

SITOVUUSTASOJEN MUUTOKSET 1.10.2023

KÄYTTÖTALOUSOSA

KONSERNIHALLINNON PALVELUALUE

Konsernipalvelut vastuualue	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	7 073 400	7 441 300	7 441 300
Menot	-47 511 300	-46 511 300	2 860 000
Toimintakate	-40 437 900	-39 070 000	2 860 000

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut vastuualue, elin	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	
		LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	1 812 900	1 937 900	1 937 900
Menot	-13 426 200	-13 551 200	1 200 000
Toimintakate	-11 613 300	-11 613 300	1 200 000

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut vastuualue, työl	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	1 717 700	1 717 700	1 717 700
Menot	-26 461 900	-26 461 900	-2 000 000
Toimintakate	-24 744 200	-24 744 200	-2 000 000

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	5 120 000	5 120 000	-2 000 000
Menot	0	0	0
Toimintakate	5 120 000	5 120 000	-2 000 000

Lahden Tilakeskus	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	82 374 200	82 588 700	8 225 000
Valmistus omaan käyttöön	600 000	600 000	600 000
Menot	-52 177 400	-52 391 900	1 920 000
Toimintakate	30 796 800	30 796 800	10 145 000
Poistot ja arvonalentumiset	-21 168 400	-21 168 400	1 690 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 201 000	-4 201 000	1 000 000
Poistoeron lisäys tai vähennys	75 000	75 000	75 000
Tilikauden yli-/alijäämä	5 502 400	5 502 400	12 835 000
Käyttöomaisuuden myynti	-10 500 000	-10 500 000	-10 225 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 997 600	-4 997 600	2 610 000

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Palvelualueen yhteiskustannukset	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	4 509 500	4 543 500	4 543 500
Menot	-5 393 700	-5 427 700	-127 000
Toimintakate	-884 200	-884 200	-127 000

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2	
		2023	LTA3 2023
Tulot	9 052 300	9 052 300	-1 000 000
Menot	-198 571 400	-205 641 800	-3 281 000
Toimintakate	-189 519 100	-196 589 500	-4 281 000

SITOVUUSTASOJEN MUUTOKSET 1.10.2023

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	55 000	55 000		55 000
Menot	-19 689 800	-19 689 800	-128 000	-19 817 800
Toimintakate	-19 634 800	-19 634 800	-128 000	-19 762 800

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-oy	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	1 225 300	1 270 300		1 270 300
Menot	-4 171 000	-4 216 000	-29 000	-4 245 000
Toimintakate	-2 945 700	-2 945 700	-29 000	-2 974 700

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	562 200	562 200		562 200
Menot	-9 157 400	-9 131 000	-94 000	-9 225 000
Toimintakate	-8 595 200	-8 568 800	-94 000	-8 662 800

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	2 167 000	2 167 000		2 167 000
Menot	-32 289 800	-32 549 800	-198 000	-32 747 800
Toimintakate	-30 122 800	-30 382 800	-198 000	-30 580 800

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupungin	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	1 268 100	1 268 100		1 268 100
Menot	-7 675 400	-7 675 400	-57 000	-7 732 400
Toimintakate	-6 407 300	-6 407 300	-57 000	-6 464 300

Lahden kaupunginorkesteri	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	6 416 300	6 416 300	56 000	6 472 300
Menot	-6 348 900	-6 381 300	-56 000	-6 437 300
Toimintakate	67 400	35 000	0	35 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0

Lahden kaupunginteatteri	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	9 439 200	9 516 300	92 000	9 608 300
Menot	-9 247 400	-9 324 500	-92 000	-9 416 500
Toimintakate	191 800	191 800	0	191 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0

