

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA YHTEENSÄ

PSHVA

1 000 €

TILINPÄÄTÖS
2023TALOUSARVIO
2024TOTEUMA
1-4/2024Ennuste
2024Ennuste -
talousarvioEro %
TA24 / ENN 24Ero %
TP23 / ENN 24

3 Toimintatuotot	267 107	260 669	79 043	258 789	-1 880	-0,7	-3,1
30 Myyntituotot	123 255	132 509	39 118	120 894	-11 615	-8,8	-1,9
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	87 334	94 352	29 205	90 625	-3 727	-4,0	3,8
32 Maksutuotot	100 026	85 636	30 243	99 334	13 698	16,0	-0,7
33 Tuet ja avustukset	32 813	28 734	5 687	23 232	-5 502	-19,1	-29,2
34 Muut toimintatuotot	11 013	13 789	3 995	15 329	1 540	11,2	39,2
37 Valmistus omaan käyttöön	1 356	1 400	463	1 470	70	5,0	8,4
4 Toimintakulut	-1 467 617	-1 453 268	-483 791	-1 515 045	-61 776	4,3	3,2
40 Henkilöstökulut	-686 863	-714 944	-221 571	-695 813	19 131	-2,7	1,3
43 Palvelujen ostot	-523 888	-484 472	-171 062	-548 329	-63 857	13,2	4,7
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262 007	-230 885	-82 974	-271 855	-40 969	17,7	3,8
434 Muiden palvelujen ostot	-261 881	-252 436	-88 004	-276 475	-24 038	9,5	5,6
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240	-128 495	-48 284	-141 584	-13 089	10,2	3,2
47 Avustukset	-33 245	-32 012	-12 531	-36 508	-4 496	14,0	9,8
48 Muut toimintakulut	-86 381	-93 345	-30 343	-92 810	535	-0,6	7,4
TOIMINTAKATE	-1 199 155	-1 191 200	-404 285	-1 254 786	-63 587	5,3	4,6
5 Valtion rahoitus	1 174 804	1 204 932	401 619	1 204 858	-73	0,0	2,6
6 Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147	-12 919	-1 539	-11 604	1 315	-10,2	125,4
VUOSIKATE	-29 497	813	-4 205	-61 532	-62 345	-7 663,9	108,6
7 Poistot ja arvonalentumiset	-33 646	-37 863	-10 437	-37 080	783	-2,1	10,2
TILIKAUDEN TULOS	-63 144	-37 049	-14 642	-98 612	-61 563	166,2	56,2
85 Poistoeron lis (-) tai väh (+)	273	487	21	487		0,0	78,1
87 Rahastojen lis (-) tai väh (+)	-65						-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 936	-36 562	-14 621	-98 125	-61 563	168,4	55,9