

SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

KONSERNIHALLINTO

Lahden Tilakeskus (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	78 060 700	78 060 700	0	0	0	78 060 700
Valmistus omaan käyttöön	600 000	600 000	0	0	0	600 000
Menot	-53 130 400	-53 130 400	0	0	3 000 000	-50 130 400
Toimintakate	25 530 300	25 530 300	0	0	3 000 000	28 530 300
Rahoitustulot ja -menot	-3 188 100	-3 188 100	0	0	0	-3 188 100
Poistot ja arvonalentumiset	-20 277 800	-20 277 800	0	0	1 000 000	-19 277 800
Poistoeron lisäys tai vähennys	70 000	70 000	0	0	0	70 000
Tilikauden yli-/alijäämä	2 134 400	2 134 400	0	0	4 000 000	6 134 400
Käyttöomaisuuden myynti	-500 000	-500 000	0	0	0	-500 000
Tilikauden yli-/alijäämä, sitovuus	1 634 400	1 634 400	0	0	4 000 000	5 634 400

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, ei sitova (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Myyntivoitot	5 000 000	5 000 000	0	0	4 200 000	9 200 000
Myyntitappiot	0	0	0	0	-2 400 000	-2 400 000
Yhteensä	5 000 000	5 000 000	0	0	1 800 000	6 800 000

ELINVOIMAN PALVELUALUE

Elinvoiman yhteiset (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	2 534 200	-200 000	2 334 200
Menot	0	0	0	-3 613 400	850 000	-2 763 400
Toimintakate	0	0	0	-1 079 200	650 000	-429 200

Kasvupalvelut (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	24 200	0	24 200
Menot	0	0	0	-21 043 000	-275 000	-21 318 000
Toimintakate	0	0	0	-21 018 800	-275 000	-21 293 800

Työllisyyspalvelut (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	25 000	25 000	1 844 100	2 207 900	1 100 000	5 177 000
Menot	-46 769 600	-46 769 600	-1 844 100	-547 600	3 320 000	-45 841 300
Toimintakate	-46 744 600	-46 744 600	0	1 660 300	4 420 000	-40 664 300

Kaupunkikulttuuripalvelut (1.6.2025 alkaen)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	2 108 300	-80 000	2 028 300
Menot	0	0	0	-29 170 300	-436 000	-29 606 300
Toimintakate	0	0	0	-27 062 000	-516 000	-27 578 000

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuorisosekä kirjasto- ja tietopalvelut -vastualueet yhteensä (1.6.2025 lähtien)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	5 447 300	785 000	6 232 300
Menot	0	0	0	-140 429 600	2 225 000	-138 204 600
Toimintakate	0	0	0	-134 982 300	3 010 000	-131 972 300

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristö (koko vuosi)	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	25 916 500	25 916 500	0	0	1 800 000	27 716 500
Valmistus omaan käyttöön	514 000	514 000	0	0	0	514 000
Menot	-38 962 000	-38 962 000	-60 000	0	1 300 000	-37 722 000
Toimintakate	-12 531 500	-12 531 500	-60 000	0	3 100 000	-9 491 500

SITOVIENTASOJEN MUUTOKSET 1.9.2025

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Kunnan tulovero	221 969 600	221 969 600	0	0	-6 194 600	215 775 000
Yhteisövero	25 720 700	25 720 700	0	0	-470 700	25 250 000
Kiinteistövero	47 589 700	47 589 700	0	0	0	47 589 700
Yhteensä	295 280 000	295 280 000	0	0	-6 665 300	288 614 700

Valtionosuudet	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ilman verotuloihin perustuvaa tasausta	52 359 600	52 359 600	0	0	150 700	52 510 300
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 056 400	-2 056 400	0	0	2 536 400	480 000
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	25 080 300	25 080 300	0	0	-117 900	24 962 400
Verotulojen menetysten korvaus	11 282 200	11 282 200	0	0	-437 100	10 845 100
Yhteensä	86 665 700	86 665 700	0	0	2 132 100	88 797 800

Korkotulot ja -menot	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	17 303 300	17 303 300	0	0	-2 140 000	15 163 300
Menot	-20 768 700	-20 768 700	0	0	1 920 000	-18 848 700
Netto	-3 465 400	-3 465 400	0	0	-220 000	-3 685 400

Muut rahoitustulot ja -menot	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	10 013 400	10 013 400	0	0	-1 914 700	8 098 700
Menot	-553 000	-553 000	0	0	0	-553 000
Netto	9 460 400	9 460 400	0	0	-1 914 700	7 545 700

INVESTOINTIOSA

Kiinteä omaisuus	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Menot	-4 750 000	-4 750 000	0	0	-1 000 000	-5 750 000
Netto	-1 750 000	-1 750 000	0	0	-1 000 000	-2 750 000

Julkinen käyttöomaisuus	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	450 000	450 000	0	0	0	450 000
Menot	-28 414 000	-28 414 000	0	0	5 000 000	-23 414 000
Netto	-27 964 000	-27 964 000	0	0	5 000 000	-22 964 000

Arvopaperit ja osuudet	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Tulot	0	0	0	0	9 700 000	9 700 000
Menot	-500 000	-500 000	0	0	-9 500 000	-10 000 000
Netto	-500 000	-500 000	0	0	200 000	-300 000

RAHOITUSOSA

Antolainat	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Lisäykset	10 000 000	10 000 000	0	0	-9 000 000	1 000 000
Vähennykset	-32 203 700	-32 203 700	0	0	-27 679 600	-59 883 300
Nettoarvio	-22 203 700	-22 203 700	0	0	-36 679 600	-58 883 300

Pitkäaikaiset lainat	Alkup. TA 2025	KS 2025	LTA1	LTA2	LTA3	KS+LTA:t 2025
Lisäykset	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	0
Vähennykset	-30 020 000	-30 020 000	0	0	0	-30 020 000
Nettoarvio	-20 000	-20 000	0	0	-30 000 000	-30 020 000