

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-52 718	138 758	72,5 %	27,5 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-42 884	110 692	72,1 %	27,9 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-9 834	28 066	74,1 %	25,9 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-8 399	23 881	74,0 %	26,0 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 435	4 185	74,5 %	25,5 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-17 474	38 800	68,9 %	31,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-645	5 355	89,3 %	10,7 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-2 012	6 770	77,1 %	22,9 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-72 848	189 684	72,3 %	27,7 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-72 848	189 684	72,3 %	27,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-1 537	4 697	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-1 537	4 697	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-74 385	194 381	72,3 %	27,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-74 385	194 381	72,3 %	27,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-55	-55		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	55	55		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-52 718	138 758	72,5 %	27,5 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-42 884	110 692	72,1 %	27,9 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-9 834	28 066	74,1 %	25,9 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-8 399	23 881	74,0 %	26,0 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 435	4 185	74,5 %	25,5 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-17 474	38 800	68,9 %	31,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-645	5 355	89,3 %	10,7 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-2 012	6 770	77,1 %	22,9 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-72 848	189 684	72,3 %	27,7 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-72 848	189 684	72,3 %	27,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-1 537	4 697	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-1 537	4 697	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-74 385	194 381	72,3 %	27,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-74 385	194 381	72,3 %	27,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-55	-55		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	55	55		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 5. 2026 17:01 sivu 3(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	1 344	1 344		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	35 482	-59 818	-62,8 %	37,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	36 931	-58 369	-61,2 %	38,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-876 007	2 347 378	72,8 %	27,2 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-703 094	1 877 734	72,8 %	27,2 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-172 913	469 644	73,1 %	26,9 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-148 187	399 908	73,0 %	27,0 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-24 726	69 736	73,8 %	26,2 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-244 655	640 034	72,3 %	27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-15 609	31 471	66,8 %	33,2 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-40 559	144 441	78,1 %	21,9 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-72 054	219 303	75,3 %	24,7 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-1 248 883	3 382 627	73,0 %	27,0 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 211 952	3 324 258	73,3 %	26,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 211 952	3 324 258	73,3 %	26,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-9 139	-9 139		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	9 139	9 139		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	1 344	1 344		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	35 482	-59 818	-62,8 %	37,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	36 931	-58 369	-61,2 %	38,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-876 007	2 347 378	72,8 %	27,2 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-703 094	1 877 734	72,8 %	27,2 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-172 913	469 644	73,1 %	26,9 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-148 187	399 908	73,0 %	27,0 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-24 726	69 736	73,8 %	26,2 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-244 655	640 034	72,3 %	27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-15 609	31 471	66,8 %	33,2 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-40 559	144 441	78,1 %	21,9 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-72 054	219 303	75,3 %	24,7 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-1 248 883	3 382 627	73,0 %	27,0 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 211 952	3 324 258	73,3 %	26,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 211 952	3 324 258	73,3 %	26,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-9 139	-9 139		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	9 139	9 139		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 5. 2026 17:01 sivu 6(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS 3200 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	77 536	-222 810	-74,2 %	25,8 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	8 355	-19 645	-70,2 %	29,8 %
