



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. – 31.10.2025

Ympäristötekhninen lautakunta 26.11.2025

Raportin saraketiedot

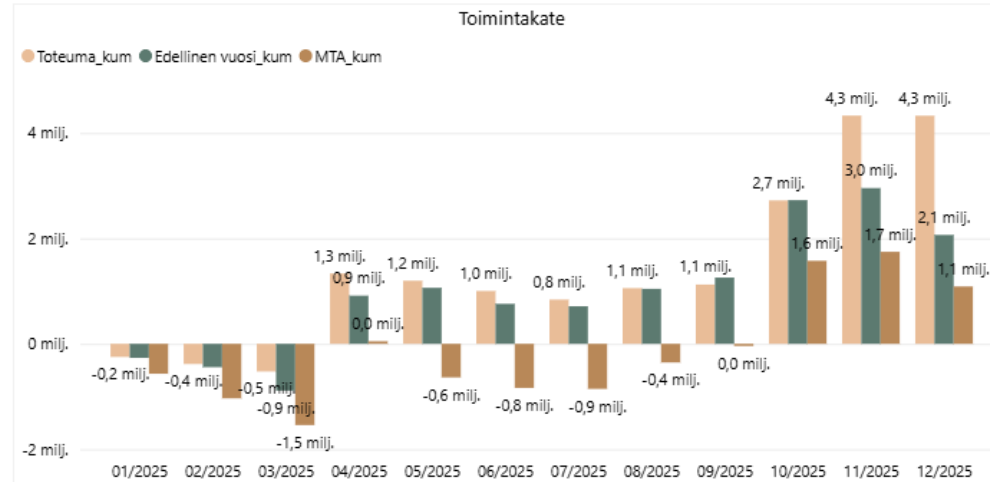
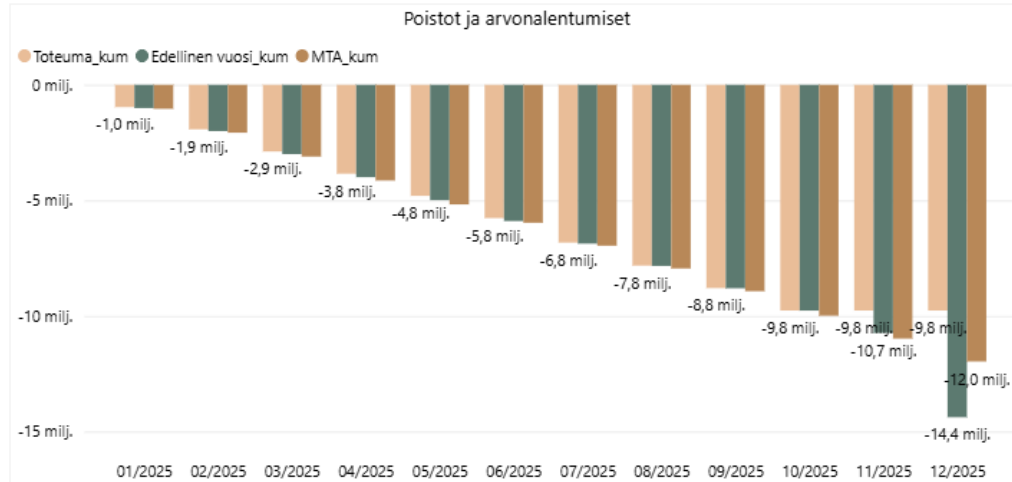
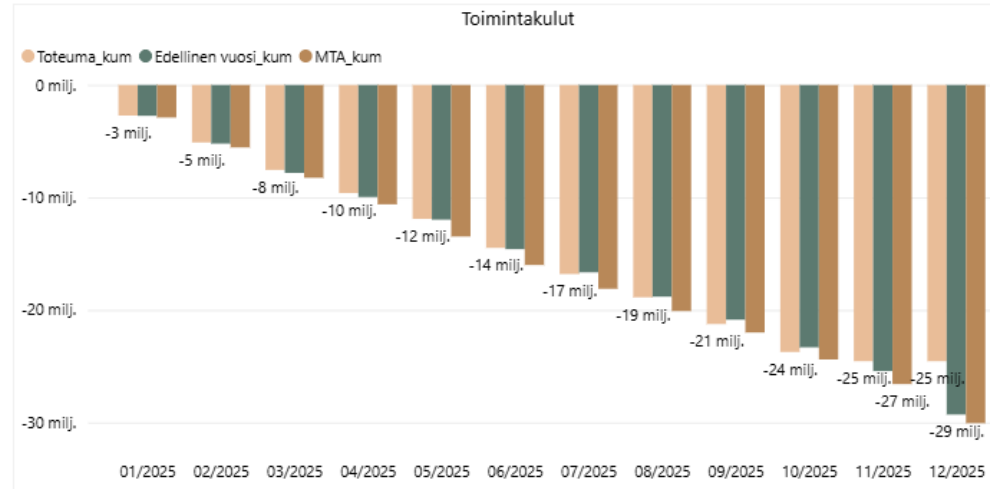
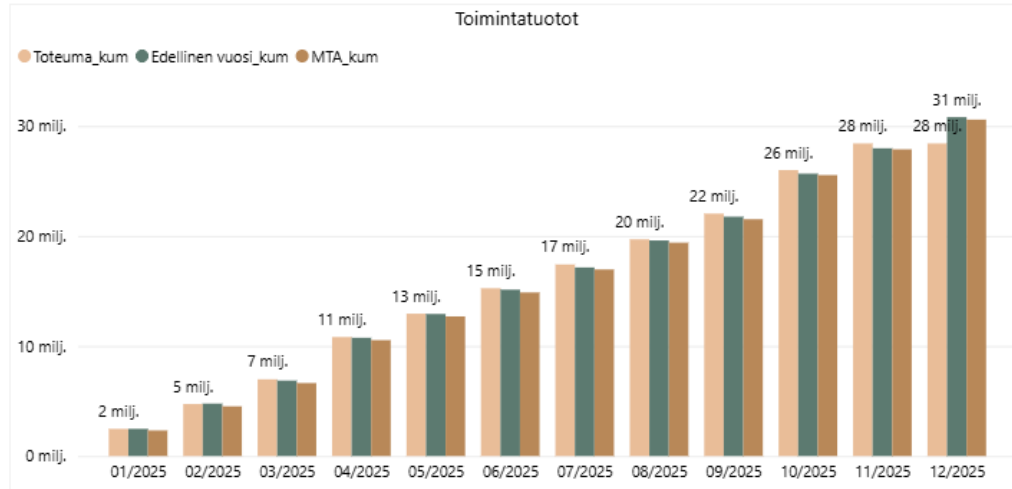
- MTA koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2025
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä 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	25 535 499	25 994 010	458 511	4 584 048	85,0%	25 670 696	30 805 325	1,3%
Myyntituotot	1 498 550	1 093 174	1 161 980	68 806	336 570	77,5%	1 179 900	1 628 317	-1,5%
Maksutuotot	1 337 400	1 063 251	1 217 334	154 083	120 066	91,0%	1 212 512	1 540 576	0,4%
Tuet ja avustukset	116 257	37 384	111 775	74 391	4 482	96,1%	608	69 112	18275,1%
Muut toimintatuotot	27 625 851	23 341 690	23 502 921	161 231	4 122 930	85,1%	23 277 677	27 567 320	1,0%
Valmistus omaan käyttöön	575 007	441 136	460 251	19 116	114 756	80,0%	378 269	557 373	21,7%
Toimintakulut	-30 064 708	-24 401 156	-23 732 871	668 285	-6 331 837	78,9%	-23 322 733	-29 296 552	1,8%
Henkilöstökulut	-8 942 057	-7 615 469	-6 747 371	868 097	-2 194 685	75,5%	-6 685 377	-7 871 897	0,9%
