

Liite 1 Vuoden 2017 talousarvio tulosalueittain ja palvelukeskuksittain

2.12.2016

€	TAM 2016 **)			Talousarvio 2017			Muutos eur	Muutos %
	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toimintakate	Toiminta- tulot	Toiminta- menot	Toimintakate		
Kaupunginhallitus yhteensä	54 338 722	148 952 489	-94 613 766	55 079 132	152 916 669	-97 837 537	3 223 771	3,4
Yhteiset	4 706 130	24 415 925	-19 709 795	4 716 539	24 255 501	-19 538 962	-170 833	-0,9
I Konsernihallinnon ryhmät	6 544 496	19 719 184	-13 174 688	6 660 450	20 021 706	-13 361 256	186 568	1,4
II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit	1 198 561	3 001 334	-1 802 773	2 098 322	5 626 974	-3 528 652	1 725 879	95,7
III Edelleen kohdistettavat määrärahat	0	15 537 321	-15 537 321	0	17 855 090	-17 855 090	2 317 769	14,9
Keskusvaalilautakunta		120 757	-120 757	0	599 333	-599 333	478 576	396,3
Hankinta- ja logistiikkakeskus	5 712 633	5 764 341	-51 708	5 369 941	5 357 365	12 576	-64 284	-124,3
IT-palvelukeskus	18 223 730	21 558 790	-3 335 060	18 439 102	21 418 444	-2 979 342	-355 718	-10,7
Henkilöstöasiain palvelukeskus	830 200	904 536	-74 336	830 200	864 662	-34 462	-39 874	-53,6
Matkailun palvelukeskus	1 354 690	4 910 794	-3 556 104	1 354 690	4 774 504	-3 419 814	-136 290	*)
Velkaneuvontatoimisto	320 000	582 209	-262 209	259 193	607 921	-348 728	86 519	*)
Työterveyshuollon palvelut	7 598 500	6 871 788	726 712	7 454 123	6 380 072	1 074 051	-347 339	*)
UBC	711 830	844 197	-132 367	835 000	829 728	5 272	-137 639	*)
Työllisyyspalvelukeskus	6 383 417	43 966 780	-37 583 363	6 461 525	43 725 322	-37 263 797	-319 566	-0,9
Ruokapalvelut - toiminta	754 535	754 535	-0	600 047	600 047	0	0	*)

*) Nettoyksikkö

**) Turun Seudun Kehittämiskeskus siirtynyt yhtiöksi 2016, vertailukelpoistettu pienentämällä TAM 2016 toimintakatetta -64.344

TSeK väestöosuus ja maaseutuosuus siirretty omarahoituksista Kh talousarvioon, vertailukelpoistettu TAM 2016 lisäämällä 1.882.925 kohtaan III Edelleen kohdistettavat määrärahat