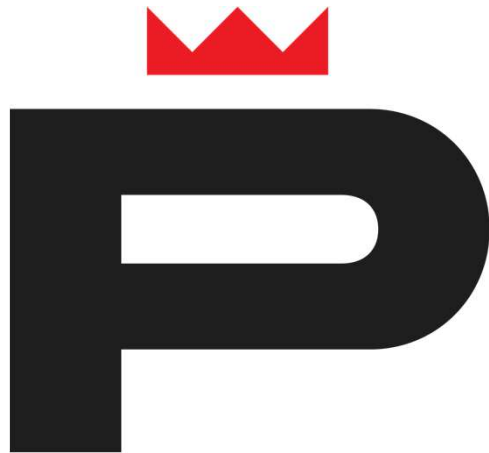



POORI





14119 Perusturvalautakunta

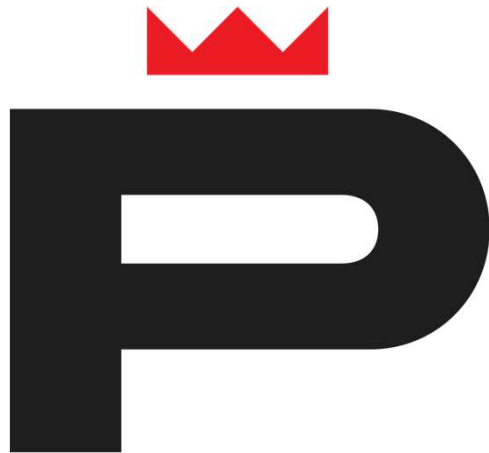
1-4/2022

1 - 4 / 2022

Valitut sotesisarjat: 10000,11000

14119 PERUSTURVALAUTAKUNTA		Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021>2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	22 411 158,03	5 868 667	69 604 819	47 193 661	32,20%	22 006 304	86 469 363	25,45%	404 854	1,84%
300	Myyntituotot	11 918 312,70	3 232 315	41 315 876	29 397 563	28,85%	11 445 812	40 290 243	28,41%	472 501	4,13%
321	Maksutuotot	8 555 889,43	2 214 645	22 194 248	13 638 359	38,55%	8 778 191	26 720 654	32,85%	-222 301	-2,53%
330	Tuet ja avustukset	162 785,68	41 595	1 524 725	1 361 939	10,68%	252 444	14 742 919	1,71%	-89 658	-35,52%
340	Muut toimintatuotot	1 774 170,22	380 111	4 569 970	2 795 800	38,82%	1 529 858	4 715 547	32,44%	244 312	15,97%
40	TOIMINTAKULUT	-128 396 581,67	-34 792 987	-401 875 079	-273 478 497	31,95%	-122 061 455	-402 938 493	30,29%	-6 335 126	5,19%
400	Henkilöstökulut	-39 010 237,79	-10 118 598	-134 669 231	-95 658 993	28,97%	-37 359 976	-122 861 788	30,41%	-1 650 262	4,42%
430	Palvelujen ostot	-78 032 909,26	-21 452 731	-228 749 753	-150 716 844	34,11%	-74 520 091	-242 618 100	30,71%	-3 512 819	4,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 150 859,97	-937 751	-9 668 926	-6 518 066	32,59%	-2 152 563	-11 707 516	18,39%	-998 297	46,38%
470	Avustukset	-4 246 613,32	-1 152 313	-15 531 094	-11 284 481	27,34%	-4 271 200	-14 071 834	30,35%	24 587	-0,58%
480	Muut toimintakulut	-3 955 961,33	-1 131 594	-13 256 075	-9 300 114	29,84%	-3 757 626	-11 679 255	32,17%	-198 336	5,28%
5	TOIMINTAKATE	-105 985 423,64	-28 924 320	-332 270 260	-226 284 837	31,90%	-100 055 151	-316 469 130	31,62%	-5 930 273	5,93%
60	RAHOITU STUOTOT JA -KULUT	-15 527,54	-2	0	15 528		-7 861	-25 623	30,68%	-7 666	97,52%
610	Muut rahoitustuotot	-4 220,00	0	0	4 220		0	0		-4 220	
621	Korkokulut	0,00		0	0		-90	-94	95,71%	90	-100,00%
630	Muut rahoituskulut	-11 307,54	-2	0	11 308		-7 771	-25 529	30,44%	-3 536	45,51%
6	VUOSIKATE	-106 000 951,18	-28 924 322	-332 270 260	-226 269 309	31,90%	-100 063 012	-316 494 753	31,62%	-5 937 939	5,93%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 063,57	-47 766	-200 535	-9 471	95,28%	-112 633	-484 534	23,25%	-78 430	69,63%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-191 063,57	-47 766	-200 535	-9 471	95,28%	-112 633	-484 534	23,25%	-78 430	69,63%
7	TILIKAUDEN TULOS	-106 192 014,75	-28 972 088	-332 470 795	-226 278 780	31,94%	-100 175 646	-316 979 286	31,60%	-6 016 369	6,01%
8	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ	-106 192 014,75	-28 972 088	-332 470 795	-226 278 780	31,94%	-100 175 646	-316 979 286	31,60%	-6 016 369	6,01%
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 341 556,34	-844 762	-9 284 672	-5 943 116	35,99%	-3 005 948	-11 654 261	25,79%	-335 609	11,16%
911	Vyörytystuotot	4 748 400,63	1 514 806	15 671 608	10 923 207	30,30%	3 924 550	43 417 613	9,04%	823 850	20,99%
921	Vyörytyskulut	-8 089 956,97	-2 359 567	-24 956 280	-16 866 323	32,42%	-6 930 498	-55 071 874	12,58%	-1 159 459	16,73%
9	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-109 533 571,09	-29 816 850	-341 755 467	-232 221 896	32,05%	-103 181 593	-328 633 548	31,40%	-6 351 978	6,16%





