



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 31.8.2025

Ympäristötekhninen lautakunta 24.9.2025

Controller Sauli Pietikäinen

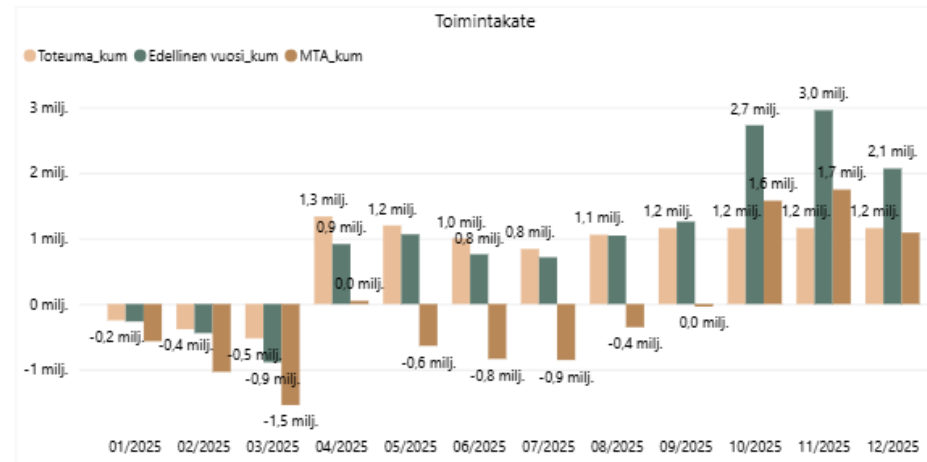
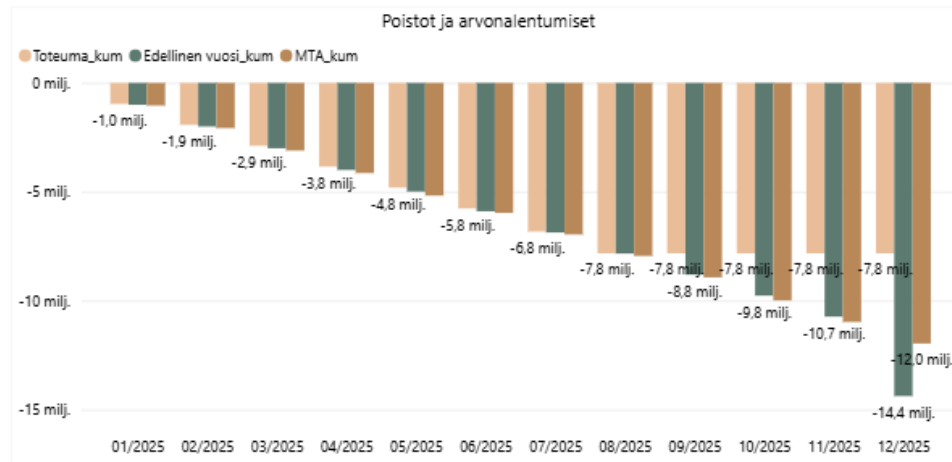
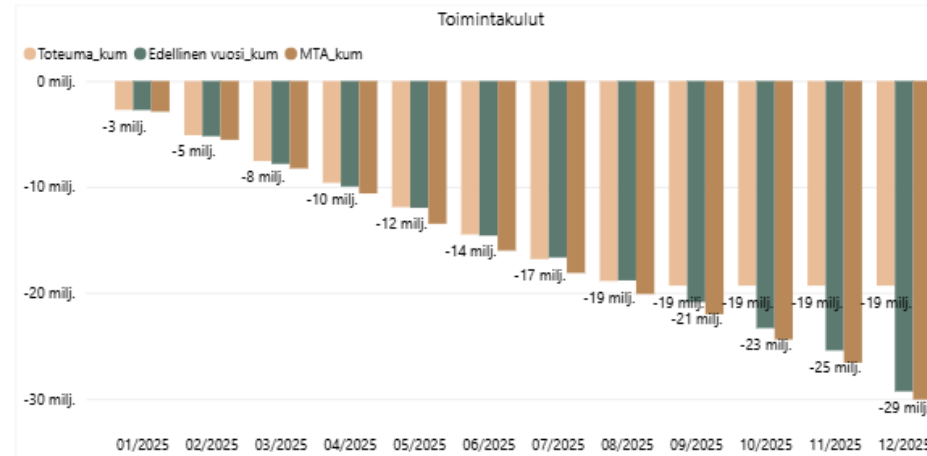
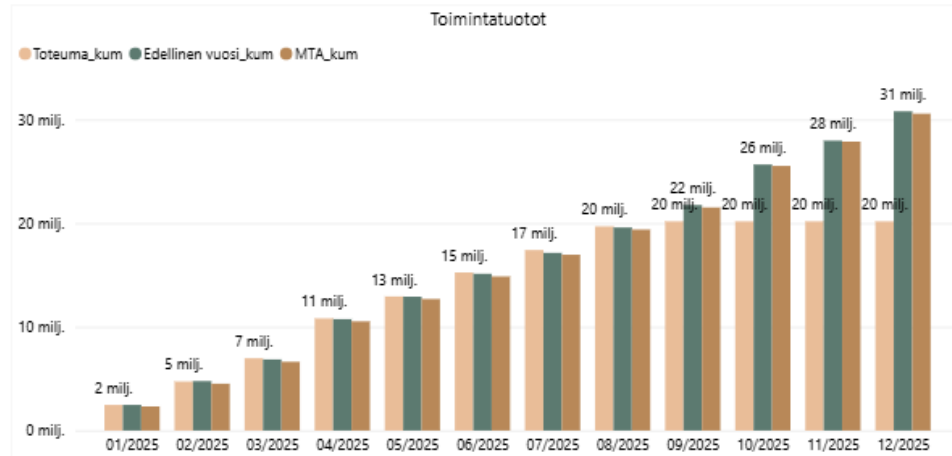
Raportin saraketiedot

