



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1 - 31.7.2025

Ympäristötekhninen lautakunta 27.8.2025

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

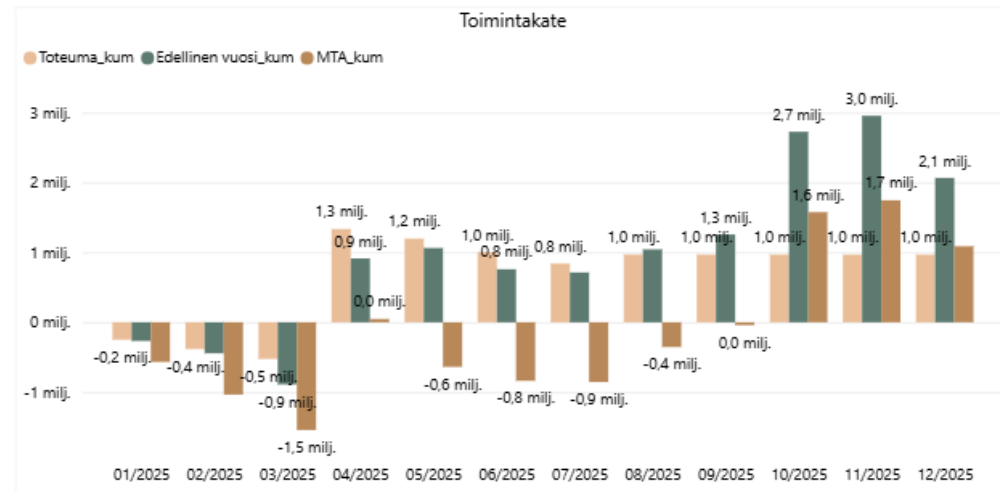
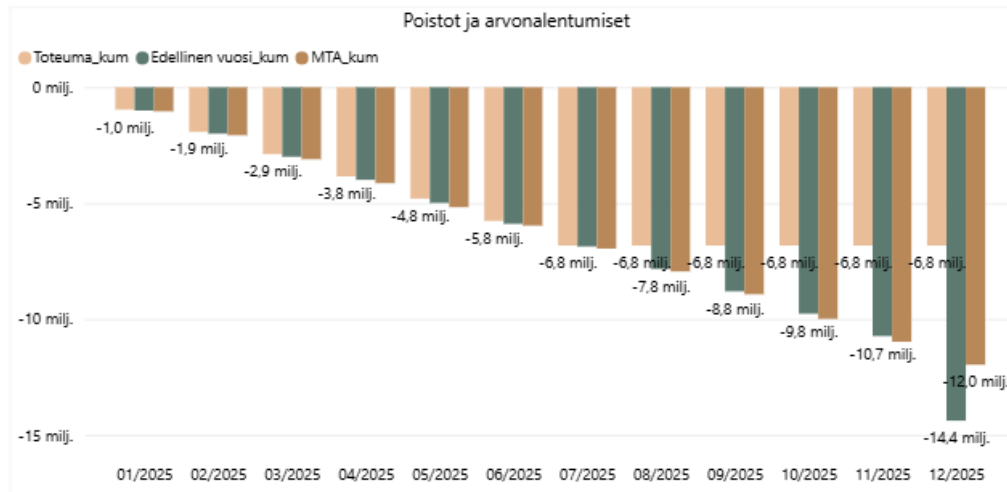
