

## Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvion määrärahoihin 1.6.2017 – 31.12.2017

### Keskushallinto

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvio muutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
14001 Kaupunginkanslia	Tulot	14 846	576	15 422		588	14 834
	Menot	-121 866	-5 835	-127 701		-24	-127 677
	Toimintakate	<b>-107 020</b>	-5 259	<b>-112 279</b>		564	<b>-111 715</b>

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvio muutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
20800 Hankintakeskus	Tulot	15 557	-9 607	5 950	6 439	489	6 439
	Menot	-15 539	9 023	-6 516	-6 324	192	-6 324
	Toimintakate	<b>18</b>	-584	<b>-566</b>	<b>115</b>	681	<b>115</b>

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvio muutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
45500 Tietokeskus	Tulot	576	-576	0	99	99	99
	Menot	-7 612	5 118	-2 494	-2 709	-216	-2 709
	Toimintakate	<b>-7 036</b>	4 542	<b>-2 494</b>	<b>-2 611</b>	-117	<b>-2 611</b>

## Kasvatus ja koulutus

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
21001 Kasvatus ja koulutus	Tulot		36 448	36 448	0	3 154	33 294
	Menot		-662 155	-662 155	0	-11 175	-650 980
	Toimintakate		-625 707	<b>-625 707</b>	<b>0</b>	-8 020	-633 727

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
32001 Varhaiskasvatusvirasto	Tulot	40 742	-21 433	19 309	19 664	355	19 664
	Menot	-384 155	223 063	-161 092	-161 804	-712	-161 804
	Toimintakate	<b>-343 413</b>	201 630	<b>-141 783</b>	<b>-142 140</b>	-357	-142 140
40202 Kaupungin tuottamat palvelut	Tulot	22 121	-14 156	7 965	10 490	2 525	10 490
	Menot	-602 720	372 127	-230 593	-242 977	-12 384	-242 977
	Toimintakate	<b>-580 599</b>	357 971	<b>-222 628</b>	<b>-232 487</b>	-9 859	<b>-232 487</b>
40211 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin	Tulot	470	-278	192	223	31	223
	Menot	-92 529	56 432	-36 097	-34 633	1 464	-34 633
	Toimintakate	<b>-92 059</b>	56 154	<b>-35 905</b>	<b>-34 410</b>	1 495	<b>-34 410</b>
40213 Työllisyyden hoitaminen	Tulot						0
	Menot	-1 862	1 378	-484	-18	465	-19
	Toimintakate	<b>-1 862</b>	1 378	<b>-484</b>	<b>-18</b>	465	<b>-19</b>
41100 Suomenkielinen työväenopisto	Tulot	2 117	-1 155	962	1 162	200	1 162
	Menot	-14 995	8 248	-6 747	-6 712	35	-6 712
	Toimintakate	<b>-12 878</b>	7 093	<b>-5 785</b>	<b>-5 550</b>	235	<b>-5 550</b>
41200 Ruotsinkielinen työväenopisto	Tulot	531	-282	249	292	43	292
	Menot	-3 409	2 048	-1 361	-1 404	-43	-1 404
	Toimintakate	<b>-2 878</b>	1 766	<b>-1 112</b>	<b>-1 112</b>	0	<b>-1 112</b>

## Kaupunkiympäristö

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
31001 Kaupunkirakenne	Tulot		221 419	221 419	0	56 343	165 076
	Menot		-124 461	-124 461	0	-9 351	-115 110
	Toimintakate		96 958	<b>96 958</b>	<b>0</b>	46 991	<b>49 966</b>
31002 Rakennukset	Tulot		302 347	302 347		1 244	301 103
	Menot		-167 622	-167 622		520	-168 142
	Toimintakate		134 725	<b>134 725</b>		1 765	<b>132 961</b>
31003 Asuntotuotanto	Tulot		10 422	10 422		-463	9 959
	Menot		-11 659	-11 659		-1 913	-13 572
	Toimintakate		-1 237	<b>-1 237</b>		-2 376	<b>-3 613</b>

