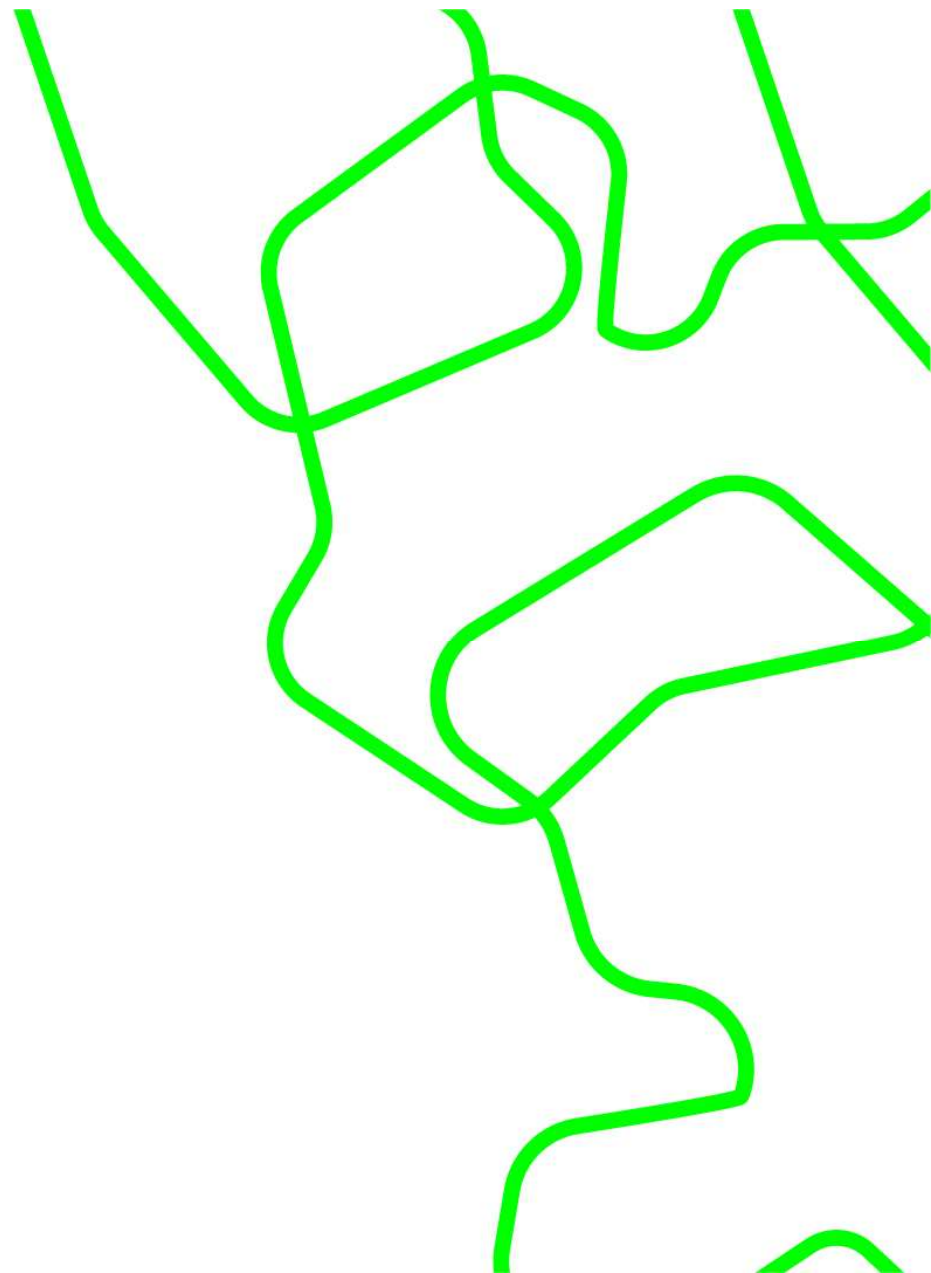


Talouden kuukausikatsaus 1-2/2025

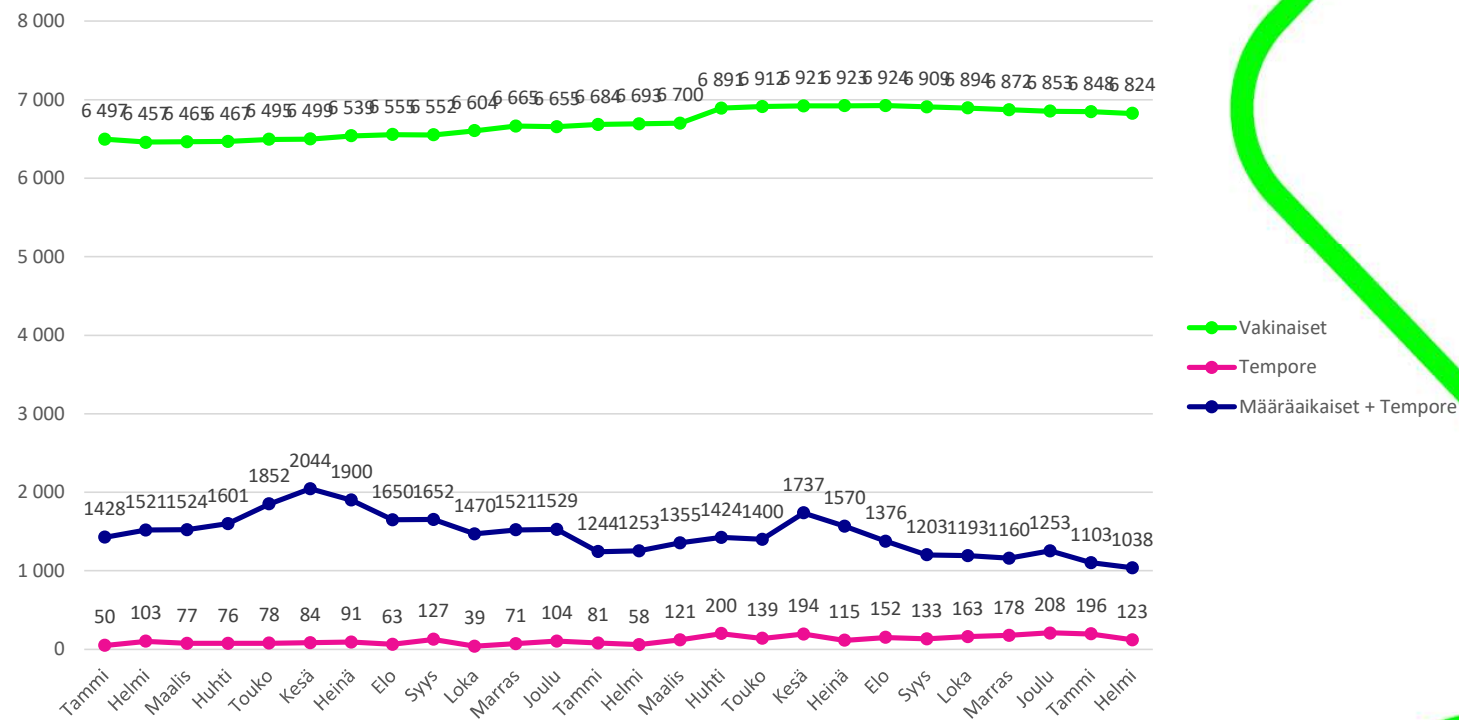
Aluehallitus 14.4.2025



Tammi-helmikuun toteuma

Etelä-Savon hyvinvointialue (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	Tot 02/2025	Tot %	Tot 02/2024
Myyntituotot	69 627,96	71 579,24	9 746,81	13,6 %	8 696,67
Maksutuotot	57 153,99	60 465,59	10 057,08	16,6 %	5 859,90
Tuet ja avustukset	23 739,14	14 819,08	2 139,91	14,4 %	2 264,84
Muut toimintatuotot	12 088,24	10 827,29	1 862,18	17,2 %	1 062,79
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	162 609,33	157 691,19	23 805,97	15,1 %	17 884,20
Palkat ja palkkiot	-353 210,45	-381 409,54	-57 690,05	15,1 %	-55 688,02
Eläkekulut	-73 364,45	-72 930,52	-11 974,61	16,4 %	-11 637,51
Muut henkilösivukulut	-9 061,03	-12 691,14	-1 717,76	13,5 %	-1 347,09
Henkilösivukulut yht	-82 425,48	-85 621,67	-13 692,36	16,0 %	-12 984,60
Henkilöstökulut yht	-435 635,93	-467 031,21	-71 382,41	15,3 %	-68 672,62
Palvelujen ostot yht	-344 998,02	-311 974,78	-55 773,42	17,9 %	-45 427,54
