

| KAUPUNGINHALLITUS | | TA 2012 | TAE 2013 | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | TOIMINTAKATE | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | TOIMINTAKATE |
| Kustannuspaikka | | | | | |
| KH | KAUPUNGINHALLITUS | -64 462 572 | 60 575 159 | 125 139 763 | -64 564 603 |
| KHYHT | KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET | -23 723 001 | 4 700 000 | 29 140 255 | -24 440 255 |
| 11000 | KH/Hallintomenot | -490 189 | | 510 000 | -510 000 |
| 11001 | KH/Yhteis. toiminnot | -3 978 235 | | 4 735 437 | -4 735 437 |
| 11002 | KH/Toimikunnat (Kj) | -107 543 | | 110 543 | -110 543 |
| 11003 | KH/Elakkeet | -6 361 874 | 2 700 000 | 9 260 469 | -6 560 469 |
| 11004 | KH/Varausmaarakat | -8 174 000 | 2 000 000 | 10 081 000 | -8 081 000 |
| 600946 | KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä | -520 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 600947 | KH/Asiakaspalvelun kehittäminen | -150 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 600011 | KH/Dokumenttienhallinta | -30 000 | | | 0 |
| 601002 | KH/SharePoint 2010 -dokumentin hallinta | -40 000 | | | 0 |
| 10000 | KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen/Kh | -630 000 | | 630 000 | -630 000 |
| 10002 | KH/Varaus kaup:n omaan työllistämist./Kh | -3 750 000 | 1 900 000 | 5 700 000 | -3 800 000 |
| 10006 | KH/Tyosuuhdematkalippu/Hj | -250 000 | | 240 000 | -240 000 |
| 10007 | KH/Kv strategiset hankkeet ja ohj. Vastarakat | -100 000 | | 100 000 | -100 000 |
| 10008 | KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus/Kj | -1 000 000 | | 600 000 | -600 000 |
| 10009 | KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil.)Kj | -200 000 | | 180 000 | -180 000 |
| 10010 | KH/Kest. keh. budj. edist. hallintok./Tj | -50 000 | | 50 000 | -50 000 |
| 10011 | KH/Musiikin opetukseen/Pj | -1 374 000 | | 1 401 000 | -1 401 000 |
| 10080 | KH/Historiikkiprojekti | 0 | | 100 000 | -100 000 |
| 10081 | KH/Turku-Pietari juhluvuosi | 0 | | 300 000 | -300 000 |
| 10040 | KH/Investointiavustusvaraus | -80 000 | | 400 000 | -400 000 |
| Ilman tilausta | KH/Ruissalon telakka-alueen kunnostus | 0 | | 80 000 | -80 000 |
| 11005 | KH/Avustusmaarakat | -4 611 160 | | 4 442 806 | -4 442 806 |
| 50000 | KH/Avustukset maanvuokriin&kayttokorvauk | -400 000 | | 400 000 | -400 000 |
| 50001 | KH/Avustukset tilojen vuokriin ja kaytt. | -775 000 | | 850 000 | -850 000 |
| 50002 | KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem. | -434 350 | | 418 450 | -418 450 |
| 50003 | KH/Harkinnanvaraiset, yleishyodylliset | -75 000 | | 60 000 | -60 000 |
| 50004 | KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset | -200 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 50005 | KH/Harkinnanvaraiset, jarj.y.m.kiint.peru | -110 000 | | 90 000 | -90 000 |
| 50006 | KH/Harkinnanvaraiset, jarj.y.m.toimitilak | -83 000 | | 80 000 | -80 000 |
| 50007 | KH/Harkinnanvaraiset, elakelaitoiminta | -40 000 | | 36 000 | -36 000 |
| 50008 | KH/Harkinnanvaraiset, ystavysseurat | -18 000 | | 16 000 | -16 000 |
| 50009 | KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra-avus | -25 000 | | 23 000 | -23 000 |
