

KAJAANIN KAUPUNKI (Peruskaupunki + liikelaitokset)		Liite 1		
Tuloslaskelman TA 2024 muutosesitykset				
Tilihierarkia	Alkup. TA 2024	TA muutos 2024	Muutettu TA 2024	Sisältö/Selite
Toimintatuotot	99 607 323	2 042 836	101 650 159	
Myyntituotot	31 201 635	2 500	31 204 135	SIVISTYS ja YMP.TEKNINEN muutosesitys, netto
Maksutuotot	2 889 102	153 250	3 042 352	SIVISTYS ja YMP.TEKNINEN muutosesitys, netto
Tuet ja avustukset	37 979 363	1 872 086	39 851 449	TOIMIALAT ja KLL muutosesitykset netto,
Muut toimintatuotot	27 537 223	15 000	27 552 223	SIVISTYS ja YMP.TEKNINEN muutosesitys, netto
Valmistus omaan käyttöön	619 360	-15 000	604 360	YMP.TEKNINEN muutosesitys
Toimintakulut	-228 580 605	-3 572 671	-232 153 276	
Henkilöstökulut	-95 537 416	-236 050	-95 773 466	TOIMIALAT ja KLL muutosesitykset netto
Palvelujen ostot	-52 109 232	-961 800	-53 071 032	TOIMIALAT ja KLL muutosesitykset netto
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 249 794	-266 935	-16 516 729	TOIMIALAT ja KLL muutosesitykset netto
Avustukset	-39 559 900	-1 832 086	-41 391 986	Koulutusliikelaitokselle välitettävä VOS lisäys
Muut toimintakulut	-25 124 263	-275 800	-25 400 063	TOIMIALAT ja KLL muutosesitykset netto
Toimintakate	-128 353 922	-1 544 835	-129 898 757	
Verotulot	83 342 000	405 000	83 747 000	Verotuloennuste 23.9.2024
Kunnan tulovero	62 832 000	2 046 000	64 878 000	
Kiinteistövero	11 995 000	-155 000	11 840 000	
Osuus yhteisöveron tuotosta	8 515 000	-1 486 000	7 029 000	
Valtionosuudet	48 664 962	1 301 288	49 966 250	Valtionosuuslaskelmat 5.9.2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	11 725 292	-129 555	11 595 737	
Opetus- ja kulttuuritoimen VOS	31 139 406	1 512 986	32 652 392	
Verotulojen menojen korvaus	5 800 264	-82 143	5 718 121	
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	8 556 300		8 556 300	
Korkotuotot	100 000		100 000	
Muut rahoitustuotot	10 957 436		10 957 436	
Korkokulut	-1 535 000		-1 535 000	
Muut rahoituskulut	-966 136		-966 136	
Vuosikate	12 209 340	161 453	12 370 793	
Poistot ja arvonalentumiset	-16 636 902	400 000	-16 236 902	YMP.TEKNINEN muutosesitys
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 636 902	400 000	-16 236 902	
Tilikauden tulos	-4 427 562	561 453	-3 866 109	
Tilinpäätössiirrot + (-)	1 556 797	100 000	1 656 797	
Poistoeron lisäys (vähennys)	-11 293 203		-11 293 203	
Poistoeron lisäys	-12 050 000		-12 050 000	
Poistoeron vähennys	756 797		756 797	
Varausten lisäys (vähennys)	12 850 000	100 000	12 950 000	
Varausten lisäys			0	
Varausten vähennys	12 850 000	100 000	12 950 000	KONSERNIPALVELUT muutosesitys
Rahastojen lisäys (vähennys)	0		0	
Rahastojen lisäys	-500 000		-500 000	
Rahastojen vähennys	500 000		500 000	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 870 764	661 453	-2 209 311	

