

Tuloslaskelma, talousarvion investointiosa ja rahoituslaskelma esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen

| Ulvilan kaupunki Tuloslaskelma Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat | Tot 1-9/2023 | TA 2023 | TA- muutokset 1/2023 | TA- muutokset 9/2023 | TA- muutokset 12/2023 | MTA 2023 | TP 2022 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 8 462 151 | 12 730 731 | 0 | -552 000 | 400 399 | 12 579 130 | 14 911 706 |
| Myyntituotot | 5 695 494 | 8 417 619 | 0 | -90 000 | 11 000 | 8 338 619 | 9 130 383 |
| Maksutuotot | 362 524 | 885 037 | 0 | -212 000 | 0 | 673 037 | 720 673 |
| Tuet ja avustukset | 76 710 | 672 514 | 0 | 0 | 64 000 | 736 514 | 1 800 086 |
| Muut toimintatuotot | 2 327 422 | 2 755 561 | 0 | -250 000 | 325 399 | 2 830 960 | 3 260 565 |
| Toimintakulut | -32 266 199 | -43 367 519 | -15 000 | 214 000 | -927 560 | -44 096 079 | -94 372 899 |
| Henkilöstökulut | -17 402 228 | -23 505 965 | 0 | -11 000 | -216 660 | -23 733 625 | -23 108 083 |
| Palvelujen ostot | -8 912 541 | -12 359 739 | -15 000 | -25 000 | -488 000 | -12 887 739 | -62 760 340 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 830 662 | -3 544 403 | 0 | 0 | -160 000 | -3 704 403 | -4 126 669 |
| Avustukset | -1 241 012 | -1 657 000 | 0 | 0 | 0 | -1 657 000 | -1 695 564 |
| Muut toimintakulut | -1 879 755 | -2 300 411 | 0 | 250 000 | -62 900 | -2 113 311 | -2 682 243 |
| Toimintakate | -23 804 048 | -30 636 787 | -15 000 | -338 000 | -527 161 | -30 989 787 | -79 461 193 |
| Verotulot | 24 065 723 | 29 200 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 30 500 000 | 56 326 108 |
| Kunnan tulovero | 19 794 587 | 23 700 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 25 000 000 | 49 579 585 |
| Kiinteistövero | 2 198 214 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 3 037 106 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 072 923 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 3 709 418 |
| Valtionosuudet | 6 679 098 | 8 677 731 | 0 | 0 | 271 236 | 8 948 967 | 26 543 686 |
| Kunnan peruspalvelujen vos | 5 350 536 | 6 834 706 | 0 | 0 | 342 800 | 7 177 506 | 20 490 068 |
| Muut valtionosuudet | 1 328 562 | 1 843 025 | 0 | 0 | -71 564 | 1 771 461 | 6 053 618 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -72 969 | -42 000 | 0 | -210 000 | 0 | -252 000 | 69 828 |
| Korkotuotot | 23 852 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 29 068 |
| Muut rahoitustuotot | 95 228 | 217 376 | 0 | 0 | 0 | 217 376 | 289 923 |
| Korkokulut | -188 852 | -120 000 | 0 | -210 000 | 0 | -330 000 | -81 316 |
| Muut rahoituskulut | -3 197 | -167 376 | 0 | 0 | 0 | -167 376 | -167 847 |
| Vuosikate | 6 867 805 | 7 198 944 | -15 000 | 752 000 | -255 925 | 7 680 019 | 3 478 429 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 251 038 | -3 049 800 | 0 | 0 | 0 | -3 049 800 | -3 075 869 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 248 859 | -3 049 800 | 0 | 0 | 0 | -3 049 800 | -3 075 869 |
| Arvonalentumiset | -2 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 4 616 767 | 4 149 144 | -15 000 | 752 000 | -255 925 | 4 630 219 | 402 560 |

*) Tilikauden 2022 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia hyvinvointialueiden aloituksesta johtuvien muutoksien vuoksi.