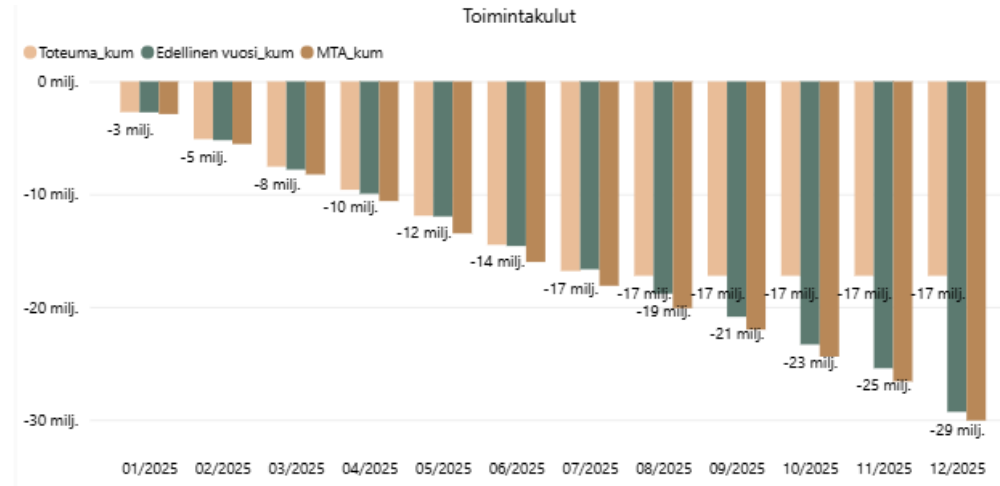
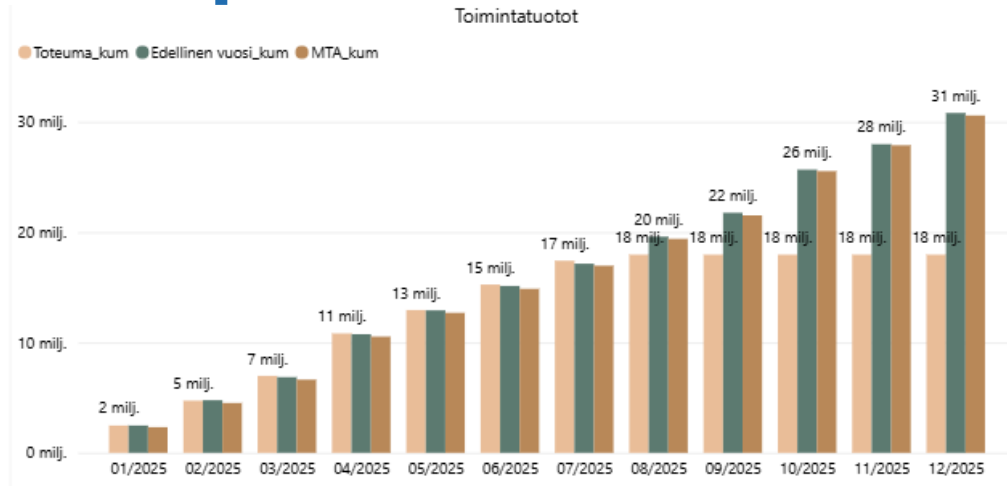
- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2025
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä 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.

