

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	0	277 000	300 000	8,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 627	0	11 688	
TOIMINTATUOTOT	38 627	277 000	311 688	12,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-814 065	-712 510	-741 590	4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-672 803	-573 120	-593 820	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-141 263	-139 390	-147 770	6,0
ELÄKEKULUT	-126 124	-122 290	-127 270	4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 139	-17 100	-20 500	19,9
PALVELUJEN OSTOT	-745 984	-1 237 639	-1 459 784	17,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 753	-30 000	-6 500	-78,3
AVUSTUKSET	-118 078	-206 000	-163 000	-20,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-536 411	-604 590	-583 662	-3,5
TOIMINTAKULUT	-2 261 291	-2 790 739	-2 954 536	5,9
TOIMINTAKATE	-2 222 665	-2 513 739	-2 642 848	5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 666	-34 666	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 666	-34 666	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 227 330	-2 548 405	-2 642 848	3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 227 330	-2 548 405	-2 642 848	3,7
VYÖRYTYSERÄT	1 478 641	0	0	
VYÖRYTYSERÄMENOT	-941	0	0	

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: -- 9999

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: -- 9999

Tuote: ---

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: -- 9100

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 2(13)

200 TOIMIALAN TUKIPALVELUT

TP 2024 TA+MUUT.
2025 LTK 2026 Ero%

VYÖRYTYSERÄTULOT

1 479 582

0

0

210 PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 354 975	1 400 000	1 241 944	-11,3
MAKSUTUOTOT	48 640	60 000	55 000	-8,3
TUET JA AVUSTUKSET	374 198	100 000	136 760	36,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	164 444	200 000	150 000	-25,0
TOIMINTATUOTOT	1 942 257	1 760 000	1 583 704	-10,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 242 617	-10 582 515	-10 194 260	-3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-8 324 509	-8 569 675	-8 184 600	-4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 918 108	-2 012 840	-2 009 660	-0,2
ELÄKEKULUT	-1 717 144	-1 757 130	-1 726 680	-1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200 964	-255 710	-282 980	10,7
PALVELUJEN OSTOT	-3 562 827	-3 018 207	-3 701 418	22,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-365 774	-326 910	-360 580	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 181 936	-2 209 965	-2 232 802	1,0
TOIMINTAKULUT	-16 353 154	-16 137 597	-16 489 060	2,2
TOIMINTAKATE	-14 410 897	-14 377 597	-14 905 356	3,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	23	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23	0	0	
VUOSIKATE	-14 410 874	-14 377 597	-14 905 356	3,7

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: -- 9999

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: -- 9999

Tuote: ---

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: -- 9100

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 4(13)

210 PERUSOPETUS	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-47 256	-37 422	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 256	-37 422	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 458 131	-14 415 019	-14 905 356	3,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 458 131	-14 415 019	-14 905 356	3,4
VYÖRYTYSERÄT	-1 283 171	0	0	
VYÖRYTYSERÄMENOT	-1 283 171	0	0	

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	871 669	449 600	294 650	-34,5
MAKSUTUOTOT	97 314	116 000	94 000	-19,0
TUET JA AVUSTUKSET	205 907	170 000	172 000	1,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	353 675	348 800	350 500	0,5
TOIMINTATUOTOT	1 528 564	1 084 400	911 150	-16,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 033 085	-1 896 854	-2 020 840	6,5
PALKAT JA PALKKIOT	-1 661 374	-1 539 664	-1 633 240	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-371 712	-357 190	-387 600	8,5
ELÄKEKULUT	-332 898	-311 190	-331 130	6,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 813	-46 000	-56 470	22,8
PALVELUJEN OSTOT	-858 540	-665 304	-665 394	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-564 531	-266 285	-268 485	0,8
AVUSTUKSET	-37 600	-37 600	-37 600	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 550 345	-2 501 463	-3 033 950	21,3
TOIMINTAKULUT	-6 044 102	-5 367 506	-6 026 269	12,3
TOIMINTAKATE	-4 515 538	-4 283 106	-5 115 119	19,4
VEROTULOT	-12	0	0	
VUOSIKATE	-4 515 550	-4 283 106	-5 115 119	19,4

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9999

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: - - 9999

Tuote: - - -

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 6(13)

230 VAPAA-AIKAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 771	-65 840	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 771	-65 840	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 560 321	-4 348 946	-5 115 119	17,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 560 321	-4 348 946	-5 115 119	17,6
VYÖRYTYSERÄT	-236 584	0	0	
VYÖRYTYSERÄMENOT	-236 584	0	0	

