



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekhninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 30.9.2025

Ympäristötekhninen lautakunta 29.10.2025

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

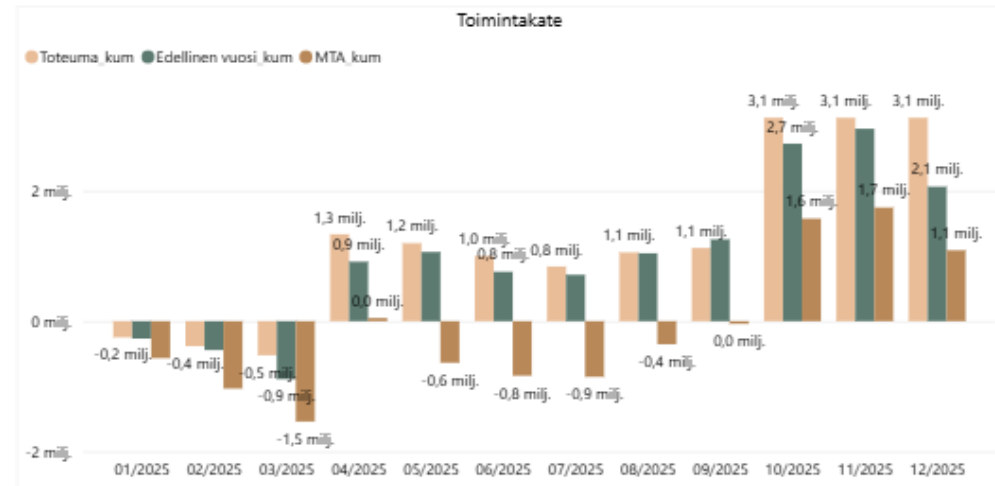
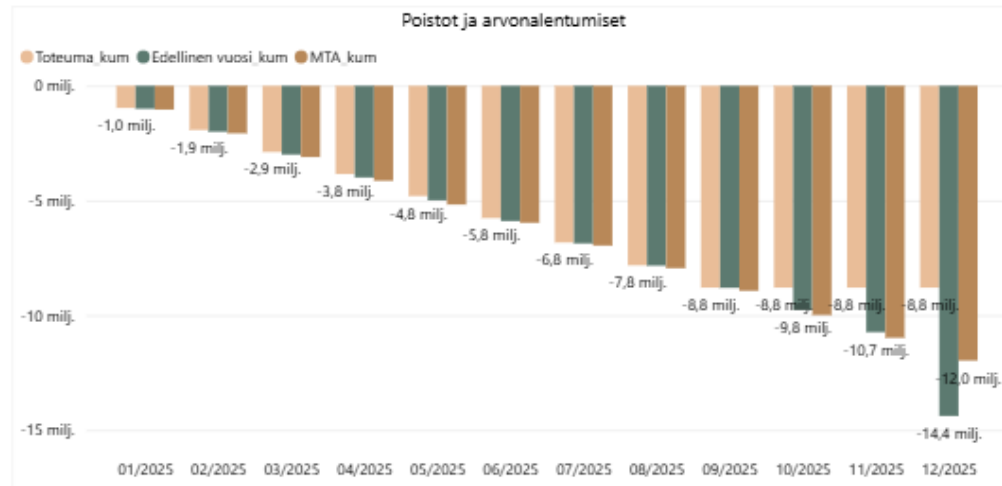
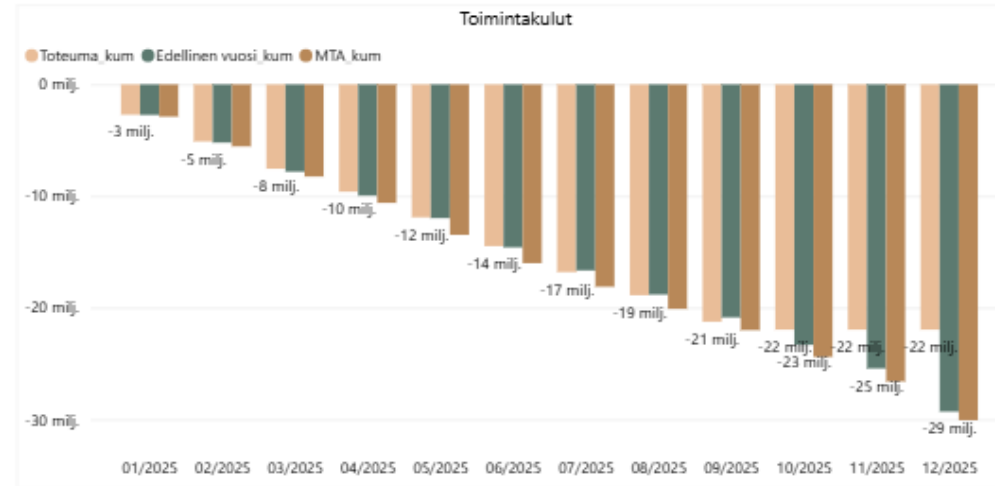
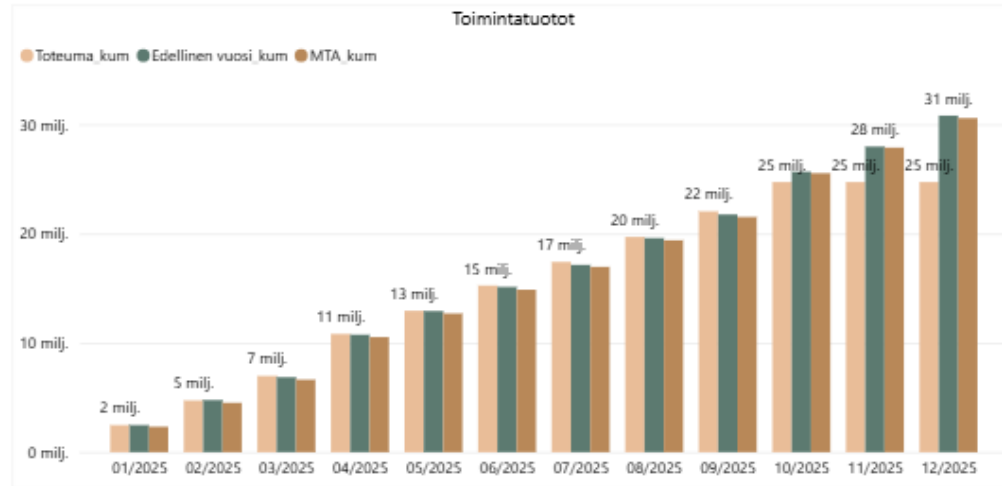
- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2025
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta
- Tot kum vs MTA kum €: Toteumatietojen ja jaksotetun talousarvion erotus euroina raportointikaudelta
- Jäljellä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