| Ulvilan kaupunki Investoinnit | Toteuma 1 9/2023 | Alkupu TA 2023 | TA-Muutos 1-9/2023 | TA-Muutos 12/2023 | Muutettu TA 2023 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TALONRAKENNUS | | | | | |
| Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu | -28 596 | -300 000 | 0 | 0 | -300 000 |
| Ulvilan sairaalan sprinklausjärj ja kulunvalv uudistaminen | -14 500 | -45 000 | 0 | 0 | -45 000 |
| Kaupunginhallituksen huoneen korjaus | -9 726 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 |
| Leineperin rakennusten korjaamista | -48 879 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen | -378 181 | -260 000 | -110 000 | 0 | -370 000 |
| Puukoulun vesikatteen uusiminen | -3 032 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Keskuskeit. tarjoilulinjasto ja keittiöiden kal. | -48 418 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Koskin koulun korjaus | -93 159 | -175 000 | 0 | 0 | -175 000 |
| Lastentalon yläkerran korjaus | -105 642 | -80 000 | 0 | 0 | -80 000 |
| Friitalan uusi päiväkot | 0 | -60 000 | 30 000 | 0 | -30 000 |
| Päiväkotien kalustaminen | 0 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 |
| Kylmälahden majoitusaitat | -68 123 | -70 000 | 0 | 0 | -70 000 |
| Skeittiparkin laajennus/rakentaminen | -56 562 | -60 000 | 0 | 0 | -60 000 |
| Kaasmarkun koulun korjaus | -169 221 | -175 000 | 0 | 0 | -175 000 |
| Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit 2023 | -6 950 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 |
| Mäntykodan lämmitysjärjestelmän muutos | -12 387 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen 2023 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| TEKNINEN RAKENTAMINEN | | | | | |
| Ymp Uotilan alueen kadut (2019) | -211 116 | -210 000 | 0 | -60 000 | -270 000 |
| Ymp Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinni | -10 000 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 |
| Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain muk | 0 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 |
| Ymp Järvikyläntien rakentaminen | -127 153 | -130 000 | 0 | 0 | -130 000 |
| Ymp Päällystyiskohtien ympäristörakentaminen 2023 | -25 740 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 |
| Ymp Päällystykset, uudet kohteet 2023 | -110 894 | -100 000 | 0 | -11 000 | -111 000 |
| Ymp Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus 2023 | -20 578 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| Ymp Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen | -9 196 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 |
| Ymp Leikkipaikkojen uudistaminen | -30 117 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 |
| Ymp Naparannan kehittäminen | 0 | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 |
| Ymp Mynsterin tekonurmen uusiminen | -40 596 | -250 000 | -160 000 | 0 | -410 000 |
| Ymp Uusi monitoimikone | -85 997 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| VESILAITOS | | | | | |
| Ves Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen | -88 766 | 0 | -95 000 | -35 000 | -130 000 |
| Ves Uotilan alueen verkosto 2021 (Veden jakelu) | -166 279 | -160 000 | 0 | 0 | -160 000 |
| Ves Ravanin alueen jätevesiviem jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn | -11 025 | -250 000 | 140 000 | 0 | -110 000 |
| Ves Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentamine | -11 477 | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 |
| Ves Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellont) Hulev.viem.rak 2 | -199 812 | -170 000 | -50 000 | 0 | -220 000 |
| Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori | -314 482 | -1 100 000 | 0 | 300 000 | -800 000 |
| Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen | 0 | -25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus | 0 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 |
| Ves Notkokujan putkistot | 0 | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 |
| Ves Vanha Helsingintien sadevesipumppaamo | 0 | -15 000 | 0 | 0 | -15 000 |
| Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen | 0 | -200 000 | 170 000 | 30 000 | 0 |
| Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit | -57 148 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| Ves Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket 2023 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| TIETOKONEOHJELMISTOT | | | | | |
| Tietohallinto; verkkolaitteiden uusiminen | -490 | -50 000 | 0 | 0 | -50 000 |
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
| Maa-alueiden myynti | 3 453 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Maa-alueiden uushankinta | -318 695 | -95 000 | -250 000 | | -345 000 |
| Osakkeiden osto | -4 589 | 0 | -100 000 | 95 411 | -4 589 |
| Investoinnit, tulot | 3 453 | 30 000 | 90 000 | 0 | 120 000 |
| Investoinnit, menot | -2 937 528 | -4 890 000 | -425 000 | 344 411 | -4 970 589 |
| Investoinnit, netto | -2 934 075 | -4 860 000 | -335 000 | 344 411 | -4 850 589 |

| Ulvilan kaupunki Rahoituslaskelma | Toteuma 9/2023 | TA 2023 | Muutettu TA 2023 |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
| Vuosikate | 6 867 805 | 7 198 144 | 7 680 019 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -16 680 | 0 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
| Investointimenot | -2 937 530 | -4 890 000 | -4 970 589 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 | 30 000 | 120 000 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 20 133 | 30 000 | 30 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 3 933 727 | 2 368 144 | 2 859 430 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 4 798 | 10 000 | 10 000 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 463 716 | -2 914 500 | -2 914 500 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 500 000 | 0 | 100 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -993 327 | 0 | 0 |
| Rahoituksen rahavirta | -952 244 | -2 904 500 | -2 804 500 |
| Rahavarojen muutos | 2 981 483 | -536 356 | 54 930 |