- 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	19 395 669	19 701 448	305 779	10 876 610	64,4%	19 594 681	30 805 325	0,5%
Myyntituotot	1 498 550	982 135	894 655	-87 479	603 895	59,7%	1 030 155	1 628 317	-13,2%
Maksutuotot	1 337 400	839 233	854 443	15 210	482 957	63,9%	1 003 676	1 540 576	-14,9%
Tuet ja avustukset	116 257	35 055	106 350	71 295	9 907	91,5%	3 354	69 112	3070,4%
Muut toimintatuotot	27 625 851	17 539 247	17 846 000	306 753	9 779 851	64,6%	17 557 496	27 567 320	1,6%
Valmistus omaan käyttöön	575 007	350 698	232 559	-118 139	342 448	40,4%	265 757	557 373	-12,5%
Toimintakulut	-30 064 708	-20 100 301	-18 877 444	1 222 857	-11 187 264	62,8%	-18 817 399	-29 296 552	0,3%
Henkilöstökulut	-8 942 057	-6 293 690	-5 428 543	865 147	-3 513 514	60,7%	-5 424 436	-7 871 897	0,1%
Palvelujen ostot	-7 991 996	-5 220 496	-5 817 233	-596 736	-2 174 763	72,8%	-5 519 428	-9 267 102	5,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-5 366 730	-4 732 729	634 001	-3 730 936	55,9%	-4 971 229	-7 849 843	-4,8%
Avustukset	-255 000	-251 040	-132 110	118 930	-122 890	51,8%	-220 424	-224 424	-40,1%
Muut toimintakulut	-4 411 990	-2 968 345	-2 766 829	201 516	-1 645 161	62,7%	-2 681 882	-4 083 285	3,2%
Toimintakate	1 088 357	-353 934	1 056 563	1 410 497	31 794	97,1%	1 043 038	2 066 146	1,3%
Vuosikate	1 088 357	-353 934	1 056 563	1 410 497	31 794	97,1%	1 043 038	2 066 146	1,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-7 946 035	-7 822 053	123 981	-4 146 676	65,4%	-7 836 159	-14 381 176	-0,2%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-7 946 035	-7 822 053	123 981	-4 146 676	65,4%	-7 836 159	-11 696 850	-0,2%
Arvonalentumiset								-2 684 326	
Tilikauden tulos	-10 880 372	-8 299 968	-6 765 490	1 534 478	-4 114 882	62,2%	-6 793 121	-12 315 030	-0,4%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-7 892 595	-6 359 701	1 532 894	-3 909 612	61,9%	-6 594 471	-12 017 055	-3,6%

