

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

1 000 €	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-3/2024	Korjattu ennuste 2024	Korjattu ennuste - talousarvio	Ero % TA24 / ENN 24	Ero % TP23 / ENN 24
Toimintatuotot	267 107	260 669	57 050	259 059	-1 610	-0,6	-3,0
Myyntituotot	123 255	132 509	29 010	126 536	-5 973	-4,5	2,7
<i>Korvaukset hyvinvointialueilta</i>	87 334	94 352	21 662	91 233	-3 119	-3,3	4,5
Maksutuotot	100 026	85 636	20 718	94 393	8 757	10,2	-5,6
Tuet ja avustukset	32 813	28 734	4 638	23 022	-5 712	-19,9	-29,8
Muut toimintatuotot	11 013	13 789	2 683	15 108	1 319	9,6	37,2
Valmistus omaan käyttöön	1 356	1 400	332	1 400	0	0,0	3,3
Toimintakulut	-1 467 617	-1 453 268	-357 969	-1 512 362	-59 094	4,1	3,0
Henkilöstökulut	-686 863	-714 944	-163 994	-699 318	15 626	-2,2	1,8
Palvelujen ostot	-523 888	-484 472	-124 357	-543 650	-59 178	12,2	3,8
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	-262 007	-230 885	-62 866	-268 450	-37 565	16,3	2,5
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-261 881	-252 436	-61 491	-275 200	-22 764	9,0	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240	-128 495	-36 497	-137 448	-8 953	7,0	0,2
Avustukset	-33 245	-32 012	-9 581	-37 310	-5 297	16,5	12,2
Muut toimintakulut	-86 381	-93 345	-23 539	-94 636	-1 291	1,4	9,6
TOIMINTAKATE	-1 199 155	-1 191 200	-300 587	-1 251 903	-60 704	5,1	4,4
Valtion rahoitus	1 174 804	1 204 932	301 215	1 204 858	-73	0,0	2,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147	-12 919	-1 294	-12 457	462	-3,6	142,0
VUOSIKATE	-29 497	813	-667	-59 502	-60 315	-7 414,3	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646	-37 863	-7 830	-37 076	787	-2,1	10,2
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0			
TILIKAUDEN TULOS	-63 144	-37 049	-8 497	-96 578	-59 528	160,7	52,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273	487	16	487	0	0,0	78,1
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65	0	0	0			-100,0
TILIKAIDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 936	-36 562	-8 481	-96 091	-59 528	162,8	52,7