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 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	100 078	-358 423	-78,2 %	21,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-1 681 138	4 988 893	74,8 %	25,2 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-1 351 388	4 003 026	74,8 %	25,2 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-329 750	985 867	74,9 %	25,1 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-281 790	837 266	74,8 %	25,2 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-47 960	148 601	75,6 %	24,4 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-930 522	2 483 318	72,7 %	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-18 568	213 332	92,0 %	8,0 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-404 931	1 170 469	74,3 %	25,7 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-3 035 159	8 856 012	74,5 %	25,5 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-2 935 081	8 497 589	74,3 %	25,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-13 281	33 219	71,4 %	28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-13 281	33 219	71,4 %	28,6 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-2 948 362	8 530 808	74,3 %	25,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-2 948 362	8 530 808	74,3 %	25,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-23 937	-23 937		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	23 937	23 937		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	77 536	-222 810	-74,2 %	25,8 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	8 355	-19 645	-70,2 %	29,8 %
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 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	100 078	-358 423	-78,2 %	21,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-1 681 138	4 988 893	74,8 %	25,2 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-1 351 388	4 003 026	74,8 %	25,2 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-329 750	985 867	74,9 %	25,1 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-281 790	837 266	74,8 %	25,2 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-47 960	148 601	75,6 %	24,4 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-930 522	2 483 318	72,7 %	27,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-18 568	213 332	92,0 %	8,0 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-404 931	1 170 469	74,3 %	25,7 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-3 035 159	8 856 012	74,5 %	25,5 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-2 935 081	8 497 589	74,3 %	25,7 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-13 281	33 219	71,4 %	28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-13 281	33 219	71,4 %	28,6 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-2 948 362	8 530 808	74,3 %	25,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-2 948 362	8 530 808	74,3 %	25,7 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-23 937	-23 937		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	23 937	23 937		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 5. 2026 17:01 sivu 9(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 900	0	2 900	0	-2 900	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	20 000	0	20 000	300	-19 700	-98,5 %	1,5 %
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 %
Toimintatuotot yhteensä	66 565	0	66 565	342	-66 223	-99,5 %	0,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 190 913	0	-1 190 913	-308 651	882 262	74,1 %	25,9 %
Palkat ja palkkiot	-954 013	0	-954 013	-248 694	705 319	73,9 %	26,1 %
Henkilösivukulut	-236 900	0	-236 900	-59 957	176 943	74,7 %	25,3 %
Eläkekulut	-201 984	0	-201 984	-51 482	150 502	74,5 %	25,5 %
Muut henkilösivukulut	-34 916	0	-34 916	-8 475	26 441	75,7 %	24,3 %
Palvelujen ostot	-322 253	0	-322 253	-87 011	235 242	73,0 %	27,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 000	0	-101 000	-4 599	96 401	95,4 %	4,6 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 725	7 275	72,8 %	27,2 %
Muut toimintakulut	-207 436	0	-207 436	-52 487	154 949	74,7 %	25,3 %