14120 Perusturva

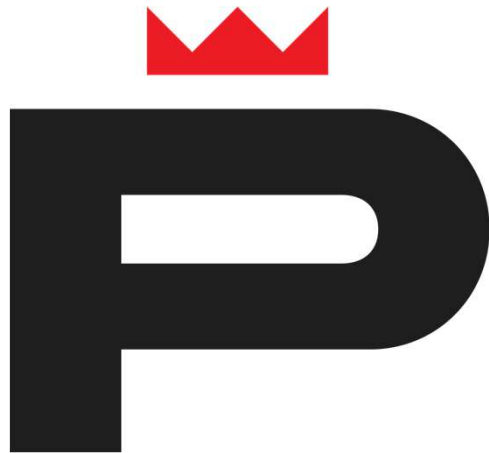
1-4/2022

1 - 4 / 2022

Valituttositteisarjat: 10000,11000

14120 PERUSTURVA		Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	22 352 311,53	5 868 667	69 604 819	47 252 507	32,11%	22 002 941	84 606 406	26,01%	349 371	1,59%
300	Myyntituotot	11 859 466,20	3 232 315	41 315 876	29 456 409	28,70%	11 442 448	39 938 165	28,65%	417 018	3,64%
321	Maksutuotot	8 555 889,43	2 214 645	22 194 248	13 638 359	38,55%	8 778 191	26 720 654	32,85%	-222 301	-2,53%
330	Tuet ja avustukset	162 785,68	41 595	1 524 725	1 361 939	10,68%	252 444	13 232 040	1,91%	-89 658	-35,52%
340	Muut toimintatuotot	1 774 170,22	380 111	4 569 970	2 795 800	38,82%	1 529 858	4 715 547	32,44%	244 312	15,97%
40	TOIMINTAKULUT	-86 725 935,72	-22 825 370	-279 918 859	-193 192 923	30,98%	-78 987 304	-273 530 425	28,88%	-7 738 632	9,80%
400	Henkilöstökulut	-38 892 675,57	-10 090 610	-134 669 231	-95 776 555	28,88%	-37 227 734	-121 983 248	30,52%	-1 664 942	4,47%
430	Palvelujen ostot	-36 480 359,35	-9 513 635	-106 793 533	-70 313 174	34,16%	-31 644 626	-114 156 212	27,72%	-4 835 733	15,28%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 150 326,15	-937 218	-9 668 926	-6 518 600	32,58%	-2 152 389	-11 706 365	18,39%	-997 937	46,36%
470	Avustukset	-4 246 613,32	-1 152 313	-15 531 094	-11 284 481	27,34%	-4 271 200	-14 071 834	30,35%	24 587	-0,58%
480	Muut toimintakulut	-3 955 961,33	-1 131 594	-13 256 075	-9 300 114	29,84%	-3 691 354	-11 612 766	31,79%	-264 607	7,17%
5	TOIMINTAKATE	-64 373 624,19	-16 956 703	-210 314 040	-145 940 416	30,61%	-56 984 363	-188 924 019	30,16%	-7 389 261	12,97%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15 527,54	-2	0	15 528		-7 861	-25 502	30,83%	-7 666	97,52%
610	Muut rahoitustuotot	-4 220,00	0	0	4 220		0	0		-4 220	
621	Korkokulut	0,00		0	0		-90	-94	95,71%	90	-100,00%
630	Muut rahoituskulut	-11 307,54	-2	0	11 308		-7 771	-25 408	30,59%	-3 536	45,51%
6	VUOSIKATE	-64 389 151,73	-16 956 705	-210 314 040	-145 924 889	30,62%	-56 992 224	-188 949 521	30,16%	-7 396 928	12,98%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191 063,57	-47 766	-200 535	-9 471	95,28%	-112 633	-484 534	23,25%	-78 430	69,63%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-191 063,57	-47 766	-200 535	-9 471	95,28%	-112 633	-484 534	23,25%	-78 430	69,63%
