

Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen toimiala

Talouden seurantaraportti
1.1. - 31.10.2026

Ympäristötekninen lautakunta 25.11.2026

Controller Sauli Pietikäinen

Raportin saraketiedot

- MTA / MKS koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2026
- MTA / MKS 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 2025
- TP edellinen vuosi: Tuloslaskelman toteumatiedot vuodelta 2025
- Tot kum vs edellinen vuosi kum %: Kumulatiivisen toteumatietojen muutos prosentuaalisesti vertailuvuoteen.

© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen toimiala

2915 Ympäristötekninen 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	30 736 568	26 270 897	26 894 532	623 636	3 842 036	87,5%	25 994 010	31 074 867	3,5%
Myyntituotot	1 494 750	1 276 297	1 010 891	-265 406	483 859	67,6%	1 161 980	1 389 476	-13,0%
Maksutuotot	1 474 300	1 208 581	1 797 261	588 680	-322 961	121,9%	1 217 334	1 934 654	47,6%
Tuet ja avustukset	69 968	2 761	64 652	61 891	5 316	92,4%	111 775	301 706	-42,2%
Muut toimintatuotot	27 697 550	23 783 258	24 021 728	238 470	3 675 822	86,7%	23 502 921	27 449 031	2,2%
Valmistus omaan käyttöön	478 404	398 299	407 604	9 305	70 800	85,2%	460 251	560 297	-11,4%
Toimintakulut	-30 539 567	-24 016 221	-24 499 772	-483 551	-6 039 795	80,2%	-23 732 871	-28 892 365	3,2%
Henkilöstökulut	-9 009 326	-7 598 861	-7 218 608	380 253	-1 790 719	80,1%	-6 747 371	-8 043 488	7,0%
Palvelujen ostot	-9 069 208	-6 449 080	-7 349 589	-900 509	-1 719 618	81,0%	-7 451 626	-8 912 000	-1,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 018 726	-6 253 387	-6 135 277	118 110	-1 883 449	76,5%	-5 836 088	-7 496 272	5,1%
Avustukset	-190 000	-132 337	-120 122	12 216	-69 878	63,2%	-132 110	-201 248	-9,1%
Muut toimintakulut	-4 252 307	-3 582 556	-3 676 176	-93 620	-576 131	86,5%	-3 565 676	-4 239 358	3,1%
Toimintakate	675 405	2 652 975	2 802 365	149 390	-2 126 960	414,9%	2 721 391	2 742 799	3,0%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1	-1	1				
Muut rahoituskulut			-1	-1	1				
Vuosikate	675 405	2 652 975	2 802 364	149 389	-2 126 959	414,9%	2 721 391	2 742 799	3,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-11 823 643	-9 884 146	-9 252 670	631 476	-2 570 973	78,3%	-9 765 488	-16 544 883	-5,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 823 643	-9 884 146	-9 252 670	631 476	-2 570 973	78,3%	-9 765 488	-11 676 962	-5,3%
Arvonalentumiset								-4 867 920	
Tilikauden tulos	-11 148 238	-7 231 171	-6 450 306	780 865	-4 697 932	57,9%	-7 044 096	-13 802 084	-8,4%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	726 379	-2,5%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	608 684	-2,5%
Poistoeron vähennys	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	608 684	-2,5%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 564 901	-6 745 057	-5 955 743	789 315	-4 609 159	56,4%	-6 536 860	-13 075 705	-8,9%