Investointiosa 2024	TA 2024	TA MUUTOKSET 2024	MUUTETTU TA 2024
29190 Investoinnit Kajaanin Kaupunki	-15 755 000	995 000	-14 760 000
291900 Investointikustannuspaikat, kaupunki	0		0
2919000101 Maa-alueiden uushankinta	0		0
2919000102 Maa-alueiden myynti	0		0
291901110_00002 Osakkeet, kaupunginhallitus	0		0
291903 Rakennukset	-11 540 000	680 000	-10 860 000
291903530_00002 Soidinsuon uusi päiväkot	-1 700 000	-100 000	-1 800 000
291903570_00001 Kaupungin varikko ja pelastuslaitos	-6 890 000		-6 890 000
291903710_00004 Kaupungintalon osakorjaukset 2024	-600 000	50 000	-550 000
291903710_00005 Kaupungintalon aurinkovoimala			0
291903720_00007 Kätönlahden koulu vesikate	-150 000		-150 000
291903720_00008 Lehtikankaan monitoimitalon aurinkovoimala	-60 000		-60 000
291903720_00009 Kalevan koulun keittiölaitteet			0
291903720_00010 Väinölän koulun keittiölaitteet			0
291903730_00002 Vanamon päiväkodin peruskorjaus	-100 000	-70 000	-170 000
291903730_00004 Nakertajan päiväkodin osakorjaukset	-700 000	650 000	-50 000
291903750_00004 Kaukametsän sali osakorjaukset	-200 000	100 000	-100 000
291903770_00002 Budjetointikohde - Keittiölaitteiden uusiminen	-100 000		-100 000
291903770_00004 Budjetointikohde - Muut Rakennukset	-85 000		-85 000
291903770_00005 Jäähallin aurinkovoimala	-55 000		-55 000
291903780_00002 Seppälä alueen suunnittelu	-300 000	200 000	-100 000
291903780_00003 Taito 2 viemärikorjaukset	-400 000		-400 000
291903780_00004 Tieto 2 tilamuutokset	-200 000		-200 000
291903780_00005 Taito 1 aurinkovoimala	0		0
291903XXX_XXXXX Kajaanihallin väliverhojen uusiminen	0	-150 000	-150 000
291904 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 262 000	-35 000	-3 297 000
291904110_00002 Katuvalaistuksen kehittäminen	-100 000		-100 000
291904110_00007 Liikenneturvallisuuskohteet	-30 000	10 000	-20 000
291904110_00010 Nakertajantie, kadun peruskorjaus	-132 000		-132 000
291904110_00011 Tallitie, kadun peruskorjaus	-40 000		-40 000
291904110_00018 Kumputie, Lehtokuja	-720 000	-100 000	-820 000
291904110_00019 Koukkutie	-270 000	-60 000	-330 000
291904110_00020 Kehräämöntie, Kauppapuiston kohdalla	-50 000	50 000	0
291904110_00021 Hölkkätie, Kämppätie, Nuohoojantie, Savottat	-525 000	-85 000	-610 000
291904110_00022 Nurmikatu	-180 000		-180 000
291904110_00023 Kevyenliikenteen kehittäminen	-150 000	30 000	-120 000
291904110_00024 Keskusta-alueen esteettömyys	-50 000		-50 000
291904110_00025 Liikennevalot 2024	-50 000		-50 000
291904120_00005 Länsi-Purola ja Kanervatie, leikkipuistot	-150 000		-150 000
291904130_00005 Septitankin tyhjennys ylävesille	-45 000		-45 000
291904130_00006 Vimpelin urheilukenttä, kastelujärjestelmä	-20 000	-20 000	-40 000
291904130_00007 Kätönlahden lammen kunnostus	0	-10 000	-10 000
291904130_00008 Esteetön uimapaikka Kesäniemeen	-50 000	20 000	-30 000
291904130_00009 Kauppatorialueen suunnittelu	-150 000		-150 000
291904140_00003 Keskuskatu hv-viemäri	-400 000	100 000	-300 000
291904140_00004 Hulevesiverkoston kehittäminen, avoviemärit	-150 000	30 000	-120 000

