

## Joulukuu 2024 Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-12/2024	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	1 381 927	876 777	876 777	1 406 120	1 381 916	-2 %	1 500 569	1 560 395
Tuet ja avustukset	9 252	22 985	22 985	8 089	8 943	11 %	8 943	8 943
Muut toimintatuotot	2 426 809	2 307 362	2 307 362	2 505 220	2 601 282	4 %	1 657 209	1 657 209
Valmistus omaan käyttöön	0	20 305	20 305	0	0	0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 817 988</b>	<b>3 227 429</b>	<b>3 227 429</b>	<b>3 919 429</b>	<b>3 992 141</b>	<b>2 %</b>	<b>3 166 721</b>	<b>3 226 547</b>
Palkat ja palkkiot	-940 401	-778 590	-778 590	-989 423	-1 005 948	-2 %	-1 025 907	-1 046 265
Eläkekulut	-161 138	-132 680	-132 680	-174 699	-175 606	-1 %	-178 965	-182 391
Muut henkilösivukulut	-33 999	-19 146	-19 146	-21 767	-27 743	-27 %	-28 293	-28 855
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-195 137</b>	<b>-151 825</b>	<b>-151 825</b>	<b>-196 467</b>	<b>-203 349</b>	<b>-4 %</b>	<b>-207 259</b>	<b>-211 247</b>
Henkilöstökorvaukset	12 857	10 129	10 129	18 701	815	-96 %	815	815
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 122 682</b>	<b>-920 286</b>	<b>-920 286</b>	<b>-1 167 189</b>	<b>-1 208 482</b>	<b>-4 %</b>	<b>-1 232 351</b>	<b>-1 256 697</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 102 492</b>	<b>-731 622</b>	<b>-731 622</b>	<b>-948 600</b>	<b>-949 951</b>	<b>0 %</b>	<b>-898 634</b>	<b>-916 607</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-788 315</b>	<b>-542 943</b>	<b>-542 943</b>	<b>-804 050</b>	<b>-790 000</b>	<b>2 %</b>	<b>-623 118</b>	<b>-635 580</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-98 300</b>	<b>-87 804</b>	<b>-87 804</b>	<b>-94 744</b>	<b>-109 324</b>	<b>-15 %</b>	<b>-111 510</b>	<b>-113 741</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 111 789</b>	<b>-2 282 655</b>	<b>-2 282 655</b>	<b>-3 014 583</b>	<b>-3 057 757</b>	<b>-1 %</b>	<b>-2 865 614</b>	<b>-2 922 625</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>706 200</b>	<b>944 774</b>	<b>944 774</b>	<b>904 846</b>	<b>934 384</b>	<b>3 %</b>	<b>301 107</b>	<b>303 922</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-12	-12	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>706 200</b>	<b>944 762</b>	<b>944 762</b>	<b>904 846</b>	<b>934 384</b>	<b>3 %</b>	<b>301 107</b>	<b>303 922</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 201 102	-972 206	-972 206	-1 326 642	-1 374 109	-4 %	-1 160 526	-1 230 526
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-494 903</b>	<b>-27 443</b>	<b>-27 443</b>	<b>-421 796</b>	<b>-439 725</b>	<b>-4 %</b>	<b>-859 419</b>	<b>-926 604</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-494 903</b>	<b>-27 443</b>	<b>-27 443</b>	<b>-421 796</b>	<b>-439 725</b>	<b>-4 %</b>	<b>-859 419</b>	<b>-926 604</b>