

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

300 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HAL 3000 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-34 616	156 860	81,9 %	18,1 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-27 943	125 633	81,8 %	18,2 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-6 673	31 227	82,4 %	17,6 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-5 697	26 583	82,4 %	17,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-977	4 644	82,6 %	17,4 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-11 875	44 399	78,9 %	21,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-86	5 915	98,6 %	1,4 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-1 358	7 424	84,5 %	15,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-262 532</b>	<b>0</b>	<b>-262 532</b>	<b>-47 935</b>	<b>214 597</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-262 532</b>	<b>0</b>	<b>-262 532</b>	<b>-47 935</b>	<b>214 597</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	0	6 234	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-6 234</b>	<b>0</b>	<b>-6 234</b>	<b>0</b>	<b>6 234</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-268 766</b>	<b>0</b>	<b>-268 766</b>	<b>-47 935</b>	<b>220 831</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-268 766</b>	<b>0</b>	<b>-268 766</b>	<b>-47 935</b>	<b>220 831</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-37	-37		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	37	37		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

300 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HAL YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-34 616	156 860	81,9 %	18,1 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-27 943	125 633	81,8 %	18,2 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-6 673	31 227	82,4 %	17,6 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-5 697	26 583	82,4 %	17,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-977	4 644	82,6 %	17,4 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-11 875	44 399	78,9 %	21,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-86	5 915	98,6 %	1,4 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-1 358	7 424	84,5 %	15,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-262 532</b>	<b>0</b>	<b>-262 532</b>	<b>-47 935</b>	<b>214 597</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-262 532</b>	<b>0</b>	<b>-262 532</b>	<b>-47 935</b>	<b>214 597</b>	<b>81,7 %</b>	<b>18,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	0	6 234	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-6 234</b>	<b>0</b>	<b>-6 234</b>	<b>0</b>	<b>6 234</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-268 766</b>	<b>0</b>	<b>-268 766</b>	<b>-47 935</b>	<b>220 831</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-268 766</b>	<b>0</b>	<b>-268 766</b>	<b>-47 935</b>	<b>220 831</b>	<b>82,2 %</b>	<b>17,8 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-37	-37		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	37	37		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

7. 4. 2026 13:22 sivu 3(24)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

---

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	0	0	896	896		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	23 963	-71 337	-74,9 %	25,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>95 300</b>	<b>0</b>	<b>95 300</b>	<b>24 859</b>	<b>-70 441</b>	<b>-73,9 %</b>	<b>26,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-581 643	2 641 742	82,0 %	18,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-467 924	2 112 904	81,9 %	18,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-113 719	528 838	82,3 %	17,7 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-97 293	450 802	82,2 %	17,8 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-16 425	78 037	82,6 %	17,4 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-168 456	716 233	81,0 %	19,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-11 242	35 838	76,1 %	23,9 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-24 875	160 125	86,6 %	13,4 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-48 462	242 894	83,4 %	16,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-4 631 510</b>	<b>0</b>	<b>-4 631 510</b>	<b>-834 679</b>	<b>3 796 831</b>	<b>82,0 %</b>	<b>18,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>0</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>-809 820</b>	<b>3 726 390</b>	<b>82,1 %</b>	<b>17,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>0</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>-809 820</b>	<b>3 726 390</b>	<b>82,1 %</b>	<b>17,9 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-5 865	-5 865		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	5 865	5 865		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	0	0	896	896		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	23 963	-71 337	-74,9 %	25,1 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>95 300</b>	<b>0</b>	<b>95 300</b>	<b>24 859</b>	<b>-70 441</b>	<b>-73,9 %</b>	<b>26,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-581 643	2 641 742	82,0 %	18,0 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-467 924	2 112 904	81,9 %	18,1 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-113 719	528 838	82,3 %	17,7 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-97 293	450 802	82,2 %	17,8 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-16 425	78 037	82,6 %	17,4 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-168 456	716 233	81,0 %	19,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-11 242	35 838	76,1 %	23,9 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-24 875	160 125	86,6 %	13,4 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-48 462	242 894	83,4 %	16,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-4 631 510</b>	<b>0</b>	<b>-4 631 510</b>	<b>-834 679</b>	<b>3 796 831</b>	<b>82,0 %</b>	<b>18,0 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>0</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>-809 820</b>	<b>3 726 390</b>	<b>82,1 %</b>	<b>17,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>0</b>	<b>-4 536 210</b>	<b>-809 820</b>	<b>3 726 390</b>	<b>82,1 %</b>	<b>17,9 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>							
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-5 865	-5 865		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	5 865	5 865		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