| 50010 | KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.tyos | -67 000 | | 57 000 | -57 000 |
| 50011 | KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd.vuokratil | -100 000 | | 85 000 | -85 000 |
| 50012 | KH/Oppilaitokset | -243 284 | | 248 521 | -248 521 |
| 50013 | KH/Saatiot | -245 911 | | 84 220 | -84 220 |
| 50014 | KH/Museot | -1 141 215 | | 1 141 215 | -1 141 215 |
| 50016 | KH/Teatterit | -615 300 | | 615 300 | -615 300 |
| 50017 | KH/Muut | -38 100 | | 38 100 | -38 100 |
| KJOHTO | JOHTO- JA VASTUUALUEET | -23 062 427 | 4 783 906 | 26 801 275 | -22 017 369 |
| 11100 | KH/Kaupungin johto | -1 970 268 | | 1 997 315 | -1 997 315 |
| 400039 | KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS/Kj | -150 000 | | 120 000 | -120 000 |
| 400044 | KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset/Kj | -30 000 | | 79 000 | -79 000 |
| 400048 | KH/Yleinen koulutustoiminta/Kj | -60 000 | | 60 000 | -60 000 |
| 400707 | KH/Johtamisen kehittäminen | -150 000 | | 300 000 | -300 000 |
| TILAUS:ULKOINEN | Ei tilausta | -1 580 268 | | 1 438 315 | -1 438 315 |
| 11101 | KH/Vastuual.yhteiset | -660 200 | 3 000 | 444 200 | -441 200 |
| 11600 | KH/Osuudet ja käyttökorvaukset | -11 581 634 | 2 400 000 | 14 843 792 | -12 443 792 |
| 600008 | KH/Tyoterveysasema/Hj | -2 004 811 | 2 400 000 | 4 800 000 | -2 400 000 |
| 400041 | KH/Yhteiset vakuutukset & riskienhall./Kp | -290 000 | | 290 000 | -290 000 |
| 400042 | KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos/Kp | -2 359 713 | | 2 473 138 | -2 473 138 |
| 400045 | KH/Osuudet ja jäsensmaksut yhteisöille/Kp | -2 202 110 | | 2 230 345 | -2 230 345 |
| 400052 | KH/Osuus verotuskustannuksiin/Tj | -4 400 000 | | 4 715 309 | -4 715 309 |
| 400778 | KH/Lahjoitus Turun Yliopistolle(Kh 26.9.11 §432) | -325 000 | | 335 000 | -335 000 |
| 11601 | KH/Tapahtumat ja muut tilaisuudet | -2 820 000 | 120 000 | 530 000 | -410 000 |
| 400056 | KH/Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke | -2 300 000 | 120 000 | 130 000 | -10 000 |
| 400061 | KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet/Kj | -520 000 | | 400 000 | -400 000 |
| 11602 | KH/Yhteistyö | -945 120 | 1 613 900 | 3 061 900 | -1 448 000 |
| 400064 | KH/Turun & Helsingin Itämerialoite/Kh | -75 000 | | 240 000 | -240 000 |
| 400065 | KH/Kansainvälinen toiminta/Kj | -250 120 | | 218 000 | -218 000 |
| 400069 | KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyö/Kj | -620 000 | 1 613 900 | 2 603 900 | -990 000 |
| 11604 | KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen | -3 815 397 | | 4 181 000 | -4 181 000 |
| 400087 | KH/T.S.P.Bio-,mat.tekn.&ICT soveltaminen | -2 006 397 | | 2 090 000 | -2 090 000 |
| 400088 | KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll | -650 000 | | 630 000 | -630 000 |
| 400089 | KH/Strategiset kaupunkitasoiset vetovoimaa edist. | -250 000 | | 300 000 | -300 000 |
| 400090 | KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj. 2007-2013 | -223 000 | | 223 000 | -223 000 |
| 400091 | KH/Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohj.pain.hank | -290 000 | | 259 000 | -259 000 |