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	16 961 132	17 414 798	453 666	13 163 260	57,0%	17 143 200	30 805 325	1,6%
Myyntituotot	1 498 550	698 895	793 482	94 587	705 068	52,9%	734 364	1 628 317	8,1%
Maksutuotot	1 337 400	718 950	710 159	-8 792	627 241	53,1%	849 823	1 540 576	-16,4%
Tuet ja avustukset	116 257	28 959	106 350	77 391	9 907	91,5%	3 354	69 112	3070,4%
Muut toimintatuotot	27 625 851	15 514 328	15 804 808	290 480	11 821 043	57,2%	15 555 658	27 567 320	1,6%
Valmistus omaan käyttöön	575 007	302 102	232 559	-69 543	342 448	40,4%	226 282	557 373	2,8%
Toimintakulut	-30 064 708	-18 117 802	-16 807 468	1 310 335	-13 257 240	55,9%	-16 656 911	-29 296 552	0,9%
Henkilöstökulut	-8 942 057	-5 601 227	-4 791 392	809 835	-4 150 665	53,6%	-4 776 442	-7 871 897	0,3%
Palvelujen ostot	-7 991 996	-4 741 652	-5 168 349	-426 697	-2 823 647	64,7%	-4 700 117	-9 267 102	10,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-4 930 382	-4 287 529	642 853	-4 176 136	50,7%	-4 602 038	-7 849 843	-6,8%
Avustukset	-255 000	-251 040	-132 110	118 930	-122 890	51,8%	-220 424	-224 424	-40,1%
Muut toimintakulut	-4 411 990	-2 593 501	-2 428 088	165 413	-1 983 902	55,0%	-2 357 890	-4 083 285	3,0%
Toimintakate	1 088 357	-854 569	839 889	1 694 458	248 468	77,2%	712 570	2 066 146	17,9%
Vuosikate	1 088 357	-854 569	839 889	1 694 458	248 468	77,2%	712 570	2 066 146	17,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-6 961 448	-6 827 262	134 185	-5 141 467	57,0%	-6 869 622	-14 381 176	-0,6%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-6 961 448	-6 827 262	134 185	-5 141 467	57,0%	-6 869 622	-11 696 850	-0,6%
Arvonalentumiset								-2 684 326	
Tilikauden tulos	-10 880 372	-7 816 016	-5 987 373	1 828 643	-4 892 999	55,0%	-6 157 051	-12 315 030	-2,8%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-7 459 565	-5 632 307	1 827 258	-4 637 005	54,8%	-5 983 232	-12 017 055	-5,9%

