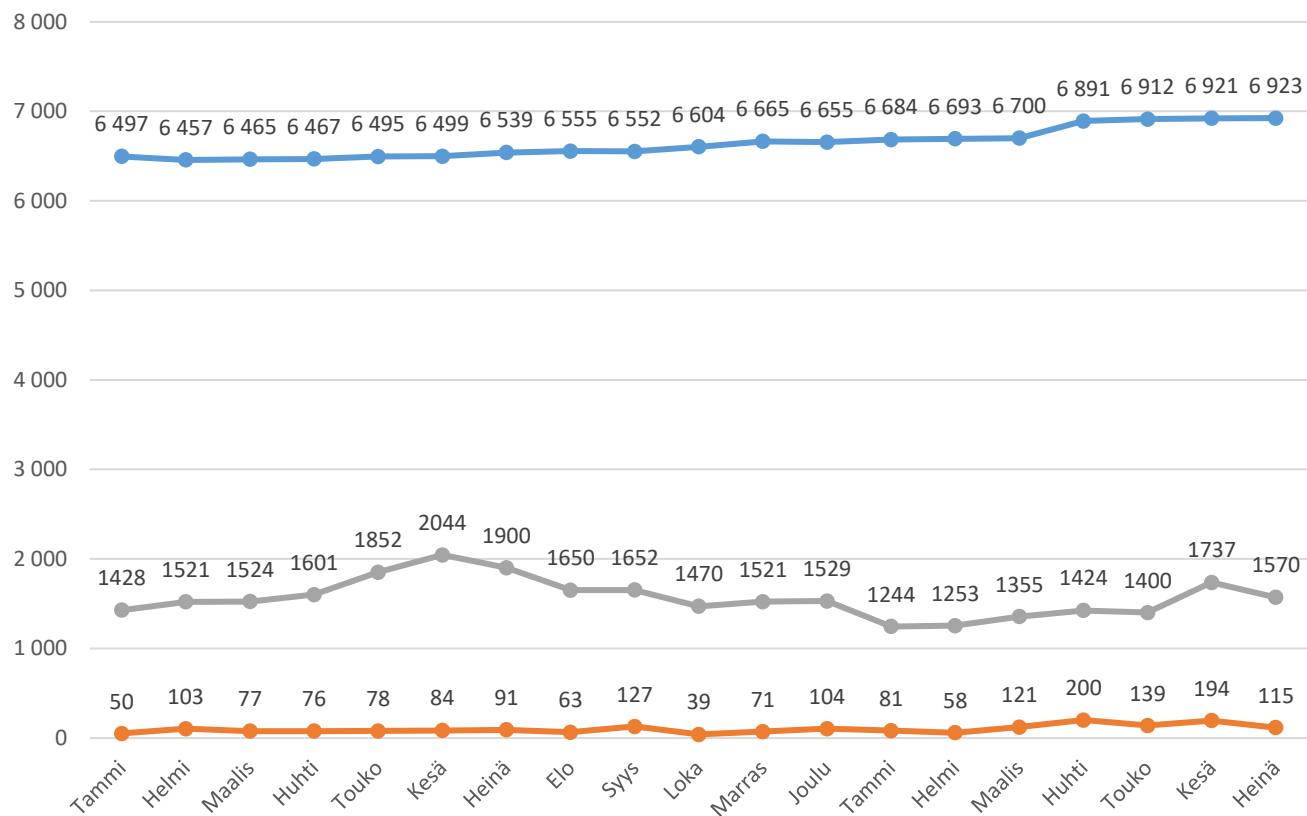


# Talouden kuukausikatsaus 1-7/2024

# Tammi-heinäkuun toteuma

Tuloslaskelma	TP2023	Alkup. TA2024	Ta-muutos	Muutettu TA2024	Tot 07/2024	Tot %	Tot 07/2023
Myyntituotot	67 461	61 558	1 361	62 920	37 606	59,8 %	29 718
Maksutuotot	52 941	45 978	7 751	53 728	30 575	56,9 %	22 908
Tuet ja avustukset	21 951	18 198	2 228	20 426	5 587	27,4 %	4 951
Muut toimintatuotot	10 127	8 367	1 425	9 792	5 380	54,9 %	4 130
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>152 480</b>	<b>134 101</b>	<b>12 765</b>	<b>146 866</b>	<b>79 147</b>	<b>53,9 %</b>	<b>61 708</b>
Palkat ja palkkiot	-345 467	-355 086	1 657	-353 430	-209 837	59,4 %	-199 297
Eläkekulut	-69 540	-59 775	-8 847	-68 622	-43 411	63,3 %	-35 534
Muut henkilösivukulut	-12 920	-13 282	1 673	-11 609	-5 059	43,6 %	-7 654
Henkilösivukulut yht	-82 460	-73 057	-7 173	-80 231	-48 470	60,4 %	-43 188
Henkilöstökulut yht	-427 927	-428 144	-5 517	-433 660	-258 307	59,6 %	-242 485
Palvelujen ostot yht	-328 676	-320 867	-1 056	-321 923	-193 986	60,3 %	-180 629
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-62 455	-66 218	2 615	-63 603	-34 842	54,8 %	-36 129
Avustukset	-19 610	-19 354	1 306	-18 048	-12 246	67,9 %	-11 526
Muut toimintakulut	-34 399	-37 001	-1 259	-38 260	-21 612	56,5 %	-20 441
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-873 067</b>	<b>-871 584</b>	<b>-3 911</b>	<b>-875 494</b>	<b>-520 994</b>	<b>59,5 %</b>	<b>-491 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-720 587</b>	<b>-737 483</b>	<b>8 854</b>	<b>-728 628</b>	<b>-441 847</b>	<b>60,6 %</b>	<b>-429 503</b>
Valtion rahoitus	694 504	709 663	-78	709 585	413 925	58,3 %	448 257
Korkotuotot	1 602	0	0	0	322		89
Muut rahoitustuotot	641	600	0	600	174	28,9 %	-5
Korkokulut	-3 269	-3 600	0	-3 600	-1 926	53,5 %	-1 330
Muut rahoituskulut	-118	0	0	0	-11		-77
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-1 143	-3 000	0	-3 000	-1 441	48,0 %	-1 324
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 227</b>	<b>-30 820</b>	<b>8 777</b>	<b>-22 043</b>	<b>-29 363</b>	<b>133,2 %</b>	<b>17 430</b>
Suunn.mukaiset poistot	-15 673	-18 403	0	-18 403	-8 693	47,2 %	-9 176
Kertaluontoiset poistot	-48		0				0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>8 777</b>	<b>-40 446</b>	<b>-38 056</b>	<b>94,1 %</b>	<b>8 255</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42 947</b>	<b>-49 223</b>	<b>8 777</b>	<b>-40 446</b>	<b>-38 056</b>	<b>94,1 %</b>	<b>8 255</b>

# Henkilöstömäärä 1/2023-7/2024 (kuun viimeinen päivä)



- Vakituisten määrä sisältää sopimuspalokuntalaiset
- Määräaikaisissa vain määräaikaiset, ei opiskelijoita, oppisopimussuhteisia tms.
- Temporen henkilömäärä arvioitu 4 000 euron keskikustannuksella



**ELOISA**

Etelä-Savon  
hyvinvointialue