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013 -2016

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 400092 | KH/Uudet osaamis-, yrittäjyys-&elinkeino | -256 000 | | 256 000 | -256 000 |
| 400505 | KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin | -93 000 | | 93 000 | -93 000 |
| 400506 | KH/Innov.keskitt. valm. 2014+ ja ulk.hank.vastar. TILIN NIMI MUUTTUNUT | -7 000 | | 200 000 | -200 000 |
| 400798 | KH/Kaupunkikulttuurin edistäminen | -40 000 | | 80 000 | -80 000 |
| 401228 | KH/Kehityskäytävä ja itämeren alueen yhteishankkeet | 0 | | 50 000 | -50 000 |
| 11605 | KH/Hyvinvoinnin edistäminen | -1 269 808 | 647 006 | 1 743 068 | -1 096 062 |
| 600006 | KH/Kaste aluejohtojärjestelmä/STM | -2 829 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 600850 | KH/Skanssin yhteispalvelupiste | -236 681 | 45 006 | 245 068 | -200 062 |
| 600931 | KH/Osallisen Suomessa | -60 031 | 92 000 | 123 000 | -31 000 |
| 400093 | KH/Varaus perusturvajärjestelyihin | -163 000 | 390 000 | 600 000 | -210 000 |
| 400094 | KH/Terve kaupunki | -227 925 | | 90 000 | -90 000 |
| 400095 | KH/Eviva 2011-2015 hanke | -500 000 | | 500 000 | -500 000 |
| 400096 | KH/Kotouttamistoiminta | -85 000 | | 65 000 | -65 000 |
| KSISTA | SISÄINEN TARKASTUS | -565 982 | | 534 945 | -534 945 |
| 11102 | KH/Sisäinen tarkastus | -565 982 | | 534 945 | -534 945 |
| KTILA | TILAKESKUS | -539 001 | 2 000 000 | 2 526 498 | -526 498 |
| 11103 | KH/Tilakeskus | -539 001 | 2 000 000 | 2 526 498 | -526 498 |
| KPAATT | PÄÄTÖKSENTEON TUKI | -3 940 923 | 406 444 | 4 466 551 | -4 060 107 |
| 12200 | KH/Hallinto | -2 239 752 | 68 000 | 2 250 212 | -2 182 212 |
| 400685 | KH/Asianhallinta | -562 820 | 3 000 | 545 786 | -542 786 |
| 400686 | KH/Lakiasiat | -514 206 | | 508 468 | -508 468 |
| 400687 | KH/Lista-asiat ja hallinto | -1 198 926 | | 1 152 959 | -1 152 959 |
| TILAUS:ULKOINEN | Ei tilausta | -36 200 | 65 000 | 43 000 | 22 000 |
| 11201 | KH/Edustus, kv-palvelut sekä tapahtumat | -1 296 113 | 204 500 | 1 508 973 | -1 304 473 |
| 400010 | KH/Kaupungintalo | -253 361 | 59 000 | 331 548 | -272 548 |
| 400011 | KH/Kokous- ja edustustilat | -95 404 | 15 500 | 33 300 | -17 800 |
| 400014 | KH/Edustaminen | -210 000 | | 210 000 | -210 000 |
| 400015 | KH/Toiminnan yleinen kehittäminen ja tap | -300 940 | | 253 899 | -253 899 |
| 400016 | KH/Kansainvalistyminen | -170 875 | | 164 173 | -164 173 |
| 400017 | KH/Eurooppa-toimisto | -163 181 | 70 000 | 242 585 | -172 585 |
| 400018 | KH/Pietarin Turku-keskus | -102 352 | 60 000 | 205 405 | -145 405 |
| 400685 | KH/Asianhallinta | 0 | | | 0 |
| 11202 | KH/Virastopalvelut | -405 058 | 133 944 | 707 366 | -573 422 |
| KSTRAVI | STRATEGIA JA VIESTINTÄ | -2 652 491 | | 2 543 622 | -2 543 622 |
| 11300 | KH/Strategia ja yhteiskuntasuhteet | -1 024 877 | | 911 261 | -911 261 |
| 400019 | KH/Hallinto ja talous | -226 840 | | 155 574 | -155 574 |
| 400020 | KH/Strategia ja kehittäminen | -272 195 | | 288 980 | -288 980 |
| 400021 | KH/Yhteistyosuhteet ja edunvalvonta | -414 113 | | 408 833 | -408 833 |
