



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1 - 30.4.2025 (raportointitilanne 13.5)

Ympäristötekhninen lautakunta 21.5.2025

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2025
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä MTA: Jäljellä oleva / käytettävissä oleva määräraha raportointikaudelta
- Tot % MTA: Toteumatietojen tietojen kehitys jaksotettuun talousarvioon suhteutettuna
- Edellinen vuosi kum: Tuloslaskelman kumulatiiviset toteumatiedot vertailuvuodelta 2024
- TP edellinen vuosi: Tuloslaskelman toteumatiedot vuodelta 2024
- Tot kum vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteumatietojen muutos prosentuaalisesti vertailuvuoteen.

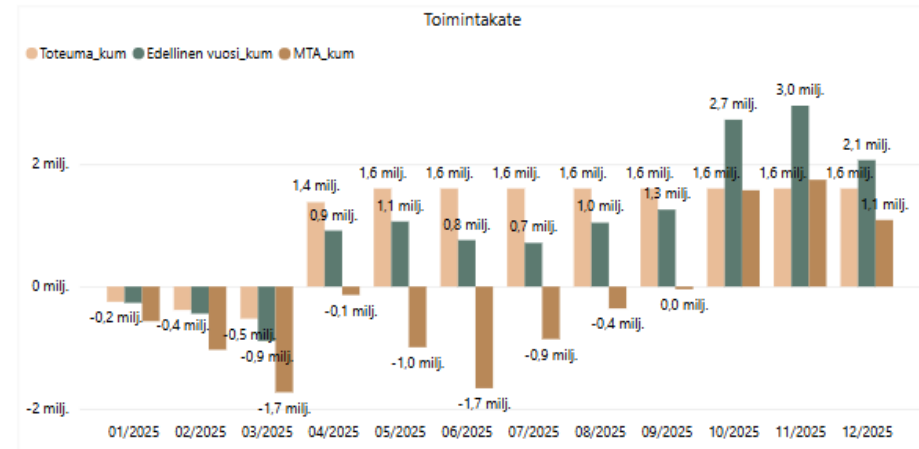
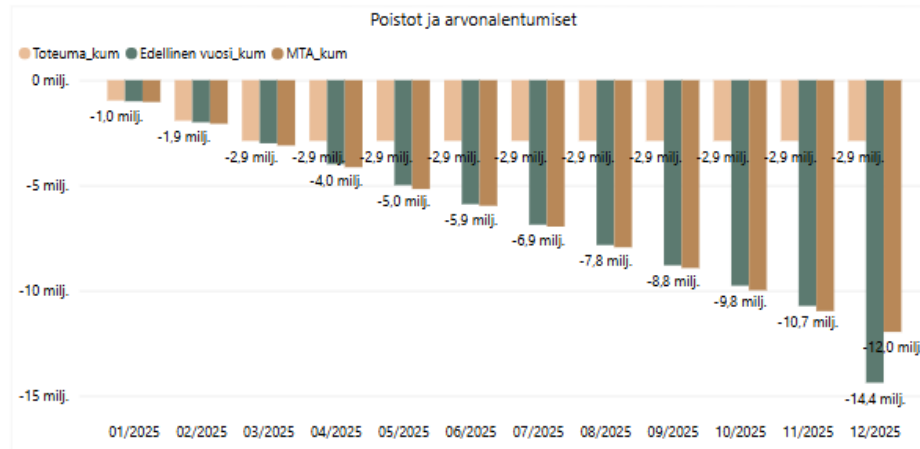
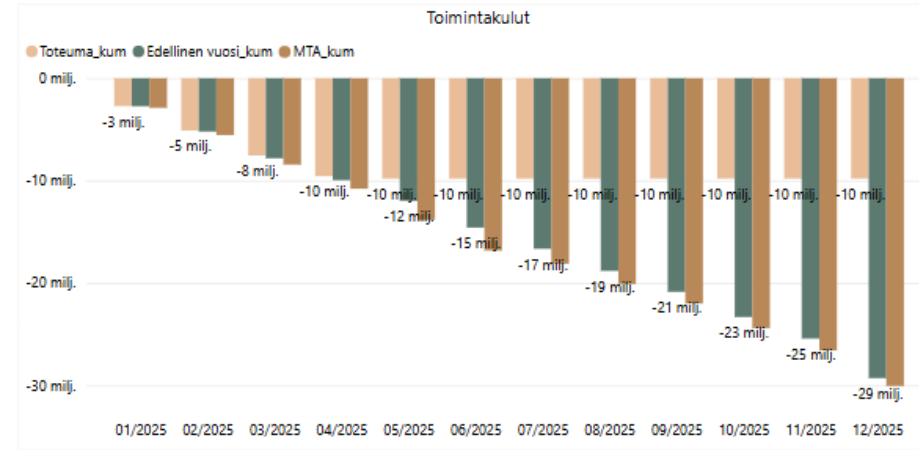
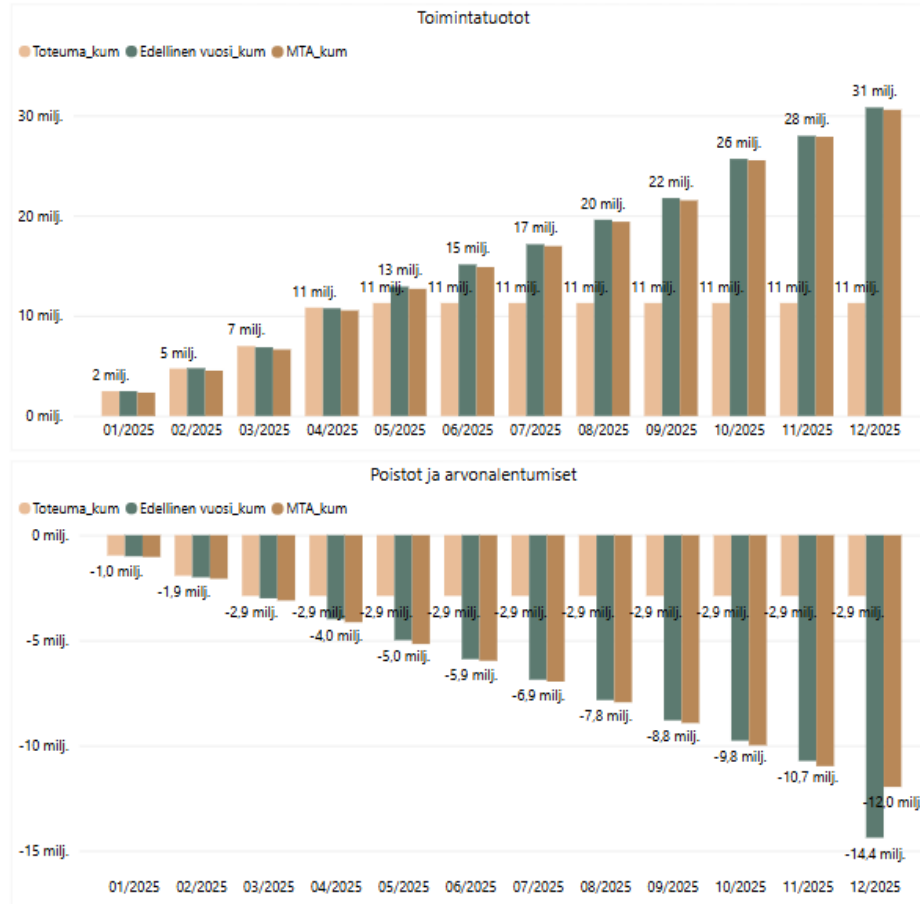
Suunnitelman mukaiset poistot eivät ole huhtikuun osalta raportoitavissa toteumatiedoissa, koska kirjanpito ei ole vielä suljettu raportointi hetkellä kaudelta kk 1-4/2025.