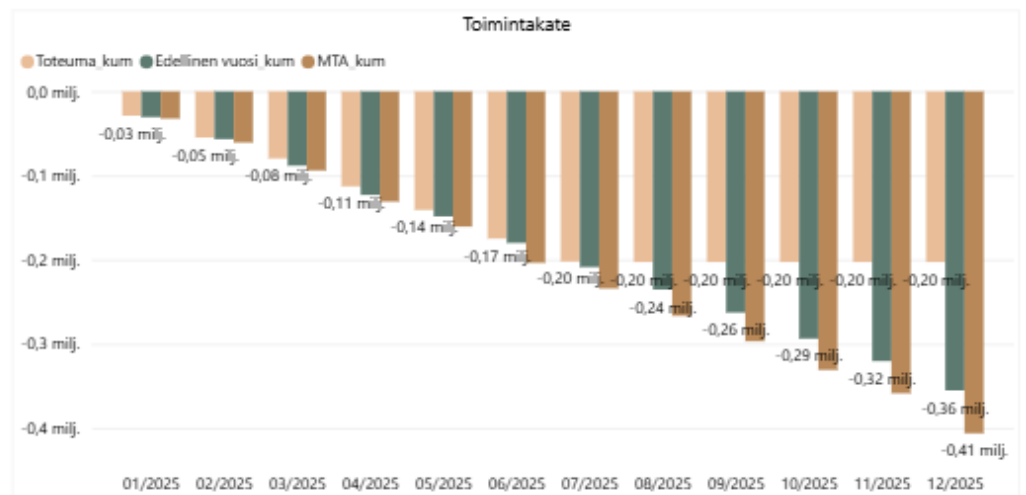
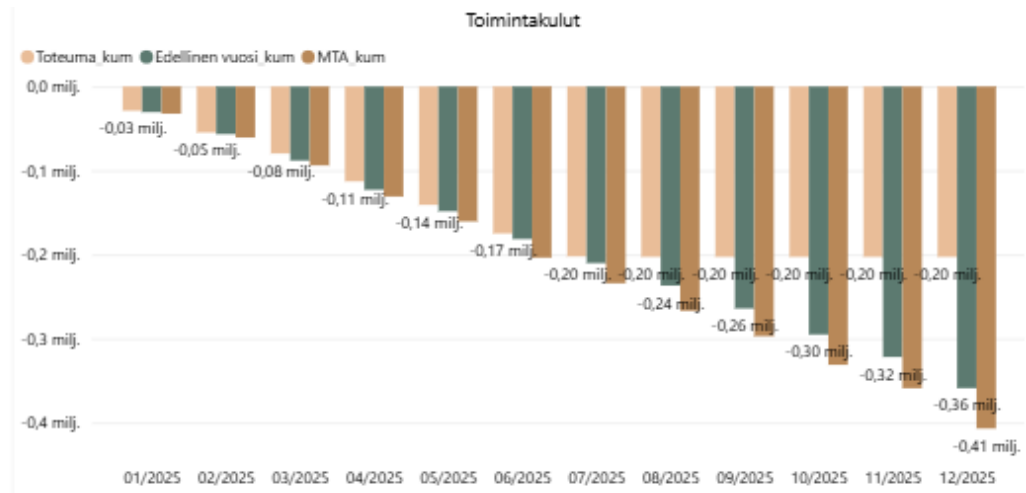
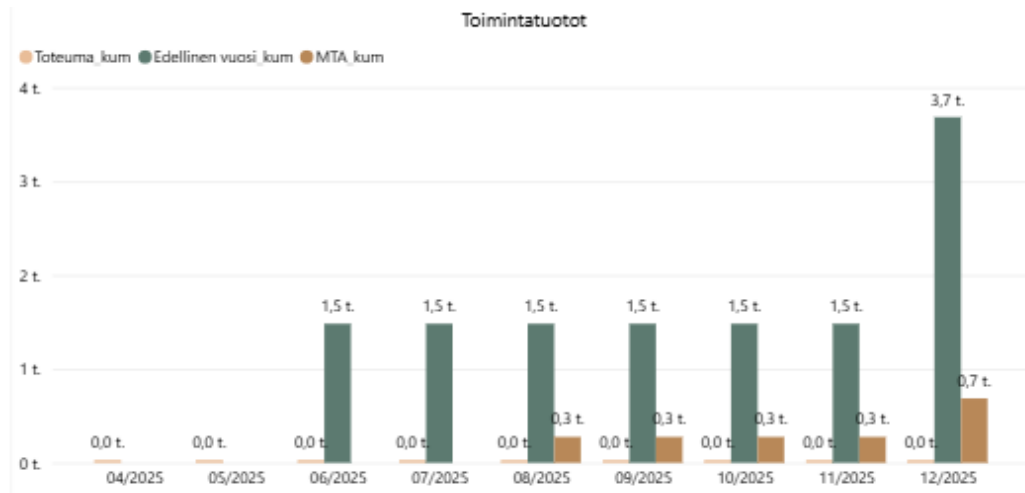
Ympäristötekkninen toimiala