Palvelujen ostot	-7 991 996	-6 402 616	-7 451 626	-1 049 010	-540 370	93,2%	-7 025 214	-9 267 102	6,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-6 427 303	-5 836 088	591 215	-2 627 577	69,0%	-6 010 442	-7 849 843	-2,9%
Avustukset	-255 000	-251 040	-132 110	118 930	-122 890	51,8%	-220 424	-224 424	-40,1%
Muut toimintakulut	-4 411 990	-3 704 729	-3 565 676	139 053	-846 314	80,8%	-3 381 276	-4 083 285	5,5%
Toimintakate	1 088 357	1 575 479	2 721 391	1 145 912	-1 633 034	250,0%	2 726 232	2 066 146	-0,2%
Vuosikate	1 088 357	1 575 479	2 721 391	1 145 912	-1 633 034	250,0%	2 726 232	2 066 146	-0,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-9 988 286	-9 765 488	222 798	-2 203 242	81,6%	-9 767 979	-14 381 176	-0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-9 988 286	-9 765 488	222 798	-2 203 242	81,6%	-9 767 979	-11 696 850	-0,0%
Arvonalentumiset							-1	-2 684 326	-100,0%
Tilikauden tulos	-10 880 372	-8 412 807	-7 044 096	1 368 710	-3 836 276	64,7%	-7 041 747	-12 315 030	0,0%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-7 903 590	-6 536 860	1 366 730	-3 732 453	63,7%	-6 793 434	-12 017 055	-3,8%

