

TAE 2024

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA

MÄÄRÄRAHATAULUKOT

4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteensä

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2022	2023	2023	2024	2024	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2025	2026
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	33 321	35 814	35 832	33 575	33 575	34 784	36 210
Menot yhteensä	277 405	304 074	307 364	296 426	296 426	307 097	319 688
Ylitysoikeus							
Toimintakate	-244 084	-268 260	-271 532	-262 851	-262 851	-272 313	-283 478

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, käyttötalous

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2022	2023	2023	2024	2024	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2025	2026
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	33 321	35 814	35 832	33 575	33 575	34 784	36 210
Menot yhteensä	239 395	258 289	262 024	261 414	261 414	270 825	281 929
Ylitysoikeus							
Toimintakate	-206 074	-222 475	-226 192	-227 839	-227 839	-236 041	-245 719

4 10 01 Käyttötalous palvelukokonaisuuksittain tiliryhmittäin

TAE2024	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
Myyntituotot	10 772	3 439	6 674	322	337	0
Maksutuotot	245	153	0	13	80	0
Tuet ja avustukset	6 875	995	175	3 153	2 152	400
Muut toimintatuotot	15 682	896	12 805	160	1 780	41
Tulot yhteensä	33 575	5 482	19 653	3 648	4 350	441
Palkat ja palkkiot	81 727	15 119	21 437	15 232	19 817	10 123
Henkilösivukulut	20 913	3 869	5 484	3 902	5 069	2 590
Palvelujen ostot	43 840	8 348	10 672	6 678	3 723	14 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 816	931	8 709	1 004	4 904	268
Avustukset	28 381	17 209	8 371	2 751	0	50
Muut toimintakulut	70 736	12 734	34 722	8 383	13 068	1 829
Menot yhteensä	261 413	58 209	89 395	37 950	46 581	29 278
Toimintakate	-227 839	-52 727	-69 741	-34 302	-42 231	-28 837

41 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä							
Menot yhteensä	22 800	29 676	29 231	24 960	24 960	25 859	26 919
Yliytsoikeus							
Toimintakate	-22 800	-29 676	-29 231	-24 960	-24 960	-25 859	-26 919

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 29.8.2023 korjattu esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

Kulttuurin laitosavustukset	TA 2023	Haettu 2024	TAE 2024
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	6 879 000	6 233 300	6 151 000
- toiminta-avustus	5 914 000	6 200 000	6 118 000
- vuokra-avustus	20 000	33 300	33 000
- biennaaliavustus	500 000	-	-
- kompensatioavustus	445 000	-	-
Helsingin teatterisäätiö sr	13 438 000	15 233 000	14 175 000
- toiminta-avustus	5 618 000	6 118 000	5 845 000
- vuokra-avustus	2 945 000	3 116 000	3 231 000
- laina-avustus	4 875 000	5 099 000	5 099 000
- investoinnit-avustus	-	900 000	0
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr	3 694 000	3 694 000	3 694 000
Korkeasaari	4 660 000	-	-
UMO-säätiö sr	916 000	953 000	940 000
Suomen urheilumuseosäätiö	89 000		
Kaikki yhteensä	29 676 000	26 113 300	24 960 000

41 1003 Liikunnan laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä							
Menot yhteensä	15 210	16 109	16 109	10 052	10 052	10 414	10 841
Yliytsoikeus							
Toimintakate	-15 210	-16 109	-16 109	-10 052	-10 052	-10 414	-10 841

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 29.8.2023 esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

Liikunnan laitosavustukset	TA 2023	Haettu 2024	TAE 2024
Helsinki Stadion Oy	225 000	336 500	236 500
-toiminta-avustus	185 000	285 000	185 000
-vuokra-avustus	40 000	51 500	51 500
Jääkentasäätiö sr	1 332 000	1 894 363	1 894 363
-laina- ja korkoavustus	1 090 000	1 623 000	1 623 000
-vuokra-avustus	242 000	271 363	271 363
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	669 000	872 000	696 000
-laina- ja korkoavustus	-	241 000	241 000
-toiminta-avustus	-	631 000	455 000
Urhea-säätiö sr	250 000	580 000	260 000
Urheiluhallit Oy	4 023 000	4 557 000	4 184 000
-laina- ja korkoavustus	-	914 000	914 000
-toiminta-avustus	-	3 643 000	3 270 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 342 000	2 700 000	2 522 000
-laina- ja korkoavustus	-	1 141 000	1 141 000
-toiminta-avustus	-	1 473 000	1 295 000
-kompensatio Mosaiikkitorin parkkipaikkojen v	79 000	86 000	86 000
Stadionsäätiö sr	7 018 504	0	0
Muut liikunnan laitosavustukset	249 000	517 600	259 000
Kaikki yhteensä	16 108 504	11 457 463	10 051 863

80 504 Irtain omaisuus

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2022	2023	2023	2024	2024	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2025	2026
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä							
Menot yhteensä	6 615	6 927	9 627	7 927	7 927	8 212	8 549
Ylitysoikeus							
Toimintakate	-6 615	-6 927	-9 627	-7 927	-7 927	-8 212	-8 549

Toimiala/virasto/liikelaitos	TA-luku	TA-kohta
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala	8	80504

	TAE 2024	TS 2025	TS 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1 000 €	1 000 €	1 001 €	ALUSTAVA	ALUSTAVA	ALUSTAVA	ALUSTAVA	ALUSTAVA	ALUSTAVA	ALUSTAVA
	1 000 €	1 000 €	1 001 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Irtaimen omaisuuden perushankinta	7 927	8 212	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549

Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin IT-investoinnit (uudis- ja peruskorjauskohteiden irtainhankinnat hankkeistettuna talousarvioehdotuksen hankkeiden mukaisesti)	7 927	8 212	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kalusteet (nimeä kokonaisuus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Työkoneiden ja autojen hankinta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Työkoneet										
Autot										

Muut irtaimen omaisuuden hankinnat (ei sisälly edellisiin)	7 927	8 212	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549	8 549
Muu irtain	5 385	5 670	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007	6 007
IT-hankinnat	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542	2 542