Ympäristötekhninen toimiala

2915 Ympäristötekhninen toimiala — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	30 578 058	10 533 059	10 820 179	287 120	19 757 879	35,4%	10 751 515	30 805 325	-1,2%
Myyntituotot	1 498 550	397 969	550 882	152 913	947 668	36,8%	552 032	1 628 317	-40,4%
Maksutuotot	1 337 400	490 174	509 055	18 881	828 345	38,1%	528 742	1 540 576	-15,9%
Tuet ja avustukset	116 257	-1 641	27 631	29 272	88 626	23,8%	4 208	69 112	
Muut toimintatuotot	27 625 851	9 646 557	9 732 612	86 055	17 893 239	35,2%	9 666 534	27 567 320	0,3%
Valmistus omaan käyttöön	575 007	123 660	124 590	930	450 417	21,7%	119 619	557 373	48,3%
Toimintakulut	-30 064 708	-10 794 836	-9 567 333	1 227 503	-20 497 375	31,8%	-9 957 207	-29 296 552	-5,7%
Henkilöstökulut	-8 942 057	-2 690 175	-2 517 730	172 446	-6 424 327	28,2%	-2 550 046	-7 871 897	-5,9%
Palvelujen ostot	-7 991 996	-3 002 785	-2 618 430	384 355	-5 373 566	32,8%	-2 685 268	-9 267 102	-9,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-3 429 675	-2 991 333	438 342	-5 472 332	35,3%	-3 224 942	-7 849 843	-9,0%
Avustukset	-255 000	-172 079	-46 500	125 579	-208 500	18,2%	-147 682	-224 424	
Muut toimintakulut	-4 411 990	-1 500 122	-1 393 340	106 782	-3 018 650	31,6%	-1 349 269	-4 083 285	5,5%
Toimintakate	1 088 357	-138 118	1 377 436	1 515 554	-289 079	126,6%	913 927	2 066 146	5,5%
Vuosikate	1 088 357	-138 118	1 377 436	1 515 554	-289 079	126,6%	913 927	2 066 146	5,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-4 140 653	-2 886 133	1 254 521	-9 082 597	24,1%	-3 996 024	-14 381 176	-100,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-4 140 653	-2 886 133	1 254 521	-9 082 597	24,1%	-3 996 024	-11 696 850	-100,0%
Arvonalentumiset								-2 684 326	
Tilikauden tulos	-10 880 372	-4 278 771	-1 508 697	2 770 074	-9 371 675	13,9%	-3 082 097	-12 315 030	135,8%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	297 975	-100,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	-11 840 864	-100,0%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	297 975	-100,0%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-4 075 084	-1 356 526	2 718 559	-8 912 786	13,2%	-2 982 772	-12 017 055	128,8%