Ympäristötekkninen toimiala

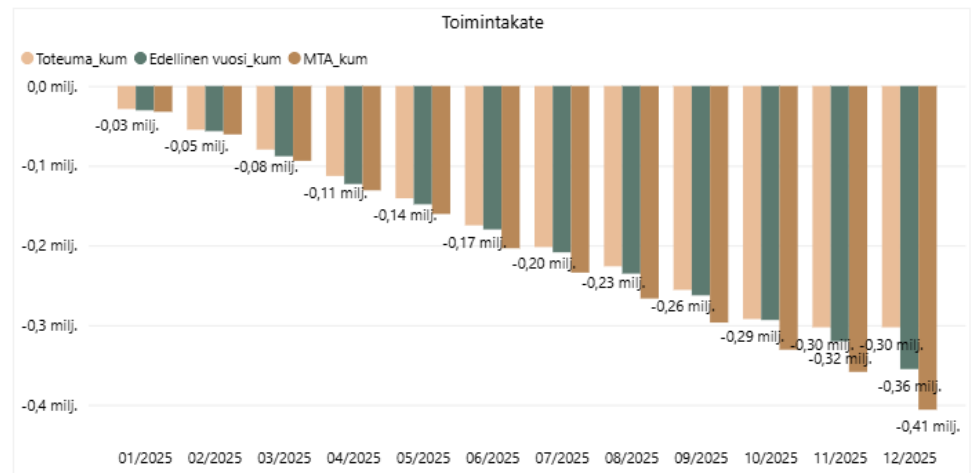
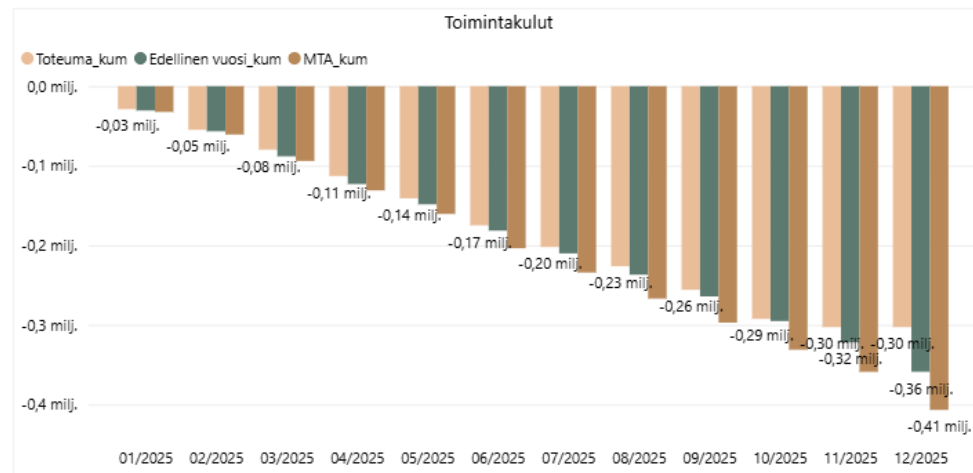
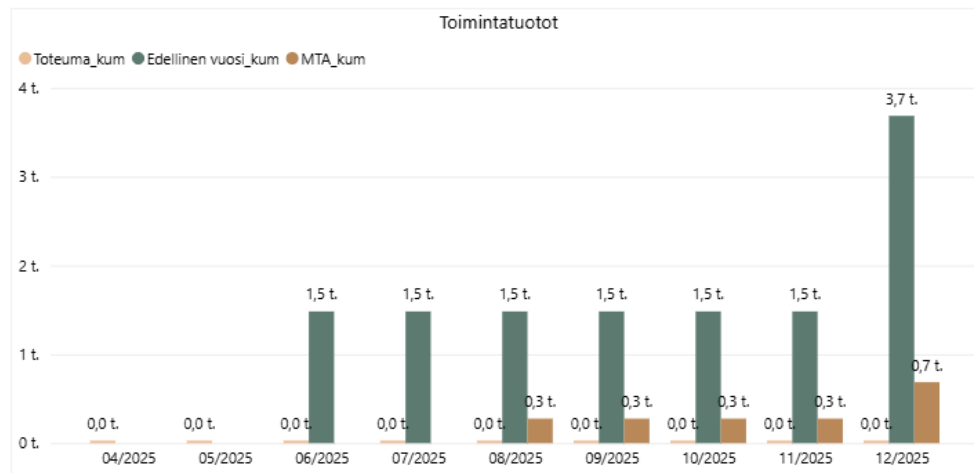


