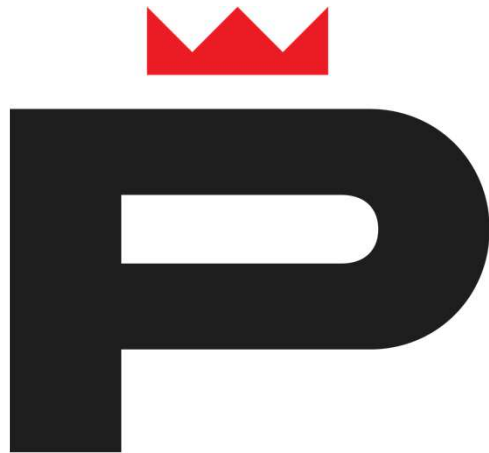



PORI





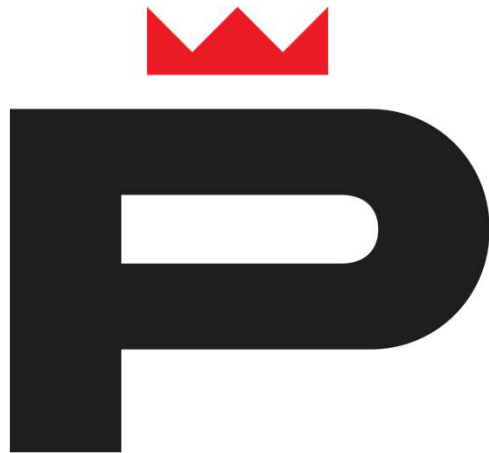
14119 Perusturvalautakunta

1-6/2022

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	34 499 392	69 604 819	49,6%	34 170 231	86 469 363	39,52%	0,96%	329 161,32
Myyntituotot	19 167 786	41 315 876	46,4%	17 918 917	40 290 243	44,47%	6,97%	1 248 868,24
Maksutuotot	12 735 843	22 194 248	57,4%	13 643 629	26 720 654	51,06%	-6,65%	-907 786,13
Tuet ja avustukset	83 478	1 524 725	5,5%	322 665	14 742 919	2,19%	-74,13%	-239 186,71
Muut toimintatuotot	2 512 285	4 569 970	55,0%	2 285 019	4 715 547	48,46%	9,95%	227 265,92
Toimintakulut	-190 004 241	-401 875 079	47,3%	-189 796 589	-402 938 493	47,10%	0,11%	-207 651,81
Henkilöstökulut	-58 522 414	-134 669 231	43,5%	-58 015 627	-122 861 788	47,22%	0,87%	-506 787,51
Palvelujen ostot	-113 818 563	-228 749 753	49,8%	-114 064 443	-242 618 100	47,01%	-0,22%	245 879,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 176 360	-9 668 926	53,5%	-5 012 038	-11 707 516	42,81%	3,28%	-164 322,14
Avustukset	-6 746 843	-15 531 094	43,4%	-6 664 249	-14 071 834	47,36%	1,24%	-82 594,84
Muut toimintakulut	-5 740 060	-13 256 075	43,3%	-6 040 233	-11 679 255	51,72%	-4,97%	300 173,14
Toimintakate	-155 504 849	-332 270 260	46,8%	-155 626 358	-316 469 130	49,18%	-0,08%	121 509,51
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-24 499			-11 985	-25 623	46,78%	104,41%	-12 513,91
Muut rahoitustuotot	-4 253				0			-4 252,90
Muut rahoituskulut	-20 246			-11 985	-25 623	46,78%	68,93%	-8 261,01
Vuosikate	-155 529 348	-332 270 260	46,8%	-155 638 344	-316 494 753	49,18%	-0,07%	108 995,60
Poistot ja arvonalentumiset	-286 595	-200 535	142,9%	-235 994	-484 534	48,71%	21,44%	-50 600,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 595	-200 535	142,9%	-235 994	-484 534	48,71%	21,44%	-50 600,94
Tilikauden tulos	-155 815 943	-332 470 795	46,9%	-155 874 338	-316 979 286	49,17%	-0,04%	58 394,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 815 943	-332 470 795	46,9%	-155 874 338	-316 979 286	49,17%	-0,04%	58 394,66





