

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika (1 000 €)	TAE- muutokset (sis. TE- muutos 2,7 M€)		TAE2025 ltk	Kanslian kiristys toiminta- katteeseen	TA2025 yhteen- sovitettu laskelma	Poliittiset neuvottelut	Tekniset muutokset	TA2025	TB2025	Muutos TB2025/TB2024 (1 000 € / %)	
	TB2024										
Myyntituotot	9 299	621	9 920	0,0	9 920	0		9 920	10 063	763	8,2 %
Maksutuotot	263	0	263	0,0	263	0		263	229	-34	-12,9 %
Tuet ja avustukset	6 263	-500	5 763	0,0	5 763	0		5 763	6 050	-213	-3,4 %
Muut toimintatuotot	16 669	379	17 048	250,0	17 298	0		17 298	16 956	287	1,7 %
Tulot yhteensä	32 494	500	32 994	250,0	33 244	0	0	33 244	33 297	803	2,5 %
Palkat ja palkkiot	84 526	5 577	90 103	0,0	90 103	446		90 549	91 647	7 121	8,4 %
Henkilösivukulut	19 733	1 300	21 033	0,0	21 033	104		21 137	21 406	1 673	8,5 %
Palvelujen ostot	45 506	2 153	47 659	-250	47 410	1 050	1 000	49 460	48 185	2 679	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 470	1 418	17 888	0,0	17 888	0		17 888	17 701	1 231	7,5 %
Avustukset	30 381	0	30 381	0,0	30 381	3 000		33 381	33 381	3 000	9,9 %
Muut toimintakulut	69 789	1	69 790	0,0	69 790	0		69 790	69 938	149	0,2 %
Menot yhteensä	266 405	10 449	276 854	-250	276 605	4 600	1 000	282 205	282 258	15 853	6,0 %
Toimintakate	-233 911,5	-9 948,5	-243 860	499,5	-243 361	-4 600	-1 000	-248 961	-248 961	-15 049	6,4 %

Kanslian esityksessä tulojen lisäykset jaettu palvelukokonaisuuksille (pl. Yhpa) TB2024 suhteessa (pl. avustustulot). Menojen vähennykset allokoitu TB2024 menojen suhteessa (pl. avustukset). Tekniset muutokset: siirto Liikunnalle 1,0 M€ (Kymp/investoinneista käyttötalouteen)

Tulosbudjetti 2025 (1 000 €)	Kulttuuri ja vapaa-aika	2910	2920	2930	2940	2980
		Kulttuuri- palvelut	Liikunta- palvelut	Nuoriso- palvelut	Kirjasto- palvelut	Toimialan yhteiset
Myyntituotot	10 063	3 176	6 122	345	420	0
Maksutuotot	229	143	0	6	80	0
Tuet ja avustukset	6 050	808	276	2 654	1 912	400
Muut toimintatuotot	16 956	1 025	13 960	185	1 776	10
Tulot yhteensä	33 297	5 152	20 358	3 189	4 188	410
Palkat ja palkkiot	91 647	16 742	23 478	17 563	21 687	12 177
Henkilösivukulut	21 406	3 827	5 528	4 132	5 095	2 824
Palvelujen ostot	48 185	8 525	11 834	7 240	4 218	16 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 701	948	10 643	1 127	4 709	274
Avustukset	33 381	21 159	9 171	3 001	0	50
Muut toimintakulut	69 938	12 101	35 367	7 946	12 947	1 577
Menot yhteensä	282 258	63 302	96 021	41 009	48 656	33 270
Toimintakate	-248 961	-58 150	-75 663	-37 820	-44 468	-32 860
Toimintakate/muutos (1 000 €)	-15 049	-3 817	-3 594	-2 210	-2 078	-3 351
Toimintakate/muutos (%)	6,4 %	7,0 %	5,0 %	6,2 %	4,9 %	11,4 %

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset (1 000 €)	TP2023	TB2024	TB2025
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 376	18 659	21 159
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 385	8 821	9 171
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 743	2 851	3 001
Kirjastopalvelukokonaisuus	460		
Toimialan hallinto	41	50	50
Yhteensä	29 005	30 381	33 381

Laitosavustukset (1 000 €)	TP2023	TB2024	TB2025
Kulttuurin laitosavustukset	29 231	24 960	25 450
Liikunnan laitosavustukset	15 893	10 063	10 262
Yhteensä	45 124	35 023	35 712

Kulttuurin laitosavustukset (€)	Tubu 2024	Tubu 2025
YHTEENSÄ	24 960 000	25 450 000
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	6 151 000	6 335 000
toiminta-avustus	6 118 000	6 300 000
vuokra-avustus	33 000	35 000
Helsingin teatterisäätiö sr	14 175 000	14 106 000
toiminta-avustus	5 845 000	6 025 000
vuokra-avustus	3 231 000	3 219 000
laina- ja korkoavustus	5 099 000	4 862 000
Suomen kansallisooppera- ja baletti sr	3 694 000	3 694 000
UMO-säätiö sr	940 000	965 000
Kaupunginteatterin laitosavustus / KHS:n kohdennus		350 000

Liikunnan laitosavustukset (€)	Tubu 2024	Tubu 2025
YHTEENSÄ	10 062 863	10 261 509
Helsinki Stadion Oy	236 500	330 000
toiminta-avustus	185 000	173 500
vuokra-avustus	51 500	51 500
laina- ja korkoavustus		105 000
Jääkentäsäätiö sr	1 863 363	2 351 364
vuokra-avustus	271 363	275 364
laina- ja korkoavustus	1 592 000	2 076 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	700 000	530 000
toiminta-avustus	455 000	295 000
laina- ja korkoavustus	245 000	235 000
Urhea-säätiö sr	260 000	268 000
Urheiluhallit Oy	4 194 000	4 100 000
toiminta-avustus	3 270 000	3 311 000
laina- ja korkoavustus	924 000	789 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 550 000	2 415 145
toiminta-avustus	1 295 000	1 335 145
laina- ja korkoavustus	1 169 000	995 000
korvaus Mosaiikkitorin parkkipaikkojen vastikkeista	86 000	85 000
Muut laitosavustukset	259 000	267 000
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö		
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry		
Nuorisojääkentäsäätiö		