Ympäristötekkninen hallinto

29150 Ympäristötekkninen 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	277	29	-247	658	4,2%	1 483	3 685	-98,0%
Tuet ja avustukset	687	277	29	-247	658	4,2%	1 483	3 685	-98,0%
Toimintakulut	-406 849	-331 137	-292 399	38 738	-114 451	71,9%	-295 111	-358 828	-0,9%
Henkilöstökulut	-169 485	-142 244	-145 254	-3 009	-24 231	85,7%	-135 842	-161 636	6,9%
Palvelujen ostot	-221 090	-173 782	-140 093	33 689	-80 997	63,4%	-142 024	-178 470	-1,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 634	-1 350	284	-500	73,0%	-8 935	-9 026	-84,9%
Muut toimintakulut	-14 424	-13 476	-5 702	7 775	-8 723	39,5%	-8 310	-9 696	-31,4%
Toimintakate	-406 162	-330 860	-292 369	38 491	-113 793	72,0%	-293 628	-355 144	-0,4%
Vuosikate	-406 162	-330 860	-292 369	38 491	-113 793	72,0%	-293 628	-355 144	-0,4%
Tilikauden tulos	-406 162	-330 860	-292 369	38 491	-113 793	72,0%	-293 628	-355 144	-0,4%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-330 860	-292 369	38 491	-113 793	72,0%	-293 628	-355 144	-0,4%