Toimintakulut yhteensä	-1 831 602	0	-1 831 602	-455 473	1 376 129	75,1 %	24,9 %
Toimintakate	-1 765 037	0	-1 765 037	-455 131	1 309 906	74,2 %	25,8 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-955	2 274	70,4 %	29,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-955	2 274	70,4 %	29,6 %
Tilikauden tulos	-1 768 266	0	-1 768 266	-456 086	1 312 180	74,2 %	25,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 768 266	0	-1 768 266	-456 086	1 312 180	74,2 %	25,8 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-407	-407		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	407	407		
330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3400 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	45 000	0	45 000	0	-45 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	82 000	0	82 000	23 568	-58 432	-71,3 %	28,7 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 500	500	25,0 %	125,0 %
Toimintatuotot yhteensä	129 000	0	129 000	26 068	-102 932	-79,8 %	20,2 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-413 392	0	-413 392	-92 288	321 104	77,7 %	22,3 %
Palkat ja palkkiot	-336 527	0	-336 527	-77 050	259 477	77,1 %	22,9 %
Henkilösivukulut	-76 865	0	-76 865	-15 238	61 627	80,2 %	19,8 %
Eläkekulut	-64 549	0	-64 549	-12 913	51 636	80,0 %	20,0 %
Muut henkilösivukulut	-12 316	0	-12 316	-2 325	9 991	81,1 %	18,9 %
Palvelujen ostot	-80 247	0	-80 247	-18 372	61 875	77,1 %	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 360	0	-15 360	-1 222	14 138	92,0 %	8,0 %
Muut toimintakulut	-81 683	0	-81 683	-13 383	68 300	83,6 %	16,4 %
Toimintakulut yhteensä	-590 682	0	-590 682	-125 265	465 417	78,8 %	21,2 %
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-99 197	362 485	78,5 %	21,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-461 682	0	-461 682	-99 197	362 485	78,5 %	21,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-5	-5		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	5	5		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 900	0	47 900	0	-47 900	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	102 000	0	102 000	23 868	-78 132	-76,6 %	23,4 %
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 %
Toimintatuotot yhteensä	195 565	0	195 565	26 410	-169 155	-86,5 %	13,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 604 305	0	-1 604 305	-400 939	1 203 366	75,0 %	25,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 290 540	0	-1 290 540	-325 744	964 796	74,8 %	25,2 %
Henkilösivukulut	-313 765	0	-313 765	-75 195	238 570	76,0 %	24,0 %
Eläkekulut	-266 533	0	-266 533	-64 395	202 138	75,8 %	24,2 %
Muut henkilösivukulut	-47 232	0	-47 232	-10 800	36 432	77,1 %	22,9 %
Palvelujen ostot	-402 500	0	-402 500	-105 382	297 118	73,8 %	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 360	0	-116 360	-5 821	110 539	95,0 %	5,0 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 725	7 275	72,8 %	27,2 %
Muut toimintakulut	-289 119	0	-289 119	-65 870	223 249	77,2 %	22,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 422 284	0	-2 422 284	-580 737	1 841 547	76,0 %	24,0 %
Toimintakate	-2 226 719	0	-2 226 719	-554 328	1 672 391	75,1 %	24,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-955	2 274	70,4 %	29,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-955	2 274	70,4 %	29,6 %
Tilikauden tulos	-2 229 948	0	-2 229 948	-555 283	1 674 665	75,1 %	24,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 229 948	0	-2 229 948	-555 283	1 674 665	75,1 %	24,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-411	-411		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	411	411		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT 3500 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
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	1 374	-3 726	-73,1 %	26,9 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	1 507	-10 613	-87,6 %	12,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-91 185	275 305	75,1 %	24,9 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-72 100	215 849	75,0 %	25,0 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-19 085	59 456	75,7 %	24,3 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-16 566	51 381	75,6 %	24,4 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-2 518	8 076	76,2 %	23,8 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-24 178	76 588	76,0 %	24,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-34 608	40 542	53,9 %	46,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-25 782	77 126	74,9 %	25,1 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-175 752	469 562	72,8 %	27,2 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-174 245	458 949	72,5 %	27,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-174 245	458 949	72,5 %	27,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
