

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU**PSHVA YHTEENSÄ**

PSHVA

	MUUTETTU							
	TILINPÄÄTÖS	TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA	Ennuste	Ennuste-	Ero %	Ero %
	2023 vert	2024	1-9/2023	1-9/2024	2024	Talousarvio	TA24 / ENN 24	TP23 / ENN 24
Toimintatuotot	267 107	260 669	180 796	196 955	264 544	3 875	1,5	-1,0
30 Myyntituotot	123 255	132 509	89 168	96 420	126 248	-6 262	-4,7	2,4
310 Korvaukset hyvinvointialueilta	87 334	94 352	63 881	68 404	87 469	-6 884	-7,3	0,2
32 Maksutuotot	100 026	85 636	69 623	73 106	100 262	14 625	17,1	0,2
33 Tuet ja avustukset	32 813	28 734	18 775	17 537	24 240	-4 494	-15,6	-26,1
34 Muut toimintatuotot	11 013	13 789	3 230	9 892	13 794	5	0,0	25,2
Valmistus omaan käyttöön	1 356	1 400	903	1 097	1 754	354	25,3	29,4
Toimintakulut	-1 467 617	-1 453 268	-1 060 328	-1 125 742	-1 523 539	-70 271	4,8	3,8
40 Henkilöstökulut	-686 863	-714 944	-505 137	-530 727	-713 968	976	-0,1	3,9
43 Palvelujen ostot	-523 888	-484 472	-368 601	-395 859	-541 616	-57 144	11,8	3,4
430 Asiakaspalvelujen ostot	-262 007	-230 885	-179 252	-205 967	-291 662	-60 777	26,3	11,3
434 Muiden palvelujen ostot	-261 881	-252 436	-189 349	-189 893	-249 953	2 483	-1,0	-4,6
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240	-128 495	-102 845	-102 172	-138 267	-9 772	7,6	0,7
47 Avustukset	-33 245	-32 012	-22 600	-29 135	-38 874	-6 862	21,4	16,9
48 Muut toimintakulut	-86 381	-93 345	-61 145	-67 849	-90 814	2 531	-2,7	5,1
TOIMINTAKATE	-1 199 155	-1 191 200	-878 629	-927 690	-1 257 242	-66 042	5,5	4,8
Valtion rahoitus	1 174 804	1 204 932	881 408	903 644	1 204 223	-709	-0,1	2,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147	-12 919	-3 819	-5 339	-9 263	3 655	-28,3	80,0
60 Korkotuotot	5 184	2 200	3 067	5 653	7 000	4 800	218,2	35,0
61 Muut rahoitustuotot	114		14	185	250	250		119,1
62 Korkokulut	-10 315	-15 100	-6 808	-11 162	-16 500	-1 400	9,3	60,0
63 Muut rahoituskulut	-130	-15	-92	-15	-13	2	-29,2	-89,9
VUOSIKATE	-29 497	813	-1 039	-29 385	-62 283	-63 096	-7 756,2	111,1
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646	-37 863	-25 156	-25 163	-31 647	6 216	-16,4	-5,9
TILIKAUDEN TULOS	-63 144	-37 049	-26 195	-54 548	-93 929	-56 880	153,5	48,8
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	273	487	258	42	53	-434	-89,1	-80,6
Rahastojen lis (-) tai väh(+)	-65						0,0	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 936	-36 562	-25 937	-54 506	-93 876	-57 314	156,8	49,2