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
20500 Tukkuutori	Tulot	6 163	-3 573	2 590	2586	-4	2 586
	Menot	-9 144	5 836	-3 308	-3319	-11	-3 319
	Toimintakate	<b>-2 981</b>	2 263	<b>-718</b>	<b>-733</b>	-15	<b>-733</b>
20901 Katu- ja viheralueiden ylläpito	Tulot	71 097	-49 931	21 166	23744	2 578	23 744
	Menot	-116 118	79 866	-36 252	-45398	-9 146	-45 398
	Toimintakate	<b>-45 021</b>	29 935	<b>-15 086</b>	<b>-21654</b>	-6 568	<b>-21 654</b>
20904 HKR- Rakennuttaja	Tulot	9 102	-2 063	7 039	3810	-3 229	3 810
	Menot	-9 102	6 231	-2 871	-3047	-176	-3 047
	Toimintakate	<b>0</b>	4 168	<b>4 168</b>	<b>763</b>	-3 405	<b>763</b>

## Liite 1

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
23700 Ympäristötoimi	Tulot	1 656	-205	1 451	1476	25	1 476
	Menot	-12 404	7 487	-4 917	-4827	90	-4 827
	Toimintakate	<b>-10 748</b>	7 282	<b>-3 466</b>	<b>-3351</b>	115	<b>-3 351</b>
51100 Kaupunkisuunnittelutoimi	Tulot	470	-224	246	277	31	277
	Menot	-26 416	15 633	-10 783	-9985	798	-9 985
	Toimintakate	<b>-25 946</b>	15 409	<b>-10 537</b>	<b>-9708</b>	829	<b>-9 708</b>
52101 Kiinteistövirasto	Tulot	264 073	-166 468	97 605	148955	51 350	148 955
	Menot	-21 333	13 808	-7 525	-8530	-1 005	-8 530
	Toimintakate	<b>242 740</b>	-152 660	<b>90 080</b>	<b>140425</b>	50 345	<b>140 425</b>
52103 Tilakeskus, kiinteistövirasto	Tulot	490 400	-296 562	193 838	198 312	4 474	198 312
	Menot	-261 399	156 271	-105 128	-104432	696	-104 432
	Toimintakate	<b>229 000</b>	-140 291	<b>88 709</b>	<b>93880</b>	5 170	<b>93 880</b>
52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	Tulot					0	0
	Menot	-1 606	934	-672	-753	-81	-753
	Toimintakate	<b>-1 606</b>	934	<b>-672</b>	<b>-753</b>	-81	<b>-753</b>
52200 Asuntotuotantotoimisto	Tulot	19 762	-10 422	9 340	9803	463	9 803
	Menot	-18 758	12 252	-6 506	-4593	1 913	-4 593
	Toimintakate	<b>1 004</b>	1 830	<b>2 834</b>	<b>5210</b>	2 376	<b>5 210</b>
53100 Rakennusvalvonta	Tulot	9 351	-4 591	4 760	7123	2 363	7 123
	Menot	-8 976	5 275	-3 701	-3697	4	-3 697
	Toimintakate	<b>375</b>	684	<b>1 059</b>	<b>3426</b>	2 367	<b>3 426</b>

## Kulttuuri ja vapaa-aika

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 2017
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
41001 Kulttuuri ja vapaa-aika	Tulot		14 771	14 771		416	14 355
	Menot		-108 174	-108 174		-115	-108 059
	Toimintakate		-93 403	<b>-93 403</b>		301	-93 704
41002 Kulttuurin laitosavustukset	Tulot					0	0
	Menot		-9 080	-9 080		-226	-8 854
	Toimintakate		-9 080	<b>-9 080</b>		-226	-8 854
41003 Liikunnan laitosavustukset	Tulot						
	Menot		-4 225	-4 225		331	-4 556
	Toimintakate		-4 225	<b>-4 225</b>		331	<b>-4 556</b>

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarviomuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
41500 Kaupunginkirjasto	Tulot	3 000	-1 640	1 360	1 163	-197	1 163
	Menot	-36 135	20 670	-15 465	-15 839	-374	-15 839
	Toimintakate	<b>-33 135</b>	19 030	<b>-14 105</b>	<b>-14 676</b>	-571	-14 676
41600 Helsingin taidemuseo	Tulot	667	-217	450	644	194	644
	Menot	-6 796	3 695	-3 101	-2 984	117	-2 984
	Toimintakate	<b>-6 129</b>	3 478	<b>-2 651</b>	<b>-2 340</b>	311	-2 340
41701 Kulttuurikeskus	Tulot	748	-367	381	401	20	401
	Menot	-13 159	7 623	-5 536	-5 543	-7	-5 543
	Toimintakate	<b>-12 411</b>	7 256	<b>-5 155</b>	<b>-5 142</b>	13	-5 142
41702 Savoy-yksikkö	Tulot	508	-161	347	389	42	389
	Menot	-1 356	727	-629	-634	-5	-634
	Toimintakate	<b>-848</b>	566	<b>-282</b>	<b>-245</b>	37	-245

