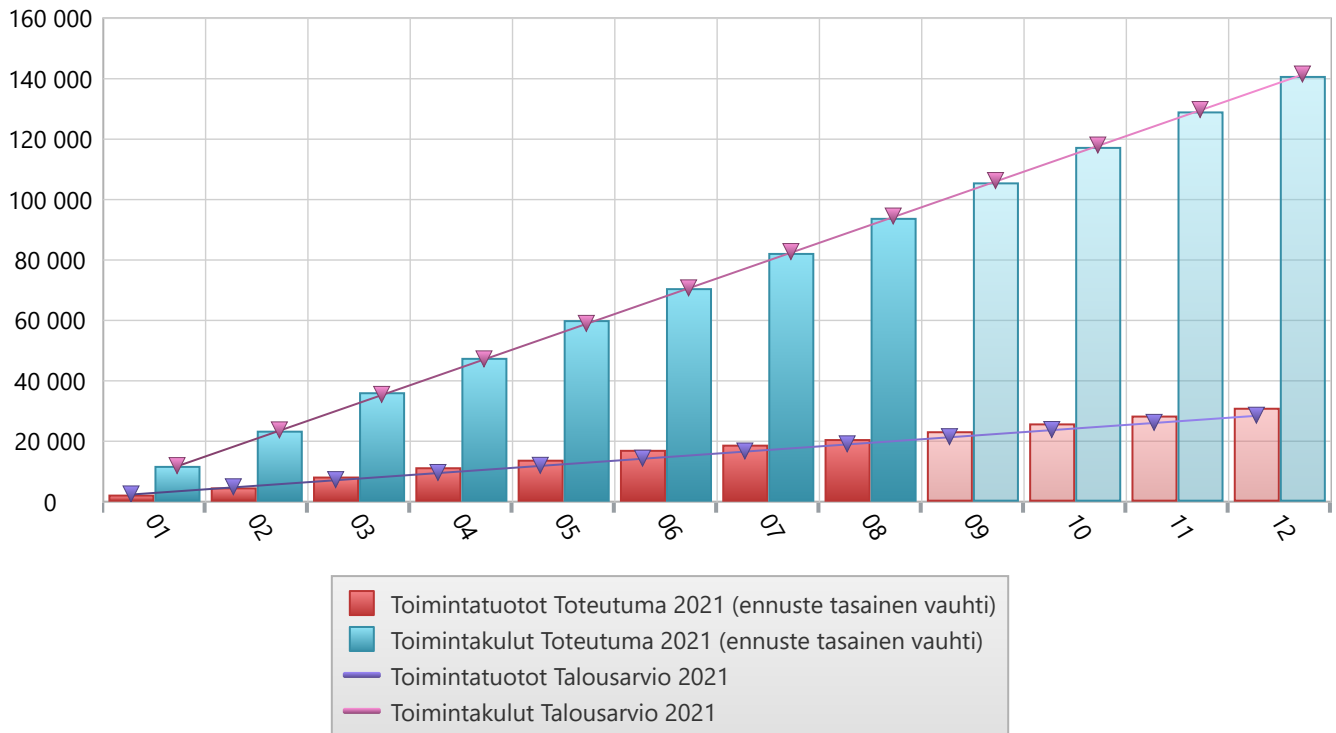


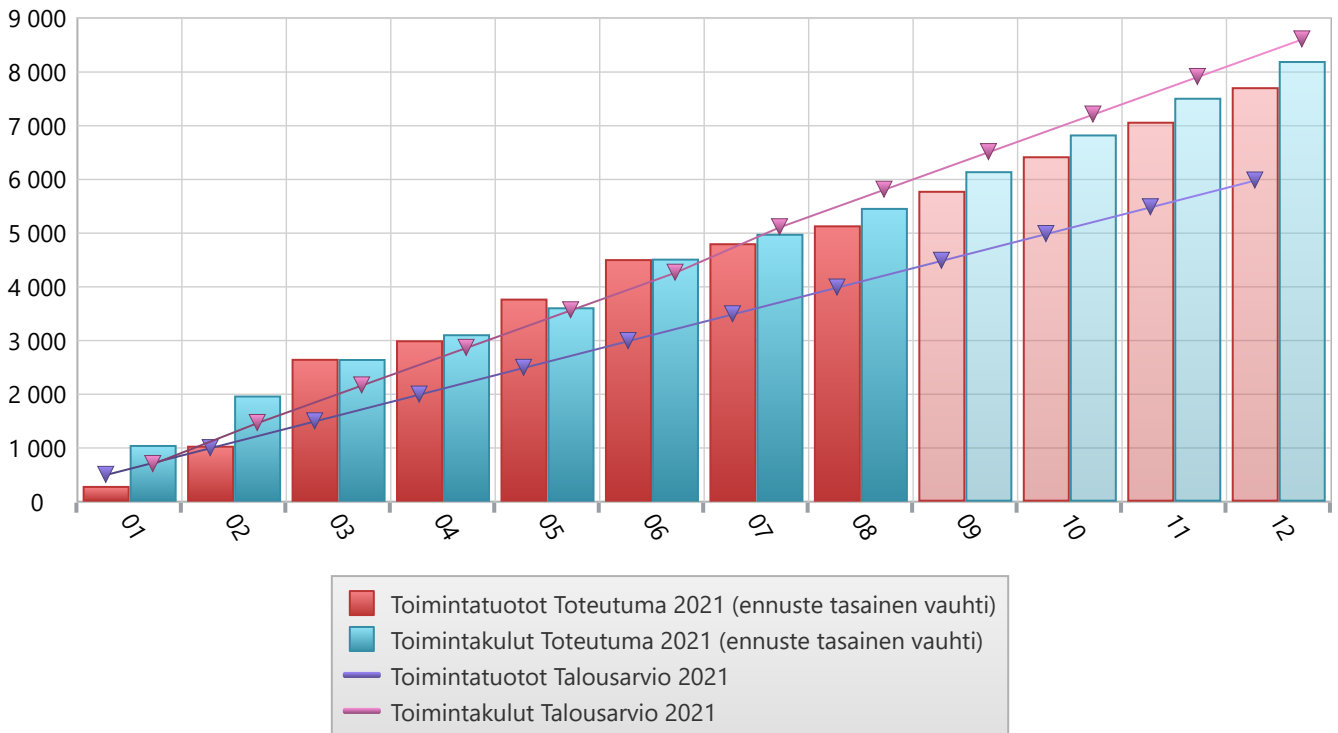
NAANTALIN KAUPUNKI



Elokuu 2021 NAANTALIN KAUPUNKI

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 482	12 314	-3 832	69 %	7 779	63 %
Maksutuotot	4 268	7 239	-2 971	59 %	3 990	61 %
Tuet ja avustukset	1 340	735	605	182 %	873	83 %
Vuokrat	3 140	5 943	-2 803	53 %	3 193	54 %
Muut toimintatuotot	3 162	1 730	1 432	183 %	1 459	78 %
Valmistus omaan käyttöön	336	471	-135	71 %	324	56 %
TOIMINTATUOTOT	20 730	28 433	-7 703	73 %	17 618	62 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-37 359	-56 880	19 520	66 %	-34 933	64 %
Palvelujen ostot	-41 313	-62 567	21 253	66 %	-38 978	67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 124	-5 779	1 655	71 %	-3 482	61 %
Avustukset	-3 478	-4 931	1 453	71 %	-3 330	65 %
Vuokrat	-7 504	-11 117	3 613	67 %	-6 519	63 %
Muut toimintakulut	-179	-108	-72	167 %	-209	64 %
TOIMINTAKULUT	-93 958	-141 380	47 423	66 %	-87 451	65 %
TOIMINTAKATE	-73 228	-112 947	39 720	65 %	-69 833	66 %

HALLINTOPALVELUT



Elokuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Vaalit						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-63	-75	12	84 %	-1	0 %
TOIMINTAKATE	-63	-75	12	84 %	-1	0 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-63	-75	12	84 %	-1	0 %
TOIMINTAKATE	-63	-75	12	84 %	-1	0 %
Tarkastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	1	100 %
TOIMINTAKULUT	-20	-67	47	30 %	-17	57 %
TOIMINTAKATE	-19	-66	47	29 %	-16	55 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	1	100 %
TOIMINTAKULUT	-20	-67	47	30 %	-17	57 %
TOIMINTAKATE	-19	-66	47	29 %	-16	55 %

Elokuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT	1	0	1	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-88	-217	129	40 %	-88	53 %
TOIMINTAKATE	-87	-217	130	40 %	-88	53 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTATUOTOT	1	0	1	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-88	-217	129	40 %	-88	53 %
TOIMINTAKATE	-87	-217	130	40 %	-88	53 %
Hallinto						
TOIMINTATUOTOT	163	118	45	138 %	102	77 %
TOIMINTAKULUT	-1 407	-2 260	853	62 %	-1 367	65 %
TOIMINTAKATE	-1 244	-2 142	898	58 %	-1 265	64 %
Asiahallinto						
TOIMINTATUOTOT	7	11	-4	68 %	5	44 %
TOIMINTAKULUT	-408	-691	283	59 %	-365	62 %
TOIMINTAKATE	-401	-680	279	59 %	-360	63 %
Sisäiset toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	27	178	-150	15 %	88	52 %
TOIMINTAKULUT	-85	-176	91	48 %	-91	65 %
TOIMINTAKATE	-58	1	-59	-4 289 %	-3	-12 %
Tietotekniikka						
TOIMINTATUOTOT	651	1 316	-665	49 %	716	56 %
TOIMINTAKULUT	-1 084	-1 317	234	82 %	-946	75 %
TOIMINTAKATE	-433	-2	-432	27 647 %	-230	-2 786 %
Rahatoimi						
TOIMINTATUOTOT	409	616	-207	66 %	398	67 %
TOIMINTAKULUT	-392	-588	196	67 %	-387	72 %
TOIMINTAKATE	17	28	-11	61 %	12	20 %
KOM Myyntivoitto/-tappio						
TOIMINTATUOTOT	2 803	1 500	1 303	187 %	1 328	78 %

