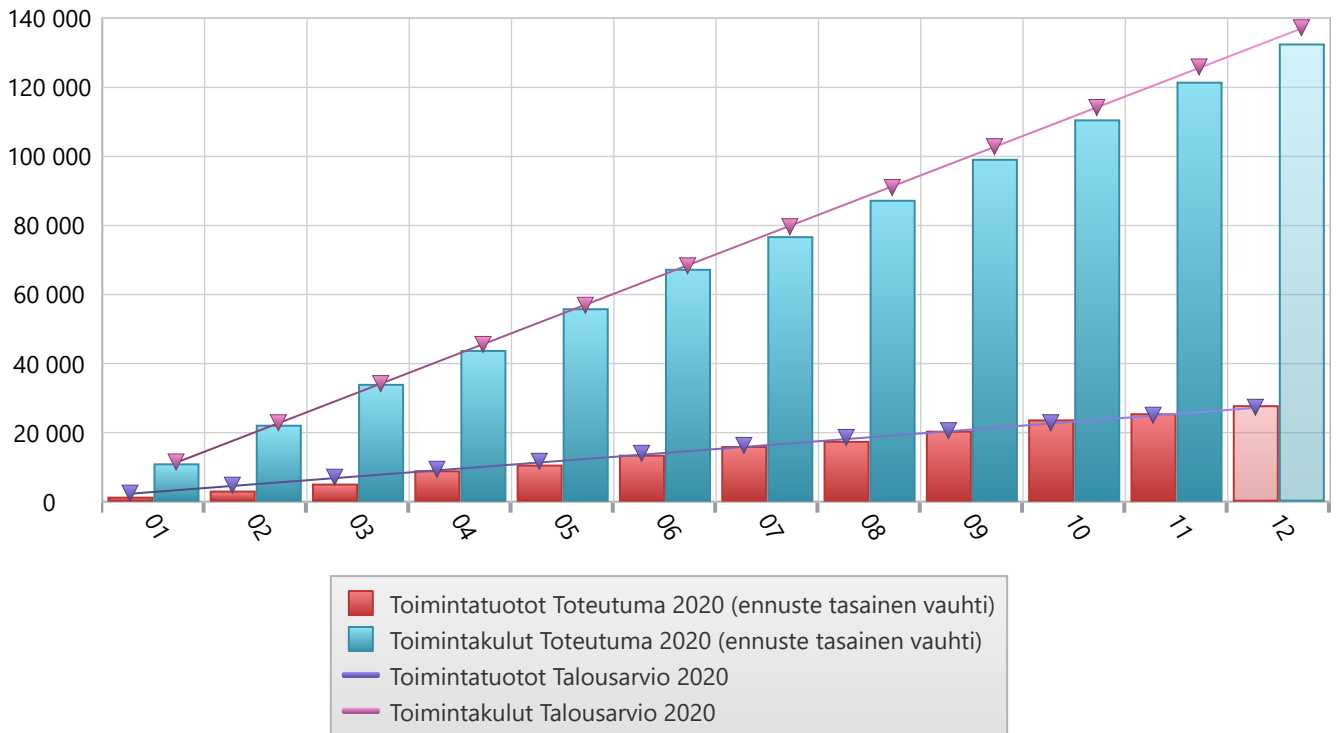


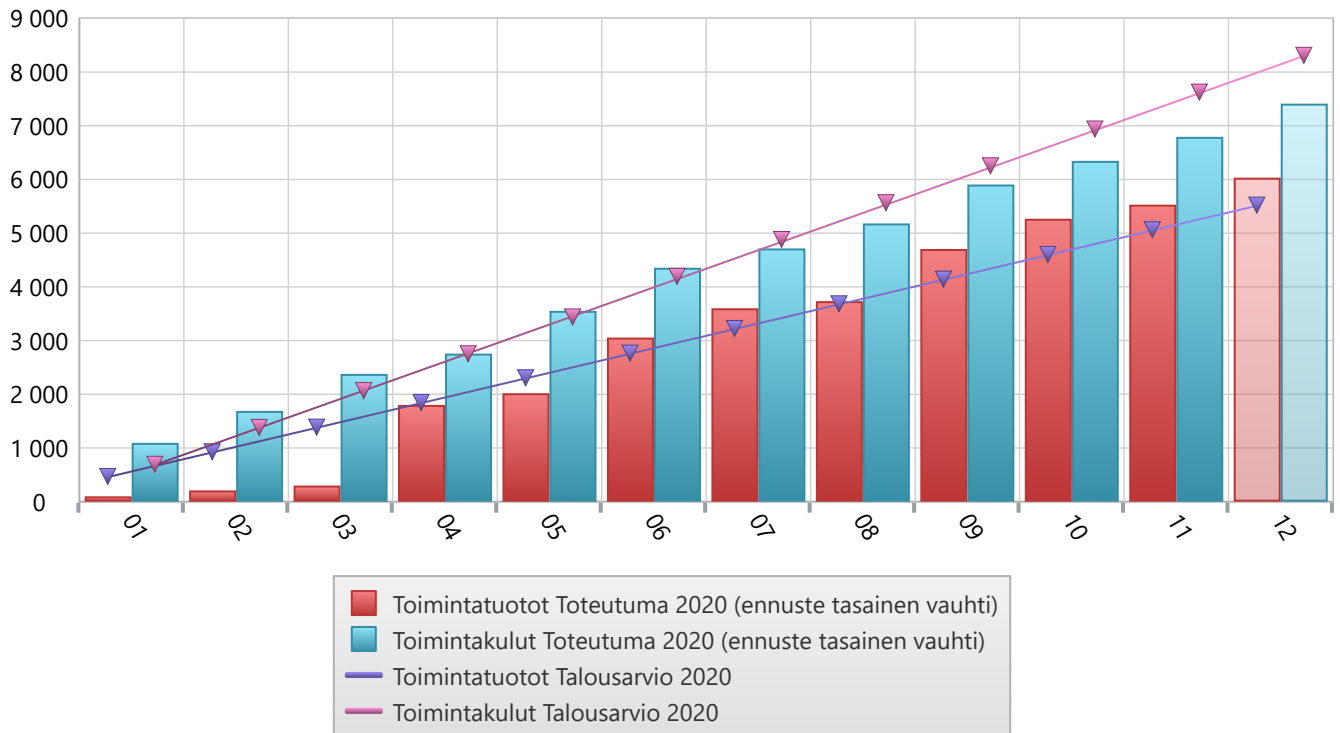
NAANTALIN KAUPUNKI



Marraskuu 2020 NAANTALIN KAUPUNKI

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP	
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 782	12 206	-1 424	88 %	10 891	90 %
Maksutuotot	5 723	6 675	-952	86 %	6 396	89 %
Tuet ja avustukset	1 284	695	589	185 %	662	70 %
Vuokrat	5 521	5 908	-387	93 %	5 571	94 %
Muut toimintatuotot	1 818	1 228	590	148 %	1 241	59 %
Valmistus omaan käyttöön	489	471	18	104 %	497	84 %
TOIMINTATUOTOT	25 617	27 183	-1 566	94 %	25 259	87 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-49 624	-55 299	5 675	90 %	-48 132	91 %
Palvelujen ostot	-52 523	-60 550	8 027	87 %	-52 551	89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 096	-5 535	439	92 %	-4 962	91 %
Avustukset	-4 555	-4 870	315	94 %	-4 344	90 %
Vuokrat	-9 550	-10 493	943	91 %	-9 204	92 %
Muut toimintakulut	-309	-360	51	86 %	-162	75 %
TOIMINTAKULUT	-121 657	-137 106	15 449	89 %	-119 355	90 %
TOIMINTAKATE	-96 040	-109 924	13 883	87 %	-94 097	91 %

HALLINTOPALVELUT



Marraskuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020 yli / alle	TA:n Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Vaalit					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	68	100 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-92	98 %
TOIMINTAKATE	0	0	0 %	-24	93 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	68	100 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0 %	-92	98 %
TOIMINTAKATE	0	0	0 %	-24	93 %
Tarkastustoimi					
TOIMINTATUOTOT	1	1	100 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-22	-58	37 %	-37	86 %
TOIMINTAKATE	-21	-57	36 %	-37	86 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	1	1	100 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-22	-58	37 %	-37	86 %
TOIMINTAKATE	-21	-57	36 %	-37	86 %

Marraskuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-130	-202	73	64 %	-120	82 %
TOIMINTAKATE	-130	-202	73	64 %	-120	82 %
KAUPUNGINVALTUUSTO						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-130	-202	73	64 %	-120	82 %
TOIMINTAKATE	-130	-202	73	64 %	-120	82 %
Hallinto						
TOIMINTATUOTOT	125	149	-24	84 %	142	94 %
TOIMINTAKULUT	-1 815	-2 290	475	79 %	-1 754	86 %
TOIMINTAKATE	-1 690	-2 141	450	79 %	-1 612	86 %
Asiahallinto						
TOIMINTATUOTOT	10	11	-1	88 %	7	64 %
TOIMINTAKULUT	-531	-660	130	80 %	-544	91 %
TOIMINTAKATE	-521	-649	128	80 %	-536	91 %
Sisäiset toimistopalvelut						
TOIMINTATUOTOT	128	183	-55	70 %	136	81 %
TOIMINTAKULUT	-127	-180	53	70 %	-128	94 %
TOIMINTAKATE	1	3	-2	36 %	8	26 %
Tietotekniikka						
TOIMINTATUOTOT	1 079	1 243	-163	87 %	1 084	92 %
TOIMINTAKULUT	-1 226	-1 241	16	99 %	-1 133	94 %
TOIMINTAKATE	-146	1	-147	-12 234 %	-49	178 %
Rahatoimi						
TOIMINTATUOTOT	547	594	-48	92 %	568	91 %
TOIMINTAKULUT	-495	-582	87	85 %	-542	91 %
TOIMINTAKATE	52	13	40	415 %	26	81 %
KOM Myyntivoitto/-tappio						
TOIMINTATUOTOT	1 655	1 100	555	150 %	996	55 %
TOIMINTAKULUT	-99	-83	-16	119 %	-89	92 %
TOIMINTAKATE	1 556	1 017	539	153 %	907	53 %