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	560 432	554 500	538 900	-2,8
MAKSUTUOTOT	332 800	321 000	357 200	11,3
TUET JA AVUSTUKSET	148 263	314 990	235 000	-25,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	76 982	32 700	155 100	374,3
TOIMINTATUOTOT	1 118 476	1 223 190	1 286 200	5,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 637 009	-3 688 775	-3 874 250	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 321	-2 993 105	-3 127 470	4,5
HENKILÖSIVUKULUT	-665 689	-695 670	-746 780	7,3
ELÄKEKULUT	-595 487	-606 350	-639 230	5,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-70 201	-89 320	-107 550	20,4
PALVELUJEN OSTOT	-789 937	-701 788	-687 910	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-242 778	-313 900	-253 930	-19,1
AVUSTUKSET	-2 857	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-915 195	-866 160	-993 116	14,7
TOIMINTAKULUT	-5 587 776	-5 570 623	-5 809 206	4,3
TOIMINTAKATE	-4 469 300	-4 347 433	-4 523 006	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 318	-4 710	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 318	-4 710	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-4 475 617	-4 352 143	-4 523 006	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 475 617	-4 352 143	-4 523 006	3,9

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: -- 9999

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: -- 9999

Tuote: ---

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekt: -- 9100

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 8(13)

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
---------	------------------	----------	------

VYÖRYTYSERÄT

-480 726	0	0	
----------	---	---	--

VYÖRYTYSERÄMENOT

-480 726	0	0	
----------	---	---	--

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	35 891	50 000	15 000	-70,0
MAKSUTUOTOT	299 289	277 000	285 000	2,9
TUET JA AVUSTUKSET	186 280	89 000	107 000	20,2
TOIMINTATUOTOT	521 460	416 000	407 000	-2,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 360 856	-6 341 008	-6 287 070	-0,9
PALKAT JA PALKKIOT	-5 144 846	-5 146 738	-5 069 900	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-1 216 010	-1 194 270	-1 217 170	1,9
ELÄKEKULUT	-1 090 894	-1 040 720	-1 041 650	0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-125 116	-153 550	-175 520	14,3
PALVELUJEN OSTOT	-1 796 690	-1 794 917	-2 049 110	14,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 450	-36 500	-47 300	29,6
AVUSTUKSET	-380 368	-360 000	-320 000	-11,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-805 233	-781 850	-816 615	4,4
TOIMINTAKULUT	-9 382 597	-9 314 275	-9 520 095	2,2
TOIMINTAKATE	-8 861 137	-8 898 275	-9 113 095	2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 405	-9 395	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 405	-9 395	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-8 872 542	-8 907 670	-9 113 095	2,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 872 542	-8 907 670	-9 113 095	2,3

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: -- 9999

Yleinen: -- 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: -- 9999

Tuote: ---

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekt: -- 9100

Kumppani: -- 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 10(13)

250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT

TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
---------	------------------	----------	------

VYÖRYTYSERÄT

-634 531	0	0	
----------	---	---	--

VYÖRYTYSERÄMENOT

-634 531	0	0	
----------	---	---	--

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9999

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: - - 9999

Tuote: - - -

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 11(13)

290 TERVEYSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-364 093	-350 000	-350 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-364 093	-350 000	-350 000	0,0
TOIMINTAKATE	-364 093	-350 000	-350 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-364 093	-350 000	-350 000	0,0
VYÖRYTYSERÄT	-9 104	0	0	
VYÖRYTYSERÄMENOT	-9 104	0	0	

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 822 966	2 454 100	2 090 494	-14,8
MAKSUTUOTOT	778 043	774 000	791 200	2,2
TUET JA AVUSTUKSET	914 647	950 990	950 760	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	633 727	581 500	667 288	14,8
TOIMINTATUOTOT	5 149 383	4 760 590	4 499 742	-5,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 087 632	-23 221 662	-23 118 010	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-18 774 852	-18 822 302	-18 609 030	-1,1
HENKILÖSIVUKULUT	-4 312 780	-4 399 360	-4 508 980	2,5
ELÄKEKULUT	-3 862 547	-3 837 680	-3 865 960	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-450 234	-561 680	-643 020	14,5
PALVELUJEN OSTOT	-8 118 072	-7 767 855	-8 913 616	14,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 259 286	-973 595	-936 795	-3,8
AVUSTUKSET	-538 903	-603 600	-520 600	-13,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 989 120	-6 964 028	-7 660 145	10,0
TOIMINTAKULUT	-39 993 013	-39 530 740	-41 149 166	4,1
TOIMINTAKATE	-34 843 630	-34 770 150	-36 649 424	5,4
VEROTULOT	-12	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	23	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23	0	0	
VUOSIKATE	-34 843 619	-34 770 150	-36 649 424	5,4

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: - - 9999

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

061mantyei

Kohde: - - 9999

Tuote: - - -

Palvelu (per 31.12.2026): 200, 210, 230, 240, ..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9300

18. 9. 2025 10:27 sivu 13(13)

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT, 2025	LTK 2026	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-114 416	-152 033	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-114 416	-152 033	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-34 958 034	-34 922 183	-36 649 424	4,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 958 034	-34 922 183	-36 649 424	4,9
VYÖRYTYSERÄT	-1 165 475	0	0	
VYÖRYTYSERÄMENOT	-2 645 057	0	0	
VYÖRYTYSERÄTULOT	1 479 582	0	0	