

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNNTITUOTOT	73 899	97 500	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	277 738	562 715	277 000	-50,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	34 893	20 207	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	386 530	680 422	277 000	-59,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-836 063	-905 390	-711 370	-21,4
PALKAT JA PALKKIOT	-671 999	-727 660	-573 120	-21,2
HENKILÖSIVUKULUT	-164 064	-177 730	-138 250	-22,2
ELÄKEKULUT	-141 508	-158 010	-123 350	-21,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 556	-19 720	-14 900	-24,4
PALVELUJEN OSTOT	-756 869	-1 161 322	-1 142 639	-1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62 162	-35 450	-30 000	-15,4
AVUSTUKSET	-141 362	-235 000	-206 000	-12,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-547 868	-618 912	-604 590	-2,3
TOIMINTAKULUT	-2 344 324	-2 956 074	-2 694 599	-8,8
TOIMINTAKATE	-1 957 795	-2 275 652	-2 417 599	6,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 666	-54 670	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 666	-54 670	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 962 460	-2 330 322	-2 417 599	3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 962 460	-2 330 322	-2 417 599	3,7
VYÖRYTYSERÄT	1 371 796	0	0	

210 PERUSOPETUS	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNSTITUOTOT	1 374 954	1 606 237	1 400 000	-12,8
MAKSUTUOTOT	50 565	0	60 000	
TUET JA AVUSTUKSET	224 326	150 000	100 000	-33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	178 459	0	200 000	
TOIMINTATUOTOT	1 828 305	1 756 237	1 760 000	0,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 963 136	-10 056 708	-10 560 585	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-8 000 993	-8 176 498	-8 552 915	4,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 962 142	-1 880 210	-2 007 670	6,8
ELÄKEKULUT	-1 675 263	-1 658 480	-1 785 210	7,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-286 879	-221 730	-222 460	0,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 376 863	-3 032 966	-3 038 217	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-370 554	-326 912	-326 910	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 166 531	-2 212 144	-2 209 965	-0,1
TOIMINTAKULUT	-15 877 083	-15 628 730	-16 135 677	3,2
TOIMINTAKATE	-14 048 778	-13 872 493	-14 375 677	3,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-42 228	-29 890	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 228	-29 890	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 091 007	-13 902 383	-14 375 677	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 091 007	-13 902 383	-14 375 677	3,4
VYÖRYTYSERÄT	-1 092 802	0	0	

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	940 956	986 000	994 400	0,9
MAKSUTUOTOT	88 688	80 000	116 000	45,0
TUET JA AVUSTUKSET	244 678	180 000	170 000	-5,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	347 157	314 400	361 700	15,0
TOIMINTATUOTOT	1 621 479	1 560 400	1 642 100	5,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 958 156	-2 034 168	-2 047 577	0,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 579 556	-1 638 048	-1 667 287	1,8
HENKILÖSIVUKULUT	-378 600	-396 120	-380 290	-4,0
ELÄKEKULUT	-325 324	-351 740	-336 900	-4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 276	-44 380	-43 390	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-828 307	-830 798	-827 682	-0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-587 540	-574 010	-330 755	-42,4
AVUSTUKSET	-39 600	-37 600	-37 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 550 504	-2 570 310	-3 135 640	22,0
TOIMINTAKULUT	-5 964 108	-6 046 886	-6 379 254	5,5
TOIMINTAKATE	-4 342 629	-4 486 486	-4 737 154	5,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-138	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-138	0	0	
VUOSIKATE	-4 342 766	-4 486 486	-4 737 154	5,6

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-45 395	-60 830	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 395	-60 830	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 388 161	-4 547 316	-4 737 154	4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 388 161	-4 547 316	-4 737 154	4,2
VYÖRYTYSERÄT	-216 223	0	0	