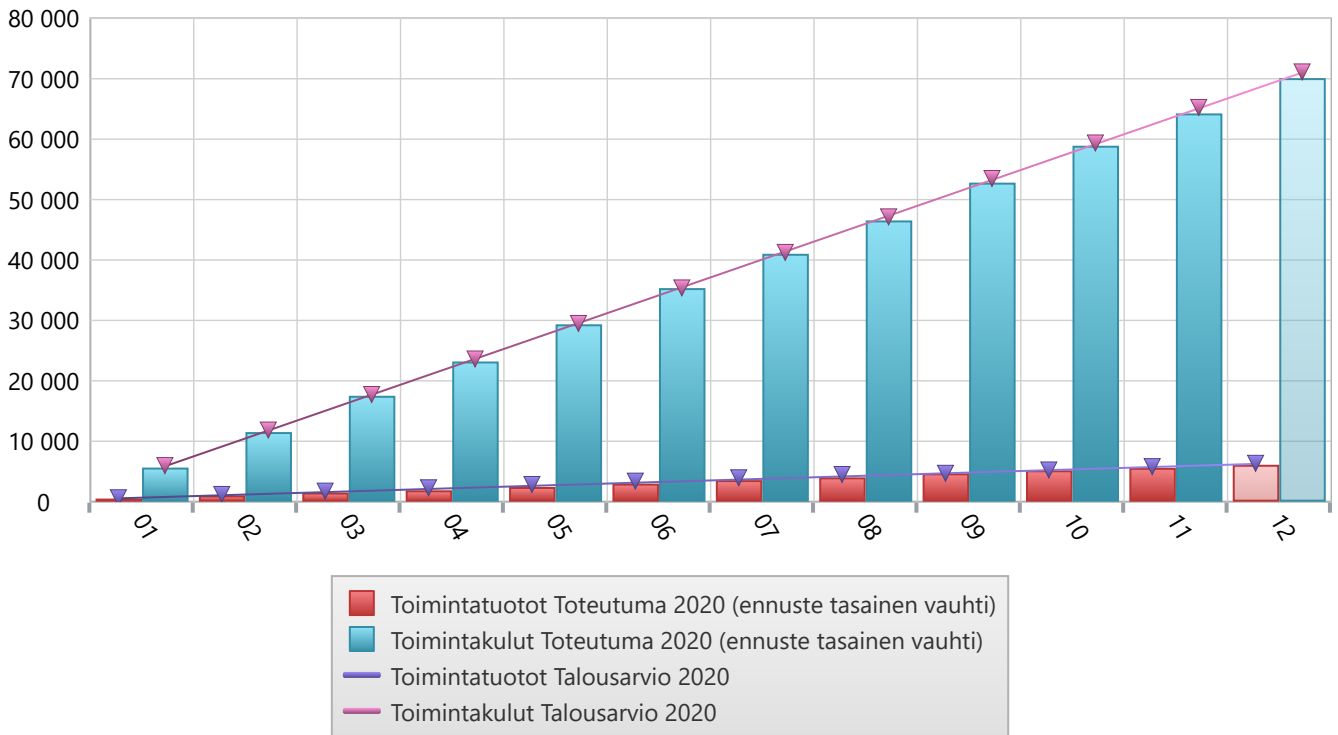
Marraskuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Jarjestelyerat						
TOIMINTATUOTOT	4	0	4	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-104	-186	82	56 %	-103	90 %
TOIMINTAKATE	-100	-186	86	54 %	-103	118 %
S a t a m a						
TOIMINTATUOTOT	1 568	1 550	18	101 %	1 584	100 %
TOIMINTAKULUT	0	0	1	-452 %	1	-298 %
TOIMINTAKATE	1 568	1 550	19	101 %	1 585	100 %
H e n k i l o s t o h a l l i n t o						
TOIMINTATUOTOT	2	224	-222	1 %	6	2 %
TOIMINTAKULUT	-901	-1 148	246	79 %	-937	97 %
TOIMINTAKATE	-899	-924	24	97 %	-931	128 %
H e n k i l o s t o n u u d e l l e e n s i j o i t u s						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-92	-154	62	59 %	-145	109 %
TOIMINTAKATE	-92	-154	62	59 %	-145	109 %
P a l k k a h a l l i n t o						
TOIMINTATUOTOT	402	438	-36	92 %	383	92 %
TOIMINTAKULUT	-369	-437	69	84 %	-385	88 %
TOIMINTAKATE	33	1	32	4 939 %	-3	15 %
KAUPUNGINHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	5 519	5 493	26	100 %	4 907	79 %
TOIMINTAKULUT	-5 757	-6 961	1 204	83 %	-5 760	91 %
TOIMINTAKATE	-237	-1 468	1 231	16 %	-853	892 %
K o n s e r n i j a o s t o (e n t . K a u p . s u u n n i t t)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	25	63 %
TOIMINTAKULUT	-658	-832	174	79 %	-611	97 %
TOIMINTAKATE	-650	-832	181	78 %	-585	99 %
K O N S E R N I J A O S T O (e n t K S J)						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	25	63 %
TOIMINTAKULUT	-658	-832	174	79 %	-611	97 %
TOIMINTAKATE	-650	-832	181	78 %	-585	99 %

Marraskuu 2020 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Saaristoasiat						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	16 %	3	99 %
TOIMINTAKULUT	-228	-248	20	92 %	-184	94 %
TOIMINTAKATE	-225	-230	5	98 %	-181	94 %
SAARISTOLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	3	17	-15	16 %	3	99 %
TOIMINTAKULUT	-228	-248	20	92 %	-184	94 %
TOIMINTAKATE	-225	-230	5	98 %	-181	94 %
HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 531	5 511	19	100 %	5 002	79 %
TOIMINTAKULUT	-6 794	-8 301	1 507	82 %	-6 803	92 %
TOIMINTAKATE	-1 263	-2 790	1 527	45 %	-1 800	164 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



Marraskuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 TA + MRM 2020 yli / alle TA:n Toteuma-%			Marraskuu 2019 Toteuma-%		
	vuoden alusta			vuoden alusta	EDV KUM/TP	
Hallinto Sote						
TOIMINTATUOTOT	9	36	-27	26 %	9	98 %
TOIMINTAKULUT	-561	-741	180	76 %	-515	90 %
TOIMINTAKATE	-552	-705	153	78 %	-506	90 %
Terveyspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	758	715	44	106 %	775	93 %
TOIMINTAKULUT	-5 837	-6 132	294	95 %	-5 617	91 %
TOIMINTAKATE	-5 079	-5 417	338	94 %	-4 842	91 %
Kuntoutus						
TOIMINTATUOTOT	136	126	10	108 %	123	78 %
TOIMINTAKULUT	-768	-814	46	94 %	-769	90 %
TOIMINTAKATE	-632	-688	56	92 %	-645	93 %
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT	661	630	32	105 %	765	92 %
TOIMINTAKULUT	-2 274	-2 451	177	93 %	-1 903	90 %
TOIMINTAKATE	-1 613	-1 821	208	89 %	-1 138	88 %

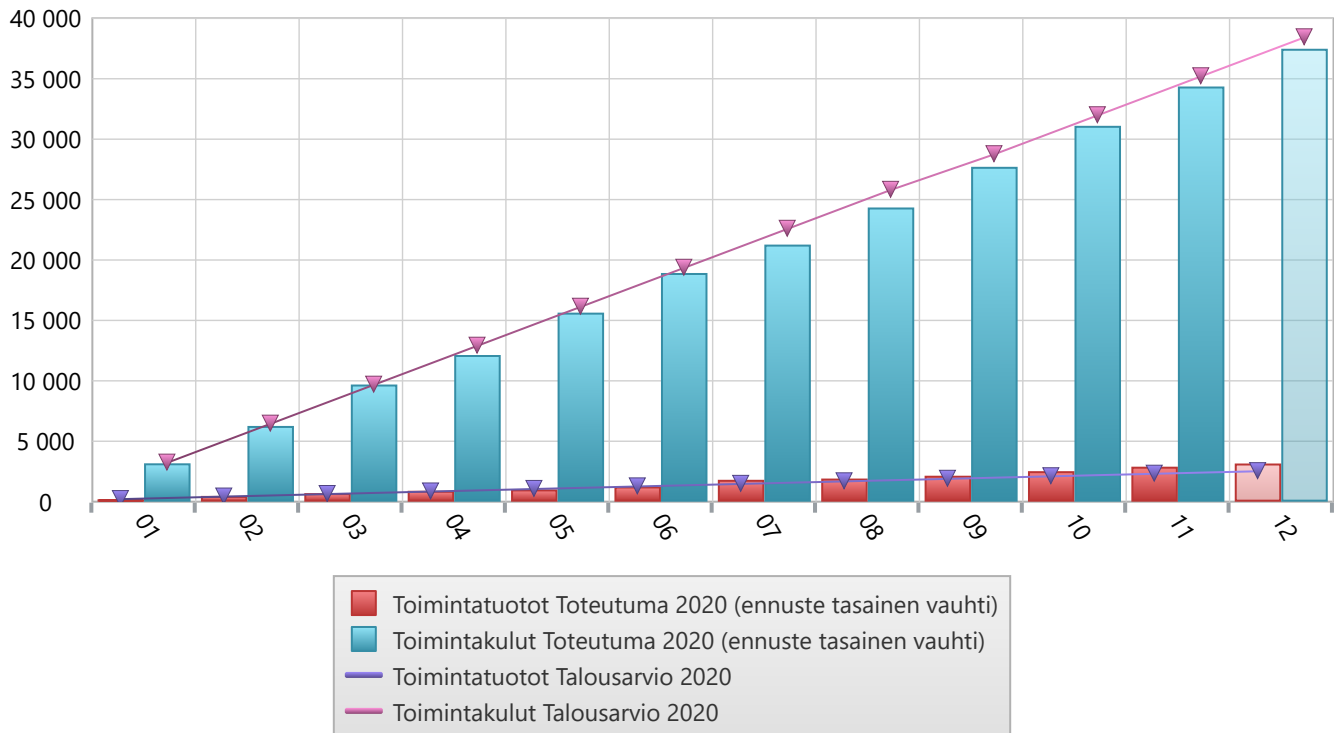
Marraskuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 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	-202	-235	33	86 %	-219	112 %
TOIMINTAKATE	-202	-235	33	86 %	-219	112 %
Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut						
TOIMINTATUOTOT	148	148	-1	100 %	167	97 %
TOIMINTAKULUT	-2 211	-2 944	734	75 %	-2 471	91 %
TOIMINTAKATE	-2 063	-2 796	733	74 %	-2 304	91 %
E r i k o i s sairaanhoito						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-22 359	-24 859	2 500	90 %	-22 114	88 %
TOIMINTAKATE	-22 359	-24 859	2 500	90 %	-22 114	88 %
L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	151	208	-57	73 %	393	84 %
TOIMINTAKULUT	-3 993	-4 559	565	88 %	-4 293	90 %
TOIMINTAKATE	-3 842	-4 351	509	88 %	-3 900	91 %
A i k u i s s o s i a a l i t y o						
TOIMINTATUOTOT	256	376	-121	68 %	358	75 %
TOIMINTAKULUT	-1 961	-2 457	496	80 %	-2 021	91 %
TOIMINTAKATE	-1 705	-2 080	375	82 %	-1 663	95 %
V a m m a i s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	108	96	12	112 %	91	70 %
TOIMINTAKULUT	-6 456	-7 124	668	91 %	-6 388	88 %
TOIMINTAKATE	-6 348	-7 028	680	90 %	-6 296	89 %
H o i t o- j a v a n h u s p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	3 373	3 921	-548	86 %	3 480	87 %
TOIMINTAKULUT	-17 642	-18 724	1 082	94 %	-15 945	90 %
TOIMINTAKATE	-14 269	-14 803	534	96 %	-12 465	91 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	5 601	6 256	-655	90 %	6 161	87 %
TOIMINTAKULUT	-64 266	-71 040	6 774	90 %	-62 255	89 %
TOIMINTAKATE	-58 665	-64 784	6 118	91 %	-56 093	90 %

Marraskuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	5 601	6 256	-655	90 %	6 161	87 %
TOIMINTAKULUT	-64 266	-71 040	6 774	90 %	-62 255	89 %
TOIMINTAKATE	-58 665	-64 784	6 118	91 %	-56 093	90 %

SIVISTYSPALVELUT



Marraskuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 TA + MRM 2020 yli / alle TA:n Toteuma-% vuoden alusta			Marraskuu 2019 Toteuma-% vuoden alusta EDV KUM/TP
Sivistystoimenhallinto				
TOIMINTATUOTOT	21	0	21	0 %
TOIMINTAKULUT	-387	-467	81	83 %
TOIMINTAKATE	-365	-467	102	78 %
Varhaiskasvatuksen tuki				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-883	-1 015	132	87 %
TOIMINTAKATE	-883	-1 015	132	87 %
Varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	1 125	1 354	-228	83 %
TOIMINTAKULUT	-9 140	-10 479	1 339	87 %
TOIMINTAKATE	-8 015	-9 125	1 111	88 %
Perusopetus				
TOIMINTATUOTOT	935	460	475	203 %
TOIMINTAKULUT	-15 157	-16 700	1 543	91 %
TOIMINTAKATE	-14 222	-16 240	2 019	88 %

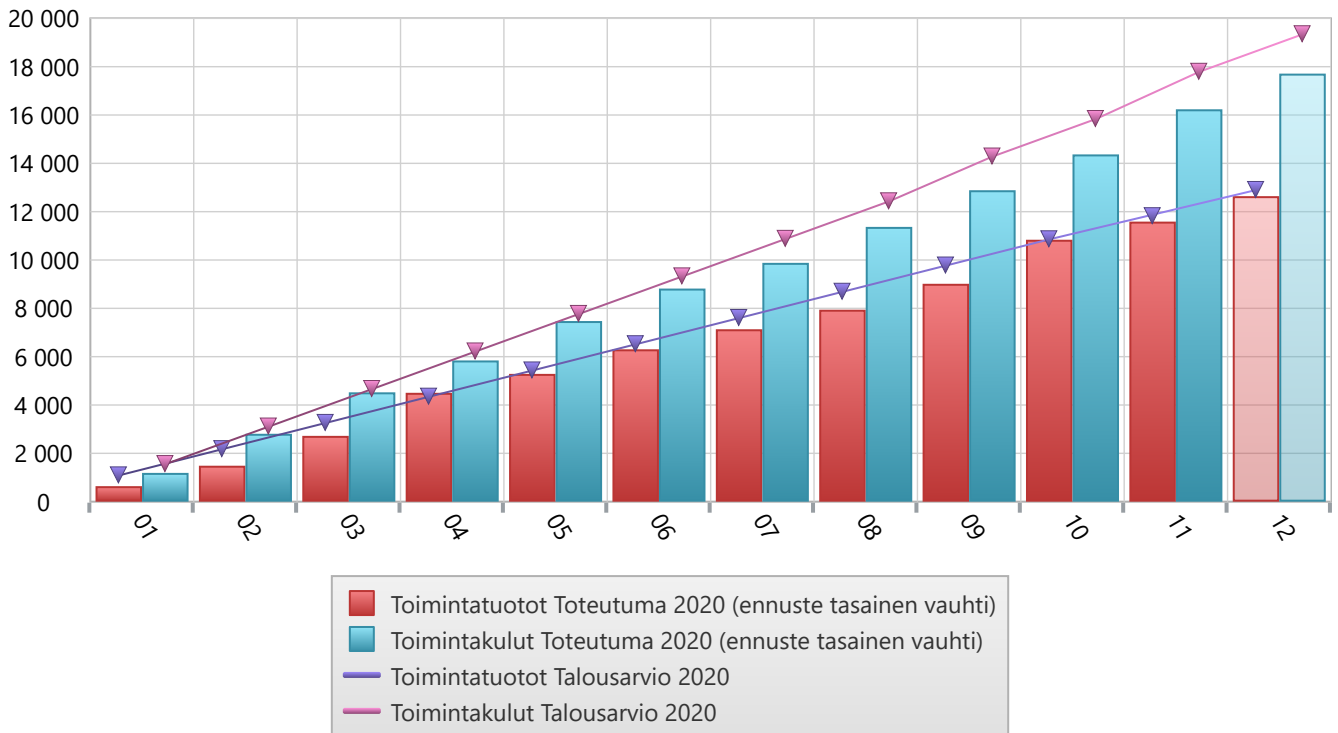
Marraskuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Lukiokoulutus						
TOIMINTATUOTOT	155	29	126	535 %	79	174 %
TOIMINTAKULUT	-2 215	-2 422	207	91 %	-2 163	91 %
TOIMINTAKATE	-2 060	-2 393	333	86 %	-2 083	89 %
O p p i l a a n t u k i j a h y v i n v o i n t i p a l v .						
