



**POORI**





14119 Perusturvalautakunta

1-10/2022

## 1413 PERUSTURVALAUTAKUNTA — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)	Tot_vs_ed vuosi (€)
Toimintatuotot	60 489 812	69 604 819	86,9%	59 410 001	86 469 363	68,71%	1,82%	1 079 811,50
Myyntituotot	34 747 824	41 315 876	84,1%	32 723 742	40 290 243	81,22%	6,19%	2 024 081,82
Maksutuotot	21 390 334	22 194 248	96,4%	22 232 542	26 720 654	83,20%	-3,79%	-842 207,91
Tuet ja avustukset	202 170	1 524 725	13,3%	641 247	14 742 919	4,35%	-68,47%	-439 076,90
Muut toimintatuotot	4 149 485	4 569 970	90,8%	3 812 470	4 715 547	80,85%	8,84%	337 014,49
Toimintakulut	-338 093 981	-401 677 415	84,2%	-329 848 060	-402 938 493	81,86%	2,50%	-8 245 920,78
Henkilöstökulut	-103 741 795	-135 640 567	76,5%	-102 254 199	-122 861 788	83,23%	1,45%	-1 487 595,97
Palvelujen ostot	-203 788 697	-228 273 253	89,3%	-198 086 654	-242 618 100	81,65%	2,88%	-5 702 043,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 257 964	-9 717 926	95,3%	-8 582 185	-11 707 516	73,30%	7,87%	-675 779,09
Avustukset	-11 602 370	-15 531 094	74,7%	-11 379 766	-14 071 834	80,87%	1,96%	-222 603,18
Muut toimintakulut	-9 703 155	-12 514 575	77,5%	-9 545 256	-11 679 255	81,73%	1,65%	-157 899,53
Toimintakate	-277 604 169	-332 072 596	83,6%	-270 438 059	-316 469 130	85,45%	2,65%	-7 166 109,28
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-36 937			-29 251	-25 623	114,16%	26,28%	-7 686,00
Muut rahoitustuotot	-4 311			-8 202	0		-47,43%	3 890,35
Muut rahoituskulut	-32 626			-21 050	-25 623	82,15%	54,99%	-11 576,35
Vuosikate	-277 641 106	-332 072 596	83,6%	-270 467 311	-316 494 753	85,46%	2,65%	-7 173 795,28
Poistot ja arvonalentumiset	-477 143	-200 535	237,9%	-392 760	-484 534	81,06%	21,48%	-84 383,73
Suunnitelman mukaiset poistot	-477 143	-200 535	237,9%	-392 760	-484 534	81,06%	21,48%	-84 383,73
Tilikauden tulos	-278 118 249	-332 273 131	83,7%	-270 860 070	-316 979 286	85,45%	2,68%	-7 258 179,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-278 118 249	-332 273 131	83,7%	-270 860 070	-316 979 286	85,45%	2,68%	-7 258 179,01





