

## SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2024

### KÄYTTÖTALOUSOSA

#### KONSERNIHALLINTO

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus, kaupunginjohtaja ja konsernihallinnon vastuualue yhteensä

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	7 666 700	7 666 700	200 000	7 866 700
Menot	-48 053 300	-49 153 300	5 000 000	-44 153 300
Toimintakate	-40 386 600	-41 486 600	5 200 000	-36 286 600

#### Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	2 120 000	2 120 000	1 600 000	3 720 000
Menot	0	0		0
Toimintakate	2 120 000	2 120 000	1 600 000	3 720 000

#### Lahden Tilakeskus

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	73 509 300	73 878 700	2 270 000	76 148 700
Valmistus omaan käyttöön	600 000	600 000		600 000
Menot	-56 800 700	-57 170 100	6 500 000	-50 670 100
Toimintakate	17 308 600	17 308 600	8 770 000	26 078 600
Rahoitustulot ja -menot	-3 301 000	-3 301 000	600 000	-2 701 000
Poistot ja arvonalentumiset	-19 955 700	-19 955 700	1 000 000	-18 955 700
Poistoeron muutos	75 000	75 000		75 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 873 100	-5 873 100	10 370 000	4 496 900
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot	-500 000	-500 000	-130 000	-630 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 373 100	-6 373 100	10 240 000	3 866 900

#### ELINVOIMAN PALVELUALUE

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Kasvupalvelut				
Tulot	2 058 900	2 375 500	900 000	3 275 500
Menot	-12 814 400	-13 131 000	1 000 000	-12 131 000
Toimintakate	-10 755 500	-10 755 500	1 900 000	-8 855 500

#### SIVISTYKSEN PALVELUALUE

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Palvelualueen yhteiskustannukset				
Tulot	4 544 000	4 544 000		4 544 000
Menot	-5 934 500	-5 934 500	9 900	-5 924 600
Toimintakate	-1 390 500	-1 390 500	9 900	-1 380 600

#### Lasten ja nuorten kasvun vastuualue

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	8 310 100	8 310 100		8 310 100
Menot	-216 308 500	-216 308 500	-679 800	-216 988 300
Toimintakate	-207 998 400	-207 998 400	-679 800	-208 678 200

#### Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osaaminen

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	33 600	33 600		33 600
Menot	-20 882 400	-20 882 400	-61 500	-20 943 900
Toimintakate	-20 848 800	-20 848 800	-61 500	-20 910 300

#### Osallisuuden ja tiedon vastuualue, Wellamo-opisto

	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	1 276 700	1 276 700		1 276 700
Menot	-4 456 800	-4 456 800	-20 000	-4 476 800
Toimintakate	-3 180 100	-3 180 100	-20 000	-3 200 100

## SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2024

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	512 500	512 500		512 500
Menot	-9 440 300	-9 440 300	-42 400	-9 482 700
Toimintakate	-8 927 800	-8 927 800	-42 400	-8 970 200

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	2 062 800	2 062 800		2 062 800
Menot	-34 696 300	-34 696 300	-99 700	-34 796 000
Toimintakate	-32 633 500	-32 633 500	-99 700	-32 733 200

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kaupunginmuseo	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	1 369 500	1 369 500		1 369 500
Menot	-8 300 100	-8 300 100	-52 800	-8 352 900
Toimintakate	-6 930 600	-6 930 600	-52 800	-6 983 400

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue, kv. urheilutapahtu	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Tulot	0	0		0
Menot	-324 800	-324 800	500	-324 300
Toimintakate	-324 800	-324 800	500	-324 300

Lahden kaupunginorkesteri	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Menot	6 685 800	6 703 100	11 900	6 715 000
Tulot	-6 658 800	-6 669 800	-11 900	-6 681 700
Toimintakate	27 000	33 300	0	33 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0

Lahden kaupunginteatteri	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Menot	9 891 200	9 891 200	46 000	9 937 200
Tulot	-9 702 800	-9 702 800	-46 000	-9 748 800
Toimintakate	188 400	188 400	0	188 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	0

### KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkisuunnittelun, kaupunkitekniikan ja rakennus- ja ympäristövalvonnan vastualueet

yhteensä	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Toimintatulot	26 624 600	28 070 600	-1 334 100	26 736 500
Valmistus omaan käyttöön	514 000	514 000		514 000
Toimintamenot	-36 590 200	-37 141 600	-104 400	-37 246 000
Toimintakate	-9 451 600	-8 557 000	-1 438 500	-9 995 500

### TULOSLASKELMAOSA

Verotulot	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Kunnan verotulo	210 539 000	210 539 000	0	210 539 000
Yhteisövero	29 693 000	29 693 000	-3 500 000	26 193 000
Kiinteistövero	47 009 000	47 009 000		47 009 000
Yhteensä	287 241 000	287 241 000	-3 500 000	283 741 000

