

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA YHTEENSÄ

PSHVA

1000 €	TILINPÄÄTÖS 2023 vert	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-8/2023	TOTEUMA 1-8/2024	Ennuste 2024	Ennuste- Talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
Toimintatuotot	267 107	260 669	151 246	173 309	262 616	1 947	0,7	-1,7
30 Myyntituotot	123 255	132 509	79 424	84 437	125 113	-7 397	-5,6	1,5
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	87 334	94 352	56 056	60 199	87 170	-7 182	-7,6	-0,2
32 Maksutuotot	100 026	85 636	61 494	64 154	99 950	14 314	16,7	-0,1
33 Tuet ja avustukset	32 813	28 734	8 468	16 024	23 756	-4 978	-17,3	-27,6
34 Muut toimintatuotot	11 013	13 789	1 859	8 694	13 797	8	0,1	25,3
Valmistus omaan käyttöön	1 356	1 400	833	982	1 543	143	10,2	13,8
Toimintakulut	-1 467 617	-1 453 268	-943 058	-995 516	-1 526 048	-72 779	5,0	4,0
40 Henkilöstökulut	-686 863	-714 944	-449 855	-468 203	-711 320	3 624	-0,5	3,6
43 Palvelujen ostot	-523 888	-484 472	-326 772	-350 517	-546 395	-61 923	12,8	4,3
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262 007	-230 885	-157 439	-182 150	-293 707	-62 821	27,2	12,1
434 Muiden palvelujen ostot	-261 881	-252 436	-169 333	-168 368	-252 688	-252	0,1	-3,5
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240	-128 495	-91 269	-91 479	-139 330	-10 834	8,4	1,5
47 Avustukset	-33 245	-32 012	-19 831	-26 023	-39 124	-7 112	22,2	17,7
48 Muut toimintakulut	-86 381	-93 345	-55 332	-59 294	-89 879	3 467	-3,7	4,0
TOIMINTAKATE	-1 199 155	-1 191 200	-790 979	-821 225	-1 261 889	-70 689	5,9	5,2
Valtion rahoitus	1 174 804	1 204 932	784 356	803 239	1 204 223	-709	-0,1	2,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147	-12 919	-2 413	-4 226	-9 264	3 655	-28,3	80,0
60 Korkotuotot	5 184	2 200	2 443	5 133	7 000	2 800	218,2	35,0
61 Muut rahoitustuotot	114		12	164	250			119,6
62 Korkokulut	-10 315	-15 100	-4 786	-9 508	-16 500	-2 400	9,3	60,0
63 Muut rahoituskulut	-130	-19	-82	-15	-14	-68	-27,3	-89,6
VUOSIKATE	-29 497	813	-9 036	-22 212	-66 930	-67 743	-8 327,4	126,9
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646	-37 863	-22 482	-22 137	-31 295	6 568	-17,3	-7,0
TILIKAUDEN TULOS	-63 144	-37 049	-31 518	-44 349	-98 224	-61 175	165,1	55,6
Poistoeron lis (-) tai väh(+)	273	487	252	38	53	-434	-89,1	-80,6
Rahastojen lis (-) tai väh(+)	-65						0,0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJ-/ALIJÄÄMÄ	-62 936	-36 562	-31 266	-44 310	-98 171	-61 609	168,5	56,0