

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	ERO TA 24 / TP 23	TOTEUMA 1-7 2023	TOTEUMA 1-7 2024	TOT %	ERO 1-7 2023/2024
Toimintatuotot	267 107 067	260 668 764	-6 438 303	128 742 185	151 926 905	58,3	23 184 720
30 Myyntituotot	123 254 852	132 509 372	9 254 520	68 968 604	75 810 553	57,2	6 841 949
310 Korvaukset hyvinvointialueen toiminnasta	87 333 528	94 352 113	7 018 585	49 296 800	52 571 010	55,7	3 274 211
32 Maksutuotot	100 026 175	85 636 167	-14 390 008	52 448 193	55 702 991	65,0	3 254 798
33 Tuet ja avustukset	32 812 958	28 734 237	-4 078 721	7 095 374	12 914 705	44,9	5 819 331
34 Muut toimintatuotot	11 013 082	13 788 988	2 775 906	230 013	7 498 656	54,4	7 268 643
Valmistus omaan käyttöön	1 355 609	1 400 000	44 391	719 958	861 421	61,5	141 463
Toimintakulut	-1 467 617 180	-1 453 268 335	14 348 845	-814 413 002	-871 409 072	60,0	-56 996 070
40 Henkilöstökulut	-686 863 074	-714 943 834	-28 080 760	-388 966 132	-409 534 848	57,3	-20 568 715
43 Palvelujen ostot	-523 887 586	-484 471 776	39 415 810	-281 679 069	-305 429 589	63,0	-23 750 520
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262 007 033	-230 885 408	31 121 625	-135 126 479	-156 387 006	67,7	-21 260 527
434 Muiden palvelujen ostot	-261 880 553	-252 436 368	9 444 185	-146 552 590	-149 042 583	59,0	-2 489 993
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240 190	-128 495 218	8 744 972	-79 661 126	-80 764 433	62,9	-1 103 307
47 Avustukset	-33 245 017	-32 012 303	1 232 714	-16 923 133	-22 951 272	71,7	-6 028 139
48 Muut toimintakulut	-86 381 312	-93 345 204	-6 963 892	-47 183 542	-52 728 931	56,5	-5 545 389
TOIMINTAKATE	-1 199 154 503	-1 191 199 571	7 954 932	-684 950 859	-718 620 746	60,3	-33 669 887
Valtion rahoitus	1 174 804 209	1 204 931 666	30 127 457	690 011 331	702 834 068	58,3	12 822 737
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147 190	-12 918 600	-7 771 410	-3 412 928	-3 845 858	29,8	-432 930
VUOSIKATE	-29 497 485	813 495	30 310 980	1 647 544	-19 632 535	-2413,4	-21 280 080
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646 320	-37 862 765	-4 216 445	-19 818 344	-19 088 534	50,4	729 809
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-112	0		112
TILIKAUDEN TULOS	-63 143 805	-37 049 270	26 094 535	-18 170 911	-38 721 070	104,5	-20 550 158
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	273 312	486 775	213 464	209 324	34 070	7,0	-175 254
Rahastojen lis (-) tai väh (+)	-65 261	0	65 261	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 935 754	-36 562 495	26 373 259	-17 961 587	-38 687 000	105,8	-20 725 413