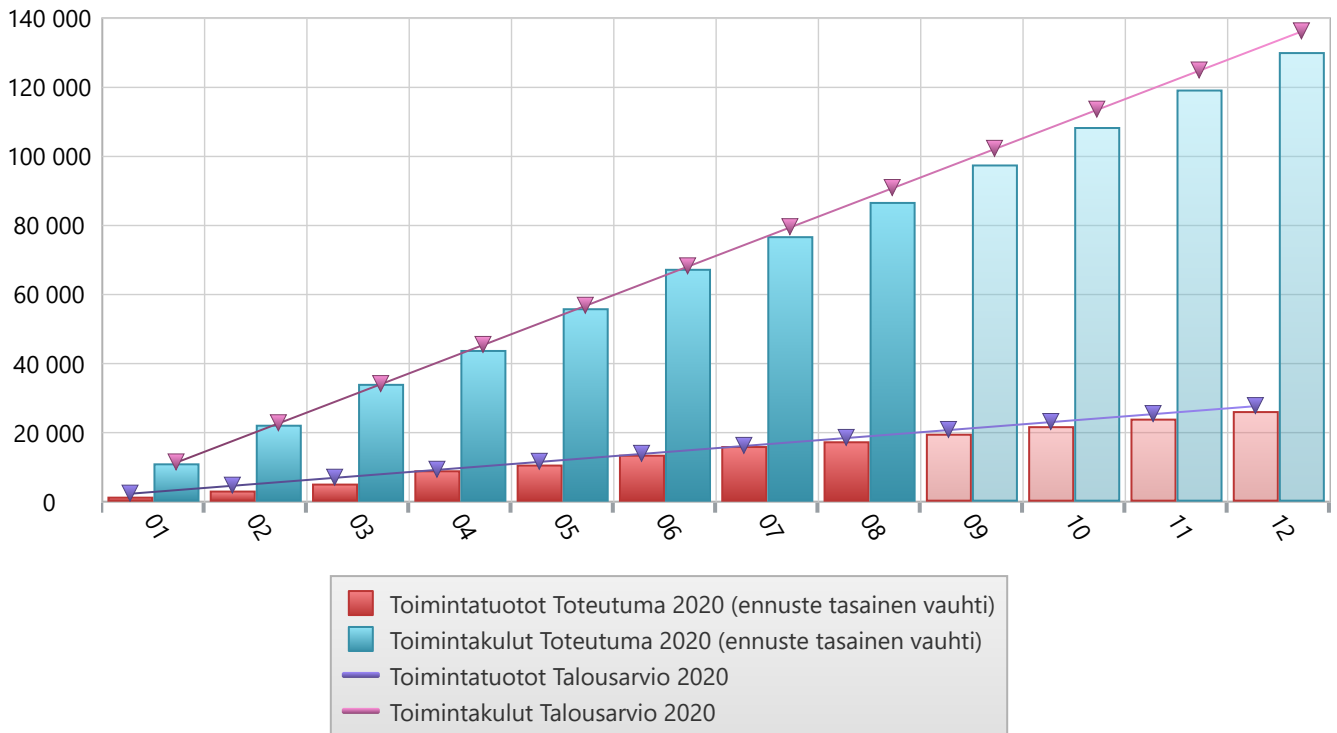


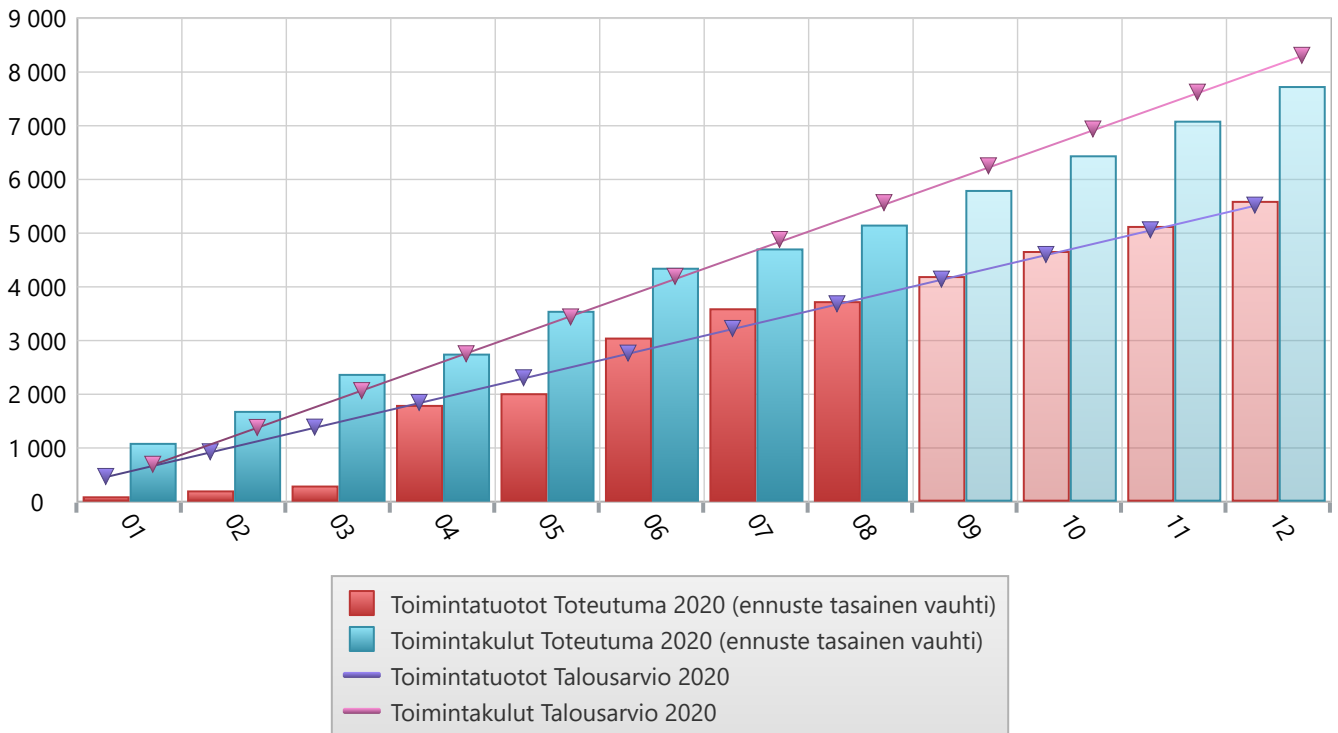
NAANTALIN KAUPUNKI



Elokuu 2020 NAANTALIN KAUPUNKI

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP	
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 766	12 206	-4 440	64 %	7 840	65 %
Maksutuotot	3 907	7 000	-3 092	56 %	4 584	64 %
Tuet ja avustukset	873	755	118	116 %	504	53 %
Vuokrat	3 167	5 908	-2 741	54 %	4 001	67 %
Muut toimintatuotot	1 459	1 328	131	110 %	532	25 %
Valmistus omaan käyttöön	324	471	-147	69 %	266	45 %
TOIMINTATUOTOT	17 496	27 668	-10 171	63 %	17 727	61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-34 933	-55 449	20 516	63 %	-34 367	65 %
Palvelujen ostot	-38 279	-59 619	21 340	64 %	-38 072	64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 443	-5 426	1 983	63 %	-3 583	66 %
Avustukset	-3 185	-4 870	1 685	65 %	-3 153	65 %
Vuokrat	-6 773	-10 493	3 720	65 %	-6 790	68 %
Muut toimintakulut	-209	-360	150	58 %	-123	57 %
TOIMINTAKULUT	-86 822	-136 216	49 394	64 %	-86 088	65 %
TOIMINTAKATE	-69 326	-108 549	39 222	64 %	-68 361	66 %

