

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-69 730	121 746	63,6 %	36,4 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-56 610	96 966	63,1 %	36,9 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-13 120	24 780	65,4 %	34,6 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-11 205	21 075	65,3 %	34,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 914	3 706	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-20 753	35 521	63,1 %	36,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 163	3 837	64,0 %	36,0 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-3 559	5 223	59,5 %	40,5 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-96 204	166 328	63,4 %	36,6 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-96 204	166 328	63,4 %	36,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-2 050	4 184	67,1 %	32,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-2 050	4 184	67,1 %	32,9 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-98 254	170 512	63,4 %	36,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-98 254	170 512	63,4 %	36,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-74	-74		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	74	74		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-191 476	0	-191 476	-69 730	121 746	63,6 %	36,4 %
Palkat ja palkkiot	-153 576	0	-153 576	-56 610	96 966	63,1 %	36,9 %
Henkilösivukulut	-37 900	0	-37 900	-13 120	24 780	65,4 %	34,6 %
Eläkekulut	-32 280	0	-32 280	-11 205	21 075	65,3 %	34,7 %
Muut henkilösivukulut	-5 620	0	-5 620	-1 914	3 706	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-56 274	0	-56 274	-20 753	35 521	63,1 %	36,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-2 163	3 837	64,0 %	36,0 %
Muut toimintakulut	-8 782	0	-8 782	-3 559	5 223	59,5 %	40,5 %
Toimintakulut yhteensä	-262 532	0	-262 532	-96 204	166 328	63,4 %	36,6 %
Toimintakate	-262 532	0	-262 532	-96 204	166 328	63,4 %	36,6 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 234	0	-6 234	-2 050	4 184	67,1 %	32,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 234	0	-6 234	-2 050	4 184	67,1 %	32,9 %
Tilikauden tulos	-268 766	0	-268 766	-98 254	170 512	63,4 %	36,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-268 766	0	-268 766	-98 254	170 512	63,4 %	36,6 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-74	-74		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	74	74		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 6. 2026 13:34 sivu 3(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS 3100 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 192	2 192		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	46 934	-48 366	-50,8 %	49,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 789	-9 789		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	39 442	-55 858	-58,6 %	41,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 141 873	2 081 512	64,6 %	35,4 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-915 784	1 665 045	64,5 %	35,5 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-226 090	416 467	64,8 %	35,2 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-193 876	354 219	64,6 %	35,4 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-32 213	62 249	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-331 997	552 692	62,5 %	37,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-17 214	29 866	63,4 %	36,6 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-58 360	126 640	68,5 %	31,5 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-99 494	191 862	65,9 %	34,1 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-1 648 939	2 982 571	64,4 %	35,6 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 609 497	2 926 713	64,5 %	35,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 609 497	2 926 713	64,5 %	35,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-11 808	-11 808		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	11 808	11 808		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

310 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	2 192	2 192		
Maksutuotot	95 300	0	95 300	46 934	-48 366	-50,8 %	49,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	-9 789	-9 789		
Muut toimintatuotot	0	0	0	105	105		
Toimintatuotot yhteensä	95 300	0	95 300	39 442	-55 858	-58,6 %	41,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 223 385	0	-3 223 385	-1 141 873	2 081 512	64,6 %	35,4 %
Palkat ja palkkiot	-2 580 828	0	-2 580 828	-915 784	1 665 045	64,5 %	35,5 %
Henkilösivukulut	-642 557	0	-642 557	-226 090	416 467	64,8 %	35,2 %
Eläkekulut	-548 095	0	-548 095	-193 876	354 219	64,6 %	35,4 %
Muut henkilösivukulut	-94 462	0	-94 462	-32 213	62 249	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-884 689	0	-884 689	-331 997	552 692	62,5 %	37,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 080	0	-47 080	-17 214	29 866	63,4 %	36,6 %
Avustukset	-185 000	0	-185 000	-58 360	126 640	68,5 %	31,5 %
Muut toimintakulut	-291 356	0	-291 356	-99 494	191 862	65,9 %	34,1 %
Toimintakulut yhteensä	-4 631 510	0	-4 631 510	-1 648 939	2 982 571	64,4 %	35,6 %
Toimintakate	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 609 497	2 926 713	64,5 %	35,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 536 210	0	-4 536 210	-1 609 497	2 926 713	64,5 %	35,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-11 808	-11 808		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	11 808	11 808		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 6. 2026 13:34 sivu 6(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS 3200 PERUSKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	103 452	-196 894	-65,6 %	34,4 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	11 115	-16 885	-60,3 %	39,7 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	17 797	-102 203	-85,2 %	14,8 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	14 187	4 032	39,7 %	139,7 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	146 551	-311 950	-68,0 %	32,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-2 258 994	4 411 037	66,1 %	33,9 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-1 816 235	3 538 179	66,1 %	33,9 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-442 758	872 859	66,3 %	33,7 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-378 296	740 760	66,2 %	33,8 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-64 463	132 098	67,2 %	32,8 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 253 907	2 159 933	63,3 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-103 995	127 905	55,2 %	44,8 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-550 856	1 024 544	65,0 %	35,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-4 167 752	7 723 419	65,0 %	35,0 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-4 021 201	7 411 469	64,8 %	35,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-17 702	28 798	61,9 %	38,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-17 702	28 798	61,9 %	38,1 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-4 038 903	7 440 267	64,8 %	35,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-4 038 903	7 440 267	64,8 %	35,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-32 297	-32 297		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	32 297	32 297		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

