



# 1.1-31.8.2022 Perusturvakeskus - Grundtrygghetscentralen

21130 PERUSTURVAKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	5 760 413	5 760 413	6 199 748	5 880 020	8 820 030	3 059 617	-119 607	65,3%	11 641 196
Myyntituotot	2 563 643	2 563 643	2 912 626	2 624 347	3 936 520	1 372 877	-60 704	65,1%	4 654 572
Maksutuotot	2 628 552	2 628 552	2 504 487	2 618 307	3 927 460	1 298 908	10 245	66,9%	3 829 522
Tuet ja avustukset	77 864	77 864	320 863	127 080	190 620	112 756	-49 216	40,8%	2 450 266
Muut toimintatuotot	490 355	490 355	461 772	510 287	765 430	275 075	-19 932	64,1%	706 835
Toimintakulut	-37 690 222	-37 690 222	-38 526 722	-38 870 020	-58 305 030	-20 614 808	1 179 798	64,6%	-59 151 985
Henkilöstökulut	-11 489 255	-11 489 255	-11 656 489	-11 781 033	-17 671 550	-6 182 295	291 778	65,0%	-17 305 965
Palvelujen ostot	-23 812 349	-23 812 349	-24 576 803	-24 856 673	-37 285 010	-13 472 661	1 044 324	63,9%	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 192 307	-1 192 307	-1 098 614	-921 240	-1 381 860	-189 553	-271 067	86,3%	-1 711 200
Avustukset	-1 010 097	-1 010 097	-982 540	-1 037 000	-1 555 500	-545 403	26 903	64,9%	-1 547 127
Muut toimintakulut	-186 214	-186 214	-212 276	-274 073	-411 110	-224 896	87 860	45,3%	-433 413
Toimintakate	-31 929 809	-31 929 809	-32 326 973	-32 990 000	-49 485 000	-17 555 191	1 060 191	64,5%	-47 510 789

# 1.1-31.8.2022 Hallinto - Förvaltning

2113000 Perusturva/hallinto — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	56 078	56 078	38 598	86 433	129 650	73 572	-30 355	43,3%	130 025
Myyntituotot	25 033	25 033	949	333	500	-24 533	24 700	5006,6%	9 183
Tuet ja avustukset			2 911	48 880	73 320	73 320	-48 880		66 636
Muut toimintatuotot	31 045	31 045	34 737	37 220	55 830	24 785	-6 175	55,6%	54 206
Toimintakulut	-551 058	-551 058	-465 687	-466 893	-700 340	-149 282	-84 165	78,7%	-740 709
Henkilöstökulut	-259 409	-259 409	-212 692	-210 820	-316 230	-56 821	-48 589	82,0%	-322 603
Palvelujen ostot	-285 375	-285 375	-245 877	-241 087	-361 630	-76 255	-44 288	78,9%	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412	-1 412	-1 174	-3 180	-4 770	-3 358	1 768	29,6%	-2 715
Muut toimintakulut	-4 862	-4 862	-5 943	-11 807	-17 710	-12 848	6 945	27,5%	-8 354
Toimintakate	-494 980	-494 980	-427 089	-380 460	-570 690	-75 710	-114 520	86,7%	-610 684

1.1-31.8.2022

## Lasten ja nuorten palvelut – Tjänster för barn och unga

211310 Lasten ja nuorten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	456 081	456 081	469 681	372 867	559 300	103 219	83 215	81,5%	727 189
Myyntituotot	409 218	409 218	423 072	328 980	493 470	84 252	80 238	82,9%	659 757
Maksutuotot	46 863	46 863	45 460	43 887	65 830	18 967	2 976	71,2%	64 978
Tuet ja avustukset			1 149						2 453
Toimintakulut	-2 652 000	-2 652 000	-2 336 512	-2 677 220	-4 015 830	-1 363 830	25 220	66,0%	-3 703 048
Henkilöstökulut	-1 072 720	-1 072 720	-974 443	-1 121 213	-1 681 820	-609 100	48 493	63,8%	-1 440 782
Palvelujen ostot	-1 539 531	-1 539 531	-1 320 279	-1 496 713	-2 245 070	-705 539	-42 817	68,6%	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 348	-14 348	-17 888	-23 580	-35 370	-21 022	9 232	40,6%	-25 964
Avustukset	-4 489	-4 489	-2 867	-11 800	-17 700	-13 211	7 311	25,4%	-10 903
Muut toimintakulut	-20 912	-20 912	-21 034	-23 913	-35 870	-14 958	3 001	58,3%	-31 852
Toimintakate	-2 195 919	-2 195 919	-1 866 831	-2 304 353	-3 456 530	-1 260 611	108 435	63,5%	-2 975 859