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%	1 483	3 685	
Tuet ja avustukset	687		29	29	658	4,2%	1 483	3 685	
Toimintakulut	-406 849	-234 153	-202 129	32 024	-204 720	49,7%	-210 159	-358 828	-4,9%
Henkilöstökulut	-169 485	-100 413	-100 529	-116	-68 956	59,3%	-97 697	-161 636	-1,6%
Palvelujen ostot	-221 090	-125 035	-96 670	28 366	-124 420	43,7%	-98 579	-178 470	-9,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-849	-859	-11	-991	46,5%	-7 998	-9 026	66,5%
Muut toimintakulut	-14 424	-7 856	-4 071	3 785	-10 353	28,2%	-5 885	-9 696	6,3%
Toimintakate	-406 162	-234 153	-202 100	32 053	-204 062	49,8%	-208 676	-355 144	-4,9%
Vuosikate	-406 162	-234 153	-202 100	32 053	-204 062	49,8%	-208 676	-355 144	-4,9%
Tilikauden tulos	-406 162	-234 153	-202 100	32 053	-204 062	49,8%	-208 676	-355 144	-4,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-234 153	-202 100	32 053	-204 062	49,8%	-208 676	-355 144	-4,9%

Ympäristötekkninen hallinto

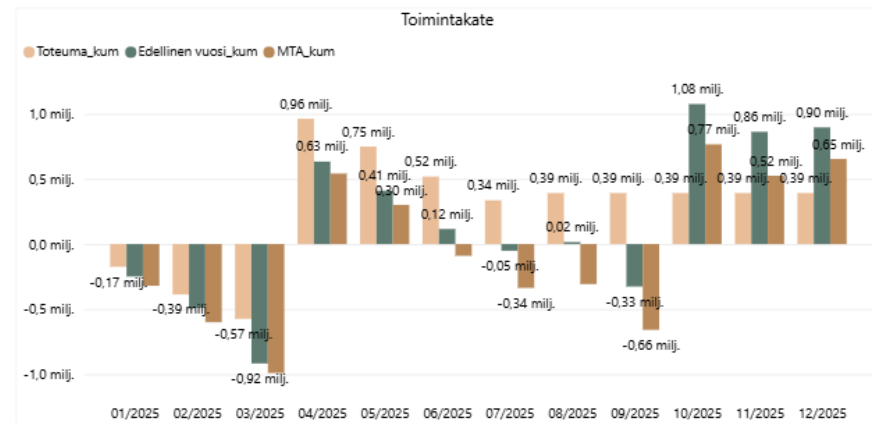
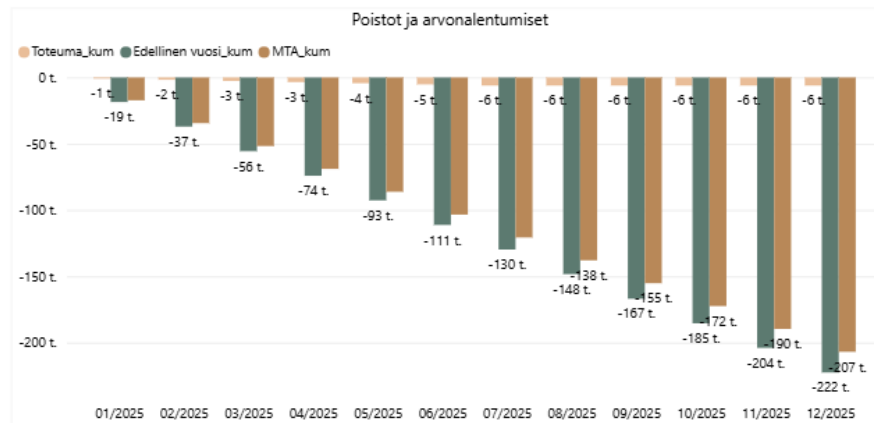
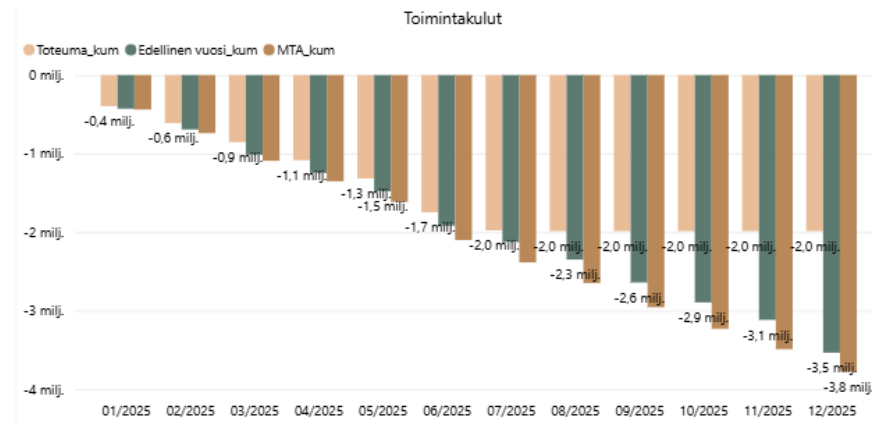
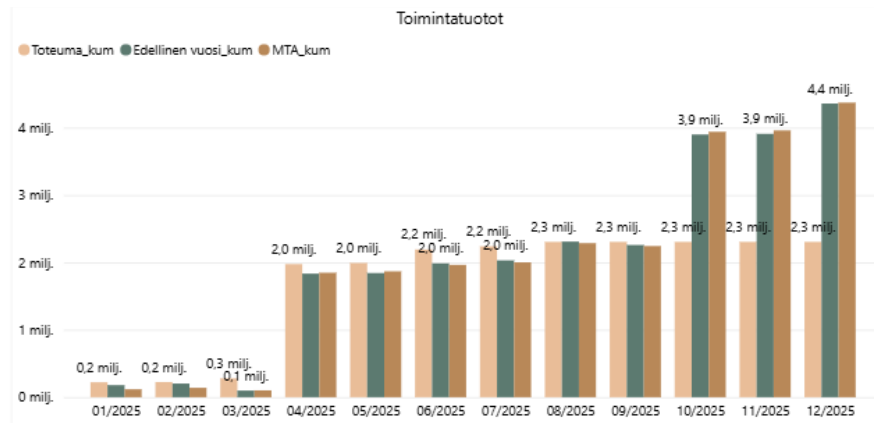


Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	2 001 167	2 238 863	237 695	2 132 681	51,2%	2 030 343	4 358 006	5,5%
Myyntituotot	354 350	28 918	195 543	166 625	158 807	55,2%	24 025	353 922	114,0%
Maksutuotot	440 900	267 336	207 742	-59 594	233 158	47,1%	330 182	534 703	11,7%
Tuet ja avustukset	13 494	800	1 230	430	12 264	9,1%	5 852	14 946	
Muut toimintatuotot	3 562 800	1 704 114	1 834 348	130 234	1 728 452	51,5%	1 670 284	3 454 435	-102,7%
Valmistus omaan käyttöön	57 500	47 195	73 524	26 329	-16 024	127,9%	46 296	73 484	
Toimintakulut	-3 774 861	-2 385 072	-1 976 503	408 569	-1 798 358	52,4%	-2 127 943	-3 535 278	8,5%
Henkilöstökulut	-2 551 505	-1 525 615	-1 368 823	156 792	-1 182 682	53,6%	-1 359 140	-2 245 047	0,7%
Palvelujen ostot	-730 219	-471 375	-339 777	131 598	-390 442	46,5%	-429 039	-823 160	-348,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-20 779	-24 181	-3 402	-10 744	69,2%	-14 361	-28 725	-10,1%
Avustukset	-205 000	-205 000	-85 610	119 390	-119 390	41,8%	-173 924	-173 924	
Muut toimintakulut	-253 212	-162 303	-158 111	4 192	-95 101	62,4%	-151 480	-264 422	-35,5%
Toimintakate	654 183	-336 710	335 884	672 594	318 299	51,3%	-51 304	896 212	9,3%
Vuosikate	654 183	-336 710	335 884	672 594	318 299	51,3%	-51 304	896 212	9,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-120 681	-6 116	114 565	-200 766	3,0%	-129 776	-222 473	-95,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-120 681	-6 116	114 565	-200 766	3,0%	-129 776	-222 473	-95,3%
Tilikauden tulos	447 301	-457 391	329 768	787 159	117 534	73,7%	-181 080	673 739	-1,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	-457 391	329 768	787 159	117 534	73,7%	-181 080	673 739	-1,1%

Ympäristötekkninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

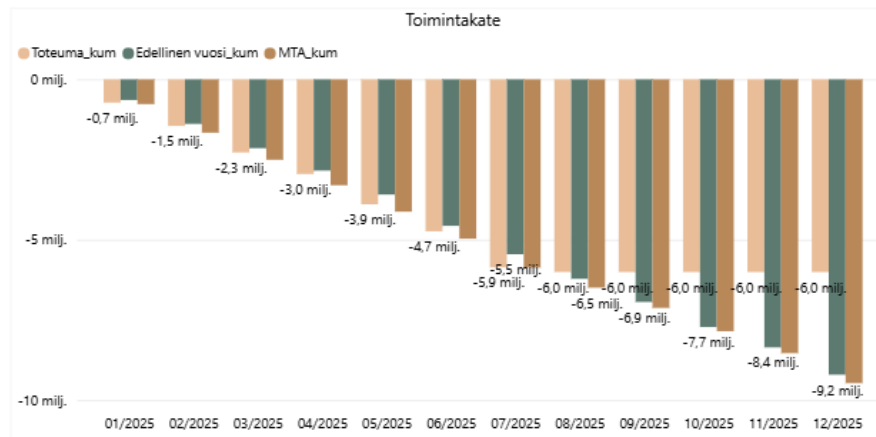
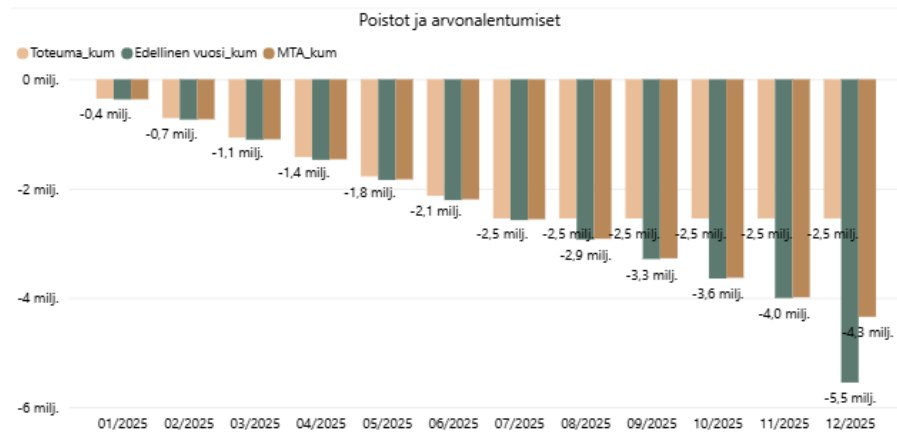
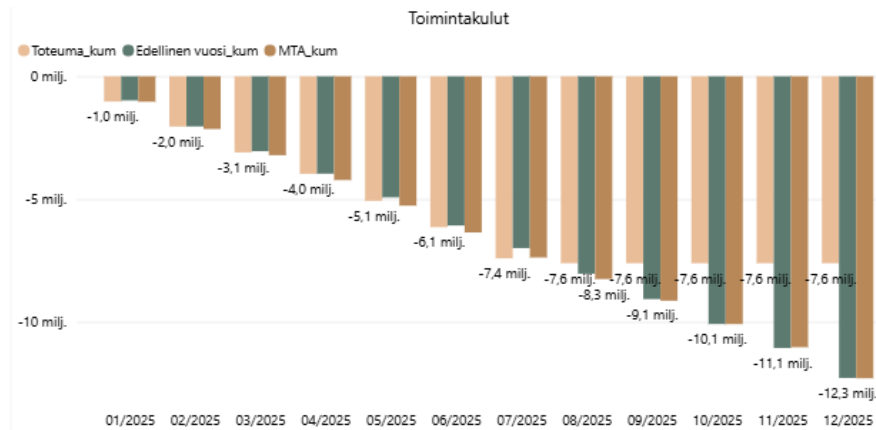
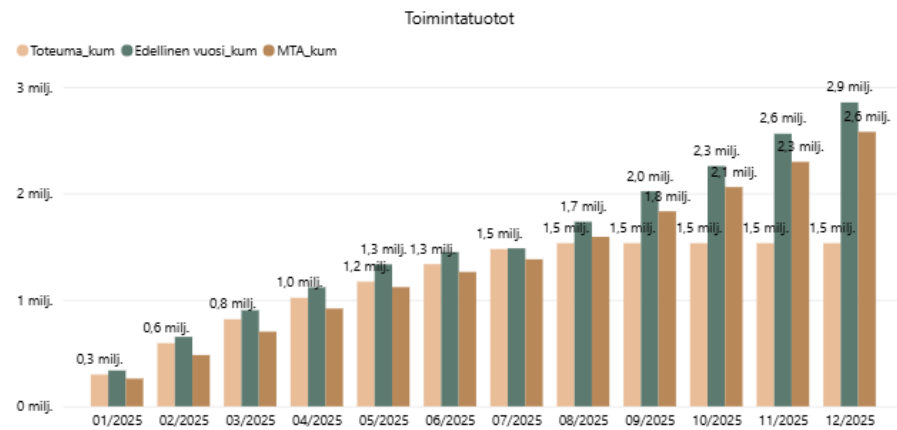


Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta

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	1 381 868	1 477 923	96 055	1 101 810	57,3%	1 485 106	2 855 985	299,7%
Myyntituotot	1 144 200	669 977	590 141	-79 836	554 059	51,6%	701 890	1 230 804	1077,2%
Maksutuotot	896 500	451 615	502 417	50 802	394 083	56,0%	519 641	1 005 873	-26,5%
Tuot ja avustukset	90 617	22 332	104 592	82 260	-13 975	115,4%	-5 862	41 067	
Muut toimintatuotot	448 416	237 945	280 773	42 829	167 643	62,6%	269 436	578 241	16,4%
Valmistus omaan käyttöön	247 507	129 217	73 292	-55 925	174 215	29,6%	58 361	222 620	
Toimintakulut	-12 298 695	-7 379 150	-7 412 148	-32 998	-4 886 547	60,3%	-6 994 903	-12 286 039	37,7%
Henkilöstökulut	-3 703 125	-2 252 923	-1 933 430	319 493	-1 769 695	52,2%	-1 976 740	-3 207 763	-4,2%
Palvelujen ostot	-3 543 851	-2 111 146	-2 766 701	-655 554	-777 150	78,1%	-2 333 472	-4 503 330	118,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-778 503	-631 614	146 889	-607 286	51,0%	-664 857	-1 099 321	-11,0%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	
Muut toimintakulut	-3 762 819	-2 190 538	-2 033 904	156 634	-1 728 915	54,1%	-1 973 333	-3 425 125	5,7%
Toimintakate	-9 471 455	-5 868 064	-5 860 933	7 131	-3 610 522	61,9%	-5 451 436	-9 207 434	27,2%
Vuosikate	-9 471 455	-5 868 064	-5 860 933	7 131	-3 610 522	61,9%	-5 451 436	-9 207 434	27,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-2 561 425	-2 546 016	15 409	-1 799 890	58,6%	-2 576 564	-5 549 634	13,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-2 561 425	-2 546 016	15 409	-1 799 890	58,6%	-2 576 564	-4 358 972	13,0%
Arvonalentumiset								-1 190 662	
Tilikauden tulos	-13 817 361	-8 429 490	-8 406 949	22 540	-5 410 412	60,8%	-8 028 000	-14 757 068	23,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-8 429 490	-8 406 949	22 540	-5 410 412	60,8%	-8 028 000	-14 757 068	23,0%

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	13 578 097	13 697 983	119 887	9 928 111	58,0%	13 626 268	23 587 650	0,5%
Myyntituotot			7 798	7 798	-7 798		8 449	43 591	-7,7%
Tuet ja avustukset	11 459	5 826	499	-5 328	10 960	4,4%	1 881	9 415	-73,5%
Muut toimintatuotot	23 614 635	13 572 270	13 689 687	117 417	9 924 948	58,0%	13 615 938	23 534 644	0,5%
Valmistus omaan käyttöön	270 000	125 690	85 743	-39 947	184 257	31,8%	121 625	261 268	-29,5%
Toimintakulut	-13 584 303	-8 119 427	-7 216 688	902 739	-6 367 615	53,1%	-7 323 907	-13 116 406	-1,5%
Henkilöstökulut	-2 517 942	-1 722 276	-1 388 610	333 666	-1 129 332	55,1%	-1 342 866	-2 257 450	3,4%
Palvelujen ostot	-3 496 836	-2 034 096	-1 965 202	68 894	-1 531 634	56,2%	-1 839 027	-3 762 142	6,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-4 130 251	-3 630 875	499 377	-3 557 115	50,5%	-3 914 821	-6 712 772	-7,3%
Muut toimintakulut	-381 535	-232 803	-232 001	802	-149 534	60,8%	-227 193	-384 042	2,1%
Toimintakate	10 311 791	5 584 359	6 567 039	982 680	3 744 752	63,7%	6 423 986	10 732 512	2,2%
Vuosikate	10 311 791	5 584 359	6 567 039	982 680	3 744 752	63,7%	6 423 986	10 732 512	2,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-4 279 341	-4 275 130	4 212	-3 140 812	57,6%	-4 163 281	-8 609 069	2,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-4 279 341	-4 275 130	4 212	-3 140 812	57,6%	-4 163 281	-7 115 405	2,7%
Arvonalentumiset								-1 493 665	
Tilikauden tulos	2 895 849	1 305 018	2 291 909	986 891	603 941	79,1%	2 260 705	2 123 442	1,4%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	356 452	355 066	-1 386	255 994	58,1%	173 819	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	1 661 469	2 646 975	985 506	859 935	75,5%	2 434 524	2 421 418	8,7%

Ympäristötekkninen tilakeskus