320 PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	300 346	0	300 346	103 452	-196 894	-65,6 %	34,4 %
Maksutuotot	28 000	0	28 000	11 115	-16 885	-60,3 %	39,7 %
Tuet ja avustukset	120 000	0	120 000	17 797	-102 203	-85,2 %	14,8 %
Muut toimintatuotot	10 155	0	10 155	14 187	4 032	39,7 %	139,7 %
Toimintatuotot yhteensä	458 501	0	458 501	146 551	-311 950	-68,0 %	32,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 670 031	0	-6 670 031	-2 258 994	4 411 037	66,1 %	33,9 %
Palkat ja palkkiot	-5 354 414	0	-5 354 414	-1 816 235	3 538 179	66,1 %	33,9 %
Henkilösivukulut	-1 315 617	0	-1 315 617	-442 758	872 859	66,3 %	33,7 %
Eläkekulut	-1 119 056	0	-1 119 056	-378 296	740 760	66,2 %	33,8 %
Muut henkilösivukulut	-196 561	0	-196 561	-64 463	132 098	67,2 %	32,8 %
Palvelujen ostot	-3 413 840	0	-3 413 840	-1 253 907	2 159 933	63,3 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 900	0	-231 900	-103 995	127 905	55,2 %	44,8 %
Muut toimintakulut	-1 575 400	0	-1 575 400	-550 856	1 024 544	65,0 %	35,0 %
Toimintakulut yhteensä	-11 891 171	0	-11 891 171	-4 167 752	7 723 419	65,0 %	35,0 %
Toimintakate	-11 432 670	0	-11 432 670	-4 021 201	7 411 469	64,8 %	35,2 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 500	0	-46 500	-17 702	28 798	61,9 %	38,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-46 500	0	-46 500	-17 702	28 798	61,9 %	38,1 %
Tilikauden tulos	-11 479 170	0	-11 479 170	-4 038 903	7 440 267	64,8 %	35,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-11 479 170	0	-11 479 170	-4 038 903	7 440 267	64,8 %	35,2 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-32 297	-32 297		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	32 297	32 297		