2015 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	21 525 755	22 038 256	512 501	8 539 802	72,1%	21 758 500	30 805 325	1,3%
Myyntituotot	1 498 550	999 827	1 121 613	121 786	376 937	74,8%	1 084 989	1 628 317	3,4%
Maksutuotot	1 337 400	951 473	954 539	3 066	382 861	71,4%	1 106 391	1 540 576	-13,7%
Tuet ja avustukset	116 257	36 219	111 775	75 556	4 482	96,1%	608	69 112	18275,1%
Muut toimintatuotot	27 625 851	19 538 236	19 850 329	312 093	7 775 522	71,9%	19 566 513	27 567 320	1,5%
Valmistus omaan käyttöön	575 007	439 082	337 511	-101 571	237 496	58,7%	362 866	557 373	-7,0%
Toimintakulut	-30 064 708	-22 005 482	-21 251 268	754 214	-8 813 440	70,7%	-20 864 837	-29 296 552	1,9%
Henkilöstökulut	-8 942 057	-6 953 107	-6 064 312	888 794	-2 877 745	67,8%	-6 042 860	-7 871 897	0,4%
Palvelujen ostot	-7 991 996	-5 750 713	-6 604 244	-853 531	-1 387 752	82,6%	-6 255 596	-9 267 102	5,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 463 665	-5 716 103	-5 328 230	387 873	-3 135 435	63,0%	-5 326 461	-7 849 843	0,0%
Avustukset	-255 000	-251 040	-132 110	118 930	-122 890	51,8%	-220 424	-224 424	-40,1%
Muut toimintakulut	-4 411 990	-3 334 520	-3 122 372	212 148	-1 289 618	70,8%	-3 019 495	-4 083 285	3,4%
Toimintakate	1 088 357	-40 645	1 124 499	1 165 145	-36 142	103,3%	1 256 529	2 066 146	-10,5%
Vuosikate	1 088 357	-40 645	1 124 499	1 165 145	-36 142	103,3%	1 256 529	2 066 146	-10,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 968 730	-8 930 459	-8 793 770	136 688	-3 174 959	73,5%	-8 802 541	-14 381 176	-0,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 968 730	-8 930 459	-8 793 770	136 688	-3 174 959	73,5%	-8 802 540	-11 696 850	-0,1%
Arvonalentumiset							-1	-2 684 326	-100,0%
Tilikauden tulos	-10 880 372	-8 971 104	-7 669 271	1 301 833	-3 211 101	70,5%	-7 546 011	-12 315 030	1,6%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 269 312	-8 512 809	-7 212 758	1 300 051	-3 056 554	70,2%	-7 322 530	-12 017 055	-1,5%

