

## Joulukuu 2023 Tekniset palvelut

	Tilinpäätös 2022	TA + MU 2023	Toteuma 01-12/2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	869 041	1 102 228	1 345 364	1 406 120	28 %	1 423 883	1 452 213
Tuet ja avustukset	16 715	9 509	9 252	8 089	-15 %	8 089	8 089
Muut toimintatuotot	2 138 038	2 478 493	2 278 248	2 505 220	1 %	2 532 237	2 563 874
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 023 794</b>	<b>3 590 230</b>	<b>3 632 865</b>	<b>3 919 429</b>	<b>9 %</b>	<b>3 964 209</b>	<b>4 024 176</b>
Palkat ja palkkiot	-737 743	-910 527	-879 076	-989 423	-9 %	-996 061	-1 017 163
Eläkekulut	-147 637	-184 304	-151 849	-174 699	5 %	-175 834	-179 443
Muut henkilösivukulut	-25 235	-30 550	-32 910	-21 767	29 %	-21 913	-22 378
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-172 872</b>	<b>-214 854</b>	<b>-184 760</b>	<b>-196 467</b>	<b>9 %</b>	<b>-197 748</b>	<b>-201 820</b>
Henkilöstökorvaukset	6 917	0	12 857	18 701	0 %	18 701	18 701
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-903 698</b>	<b>-1 125 381</b>	<b>-1 050 979</b>	<b>-1 167 189</b>	<b>-4 %</b>	<b>-1 175 108</b>	<b>-1 200 282</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-565 260</b>	<b>-893 578</b>	<b>-1 079 970</b>	<b>-948 600</b>	<b>-6 %</b>	<b>-929 003</b>	<b>-947 584</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-817 051</b>	<b>-870 400</b>	<b>-772 639</b>	<b>-804 050</b>	<b>8 %</b>	<b>-820 131</b>	<b>-836 534</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-70 974</b>	<b>-92 978</b>	<b>-41 454</b>	<b>-94 744</b>	<b>-2 %</b>	<b>-96 639</b>	<b>-98 572</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 356 982</b>	<b>-2 982 337</b>	<b>-2 945 041</b>	<b>-3 014 583</b>	<b>-1 %</b>	<b>-3 020 880</b>	<b>-3 082 971</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>666 811</b>	<b>607 893</b>	<b>687 823</b>	<b>904 846</b>	<b>49 %</b>	<b>943 329</b>	<b>941 205</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-346	0	0	0	0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>666 465</b>	<b>607 893</b>	<b>687 823</b>	<b>904 846</b>	<b>49 %</b>	<b>943 329</b>	<b>941 205</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 150 059	-1 453 239	-1 096 071	-1 326 642	9 %	-1 336 253	-1 376 253
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-483 594</b>	<b>-845 346</b>	<b>-408 247</b>	<b>-421 796</b>	<b>50 %</b>	<b>-392 924</b>	<b>-435 048</b>
Varausten ja rahastojen muutos	40	0	0	0	0 %	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-483 554</b>	<b>-845 346</b>	<b>-408 247</b>	<b>-421 796</b>	<b>50 %</b>	<b>-392 924</b>	<b>-435 048</b>