

KÄYTTÖTALOUSOSAN MUUTOKSET 1.6.2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

KONSERNIHALLINTO

Konsernihallinto yhteensä (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	88 567 400	88 567 400	0	0	88 567 400
Valmistus omaan käyttöön	600 000	600 000	0	0	600 000
Menot	-98 856 000	-98 856 000	360 000	69 900	-98 426 100
Toimintakate	-9 688 600	-9 688 600	360 000	69 900	-9 258 700

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	225 000	225 000	0	0	225 000
Menot	-4 602 400	-4 602 400	0	69 900	-4 532 500
Toimintakate	-4 377 400	-4 377 400	0	69 900	-4 307 500

ELINVOIMAN PALVELUALUE

Elinvoiman palvelualue yhteensä (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	3 456 300	4 076 300	4 444 100	12 617 200	21 137 600
Menot	-63 164 300	-63 784 300	-2 039 100	-51 214 000	-117 037 400
Toimintakate	-59 708 000	-59 708 000	2 405 000	-38 596 800	-95 899 800

Elinvoiman yhteiset, kasvupalvelut (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	3 431 300	4 051 300	2 600 000	-4 155 200	2 496 100
Menot	-16 394 700	-17 014 700	-195 000	13 287 100	-3 922 600
Toimintakate	-12 963 400	-12 963 400	2 405 000	9 131 900	-1 426 500

Elinvoiman yhteiset (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	2 534 200	2 534 200
Menot	0	0	0	-3 613 400	-3 613 400
Toimintakate	0	0	0	-1 079 200	-1 079 200

Kasvupalvelut (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	24 200	24 200
Menot	0	0	0	-21 043 000	-21 043 000
Toimintakate	0	0	0	-21 018 800	-21 018 800

Työllisyyspalvelut (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	25 000	25 000	1 844 100	2 207 900	4 077 000
Menot	-46 769 600	-46 769 600	-1 844 100	-547 600	-49 161 300
Toimintakate	-46 744 600	-46 744 600	0	1 660 300	-45 084 300

Kaupunkikulttuuripalvelut (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	2 108 300	2 108 300
Menot	0	0	0	-29 170 300	-29 170 300
Toimintakate	0	0	0	-27 062 000	-27 062 000

Lahden kaupunginorkesteri (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	3 872 000	3 872 000
Menot	0	0	0	-4 179 100	-4 179 100
Toimintakate	0	0	0	-307 100	-307 100
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-15 900	-15 900
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	-323 000	-323 000

KÄYTTÖTALOUSOSAN MUUTOKSET 1.6.2025

Lahden kaupunginteatteri (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	6 025 800	6 025 800
Menot	0	0	0	-5 947 700	-5 947 700
Toimintakate	0	0	0	78 100	78 100
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	-7 300	-7 300
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-91 400	-91 400
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	-20 600	-20 600

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Sivistyksen palvelualue yhteensä (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	35 341 100	35 475 900	11 000	-12 617 200	22 734 900
Menot	-329 050 300	-329 177 300	-427 000	51 144 100	-278 325 400
Toimintakate	-293 709 200	-293 701 400	-416 000	38 526 900	-255 590 500

Sivistyksen yhteiset (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	4 447 500	4 602 600	0	-596 900	3 850 600
Menot	-6 126 500	-6 281 600	0	165 400	-5 961 100
Toimintakate	-1 679 000	-1 679 000	0	-431 500	-2 110 500

Lasten ja nuorten kasvun vastuualue (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	8 543 000	8 543 000	0	-5 196 700	3 346 300
Menot	-225 432 400	-225 432 400	-385 000	135 404 000	-90 413 400
Toimintakate	-216 889 400	-216 889 400	-385 000	130 207 300	-87 067 100

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, tieto (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	1 316 800	1 316 800	0	-960 300	356 500
Menot	-26 562 800	-26 562 800	0	16 139 300	-10 423 500
Toimintakate	-25 246 000	-25 246 000	0	15 179 000	-10 067 000

Osallisuuden ja tiedon vastuualue, osallisuus (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	513 400	513 400	0	-250 600	262 800
Menot	-9 700 300	-9 700 300	-20 000	6 104 800	-3 615 500
Toimintakate	-9 186 900	-9 186 900	-20 000	5 854 200	-3 352 700

Liikunnan ja kulttuurin vastuualue (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	3 482 000	3 461 700	0	-2 098 300	1 383 700
Menot	-44 383 200	-44 362 900	-11 000	26 397 700	-17 996 500
Toimintakate	-40 901 200	-40 901 200	-11 000	24 299 400	-16 612 800

Lahden kaupunginorkesteri (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	7 006 400	7 006 400	11 000	-3 872 000	3 145 400
Menot	-6 977 600	-6 969 800	-11 000	4 179 100	-2 801 700
Toimintakate	28 800	36 600	0	307 100	343 700
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 800	-36 600	0	15 900	-20 700
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	323 000	323 000

Lahden kaupunginteatteri (31.5.2025 asti)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	10 032 000	10 032 000	0	-6 025 800	4 006 200
Menot	-9 867 500	-9 867 500	0	5 947 700	-3 919 800
Toimintakate	164 500	164 500	0	-78 100	86 400
Rahoitustulot ja -menot	-10 000	-10 000	0	7 300	-2 700
Poistot ja arvonalentumiset	-154 500	-154 500	0	91 400	-63 100
Tilikauden yli-/alijäämä	0	0	0	20 600	20 600

KÄYTTÖTALOUSOSAN MUUTOKSET 1.6.2025

Varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuorisopalvelut- sekä kirjasto- ja tietopalvelut -vastuualueet yhteensä (1.6.2025 lähtien)					
	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	5 447 300	5 447 300
Menot	0	0	0	-140 429 600	-140 429 600
Toimintakate	0	0	0	-134 982 300	-134 982 300
Wellamo-opisto (1.6.2025 lähtien)					
	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	936 100	936 100
Menot	0	0	0	-2 764 300	-2 764 300
Toimintakate	0	0	0	-1 828 200	-1 828 200