Ympäristötekkninen toimiala

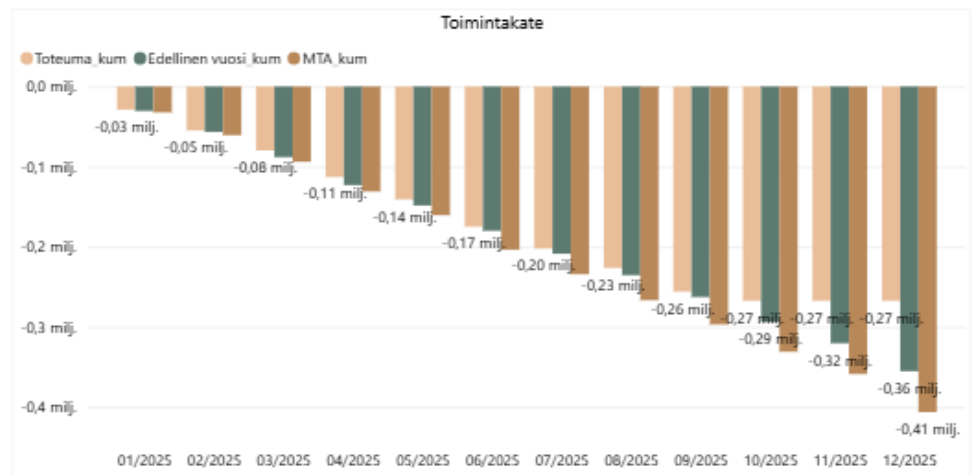
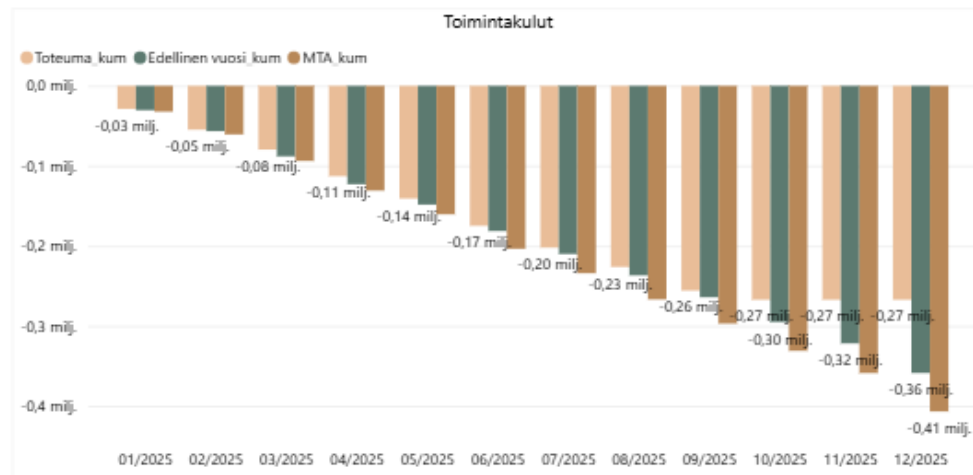
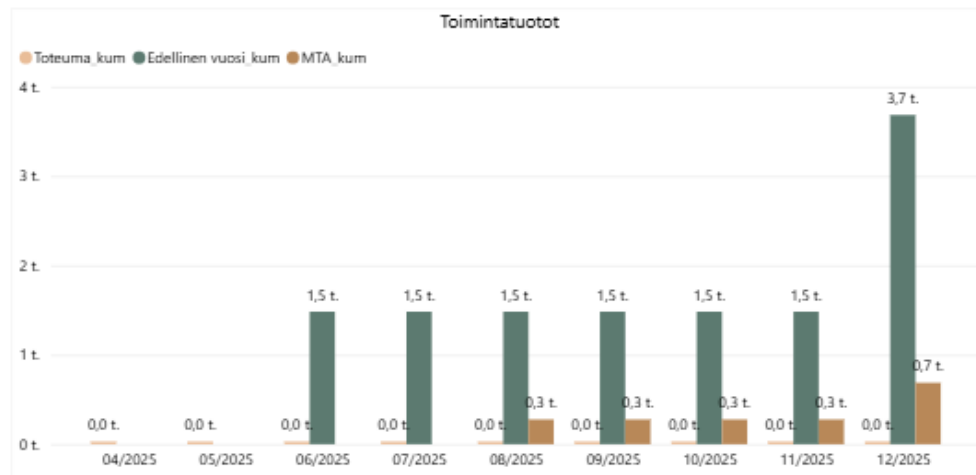