| 400022 | KH/Kaupunkipoliittinen yhteistyö | -111 729 | | 57 875 | -57 875 |
| 11301 | KH/Viestintä | -965 118 | | 964 770 | -964 770 |
| 400024 | KH/Viestintä | -308 272 | | 339 918 | -339 918 |
| 400025 | KH/Sahkoinen viestintä | -221 318 | | 215 231 | -215 231 |
| 400026 | KH/Julkaisut | -330 528 | | 314 622 | -314 622 |
| 400028 | KH/Markkinointi | -105 000 | | 105 000 | -105 000 |
| 11302 | KH/Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö | -662 496 | | 667 591 | -667 591 |
| 400029 | KH/Tieto | -401 497 | | 396 591 | -396 591 |
| 400030 | KH/Kaupunkitutkimus | -261 000 | | 261 000 | -261 000 |
| KTALOUS | TALOUS- JA IT-TOIMINTA | -6 068 298 | 21 494 118 | 27 011 677 | -5 517 559 |
| 11603 | KH/Tietojärjestelmien kehittäminen | -1 450 003 | 3 410 000 | 4 783 000 | -1 373 000 |
| 601019 | KH/Kuntarekry | -50 000 | | | 0 |
| 600946 | KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä | -35 000 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| 600947 | KH/Asiakaspalvelun kehittäminen | -35 000 | | | 0 |
| 601002 | KH/SharePoint 2010 - dokumentinhallinta | -100 000 | | 154 000 | -154 000 |
| 601005 | KH/Muutot ja välttämättömät muutokset | -50 000 | | 50 000 | -50 000 |
| 601006 | KH/Tietoliikenteen kehittäminen | -90 000 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 601007 | KH/Työasemaympäristön kehittäminen | -600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 601008 | KH/Viestintä ja ryhmatyo | -75 000 | | 125 000 | -125 000 |
| 600016 | KH/Kassajärjestelmä | -350 000 | | | 0 |
| 601018 | KH/SAP-kayton laajennus | -3 | 925 000 | 925 000 | 0 |
| 601020 | KH/SAP HR | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 400070 | KH/Personec F.K | -50 000 | | 78 000 | -78 000 |
| 400071 | KH/Populus | -23 000 | | | 0 |

Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2013 -2016

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 400072 | KH/Titania | -5 000 | | | 0 |
| 400074 | KH/Personec Hr | -5 000 | | 10 000 | -10 000 |
| 400075 | KH/Asianhallinta/JoutseNet | -60 000 | | 80 000 | -80 000 |
| 400076 | KH/Netku (NC) | -50 000 | | 50 000 | -50 000 |
| 400077 | KH/Asiakashallintajärj./MS Dynamics CRM | -12 000 | | 30 000 | -30 000 |
| 400078 | KH/Rondo | -50 000 | | 50 000 | -50 000 |
| 400079 | KH/Tietoturva | -20 000 | | | 0 |
| 400082 | KH/Kokonaisarkkitehtuurit | -110 000 | | 103 000 | -103 000 |
| 400083 | KH/Hansan korvattavat osat | -20 000 | | | 0 |
| 400085 | KH/Webropol kyselyohjelma | -10 000 | | 50 000 | -50 000 |
| TILAUS:ULKOINEN | Ei tilausta | 0 | 475 000 | 1 368 000 | -893 000 |
| | Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd. | | | -300 000 | 300 000 |
| 11400 | KH/Talousasiat | -1 705 151 | 200 000 | 1 924 265 | -1 724 265 |
| 11401 | KH/Tietohallinto | -3 468 230 | | 3 160 754 | -3 160 754 |
| 11402 | KH/Toimialasovellukset | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 400033 | KH/SoTe, lapilask.(ei Facta, Fiale, Peg) | 0 | | 15 000 | -15 000 |
| 400034 | KH/Facta vaestotieto | 0 | | 22 000 | -22 000 |
| 400035 | KH/Fiale aluetietopalvelu | 0 | | 25 000 | -25 000 |
| 400036 | KH/Pegasos-terveys tietojärjestelmä | 0 | | 938 000 | -938 000 |