TOIMINTATUOTOT	199	193	6	103 %	244	102 %
TOIMINTAKULUT	-1 937	-1 997	60	97 %	-2 009	90 %
TOIMINTAKATE	-1 738	-1 804	66	96 %	-1 766	89 %
O p i s t o t (e n t V a p a a s i v i s t y s t y ö)						
TOIMINTATUOTOT	246	262	-16	94 %	253	102 %
TOIMINTAKULUT	-893	-1 020	127	88 %	-856	89 %
TOIMINTAKATE	-646	-758	111	85 %	-602	85 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	2 682	2 298	384	117 %	2 224	90 %
TOIMINTAKULUT	-30 611	-34 100	3 489	90 %	-30 557	91 %
TOIMINTAKATE	-27 929	-31 802	3 873	88 %	-28 333	91 %
K u l t t u u r i p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	50	77	-27	65 %	54	84 %
TOIMINTAKULUT	-2 032	-2 337	305	87 %	-2 054	91 %
TOIMINTAKATE	-1 982	-2 260	278	88 %	-2 000	92 %
V a p a a - a i k a p a l v e l u t						
TOIMINTATUOTOT	164	144	20	114 %	132	94 %
TOIMINTAKULUT	-1 717	-1 989	271	86 %	-1 614	87 %
TOIMINTAKATE	-1 553	-1 845	291	84 %	-1 482	87 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	214	221	-7	97 %	186	91 %
TOIMINTAKULUT	-3 749	-4 325	576	87 %	-3 668	89 %
TOIMINTAKATE	-3 535	-4 104	569	86 %	-3 482	89 %
SIVISTYSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	2 896	2 519	377	115 %	2 410	90 %
TOIMINTAKULUT	-34 360	-38 426	4 066	89 %	-34 225	91 %
TOIMINTAKATE	-31 464	-35 907	4 442	88 %	-31 816	91 %

