

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

| PSHVA | TILINPÄÄTÖS 2023 | Alkuperäinen TALOUSARVIO 2024 | TOTEUMA 1-11/2023 | TOTEUMA 1-11/2024 | TOT % | POIKKEAMA TA/TOT 1-11/2024 | ERO 1-11 2023/2024 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 267 107 | 260 669 | 223 805 | 245 403 | 94,1 | -15 265 | 21 598 |
| Myyntituotot | 123 255 | 132 509 | 108 292 | 119 204 | 90,0 | -13 305 | 10 912 |
| Maksutuotot | 100 026 | 85 636 | 86 578 | 90 771 | 106,0 | 5 134 | 4 192 |
| Tuet ja avustukset | 32 813 | 28 734 | 22 908 | 22 815 | 79,4 | -5 919 | -92 |
| Muut toimintatuotot | 11 013 | 13 789 | 6 027 | 12 613 | 91,5 | -1 176 | 6 586 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 356 | 1 400 | 1 037 | 1 322 | 94,4 | -78 | 284 |
| Toimintakulut | -1 467 617 | -1 453 268 | -1 315 090 | -1 367 839 | 94,1 | 85 430 | -52 748 |
| Henkilöstökulut | -686 863 | -714 944 | -620 015 | -643 851 | 90,1 | 71 093 | -23 836 |
| Palvelujen ostot | -523 888 | -484 472 | -463 472 | -482 800 | 99,7 | 1 672 | -19 328 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -137 240 | -128 495 | -126 572 | -125 952 | 98,0 | 2 543 | 620 |
| Avustukset | -33 245 | -32 012 | -29 287 | -34 777 | 108,6 | -2 765 | -5 490 |
| Muut toimintakulut | -86 381 | -93 345 | -75 744 | -80 458 | 86,2 | 12 887 | -4 714 |
| TOIMINTAKATE | -1 199 155 | -1 191 200 | -1 090 248 | -1 121 114 | 94,1 | 70 086 | -30 866 |
| Valtion rahoitus | 1 174 804 | 1 204 932 | 1 077 276 | 1 104 030 | 91,6 | -100 902 | 26 753 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 147 | -12 919 | -3 922 | -8 787 | 68,0 | 4 132 | -4 865 |
| Korkotuotot | 5 184 | 2 200 | 4 056 | 6 809 | 309,5 | 4 609 | 2 754 |
| Muut rahoitustuotot | 114 | | 78 | 231 | | 231 | 153 |
| Korkokulut | -10 315 | -15 100 | -7 963 | -15 806 | 104,7 | -706 | -7 843 |
| Muut rahoituskulut | -130 | -19 | -93 | -21 | 111,7 | -2 | 72 |
| VUOSIKATE | -29 497 | 813 | -16 893 | -25 871 | -3 180,2 | -26 684 | -8 977 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 646 | -37 863 | -30 629 | -31 218 | 82,5 | 6 645 | -589 |
| TILIKAUDEN TULOS | -63 144 | -37 049 | -47 522 | -57 089 | 154,1 | -20 039 | -9 567 |
| Poistoeron lis (-) tai väh (+) | 273 | 487 | 268 | 50 | 10,3 | -437 | -218 |
| Rahastojen lis (-) tai väh (+) | -65 | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -62 936 | -36 562 | -47 254 | -57 039 | 156,0 | -20 476 | -9 785 |

*) av 16.12.2024