© Kajaanin kaupunki

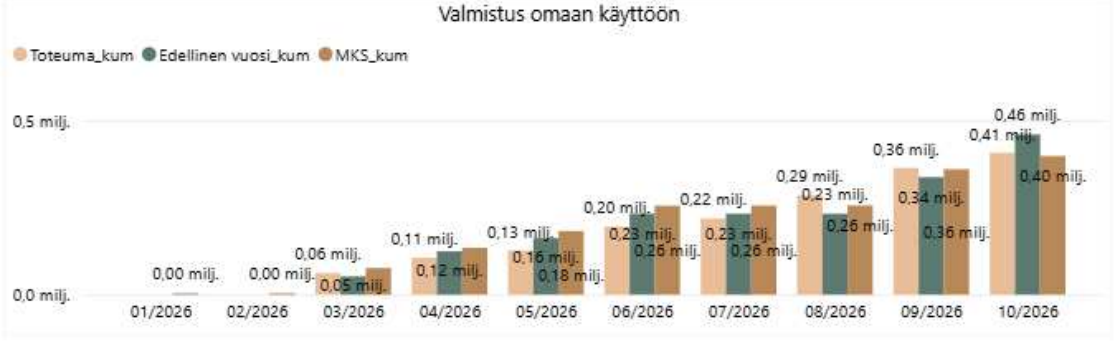
Ympäristötekninen toimiala

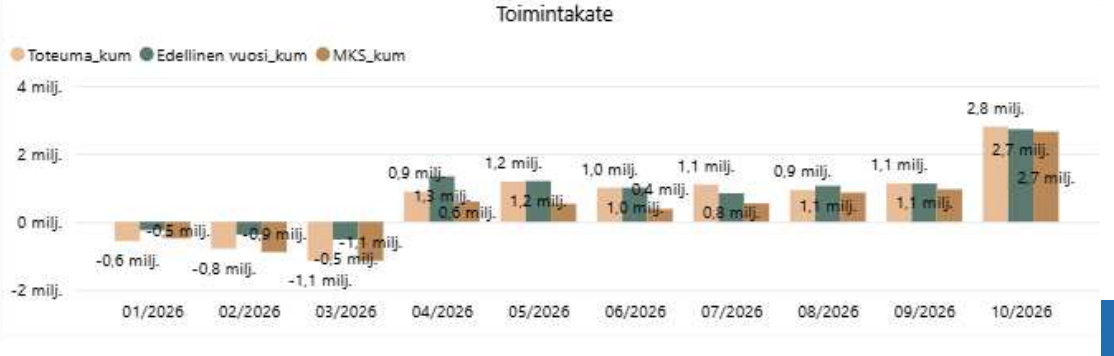












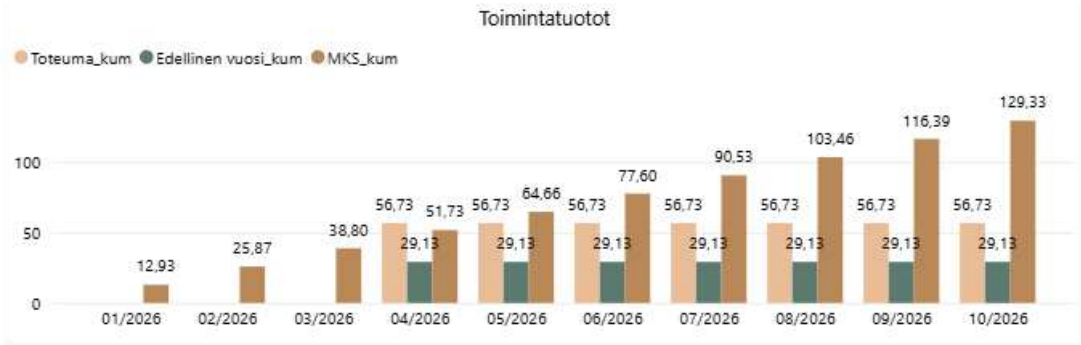
© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen hallinto

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	920	129	57	-73	863	6,2%	29	358	94,7%
Tuet ja avustukset	920	129	57	-73	863	6,2%	29	358	94,7%
Toimintakulut	-411 057	-338 419	-312 565	25 854	-98 492	76,0%	-292 399	-354 590	6,9%
Henkilöstökulut	-172 625	-143 523	-158 203	-14 680	-14 422	91,6%	-145 254	-175 496	8,9%
Palvelujen ostot	-222 257	-180 773	-152 224	28 550	-70 033	68,5%	-140 093	-173 788	8,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850	-1 418	-2 029	-611	179	109,7%	-1 350	-1 895	50,3%
Muut toimintakulut	-14 325	-12 704	-109	12 595	-14 216	0,8%	-5 702	-3 411	-98,1%
Toimintakate	-410 137	-338 289	-312 508	25 781	-97 629	76,2%	-292 369	-354 232	6,9%
Vuosikate	-410 137	-338 289	-312 508	25 781	-97 629	76,2%	-292 369	-354 232	6,9%
Tilikauden tulos	-410 137	-338 289	-312 508	25 781	-97 629	76,2%	-292 369	-354 232	6,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-410 137	-338 289	-312 508	25 781	-97 629	76,2%	-292 369	-354 232	6,9%

© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen hallinto

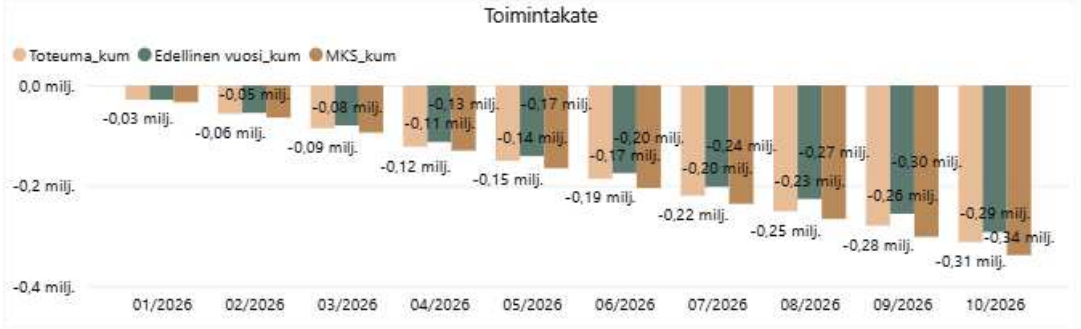




Verotulot

Poistot ja arvonalentumiset

Valmistus omaan käyttöön



© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta

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	4 454 372	4 214 881	5 336 011	1 121 131	-881 640	119,8%	4 233 461	4 670 225	26,0%
Myyntituotot	350 500	299 025	287 235	-11 791	63 265	81,9%	257 032	319 312	11,8%
Maksutuotot	488 600	415 062	1 069 234	654 172	-580 634	218,8%	455 873	684 372	134,5%
Tuet ja avustukset	12 772	784	1 578	794	11 194	12,4%	6 656	17 594	-76,3%
Muut toimintatuotot	3 602 500	3 500 009	3 977 964	477 955	-375 464	110,4%	3 513 900	3 648 947	13,2%
Valmistus omaan käyttöön	67 000	60 144	54 517	-5 628	12 483	81,4%	78 828	100 310	-30,8%
Toimintakulut	-4 120 966	-3 347 707	-3 151 142	196 565	-969 824	76,5%	-2 958 097	-3 477 278	6,5%
Henkilöstökulut	-2 787 414	-2 339 950	-2 123 653	216 296	-663 761	76,2%	-1 959 997	-2 378 384	8,3%
Palvelujen ostot	-882 206	-648 874	-562 566	86 308	-319 640	63,8%	-623 576	-613 640	-9,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 050	-34 723	-58 155	-23 432	16 105	138,3%	-39 723	-51 986	46,4%
Avustukset	-140 000	-86 297	-73 622	12 676	-66 378	52,6%	-85 610	-150 748	-14,0%
Muut toimintakulut	-269 296	-237 864	-333 146	-95 283	63 850	123,7%	-249 192	-282 520	33,7%
Toimintakate	400 406	927 317	2 239 386	1 312 068	-1 838 980	559,3%	1 354 192	1 293 257	65,4%
Vuosikate	400 406	927 317	2 239 386	1 312 068	-1 838 980	559,3%	1 354 192	1 293 257	65,4%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 885	-4 071	-4 071	0	-814	83,3%	-8 738	-116 461	-53,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 885	-4 071	-4 071	0	-814	83,3%	-8 738	-10 485	-53,4%
Arvonalentumiset								-105 976	
Tilikauden tulos	395 521	923 247	2 235 315	1 312 068	-1 839 794	565,2%	1 345 454	1 176 795	66,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	395 521	923 247	2 235 315	1 312 068	-1 839 794	565,2%	1 345 454	1 176 795	66,1%

© Kajaanin kaupunki

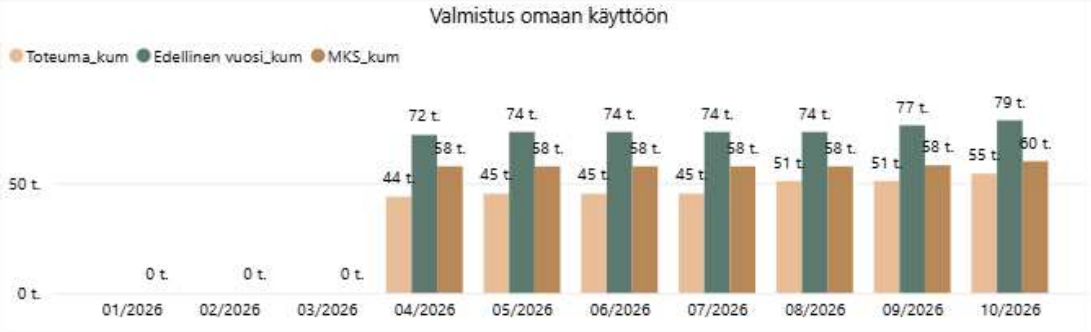
Ympäristötekninen maankäyttö,- suunnittelu ja viranomaistoiminta













© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen 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	2 678 928	2 198 540	1 878 929	-319 610	799 998	70,1%	2 168 979	3 064 592	-13,4%
Myyntituotot	1 144 250	977 271	710 522	-266 750	433 728	62,1%	875 840	1 026 898	-18,9%
Maksutuotot	985 700	793 519	728 026	-65 493	257 674	73,9%	761 461	1 250 282	-4,4%
Tuet ja avustukset	44 598	45	62 037	61 991	-17 439	139,1%	104 592	277 568	-40,7%
Muut toimintatuotot	504 380	427 704	378 345	-49 360	126 035	75,0%	427 086	509 843	-11,4%
Valmistus omaan käyttöön	151 404	128 791	186 566	57 775	-35 162	123,2%	235 479	273 288	-20,8%
Toimintakulut	-12 370 070	-10 316 694	-10 337 728	-21 033	-2 032 342	83,6%	-10 509 176	-12 631 685	-1,6%
Henkilöstökulut	-3 558 094	-3 018 062	-2 939 300	78 762	-618 795	82,6%	-2 701 803	-3 187 467	8,8%
Palvelujen ostot	-4 126 503	-3 376 249	-3 371 080	5 168	-755 423	81,7%	-3 894 400	-4 750 601	-13,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058 070	-876 188	-971 699	-95 511	-86 371	91,8%	-889 351	-1 092 960	9,3%
Avustukset	-50 000	-46 040	-46 500	-460	-3 500	93,0%	-46 500	-50 500	0,0%
Muut toimintakulut	-3 577 403	-3 000 157	-3 009 149	-8 993	-568 254	84,1%	-2 977 121	-3 550 158	1,1%
Toimintakate	-9 539 739	-7 989 363	-8 272 233	-282 869	-1 267 506	86,7%	-8 104 718	-9 293 806	2,1%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)			-1	-1	1				
Muut rahoituskulut			-1	-1	1				
Vuosikate	-9 539 739	-7 989 363	-8 272 233	-282 870	-1 267 505	86,7%	-8 104 718	-9 293 806	2,1%
Poistot ja arvonalentumiset	-4 393 019	-3 686 626	-3 354 363	332 263	-1 038 656	76,4%	-3 620 219	-5 923 749	-7,3%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 393 019	-3 686 626	-3 354 363	332 263	-1 038 656	76,4%	-3 620 219	-4 309 714	-7,3%
Arvonalentumiset								-1 614 035	
Tilikauden tulos	-13 932 758	-11 675 990	-11 626 597	49 393	-2 306 161	83,4%	-11 724 938	-15 217 555	-0,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 932 758	-11 675 990	-11 626 597	49 393	-2 306 161	83,4%	-11 724 938	-15 217 555	-0,8%

© Kajaanin kaupunki

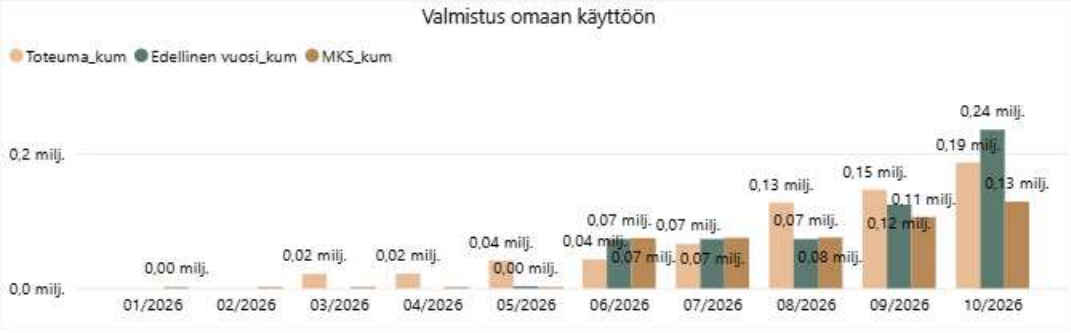
Ympäristötekninen kunnallistekniikka ja liikunta