SITOVUUSTASOJEN MUUTOKSET 1.10.2023

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE				
Kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikka ja rakennus- ja ympäristövalvonta -vastuualueet yhteensä				
	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	25 183 100	25 183 100	800 000	25 983 100
Valmistus omaan käyttöön	514 000	514 000		514 000
Menot	-34 749 400	-38 199 400	691 900	-37 507 500
Toimintakate	-9 052 300	-12 502 300	1 491 900	-11 010 400

VEROT JA VALTIONOSUUDET

	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Verotulot				
Kunnan verotulo	206 785 000	211 305 100	9 994 900	221 300 000
Yhteisövero	29 331 000	30 747 000	2 300 000	33 047 000
Kiinteistövero	43 200 000	44 200 000	1 153 000	45 353 000
Yhteensä	279 316 000	286 252 100	13 447 900	299 700 000

	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Valtionosuudet				
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	50 528 000	50 528 000	774 500	51 302 500
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-4 100 000	-4 100 000	322 500	-3 777 500
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	22 240 800	22 240 800	2 371 500	24 612 300
Verotulomenetysten kompensatio (korvaus)	18 703 200	18 703 200	-534 900	18 168 300
Yhteensä	87 372 000	87 372 000	2 933 600	90 305 600

TULOSLASKELMAOSA

	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Rahoitustuotot- ja kulut				
Korkotuotot	13 536 000	13 536 000	-1 000 000	12 536 000
Muut rahoitustuotot	3 037 600	3 037 600		3 037 600
Korkokulut	-21 415 000	-21 415 000	1 000 000	-20 415 000
Muut rahoituskulut	-614 000	-614 000		-614 000
Yhteensä	-5 455 400	-5 455 400	0	-5 455 400

SITOVUUSTASOJEN MUUTOKSET 1.10.2023

INVESTOINTIOSA				
Yhteenveto investoinnit	Alkup. TA 2023	KS+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Kiinteä omaisuus, tulot	10 120 000	10 120 000	0	10 120 000
Kiinteä omaisuus, menot	-2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000
Talonrakennusinvestoinnit, tulot	11 774 000	11 774 000	25 140 000	36 914 000
Talonrakennusinvestoinnit, menot	-27 672 000	-27 672 000	0	-27 672 000
Julkinen käyttöomaisuus, tulot	1 200 000	1 200 000	510 700	1 710 700
Julkinen käyttöomaisuus, menot	-36 014 000	-36 014 000	-9 679 300	-45 693 300
Irtain omaisuus, tulot	0	0	0	0
Irtain omaisuus, menot	-7 450 000	-7 450 000	-525 000	-7 975 000
Arvopaperit ja osuudet, tulot	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0
Arvopaperit ja osuudet, menot	-4 500 000	-4 500 000	0	-4 500 000
Yhteenveto investoinnit				
Bruttotulot (sis. myyntivoitot ja rah. osuudet)	25 094 000	25 094 000	23 650 700	48 744 700
Bruttomenot	-78 136 000	-78 136 000	-10 204 300	-88 340 300
Netto	-53 042 000	-53 042 000	13 446 400	-39 595 600
Talonrakennus	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	11 774 000	11 774 000	25 140 000	36 914 000
Menot	-27 672 000	-27 672 000	0	-27 672 000
Netto	-15 898 000	-15 898 000	25 140 000	9 242 000
Julkinen käyttöomaisuus	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	1 200 000	1 200 000	510 700	1 710 700
Menot	-36 014 000	-36 014 000	-9 679 300	-45 693 300
Netto	-34 814 000	-34 814 000	-9 168 600	-43 982 600
Irtain omaisuus	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	0	0	0	0
Menot	-7 450 000	-7 450 000	-525 000	-7 975 000
Netto	-7 450 000	-7 450 000	-525 000	-7 975 000
Arvopaperit ja osuudet	Alkup. TA 2023	S+LTA:t 1-2 2023	LTA3 2023	KS+LTA:t 2023
Tulot	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0
Menot	-4 500 000	-4 500 000		-4 500 000
Netto	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-4 500 000