Ympäristötekhninen hallinto

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	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	-297 101	-255 853	41 248	-150 996	62,9%	-264 169	-358 828	-3,1%
Henkilöstökulut	-169 485	-124 210	-123 387	823	-46 098	72,8%	-120 042	-161 636	2,8%
Palvelujen ostot	-221 090	-159 017	-126 048	32 969	-95 042	57,0%	-128 443	-178 470	-1,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 322	-1 050	272	-800	56,8%	-8 519	-9 026	-87,7%
Muut toimintakulut	-14 424	-12 552	-5 368	7 184	-9 056	37,2%	-7 165	-9 696	-25,1%
Toimintakate	-406 162	-296 824	-255 824	41 000	-150 338	63,0%	-262 686	-355 144	-2,6%
Vuosikate	-406 162	-296 824	-255 824	41 000	-150 338	63,0%	-262 686	-355 144	-2,6%
Tilikauden tulos	-406 162	-296 824	-255 824	41 000	-150 338	63,0%	-262 686	-355 144	-2,6%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-406 162	-296 824	-255 824	41 000	-150 338	63,0%	-262 686	-355 144	-2,6%

Ympäristötekkninen hallinto

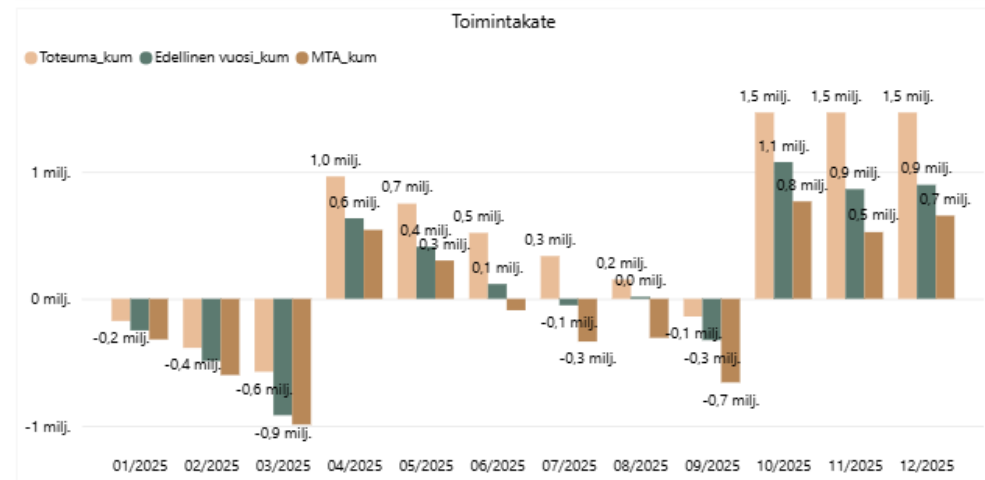
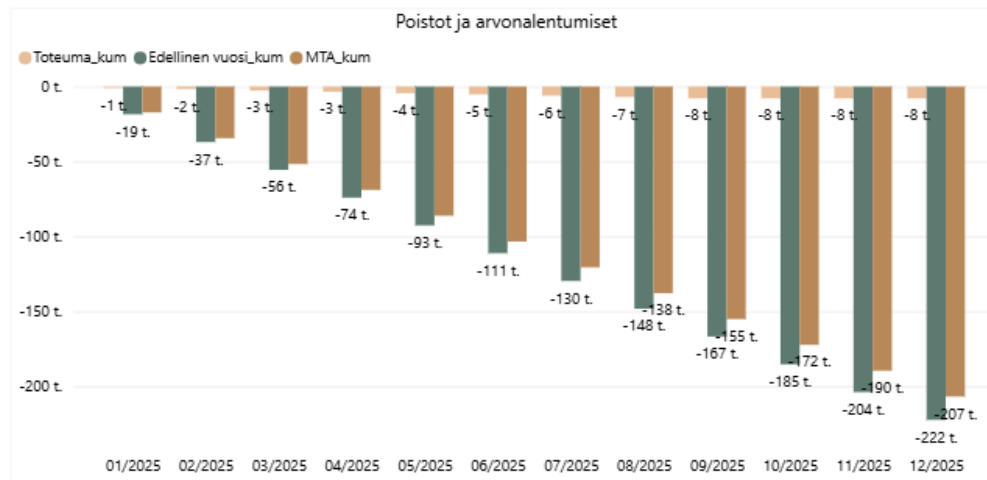
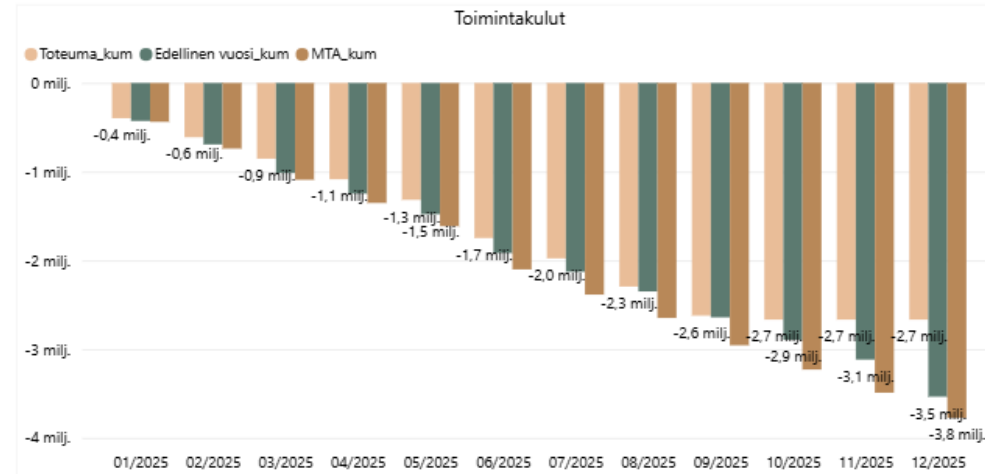
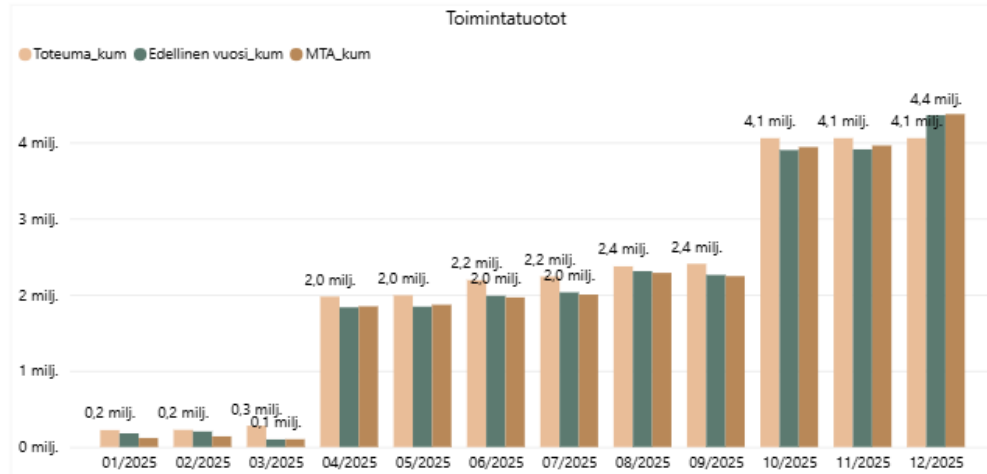


Ympäristötekhninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	2 243 103	2 405 527	162 424	1 966 017	55,0%	2 258 786	4 358 006	6,5%
Myyntituotot	354 350	132 404	255 824	123 420	98 526	72,2%	122 653	353 922	108,6%
Maksutuotot	440 900	348 623	296 199	-52 423	144 701	67,2%	428 683	534 703	-30,9%
Tuet ja avustukset	13 494	3 723	6 656	2 933	6 838	49,3%	3 106	14 946	114,3%
Muut toimintatuotot	3 562 800	1 758 353	1 846 848	88 494	1 715 953	51,8%	1 704 344	3 454 435	8,4%
Valmistus omaan käyttöön	57 500	54 784	76 548	21 764	-19 048	133,1%	56 316	73 484	35,9%
Toimintakulut	-3 774 861	-2 956 506	-2 621 729	334 777	-1 153 131	69,5%	-2 641 319	-3 535 278	-0,7%
Henkilöstökulut	-2 551 505	-1 944 500	-1 759 268	185 231	-792 237	69,0%	-1 721 361	-2 245 047	2,2%
Palvelujen ostot	-730 219	-582 521	-539 366	43 155	-190 853	73,9%	-538 667	-823 160	0,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 925	-25 139	-37 277	-12 138	2 352	106,7%	-20 232	-28 725	84,2%
Avustukset	-205 000	-205 000	-85 610	119 390	-119 390	41,8%	-173 924	-173 924	-50,8%
Muut toimintakulut	-253 212	-199 346	-200 208	-862	-53 004	79,1%	-187 135	-264 422	7,0%
Toimintakate	654 183	-658 619	-139 655	518 964	793 838	-21,3%	-326 216	896 212	-57,2%
Vuosikate	654 183	-658 619	-139 655	518 964	793 838	-21,3%	-326 216	896 212	-57,2%
Poistot ja arvonalentumiset	-206 882	-155 161	-7 864	147 298	-199 018	3,8%	-166 855	-222 473	-95,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-206 882	-155 161	-7 864	147 298	-199 018	3,8%	-166 855	-222 473	-95,3%
Tilikauden tulos	447 301	-813 780	-147 519	666 262	594 820	-33,0%	-493 071	673 739	-70,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	447 301	-813 780	-147 519	666 262	594 820	-33,0%	-493 071	673 739	-70,1%

Ympäristötekkninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

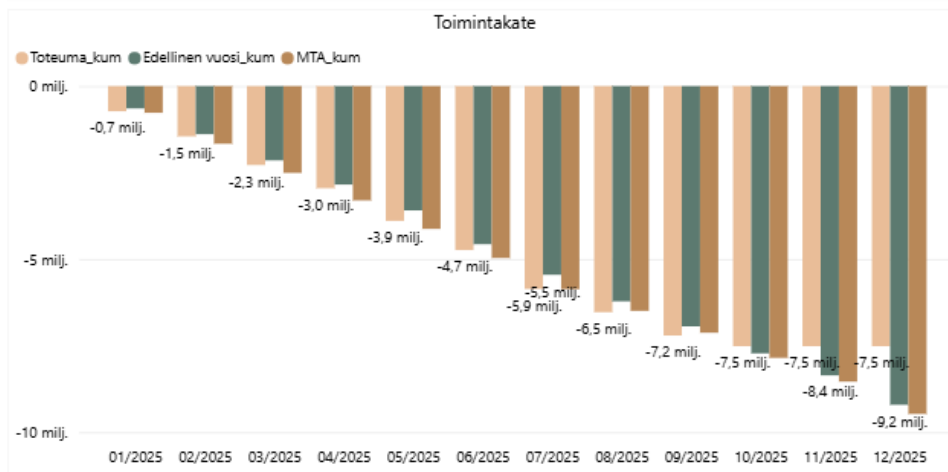
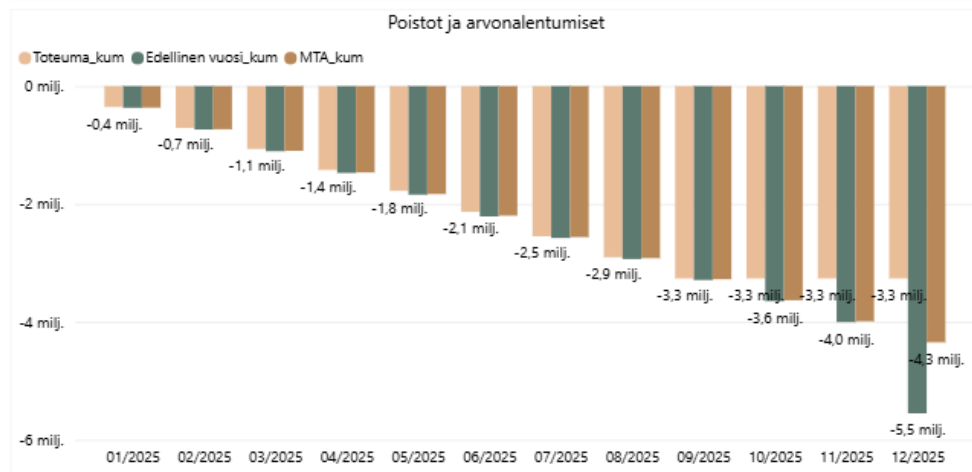
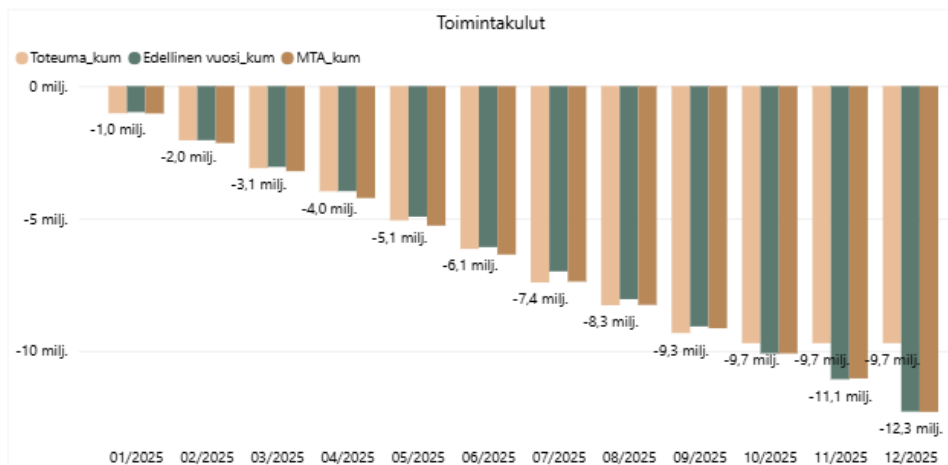
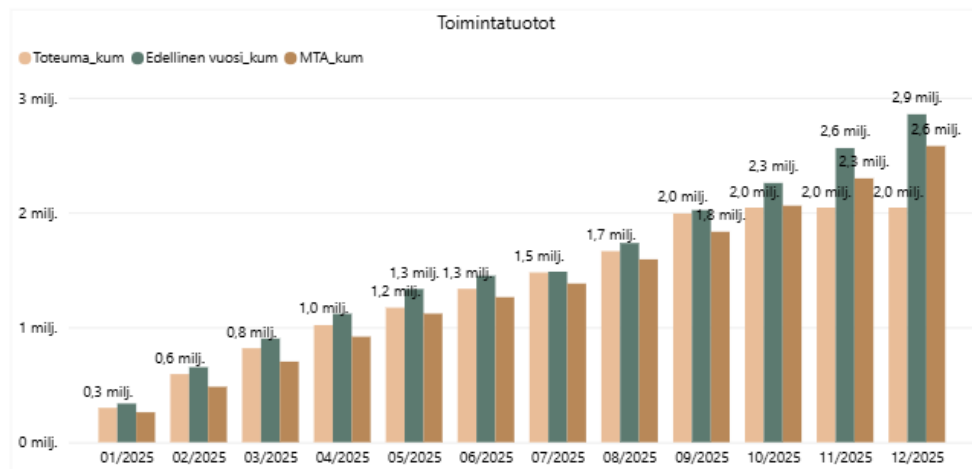