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	539 297	553 650	554 500	0,2
MAKSUTUOTOT	342 038	331 000	321 000	-3,0
TUET JA AVUSTUKSET	174 756	314 990	314 990	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	59 957	19 900	32 700	64,3
TOIMINTATUOTOT	1 116 048	1 219 540	1 223 190	0,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 604 722	-3 694 320	-3 685 085	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 904 726	-3 014 670	-2 993 105	-0,7
HENKILÖSIVUKULUT	-699 996	-679 650	-691 980	1,8
ELÄKEKULUT	-592 939	-598 220	-614 110	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-107 057	-81 430	-77 870	-4,4
PALVELUJEN OSTOT	-740 596	-736 240	-701 788	-4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239 145	-312 000	-313 900	0,6
AVUSTUKSET	-2 903	-3 000	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-775 576	-848 820	-866 160	2,0
TOIMINTAKULUT	-5 362 941	-5 594 380	-5 566 933	-0,5
TOIMINTAKATE	-4 246 893	-4 374 840	-4 343 743	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 689	-6 320	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 689	-6 320	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 257 582	-4 381 160	-4 343 743	-0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 257 582	-4 381 160	-4 343 743	-0,9

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9999

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyey

Kohde: - - 9999

Tuote: - - -

Palvelu (per 31.12.2025): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2025

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9300

12. 9. 2024 10:25 sivu 6(10)

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
---------	------------------	----------	------

VYÖRYTYSERÄT

-473 802	0	0	
----------	---	---	--

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	100 866	100 000	50 000	-50,0
MAKSUTUOTOT	376 087	400 000	277 000	-30,8
TUET JA AVUSTUKSET	502 132	30 000	89 000	196,7
TOIMINTATUOTOT	979 086	530 000	416 000	-21,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 729 175	-6 265 595	-6 334 938	1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-5 399 474	-5 013 915	-5 146 738	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-1 329 701	-1 251 680	-1 188 200	-5,1
ELÄKEKULUT	-1 139 330	-1 115 660	-1 054 370	-5,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-190 371	-136 020	-133 830	-1,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 810 417	-1 817 990	-1 794 917	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-63 151	-41 830	-36 500	-12,7
AVUSTUKSET	-483 564	-407 000	-360 000	-11,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-725 641	-911 481	-781 850	-14,2
TOIMINTAKULUT	-9 811 947	-9 443 896	-9 308 205	-1,4
TOIMINTAKATE	-8 832 861	-8 913 896	-8 892 205	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 570	-6 430	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 570	-6 430	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-8 839 432	-8 920 326	-8 892 205	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 839 432	-8 920 326	-8 892 205	-0,3
VYÖRYTYSERÄT	-582 281	0	0	

290 TERVEYSPALVELUT	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 651	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 651	0	0	
ELÄKEKULUT	-6 651	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-299 686	-300 000	-300 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-306 337	-300 000	-300 000	0,0
TOIMINTAKATE	-306 337	-300 000	-300 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-306 337	-300 000	-300 000	0,0
VYÖRYTYSERÄT	-6 373	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	3 029 971	3 343 387	2 998 900	-10,3
MAKSUTUOTOT	857 378	811 000	774 000	-4,6
TUET JA AVUSTUKSET	1 423 631	1 237 705	950 990	-23,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	620 468	354 507	594 400	67,7
TOIMINTATUOTOT	5 931 448	5 746 599	5 318 290	-7,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 097 902	-22 956 181	-23 339 555	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-18 556 749	-18 570 791	-18 933 165	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-4 541 154	-4 385 390	-4 406 390	0,5
ELÄKEKULUT	-3 881 015	-3 882 110	-3 913 940	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-660 139	-503 280	-492 450	-2,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 812 737	-7 879 316	-7 805 243	-0,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 322 552	-1 290 202	-1 038 065	-19,5
AVUSTUKSET	-667 428	-682 600	-603 600	-11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 766 122	-7 161 667	-7 598 205	6,1
TOIMINTAKULUT	-39 666 741	-39 969 966	-40 384 668	1,0
TOIMINTAKATE	-33 735 293	-34 223 367	-35 066 378	2,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-138	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-138	0	0	
VUOSIKATE	-33 735 431	-34 223 367	-35 066 378	2,5

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2023	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-109 548	-158 140	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 548	-158 140	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33 844 979	-34 381 507	-35 066 378	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 844 979	-34 381 507	-35 066 378	2,0
VYÖRYTYSERÄT	-999 685	0	0	