HALLINTOPALVELUT



Elokuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 TA + MRM 2020 yli / alle TA:n Toteuma-% vuoden alusta			Elokuu 2019 Toteuma-% vuoden alusta	EDV KUM/TP
Vaalit					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-1	0	-1	0 %	-90
TOIMINTAKATE	-1	0	-1	0 %	-90
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-1	0	-1	0 %	-90
TOIMINTAKATE	-1	0	-1	0 %	-90
Tarkastustoimi					
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	0
TOIMINTAKULUT	-17	-58	41	30 %	-24
TOIMINTAKATE	-16	-57	41	29 %	-24
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	1	1	0	100 %	0
TOIMINTAKULUT	-17	-58	41	30 %	-24
TOIMINTAKATE	-16	-57	41	29 %	-24

Elokuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-88	-202	115	43 %	-90	61 %
TOIMINTAKATE	-88	-202	115	43 %	-90	61 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-88	-202	115	43 %	-90	61 %
TOIMINTAKATE	-88	-202	115	43 %	-90	61 %
Hallinto						
TOIMINTATUOTOT	102	149	-47	68 %	115	76 %
TOIMINTAKULUT	-1 365	-2 290	925	60 %	-1 328	65 %
TOIMINTAKATE	-1 263	-2 141	878	59 %	-1 213	65 %
Asiahallinto						
TOIMINTATUOTOT	5	11	-7	43 %	7	56 %
TOIMINTAKULUT	-365	-660	295	55 %	-378	63 %
TOIMINTAKATE	-360	-649	289	56 %	-371	63 %
Sisäiset toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	88	183	-95	48 %	80	47 %
TOIMINTAKULUT	-90	-180	90	50 %	-93	68 %
TOIMINTAKATE	-2	3	-5	-68 %	-13	-43 %
Tietotekniikka						
TOIMINTATUOTOT	716	1 243	-527	58 %	687	58 %
TOIMINTAKULUT	-928	-1 241	313	75 %	-890	74 %
TOIMINTAKATE	-212	1	-214	-17 773 %	-203	742 %
Rahatoimi						
TOIMINTATUOTOT	398	594	-196	67 %	410	65 %
TOIMINTAKULUT	-386	-582	195	66 %	-398	67 %
TOIMINTAKATE	12	13	-1	94 %	12	36 %
KOM Myyntivoitto/-tappio						
TOIMINTATUOTOT	1 328	1 100	228	121 %	378	21 %

