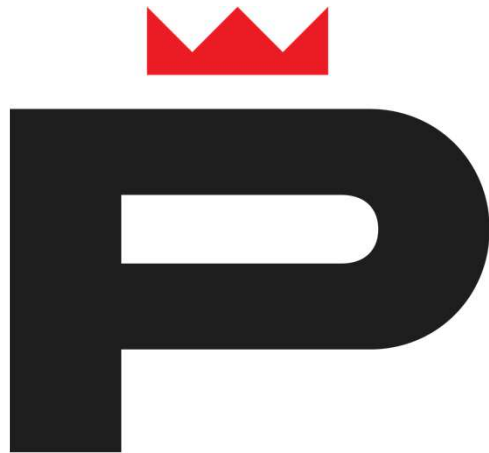



POORI





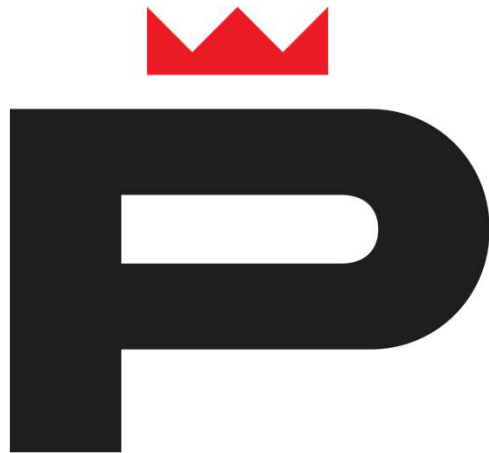
14119 Perusturvalautakunta

1-7/2022

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	41 015 257	69 604 819	58,9%	40 687 089	86 469 363	47,05%	0,81%	328 168,47
Myyntituotot	23 287 771	41 315 876	56,4%	22 476 017	40 290 243	55,79%	3,61%	811 754,08
Maksutuotot	14 741 876	22 194 248	66,4%	15 226 378	26 720 654	56,98%	-3,18%	-484 502,07
Tuet ja avustukset	111 428	1 524 725	7,3%	325 339	14 742 919	2,21%	-65,75%	-213 911,26
Muut toimintatuotot	2 874 182	4 569 970	62,9%	2 659 354	4 715 547	56,40%	8,08%	214 827,72
Toimintakulut	-233 947 212	-401 575 079	58,3%	-228 169 310	-402 938 493	56,63%	2,53%	-5 777 902,03
Henkilöstökulut	-73 922 793	-134 669 231	54,9%	-73 627 163	-122 861 788	59,93%	0,40%	-295 629,89
Palvelujen ostot	-138 922 760	-228 749 753	60,7%	-134 382 518	-242 618 100	55,39%	3,38%	-4 540 242,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 345 294	-9 668 926	65,6%	-5 358 561	-11 707 516	45,77%	18,41%	-986 732,77
Avustukset	-7 962 067	-15 531 094	51,3%	-7 907 548	-14 071 834	56,19%	0,69%	-54 519,23
Muut toimintakulut	-6 794 298	-12 956 075	52,4%	-6 893 520	-11 679 255	59,02%	-1,44%	99 221,89
Toimintakate	-192 931 955	-331 970 260	58,1%	-187 482 221	-316 469 130	59,24%	2,91%	-5 449 733,56
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-31 263			-21 657	-25 623	84,52%	44,36%	-9 606,43
Muut rahoitustuotot	-4 270			-8 202	0		-47,94%	3 931,84
Muut rahoituskulut	-26 994			-13 455	-25 623	52,51%	100,62%	-13 538,27
Vuosikate	-192 963 218	-331 970 260	58,1%	-187 503 878	-316 494 753	59,24%	2,91%	-5 459 339,99
Poistot ja arvonalentumiset	-334 361	-200 535	166,7%	-275 186	-484 534	56,79%	21,50%	-59 175,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-334 361	-200 535	166,7%	-275 186	-484 534	56,79%	21,50%	-59 175,54
Tilikauden tulos	-193 297 579	-332 170 795	58,2%	-187 779 064	-316 979 286	59,24%	2,94%	-5 518 515,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 297 579	-332 170 795	58,2%	-187 779 064	-316 979 286	59,24%	2,94%	-5 518 515,53