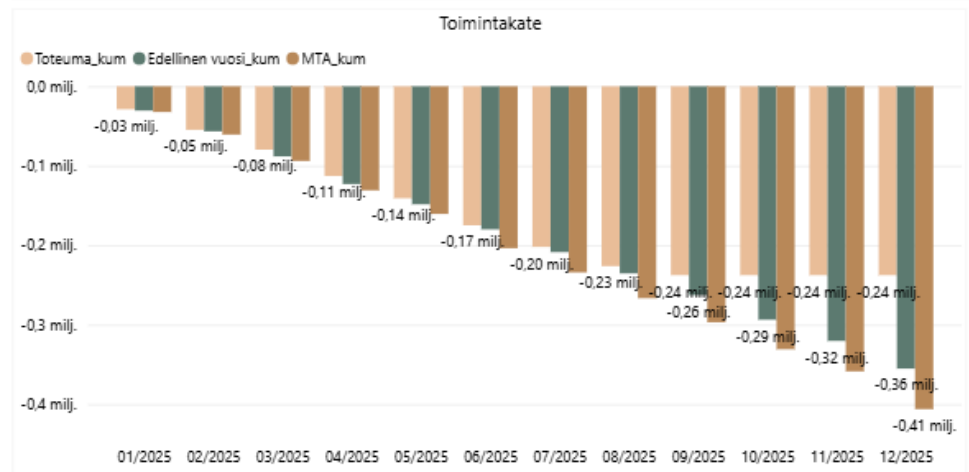
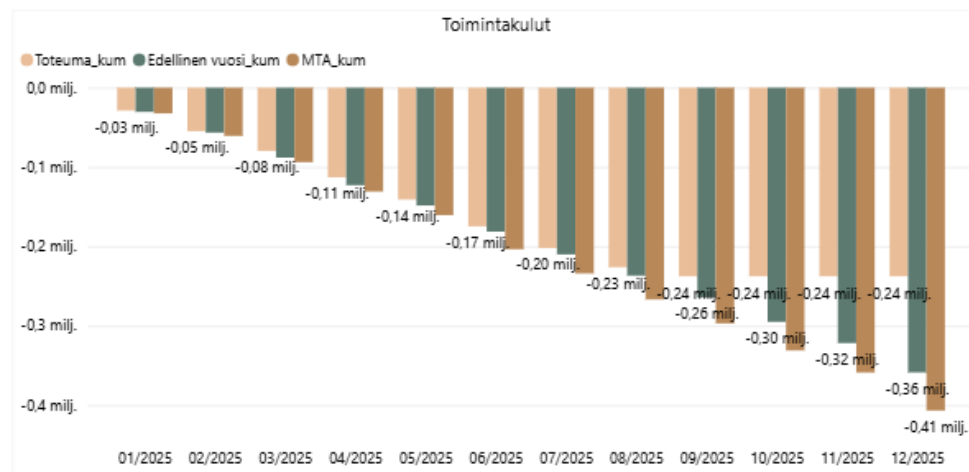
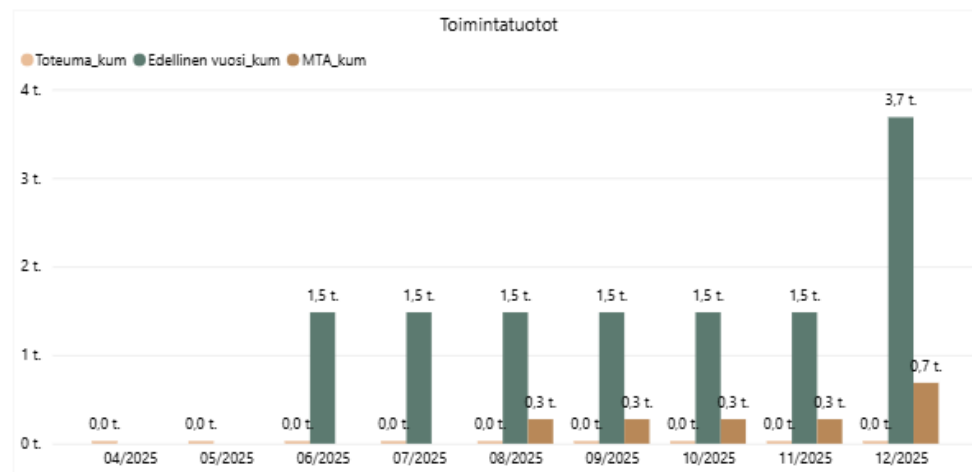
Ympäristötekkninen toimiala