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	1 374	-3 726	-73,1 %	26,9 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	1 507	-10 613	-87,6 %	12,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-91 185	275 305	75,1 %	24,9 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-72 100	215 849	75,0 %	25,0 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-19 085	59 456	75,7 %	24,3 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-16 566	51 381	75,6 %	24,4 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-2 518	8 076	76,2 %	23,8 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-24 178	76 588	76,0 %	24,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-34 608	40 542	53,9 %	46,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-25 782	77 126	74,9 %	25,1 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-175 752	469 562	72,8 %	27,2 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-174 245	458 949	72,5 %	27,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-174 245	458 949	72,5 %	27,5 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 5. 2026 17:01 sivu 16(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	16	16		
Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 925	-1 075	-35,8 %	64,2 %
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 %
Toimintatuotot yhteensä	28 800	0	28 800	1 941	-26 859	-93,3 %	6,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-197 235	0	-197 235	-51 571	145 664	73,9 %	26,1 %
Palkat ja palkkiot	-154 290	0	-154 290	-40 682	113 608	73,6 %	26,4 %
Henkilösivukulut	-42 945	0	-42 945	-10 889	32 056	74,6 %	25,4 %
Eläkekulut	-37 298	0	-37 298	-9 478	27 820	74,6 %	25,4 %
Muut henkilösivukulut	-5 647	0	-5 647	-1 411	4 236	75,0 %	25,0 %
Palvelujen ostot	-81 293	0	-81 293	-12 643	68 650	84,4 %	15,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665	0	-14 665	-2 197	12 468	85,0 %	15,0 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-2 100	2 900	58,0 %	42,0 %
Muut toimintakulut	-48 689	0	-48 689	-12 652	36 037	74,0 %	26,0 %
Toimintakulut yhteensä	-346 882	0	-346 882	-81 163	265 719	76,6 %	23,4 %
Toimintakate	-318 082	0	-318 082	-79 222	238 860	75,1 %	24,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 082	0	-318 082	-79 222	238 860	75,1 %	24,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	200	0	200	0	-200	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	41 000	0	41 000	5 148	-35 852	-87,4 %	12,6 %
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	1 954	-5 546	-74,0 %	26,0 %
Toimintatuotot yhteensä	48 700	0	48 700	7 102	-41 598	-85,4 %	14,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-48 775	0	-48 775	-12 542	36 233	74,3 %	25,7 %
Palkat ja palkkiot	-38 356	0	-38 356	-9 810	28 546	74,4 %	25,6 %
Henkilösivukulut	-10 419	0	-10 419	-2 731	7 688	73,8 %	26,2 %
Eläkekulut	-9 015	0	-9 015	-2 376	6 639	73,6 %	26,4 %
Muut henkilösivukulut	-1 404	0	-1 404	-356	1 048	74,7 %	25,3 %
Palvelujen ostot	-193 468	0	-193 468	-52 359	141 109	72,9 %	27,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-2 562	3 138	55,1 %	44,9 %
Avustukset	-19 000	0	-19 000	-10 000	9 000	47,4 %	52,6 %
Muut toimintakulut	-238 938	0	-238 938	-64 693	174 245	72,9 %	27,1 %
Toimintakulut yhteensä	-505 881	0	-505 881	-142 156	363 725	71,9 %	28,1 %
Toimintakate	-457 181	0	-457 181	-135 054	322 127	70,5 %	29,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	0	-2 417	-596	1 821	75,3 %	24,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 417	0	-2 417	-596	1 821	75,3 %	24,7 %
Tilikauden tulos	-459 598	0	-459 598	-135 650	323 948	70,5 %	29,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-459 598	0	-459 598	-135 650	323 948	70,5 %	29,5 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 000	0	173 000	52 125	-120 875	-69,9 %	30,1 %
Tuet ja avustukset	72 000	0	72 000	0	-72 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	122 000	0	122 000	25 940	-96 060	-78,7 %	21,3 %
Toimintatuotot yhteensä	367 000	0	367 000	78 065	-288 935	-78,7 %	21,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-567 016	0	-567 016	-158 100	408 916	72,1 %	27,9 %
Palkat ja palkkiot	-451 935	0	-451 935	-126 806	325 129	71,9 %	28,1 %
Henkilösivukulut	-115 081	0	-115 081	-31 294	83 787	72,8 %	27,2 %
Eläkekulut	-98 543	0	-98 543	-26 834	71 709	72,8 %	27,2 %
Muut henkilösivukulut	-16 538	0	-16 538	-4 460	12 078	73,0 %	27,0 %
Palvelujen ostot	-307 171	0	-307 171	-84 318	222 853	72,6 %	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 154	0	-81 154	-22 575	58 579	72,2 %	27,8 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-10 577	44 423	80,8 %	19,2 %
Muut toimintakulut	-642 837	0	-642 837	-176 800	466 037	72,5 %	27,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 653 178	0	-1 653 178	-452 370	1 200 808	72,6 %	27,4 %