| TILAUS:ULKOINEN | Ei tilausta | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 11403 | KH/Puhepalvelut | -533 625 | 1 818 334 | 2 000 000 | -181 666 |
| 11420 | KH/Yleishallinto | 1 088 712 | 15 065 784 | 1 853 652 | 13 212 132 |
| 11427 | KH/Sovellukset | 0 | | 2 159 736 | -2 159 736 |
| 11428 | KH/Perus-IT palvelut | 0 | | 7 157 280 | -7 157 280 |
| 11429 | KH/IT-tukipalvelut | 0 | | 2 527 000 | -2 527 000 |
| 11430 | KH/Konesalipalvelut | 0 | | 215 990 | -215 990 |
| 11404 | KH/Arkkitehtuurit | 0 | | 130 000 | -130 000 |
| 11405 | KH/Kehitys | 0 | | 100 000 | -100 000 |
| KHENKILO | HENKILÖSTÖASIAT | -2 181 058 | 498 378 | 2 839 403 | -2 341 025 |
| 11500 | KH/Henkilöstö | -1 142 852 | | 1 354 432 | -1 354 432 |
| 10003 | KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaik./Hj | -120 562 | | 160 000 | -160 000 |
| 401123 | KH/Henkilöstönhallinnon palvelukeskus | -93 206 | | 100 000 | -100 000 |
| TILAUS:ULKOINEN | Ei tilausta | -1 022 290 | | 1 094 432 | -1 094 432 |
| 11501 | KH/Yhteistoiminnan toteuttaminen | -93 206 | 498 378 | 594 351 | -95 973 |
| 400047 | KH/Luottamus miesjärjestelmän menot/Hj | -78 000 | 498 378 | 578 378 | -80 000 |
| 400803 | KH/Yhteistyötoimikunta | -15 206 | | 15 972 | -15 972 |
| 11506 | KH/Henkilöstökoulutus | -315 000 | | 335 000 | -335 000 |
| 400049 | KH/Johdon koulutus/Hj | -140 000 | | 140 000 | -140 000 |
| 400799 | KH/Työmarkkinakoulutus | -15 000 | | 15 000 | -15 000 |
| 400800 | KH/Keskitetty henkilöstökoulutus | -160 000 | | 180 000 | -180 000 |
| 400802 | KH/Työsuojelutoimenpiteet | -15 000 | | | 0 |
| 11507 | KH/Työsuojelu | -50 000 | | 40 000 | -40 000 |
| 400801 | KH/Työsuojelukoulutus | -35 000 | | 35 000 | -35 000 |
| 400802 | KH/Työsuojelutoimenpiteet | -15 000 | | 5 000 | -5 000 |
| 11508 | KH/Työhyvinvointi | -580 000 | | 515 620 | -515 620 |
| 10004 | KH/Varaus työhyvinvoinnin edistämis./Hj | -400 000 | | 340 620 | -340 620 |
| 400043 | KH/Työhyvinvointi/Hj | -80 000 | | 80 000 | -80 000 |
| 400066 | KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet/Hj | -100 000 | | 95 000 | -95 000 |
| KHALOKE | HANKINTA- JA LOGISTIikkakeskus | -1 948 570 | 2 033 995 | 3 907 881 | -1 873 886 |
| 12800 | KH/Hallinto | -226 877 | | 274 321 | -274 321 |
| 12801 | KH/Hankintapalvelut | -739 248 | 34 000 | 864 317 | -830 317 |
| 12802 | KH/Logistiikkapalvelut | -982 448 | 1 999 995 | 2 769 243 | -769 248 |
| TSEK | TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | 66 581 | 3 912 700 | 3 831 304 | 81 396 |
| KTAPAKE | TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | 1 566 | 6 611 203 | 6 608 361 | 2 842 |
| KPAINAPA | PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | 11 157 | 429 900 | 783 608 | -353 708 |
| KVELKATO | VELKANEUONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ) | 0 | 528 599 | 528 599 | 0 |
| KMTKAPA | MÄTKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ) | 139 873 | 5 313 500 | 5 597 500 | -284 000 |
| RUOTO | RUOKAPALVELUT | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| | TYÖTERVEYSHUOLTO | 0 | 6 762 416 | 6 918 285 | -155 869 |