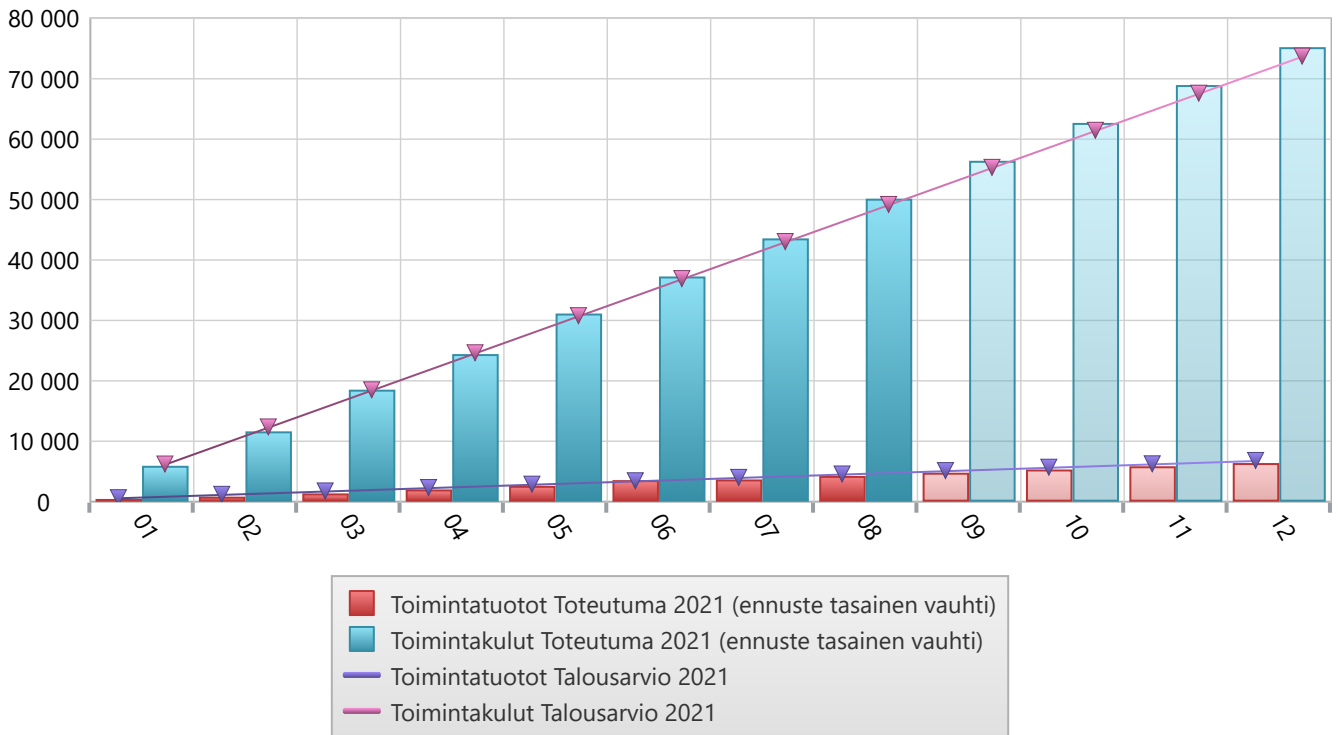
Elokuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-164	-83	-80	197 %	-72	69 %
TOIMINTAKATE	2 639	1 417	1 223	186 %	1 256	79 %
Järjestelyerat						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	4	100 %
TOIMINTAKULUT	-211	-316	105	67 %	-76	50 %
TOIMINTAKATE	-211	-316	105	67 %	-72	49 %
Satama						
TOIMINTATUOTOT	777	1 550	-773	50 %	789	50 %
TOIMINTAKULUT	2	0	2	-2 004 %	3	-932 %
TOIMINTAKATE	779	1 550	-771	50 %	791	50 %
Henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	232	-232	0 %	1	0 %
TOIMINTAKULUT	-719	-1 373	655	52 %	-711	66 %
TOIMINTAKATE	-718	-1 141	423	63 %	-711	83 %
Palkkahallinto						
TOIMINTATUOTOT	295	442	-147	67 %	292	67 %
TOIMINTAKULUT	-283	-435	152	65 %	-269	64 %
TOIMINTAKATE	11	7	4	163 %	23	122 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	5 132	5 962	-830	86 %	3 723	61 %
TOIMINTAKULUT	-4 749	-7 240	2 490	66 %	-4 282	67 %
TOIMINTAKATE	383	-1 278	1 660	-30 %	-560	203 %
Keitys ja hlstö-jaosto (ent.Konsernijaosto)						
TOIMINTATUOTOT	10	0	10	0 %	8	100 %
TOIMINTAKULUT	-409	-756	346	54 %	-628	93 %
TOIMINTAKATE	-400	-756	356	53 %	-620	93 %
KEHITYS-JA HLÖSTÖJAOS (ent Konsernijaosto)						
TOIMINTATUOTOT	10	0	10	0 %	8	100 %
TOIMINTAKULUT	-409	-756	346	54 %	-628	93 %
TOIMINTAKATE	-400	-756	356	53 %	-620	93 %

Elokuu 2021 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Saaristoasiat						
TOIMINTATUOTOT	2	16	-14	12 %	3	15 %
TOIMINTAKULUT	-141	-253	112	56 %	-165	67 %
TOIMINTAKATE	-139	-237	98	59 %	-163	71 %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2	16	-14	12 %	3	15 %
TOIMINTAKULUT	-141	-253	112	56 %	-165	67 %
TOIMINTAKATE	-139	-237	98	59 %	-163	71 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 146	5 979	-834	86 %	3 734	61 %
TOIMINTAKULUT	-5 470	-8 607	3 137	64 %	-5 181	69 %
TOIMINTAKATE	-325	-2 628	2 303	12 %	-1 447	106 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



Elokuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Hallinto Sote						
TOIMINTATUOTOT	9	6	3	145 %	4	33 %
TOIMINTAKULUT	-422	-630	208	67 %	-399	64 %
TOIMINTAKATE	-413	-624	211	66 %	-395	65 %
Terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	671	796	-125	84 %	576	67 %
TOIMINTAKULUT	-5 132	-6 323	1 190	81 %	-4 019	60 %
TOIMINTAKATE	-4 461	-5 527	1 066	81 %	-3 443	59 %
Kuntoutus						
TOIMINTATUOTOT	99	130	-31	76 %	82	42 %
TOIMINTAKULUT	-558	-849	291	66 %	-546	64 %
TOIMINTAKATE	-459	-719	260	64 %	-464	70 %
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	542	840	-298	65 %	439	59 %
TOIMINTAKULUT	-1 706	-2 419	713	71 %	-1 595	63 %
TOIMINTAKATE	-1 164	-1 579	415	74 %	-1 156	65 %

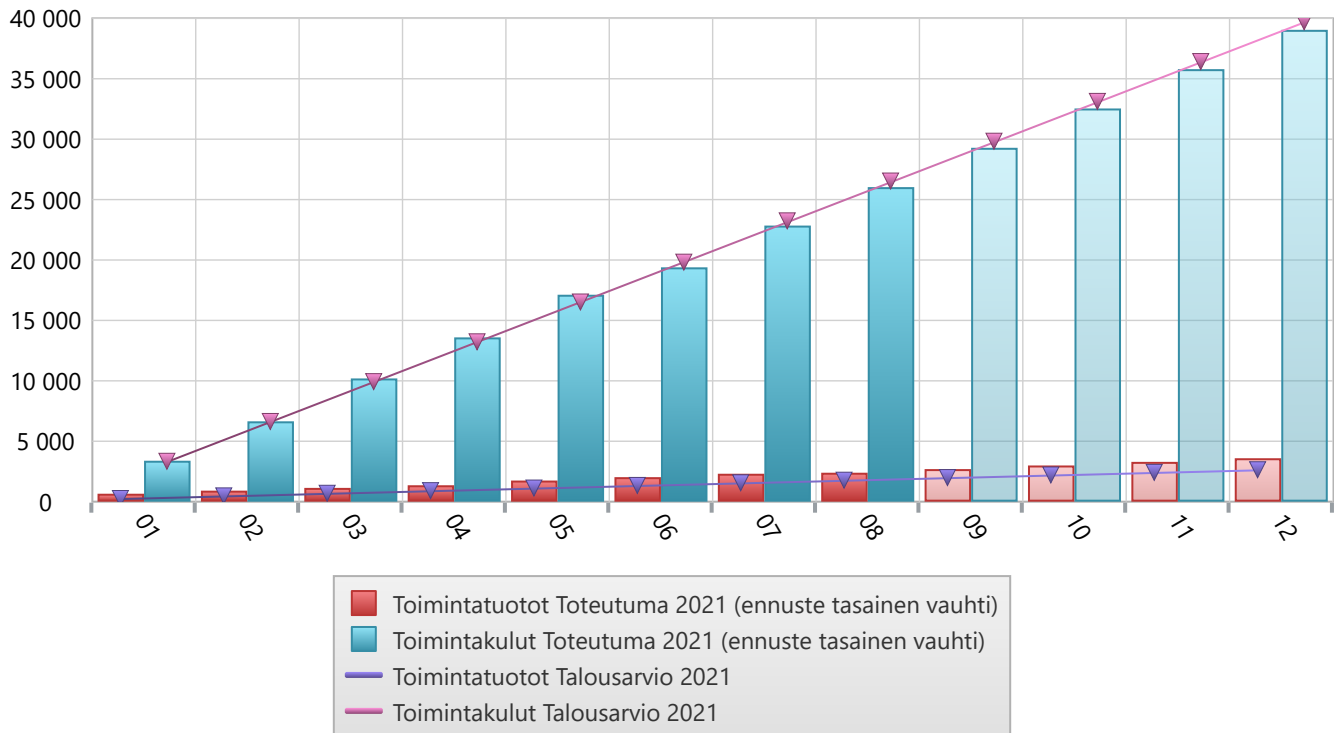
Elokuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Y m p a r i s t o terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-141	-219	78	64 %	-149	68 %
TOIMINTAKATE	-141	-219	78	64 %	-149	68 %
Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	105	163	-59	64 %	111	68 %
TOIMINTAKULUT	-1 651	-2 808	1 157	59 %	-1 633	65 %
TOIMINTAKATE	-1 546	-2 645	1 099	58 %	-1 522	65 %
E r i k o i s sairaanhoito						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-17 764	-26 648	8 884	67 %	-16 575	68 %
TOIMINTAKATE	-17 764	-26 648	8 884	67 %	-16 575	68 %
L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	189	213	-24	89 %	113	49 %
TOIMINTAKULUT	-2 846	-4 562	1 715	62 %	-2 844	64 %
TOIMINTAKATE	-2 657	-4 349	1 692	61 %	-2 731	65 %
A i k u i s s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	83	85	-2	98 %	33	42 %
TOIMINTAKULUT	-344	-597	253	58 %	-300	62 %
TOIMINTAKATE	-261	-512	252	51 %	-267	66 %
T y ö l l i s y y s palvelut						
TOIMINTATUOTOT	156	344	-188	45 %	141	55 %
TOIMINTAKULUT	-1 434	-1 994	560	72 %	-1 053	61 %
TOIMINTAKATE	-1 278	-1 650	373	77 %	-912	62 %
V a m m a i s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	167	95	72	176 %	81	69 %
TOIMINTAKULUT	-5 093	-7 469	2 376	68 %	-4 722	63 %
TOIMINTAKATE	-4 926	-7 374	2 448	67 %	-4 641	62 %
H o i t o- j a v a n h u s palvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 241	4 060	-1 819	55 %	2 446	59 %

Elokuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-13 063	-19 136	6 073	68 %	-12 718	65 %
TOIMINTAKATE	-10 821	-15 076	4 255	72 %	-10 272	67 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	4 263	6 732	-2 469	63 %	4 026	59 %
TOIMINTAKULUT	-50 153	-73 655	23 501	68 %	-46 552	65 %
TOIMINTAKATE	-45 890	-66 923	21 032	69 %	-42 526	66 %
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	4 263	6 732	-2 469	63 %	4 026	59 %
TOIMINTAKULUT	-50 153	-73 655	23 501	68 %	-46 552	65 %
TOIMINTAKATE	-45 890	-66 923	21 032	69 %	-42 526	66 %

SIVISTYSPALVELUT



Elokuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Sivistystoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	21	100 %
TOIMINTAKULUT	-302	-458	155	66 %	-271	64 %
TOIMINTAKATE	-302	-458	155	66 %	-249	62 %
Varhaiskasvatuksen tuki						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-537	-975	438	55 %	-673	71 %
TOIMINTAKATE	-537	-975	438	55 %	-673	71 %
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	937	1 365	-428	69 %	745	57 %
TOIMINTAKULUT	-6 917	-10 764	3 848	64 %	-6 372	64 %
TOIMINTAKATE	-5 979	-9 399	3 420	64 %	-5 628	65 %
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	866	480	386	180 %	730	109 %
TOIMINTAKULUT	-11 392	-16 964	5 572	67 %	-10 814	65 %
TOIMINTAKATE	-10 525	-16 484	5 958	64 %	-10 084	63 %