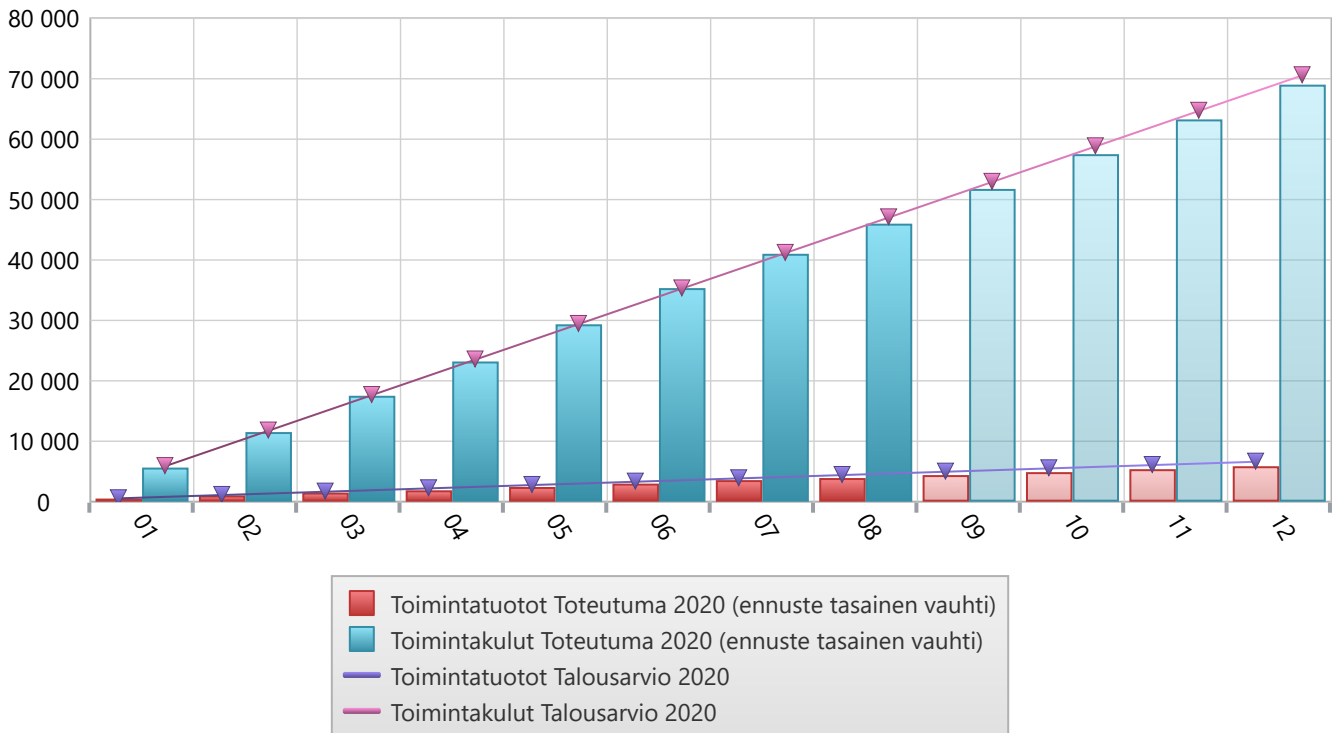
Elokuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-72	-83	11	87 %	-64	67 %
TOIMINTAKATE	1 256	1 017	239	123 %	313	18 %
Järjestelyerat						
TOIMINTATUOTOT	4	0	4	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-76	-186	110	41 %	-77	67 %
TOIMINTAKATE	-72	-186	114	39 %	-77	88 %
Satama						
TOIMINTATUOTOT	789	1 550	-761	51 %	1 533	97 %
TOIMINTAKULUT	3	0	3	-2 871 %	3	-1 494 %
TOIMINTAKATE	791	1 550	-759	51 %	1 536	97 %
Henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT	1	224	-223	0 %	6	2 %
TOIMINTAKULUT	-650	-1 148	497	57 %	-634	65 %
TOIMINTAKATE	-650	-924	274	70 %	-629	86 %
Henkilöstön uudelleen sijoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-61	-154	93	40 %	-64	48 %
TOIMINTAKATE	-61	-154	93	40 %	-64	48 %
Palkkahallinto						
TOIMINTATUOTOT	292	438	-146	67 %	278	67 %
TOIMINTAKULUT	-269	-437	168	62 %	-279	64 %
TOIMINTAKATE	23	1	22	3 467 %	0	3 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	3 723	5 493	-1 770	68 %	3 493	56 %
TOIMINTAKULUT	-4 261	-6 961	2 700	61 %	-4 203	66 %
TOIMINTAKATE	-538	-1 468	930	37 %	-709	742 %
Konsernijaosto (ent.Kaup.suunnitt)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	14	34 %
TOIMINTAKULUT	-628	-832	204	75 %	-641	101 %
TOIMINTAKATE	-620	-832	212	75 %	-627	106 %

Elokuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
KONSERNIJAOSTO (ent KSJ)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	14	34 %
TOIMINTAKULUT	-628	-832	204	75 %	-641	101 %
TOIMINTAKATE	-620	-832	212	75 %	-627	106 %
Saaristoasiat						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	15 %	3	97 %
TOIMINTAKULUT	-165	-248	83	67 %	-141	72 %
TOIMINTAKATE	-163	-230	68	71 %	-139	72 %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	15 %	3	97 %
TOIMINTAKULUT	-165	-248	83	67 %	-141	72 %
TOIMINTAKATE	-163	-230	68	71 %	-139	72 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	3 734	5 511	-1 777	68 %	3 509	55 %
TOIMINTAKULUT	-5 160	-8 301	3 141	62 %	-5 188	70 %
TOIMINTAKATE	-1 426	-2 790	1 364	51 %	-1 678	153 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



Elokuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020	TA + MRM 2020	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
Hallinto Sote						
TOIMINTATUOTOT	4	36	-32	11 %	8	88 %
TOIMINTAKULUT	-399	-741	342	54 %	-363	64 %
TOIMINTAKATE	-395	-705	310	56 %	-355	63 %
Terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	569	765	-196	74 %	591	71 %
TOIMINTAKULUT	-3 957	-5 992	2 034	66 %	-4 012	65 %
TOIMINTAKATE	-3 388	-5 227	1 838	65 %	-3 421	64 %
Kuntoutus						
TOIMINTATUOTOT	82	126	-44	65 %	84	53 %
TOIMINTAKULUT	-533	-814	281	65 %	-537	63 %
TOIMINTAKATE	-451	-688	237	66 %	-453	65 %
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	438	830	-391	53 %	536	64 %
TOIMINTAKULUT	-1 594	-2 371	777	67 %	-1 329	63 %
TOIMINTAKATE	-1 156	-1 541	386	75 %	-793	62 %

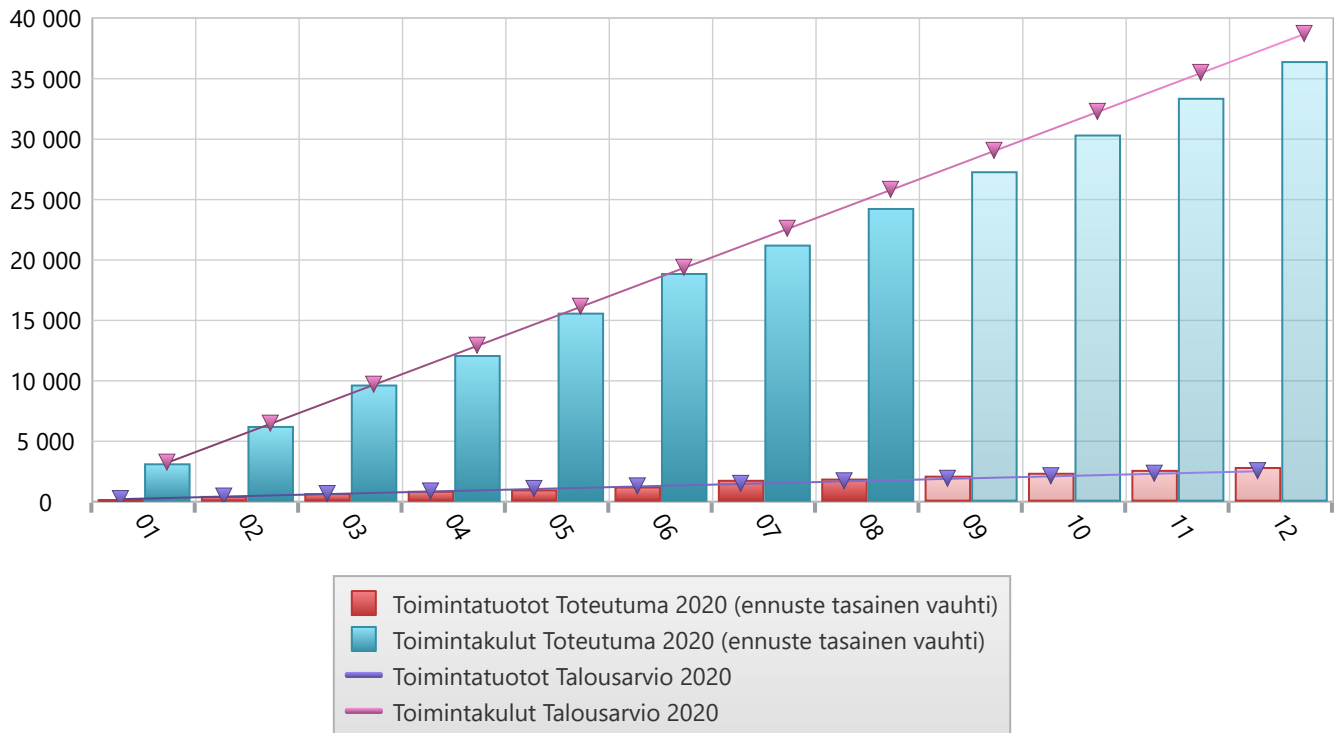
Elokuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Y m p a r i s t o terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-149	-235	86	63 %	-162	82 %
TOIMINTAKATE	-149	-235	86	63 %	-162	82 %
Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	111	148	-37	75 %	121	70 %
TOIMINTAKULUT	-1 556	-2 944	1 389	53 %	-1 758	65 %
TOIMINTAKATE	-1 444	-2 796	1 351	52 %	-1 637	65 %
E r i k o i s sairaanhoito						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-16 575	-24 859	8 285	67 %	-16 083	64 %
TOIMINTAKATE	-16 575	-24 859	8 285	67 %	-16 083	64 %
L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	109	208	-99	52 %	312	67 %
TOIMINTAKULUT	-2 835	-4 559	1 724	62 %	-3 084	65 %
TOIMINTAKATE	-2 726	-4 351	1 625	63 %	-2 772	65 %
A i k u i s s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	174	436	-263	40 %	224	47 %
TOIMINTAKULUT	-1 266	-2 607	1 341	49 %	-1 514	68 %
TOIMINTAKATE	-1 092	-2 170	1 078	50 %	-1 290	74 %
V a m m a i s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	81	96	-15	84 %	66	50 %
TOIMINTAKULUT	-4 461	-7 124	2 663	63 %	-4 541	63 %
TOIMINTAKATE	-4 380	-7 028	2 648	62 %	-4 476	63 %
H o i t o- j a v a n h u s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	2 344	3 966	-1 621	59 %	2 570	64 %
TOIMINTAKULUT	-12 694	-18 324	5 630	69 %	-11 678	66 %
TOIMINTAKATE	-10 350	-14 358	4 009	72 %	-9 108	67 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3 912	6 611	-2 699	59 %	4 512	63 %

Elokuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-46 018	-70 570	24 552	65 %	-45 062	65 %
TOIMINTAKATE	-42 106	-63 959	21 853	66 %	-40 550	65 %
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	3 912	6 611	-2 699	59 %	4 512	63 %
TOIMINTAKULUT	-46 018	-70 570	24 552	65 %	-45 062	65 %
TOIMINTAKATE	-42 106	-63 959	21 853	66 %	-40 550	65 %

SIVISTYSPALVELUT



Elokuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 TA + MRM 2020 yli / alle TA:n Toteuma-%			Elokuu 2019 Toteuma-%		
	vuoden alusta			vuoden alusta EDV KUM/TP		
Sivistystoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT	21	0	21	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-271	-467	196	58 %	-282	64 %
TOIMINTAKATE	-249	-467	218	53 %	-282	64 %
Varhaiskasvatuksen tuki						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-673	-1 015	341	66 %	-673	68 %
TOIMINTAKATE	-673	-1 015	341	66 %	-673	68 %
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT	745	1 354	-609	55 %	763	55 %
TOIMINTAKULUT	-6 358	-10 639	4 281	60 %	-6 652	65 %
TOIMINTAKATE	-5 613	-9 285	3 672	60 %	-5 888	66 %
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT	730	460	270	159 %	388	70 %
TOIMINTAKULUT	-10 798	-16 700	5 903	65 %	-10 676	65 %
TOIMINTAKATE	-10 067	-16 240	6 173	62 %	-10 288	65 %