## Liite 1

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvionmuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
41703 Avustukset yhteisöille	Tulot					0	0
	Menot	-13 543	6 261	-7 282	-7 588	-306	-7 588
	Toimintakate	<b>-13 543</b>	6 261	<b>-7 282</b>	<b>-7 588</b>	-306	-7 588
41704 Avustukset ammattiteattereille	Tulot					0	0
	Menot	-4 158	2 003	-2 155	-2 154	1	-2 154
	Toimintakate	<b>-4 158</b>	2 003	<b>-2 155</b>	<b>-2 154</b>	1	-2 154
41705 Avustukset Suomen Kansallisooppera	Tulot					0	0
	Menot	-3 694	2 463	-1 231	-1 231	0	-1 231
	Toimintakate	<b>-3 694</b>	2 463	<b>-1 231</b>	<b>-1 231</b>	0	-1 231
41706 Avustus Helsingin Teatterisäätiöll	Tulot					0	0
	Menot	-13 132	6 617	-6 515	-6 741	-226	-6 741
	Toimintakate	<b>-13 132</b>	6 617	<b>-6 515</b>	<b>-6 741</b>	-226	-6 741
41800 Kaupunginmuseo	Tulot	480	-262	218	182	-36	182
	Menot	-7 677	4 469	-3 208	-2 928	280	-2 928
	Toimintakate	<b>-7 197</b>	4 207	<b>-2 990</b>	<b>-2 746</b>	244	-2 746
41901 Kaupunginorkesteri	Tulot	1 390	-830	560	688	128	688
	Menot	-12 696	7 533	-5 163	-5 175	-12	-5 175
	Toimintakate	<b>-11 306</b>	6 703	<b>-4 603</b>	<b>-4 487</b>	116	-4 487

## Liite 1

		TA 2017	TA- muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvionmuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
43100 Nuorisotoimi	Tulot	1 676	-928	748	805	57	805
	Menot	-30 611	17 290	-13 321	-13 648	-327	-13 648
	Toimintakate	<b>-28 935</b>	16 362	<b>-12 573</b>	<b>-12 843</b>	-270	-12 843
44100 Liikuntatoimi	Tulot	16 476	-9 449	7 027	7 235	208	7 235
	Menot	-79 923	40 841	-39 082	-38 233	849	-38 233
	Toimintakate	<b>-63 447</b>	31 392	<b>-32 055</b>	<b>-30 998</b>	1 057	-30 998

## Rakentamispalvelu Stara - Stara liikelaitos

		TA 2017	TA-muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvionmuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
21000 Rakentamispalvelu (Stara)	Tulot	199 864	-133 996	65 868	55102	-10 766	55 102
	Menot	-190 982	119 507	-71 475	-73779	-2 304	-73 779
	Toimintakate	8 882	-14 489	-5 607	-18677	-13 070	-18 677
Stara liikelaitos	Ylijäämä		11 108			+13 070	24 178

Liikelaitoksen ylijäämä vähintään 24 178 000 euroa

## Investoinnit

		TA 2017	TA-muutokset (kvsto 21.6.2017)	Määräraha 1.1 – 31.5.2017	Toteutunut 31.5.2017	Talousarvionmuutos 29.11.2017	Muutettu määräraha 1.1 – 31.5.2017
8 09 13 Rakentamispalvelu	Menot	3 015	-2 015	1 000	1 348	348	1 348

**Eräistä toiminnallisista ja työnjaollisista muutoksista aiheutuvat määrärahamuutokset talousarviokohtien välillä**

Talousarviokohdalta 14001 kaupunginkanslia -557 000 euroa

Talousarviokohdalle 51001 sosiaali- ja terveystaloudet 408 000 euroa

Talousarviokohdalle 31 001 Kaupunkirakenne +149 000 euroa

Talousarviokohta 31 001 Kaupunkirakenne tulot -1 475 000 euroa

Talousarviokohta 31 001 Kaupunkirakenne menot -1 757 000 euroa

Talousarviokohta 31 002 Rakennukset tulot + 1 592 000 euroa

Talousarviokohta 31 002 Rakennukset menot+ 1 757 000 euroa

Talousarviokohta 31 002 Rakennukset toimintakate -165 000 euroa