Ympäristötekkninen hallinto

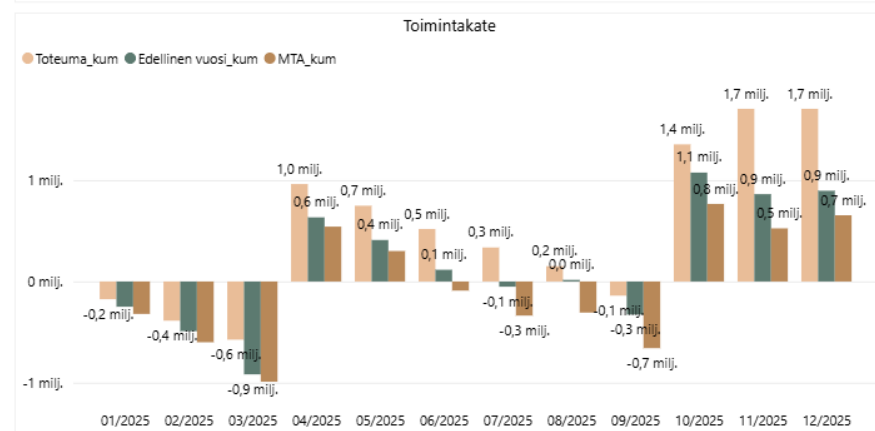
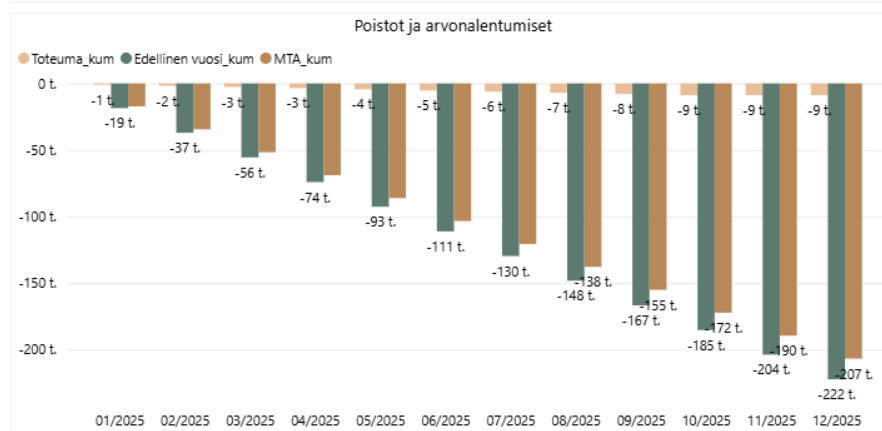
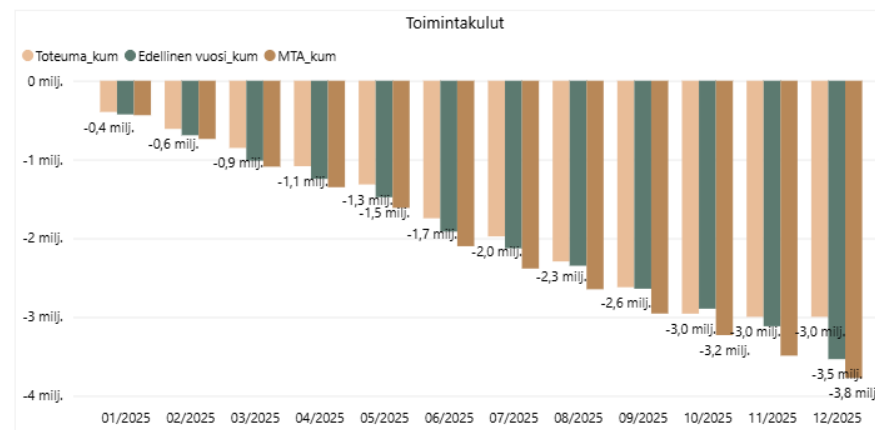
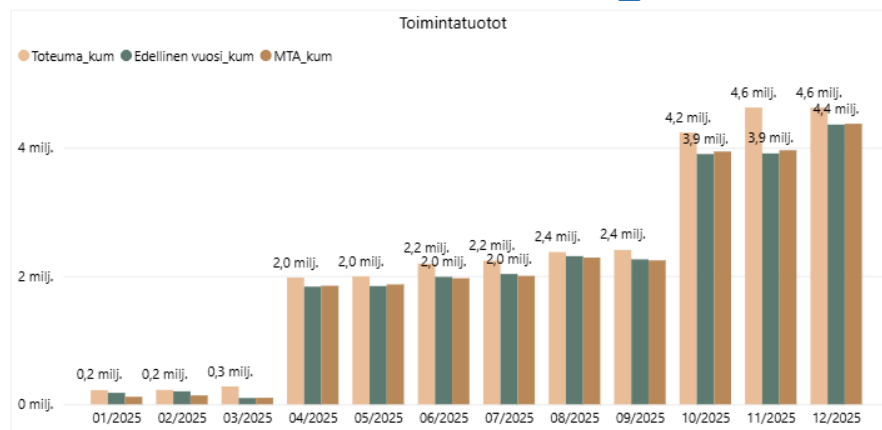


Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	3 938 893	4 233 461	294 568	138 083	96,8%	3 898 836	4 358 006	8,6%
Myyntituotot	354 350	135 730	257 032	121 303	97 318	72,5%	124 790	353 922	106,0%
Maksutuotot	440 900	359 597	455 873	96 276	-14 973	103,4%	433 509	534 703	5,2%
Tuet ja avustukset	13 494	3 832	6 656	2 824	6 838	49,3%	3 106	14 946	114,3%
Muut toimintatuotot	3 562 800	3 439 734	3 513 900	74 166	48 900	98,6%	3 337 431	3 454 435	5,3%
Valmistus omaan käyttöön	57 500	56 755	78 828	22 073	-21 328	137,1%	71 718	73 484	9,9%
Toimintakulut	-3 774 861	-3 229 610	-2 958 097	271 513	-816 763	78,4%	-2 895 016	-3 535 278	2,2%
Henkilöstökulut	-2 551 505	-2 153 204	-1 959 997	193 207	-591 508	76,8%	-1 909 364	-2 245 047	2,7%
Palvelujen ostot	-730 219	-620 375	-623 576	-3 201	-106 643	85,4%	-571 116	-823 160	9,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-29 394	-39 723	-10 330	4 798	113,7%	-23 406	-28 725	69,7%
Avustukset	-205 000	-205 000	-85 610	119 390	-119 390	41,8%	-173 924	-173 924	-50,8%
Muut toimintakulut	-253 212	-221 638	-249 192	-27 554	-4 020	98,4%	-217 206	-264 422	14,7%
Toimintakate	654 183	766 037	1 354 192	588 154	-700 008	207,0%	1 075 538	896 212	25,9%
Vuosikate	654 183	766 037	1 354 192	588 154	-700 008	207,0%	1 075 538	896 212	25,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-172 402	-8 738	163 664	-198 144	4,2%	-185 394	-222 473	-95,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-172 402	-8 738	163 664	-198 144	4,2%	-185 394	-222 473	-95,3%
Tilikauden tulos	447 301	593 636	1 345 454	751 818	-898 153	300,8%	890 144	673 739	51,2%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	593 636	1 345 454	751 818	-898 153	300,8%	890 144	673 739	51,2%

Ympäristötekkninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

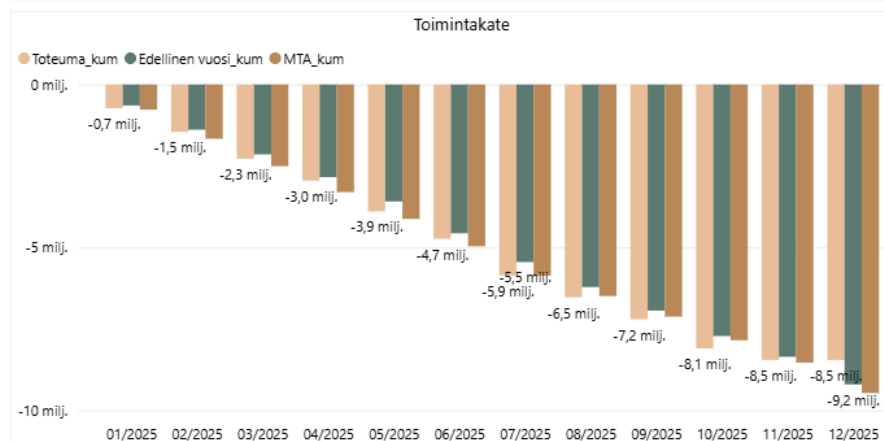
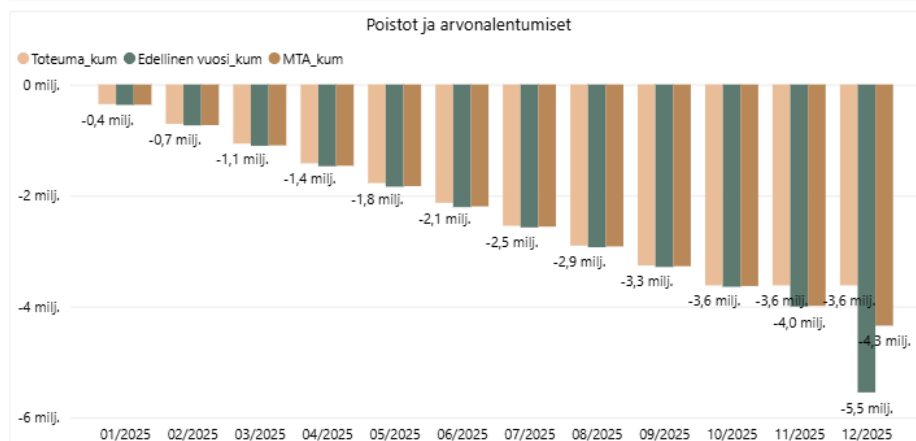
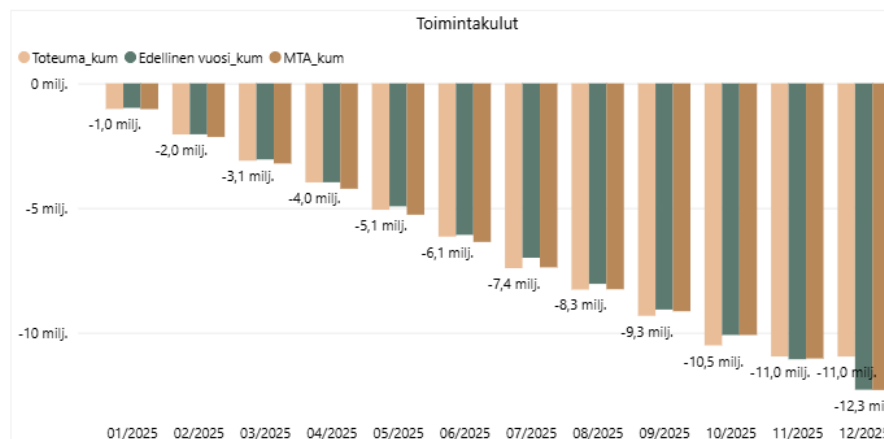
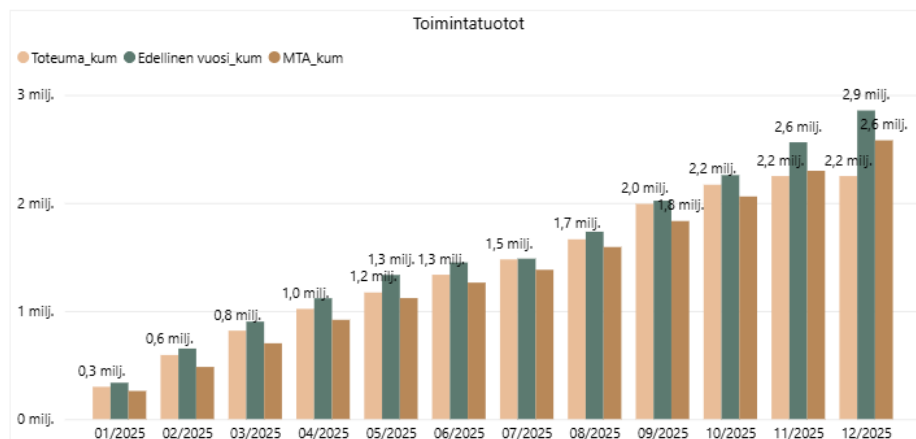


Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta

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	2 060 136	2 168 979	108 843	410 754	84,1%	2 257 976	2 855 985	-3,9%
Myyntituotot	1 144 200	957 444	875 840	-81 604	268 360	76,5%	1 045 290	1 230 804	-16,2%
Maksutuotot	896 500	703 654	761 461	57 807	135 039	84,9%	779 003	1 005 873	-2,3%
Tuet ja avustukset	90 617	24 690	104 592	79 901	-13 975	115,4%	-5 862	41 067	-1884,3%
Muut toimintatuotot	448 416	374 347	427 086	52 739	21 330	95,2%	439 545	578 241	-2,8%
Valmistus omaan käyttöön	247 507	181 278	235 479	54 201	12 028	95,1%	110 015	222 620	114,0%
Toimintakulut	-12 298 695	-10 093 361	-10 509 176	-415 815	-1 789 518	85,4%	-10 090 529	-12 286 039	4,1%
Henkilöstökulut	-3 703 125	-3 116 969	-2 701 803	415 166	-1 001 322	73,0%	-2 749 459	-3 207 763	-1,7%
Palvelujen ostot	-3 543 851	-2 765 294	-3 894 400	-1 129 106	350 549	109,9%	-3 581 636	-4 503 330	8,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-1 020 092	-889 351	130 740	-349 549	71,8%	-884 036	-1 099 321	0,6%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	0,0%
Muut toimintakulut	-3 762 819	-3 144 967	-2 977 121	167 845	-785 698	79,1%	-2 828 898	-3 425 125	5,2%
Toimintakate	-9 471 455	-7 851 948	-8 104 718	-252 770	-1 366 736	85,6%	-7 722 538	-9 207 434	4,9%
Vuosikate	-9 471 455	-7 851 948	-8 104 718	-252 770	-1 366 736	85,6%	-7 722 538	-9 207 434	4,9%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-3 632 114	-3 620 219	11 894	-725 687	83,3%	-3 646 009	-5 549 634	-0,7%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-3 632 114	-3 620 219	11 894	-725 687	83,3%	-3 646 009	-4 358 972	-0,7%
Arvonalentumiset							-1	-1 190 662	-100,0%
Tilikauden tulos	-13 817 361	-11 484 062	-11 724 938	-240 876	-2 092 423	84,9%	-11 368 547	-14 757 068	3,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-11 484 062	-11 724 938	-240 876	-2 092 423	84,9%	-11 368 547	-14 757 068	3,1%

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	19 536 194	19 591 541	55 347	4 034 553	82,9%	19 512 401	23 587 650	0,4%
Myyntituotot			29 107	29 107	-29 107		9 819	43 591	196,4%
Tuet ja avustukset	11 459	8 585	499	-8 086	10 960	4,4%	1 881	9 415	-73,5%
Muut toimintatuotot	23 614 635	19 527 610	19 561 936	34 326	4 052 699	82,8%	19 500 701	23 534 644	0,3%
Valmistus omaan käyttöön	270 000	203 103	145 944	-57 159	124 056	54,1%	196 535	261 268	-25,7%
Toimintakulut	-13 584 303	-10 747 047	-9 973 198	773 849	-3 611 105	73,4%	-10 042 077	-13 116 406	-0,7%
Henkilöstökulut	-2 517 942	-2 203 051	-1 940 317	262 733	-577 625	77,1%	-1 890 712	-2 257 450	2,6%
Palvelujen ostot	-3 496 836	-2 843 166	-2 793 557	49 609	-703 279	79,9%	-2 730 439	-3 762 142	2,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-5 376 183	-4 905 663	470 520	-2 282 327	68,2%	-5 094 065	-6 712 772	-3,7%
Muut toimintakulut	-381 535	-324 648	-333 661	-9 013	-47 874	87,5%	-326 862	-384 042	2,1%
Toimintakate	10 311 791	8 992 250	9 764 287	772 037	547 504	94,7%	9 666 859	10 732 512	1,0%
Vuosikate	10 311 791	8 992 250	9 764 287	772 037	547 504	94,7%	9 666 859	10 732 512	1,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-6 183 771	-6 136 531	47 240	-1 279 411	82,7%	-5 936 576	-8 609 069	3,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-6 183 771	-6 136 531	47 240	-1 279 411	82,7%	-5 936 576	-7 115 405	3,4%
Arvonalentumiset								-1 493 665	
Tilikauden tulos	2 895 849	2 808 480	3 627 757	819 277	-731 907	125,3%	3 730 283	2 123 442	-2,7%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	509 217	507 237	-1 980	103 823	83,0%	248 313	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	3 317 696	4 134 994	817 297	-628 084	117,9%	3 978 596	2 421 418	3,9%

Ympäristötekkninen tilakeskus