7. 4. 2026 13:22 sivu 6(24)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

---

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS 3200 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	51 820	-248 526	-82,7 %	17,3 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	5 595	-22 405	-80,0 %	20,0 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	14 187	4 032	39,7 %	139,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>458 501</b>	<b>0</b>	<b>458 501</b>	<b>71 602</b>	<b>-386 899</b>	<b>-84,4 %</b>	<b>15,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-1 125 931	5 544 100	83,1 %	16,9 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-905 087	4 449 327	83,1 %	16,9 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-220 845	1 094 773	83,2 %	16,8 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-188 691	930 365	83,1 %	16,9 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-32 153	164 408	83,6 %	16,4 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-640 788	2 773 052	81,2 %	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-12 650	219 250	94,5 %	5,5 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-274 292	1 301 108	82,6 %	17,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-11 891 171</b>	<b>0</b>	<b>-11 891 171</b>	<b>-2 053 662</b>	<b>9 837 509</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 432 670</b>	<b>0</b>	<b>-11 432 670</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 450 609</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	0	46 500	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-46 500</b>	<b>0</b>	<b>-46 500</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>0</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 497 109</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>0</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 497 109</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-16 580	-16 580		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	16 580	16 580		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	51 820	-248 526	-82,7 %	17,3 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	5 595	-22 405	-80,0 %	20,0 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	14 187	4 032	39,7 %	139,7 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>458 501</b>	<b>0</b>	<b>458 501</b>	<b>71 602</b>	<b>-386 899</b>	<b>-84,4 %</b>	<b>15,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-1 125 931	5 544 100	83,1 %	16,9 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-905 087	4 449 327	83,1 %	16,9 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-220 845	1 094 773	83,2 %	16,8 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-188 691	930 365	83,1 %	16,9 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-32 153	164 408	83,6 %	16,4 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-640 788	2 773 052	81,2 %	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-12 650	219 250	94,5 %	5,5 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-274 292	1 301 108	82,6 %	17,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-11 891 171</b>	<b>0</b>	<b>-11 891 171</b>	<b>-2 053 662</b>	<b>9 837 509</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 432 670</b>	<b>0</b>	<b>-11 432 670</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 450 609</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	0	46 500	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-46 500</b>	<b>0</b>	<b>-46 500</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>0</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 497 109</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>0</b>	<b>-11 479 170</b>	<b>-1 982 061</b>	<b>9 497 109</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-16 580	-16 580		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	16 580	16 580		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

