

250 KITEEN KAUPUNKI

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Toimielin: 20

Kumppani: - - 9350

Erittelykoodi: 1, 2

20 KAUPUNGINHALLITUS	Toteutuma 1-6 / 2025	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 278 887	2 544 915	0	2 544 915	1 358 578	-1 186 337	-46,62%	53,38%
Maksutuotot	7 270	3 500	0	3 500	2 283	-1 217	-34,77%	65,23%
Tuet ja avustukset	51 840	234 085	0	234 085	-2 514	-236 599	-101,07%	-1,07%
Muut toimintatuotot	38 208	87 000	0	87 000	47 789	-39 211	-45,07%	54,93%
Toimintatuotot yhteensä	1 376 205	2 869 500	0	2 869 500	1 406 136	-1 463 364	-51,0%	49,0%
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-874 204	-1 777 031	0	-1 777 031	-829 398	947 633	53,33%	46,67%
Palkat ja palkkiot	-721 352	-1 453 836	0	-1 453 836	-680 579	773 257	53,19%	46,81%
Henkilösivukulut	-152 852	-323 195	0	-323 195	-148 819	174 376	53,95%	46,05%
Eläkekulut	-131 784	-274 497	0	-274 497	-130 383	144 114	52,5%	47,5%
Muut henkilösivukulut	-21 067	-48 698	0	-48 698	-18 436	30 262	62,14%	37,86%
Palvelujen ostot	-2 312 043	-5 956 573	0	-5 956 573	-2 328 664	3 627 909	60,91%	39,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 630	-120 028	0	-120 028	-30 640	89 388	74,47%	25,53%
Avustukset	-678 925	-1 974 000	0	-1 974 000	-776 641	1 197 359	60,66%	39,34%
Muut toimintakulut	-76 056	-206 868	0	-206 868	-101 045	105 823	51,15%	48,85%
Toimintakulut yhteensä	-3 967 858	-10 034 500	0	-10 034 500	-4 066 387	5 968 113	59,48%	40,52%
Toimintakate	-2 591 653	-7 165 000	0	-7 165 000	-2 660 251	4 504 749	62,87%	37,13%
Verotulot	8 230 330	18 769 000	0	18 769 000	8 689 038	-10 079 962	-53,71%	46,29%
Valtionosuudet	7 107 210	12 946 000	0	12 946 000	6 465 162	-6 480 838	-50,06%	49,94%
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	74 566	165 000	0	165 000	101 802	-63 198	-38,3%	61,7%
Muut rahoitustuotot	420 607	422 000	0	422 000	412 748	-9 252	-2,19%	97,81%
Korkokulut	-11 358	-20 000	0	-20 000	-10 489	9 511	47,55%	52,45%

Muut rahoituskulut	-3 169	-549	0	-549	-1 885	-1 336	-243,41%	343,41%
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	480 647	566 451	0	566 451	502 176	-64 275	-11,35%	88,65%
Vuosikate	13 226 534	25 116 451	0	25 116 451	12 996 124	-12 120 327	-48,26%	51,74%
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 299	-8 669	0	-8 669	-4 299	4 370	50,41%	49,59%
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 299	-8 669	0	-8 669	-4 299	4 370	50,41%	49,59%
Tilikauden tulos	13 222 235	25 107 782	0	25 107 782	12 991 825	-12 115 957	-48,26%	51,74%
Poistoeron muutos	0	28 000	0	28 000	0	-28 000	-100,0%	0,0%
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 222 235	25 135 782	0	25 135 782	12 991 825	-12 143 957	-48,31%	51,69%
Kustannuslaskennalliset erät	0	0	0	0	0	0		
Kustannuslaskennalliset menot	-199	0	0	0	-178	-178		
Kustannuslaskennalliset tulot	199	0	0	0	178	178		