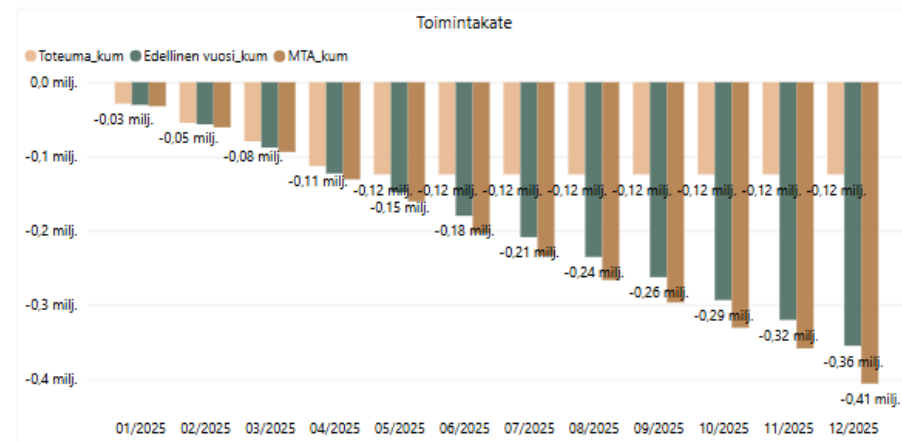
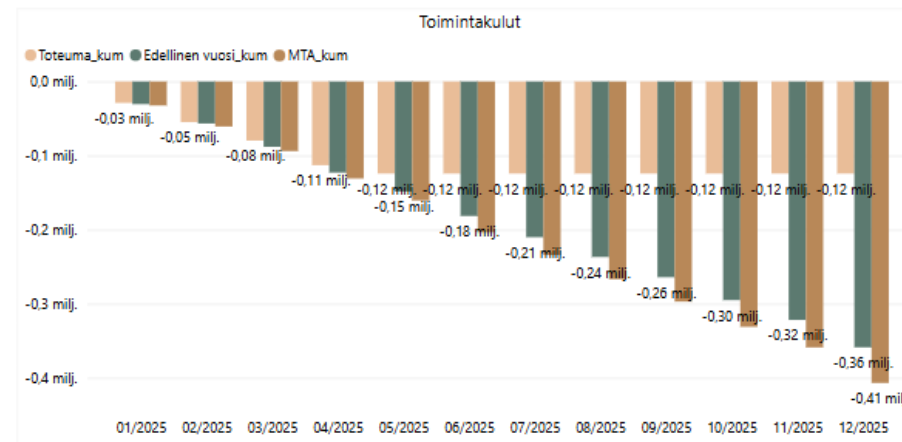
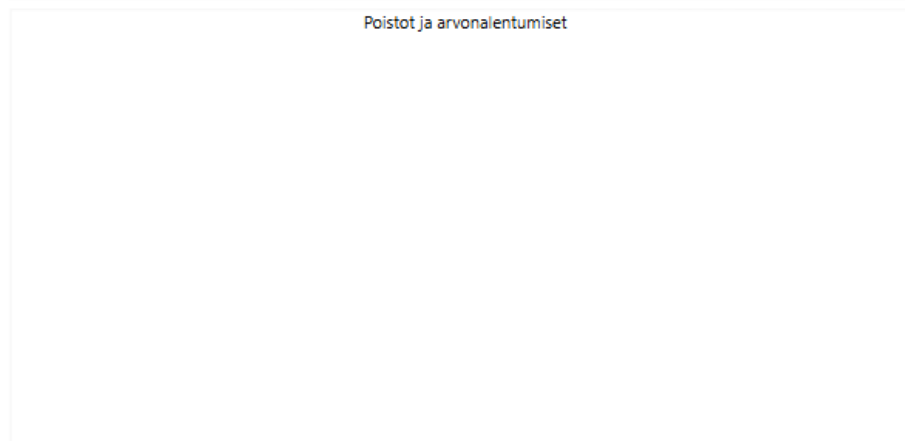
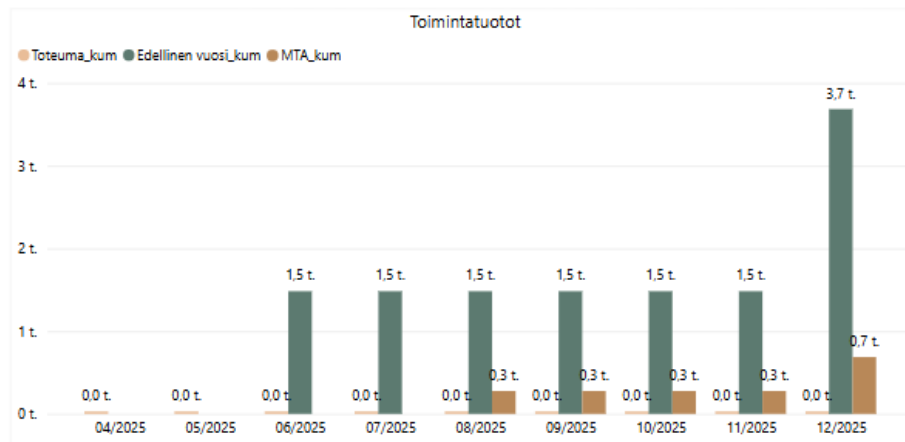
Ympäristötekkninen toimiala



Ympäristötekhninen hallinto

29150 Ympäristötekhninen hallinto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	687		29	29	658	4,2%		3 685	
Tuet ja avustukset	687		29	29	658	4,2%		3 685	
Toimintakulut	-406 849	-130 924	-112 935	17 989	-293 914	27,8%	-122 955	-358 828	-4,5%
Henkilöstökulut	-169 485	-53 453	-54 132	-678	-115 353	31,9%	-52 415	-161 636	2,3%
Palvelujen ostot	-221 090	-71 721	-55 613	16 108	-165 477	25,2%	-66 603	-178 470	-13,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-522	-662	-140	-1 188	35,8%	-343	-9 026	156,2%
Muut toimintakulut	-14 424	-5 227	-2 528	2 699	-11 896	17,5%	-3 594	-9 696	31,6%
Toimintakate	-406 162	-130 924	-112 906	18 018	-293 256	27,8%	-122 955	-355 144	-4,6%
Vuosikate	-406 162	-130 924	-112 906	18 018	-293 256	27,8%	-122 955	-355 144	-4,6%
Tilikauden tulos	-406 162	-130 924	-112 906	18 018	-293 256	27,8%	-122 955	-355 144	-4,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-130 924	-112 906	18 018	-293 256	27,8%	-122 955	-355 144	-4,6%