1.1-31.8.2022

## Työikäisten palvelut – Tjänster för vuxna

211320 Työikäisten palvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	2 784 510	2 784 510	3 014 932	2 667 653	4 001 480	1 216 970	116 857	69,6%	6 766 632
Myyntituotot	1 759 191	1 759 191	1 842 608	1 738 233	2 607 350	848 159	20 958	67,5%	3 097 655
Maksutuotot	849 054	849 054	769 211	779 020	1 168 530	319 476	70 034	72,7%	1 218 310
Tuet ja avustukset	69 197	69 197	304 101	50 000	75 000	5 803	19 197	92,3%	2 298 923
Muut toimintatuotot	107 068	107 068	99 012	100 400	150 600	43 532	6 668	71,1%	151 744
Toimintakulut	-12 961 004	-12 961 004	-13 108 309	-12 138 793	-18 208 190	-5 247 186	-822 211	71,2%	-20 854 784
Henkilöstökulut	-3 842 097	-3 842 097	-4 171 661	-4 349 053	-6 523 580	-2 681 483	506 956	58,9%	-6 129 097
Palvelujen ostot	-7 402 389	-7 402 389	-7 295 241	-6 227 507	-9 341 260	-1 938 871	-1 174 882	79,2%	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-895 917	-895 917	-834 916	-686 180	-1 029 270	-133 353	-209 737	87,0%	-1 301 214
Avustukset	-750 517	-750 517	-737 756	-769 867	-1 154 800	-404 283	19 349	65,0%	-1 154 603
Muut toimintakulut	-70 083	-70 083	-68 735	-106 187	-159 280	-89 197	36 103	44,0%	-176 508
Toimintakate	-10 176 494	-10 176 494	-10 093 377	-9 471 140	-14 206 710	-4 030 216	-705 354	71,6%	-14 088 152

1.1-31.8.2022

## Senioripalvelut – Tjänster för seniorer

211330 Senioripalvelut — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	2 425 833	2 425 833	2 643 803	2 717 333	4 076 000	1 650 167	-291 500	59,5%	3 949 235
Myyntituotot	332 290	332 290	613 400	521 067	781 600	449 310	-188 776	42,5%	841 294
Maksutuotot	1 732 635	1 732 635	1 689 816	1 795 400	2 693 100	960 466	-62 766	64,3%	2 546 234
Tuet ja avustukset	8 666	8 666	12 703	28 200	42 300	33 634	-19 534	20,5%	60 960
Muut toimintatuotot	352 242	352 242	327 883	372 667	559 000	206 758	-20 425	63,0%	500 747
Toimintakulut	-9 310 503	-9 310 503	-9 173 381	-9 143 993	-13 715 990	-4 405 487	-166 510	67,9%	-14 057 013
Henkilöstökulut	-6 090 304	-6 090 304	-6 016 348	-5 819 093	-8 728 640	-2 638 336	-271 210	69,8%	-8 992 900
Palvelujen ostot	-2 594 122	-2 594 122	-2 553 917	-2 729 100	-4 093 650	-1 499 528	134 978	63,4%	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 630	-280 630	-244 636	-208 300	-312 450	-31 820	-72 330	89,8%	-381 308
Avustukset	-255 091	-255 091	-241 917	-255 333	-383 000	-127 909	243	66,6%	-381 621
Muut toimintakulut	-90 357	-90 357	-116 564	-132 167	-198 250	-107 894	41 810	45,6%	-216 699
Toimintakate	-6 884 670	-6 884 670	-6 529 579	-6 426 660	-9 639 990	-2 755 320	-458 010	71,4%	-10 107 779

Käyttöprosentti on 71,4%

1.1-31.8.2022

## Alueelliset palvelut – Regionala tjänster

211340 Alueelliset palvelut, kuntayhtymät — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	37 910	37 910	32 736	35 733	53 600	15 690	2 177	70,7%	68 116
Myyntituotot	37 910	37 910	32 597	35 733	53 600	15 690	2 177	70,7%	46 683
Tuet ja avustukset									21 294
Muut toimintatuotot			139						139
Toimintakulut	-12 215 657	-12 215 657	-13 442 833	-14 443 120	-21 664 680	-9 449 023	2 227 463	56,4%	-19 796 431
Henkilöstökulut	-224 725	-224 725	-281 344	-280 853	-421 280	-196 555	56 128	53,3%	-420 583
Palvelujen ostot	-11 990 932	-11 990 932	-13 161 489	-14 162 267	-21 243 400	-9 252 468	2 171 335	56,4%	-19 375 847
Toimintakate	-12 177 747	-12 177 747	-13 410 097	-14 407 387	-21 611 080	-9 433 333	2 229 640	56,3%	-19 728 315

Erikoissairaanhoidon budjetti näyttää näillä näkymin riittävän. Elokuussa Hus on tasausmaksun yhteydessä palauttanut 592 675 euroa.

Den specialiserade sjukvårdens budget ser ut att räcka till. I augusti har HUS via utjämningsfakturan återbetalat 592 675 euro.