

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA YHTEENSÄ

PSHVA

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-5/2024	Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
Toimintatuotot	267 107 067	260 668 764	108 110 048	261 124 551	455 787	0,2	-2,2
30 Myyntituotot	123 254 852	132 509 372	55 203 727	123 129 898	-9 379 474	-7,1	-0,1
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	87 333 528	94 352 113	37 582 223	90 855 695	-3 496 418	-3,7	4,0
32 Maksutuotot	100 026 175	85 636 167	38 934 184	99 039 123	13 402 956	15,7	-1,0
33 Tuet ja avustukset	32 812 958	28 734 237	8 838 087	23 403 603	-5 330 634	-18,6	-28,7
34 Muut toimintatuotot	11 013 082	13 788 988	5 134 051	15 551 927	1 762 939	12,8	41,2
Valmistus omaan käyttöön	1 355 609	1 400 000	580 788	1 550 000	150 000	10,7	14,3
Toimintakulut	-1 467 617 180	-1 453 268 335	-615 429 468	-1 513 089 021	-59 820 686	4,1	3,1
40 Henkilöstökulut	-686 863 074	-714 943 834	-286 052 007	-698 174 884	16 768 950	-2,3	1,6
43 Palvelujen ostot	-523 887 586	-484 471 776	-215 728 046	-546 147 206	-61 675 430	12,7	4,2
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262 007 033	-230 885 408	-106 370 777	-271 845 482	-40 960 074	17,7	3,8
434 Muiden palvelujen ostot	-261 880 553	-252 436 368	-109 272 686	-274 301 724	-21 865 356	8,7	4,7
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240 190	-128 495 218	-60 134 428	-140 943 643	-12 448 425	9,7	2,7
47 Avustukset	-33 245 017	-32 012 303	-15 874 624	-37 003 560	-4 991 257	15,6	11,3
48 Muut toimintakulut	-86 381 312	-93 345 204	-37 640 363	-90 819 728	2 525 476	-2,7	5,1
TOIMINTAKATE	-1 199 154 503	-1 191 199 571	-506 738 631	-1 250 414 470	-59 214 899	5,0	4,3
Valtion rahoitus	1 174 804 209	1 204 931 666	502 024 335	1 204 858 403	-73 263	0,0	2,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147 190	-12 918 600	-4 150 963	-11 332 416	1 586 184	-12,3	120,2
VUOSIKATE	-29 497 484	813 495	-8 865 259	-56 888 483	-57 701 978	-7 093,1	92,9
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646 320	-37 862 765	-13 044 689	-37 084 203	778 562	-2,1	10,2
TILIKAUDEN TULOS	-63 143 804	-37 049 270	-21 909 948	-93 972 686	-56 923 416	153,6	48,8
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273 312	486 775	26 101	53 119	-433 656	-89,1	-80,6
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65 261	0		0			-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 935 754	-36 562 495	-21 883 847	-93 919 567	-56 923 416	156,9	49,2