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-60 045,78	-57 840,28	-9 732,36	16,8 %	-9 847,27
Avustukset	-20 214,65	-19 572,57	-3 161,98	16,2 %	-3 397,51
Muut toimintakulut	-37 019,06	-35 894,38	-5 411,53	15,1 %	-6 422,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-897 913,45	-892 313,22	-145 461,70	16,3 %	-133 766,95
TOIMINTAKATE	-735 304,12	-734 622,03	-121 655,72	16,6 %	-115 882,75
Valtion rahoitus	709 564,34	757 084,00	126 272,81	16,7 %	118 264,20
Rahoitustuotot ja -kulut yht	-2 179,83	-3 900,00	-313,22	8,0 %	-567,51
VUOSIKATE	-27 919,61	18 561,97	4 303,87	23,2 %	1 813,94
Suunn.mukaiset poistot	-14 770,59	-18 500,00	-2 350,77	12,7 %	-2 470,82
TILIKAUDEN TULOS	-42 690,20	61,97	1 953,10	3151,6 %	-656,88
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	446,49	339,00	0,00	0,0 %	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 243,72	400,97	1 953,10	487,1 %	-656,88

Henkilöstömäärä 1/2023-10/2024 (kuun viimeinen päivä)



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



ELOISA

Etelä-Savon
hyvinvointialue