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 6. 2026 13:34 sivu 9(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 900	0	2 900	1 220	-1 680	-57,9 %	42,1 %
Maksutuotot	20 000	0	20 000	45 597	25 597	128,0 %	228,0 %
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	26 372	6 372	31,9 %	131,9 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	437	-23 228	-98,2 %	1,8 %
Toimintatuotot yhteensä	66 565	0	66 565	73 625	7 060	10,6 %	110,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 190 913	0	-1 190 913	-410 007	780 906	65,6 %	34,4 %
Palkat ja palkkiot	-954 013	0	-954 013	-330 309	623 704	65,4 %	34,6 %
Henkilösivukulut	-236 900	0	-236 900	-79 698	157 202	66,4 %	33,6 %
Eläkekulut	-201 984	0	-201 984	-68 426	133 558	66,1 %	33,9 %
Muut henkilösivukulut	-34 916	0	-34 916	-11 272	23 644	67,7 %	32,3 %
Palvelujen ostot	-322 253	0	-322 253	-116 513	205 740	63,8 %	36,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 000	0	-101 000	-5 935	95 065	94,1 %	5,9 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 862	7 138	71,4 %	28,6 %
Muut toimintakulut	-207 436	0	-207 436	-69 891	137 545	66,3 %	33,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 831 602	0	-1 831 602	-605 209	1 226 393	67,0 %	33,0 %
Toimintakate	-1 765 037	0	-1 765 037	-531 584	1 233 453	69,9 %	30,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-1 274	1 955	60,5 %	39,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-1 274	1 955	60,5 %	39,5 %
Tilikauden tulos	-1 768 266	0	-1 768 266	-532 858	1 235 408	69,9 %	30,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 768 266	0	-1 768 266	-532 858	1 235 408	69,9 %	30,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-559	-559		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	559	559		
330 TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3400 KANSALAIPOISTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	45 000	0	45 000	0	-45 000	-100,0 %	0,0 %
Maksutuotot	82 000	0	82 000	32 361	-49 639	-60,5 %	39,5 %
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	2 500	500	25,0 %	125,0 %
Toimintatuotot yhteensä	129 000	0	129 000	34 861	-94 139	-73,0 %	27,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-413 392	0	-413 392	-135 580	277 812	67,2 %	32,8 %
Palkat ja palkkiot	-336 527	0	-336 527	-113 688	222 839	66,2 %	33,8 %
Henkilösivukulut	-76 865	0	-76 865	-21 892	54 973	71,5 %	28,5 %
Eläkekulut	-64 549	0	-64 549	-18 520	46 029	71,3 %	28,7 %
Muut henkilösivukulut	-12 316	0	-12 316	-3 372	8 944	72,6 %	27,4 %
Palvelujen ostot	-80 247	0	-80 247	-24 472	55 775	69,5 %	30,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 360	0	-15 360	-1 441	13 919	90,6 %	9,4 %
Muut toimintakulut	-81 683	0	-81 683	-21 477	60 206	73,7 %	26,3 %
Toimintakulut yhteensä	-590 682	0	-590 682	-182 970	407 712	69,0 %	31,0 %
Toimintakate	-461 682	0	-461 682	-148 109	313 573	67,9 %	32,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-461 682	0	-461 682	-148 109	313 573	67,9 %	32,1 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-6	-6		
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	6	6		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	47 900	0	47 900	1 220	-46 680	-97,5 %	2,5 %
Maksutuotot	102 000	0	102 000	77 958	-24 042	-23,6 %	76,4 %
Tuet ja avustukset	22 000	0	22 000	28 872	6 872	31,2 %	131,2 %
Muut toimintatuotot	23 665	0	23 665	437	-23 228	-98,2 %	1,8 %
Toimintatuotot yhteensä	195 565	0	195 565	108 486	-87 079	-44,5 %	55,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 604 305	0	-1 604 305	-545 587	1 058 718	66,0 %	34,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 290 540	0	-1 290 540	-443 997	846 543	65,6 %	34,4 %
Henkilösivukulut	-313 765	0	-313 765	-101 590	212 175	67,6 %	32,4 %
Eläkekulut	-266 533	0	-266 533	-86 946	179 587	67,4 %	32,6 %
Muut henkilösivukulut	-47 232	0	-47 232	-14 644	32 588	69,0 %	31,0 %
Palvelujen ostot	-402 500	0	-402 500	-140 985	261 515	65,0 %	35,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 360	0	-116 360	-7 376	108 984	93,7 %	6,3 %
Avustukset	-10 000	0	-10 000	-2 862	7 138	71,4 %	28,6 %
Muut toimintakulut	-289 119	0	-289 119	-91 368	197 751	68,4 %	31,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 422 284	0	-2 422 284	-788 179	1 634 105	67,5 %	32,5 %
Toimintakate	-2 226 719	0	-2 226 719	-679 693	1 547 026	69,5 %	30,5 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 229	0	-3 229	-1 274	1 955	60,5 %	39,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 229	0	-3 229	-1 274	1 955	60,5 %	39,5 %
Tilikauden tulos	-2 229 948	0	-2 229 948	-680 967	1 548 981	69,5 %	30,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 229 948	0	-2 229 948	-680 967	1 548 981	69,5 %	30,5 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-565	-565		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	565	565		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT 3500 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	152	-6 368	-97,7 %	2,3 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	1 721	-3 379	-66,2 %	33,8 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	1 873	-10 247	-84,5 %	15,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-120 595	245 895	67,1 %	32,9 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-95 323	192 626	66,9 %	33,1 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-25 272	53 269	67,8 %	32,2 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-21 943	46 004	67,7 %	32,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-3 329	7 265	68,6 %	31,4 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-37 047	63 719	63,2 %	36,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-37 622	37 528	49,9 %	50,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-34 371	68 537	66,6 %	33,4 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-229 636	415 678	64,4 %	35,6 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-227 763	405 431	64,0 %	36,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-227 763	405 431	64,0 %	36,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