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	-266 902	-226 278	40 624	-180 571	55,6%	-236 869	-358 828	-4,5%
Henkilöstökulut	-169 485	-112 312	-111 892	419	-57 593	66,0%	-108 869	-161 636	2,8%
Palvelujen ostot	-221 090	-141 390	-108 807	32 582	-112 283	49,2%	-113 302	-178 470	-4,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 012	-937	74	-913	50,7%	-8 143	-9 026	-88,5%
Muut toimintakulut	-14 424	-12 189	-4 641	7 548	-9 783	32,2%	-6 556	-9 696	-29,2%
Toimintakate	-406 162	-266 625	-226 249	40 376	-179 913	55,7%	-235 386	-355 144	-3,9%
Vuosikate	-406 162	-266 625	-226 249	40 376	-179 913	55,7%	-235 386	-355 144	-3,9%
Tilikauden tulos	-406 162	-266 625	-226 249	40 376	-179 913	55,7%	-235 386	-355 144	-3,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-266 625	-226 249	40 376	-179 913	55,7%	-235 386	-355 144	-3,9%

Ympäristötekkninen hallinto

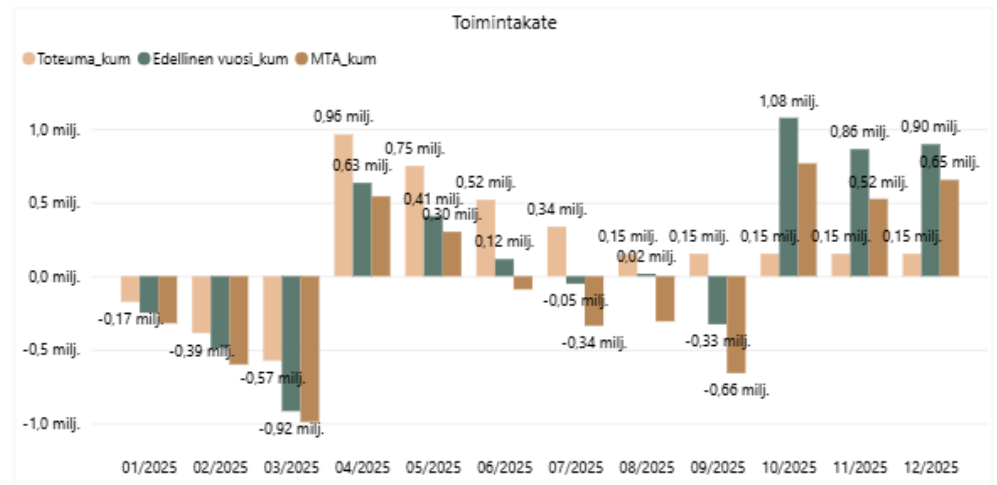
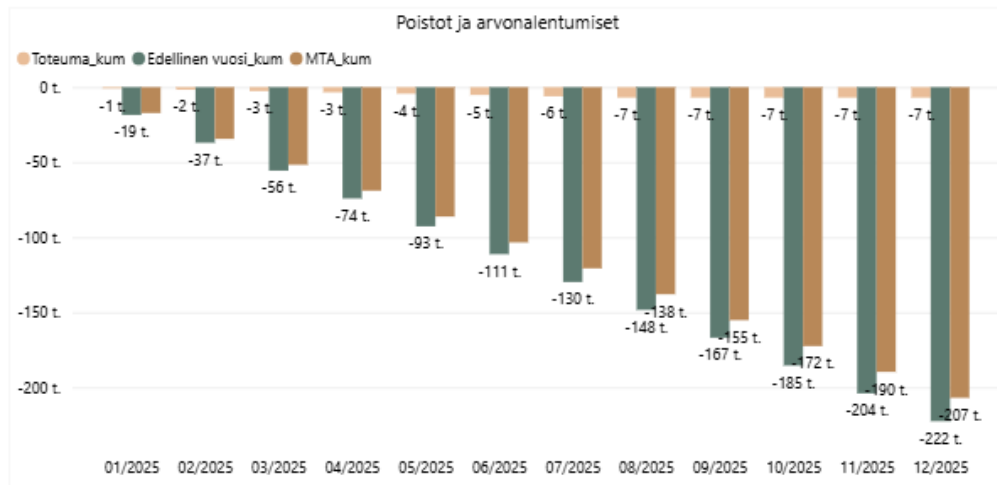
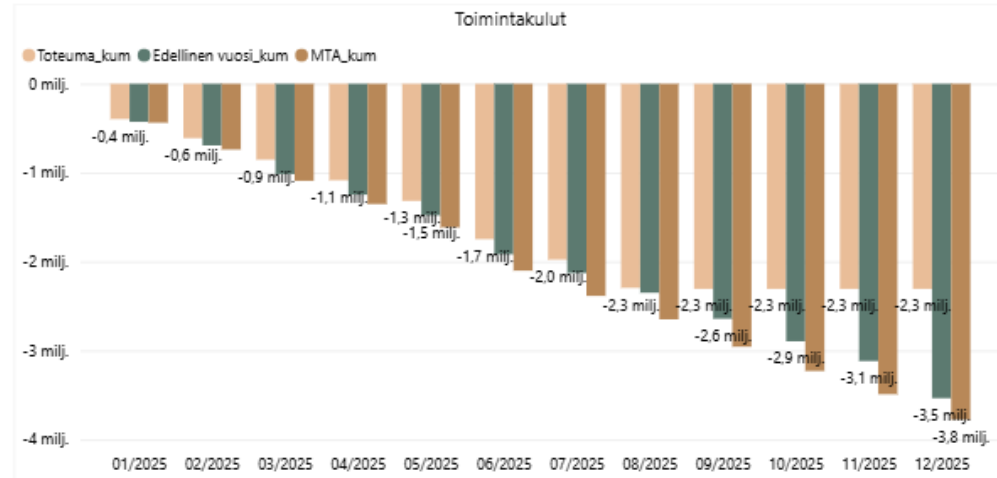
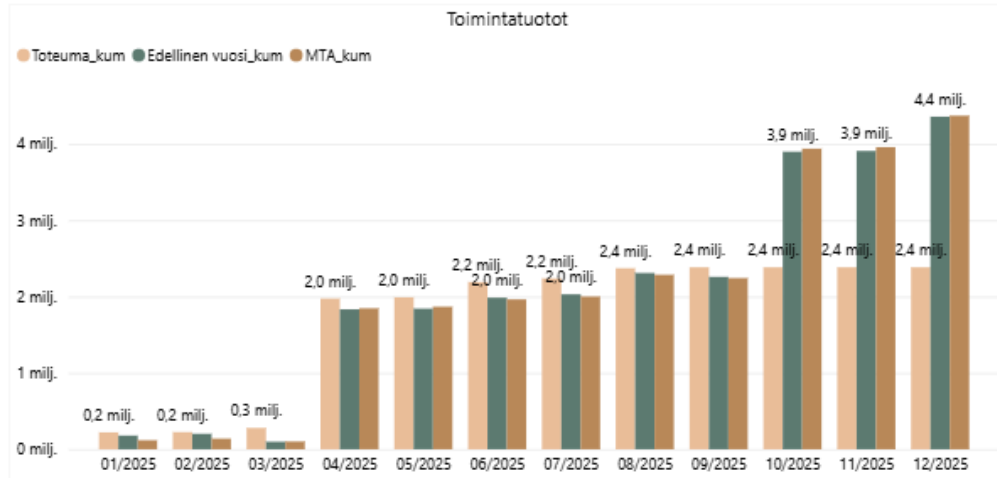


Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	2 286 186	2 372 195	86 009	1 999 349	54,3%	2 309 139	4 358 006	2,7%
Myyntituotot	354 350	216 483	250 658	34 175	103 692	70,7%	204 440	353 922	22,6%
Maksutuotot	440 900	325 437	279 479	-45 958	161 421	63,4%	414 662	534 703	-32,6%
Tuet ja avustukset	13 494	3 614	1 230	-2 384	12 264	9,1%	5 852	14 946	-79,0%
Muut toimintatuotot	3 562 800	1 740 653	1 840 828	100 175	1 721 972	51,7%	1 684 184	3 454 435	9,3%
Valmistus omaan käyttöön	57 500	54 784	73 524	18 740	-16 024	127,9%	55 692	73 484	32,0%
Toimintakulut	-3 774 861	-2 648 126	-2 294 472	353 655	-1 480 389	60,8%	-2 349 270	-3 535 278	-2,3%
Henkilöstökulut	-2 551 505	-1 735 632	-1 568 299	167 333	-983 206	61,5%	-1 540 236	-2 245 047	1,8%
Palvelujen ostot	-730 219	-505 742	-431 685	74 058	-298 534	59,1%	-452 387	-823 160	-4,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-22 760	-35 045	-12 286	120	100,3%	-16 203	-28 725	116,3%
Avustukset	-205 000	-205 000	-85 610	119 390	-119 390	41,8%	-173 924	-173 924	-50,8%
Muut toimintakulut	-253 212	-178 993	-173 833	5 160	-79 379	68,7%	-166 520	-264 422	4,4%
Toimintakate	654 183	-307 156	151 247	458 403	502 936	23,1%	15 560	896 212	872,0%
Vuosikate	654 183	-307 156	151 247	458 403	502 936	23,1%	15 560	896 212	872,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-137 921	-6 990	130 931	-199 892	3,4%	-148 315	-222 473	-95,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-137 921	-6 990	130 931	-199 892	3,4%	-148 315	-222 473	-95,3%
Tilikauden tulos	447 301	-445 077	144 257	589 334	303 044	32,3%	-132 755	673 739	-208,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	-445 077	144 257	589 334	303 044	32,3%	-132 755	673 739	-208,7%

Ympäristötekkninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

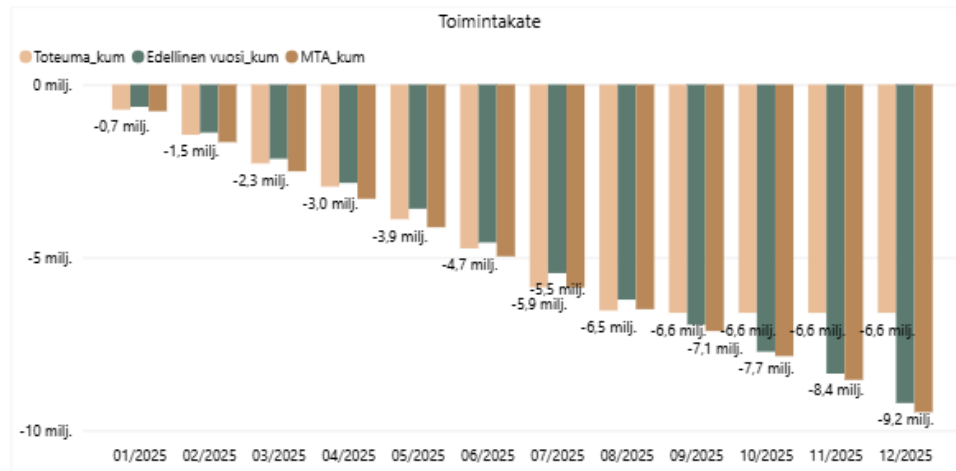
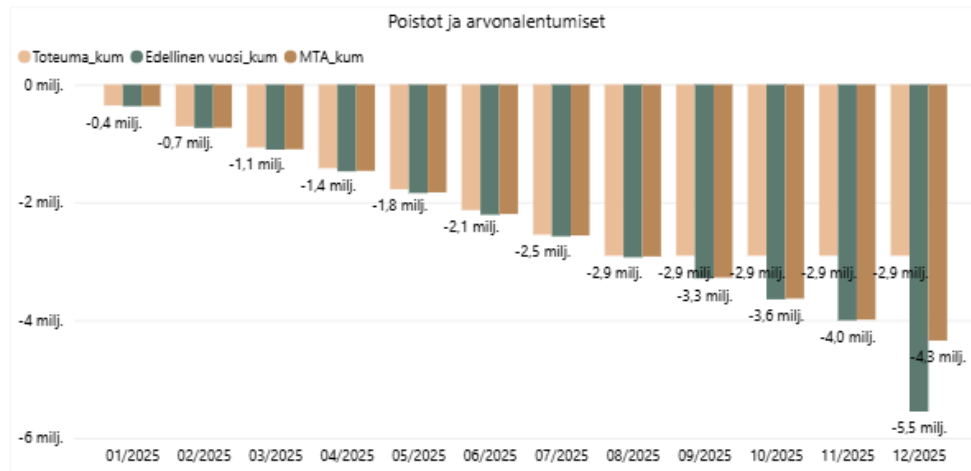
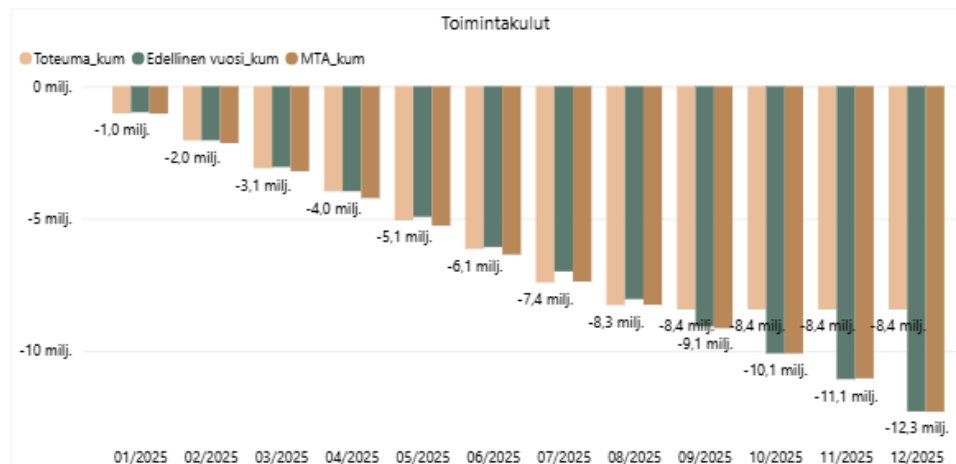
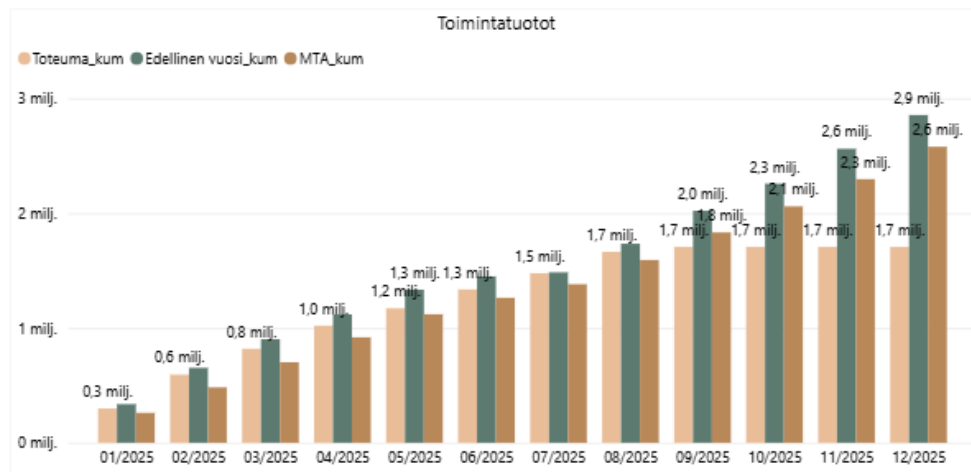


Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta

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	1 592 600	1 663 752	71 153	915 981	64,5%	1 734 228	2 855 985	-4,1%
Myyntituotot	1 144 200	765 652	627 015	-138 637	517 185	54,8%	816 989	1 230 804	-23,3%
Maksutuotot	896 500	513 796	574 964	61 168	321 536	64,1%	589 014	1 005 873	-2,4%
Tuet ja avustukset	90 617	24 244	104 592	80 348	-13 975	115,4%	-5 862	41 067	-1884,3%
Muut toimintatuotot	448 416	288 908	357 182	68 274	91 234	79,7%	334 087	578 241	6,9%
Valmistus omaan käyttöön	247 507	170 224	73 292	-96 932	174 215	29,6%	88 440	222 620	-17,1%
Toimintakulut	-12 298 695	-8 257 290	-8 269 224	-11 934	-4 029 471	67,2%	-8 041 246	-12 286 039	2,8%
Henkilöstökulut	-3 703 125	-2 565 432	-2 182 630	382 802	-1 520 495	58,9%	-2 253 910	-3 207 763	-3,2%
Palvelujen ostot	-3 543 851	-2 275 972	-2 992 629	-716 657	-551 222	84,4%	-2 778 760	-4 503 330	7,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-855 251	-723 328	131 923	-515 572	58,4%	-712 363	-1 099 321	1,5%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	0,0%
Muut toimintakulut	-3 762 819	-2 514 596	-2 324 138	190 458	-1 438 681	61,8%	-2 249 712	-3 425 125	3,3%
Toimintakate	-9 471 455	-6 494 466	-6 532 180	-37 714	-2 939 275	69,0%	-6 218 577	-9 207 434	5,0%
Vuosikate	-9 471 455	-6 494 466	-6 532 180	-37 714	-2 939 275	69,0%	-6 218 577	-9 207 434	5,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-2 918 321	-2 904 084	14 237	-1 441 822	66,8%	-2 933 046	-5 549 634	-1,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-2 918 321	-2 904 084	14 237	-1 441 822	66,8%	-2 933 046	-4 358 972	-1,0%
Arvonalentumiset								-1 190 662	
Tilikauden tulos	-13 817 361	-9 412 788	-9 436 264	-23 476	-4 381 097	68,3%	-9 151 623	-14 757 068	3,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-9 412 788	-9 436 264	-23 476	-4 381 097	68,3%	-9 151 623	-14 757 068	3,1%

Ympäristötekkninen kunnallistekniikka ja liikunta



Ympäristötekkninen tilakeskus

29153 Tilakeskus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosittelle, 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	15 516 607	15 665 472	148 865	7 960 622	66,3%	15 549 831	23 587 650	0,7%
Myyntituotot			16 983	16 983	-16 983		8 725	43 591	94,6%
Tuet ja avustukset	11 459	6 920	499	-6 421	10 960	4,4%	1 881	9 415	-73,5%
Muut toimintatuotot	23 614 635	15 509 687	15 647 990	138 304	7 966 645	66,3%	15 539 225	23 534 644	0,7%
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	-8 927 982	-8 087 470	840 513	-5 496 833	59,5%	-8 190 014	-13 116 406	-1,3%
Henkilöstökulut	-2 517 942	-1 880 315	-1 565 722	314 593	-952 220	62,2%	-1 521 420	-2 257 450	2,9%
Palvelujen ostot	-3 496 836	-2 297 392	-2 284 112	13 280	-1 212 724	65,3%	-2 174 979	-3 762 142	5,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-4 487 707	-3 973 419	514 289	-3 214 571	55,3%	-4 234 520	-6 712 772	-6,2%
Muut toimintakulut	-381 535	-262 568	-264 217	-1 649	-117 318	69,3%	-259 094	-384 042	2,0%
Toimintakate	10 311 791	6 714 314	7 663 745	949 431	2 648 046	74,3%	7 481 442	10 732 512	2,4%
Vuosikate	10 311 791	6 714 314	7 663 745	949 431	2 648 046	74,3%	7 481 442	10 732 512	2,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-4 889 792	-4 910 979	-21 187	-2 504 962	66,2%	-4 754 798	-8 609 069	3,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-4 889 792	-4 910 979	-21 187	-2 504 962	66,2%	-4 754 798	-7 115 405	3,3%
Arvonalentumiset								-1 493 665	
Tilikauden tulos	2 895 849	1 824 522	2 752 766	928 244	143 084	95,1%	2 726 644	2 123 442	1,0%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	407 373	405 790	-1 584	205 270	66,4%	198 650	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	2 231 895	3 158 555	926 660	348 354	90,1%	2 925 294	2 421 418	8,0%

Ympäristötekkninen tilakeskus