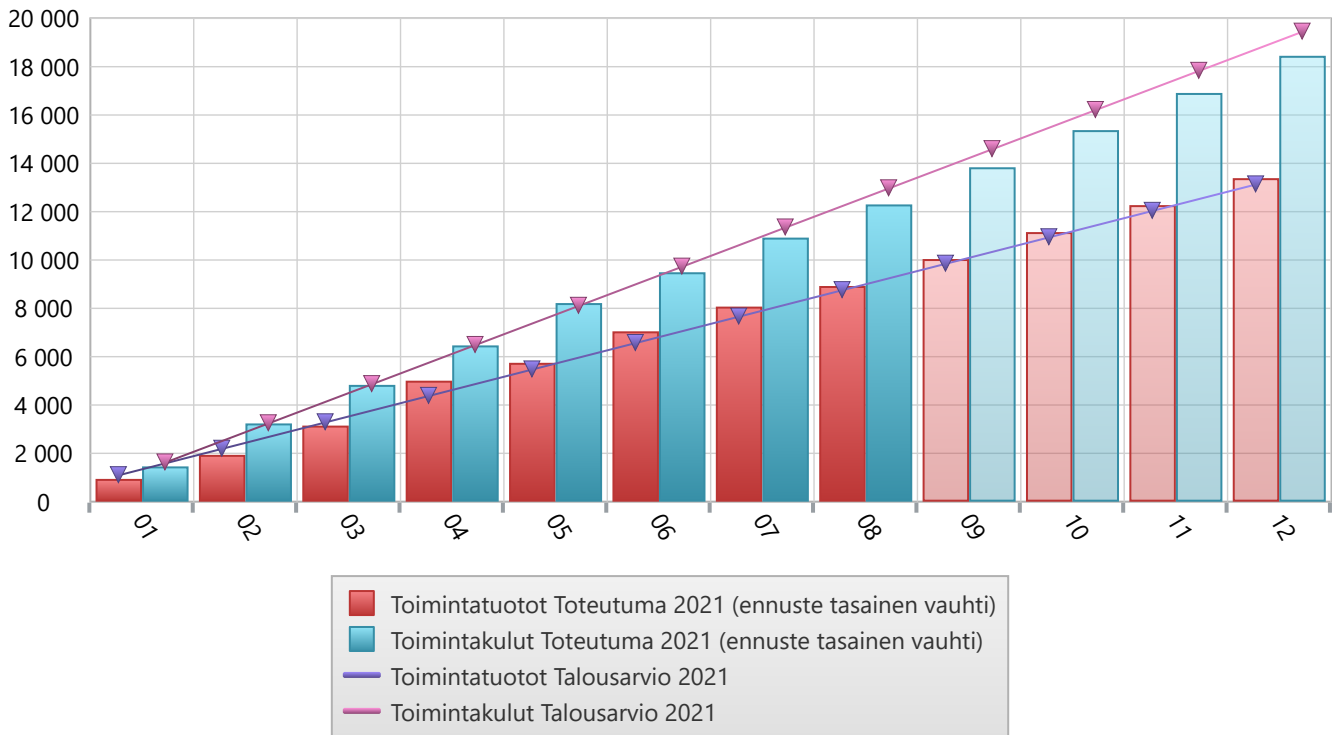
Elokuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Lukiokoulutus						
TOIMINTATUOTOT	102	29	73	351 %	47	82 %
TOIMINTAKULUT	-1 746	-2 595	850	67 %	-1 606	66 %
TOIMINTAKATE	-1 644	-2 566	923	64 %	-1 559	66 %
O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.						
TOIMINTATUOTOT	196	238	-42	82 %	138	75 %
TOIMINTAKULUT	-1 481	-2 234	753	66 %	-1 257	59 %
TOIMINTAKATE	-1 285	-1 996	711	64 %	-1 118	57 %
O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö)						
TOIMINTATUOTOT	119	262	-143	45 %	133	56 %
TOIMINTAKULUT	-713	-1 211	498	59 %	-614	61 %
TOIMINTAKATE	-594	-949	355	63 %	-481	63 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2 220	2 374	-154	94 %	1 815	73 %
TOIMINTAKULUT	-23 087	-35 200	12 114	66 %	-21 607	64 %
TOIMINTAKATE	-20 866	-32 826	11 960	64 %	-19 792	64 %
Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	42	77	-35	55 %	29	47 %
TOIMINTAKULUT	-1 588	-2 361	773	67 %	-1 511	68 %
TOIMINTAKATE	-1 545	-2 284	739	68 %	-1 482	69 %
V a p a a - a i k a palvelut						
TOIMINTATUOTOT	134	144	-10	93 %	70	46 %
TOIMINTAKULUT	-1 359	-2 111	752	64 %	-1 229	63 %
TOIMINTAKATE	-1 225	-1 967	742	62 %	-1 159	64 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	176	221	-45	80 %	99	46 %
TOIMINTAKULUT	-2 947	-4 472	1 525	66 %	-2 740	66 %
TOIMINTAKATE	-2 770	-4 251	1 481	65 %	-2 641	67 %
SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	2 397	2 595	-199	92 %	1 914	71 %