7. 4. 2026 13:22 sivu 9(24)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

---

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	2 900	0	2 900	0	-2 900	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	20 000	0	20 000	90	-19 910	-99,6 %	0,5 %
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	42	-23 623	-99,8 %	0,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>66 565</b>	<b>0</b>	<b>66 565</b>	<b>132</b>	<b>-66 433</b>	<b>-99,8 %</b>	<b>0,2 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-1 190 913	0	-1 190 913	-204 521	986 392	82,8 %	17,2 %
Palkat ja palkkiot	-954 013	0	-954 013	-164 747	789 266	82,7 %	17,3 %
Henkilösivukulut	-236 900	0	-236 900	-39 774	197 126	83,2 %	16,8 %
Eläkekulut	-201 984	0	-201 984	-34 146	167 838	83,1 %	16,9 %
Muut henkilösivukulut	-34 916	0	-34 916	-5 628	29 288	83,9 %	16,1 %
Palvelujen ostot	-322 253	0	-322 253	-62 369	259 884	80,6 %	19,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 000	0	-101 000	-3 695	97 305	96,3 %	3,7 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 279	7 721	77,2 %	22,8 %
Muut toimintakulut	-207 436	0	-207 436	-34 615	172 821	83,3 %	16,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 831 602</b>	<b>0</b>	<b>-1 831 602</b>	<b>-307 478</b>	<b>1 524 124</b>	<b>83,2 %</b>	<b>16,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 765 037</b>	<b>0</b>	<b>-1 765 037</b>	<b>-307 346</b>	<b>1 457 691</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	0	3 229	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-3 229</b>	<b>0</b>	<b>-3 229</b>	<b>0</b>	<b>3 229</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 768 266</b>	<b>0</b>	<b>-1 768 266</b>	<b>-307 346</b>	<b>1 460 920</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 768 266</b>	<b>0</b>	<b>-1 768 266</b>	<b>-307 346</b>	<b>1 460 920</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-292	-292		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3300 LUKIO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	292	292		
<b>330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3400 KANSALAIPOISTO</b>	<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten jälk.</b>	<b>Toteutuma 1-2 / 2026</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot-%</b>
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	45 000	0	45 000	0	-45 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	82 000	0	82 000	834	-81 167	-99,0 %	1,0 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 500	500	25,0 %	125,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>3 334</b>	<b>-125 667</b>	<b>-97,4 %</b>	<b>2,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-413 392	0	-413 392	-52 735	360 657	87,2 %	12,8 %
Palkat ja palkkiot	-336 527	0	-336 527	-43 665	292 862	87,0 %	13,0 %
Henkilösivukulut	-76 865	0	-76 865	-9 070	67 795	88,2 %	11,8 %
Eläkekulut	-64 549	0	-64 549	-7 706	56 843	88,1 %	11,9 %
Muut henkilösivukulut	-12 316	0	-12 316	-1 364	10 952	88,9 %	11,1 %
Palvelujen ostot	-80 247	0	-80 247	-13 706	66 541	82,9 %	17,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 360	0	-15 360	-1 001	14 359	93,5 %	6,5 %
Muut toimintakulut	-81 683	0	-81 683	-7 077	74 606	91,3 %	8,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-590 682</b>	<b>0</b>	<b>-590 682</b>	<b>-74 519</b>	<b>516 163</b>	<b>87,4 %</b>	<b>12,6 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-461 682</b>	<b>0</b>	<b>-461 682</b>	<b>-71 186</b>	<b>390 496</b>	<b>84,6 %</b>	<b>15,4 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-461 682</b>	<b>0</b>	<b>-461 682</b>	<b>-71 186</b>	<b>390 496</b>	<b>84,6 %</b>	<b>15,4 %</b>
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-3	-3		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	3	3		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	47 900	0	47 900	0	-47 900	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	102 000	0	102 000	924	-101 077	-99,1 %	0,9 %
Tuet ja avustukset	22 000	0	22 000	2 500	-19 500	-88,6 %	11,4 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	42	-23 623	-99,8 %	0,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>195 565</b>	<b>0</b>	<b>195 565</b>	<b>3 466</b>	<b>-192 099</b>	<b>-98,2 %</b>	<b>1,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-1 604 305	0	-1 604 305	-257 256	1 347 049	84,0 %	16,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 290 540	0	-1 290 540	-208 412	1 082 128	83,9 %	16,1 %