7	TILIKAUDEN TULOS	-64 580 215,30	-17 004 471	-210 514 575	-145 934 360	30,68%	-57 104 857	-189 434 054	30,14%	-7 475 358	13,09%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64 580 215,30	-17 004 471	-210 514 575	-145 934 360	30,68%	-57 104 857	-189 434 054	30,14%	-7 475 358	13,09%
91	VYÖRYTYSERÄT	-3 341 556,34	-844 762	-9 284 672	-5 943 116	35,99%	-3 005 948	-11 745 976	25,59%	-335 609	11,16%
911	Vyörytystuotot	4 748 400,63	1 514 806	15 671 608	10 923 207	30,30%	3 924 550	43 609 450	9,00%	823 850	20,99%
921	Vyörytyskulut	-8 089 956,97	-2 359 567	-24 956 280	-16 866 323	32,42%	-6 930 498	-55 355 426	12,52%	-1 159 459	16,73%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-67 921 771,64	-17 849 233	-219 799 247	-151 877 475	30,90%	-60 110 805	-201 180 030	29,88%	-7 810 967	12,99%





14122 Terveystieteiden ostopalvelut

1-4/2022

1 - 4 / 2022

Valitut sitesarjat: 10000,11000

	14122 TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT	Toteuma 1-4/2022	Toteuma 4/2022	Muutettu KS 2022	Jäjellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-4/2021	TP 2021	Toteuma-% 1-4/2021/2021	Muutos-€ 1-4/2021>2022	Muutos-% 1-4/2021>2022
30	TOIMINTATUOTOT	58 846,50	0	0	-58 847		3 364	879 048	0,38%	55 483	1 649,52%
300	Myyntituotot	58 846,50	0	0	-58 847		3 364	352 078	0,96%	55 483	1 649,52%
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		0	526 970	0,00%	0	
40	TOIMINTAKULUT	-41 513 501,53	-11 928 958	-121 956 220	-80 442 718	34,04%	-42 941 265	-128 312 070	33,47%	1 427 763	-3,32%
430	Palvelujen ostot	-41 513 501,53	-11 928 958	-121 956 220	-80 442 718	34,04%	-42 874 994	-128 245 537	33,43%	1 361 492	-3,18%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00		0	0		0	-241	0,00%	0	
480	Muut toimintakulut	0,00		0	0		-66 271	-66 292	99,97%	66 271	-100,00%
5	TOIMINTAKATE	-41 454 655,03	-11 928 958	-121 956 220	-80 501 565	33,99%	-42 937 901	-127 433 022	33,69%	1 483 246	-3,45%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00		0	0		0	-30	0,00%	0	
630	Muut rahoituskulut	0,00		0	0		0	-30	0,00%	0	
6	VUOSIKATE	-41 454 655,03	-11 928 958	-121 956 220	-80 501 565	33,99%	-42 937 901	-127 433 052	33,69%	1 483 246	-3,45%
7	TILIKAUDEN TULOS	-41 454 655,03	-11 928 958	-121 956 220	-80 501 565	33,99%	-42 937 901	-127 433 052	33,69%	1 483 246	-3,45%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 454 655,03	-11 928 958	-121 956 220	-80 501 565	33,99%	-42 937 901	-127 433 052	33,69%	1 483 246	-3,45%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-41 454 655,03	-11 928 958	-121 956 220	-80 501 565	33,99%	-42 937 901	-127 433 052	33,69%	1 483 246	-3,45%