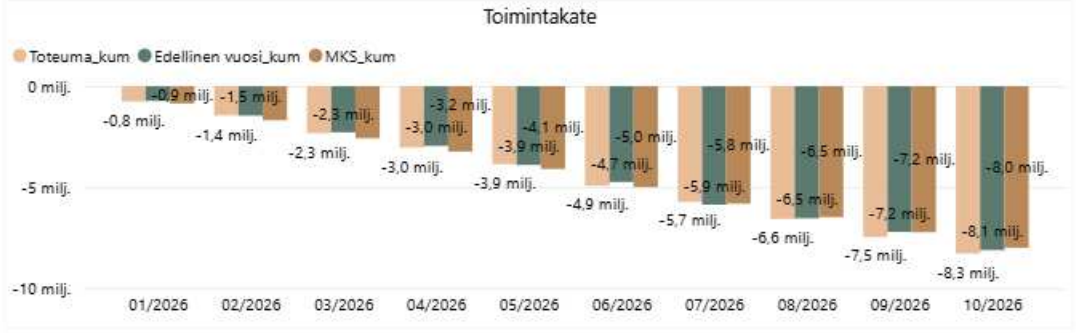












© Kajaanin kaupunki

Ympäristötekninen tilakeskus

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	23 602 349	19 857 347	19 679 535	-177 812	3 922 814	83,4%	19 591 541	23 339 692	0,4%
Myyntituotot			13 135	13 135	-13 135		29 107	43 265	-54,9%
Tuet ja avustukset	11 679	1 802	981	-821	10 698	8,4%	499	6 186	96,7%
Muut toimintatuotot	23 590 670	19 855 545	19 665 419	-190 125	3 925 251	83,4%	19 561 936	23 290 241	0,5%
Valmistus omaan käyttöön	260 000	209 363	166 522	-42 842	93 478	64,0%	145 944	186 699	14,1%
Toimintakulut	-13 637 474	-10 013 401	-10 698 337	-684 936	-2 939 137	78,4%	-9 973 198	-12 428 811	7,3%
Henkilöstökulut	-2 491 193	-2 097 326	-1 997 452	99 875	-493 741	80,2%	-1 940 317	-2 302 141	2,9%
Palvelujen ostot	-3 838 242	-2 243 185	-3 263 720	-1 020 535	-574 522	85,0%	-2 793 557	-3 373 971	16,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 916 756	-5 341 058	-5 103 394	237 663	-1 813 362	73,8%	-4 905 663	-6 349 431	4,0%
Muut toimintakulut	-391 283	-331 832	-333 771	-1 940	-57 512	85,3%	-333 661	-403 268	0,0%
Toimintakate	10 224 875	10 053 310	9 147 719	-905 590	1 077 156	89,5%	9 764 287	11 097 580	-6,3%
Vuosikate	10 224 875	10 053 310	9 147 719	-905 590	1 077 156	89,5%	9 764 287	11 097 580	-6,3%
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425 739	-6 193 449	-5 894 236	299 213	-1 531 503	79,4%	-6 136 531	-10 504 673	-3,9%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 425 739	-6 193 449	-5 894 236	299 213	-1 531 503	79,4%	-6 136 531	-7 356 764	-3,9%
Arvonalentumiset								-3 147 909	
Tilikauden tulos	2 799 136	3 859 861	3 253 484	-606 377	-454 348	116,2%	3 627 757	592 907	-10,3%
Tilinpäätössiirrot + (-)	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	726 379	-2,5%
Poistoeron lisäys (vähennys)	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	608 684	-2,5%
Poistoeron vähennys	583 337	486 114	494 563	8 449	88 774	84,8%	507 237	608 684	-2,5%
Varausten lisäys (vähennys)								117 694	
Varausten vähennys								117 694	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 382 473	4 345 975	3 748 047	-597 928	-365 574	110,8%	4 134 994	1 319 286	-9,4%

© Kajaanin kaupunki

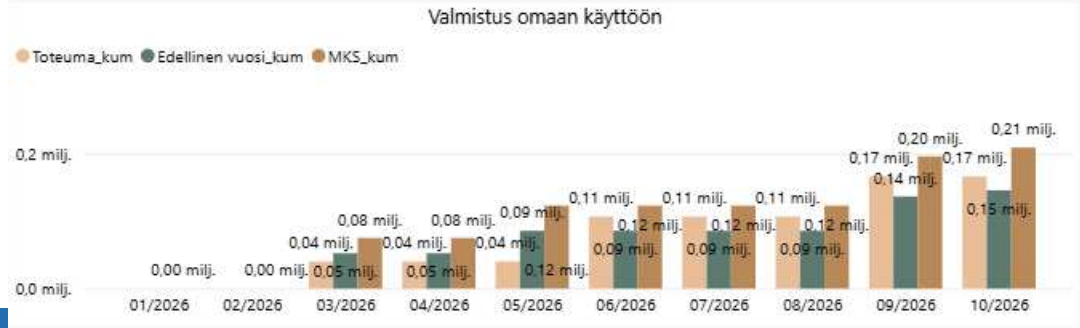
Ympäristötekninen tilakeskus





Verotulot







© Kajaanin kaupunki