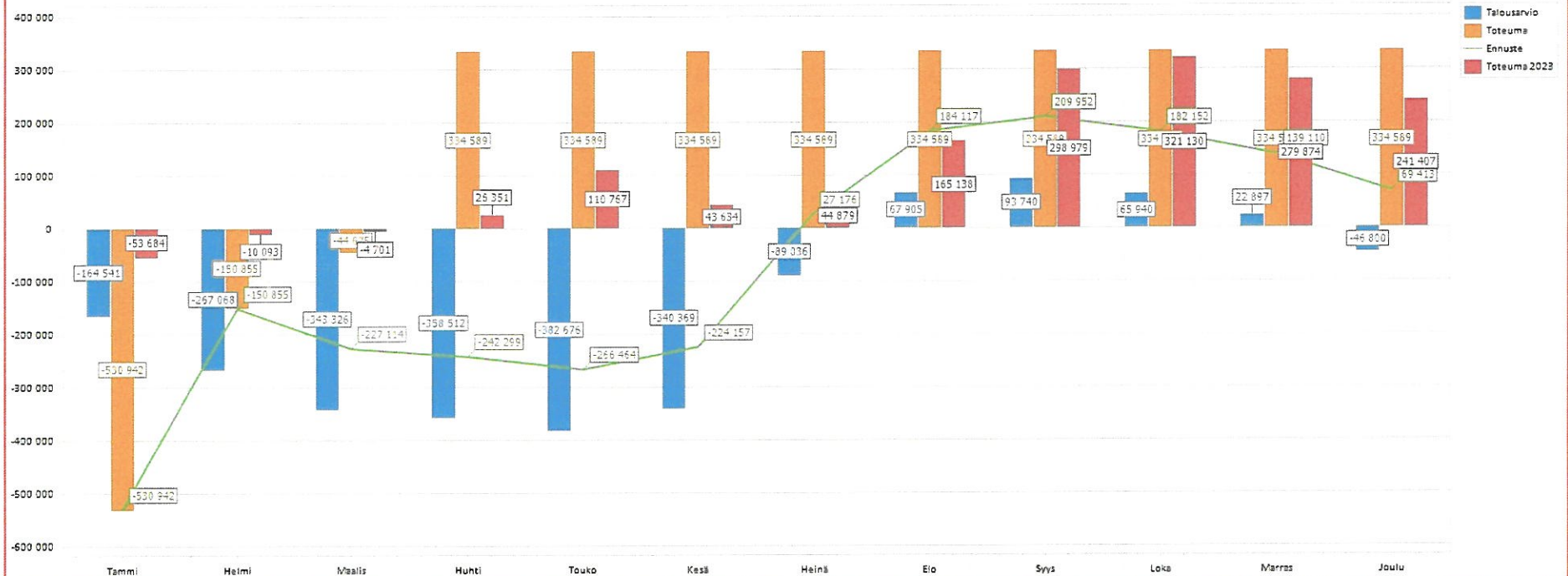


Sisäisten palvelujen yksikkö: TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG



| Nimi                                     | Talousarvio 2024 | TOTEUMA 01-03 2024 | %       | Ennuste 2024 | Toteuma 2023 |
|--|------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|
| TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING          |                  |                    |         |              |              |
| TOIMINTATUOTOT - VERKS. INTÄKTER         | 5 752 846        | 1 355 980          | 23,57 % | 5 755 581    | 5 886 406    |
| Myyntituotot - Försäljn. intäkter        | 969 050          | 175 944            | 18,16 % | 980 535      | 1 147 004    |
| Tuot ja avustukset - Understöd o. bidrag |                  |                    |         |              | 3 150        |
| Muut toimintatuotot - Övr. verks. intäkt | 4 783 796        | 1 180 036          | 24,67 % | 4 775 046    | 4 736 253    |
| Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b | 45 000           | 304                | 0,67 %  | 37 804       | 30 778       |
| TOIMINTAKULUT - VERKS. KOSTNADER         | -5 844 646       | -1 400 958         | 23,97 % | -5 723 972   | -5 675 776   |
| Henkilöstökulut - Personalkostnader      | -2 479 046       | -505 751           | 20,40 % | -2 346 593   | -2 301 796   |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster       | -787 000         | -255 691           | 32,49 % | -795 458     | -852 851     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material | -2 395 350       | -571 495           | 23,86 % | -2 364 237   | -2 332 680   |
| Muut toimintakulut - Övr. verks. kostn.  | -183 250         | -68 020            | 37,12 % | -217 685     | -188 449     |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG        | -46 800          | -44 675            | 95,46 % | 69 413       | 241 407      |