14120 Perusturva

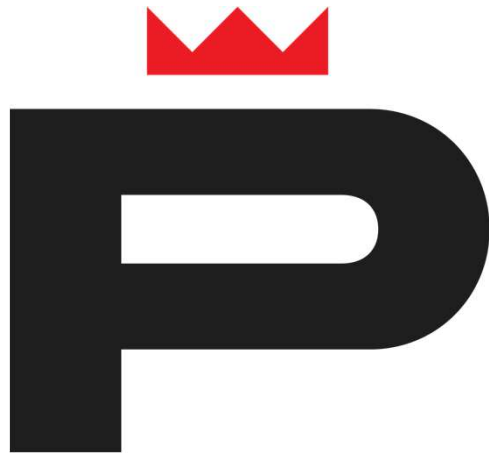
1-7/2022

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	40 894 665	69 604 819	58,8%	40 683 725	84 606 406	48,09%	0,52%	210 939,56
Myyntituotot	23 129 181	41 315 876	56,0%	22 472 654	39 938 165	56,27%	2,92%	656 527,17
Maksutuotot	14 741 876	22 194 248	66,4%	15 226 378	26 720 654	56,98%	-3,18%	-484 502,07
Tuet ja avustukset	149 426	1 524 725	9,8%	325 339	13 232 040	2,46%	-54,07%	-175 913,26
Muut toimintatuotot	2 874 182	4 569 970	62,9%	2 659 354	4 715 547	56,40%	8,08%	214 827,72
Toimintakulut	-161 611 620	-279 618 859	57,8%	-153 961 050	-273 530 425	56,29%	4,97%	-7 650 569,30
Henkilöstökulut	-73 623 583	-134 669 231	54,7%	-73 344 243	-121 983 248	60,13%	0,38%	-279 339,60
Palvelujen ostot	-66 892 090	-106 793 533	62,6%	-60 523 945	-114 156 212	53,02%	10,52%	-6 368 144,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 339 612	-9 668 926	65,6%	-5 358 066	-11 706 365	45,77%	18,32%	-981 546,22
Avustukset	-7 962 067	-15 531 094	51,3%	-7 907 548	-14 071 834	56,19%	0,69%	-54 519,23
Muut toimintakulut	-6 794 268	-12 956 075	52,4%	-6 827 249	-11 612 766	58,79%	-0,48%	32 980,70
Toimintakate	-120 716 955	-210 014 040	57,5%	-113 277 325	-188 924 019	59,96%	6,57%	-7 439 629,74
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-31 207			-21 657	-25 502	84,92%	44,10%	-9 550,36
Muut rahoitustuotot	-4 270			-8 202	0		-47,94%	3 931,84
Muut rahoituskulut	-26 938			-13 455	-25 502	52,76%	100,20%	-13 482,20
Vuosikate	-120 748 162	-210 014 040	57,5%	-113 298 982	-188 949 521	59,96%	6,57%	-7 449 180,10
Poistot ja arvonalentumiset	-334 361	-200 535	166,7%	-275 186	-484 534	56,79%	21,50%	-59 175,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-334 361	-200 535	166,7%	-275 186	-484 534	56,79%	21,50%	-59 175,54
Tilikauden tulos	-121 082 523	-210 214 575	57,6%	-113 574 168	-189 434 054	59,95%	6,61%	-7 508 355,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 082 523	-210 214 575	57,6%	-113 574 168	-189 434 054	59,95%	6,61%	-7 508 355,64





14122 Terveystieteiden ostopalvelut

1-7/2022

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	120 592			3 364	879 048	0,38%	3485,24%	117 228,91
Myyntituotot	158 590			3 364	352 078	0,96%	4614,93%	155 226,91
Tuet ja avustukset	-37 998				526 970			-37 998,00
Toimintakulut	-71 923 862	-121 956 220	59,0%	-73 908 174	-128 312 070	57,60%	-2,68%	1 984 312,25
Palvelujen ostot	-71 923 862	-121 956 220	59,0%	-73 841 903	-128 245 537	57,58%	-2,60%	1 918 041,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-241			
Muut toimintakulut				-66 271	-66 292	99,97%	-100,00%	66 271,19
Toimintakate	-71 803 269	-121 956 220	58,9%	-73 904 810	-127 433 022	58,00%	-2,84%	2 101 541,16
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-56				-30			-56,07
Muut rahoituskulut	-56				-30			-56,07
Vuosikate	-71 803 325	-121 956 220	58,9%	-73 904 810	-127 433 052	58,00%	-2,84%	2 101 485,09
Tilikauden tulos	-71 803 325	-121 956 220	58,9%	-73 904 810	-127 433 052	58,00%	-2,84%	2 101 485,09
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 803 325	-121 956 220	58,9%	-73 904 810	-127 433 052	58,00%	-2,84%	2 101 485,09