Henkilösivukulut	-313 765	0	-313 765	-48 844	264 921	84,4 %	15,6 %
Eläkekulut	-266 533	0	-266 533	-41 852	224 681	84,3 %	15,7 %
Muut henkilösivukulut	-47 232	0	-47 232	-6 992	40 240	85,2 %	14,8 %
Palvelujen ostot	-402 500	0	-402 500	-76 075	326 425	81,1 %	18,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 360	0	-116 360	-4 697	111 663	96,0 %	4,0 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 279	7 721	77,2 %	22,8 %
Muut toimintakulut	-289 119	0	-289 119	-41 691	247 428	85,6 %	14,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 422 284</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 284</b>	<b>-381 998</b>	<b>2 040 286</b>	<b>84,2 %</b>	<b>15,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 226 719</b>	<b>0</b>	<b>-2 226 719</b>	<b>-378 532</b>	<b>1 848 187</b>	<b>83,0 %</b>	<b>17,0 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	0	3 229	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-3 229</b>	<b>0</b>	<b>-3 229</b>	<b>0</b>	<b>3 229</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 229 948</b>	<b>0</b>	<b>-2 229 948</b>	<b>-378 532</b>	<b>1 851 416</b>	<b>83,0 %</b>	<b>17,0 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 229 948</b>	<b>0</b>	<b>-2 229 948</b>	<b>-378 532</b>	<b>1 851 416</b>	<b>83,0 %</b>	<b>17,0 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-295	-295		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	295	295		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT 3500 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	133	-6 387	-98,0 %	2,0 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	933	-4 167	-81,7 %	18,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>12 120</b>	<b>0</b>	<b>12 120</b>	<b>1 066</b>	<b>-11 054</b>	<b>-91,2 %</b>	<b>8,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-61 017	305 473	83,4 %	16,6 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-48 269	239 680	83,2 %	16,8 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-12 748	65 793	83,8 %	16,2 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-11 063	56 884	83,7 %	16,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-1 685	8 909	84,1 %	15,9 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-18 171	82 595	82,0 %	18,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-30 177	44 973	59,8 %	40,2 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-17 542	85 366	83,0 %	17,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-645 314</b>	<b>0</b>	<b>-645 314</b>	<b>-126 907</b>	<b>518 407</b>	<b>80,3 %</b>	<b>19,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-633 194</b>	<b>0</b>	<b>-633 194</b>	<b>-125 841</b>	<b>507 353</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-633 194</b>	<b>0</b>	<b>-633 194</b>	<b>-125 841</b>	<b>507 353</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	133	-6 387	-98,0 %	2,0 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	933	-4 167	-81,7 %	18,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>12 120</b>	<b>0</b>	<b>12 120</b>	<b>1 066</b>	<b>-11 054</b>	<b>-91,2 %</b>	<b>8,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-61 017	305 473	83,4 %	16,6 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-48 269	239 680	83,2 %	16,8 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-12 748	65 793	83,8 %	16,2 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-11 063	56 884	83,7 %	16,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-1 685	8 909	84,1 %	15,9 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-18 171	82 595	82,0 %	18,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-30 177	44 973	59,8 %	40,2 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-17 542	85 366	83,0 %	17,0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-645 314</b>	<b>0</b>	<b>-645 314</b>	<b>-126 907</b>	<b>518 407</b>	<b>80,3 %</b>	<b>19,7 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-633 194</b>	<b>0</b>	<b>-633 194</b>	<b>-125 841</b>	<b>507 353</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-633 194</b>	<b>0</b>	<b>-633 194</b>	<b>-125 841</b>	<b>507 353</b>	<b>80,1 %</b>	<b>19,9 %</b>