Marraskuu 2020 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
---------	---------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------	-------------------------

TEKNISET PALVELUT



Marraskuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Palvelukeskus						
TOIMINTATUOTOT	422	465	-43	91 %	448	91 %
TOIMINTAKULUT	-837	-927	90	90 %	-892	89 %
TOIMINTAKATE	-415	-462	46	90 %	-444	86 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 391	-1 522	130	91 %	-1 350	92 %
TOIMINTAKATE	-1 391	-1 522	130	91 %	-1 350	92 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	565	647	-82	87 %	556	92 %
TOIMINTAKULUT	-1 809	-2 288	478	79 %	-1 954	90 %
TOIMINTAKATE	-1 244	-1 641	397	76 %	-1 398	89 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	154	224	-70	69 %	183	87 %
TOIMINTAKULUT	-1 375	-1 593	218	86 %	-1 393	91 %
TOIMINTAKATE	-1 221	-1 369	148	89 %	-1 210	92 %

Marraskuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	32	70	-38	45 %	65	83 %
TOIMINTAKULUT	-860	-922	62	93 %	-787	87 %
TOIMINTAKATE	-828	-852	24	97 %	-722	87 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-1 066	-1 372	306	78 %	-930	87 %
TOIMINTAKATE	-1 057	-1 372	314	77 %	-930	87 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	548	730	-182	75 %	548	75 %
TOIMINTAKULUT	-562	-716	154	78 %	-411	74 %
TOIMINTAKATE	-14	14	-28	-99 %	137	78 %
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	1 254	1 433	-179	88 %	1 299	92 %
TOIMINTAKULUT	-1 077	-1 287	210	84 %	-1 107	93 %
TOIMINTAKATE	177	146	31	121 %	193	90 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	243	275	-32	88 %	252	91 %
TOIMINTAKULUT	-219	-283	64	77 %	-226	95 %
TOIMINTAKATE	24	-8	33	-290 %	26	65 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	3 857	4 384	-527	88 %	3 881	91 %
TOIMINTAKULUT	-3 534	-4 237	703	83 %	-3 596	91 %
TOIMINTAKATE	323	147	176	219 %	285	96 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 779	1 933	-154	92 %	1 732	92 %
TOIMINTAKULUT	-1 791	-1 933	142	93 %	-1 680	90 %
TOIMINTAKATE	-12	0	-13	-3 700 %	52	195 %

Marraskuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Marraskuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Marraskuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	53	100 %
TOIMINTAKULUT	-209	-286	77	73 %	-227	92 %
TOIMINTAKATE	-209	-286	77	73 %	-175	90 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	2 196	2 282	-86	96 %	2 239	96 %
TOIMINTAKULUT	-897	-1 223	326	73 %	-887	92 %
TOIMINTAKATE	1 299	1 059	240	123 %	1 352	98 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	11 058	12 443	-1 386	89 %	11 254	91 %
TOIMINTAKULUT	-15 627	-18 588	2 961	84 %	-15 440	90 %
TOIMINTAKATE	-4 569	-6 145	1 575	74 %	-4 186	86 %
Rakentamisen va l v o n t a ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	513	440	73	116 %	425	95 %
TOIMINTAKULUT	-424	-525	102	81 %	-425	91 %
TOIMINTAKATE	90	-85	174	-106 %	1	-4 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	18	12	6	153 %	6	73 %
TOIMINTAKULUT	-186	-226	40	82 %	-208	91 %
TOIMINTAKATE	-168	-214	46	78 %	-202	92 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	531	452	79	117 %	431	95 %
TOIMINTAKULUT	-610	-752	142	81 %	-632	91 %
TOIMINTAKATE	-79	-299	221	26 %	-202	84 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	11 589	12 896	-1 307	90 %	11 685	91 %
TOIMINTAKULUT	-16 237	-19 339	3 102	84 %	-16 073	90 %
TOIMINTAKATE	-4 648	-6 444	1 796	72 %	-4 387	86 %