350 KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Maksutuotot	6 520	0	6 520	152	-6 368	-97,7 %	2,3 %
Tuet ja avustukset	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 100	0	5 100	1 721	-3 379	-66,2 %	33,8 %
Toimintatuotot yhteensä	12 120	0	12 120	1 873	-10 247	-84,5 %	15,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-366 490	0	-366 490	-120 595	245 895	67,1 %	32,9 %
Palkat ja palkkiot	-287 949	0	-287 949	-95 323	192 626	66,9 %	33,1 %
Henkilösivukulut	-78 541	0	-78 541	-25 272	53 269	67,8 %	32,2 %
Eläkekulut	-67 947	0	-67 947	-21 943	46 004	67,7 %	32,3 %
Muut henkilösivukulut	-10 594	0	-10 594	-3 329	7 265	68,6 %	31,4 %
Palvelujen ostot	-100 766	0	-100 766	-37 047	63 719	63,2 %	36,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 150	0	-75 150	-37 622	37 528	49,9 %	50,1 %
Muut toimintakulut	-102 908	0	-102 908	-34 371	68 537	66,6 %	33,4 %
Toimintakulut yhteensä	-645 314	0	-645 314	-229 636	415 678	64,4 %	35,6 %
Toimintakate	-633 194	0	-633 194	-227 763	405 431	64,0 %	36,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-633 194	0	-633 194	-227 763	405 431	64,0 %	36,0 %

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde:

Tuote:

nousimer1

Toiminto:

Yleinen:

4. 6. 2026 13:34 sivu 16(24)

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

Projekti:

Ryhmittelykoodi:

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

Kumppani:

Erittelykoodi: 1, 2

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	112	112		
Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 925	-1 075	-35,8 %	64,2 %
Tuet ja avustukset	25 000	0	25 000	27 500	2 500	10,0 %	110,0 %
Muut toimintatuotot	800	0	800	0	-800	-100,0 %	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	28 800	0	28 800	29 537	737	2,6 %	102,6 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-197 235	0	-197 235	-70 242	126 993	64,4 %	35,6 %
Palkat ja palkkiot	-154 290	0	-154 290	-55 478	98 812	64,0 %	36,0 %
Henkilösivukulut	-42 945	0	-42 945	-14 764	28 181	65,6 %	34,4 %
Eläkekulut	-37 298	0	-37 298	-12 837	24 461	65,6 %	34,4 %
Muut henkilösivukulut	-5 647	0	-5 647	-1 927	3 720	65,9 %	34,1 %
Palvelujen ostot	-81 293	0	-81 293	-17 029	64 264	79,1 %	20,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 665	0	-14 665	-4 198	10 467	71,4 %	28,6 %
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-2 100	2 900	58,0 %	42,0 %
Muut toimintakulut	-48 689	0	-48 689	-16 681	32 008	65,7 %	34,3 %
Toimintakulut yhteensä	-346 882	0	-346 882	-110 251	236 631	68,2 %	31,8 %
Toimintakate	-318 082	0	-318 082	-80 715	237 367	74,6 %	25,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-318 082	0	-318 082	-80 715	237 367	74,6 %	25,4 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	200	0	200	3	-197	-98,7 %	1,3 %
Maksutuotot	41 000	0	41 000	28 054	-12 946	-31,6 %	68,4 %
Muut toimintatuotot	7 500	0	7 500	2 605	-4 895	-65,3 %	34,7 %
Toimintatuotot yhteensä	48 700	0	48 700	30 662	-18 038	-37,0 %	63,0 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-48 775	0	-48 775	-17 703	31 072	63,7 %	36,3 %
Palkat ja palkkiot	-38 356	0	-38 356	-13 937	24 419	63,7 %	36,3 %
Henkilösivukulut	-10 419	0	-10 419	-3 767	6 652	63,8 %	36,2 %
Eläkekulut	-9 015	0	-9 015	-3 267	5 748	63,8 %	36,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 404	0	-1 404	-500	905	64,4 %	35,6 %
Palvelujen ostot	-193 468	0	-193 468	-97 967	95 501	49,4 %	50,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 700	0	-5 700	-3 658	2 042	35,8 %	64,2 %
Avustukset	-19 000	0	-19 000	-13 759	5 241	27,6 %	72,4 %
Muut toimintakulut	-238 938	0	-238 938	-85 580	153 358	64,2 %	35,8 %
Toimintakulut yhteensä	-505 881	0	-505 881	-218 667	287 214	56,8 %	43,2 %
Toimintakate	-457 181	0	-457 181	-188 006	269 176	58,9 %	41,1 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 417	0	-2 417	-795	1 622	67,1 %	32,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 417	0	-2 417	-795	1 622	67,1 %	32,9 %
Tilikauden tulos	-459 598	0	-459 598	-188 800	270 798	58,9 %	41,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-459 598	0	-459 598	-188 800	270 798	58,9 %	41,1 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 000	0	173 000	66 025	-106 975	-61,8 %	38,2 %
Tuet ja avustukset	72 000	0	72 000	-196	-72 196	-100,3 %	-0,3 %
Muut toimintatuotot	122 000	0	122 000	35 124	-86 876	-71,2 %	28,8 %
Toimintatuotot yhteensä	367 000	0	367 000	100 952	-266 048	-72,5 %	27,5 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-567 016	0	-567 016	-215 188	351 828	62,0 %	38,0 %
Palkat ja palkkiot	-451 935	0	-451 935	-172 813	279 122	61,8 %	38,2 %
Henkilösivukulut	-115 081	0	-115 081	-42 376	72 705	63,2 %	36,8 %
Eläkekulut	-98 543	0	-98 543	-36 308	62 235	63,2 %	36,8 %
Muut henkilösivukulut	-16 538	0	-16 538	-6 068	10 470	63,3 %	36,7 %
Palvelujen ostot	-307 171	0	-307 171	-117 358	189 813	61,8 %	38,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 154	0	-81 154	-27 623	53 531	66,0 %	34,0 %
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-12 183	42 817	77,8 %	22,2 %
Muut toimintakulut	-642 837	0	-642 837	-229 521	413 316	64,3 %	35,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 653 178	0	-1 653 178	-601 873	1 051 305	63,6 %	36,4 %
Toimintakate	-1 286 178	0	-1 286 178	-500 921	785 257	61,1 %	38,9 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-221 196	0	-221 196	-70 804	150 392	68,0 %	32,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-221 196	0	-221 196	-70 804	150 392	68,0 %	32,0 %
Tilikauden tulos	-1 507 374	0	-1 507 374	-571 725	935 649	62,1 %	37,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 507 374	0	-1 507 374	-571 725	935 649	62,1 %	37,9 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

