

HELSINGIN KAUPUNKI
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LAUTAKUNTA

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala

22.8.2017

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kulttuuri ja vapaa-aika

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	27 724	25 862	27 419	27 243	27 243	27 243	27 243
Menot yhteensä	221 612	224 167	226 206	227 073	227 073	227 073	227 073
Toimintakate	-193 888	-198 305	-198 787	-199 830	-199 830	-199 830	-199 830
Poistot	13 276	13 195	3 353	3 354	3 354	3 354	3 354
Tilikauden tulos	-207 164	-211 500	-202 140	-203 184	-203 184	-203 184	-203 184
Tilikauden ylijäämä	-207 164	-211 500	-202 140	-203 184	-203 184	-203 184	-203 184
Muutos, %							
Tulot		-6,7	6,0	5,3	5,3	0,0	0,0
Menot		1,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0
Menot/asukas, €	352,77	352,92	356,13	353,09	353,09	348,99	344,93