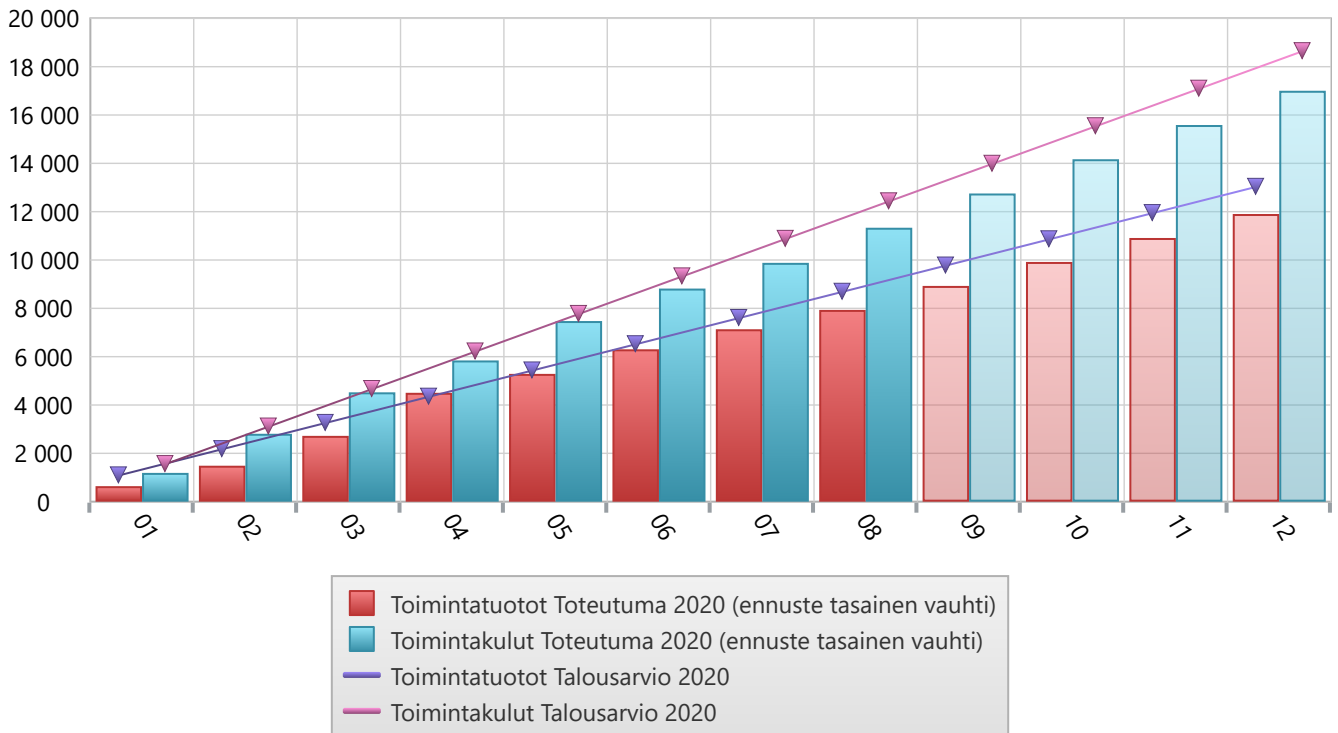
Elokuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Lukiokoulutus						
TOIMINTATUOTOT	47	29	18	164 %	78	171 %
TOIMINTAKULUT	-1 606	-2 422	816	66 %	-1 550	65 %
TOIMINTAKATE	-1 559	-2 393	834	65 %	-1 472	63 %
O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.						
TOIMINTATUOTOT	138	193	-55	72 %	184	77 %
TOIMINTAKULUT	-1 253	-2 117	864	59 %	-1 374	62 %
TOIMINTAKATE	-1 114	-1 924	810	58 %	-1 189	60 %
O p i s t o t (ent Vapaasivistystyö)						
TOIMINTATUOTOT	133	262	-129	51 %	129	52 %
TOIMINTAKULUT	-614	-1 020	406	60 %	-589	61 %
TOIMINTAKATE	-481	-758	277	63 %	-460	65 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 815	2 298	-483	79 %	1 543	62 %
TOIMINTAKULUT	-21 572	-34 380	12 808	63 %	-21 795	65 %
TOIMINTAKATE	-19 757	-32 082	12 325	62 %	-20 252	65 %
Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	29	77	-48	38 %	40	62 %
TOIMINTAKULUT	-1 510	-2 337	827	65 %	-1 543	69 %
TOIMINTAKATE	-1 481	-2 260	779	66 %	-1 503	69 %
V a p a a - a i k a palvelut						
TOIMINTATUOTOT	70	144	-74	48 %	102	73 %
TOIMINTAKULUT	-1 227	-1 989	762	62 %	-1 077	58 %
TOIMINTAKATE	-1 157	-1 845	687	63 %	-975	57 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	99	221	-122	45 %	142	69 %
TOIMINTAKULUT	-2 737	-4 325	1 589	63 %	-2 620	64 %
TOIMINTAKATE	-2 638	-4 104	1 467	64 %	-2 478	64 %
SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 914	2 519	-605	76 %	1 685	63 %

Elokuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-24 309	-38 706	14 397	63 %	-24 415	65 %
TOIMINTAKATE	-22 395	-36 187	13 792	62 %	-22 730	65 %

TEKNISET PALVELUT



Elokuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Palvelukeskus						
TOIMINTATUOTOT	307	465	-158	66 %	326	66 %
TOIMINTAKULUT	-558	-927	369	60 %	-619	61 %
TOIMINTAKATE	-252	-462	210	54 %	-293	57 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 012	-1 522	510	66 %	-982	67 %
TOIMINTAKATE	-1 012	-1 522	510	66 %	-982	67 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	491	647	-156	76 %	537	89 %
TOIMINTAKULUT	-1 145	-2 288	1 143	50 %	-1 404	65 %
TOIMINTAKATE	-654	-1 641	987	40 %	-867	55 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	79	224	-145	35 %	121	57 %
TOIMINTAKULUT	-983	-1 593	610	62 %	-987	65 %
TOIMINTAKATE	-904	-1 369	465	66 %	-866	66 %

Elokuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	23	70	-47	33 %	34	44 %
TOIMINTAKULUT	-638	-922	284	69 %	-585	64 %
TOIMINTAKATE	-615	-852	237	72 %	-551	66 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-799	-1 072	273	75 %	-696	65 %
TOIMINTAKATE	-791	-1 072	281	74 %	-696	65 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	365	730	-365	50 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-429	-316	-114	136 %	-169	30 %
TOIMINTAKATE	-64	414	-479	-16 %	196	112 %
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	923	1 433	-510	64 %	927	66 %
TOIMINTAKULUT	-758	-1 287	529	59 %	-828	69 %
TOIMINTAKATE	165	146	19	113 %	100	46 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	162	275	-113	59 %	146	53 %
TOIMINTAKULUT	-159	-283	124	56 %	-175	74 %
TOIMINTAKATE	3	-8	12	-39 %	-28	-72 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 762	4 384	-1 622	63 %	2 820	66 %
TOIMINTAKULUT	-2 427	-4 237	1 809	57 %	-2 551	64 %
TOIMINTAKATE	335	147	188	228 %	269	91 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 292	1 933	-641	67 %	1 264	67 %

Elokuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-1 221	-1 933	712	63 %	-1 189	64 %
TOIMINTAKATE	71	0	71	21 415 %	75	281 %
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	2	3 %
TOIMINTAKULUT	-147	-286	139	51 %	-150	61 %
TOIMINTAKATE	-147	-156	9	94 %	-149	77 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	1 141	2 282	-1 141	50 %	1 205	51 %
TOIMINTAKULUT	-624	-1 223	599	51 %	-637	66 %
TOIMINTAKATE	517	1 059	-542	49 %	568	41 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	7 554	12 573	-5 019	60 %	7 748	63 %
TOIMINTAKULUT	-10 901	-17 888	6 987	61 %	-10 973	64 %
TOIMINTAKATE	-3 347	-5 315	1 968	63 %	-3 225	67 %
Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	365	440	-76	83 %	269	60 %
TOIMINTAKULUT	-304	-525	221	58 %	-299	64 %
TOIMINTAKATE	61	-85	146	-72 %	-30	159 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	17	12	5	142 %	4	53 %
TOIMINTAKULUT	-131	-226	95	58 %	-152	67 %
TOIMINTAKATE	-114	-214	101	53 %	-148	67 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	382	452	-70	84 %	273	60 %
TOIMINTAKULUT	-435	-752	316	58 %	-450	65 %
TOIMINTAKATE	-53	-299	246	18 %	-177	74 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	7 936	13 026	-5 090	61 %	8 021	63 %
TOIMINTAKULUT	-11 336	-18 639	7 304	61 %	-11 423	64 %
TOIMINTAKATE	-3 400	-5 614	2 214	61 %	-3 402	67 %