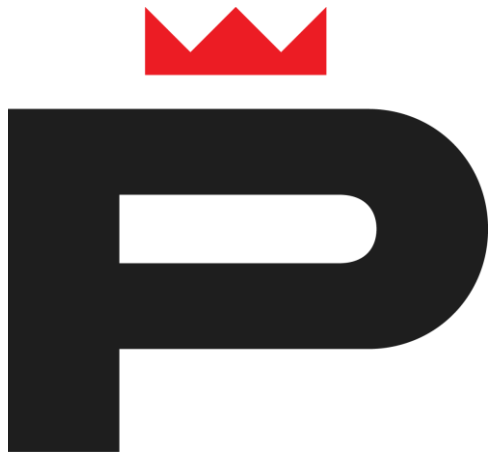




**POORI**





14119 Perusturvalautakunta

1-9/2022

## 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	53 206 178	69 604 819	76,4%	53 586 956	86 469 363	61,97%	-0,71%	-380 778,15
Myyntituotot	30 244 502	41 315 876	73,2%	29 554 088	40 290 243	73,35%	2,34%	690 413,65
Maksutuotot	19 076 455	22 194 248	86,0%	19 995 665	26 720 654	74,83%	-4,60%	-919 210,06
Tuet ja avustukset	202 195	1 524 725	13,3%	611 570	14 742 919	4,15%	-66,94%	-409 374,93
Muut toimintatuotot	3 683 026	4 569 970	80,6%	3 425 633	4 715 547	72,65%	7,51%	257 393,19
Toimintakulut	-300 926 698	-401 575 079	74,9%	-294 537 257	-402 938 493	73,10%	2,17%	-6 389 441,00
Henkilöstökulut	-94 443 764	-134 669 231	70,1%	-93 075 314	-122 861 788	75,76%	1,47%	-1 368 450,03
Palvelujen ostot	-179 021 351	-228 749 753	78,3%	-174 881 232	-242 618 100	72,08%	2,37%	-4 140 118,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 268 813	-9 668 926	85,5%	-7 668 097	-11 707 516	65,50%	7,83%	-600 715,80
Avustukset	-10 418 557	-15 531 094	67,1%	-10 221 812	-14 071 834	72,64%	1,92%	-196 745,61
Muut toimintakulut	-8 774 212	-12 956 075	67,7%	-8 690 801	-11 679 255	74,41%	0,96%	-83 410,72
Toimintakate	-247 720 519	-331 970 260	74,6%	-240 950 300	-316 469 130	76,14%	2,81%	-6 770 219,15
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-34 517			-26 338	-25 623	102,79%	31,05%	-8 178,48
Muut rahoitustuotot	-4 292			-8 202	0		-47,67%	3 909,68
Muut rahoituskulut	-30 225			-18 137	-25 623	70,78%	66,65%	-12 088,16
Vuosikate	-247 755 036	-331 970 260	74,6%	-240 976 639	-316 494 753	76,14%	2,81%	-6 778 397,63
Poistot ja arvonalentumiset	-429 635	-200 535	214,2%	-353 568	-484 534	72,97%	21,51%	-76 066,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-429 635	-200 535	214,2%	-353 568	-484 534	72,97%	21,51%	-76 066,94
Tilikauden tulos	-248 184 672	-332 170 795	74,7%	-241 330 207	-316 979 286	76,13%	2,84%	-6 854 464,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 184 672	-332 170 795	74,7%	-241 330 207	-316 979 286	76,13%	2,84%	-6 854 464,57





14120 Perusturva

1-9/2022

## 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	52 861 248	69 604 819	75,9%	53 286 219	84 606 406	62,98%	-0,80%	-424 970,38
Myyntituotot	29 854 840	41 315 876	72,3%	29 300 930	39 938 165	73,37%	1,89%	553 910,25
Maksutuotot	19 076 455	22 194 248	86,0%	19 995 665	26 720 654	74,83%	-4,60%	-919 210,06
Tuet ja avustukset	246 927	1 524 725	16,2%	563 991	13 232 040	4,26%	-56,22%	-317 063,76
Muut toimintatuotot	3 683 026	4 569 970	80,6%	3 425 633	4 715 547	72,65%	7,51%	257 393,19
Toimintakulut	-207 093 089	-279 618 859	74,1%	-199 076 906	-273 530 425	72,78%	4,03%	-8 016 182,92
Henkilöstökulut	-93 989 510	-134 669 231	69,8%	-92 688 208	-121 983 248	75,98%	1,40%	-1 301 301,90
Palvelujen ostot	-85 650 789	-106 793 533	80,2%	-79 874 998	-114 156 212	69,97%	7,23%	-5 775 790,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 260 270	-9 668 926	85,4%	-7 667 358	-11 706 365	65,50%	7,73%	-592 912,57
Avustukset	-10 418 557	-15 531 094	67,1%	-10 221 812	-14 071 834	72,64%	1,92%	-196 745,61
Muut toimintakulut	-8 773 962	-12 956 075	67,7%	-8 624 530	-11 612 766	74,27%	1,73%	-149 431,91
Toimintakate	-154 231 841	-210 014 040	73,4%	-145 790 688	-188 924 019	77,17%	5,79%	-8 441 153,30
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-34 461			-26 306	-25 502	103,15%	31,00%	-8 154,78
Muut rahoitustuotot	-4 292			-8 202	0		-47,67%	3 909,68
Muut rahoituskulut	-30 169			-18 104	-25 502	70,99%	66,64%	-12 064,46
Vuosikate	-154 266 302	-210 014 040	73,5%	-145 816 994	-188 949 521	77,17%	5,79%	-8 449 308,08
Poistot ja arvonalentumiset	-429 635	-200 535	214,2%	-353 568	-484 534	72,97%	21,51%	-76 066,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-429 635	-200 535	214,2%	-353 568	-484 534	72,97%	21,51%	-76 066,94
Tilikauden tulos	-154 695 937	-210 214 575	73,6%	-146 170 562	-189 434 054	77,16%	5,83%	-8 525 375,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 695 937	-210 214 575	73,6%	-146 170 562	-189 434 054	77,16%	5,83%	-8 525 375,02





# 14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

1-9/2022

## 141350 Terveysthuollon ostopalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tosittelle, kum. €)

Tilijierarkia	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			253 159	879 048	28,80%	38,91%	98 505,40
Myyntituotot	389 662			253 159	352 078	71,90%	53,92%	136 503,40
Tuet ja avustukset	-37 998				526 970			-37 998,00
Toimintakulut	-93 189 003	-121 956 220	76,4%	-94 996 739	-128 312 070	74,04%	-1,90%	1 807 735,96
Palvelujen ostot	-93 189 003	-121 956 220	76,4%	-94 930 468	-128 245 537	74,02%	-1,83%	1 741 464,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-241			
Muut toimintakulut				-66 271	-66 292	99,97%	-100,00%	66 271,19
Toimintakate	-92 837 339	-121 956 220	76,1%	-94 743 580	-127 433 022	74,35%	-2,01%	1 906 241,36
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-56			-33	-30	109,19%	72,81%	-23,70
Muut rahoituskulut	-56			-33	-30	109,19%	72,81%	-23,70
Vuosikate	-92 837 395	-121 956 220	76,1%	-94 743 613	-127 433 052	74,35%	-2,01%	1 906 217,66
Tilikauden tulos	-92 837 395	-121 956 220	76,1%	-94 743 613	-127 433 052	74,35%	-2,01%	1 906 217,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 837 395	-121 956 220	76,1%	-94 743 613	-127 433 052	74,35%	-2,01%	1 906 217,66