360 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	173 200	0	173 200	66 139	-107 061	-61,8 %	38,2 %
Maksutuotot	44 000	0	44 000	29 980	-14 020	-31,9 %	68,1 %
Tuet ja avustukset	97 000	0	97 000	27 304	-69 696	-71,9 %	28,1 %
Muut toimintatuotot	130 300	0	130 300	37 729	-92 571	-71,0 %	29,0 %
Toimintatuotot yhteensä	444 500	0	444 500	161 151	-283 349	-63,7 %	36,3 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-813 026	0	-813 026	-303 134	509 892	62,7 %	37,3 %
Palkat ja palkkiot	-644 581	0	-644 581	-242 228	402 353	62,4 %	37,6 %
Henkilösivukulut	-168 445	0	-168 445	-60 907	107 538	63,8 %	36,2 %
Eläkekulut	-144 856	0	-144 856	-52 412	92 444	63,8 %	36,2 %
Muut henkilösivukulut	-23 589	0	-23 589	-8 495	15 094	64,0 %	36,0 %
Palvelujen ostot	-581 932	0	-581 932	-232 355	349 577	60,1 %	39,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 519	0	-101 519	-35 479	66 040	65,1 %	34,9 %
Avustukset	-79 000	0	-79 000	-28 042	50 958	64,5 %	35,5 %
Muut toimintakulut	-930 464	0	-930 464	-331 783	598 681	64,3 %	35,7 %
Toimintakulut yhteensä	-2 505 941	0	-2 505 941	-930 792	1 575 149	62,9 %	37,1 %
Toimintakate	-2 061 441	0	-2 061 441	-769 641	1 291 800	62,7 %	37,3 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 613	0	-223 613	-71 599	152 014	68,0 %	32,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-223 613	0	-223 613	-71 599	152 014	68,0 %	32,0 %
Tilikauden tulos	-2 285 054	0	-2 285 054	-841 240	1 443 814	63,2 %	36,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 285 054	0	-2 285 054	-841 240	1 443 814	63,2 %	36,8 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE 3900 JOUKKOLIIKENNE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	3 329	-11 671	-77,8 %	22,2 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	3 329	-11 671	-77,8 %	22,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-45 178	111 384	71,1 %	28,9 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-45 178	111 384	71,1 %	28,9 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-41 849	99 713	70,4 %	29,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-41 849	99 713	70,4 %	29,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

390 JOUKKOLIIKENNE YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	15 000	0	15 000	3 329	-11 671	-77,8 %	22,2 %
Toimintatuotot yhteensä	15 000	0	15 000	3 329	-11 671	-77,8 %	22,2 %
Toimintakulut							
Palvelujen ostot	-156 562	0	-156 562	-45 178	111 384	71,1 %	28,9 %
Toimintakulut yhteensä	-156 562	0	-156 562	-45 178	111 384	71,1 %	28,9 %
Toimintakate	-141 562	0	-141 562	-41 849	99 713	70,4 %	29,6 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-141 562	0	-141 562	-41 849	99 713	70,4 %	29,6 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot	536 446	0	536 446	176 332	-360 114	-67,1 %	32,9 %
Maksutuotot	275 820	0	275 820	166 138	-109 682	-39,8 %	60,2 %
Tuet ja avustukset	239 500	0	239 500	64 184	-175 316	-73,2 %	26,8 %
Muut toimintatuotot	169 220	0	169 220	54 178	-115 042	-68,0 %	32,0 %
Toimintatuotot yhteensä	1 220 986	0	1 220 986	460 832	-760 154	-62,3 %	37,7 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-12 868 713	0	-12 868 713	-4 439 913	8 428 800	65,5 %	34,5 %
Palkat ja palkkiot	-10 311 888	0	-10 311 888	-3 570 176	6 741 712	65,4 %	34,6 %
Henkilösivukulut	-2 556 825	0	-2 556 825	-869 737	1 687 088	66,0 %	34,0 %
Eläkekulut	-2 178 767	0	-2 178 767	-744 679	1 434 088	65,8 %	34,2 %
Muut henkilösivukulut	-378 058	0	-378 058	-125 058	253 000	66,9 %	33,1 %
Palvelujen ostot	-5 596 563	0	-5 596 563	-2 062 223	3 534 340	63,2 %	36,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-578 009	0	-578 009	-203 850	374 159	64,7 %	35,3 %
Avustukset	-274 000	0	-274 000	-89 264	184 736	67,4 %	32,6 %
Muut toimintakulut	-3 198 029	0	-3 198 029	-1 111 431	2 086 598	65,2 %	34,8 %
Toimintakulut yhteensä	-22 515 314	0	-22 515 314	-7 906 680	14 608 634	64,9 %	35,1 %
Toimintakate	-21 294 328	0	-21 294 328	-7 445 848	13 848 480	65,0 %	35,0 %
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-279 576	0	-279 576	-92 624	186 952	66,9 %	33,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-279 576	0	-279 576	-92 624	186 952	66,9 %	33,1 %
Tilikauden tulos	-21 573 904	0	-21 573 904	-7 538 472	14 035 432	65,1 %	34,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 573 904	0	-21 573 904	-7 538 472	14 035 432	65,1 %	34,9 %
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-44 743	-44 743		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2026

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

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-4 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	44 743	44 743		