Investointiosa 2024	TA 2024	TA MUUTOKSET 2024	MUUTETTU TA 2024
291906 Koneet ja kalusto	-853 000	350 000	-503 000
291906760_00002 Budjetoitinkohde - Kulttuuripalvelut	-38 000		-38 000
291906770_00002 Maankäyttö, Mittalaitteinvestoinnit	-50 000	50 000	0
291906780_00004 Varikon kalustaminen	-450 000		-450 000
291906780_00005 Kuorma-auton hankinta	-300 000	300 000	0
291906790_00001 Budjetoitinkohde - Tilakeskus, irtaimisto	-15 000		-15 000
291907 Muut aineelliset hyödykkeet	-100 000		-100 000
291907110_00001 Budjetoitinkohde - Maa- ja vesialueet	-100 000		-100 000
29191 Investoinnit Kajaanin Vesi liikelaitos	-3 522 000	760 000	-2 762 000
291913 Rakennukset	0	0	0
291913510_00001 Uusi jätevedenpuhdistamo, suunnitelu	0		0
291913510_00002 Valvomo	0		0
291914 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-3 507 000	760 000	-2 747 000
291914110_00003 Verkoston aluemitäusjärjestelmä	0		0
291914310_00001 Budjetoitinkohde - Talusvesiverkoston saneer	-1 303 000	350 000	-953 000
291914310_00006 Keskuskatu vesihuoltoverkoston saneeraus,	0		0
291914310_00007 Hölkkätie vesihuoltoverkkojen saneeraus VJ	0		0
291914310_00008 Kumputie vesihuoltoverkkojen saneeraus VJ	0		0
291914310_00009 Lehtokuja vesihuoltoverkkojen saneeraus VJ	0		0
291914310_00010 Nuohoojantie, Kämppätie vesihuoltoverkkojen	0		0
291914310_00011 Kanervatie, Kanervapolku saneeraus VJ	0		0
291914310_00012 Kylmäkatu, väli Kylmäkatu-Soidinkatu, sane	0		0
291914310_00013 Muurainpolku, Rahkapolku ja Jäkäläpolku san	0		0
291914310_00014 Äkilliset vesihuoltoverkoston muutostyöt	0		0
291914330_00001 Budjetoitinkohde - Vedenottamot saneeraus	-60 000		-60 000
291914330_00003 Hannusrannan VO saneeraus	0		0
291914330_00004 Mustikkamäen VO saneeraus	0		0
291914340_00001 Budjetoitinkohde - Vesisäiliöt saneeraus	-192 000	-50 000	-242 000
291914340_00005 Lehtikankaan vesitornin betoniportaiden uusi	0		0
291914550_00003 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon lämmör	0		0
291914710_00001 Budjetoitinkohde - Jätevesiverkoston saneera	-642 000		-642 000
291914710_00002 Kajaanihallin alueen viemärit	0		0
291914710_00005 Keskuskatu vesihuoltoverkoston saneeraus,	0		0
291914710_00006 Hölkkätie vesihuoltoverkkojen saneeraus JV	0		0
291914710_00007 Kumputie vesihuoltoverkkojen saneeraus JV	0		0
291914710_00008 Lehtokuja vesihuoltoverkkojen saneeraus JV	0		0
291914710_00009 Nuohoojantie, Kämppätie vesihuoltoverkkojen	0		0
291914730_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden pumppaamot sa	-180 000	60 000	-120 000
291914730_00005 Kolmen jätevedenpumppaamon logiikat	0		0
291914730_00007 Karolineburg JVP saneeraus	0		0
291914730_00008 Tehdaskatu JVP saneeraus	0		0
291914750_00001 Budjetoitinkohde - Jäteveden puhdistamot sa	-1 130 000	400 000	-730 000

Investointiosa 2024	TA 2024	TA MUUTOKSET 2024	MUUTETTU TA 2024
291916 Koneet ja kalusto	-15 000	0	-15 000
291916710_00001 Kaukoluettavat vesimittarit	-15 000		-15 000
291916710_00003 Onnelan kiinteän varavoimakoneen ja sähkök	0		0
291916710_00004 Kaukoluettavat vesimittarit 2024 alkaen	0		0
291916710_00005 Onnelan vesisäiliön ja Lehtikankaan vesitornir	0		0
29194 Investoinnit Kajaanin kaupungin Koulutusliikelaitos	-935 900		-935 900
291944 Kiinteät rakenteet ja laitteet	-59 900		-59 900
291944110_00001 Seppälän metsäkoneiden ajoharjoitteluympär	-31 400		-31 400
291944110_00002 Teollisen pintakäsittelyn uudet virtuaaliset/In	-19 500		-19 500
291944110_00003 Toimiston muutostyö	-9 000		-9 000
291946 Koneet ja kalusto	-876 000		-876 000
291946110_00004 Budjetoitkohde - Kuljetusvälineet	-56 000		-56 000
291946110_00005 Koulutussähköauto Hyundai, Vantaan toimipi	0		0
291946710_00001 Sähköinen pienkuormaaja Avant	0		0
291946710_00002 Budjetoitkohde - Muut koneet ja kalusto	-820 000		-820 000
291946710_00003 Maatalousalan traktorit 2 kpl	0		0
291946710_00012 Kaivinkone	0		0
291946710_00017 Ajoneuvonosturit 2 kpl, Vantaa	0		0
Kaikki yhteensä	-20 212 900	1 755 000	-18 457 900

KAJAANIN KAUPUNKI (Peruskaupunki + liikelaitokset)			
Rahoituslaskelma TA 2024 muutokset			
	Alkuperäinen TA 2024	TA muutokset 2024	Muutettu TA 2024
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	12 209 340	161 453	12 370 793
Satunnaiset erät			0
Tulorahoituksen korjauserät			0
Toiminnan rahavirta	12 209 340	161 453	12 370 793
			0
Investointien rahavirta			0
Investointimenot	-20 212 900	1 755 000	-18 457 900
Rahoitusosuudet investointeihin			0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0
Investointien rahavirta	-20 212 900	1 755 000	-18 457 900
			0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 003 560	1 916 453	-6 087 107
Rahoituksen rahavirta	8 325 000	0	8 325 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	22 200 000		22 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 000 000		-14 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0
Lainakannan muutokset	8 200 000		8 200 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	321 440	1 916 453	2 237 893