Ympäristötekkninen hallinto

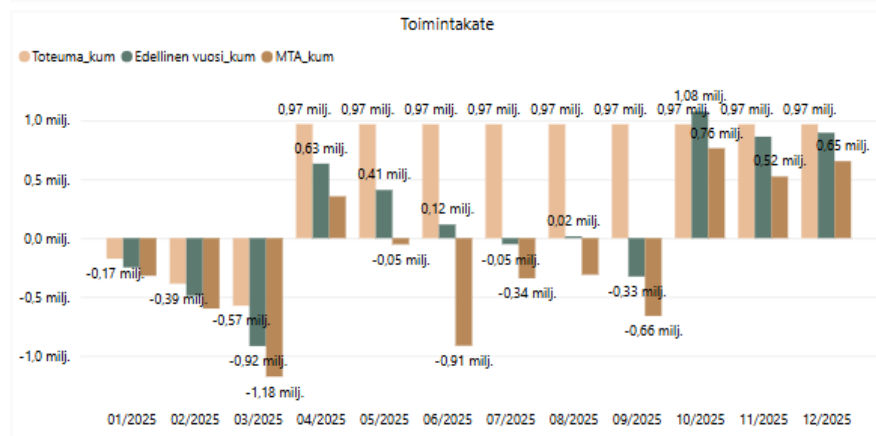
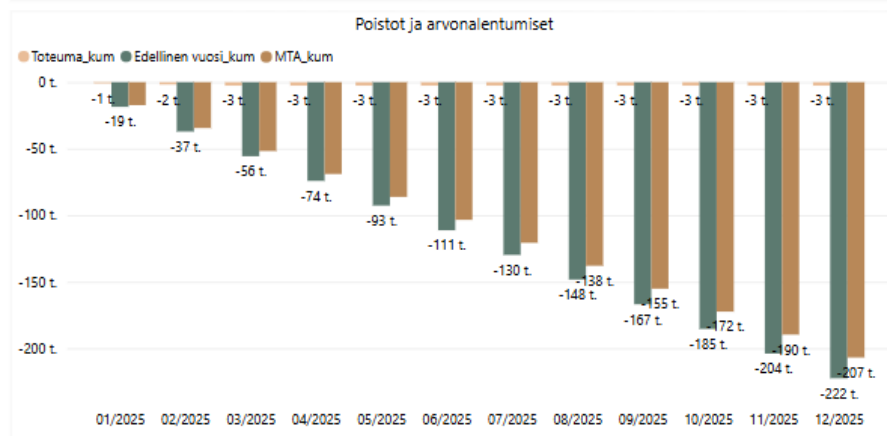
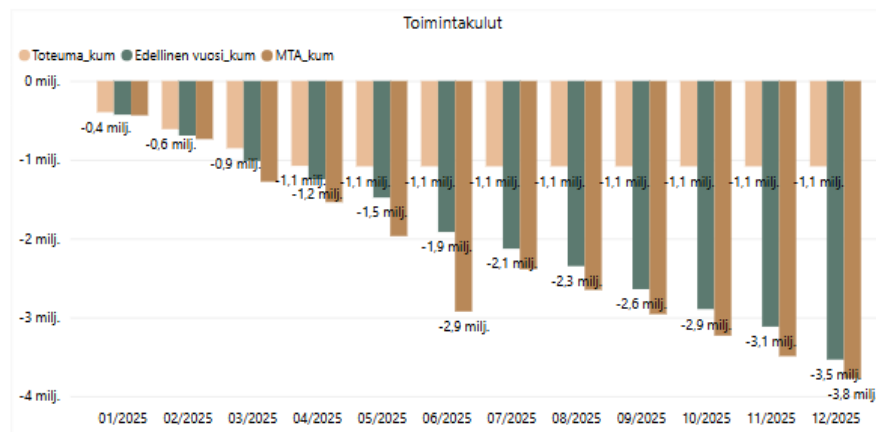
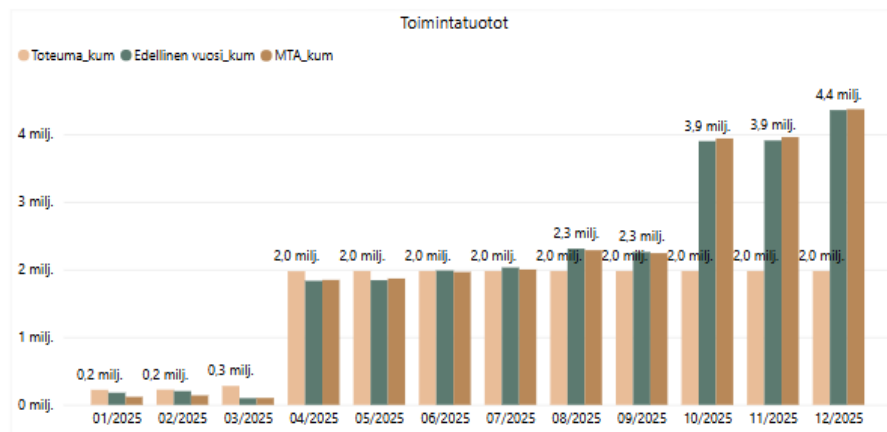


Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

29151 Maankäyttö-, suunnittelu ja viranomaisto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	4 371 544	1 847 059	1 975 017	127 958	2 396 527	45,2%	1 833 532	4 358 006	-2,3%
Myyntituotot	354 350	8 425	158 292	149 867	196 058	44,7%	5 821	353 922	-83,9%
Maksutuotot	440 900	136 876	105 700	-31 176	335 200	24,0%	160 863	534 703	-63,1%
Tuet ja avustukset	13 494	437	509	72	12 985	3,8%		14 946	
Muut toimintatuotot	3 562 800	1 701 321	1 710 516	9 195	1 852 284	48,0%	1 666 847	3 454 435	1,4%
Valmistus omaan käyttöön	57 500	47 195	72 156	24 961	-14 656	125,5%	46 296	73 484	55,9%
Toimintakulut	-3 774 861	-1 538 557	-1 077 357	461 200	-2 697 503	28,5%	-1 246 479	-3 535 278	-3,1%
Henkilöstökulut	-2 551 505	-792 558	-693 723	98 835	-1 857 781	27,2%	-710 444	-2 245 047	-8,8%
Palvelujen ostot	-730 219	-508 821	-275 372	233 449	-454 848	37,7%	-332 401	-823 160	19,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-10 671	-15 734	-5 063	-19 191	45,1%	-7 489	-28 725	182,7%
Avustukset	-205 000	-130 000		130 000	-205 000		-105 182	-173 924	
Muut toimintakulut	-253 212	-96 507	-92 528	3 979	-160 684	36,5%	-90 963	-264 422	7,0%
Toimintakate	654 183	355 696	969 816	614 119	-315 633	148,2%	633 348	896 212	-0,4%
Vuosikate	654 183	355 696	969 816	614 119	-315 633	148,2%	633 348	896 212	-0,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-68 961	-2 621	66 339	-204 261	1,3%	-74 158	-222 473	-100,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-68 961	-2 621	66 339	-204 261	1,3%	-74 158	-222 473	-100,0%
Tilikauden tulos	447 301	286 736	967 194	680 459	-519 893	216,2%	559 191	673 739	0,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	286 736	967 194	680 459	-519 893	216,2%	559 191	673 739	0,8%

Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

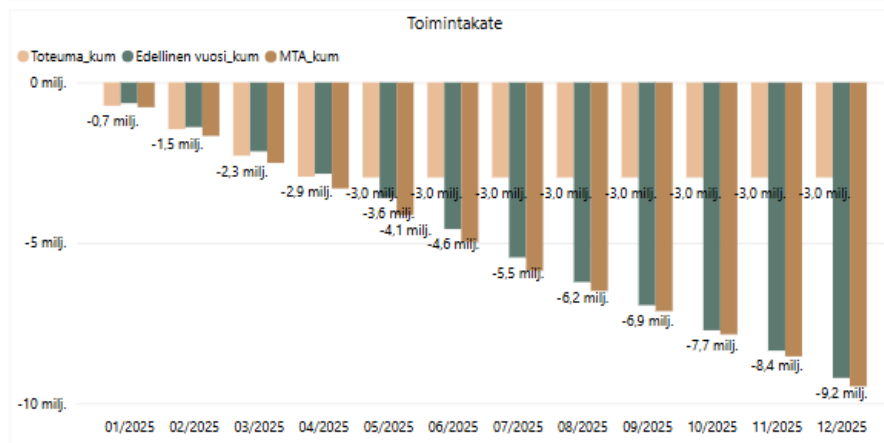
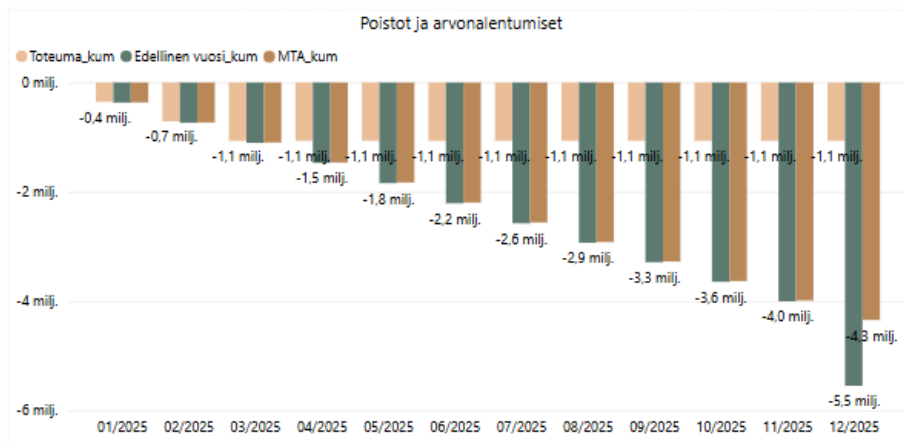
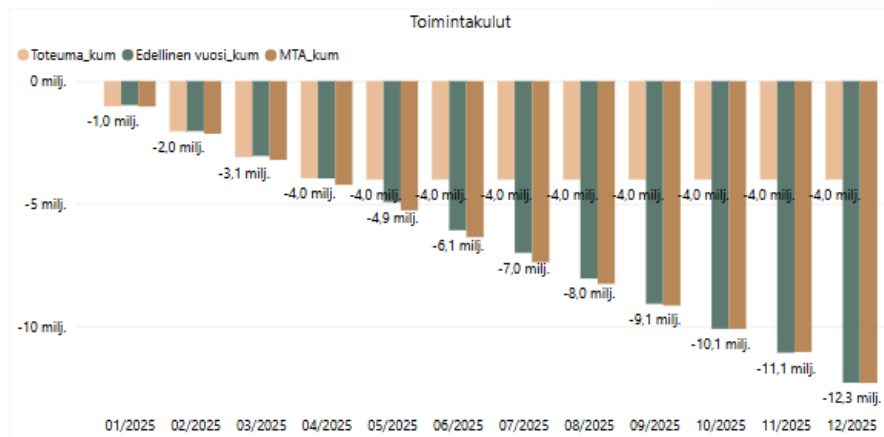
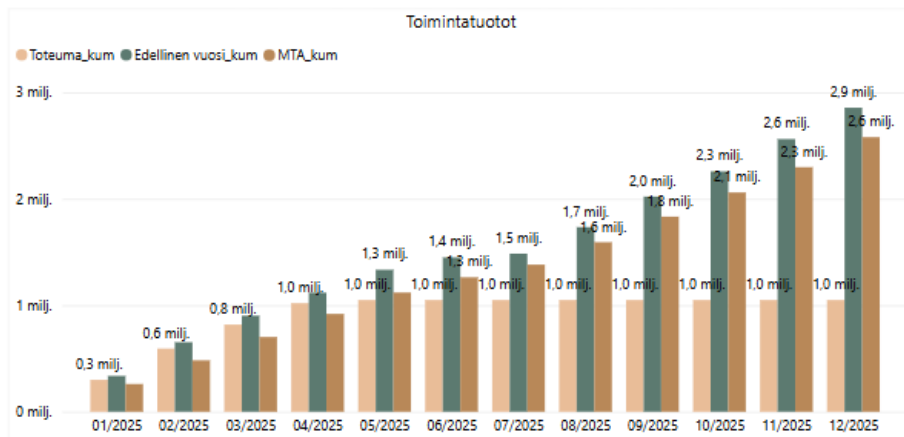