Valtionosuudet	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	38 272 500	38 272 500	-660 000	37 612 500
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-3 900 000	-3 900 000	1 840 000	-2 060 000
Verotuloihin perustuva valtionosuksien taseus	23 192 400	23 192 400	-10 000	23 182 400
Verotulomenetyksen kompensatio (korvaus)	18 593 900	18 593 900	-370 000	18 223 900
Yhteensä	76 158 800	76 158 800	800 000	76 958 800

## SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2024

Korkotulot ja -menot	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Korkotulot	18 097 800	18 097 800	1 700 000	19 797 800
Korkomenot	-26 247 700	-26 247 700	1 800 000	-24 447 700
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 149 900</b>	<b>-8 149 900</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-4 649 900</b>

Muut rahoitustulot ja -menot	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Muut rahoitustulot	3 232 300	3 232 300	1 691 000	4 923 300
Muut rahoitusmenot	-643 000	-643 000		-643 000
<b>Yhteensä</b>	<b>2 589 300</b>	<b>2 589 300</b>	<b>1 691 000</b>	<b>4 280 300</b>

### INVESTOINTIOSA

<b>Yhteenveto investoinnit</b>	<b>Alkup. TA 2024</b>	<b>KS+LTA 1-2 2024</b>	<b>LTA3</b>	<b>KS+LTA:t 2024</b>
Kiinteä omaisuus, tulot	8 120 000	8 120 000	1 600 000	9 720 000
Kiinteä omaisuus, menot	-3 500 000	-7 000 000	0	-7 000 000
Talonrakennusinvestoinnit, tulot	1 893 000	1 893 000	130 000	2 023 000
Talonrakennusinvestoinnit, menot	-34 735 000	-54 735 000	11 000 000	-43 735 000
Julkinen käyttöomaisuus, tulot	657 000	657 000	0	657 000
Julkinen käyttöomaisuus, menot	-28 228 000	-24 728 000	0	-24 728 000
Irtain omaisuus, tulot	0	0	0	0
Irtain omaisuus, menot	-7 523 000	-7 523 000	0	-7 523 000
Arvopaperit ja osuudet, tulot	0	0	0	0
Arvopaperit ja osuudet, menot	-1 500 000	-1 500 000	1 000 000	-500 000
<b>Yhteenveto investoinnit</b>				
Bruttotulot (sis. myyntivoitot ja rah. osuudet)	10 670 000	10 670 000	1 730 000	12 400 000
Bruttomenot	-75 486 000	-95 486 000	12 000 000	-83 486 000
Netto	-64 816 000	-84 816 000	13 730 000	-71 086 000

<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>Alkup. TA 2024</b>	<b>KS+LTA 1-2 2024</b>	<b>LTA3</b>	<b>KS+LTA:t 2024</b>
Tulot	8 120 000	8 120 000	1 600 000	9 720 000
Menot	-3 500 000	-7 000 000		-7 000 000
Netto	4 620 000	1 120 000	1 600 000	2 720 000

<b>Talonrakennus</b>	<b>Alkup. TA 2024</b>	<b>KS+LTA 1-2 2024</b>	<b>LTA3</b>	<b>KS+LTA:t 2024</b>
Tulot	1 893 000	1 893 000	130 000	2 023 000
Menot	-34 735 000	-54 735 000	11 000 000	-43 735 000
Netto	-32 842 000	-52 842 000	11 130 000	-41 712 000

<b>Arvopaperit ja osuudet</b>	<b>Alkup. TA 2024</b>	<b>KS+LTA 1-2 2024</b>	<b>LTA3</b>	<b>KS+LTA:t 2024</b>
Tulot	0	0		0
Menot	-1 500 000	-1 500 000	1 000 000	-500 000
Netto	-1 500 000	-1 500 000	1 000 000	-500 000

## SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2024

RAHOITUSOSA				
Antolainat	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Lisäykset	30 000 000	30 000 000	-29 000 000	1 000 000
Vähennykset	-46 942 500	-46 942 500	-19 919 200	-66 861 700
<b>Netto</b>	<b>-16 942 500</b>	<b>-16 942 500</b>	<b>-48 919 200</b>	<b>-65 861 700</b>
Lainanotto, pitkäaikaiset lainat	Alkup. TA 2024	KS+LTA 1-2 2024	LTA3	KS+LTA:t 2024
Lisäykset	94 000 000	94 000 000	-94 000 000	0
Vähennykset	-64 000 000	-64 000 000		-64 000 000
<b>Netto</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-94 000 000</b>	<b>-64 000 000</b>