

TAE 2022 TAULUKKOLIITE

4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteensä

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2020	2021	2021	2022	2022	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2023	2024
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	24 073	35 623	29 521	35 832	35 832	39 656	37 536
Menot yhteensä	258 913	271 508	272 324	276 681	276 681	288 128	291 953
Toimintakate	-234 841	-235 885	-242 803	-240 849	-240 849	-248 472	-254 417
Muutos, %							
Tulot		48,0	-17,1	0,6	0,6	10,7	-5,3
Menot		4,9	0,3	1,9	1,9	4,1	1,3

4 10 01 Kulttuuri ja vapaa-aika, käyttötalous

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2020	2021	2021	2022	2022	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2023	2024
						1 000 €	1 000 €
Tulot yhteensä	24 073	35 623	29 521	35 832	35 832	39 656	37 536
Menot yhteensä	219 978	232 093	232 909	237 951	237 951	249 398	253 223
Toimintakate	-195 906	-196 470	-203 388	-202 119	-202 119	-209 742	-215 687
Muutos, %							
Tulot		48,0	-17,1	0,6	0,6	10,7	-5,3
Menot		5,5	0,4	2,5	2,5	4,8	1,5

4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-suunnitelma	Talous-suunnitelma
	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Menot yhteensä	23 047	22 902	22 902	22 800	22 800	22 800	22 800
Muutos, %							
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		-0,6	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 26.8.2020 esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

	TA2021	TA2022
Helsingin teatterisäätiö sr	13 723 000	13 621 000
- laina-avustus	5 200 000	5 110 000
- toiminta-avustus	5 618 000	5 618 000
- vuokra-avustus	2 905 000	2 893 000
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	4 580 000	4 580 000
Suomen Kansallisoppera ja -baletti sr	3 694 000	3 694 000
Suomen Urheilumuseosäätiö sr	89 000	89 000
UMO-säätiö	816 000	816 000
Yhteensä	22 902 000	22 800 000

4 10 03 Liikunnan laitosavustukset

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-suunnitelma	Talous-suunnitelma
	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	15 888	16 513	16 513	15 930	15 930	15 930	15 930
Menot yhteensä	15 888	16 513	16 513	15 930	15 930	15 930	15 930
Muutos, %							
Tulot		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot		3,9	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston 31.8.2020 esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle:

	TA2021	TA2022
Helsinki Stadion Oy, josta	338 000	338 000
- toiminta-avustus	298 000	298 000
- vuokra-avustus	40 000	40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta	1 302 000	1 328 000
- korot ja lyhennykset	1 069 000	1 094 000
- vuokra-avustus	233 000	234 000
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	605 000	605 000
Stadion-säätiö sr, josta	7 529 000	6 819 808
- korot ja lyhennykset	5 169 000	5 650 000

- toiminta-avustus	1 900 000	0
- vuokra-avustus	460 000	1 169 808
Urhea-säätiö sr	150 000	250 000
Urheiluhallit Oy	4 000 000	4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 340 000	2 340 000
Muut laitosavustukset	249 000	249 000
Kaikki yhteensä	16 513 000	15 929 808

4 10 01 Käyttötalous palvelukokonaisuuksittain tiliryhmittäin

TAE2022	2900	2910	2920	2930	2940	2980
KUVA	Kulttuuri	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	Toimialan
1 000 €	ja vapaa-	palvelut	palvelut	palvelut	palvelut	yhteiset
	aika					
Myyntitulot	12 877	5 153	7 037	319	368	0
Maksutulot	372	178	70	30	94	0
Tuet ja avustukset	8 048	1 089	490	2 995	3 012	462
Vuokratulot	13 484	548	11 794	212	919	10
Muut tulot	1 051	-10	64	80	917	0
Tulot yhteensä	35 832	6 959	19 455	3 636	5 310	472
Palkat	76 912	16 853	18 967	14 167	18 227	8 698
Muut henkilöstömenot	20 776	4 452	5 170	3 846	4 977	2 330
Palvelujen ostot	38 359	9 452	9 678	5 261	3 786	10 183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 300	1 933	8 082	1 013	4 620	653
Avustukset	28 064	17 018	8 371	2 625	0	50
Vuokrat	59 888	10 653	28 279	6 600	12 228	2 128
Muut menot	-2 349	-594	-728	-330	-450	-247
Menot yhteensä	237 951	59 766	77 819	33 182	43 387	23 796
Toimintakate	-202 119	-52 807	-58 364	-29 546	-38 078	-23 324

80504 Irtain omaisuus

	Käyttö	Talousarvio	Ennuste	Ehdotus	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2020	2021	2021	2022	2022	suunnitelma	suunnitelma
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2023	2024
						1 000 €	1 000 €
Menot	8 468	6 400	7 513	8 981	8 981	9 050	9 550
Muutos, %							
Tulot			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot			17,4	40,3	40,3	0,8	5,5