Ympäristötekkninen kunnallistekniikka ja liikunta

29152 Kunnallistekniikka ja liikunta — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	2 579 733	919 023	1 020 077	101 053	1 559 656	39,5%	1 118 840	2 855 985	-6,9%
Myyntituotot	1 144 200	389 544	387 151	-2 393	757 049	33,8%	540 543	1 230 804	-38,1%
Maksutuotot	896 500	353 298	403 355	50 057	493 145	45,0%	367 879	1 005 873	56,8%
Tuet ja avustukset	90 617	-5 407	26 594	32 001	64 023	29,3%	3 955	41 067	
Muut toimintatuotot	448 416	181 588	202 976	21 388	245 440	45,3%	206 463	578 241	-28,1%
Valmistus omaan käyttöön	247 507	3 328		-3 328	247 507		2 552	222 620	-100,0%
Toimintakulut	-12 298 695	-4 225 367	-3 955 329	270 038	-8 343 366	32,2%	-3 965 774	-12 286 039	-6,6%
Henkilöstökulut	-3 703 125	-1 270 805	-1 047 953	222 852	-2 655 172	28,3%	-1 083 535	-3 207 763	-8,1%
Palvelujen ostot	-3 543 851	-1 191 056	-1 331 711	-140 655	-2 212 140	37,6%	-1 342 087	-4 503 330	-18,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-459 573	-368 640	90 934	-870 260	29,8%	-374 025	-1 099 321	-1,4%
Avustukset	-50 000	-42 079	-46 500	-4 421	-3 500	93,0%	-42 500	-50 500	
Muut toimintakulut	-3 762 819	-1 261 853	-1 160 525	101 328	-2 602 294	30,8%	-1 123 626	-3 425 125	5,1%
Toimintakate	-9 471 455	-3 303 015	-2 935 252	367 763	-6 536 203	31,0%	-2 844 382	-9 207 434	-6,2%
Vuosikate	-9 471 455	-3 303 015	-2 935 252	367 763	-6 536 203	31,0%	-2 844 382	-9 207 434	-6,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-1 464 421	-1 065 426	398 995	-3 280 480	24,5%	-1 473 405	-5 549 634	-100,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-1 464 421	-1 065 426	398 995	-3 280 480	24,5%	-1 473 405	-4 358 972	-100,0%
Arvonalentumiset								-1 190 662	
Tilikauden tulos	-13 817 361	-4 767 437	-4 000 679	766 758	-9 816 682	29,0%	-4 317 787	-14 757 068	-38,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-4 767 437	-4 000 679	766 758	-9 816 682	29,0%	-4 317 787	-14 757 068	-38,6%

Ympäristötekkninen kunnallistekniikka ja liikunta



Ympäristötekkninen tilakeskus

29153 Tilakeskus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)									
Tilihierarkia	MTA koko vuosi	MTA_kum	Toteuma_kum	Tot_kum_vs_MTA_kum (€)	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi	Tot_vs_ed vuosi (%)
Toimintatuotot	23 626 094	7 766 976	7 825 056	58 080	15 801 038	33,1%	7 799 144	23 587 650	0,4%
Myyntituotot			5 439	5 439	-5 439		5 667	43 591	-58,0%
Tuet ja avustukset	11 459	3 329	499	-2 831	10 960	4,4%	253	9 415	
Muut toimintatuotot	23 614 635	7 763 647	7 819 119	55 472	15 795 516	33,1%	7 793 224	23 534 644	0,5%
Valmistus omaan käyttöön	270 000	73 137	52 434	-20 703	217 566	19,4%	70 772	261 268	
Toimintakulut	-13 584 303	-4 899 989	-4 421 712	478 277	-9 162 591	32,6%	-4 621 999	-13 116 406	-5,5%
Henkilöstökulut	-2 517 942	-573 358	-721 921	-148 563	-1 796 021	28,7%	-703 652	-2 257 450	-0,5%
Palvelujen ostot	-3 496 836	-1 231 188	-955 735	275 453	-2 541 101	27,3%	-944 177	-3 762 142	4,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-2 958 908	-2 606 297	352 611	-4 581 693	36,3%	-2 843 085	-6 712 772	-10,4%
Muut toimintakulut	-381 535	-136 535	-137 759	-1 224	-243 776	36,1%	-131 085	-384 042	8,3%
Toimintakate	10 311 791	2 940 124	3 455 778	515 654	6 856 013	33,5%	3 247 916	10 732 512	6,1%
Vuosikate	10 311 791	2 940 124	3 455 778	515 654	6 856 013	33,5%	3 247 916	10 732 512	6,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-2 607 271	-1 818 085	789 186	-5 597 857	24,5%	-2 448 461	-8 609 069	-100,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-2 607 271	-1 818 085	789 186	-5 597 857	24,5%	-2 448 461	-7 115 405	-100,0%
Arvonalentumiset								-1 493 665	
Tilikauden tulos	2 895 849	332 853	1 637 693	1 304 840	1 258 156	56,6%	799 455	2 123 442	178,0%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	297 975	-100,0%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	-11 840 864	-100,0%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	203 687	152 171	-51 516	458 889	24,9%	99 325	297 975	-100,0%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	536 540	1 789 864	1 253 324	1 717 045	51,0%	898 780	2 421 418	160,8%

Ympäristötekkninen tilakeskus