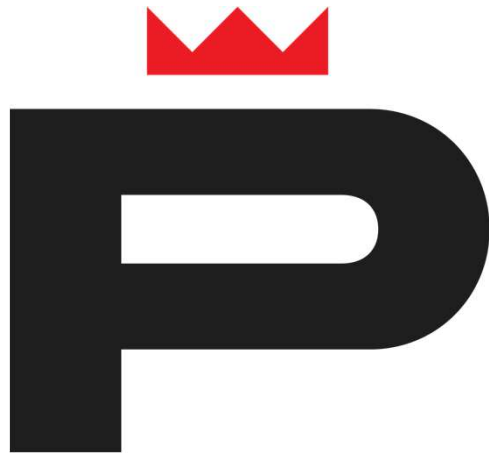
14120 Perusturva

1-6/2022

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	34 326 240	69 604 819	49,3%	34 166 867	84 606 406	40,38%	0,47%	159 373,01
Myyntituotot	18 956 636	41 315 876	45,9%	17 915 554	39 938 165	44,86%	5,81%	1 041 081,93
Maksutuotot	12 735 843	22 194 248	57,4%	13 643 629	26 720 654	51,06%	-6,65%	-907 786,13
Tuet ja avustukset	121 476	1 524 725	8,0%	322 665	13 232 040	2,44%	-62,35%	-201 188,71
Muut toimintatuotot	2 512 285	4 569 970	55,0%	2 285 019	4 715 547	48,46%	9,95%	227 265,92
Toimintakulut	-131 522 636	-279 918 859	47,0%	-126 614 966	-273 530 425	46,29%	3,88%	-4 907 669,70
Henkilöstökulut	-58 298 983	-134 669 231	43,3%	-57 803 881	-121 983 248	47,39%	0,86%	-495 102,71
Palvelujen ostot	-55 565 946	-106 793 533	52,0%	-51 161 331	-114 156 212	44,82%	8,61%	-4 404 614,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 170 833	-9 668 926	53,5%	-5 011 544	-11 706 365	42,81%	3,18%	-159 289,46
Avustukset	-6 746 843	-15 531 094	43,4%	-6 664 249	-14 071 834	47,36%	1,24%	-82 594,84
Muut toimintakulut	-5 740 030	-13 256 075	43,3%	-5 973 962	-11 612 766	51,44%	-3,92%	233 931,95
Toimintakate	-97 196 395	-210 314 040	46,2%	-92 448 099	-188 924 019	48,93%	5,14%	-4 748 296,69
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-24 443			-11 985	-25 502	47,00%	103,94%	-12 457,84
Muut rahoitustuotot	-4 253				0			-4 252,90
Muut rahoituskulut	-20 190			-11 985	-25 502	47,00%	68,46%	-8 204,94
Vuosikate	-97 220 839	-210 314 040	46,2%	-92 460 084	-188 949 521	48,93%	5,15%	-4 760 754,53
Poistot ja arvonalentumiset	-286 595	-200 535	142,9%	-235 994	-484 534	48,71%	21,44%	-50 600,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 595	-200 535	142,9%	-235 994	-484 534	48,71%	21,44%	-50 600,94
Tilikauden tulos	-97 507 434	-210 514 575	46,3%	-92 696 079	-189 434 054	48,93%	5,19%	-4 811 355,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 507 434	-210 514 575	46,3%	-92 696 079	-189 434 054	48,93%	5,19%	-4 811 355,47





14122 Terveydenhuollon ostopalvelut

1-6/2022

141350 Terveydenhuollon ostopalvelut — 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	173 152			3 364	879 048	0,38%	5047,85%	169 788,31
Myyntituotot	211 150			3 364	352 078	0,96%	6177,53%	207 786,31
Tuet ja avustukset	-37 998				526 970			-37 998,00
Toimintakulut	-58 147 154	-121 956 220	47,7%	-62 968 459	-128 312 070	49,07%	-7,66%	4 821 304,62
Palvelujen ostot	-58 147 154	-121 956 220	47,7%	-62 902 187	-128 245 537	49,05%	-7,56%	4 755 033,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-241			
Muut toimintakulut				-66 271	-66 292	99,97%	-100,00%	66 271,19
Toimintakate	-57 974 002	-121 956 220	47,5%	-62 965 095	-127 433 022	49,41%	-7,93%	4 991 092,93
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-56				-30			-56,07
Muut rahoituskulut	-56				-30			-56,07
Vuosikate	-57 974 058	-121 956 220	47,5%	-62 965 095	-127 433 052	49,41%	-7,93%	4 991 036,86
Tilikauden tulos	-57 974 058	-121 956 220	47,5%	-62 965 095	-127 433 052	49,41%	-7,93%	4 991 036,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 974 058	-121 956 220	47,5%	-62 965 095	-127 433 052	49,41%	-7,93%	4 991 036,86

