

KAJAANIN Mamselli

Taloudellinen katsaus 1.1. - 31.1.2026

Controller Sauli Pietikäinen



Raportin saraketiedot

- MTA koko vuosi: Talousarvio vuodelle 2026
- MTA kum: Jaksotetun talousarvion tilanne raportointikaudelta kumulatiivisesti
- Toteuma kum: Tuloslaskelman toteumatiedot raportointikaudelta 2026
- 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.

Mamselli kokonaisuus 1.1. – 31.1.2026

29182 Kajaanin Mamselli liikelaitos — 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 (%)
Liikevaihto	12 024 860	1 002 072	1 019 365	17 294	11 005 495	8,5%	1 145 967	12 084 023	-11,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	161 128	13 427	9 480	-3 947	151 648	5,9%		176 148	
Muut tuet ja avustukset	161 028	13 419	9 480	-3 939	151 548	5,9%		173 398	
Muut toimintatuotot	100	8		-8	100			2 750	
Materiaalit ja palvelut	-5 499 050	-458 254	-447 080	11 174	-5 051 970	8,1%	-533 846	-5 512 984	-16,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 191 030	-182 586	-192 864	-10 278	-1 998 166	8,8%	-223 073	-2 169 660	-13,5%
Palvelujen ostot	-3 308 020	-275 668	-254 217	21 451	-3 053 803	7,7%	-310 773	-3 343 323	-18,2%
Henkilöstökulut	-5 793 052	-482 754	-463 855	18 899	-5 329 197	8,0%	-449 822	-5 510 065	3,1%
Palkat ja palkkiot	-4 715 303	-392 942	-375 840	17 102	-4 339 463	8,0%	-367 449	-4 485 207	2,3%
Henkilösivukulut	-1 077 749	-89 812	-88 015	1 797	-989 734	8,2%	-82 372	-1 024 858	6,9%
Liiketoiminnan muut kulut	-843 389	-70 282	-74 944	-4 661	-768 445	8,9%	-78 387	-843 486	-4,4%
Liikelylijäämä (-alijäämä)	50 497	4 208	42 966	38 758	7 530	85,1%	83 912	393 637	-48,8%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-12 000	-1 000	3	1 003	-12 003	-0,0%	7	-11 969	-61,9%
Muut rahoitustuotot			3	3	-3		7	111	-61,9%
Korvaus peruspääomasta	-12 000	-1 000		1 000	-12 000			-12 000	
Muut rahoituskulut								-80	
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	38 497	3 208	42 969	39 761	-4 472	111,6%	83 919	381 668	-48,8%
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	38 497	3 208	42 969	39 761	-4 472	111,6%	83 919	381 668	-48,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 497	3 208	42 969	39 761	-4 472	111,6%	83 919	381 668	-48,8%

Mamselli	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
Yksiköittäin	2026 (1-1)	2026 (1-1)	2025 (1-1)
Liikevaihto	1 019 365	1 002 072	1 145 967
Sivistys ateriapalvelut	428 623	393 884	470 213
Perusopetus	324 491	219 706	352 187
Varhaiskasvatus	103 187	172 972	112 311
Sivistys puhtaanapitopalvelut	179 913	156 560	183 549
Perusopetus	123 887	101 132	145 905
Varhaiskasvatus	56 026	55 428	37 644
Lounatuuli	163 592	153 507	175 016
Kampus ateriapalvelut	118 548	103 679	129 457
Kampus puhtaanapitopalvelut	128 689	122 821	127 871
Hallintopalvelut	0	56 390	59 861
Kaukavesi aulapalvelut	0	15 231	0

Mamselli	Toteuma	Talousarvio	Toteuma
Yksiköittäin	2026 (1-1)	2026 (1-1)	2025 (1-1)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 969	3 208	83 919
Sivistys ateriapalvelut	83 587	-8 765	39 226
Perusopetus	94 724	-5 098	34 835
Varhaiskasvatus	-11 137	-3 667	4 391
Sivistys puhtaanapitopalvelut	8 566	3 325	55 463
Perusopetus	6 804	732	52 193
Varhaiskasvatus	1 762	2 593	3 270
Lounatuuli	16 703	3 427	12 283
Kampus ateriapalvelut	-561	-2 853	-29 369
Kampus puhtaanapitopalvelut	21 432	9 422	20 411
Hallintopalvelut	-68 772	-375	0
Kaukavesi aulapalvelut	-17 142	156	-13 167