

Kulttuuri ja vapaa-aika yhteensä

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2024	Talousarvio- ehdotus 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Tulot yhteensä	37 135	33 775	32 494	33 642	32 994	34 347	35 652
Menot yhteensä	305 499	302 710	301 428	301 055	312 216	327 411	338 855
Toimintakate	-268 364	-268 935	-268 935	-267 413	-279 222	-293 064	-303 203

Tulot/muutos %			-12,5 %	3,5 %	1,5 %	4,1 %	3,8 %
Menot/muutos %			-1,3 %	-0,1 %	3,6 %	4,9 %	3,5 %
Toimintakate/muutos %			0,2 %	-0,6 %	3,8 %	5,0 %	3,5 %

Sis. laitosavustukset

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2024	Talousarvio- ehdotus 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Tulot yhteensä	37 135	33 775	32 494	33 642	32 994	34 347	35 652
Menot yhteensä	260 375	267 687	266 405	266 032	276 854	291 019	302 078
Toimintakate	-223 240	-233 912	-233 912	-232 390	-243 860	-256 672	-266 426

Tulot/muutos %			-12,5 %	3,5 %	1,5 %	4,1 %	3,8 %
Menot/muutos %			2,3 %	-0,1 %	3,9 %	5,1 %	3,8 %
Toimintakate/muutos %			4,8 %	-0,7 %	4,3 %	5,3 %	3,8 %

4 10 01 Käyttötalous palvelukokonaisuuksittain ja tiliryhmittäin

TAE 2025	2910 Kulttuuri ja vapaa-aika	2920 Kulttuuri- palvelut	2930 Liikunta- palvelut	2940 Nuoriso- palvelut	2940 Kirjasto- palvelut	2980 Toimialan yhteiset
Myyntituotot	9 920	3 174	5 901	366	479	0
Maksutuotot	263	168	0	15	80	0
Tuet ja avustukset	5 763	597	294	2 654	1 818	400
Muut toimintatuotot	17 048	1 214	13 980	161	1 683	10
Tulot yhteensä	32 994	5 153	20 175	3 196	4 060	410
Palkat ja palkkiot	90 103	16 809	22 938	17 330	21 556	11 470
Henkilösivukulut	21 033	3 819	5 400	4 077	5 075	2 662
Palvelujen ostot	47 659	8 455	11 980	7 067	3 950	16 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 888	943	10 338	1 097	5 243	267
Avustukset	30 381	18 659	8 821	2 851	0	50
Muut toimintakulut	69 790	12 287	34 925	8 255	12 746	1 577
Menot yhteensä	276 854	60 972	94 402	40 677	48 570	32 233
Toimintakate	-243 860	-55 819	-74 227	-37 481	-44 510	-31 823
Tulot/muutos %	1,5 %	3,3 %	3,8 %	-13,0 %	2,1 %	0,0 %
Menot/muutos %	3,9 %	2,8 %	3,2 %	3,5 %	4,7 %	7,7 %
Toimintakate/muutos %	4,3 %	2,7 %	3,0 %	5,3 %	5,0 %	7,8 %

4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2024	Talousarvio- ehdotus 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Tulot yhteensä							
Menot yhteensä	29 231	24 960	24 960	24 960	25 100	25 556	25 168
Ylitysoikeus							
Toimintakate	-29 231	-24 960	-24 960	-24 960	-25 100	-25 556	-25 168

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

Kulttuurin laitosavustukset (€)	Tubu 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
YHTEENSÄ	24 960 000	25 100 000	25 556 125	25 167 548
HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr	6 151 000	6 335 000	6 430 025	6 526 475
toiminta-avustus	6 118 000	6 300 000	6 394 325	6 490 061
vuokra-avustus	33 000	35 000	35 700	36 414
Biennaaliavustus				
kompensatioavustus				
Helsingin teatterisäätiö sr	14 175 000	14 106 000	14 433 000	13 918 000
toiminta-avustus	5 845 000	6 025 000	6 370 000	6 420 000
vuokra-avustus	3 231 000	3 219 000	3 283 000	3 349 000
laina- ja korkoavustus	5 099 000	4 862 000	4 780 000	4 149 000
investointiavustus				
Suomen kansallisooppera- ja baletti sr	3 694 000	3 694 000	3 694 000	3 694 000
UMO-säätiö sr	940 000	965 000	999 100	1 029 073

4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

1 000 €	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tulosbudjetti 2024	Ennuste 2024	Talousarvio- ehdotus 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027
Tulot yhteensä							
Menot yhteensä	15 893	10 063	10 063	10 063	10 262	10 836	11 610
Ylitysoikeus							
Toimintakate	-15 893	-10 063	-10 063	-10 063	-10 262	-10 836	-11 610

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

Liikunnan laitosavustukset (€)	Tubu 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
YHTEENSÄ	10 062 863	10 261 509	10 836 000	11 610 000
Helsinki Stadion Oy	236 500	330 000	330 000	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	0	0
vuokra-avustus	271 363	275 364		
laina- ja korkoavustus	1 592 000	2 076 000		
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	700 000	530 000	506 000	586 000
toiminta-avustus	455 000	295 000		
laina- ja korkoavustus	245 000	235 000		
Urhea-säätiö sr	260 000	268 000	268 000	268 000
Urheiluhallit Oy	4 194 000	4 100 000	7 100 000	7 665 000
toiminta-avustus	3 270 000	3 311 000		
laina- ja korkoavustus	924 000	789 000		
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 550 000	2 415 145	2 365 000	2 494 000
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	267 000	267 000
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö				
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry				
Nuorisojääkentäsäätiö				