Ympäristötekhninen kunnallistekniikka ja liikunta

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	1 832 887	1 991 855	158 968	587 878	77,2%	2 021 107	2 855 985	-1,4%
Myyntituotot	1 144 200	867 423	837 811	-29 612	306 389	73,2%	953 163	1 230 804	-12,1%
Maksutuotot	896 500	602 850	658 339	55 489	238 161	73,4%	677 707	1 005 873	-2,9%
Tuet ja avustukset	90 617	24 467	104 592	80 125	-13 975	115,4%	-5 862	41 067	-1884,3%
Muut toimintatuotot	448 416	338 146	391 113	52 966	57 303	87,2%	396 099	578 241	-1,3%
Valmistus omaan käyttöön	247 507	181 194	124 251	-56 943	123 256	50,2%	110 015	222 620	12,9%
Toimintakulut	-12 298 695	-9 140 034	-9 323 241	-183 207	-2 975 454	75,8%	-9 072 382	-12 286 039	2,8%
Henkilöstökulut	-3 703 125	-2 842 053	-2 426 210	415 843	-1 276 915	65,5%	-2 499 140	-3 207 763	-2,9%
Palvelujen ostot	-3 543 851	-2 468 987	-3 413 985	-944 999	-129 866	96,3%	-3 173 604	-4 503 330	7,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 900	-955 430	-818 488	136 942	-420 412	66,1%	-820 275	-1 099 321	-0,2%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	0,0%
Muut toimintakulut	-3 762 819	-2 827 525	-2 618 058	209 468	-1 144 761	69,6%	-2 532 862	-3 425 125	3,4%
Toimintakate	-9 471 455	-7 125 953	-7 207 135	-81 182	-2 264 320	76,1%	-6 941 260	-9 207 434	3,8%
Vuosikate	-9 471 455	-7 125 953	-7 207 135	-81 182	-2 264 320	76,1%	-6 941 260	-9 207 434	3,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 345 906	-3 275 217	-3 262 152	13 066	-1 083 754	75,1%	-3 289 528	-5 549 634	-0,8%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 345 906	-3 275 217	-3 262 152	13 066	-1 083 754	75,1%	-3 289 527	-4 358 972	-0,8%
Arvonalentumiset							-1	-1 190 662	-100,0%
Tilikauden tulos	-13 817 361	-10 401 170	-10 469 286	-68 116	-3 348 075	75,8%	-10 230 787	-14 757 068	2,3%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 817 361	-10 401 170	-10 469 286	-68 116	-3 348 075	75,8%	-10 230 787	-14 757 068	2,3%

Ympäristötekhninen 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	17 449 488	17 640 845	191 357	5 985 249	74,7%	17 477 124	23 587 650	0,9%
Myyntituotot			27 978	27 978	-27 978		9 173	43 591	205,0%
Tuet ja avustukset	11 459	7 752	499	-7 254	10 960	4,4%	1 881	9 415	-73,5%
Muut toimintatuotot	23 614 635	17 441 736	17 612 369	170 633	6 002 266	74,6%	17 466 071	23 534 644	0,8%
Valmistus omaan käyttöön	270 000	203 103	136 712	-66 392	133 288	50,6%	196 535	261 268	-30,4%
Toimintakulut	-13 584 303	-9 611 841	-9 050 444	561 397	-4 533 859	66,6%	-8 886 968	-13 116 406	1,8%
Henkilöstökulut	-2 517 942	-2 042 344	-1 755 447	286 898	-762 496	69,7%	-1 702 317	-2 257 450	3,1%
Palvelujen ostot	-3 496 836	-2 540 188	-2 524 845	15 343	-971 991	72,2%	-2 414 883	-3 762 142	4,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 187 990	-4 734 212	-4 471 415	262 797	-2 716 575	62,2%	-4 477 435	-6 712 772	-0,1%
Muut toimintakulut	-381 535	-295 097	-298 738	-3 641	-82 797	78,3%	-292 333	-384 042	2,2%
Toimintakate	10 311 791	8 040 751	8 727 113	686 362	1 584 678	84,6%	8 786 691	10 732 512	-0,7%
Vuosikate	10 311 791	8 040 751	8 727 113	686 362	1 584 678	84,6%	8 786 691	10 732 512	-0,7%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 415 942	-5 500 080	-5 523 755	-23 675	-1 892 186	74,5%	-5 346 158	-8 609 069	3,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 415 942	-5 500 080	-5 523 755	-23 675	-1 892 186	74,5%	-5 346 158	-7 115 405	3,3%
Arvonalentumiset								-1 493 665	
Tilikauden tulos	2 895 849	2 540 670	3 203 358	662 687	-307 508	110,6%	3 440 533	2 123 442	-6,9%
Tilinpäätössiirrot + (-)	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	297 975	104,3%
Poistoeron lisäys (vähennys)	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	-11 840 864	104,3%
Poistoeron lisäys								-12 138 839	
Poistoeron vähennys	611 060	458 295	456 513	-1 782	154 547	74,7%	223 482	297 975	104,3%
Varausten lisäys (vähennys)								12 138 839	
Varausten vähennys								12 138 839	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506 909	2 998 965	3 659 871	660 905	-152 961	104,4%	3 664 014	2 421 418	-0,1%

Ympäristötekkninen tilakeskus