Elokuu 2021 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-26 033	-39 672	13 639	66 %	-24 347	64 %
TOIMINTAKATE	-23 637	-37 077	13 440	64 %	-22 433	64 %

TEKNISET PALVELUT



Elokuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
T e k n i s t e n palveluiden hallinto						
TOIMINTATUOTOT	230	467	-237	49 %	307	67 %
TOIMINTAKULUT	-673	-1 273	600	53 %	-558	60 %
TOIMINTAKATE	-444	-807	363	55 %	-252	54 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 022	-1 543	521	66 %	-1 012	67 %
TOIMINTAKATE	-1 022	-1 543	521	66 %	-1 012	67 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	539	655	-116	82 %	491	84 %
TOIMINTAKULUT	-1 412	-2 278	866	62 %	-1 154	57 %
TOIMINTAKATE	-873	-1 623	750	54 %	-663	46 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	94	224	-130	42 %	79	42 %
TOIMINTAKULUT	-997	-1 602	605	62 %	-983	65 %
TOIMINTAKATE	-903	-1 378	475	66 %	-905	68 %

Elokuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	32	70	-38	46 %	23	63 %
TOIMINTAKULUT	-589	-950	361	62 %	-640	69 %
TOIMINTAKATE	-557	-880	323	63 %	-617	69 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	8	0 %
TOIMINTAKULUT	-505	-1 032	527	49 %	-799	75 %
TOIMINTAKATE	-505	-1 032	527	49 %	-791	74 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	1 019	730	289	140 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-920	-666	-254	138 %	-429	60 %
TOIMINTAKATE	99	64	35	154 %	-64	-540 %
APUTA/Vesihuoltolaitos						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %	0	0 %
Konekeskus						
TOIMINTATUOTOT	1 018	1 475	-456	69 %	923	66 %
TOIMINTAKULUT	-788	-1 301	513	61 %	-759	63 %
TOIMINTAKATE	231	174	57	133 %	165	87 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	189	275	-86	69 %	162	57 %
TOIMINTAKULUT	-164	-268	104	61 %	-159	74 %
TOIMINTAKATE	24	7	18	359 %	3	5 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 755	4 348	-1 593	63 %	2 770	66 %
TOIMINTAKULUT	-2 624	-4 255	1 631	62 %	-2 431	63 %
TOIMINTAKATE	131	93	38	141 %	338	94 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 353	1 990	-636	68 %	1 293	66 %

Elokuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-1 354	-1 971	617	69 %	-1 239	64 %
TOIMINTAKATE	-1	18	-19	-5 %	54	-7 264 %
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-144	-280	137	51 %	-147	62 %
TOIMINTAKATE	-144	-150	7	95 %	-147	62 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	1 190	2 251	-1 060	53 %	1 141	50 %
TOIMINTAKULUT	-650	-1 301	651	50 %	-624	64 %
TOIMINTAKATE	541	950	-409	57 %	517	39 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	8 420	12 614	-4 194	67 %	7 562	62 %
TOIMINTAKULUT	-11 842	-18 720	6 878	63 %	-10 935	64 %
TOIMINTAKATE	-3 422	-6 106	2 684	56 %	-3 373	67 %
Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	488	497	-9	98 %	365	65 %
TOIMINTAKULUT	-314	-490	177	64 %	-304	64 %
TOIMINTAKATE	174	7	167	2 397 %	61	70 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	17	15	2	114 %	17	90 %
TOIMINTAKULUT	-145	-236	91	61 %	-131	64 %
TOIMINTAKATE	-128	-221	94	58 %	-114	62 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	505	512	-7	99 %	382	66 %
TOIMINTAKULUT	-458	-727	268	63 %	-435	64 %
TOIMINTAKATE	47	-214	261	-22 %	-53	55 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	8 925	13 126	-4 201	68 %	7 944	62 %
TOIMINTAKULUT	-12 300	-19 447	7 146	63 %	-11 371	64 %
TOIMINTAKATE	-3 376	-6 320	2 945	53 %	-3 426	67 %