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

7. 4. 2026 13:22 sivu 16(24)

**TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026**

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

---

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	0	0	16	16		
Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 956	-1 044	-34,8 %	65,2 %
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	0	-25 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>1 972</b>	<b>-26 828</b>	<b>-93,2 %</b>	<b>6,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-197 235	0	-197 235	-33 462	163 773	83,0 %	17,0 %
Palkat ja palkkiot	-154 290	0	-154 290	-26 246	128 044	83,0 %	17,0 %
Henkilösivukulut	-42 945	0	-42 945	-7 217	35 728	83,2 %	16,8 %
Eläkekulut	-37 298	0	-37 298	-6 287	31 011	83,1 %	16,9 %
Muut henkilösivukulut	-5 647	0	-5 647	-929	4 718	83,5 %	16,5 %
Palvelujen ostot	-81 293	0	-81 293	-7 489	73 804	90,8 %	9,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665	0	-14 665	-1 949	12 716	86,7 %	13,3 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-2 100	2 900	58,0 %	42,0 %
Muut toimintakulut	-48 689	0	-48 689	-8 543	40 146	82,5 %	17,5 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-346 882</b>	<b>0</b>	<b>-346 882</b>	<b>-53 544</b>	<b>293 338</b>	<b>84,6 %</b>	<b>15,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-318 082</b>	<b>0</b>	<b>-318 082</b>	<b>-51 572</b>	<b>266 510</b>	<b>83,8 %</b>	<b>16,2 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-318 082</b>	<b>0</b>	<b>-318 082</b>	<b>-51 572</b>	<b>266 510</b>	<b>83,8 %</b>	<b>16,2 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3700 KULTTUURITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	200	0	200	0	-200	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	41 000	0	41 000	1 443	-39 557	-96,5 %	3,5 %
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 302	-6 198	-82,6 %	17,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>2 746</b>	<b>-45 954</b>	<b>-94,4 %</b>	<b>5,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-48 775	0	-48 775	-8 069	40 706	83,5 %	16,5 %
Palkat ja palkkiot	-38 356	0	-38 356	-6 256	32 100	83,7 %	16,3 %
Henkilösivukulut	-10 419	0	-10 419	-1 813	8 606	82,6 %	17,4 %
Eläkekulut	-9 015	0	-9 015	-1 582	7 433	82,5 %	17,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 404	0	-1 404	-231	1 173	83,5 %	16,5 %
Palvelujen ostot	-193 468	0	-193 468	-32 763	160 705	83,1 %	16,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-555	5 145	90,3 %	9,7 %
Avustukset	-19 000	0	-19 000	-10 000	9 000	47,4 %	52,6 %
Muut toimintakulut	-238 938	0	-238 938	-43 513	195 425	81,8 %	18,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-505 881</b>	<b>0</b>	<b>-505 881</b>	<b>-94 900</b>	<b>410 981</b>	<b>81,2 %</b>	<b>18,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-457 181</b>	<b>0</b>	<b>-457 181</b>	<b>-92 154</b>	<b>365 027</b>	<b>79,8 %</b>	<b>20,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	0	-2 417	0	2 417	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 417</b>	<b>0</b>	<b>-2 417</b>	<b>0</b>	<b>2 417</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-459 598</b>	<b>0</b>	<b>-459 598</b>	<b>-92 154</b>	<b>367 444</b>	<b>79,9 %</b>	<b>20,1 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-459 598</b>	<b>0</b>	<b>-459 598</b>	<b>-92 154</b>	<b>367 444</b>	<b>79,9 %</b>	<b>20,1 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3800 LIIKUNTATOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	173 000	0	173 000	35 355	-137 645	-79,6 %	20,4 %
Tuet ja avustukset	72 000	0	72 000	0	-72 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	122 000	0	122 000	16 379	-105 621	-86,6 %	13,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>367 000</b>	<b>51 734</b>	<b>-315 266</b>	<b>-85,9 %</b>	<b>14,1 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-567 016	0	-567 016	-103 085	463 931	81,8 %	18,2 %
Palkat ja palkkiot	-451 935	0	-451 935	-82 519	369 416	81,7 %	18,3 %
Henkilösivukulut	-115 081	0	-115 081	-20 567	94 514	82,1 %	17,9 %
Eläkekulut	-98 543	0	-98 543	-17 652	80 891	82,1 %	17,9 %
Muut henkilösivukulut	-16 538	0	-16 538	-2 915	13 623	82,4 %	17,6 %
Palvelujen ostot	-307 171	0	-307 171	-60 964	246 207	80,2 %	19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 154	0	-81 154	-13 997	67 157	82,8 %	17,2 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-4 347	50 653	92,1 %	7,9 %
Muut toimintakulut	-642 837	0	-642 837	-121 588	521 249	81,1 %	18,9 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 653 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 653 178</b>	<b>-303 982</b>	<b>1 349 196</b>	<b>81,6 %</b>	<b>18,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 286 178</b>	<b>0</b>	<b>-1 286 178</b>	<b>-252 248</b>	<b>1 033 930</b>	<b>80,4 %</b>	<b>19,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 196	0	-221 196	0	221 196	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-221 196</b>	<b>0</b>	<b>-221 196</b>	<b>0</b>	<b>221 196</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 507 374</b>	<b>0</b>	<b>-1 507 374</b>	<b>-252 248</b>	<b>1 255 126</b>	<b>83,3 %</b>	<b>16,7 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-1 507 374</b>	<b>0</b>	<b>-1 507 374</b>	<b>-252 248</b>	<b>1 255 126</b>	<b>83,3 %</b>	<b>16,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	173 200	0	173 200	35 371	-137 829	-79,6 %	20,4 %