Toimintakate	-1 286 178	0	-1 286 178	-374 305	911 873	70,9 %	29,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 196	0	-221 196	-53 103	168 093	76,0 %	24,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-221 196	0	-221 196	-53 103	168 093	76,0 %	24,0 %
Tilikauden tulos	-1 507 374	0	-1 507 374	-427 408	1 079 966	71,6 %	28,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 507 374	0	-1 507 374	-427 408	1 079 966	71,6 %	28,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 200	0	173 200	52 141	-121 059	-69,9 %	30,1 %
Maksutuotot	44 000	0	44 000	7 073	-36 927	-83,9 %	16,1 %
Tuet ja avustukset	97 000	0	97 000	0	-97 000	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	130 300	0	130 300	27 894	-102 406	-78,6 %	21,4 %
Toimintatuotot yhteensä	444 500	0	444 500	87 108	-357 392	-80,4 %	19,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-813 026	0	-813 026	-222 213	590 813	72,7 %	27,3 %
Palkat ja palkkiot	-644 581	0	-644 581	-177 298	467 283	72,5 %	27,5 %
Henkilösivukulut	-168 445	0	-168 445	-44 915	123 530	73,3 %	26,7 %
Eläkekulut	-144 856	0	-144 856	-38 688	106 168	73,3 %	26,7 %
Muut henkilösivukulut	-23 589	0	-23 589	-6 227	17 362	73,6 %	26,4 %
Palvelujen ostot	-581 932	0	-581 932	-149 320	432 612	74,3 %	25,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 519	0	-101 519	-27 334	74 185	73,1 %	26,9 %
Avustukset	-79 000	0	-79 000	-22 677	56 323	71,3 %	28,7 %
Muut toimintakulut	-930 464	0	-930 464	-254 145	676 319	72,7 %	27,3 %
Toimintakulut yhteensä	-2 505 941	0	-2 505 941	-675 689	1 830 252	73,0 %	27,0 %
Toimintakate	-2 061 441	0	-2 061 441	-588 582	1 472 859	71,4 %	28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 613	0	-223 613	-53 699	169 914	76,0 %	24,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-223 613	0	-223 613	-53 699	169 914	76,0 %	24,0 %
Tilikauden tulos	-2 285 054	0	-2 285 054	-642 281	1 642 773	71,9 %	28,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 285 054	0	-2 285 054	-642 281	1 642 773	71,9 %	28,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE 3900 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	2 404	-12 596	-84,0 %	16,0 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	2 404	-12 596	-84,0 %	16,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-20 843	135 719	86,7 %	13,3 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-20 843	135 719	86,7 %	13,3 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-18 438	123 124	87,0 %	13,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-18 438	123 124	87,0 %	13,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	2 404	-12 596	-84,0 %	16,0 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	2 404	-12 596	-84,0 %	16,0 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-20 843	135 719	86,7 %	13,3 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-20 843	135 719	86,7 %	13,3 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-18 438	123 124	87,0 %	13,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-18 438	123 124	87,0 %	13,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	536 446	0	536 446	133 425	-403 021	-75,1 %	24,9 %
Maksutuotot	275 820	0	275 820	74 911	-200 909	-72,8 %	27,2 %
Tuet ja avustukset	239 500	0	239 500	2 500	-237 000	-99,0 %	1,0 %
Muut toimintatuotot	169 220	0	169 220	43 601	-125 619	-74,2 %	25,8 %
Toimintatuotot yhteensä	1 220 986	0	1 220 986	254 438	-966 548	-79,2 %	20,8 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12 868 713	0	-12 868 713	-3 324 199	9 544 514	74,2 %	25,8 %
Palkat ja palkkiot	-10 311 888	0	-10 311 888	-2 672 508	7 639 380	74,1 %	25,9 %
Henkilösivukulut	-2 556 825	0	-2 556 825	-651 691	1 905 134	74,5 %	25,5 %
Eläkekulut	-2 178 767	0	-2 178 767	-558 025	1 620 742	74,4 %	25,6 %
Muut henkilösivukulut	-378 058	0	-378 058	-93 665	284 393	75,2 %	24,8 %
Palvelujen ostot	-5 596 563	0	-5 596 563	-1 492 373	4 104 190	73,3 %	26,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 009	0	-578 009	-102 585	475 424	82,3 %	17,7 %
Avustukset	-274 000	0	-274 000	-65 961	208 039	75,9 %	24,1 %
Muut toimintakulut	-3 198 029	0	-3 198 029	-824 793	2 373 236	74,2 %	25,8 %
Toimintakulut yhteensä	-22 515 314	0	-22 515 314	-5 809 911	16 705 403	74,2 %	25,8 %
Toimintakate	-21 294 328	0	-21 294 328	-5 555 473	15 738 855	73,9 %	26,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 576	0	-279 576	-69 473	210 103	75,2 %	24,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-279 576	0	-279 576	-69 473	210 103	75,2 %	24,8 %
Tilikauden tulos	-21 573 904	0	-21 573 904	-5 624 946	15 948 958	73,9 %	26,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 573 904	0	-21 573 904	-5 624 946	15 948 958	73,9 %	26,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-33 543	-33 543		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	33 543	33 543		