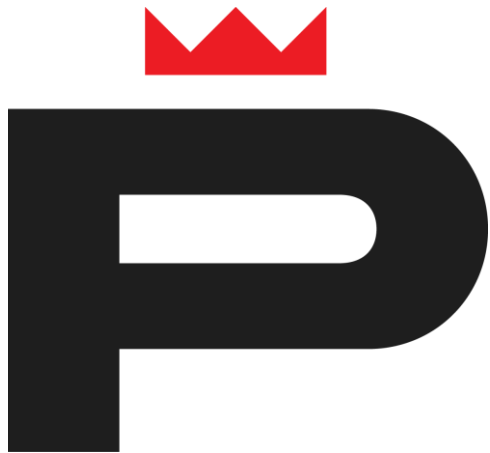
14120 Perusturva

1-10/2022

## 14130 PERUSTURVA — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)	Tot_vs_ed vuosi (€)
▲ Toimintatuotot	60 144 882	69 604 819	86,4%	59 111 696	84 606 406	69,87%	1,75%	1 033 186,62
Myyntituotot	34 358 162	41 315 876	83,2%	32 473 250	39 938 165	81,31%	5,80%	1 884 911,42
Maksutuotot	21 390 334	22 194 248	96,4%	22 232 542	26 720 654	83,20%	-3,79%	-842 207,91
Tuet ja avustukset	246 902	1 524 725	16,2%	593 433	13 232 040	4,48%	-58,39%	-346 531,38
Muut toimintatuotot	4 149 485	4 569 970	90,8%	3 812 470	4 715 547	80,85%	8,84%	337 014,49
Toimintakulut	-233 228 086	-279 721 195	83,4%	-222 445 357	-273 530 425	81,32%	4,85%	-10 782 728,98
Henkilöstökulut	-103 217 993	-135 640 567	76,1%	-101 780 467	-121 983 248	83,44%	1,41%	-1 437 525,99
Palvelujen ostot	-99 456 034	-106 317 033	93,5%	-91 224 985	-114 156 212	79,91%	9,02%	-8 231 049,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 249 422	-9 717 926	95,2%	-8 581 253	-11 706 365	73,30%	7,79%	-668 169,27
Avustukset	-11 602 370	-15 531 094	74,7%	-11 379 766	-14 071 834	80,87%	1,96%	-222 603,18
Muut toimintakulut	-9 702 268	-12 514 575	77,5%	-9 478 886	-11 612 766	81,62%	2,36%	-223 381,27
Toimintakate	-173 083 204	-210 116 376	82,4%	-163 333 662	-188 924 019	86,45%	5,97%	-9 749 542,36
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-36 881			-29 222	-25 502	114,59%	26,21%	-7 659,56
Muut rahoitustuotot	-4 311			-8 202	0		-47,43%	3 890,35
Muut rahoituskulut	-32 570			-21 020	-25 502	82,43%	54,95%	-11 549,91
Vuosikate	-173 120 085	-210 116 376	82,4%	-163 362 883	-188 949 521	86,46%	5,97%	-9 757 201,92
Poistot ja arvonalentumiset	-477 143	-200 535	237,9%	-392 760	-484 534	81,06%	21,48%	-84 383,73
Suunnitelman mukaiset poistot	-477 143	-200 535	237,9%	-392 760	-484 534	81,06%	21,48%	-84 383,73
Tilikauden tulos	-173 597 229	-210 316 911	82,5%	-163 755 643	-189 434 054	86,44%	6,01%	-9 841 585,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-173 597 229	-210 316 911	82,5%	-163 755 643	-189 434 054	86,44%	6,01%	-9 841 585,65





# 14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

1-10/2022

## 141350 Terveydenhuollon ostopalvelut — käyttösunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma_kum	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot.-% TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)	Tot_vs_ed vuosi (€)
▲								
Toimintatuotot	351 664			250 492	879 048	28,50%	40,39%	101 172,40
Myyntituotot	389 662			250 492	352 078	71,15%	55,56%	139 170,40
Tuet ja avustukset	-37 998				526 970			-37 998,00
Toimintakulut	-104 117 158	-121 956 220	85,4%	-106 833 964	-128 312 070	83,26%	-2,54%	2 716 806,67
Palvelujen ostot	-104 117 158	-121 956 220	85,4%	-106 767 693	-128 245 537	83,25%	-2,48%	2 650 535,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-241			
Muut toimintakulut				-66 271	-66 292	99,97%	-100,00%	66 271,19
Toimintakate	-103 765 493	-121 956 220	85,1%	-106 583 473	-127 433 022	83,64%	-2,64%	2 817 979,07
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-56			-30	-30	100,00%	88,70%	-26,44
Muut rahoituskulut	-56			-30	-30	100,00%	88,70%	-26,44
Vuosikate	-103 765 550	-121 956 220	85,1%	-106 583 502	-127 433 052	83,64%	-2,64%	2 817 952,63
Tilikauden tulos	-103 765 550	-121 956 220	85,1%	-106 583 502	-127 433 052	83,64%	-2,64%	2 817 952,63
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 765 550	-121 956 220	85,1%	-106 583 502	-127 433 052	83,64%	-2,64%	2 817 952,63