Maksutuotot	44 000	0	44 000	3 399	-40 601	-92,3 %	7,7 %
Tuet ja avustukset	97 000	0	97 000	0	-97 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	130 300	0	130 300	17 681	-112 619	-86,4 %	13,6 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>	<b>56 451</b>	<b>-388 049</b>	<b>-87,3 %</b>	<b>12,7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-813 026	0	-813 026	-144 616	668 410	82,2 %	17,8 %
Palkat ja palkkiot	-644 581	0	-644 581	-115 020	529 561	82,2 %	17,8 %
Henkilösivukulut	-168 445	0	-168 445	-29 596	138 849	82,4 %	17,6 %
Eläkekulut	-144 856	0	-144 856	-25 521	119 335	82,4 %	17,6 %
Muut henkilösivukulut	-23 589	0	-23 589	-4 075	19 514	82,7 %	17,3 %
Palvelujen ostot	-581 932	0	-581 932	-101 215	480 717	82,6 %	17,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 519	0	-101 519	-16 502	85 017	83,7 %	16,3 %
Avustukset	-79 000	0	-79 000	-16 447	62 553	79,2 %	20,8 %
Muut toimintakulut	-930 464	0	-930 464	-173 644	756 820	81,3 %	18,7 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-2 505 941</b>	<b>0</b>	<b>-2 505 941</b>	<b>-452 425</b>	<b>2 053 516</b>	<b>81,9 %</b>	<b>18,1 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 061 441</b>	<b>0</b>	<b>-2 061 441</b>	<b>-395 974</b>	<b>1 665 467</b>	<b>80,8 %</b>	<b>19,2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 613	0	-223 613	0	223 613	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-223 613</b>	<b>0</b>	<b>-223 613</b>	<b>0</b>	<b>223 613</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 285 054</b>	<b>0</b>	<b>-2 285 054</b>	<b>-395 974</b>	<b>1 889 080</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-2 285 054</b>	<b>0</b>	<b>-2 285 054</b>	<b>-395 974</b>	<b>1 889 080</b>	<b>82,7 %</b>	<b>17,3 %</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE 3900 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	1 560	-13 440	-89,6 %	10,4 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	1 560	-13 440	-89,6 %	10,4 %
<b>Toimintakulut</b>							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-13 684	142 878	91,3 %	8,7 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-13 684	142 878	91,3 %	8,7 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-12 124	129 438	91,4 %	8,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-12 124	129 438	91,4 %	8,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	1 560	-13 440	-89,6 %	10,4 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	1 560	-13 440	-89,6 %	10,4 %
<b>Toimintakulut</b>							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-13 684	142 878	91,3 %	8,7 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-13 684	142 878	91,3 %	8,7 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-12 124	129 438	91,4 %	8,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-12 124	129 438	91,4 %	8,6 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	536 446	0	536 446	89 647	-446 799	-83,3 %	16,7 %
Maksutuotot	275 820	0	275 820	34 014	-241 806	-87,7 %	12,3 %
Tuet ja avustukset	239 500	0	239 500	2 500	-237 000	-99,0 %	1,0 %
Muut toimintatuotot	169 220	0	169 220	32 843	-136 377	-80,6 %	19,4 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 220 986</b>	<b>0</b>	<b>1 220 986</b>	<b>159 004</b>	<b>-1 061 982</b>	<b>-87,0 %</b>	<b>13,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-12 868 713	0	-12 868 713	-2 205 079	10 663 634	82,9 %	17,1 %
Palkat ja palkkiot	-10 311 888	0	-10 311 888	-1 772 655	8 539 233	82,8 %	17,2 %
Henkilösivukulut	-2 556 825	0	-2 556 825	-432 425	2 124 400	83,1 %	16,9 %
Eläkekulut	-2 178 767	0	-2 178 767	-370 118	1 808 649	83,0 %	17,0 %
Muut henkilösivukulut	-378 058	0	-378 058	-62 307	315 751	83,5 %	16,5 %
Palvelujen ostot	-5 596 563	0	-5 596 563	-1 030 265	4 566 298	81,6 %	18,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 009	0	-578 009	-75 353	502 656	87,0 %	13,0 %
Avustukset	-274 000	0	-274 000	-43 602	230 398	84,1 %	15,9 %
Muut toimintakulut	-3 198 029	0	-3 198 029	-556 991	2 641 038	82,6 %	17,4 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-22 515 314</b>	<b>0</b>	<b>-22 515 314</b>	<b>-3 911 290</b>	<b>18 604 024</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 294 328</b>	<b>0</b>	<b>-21 294 328</b>	<b>-3 752 286</b>	<b>17 542 042</b>	<b>82,4 %</b>	<b>17,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 576	0	-279 576	0	279 576	100,0 %	0,0 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-279 576</b>	<b>0</b>	<b>-279 576</b>	<b>0</b>	<b>279 576</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21 573 904</b>	<b>0</b>	<b>-21 573 904</b>	<b>-3 752 286</b>	<b>17 821 618</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-21 573 904</b>	<b>0</b>	<b>-21 573 904</b>	<b>-3 752 286</b>	<b>17 821 618</b>	<b>82,6 %</b>	<b>17,4 %</b>
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-22 777	-22 777		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2/2026

Tulosalue: 300, 310, 320, 330, 350, 360, 390 /Tulosyksikkö

Erittelykoodi: 1, 2

## RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-2 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	22 777	22 777		