

KAUPUNGINHALLITUS		TA 2012	TAE 2013		
		TOIMINTAKATE	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
Kustannuspaikka					
KH	KAUPUNGINHALLITUS	-64 900 928	60 475 159	125 239 763	-64 764 604
KHYHT	KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET	-23 723 001	4 600 000	29 040 255	-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	1 900 000	9 981 000	-8 081 000
600946	KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä	-520 000	526 860	526 860	0
600947	KH/Asiakaspalvelun kehittäminen	-150 000		200 000	-200 000
600011	KH/Dokumenttienhallinta	-30 000			0
601002	KH/SharePoint 2010 - dokumenin 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	27 001 275	-22 217 369
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 Itamerialoite/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		4 381 000	-4 381 000
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

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		250 000	-250 000
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/Osallisenä 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 valttamattomat muutokset	-50 000		50 000	-50 000
601006	KH/Tietoliikenteen kehittäminen	-90 000	160 000	160 000	0
601007	KH/Tyoasemaympariston ketittäminen	-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

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/Luottamusmiesjärjestelmen 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	MÄTÄKAILUN 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