

Ulvilan kaupunki							
Tuloslaskelma							
Ulkoiset tapahtumat	Tot 1-6/2024	Tot 1-6/2023	TA 2024	TA-muutos	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Myyntituotot	2 234 707	2 009 526	4 472 570	60 000	4 532 570	49,30%	4 618 436
Maksutuotot	249 669	288 026	661 027	-60 000	601 027	41,54%	556 489
Tuet ja avustukset	358 136	65 684	739 830		739 830	48,41%	832 070
Muut toimintatuotot	1 188 339	1 089 458	2 200 600		2 200 600	54,00%	2 442 545
Toimintatuotot	4 030 850	3 452 693	8 074 027	0	8 074 027	49,92%	8 449 541
Palkat ja palkkiot	-9 466 552	-9 022 147	-19 816 751		-19 816 751	47,77%	-18 844 098
Henkilösivukulut	-2 207 614	-2 156 924	-4 850 438		-4 850 438	45,51%	-4 604 527
Henkilöstökulut	-11 674 166	-11 179 071	-24 667 189	0	-24 667 189	47,33%	-23 448 624
Asiakaspalvelujen ostot	-1 392 873	-1 230 192	-2 531 650		-2 531 650	55,02%	-2 532 356
Muiden palvelujen ostot	-3 885 992	-2 946 812	-7 052 447	-348 000	-7 400 447	52,51%	-6 658 902
Palvelujen ostot	-5 278 865	-4 177 004	-9 584 097	-348 000	-9 932 097	53,15%	-9 191 258
Ostot tilikauden aikana	-2 302 618	-2 015 597	-4 297 269	-90 000	-4 387 269	52,48%	-4 047 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 302 618	-2 015 597	-4 297 269	-90 000	-4 387 269	52,48%	-4 047 950
Avustukset kotitalouksille	-287 047	-316 195	-635 340		-635 340	45,18%	-606 856
Avustukset yhteisöille	-467 555	-663 087	-900 700		-900 700	51,91%	-1 043 723
Avustukset	-754 602	-979 282	-1 536 040	0	-1 536 040	49,13%	-1 650 580
Vuokratulut	-798 580	-911 522	-1 763 430		-1 763 430	45,29%	-1 596 362
Muut kulut	-146 740	-101 344	-313 585		-313 585	46,79%	-229 413
Muut toimintakulut	-945 320	-1 012 866	-2 077 015	0	-2 077 015	45,51%	-1 825 774
Toimintakulut	-20 955 571	-19 363 820	-42 161 610	-438 000	-42 599 610	49,19%	-40 164 187
Toimintakate	-16 924 721	-15 911 127	-34 087 583	-438 000	-34 525 583	49,02%	-31 714 646
Verotulot	14 514 150	17 838 727	28 900 000		28 900 000	50,22%	31 254 505
Valtionosuudet	3 504 815	4 452 732	7 208 000	-96 000	7 112 000	49,28%	8 948 970
Korkotuotot	30 487	22 833					66 260
Muut rahoitustuotot	9 688	88 127	66 500		66 500	14,57%	109 078
Korkokulut	-146 680	-157 741	-300 000		-300 000	48,89%	-362 160
Muut rahoituskulut	-1 142	-917	-4 000		-4 000	28,55%	-4 232
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-107 647	-47 697	-237 500	0	-237 500	45,33%	-191 054
Vuosikate	986 597	6 332 635	1 782 917	-534 000	1 248 917	79,00%	8 297 774
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 577 634	-1 502 621	-3 106 422		-3 106 422	50,79%	-3 007 429
Arvon alentumiset	-25 228	-2 180					-364 960
Poistot ja arvonalentumiset	-1 602 862	-1 504 800	-3 106 422	0	-3 106 422	51,60%	-3 372 389
Tilikauden tulos	-616 265	4 827 834	-1 323 506	-534 000	-1 857 506	33,18%	4 925 386

INVESTOINNIT	Toteuma	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot %
Rakennukset	-148 461	-1 560 000	-94 000	-1 654 000	-1 265 539	9,0 %
Koskin koulun uudisrakennus	-19 589	-200 000		-200 000	-180 411	9,8%
Friitalan uusi päiväkot	-400	-200 000		-200 000	-199 600	0,2%
Kaupungintalon muutostyöt		0	-24 000	-24 000	-24 000	0,0%
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen	-30 847	-100 000		-100 000	-69 153	30,8%
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasali)	-8 460	-100 000		-100 000	-91 540	8,5%
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	-37 492	-150 000		-150 000	-112 508	25,0%
Yhteiskoulun liikuntasalin lattian kunnostaminen	-12 000	-25 000		-25 000	-13 000	48,0%
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä		-40 000		-40 000	-40 000	0,0%
Leineperin rakennusten korjausta	-34 791	-150 000		-150 000	-115 209	23,2%
Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan		-120 000		-120 000	-120 000	0,0%
Väestösuojien korjaus ja varustuksen päivitys	-4 882	-25 000		-25 000	-20 118	19,5%
Aurinkosähköjärjestelmän rakentamista (Kaupungintalo,		-200 000		-200 000	-200 000	0,0%
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit		-50 000	-50 000	-100 000	100 000	0,0%
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)		-200 000		-200 000	-200 000	0,0%
Varaston energia- ja julkisivuhanke		0	-20 000	-20 000	20 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TIE- JA	-414 966	-1 690 000	-10 000	-1 700 000	-1 082 599	24,4 %
Ymp Uotilan alueen kadut (2019)	-123 517	-180 000		-180 000	-56 483	68,6%
Ymp Rautatien tasorist,poistaminen ja Satakunnantien		-700 000		-700 000	-700 000	0,0%
Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain		-20 000		-20 000	-20 000	0,0%
Ymp Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa		-30 000	30 000	0	0	0,0%
Ymp Kettulantien jatkaminen	-11 364	-120 000		-120 000	-108 636	9,5%
Ymp Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie +	-128 320	-280 000		-280 000	-151 680	45,8%
Ymp Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis.	-118 782	-120 000	-50 000	-170 000	51 218	69,9%
Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen 2024	-4 439	-30 000		-30 000	-25 561	14,8%
Ymp Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen 2024	-11 892	-50 000		-50 000	-38 108	23,8%
Ymp Naparannan kehittäminen		-60 000		-60 000	-60 000	0,0%
Ymp Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	-16 652	-40 000		-40 000	-23 348	41,6%
Ymp Naparannan matonpesupaikan ottoputken		-60 000	60 000	0	0	0,0%
Ymp Laineenkujan perusparannus - suunnittelu		0	-50 000	-50 000	50 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, VESILAITOS	-513 482	-1 660 000	-101 000	-1 761 000	-741 005	29,2 %
Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori	-154 389	-300 000	-50 000	-350 000	195 611	44,1%
Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	-590	-250 000		-250 000	-249 410	0,2%
Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	-1 877	-150 000		-150 000	-148 123	1,3%
Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen	-44 263	-300 000		-300 000	-255 738	14,8%
Ves Notkokujan kunnallistekniikka, hulevesi		-30 000		-30 000	-30 000	0,0%
Ves Yhdytsten, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen		-80 000		-80 000	-80 000	0,0%
Ves Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisokuja +	-905	-150 000		-150 000	-149 095	0,6%
Ves Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (välillä)	-12 390	-80 000		-80 000	-67 610	15,5%
Ves Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja)	-14 800	-30 000		-30 000	-15 200	49,3%
Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien	-94 199	-110 000	-40 000	-150 000	55 801	62,8%
Ves Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella	-49 155	-40 000	-11 000	-51 000	1 845	96,4%
Ves Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024	-140 914	-140 000		-140 000	914	100,7%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TALONRAKENNUS	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0,0 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen		-50 000		-50 000	-50 000	0,0%
KONEET JA KALUSTO	-17 406	-170 000	0	-170 000	-152 594	10,2 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	-17 406	-20 000		-20 000	-2 594	87,0%
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen		-150 000		-150 000	-150 000	0,0%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0	0	-27 000	-27 000	-27 000	0,0 %
Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi			-27 000	-27 000	-27 000	0,0%
MAA- JA VESIALUEET	-365	-70 000	0	-70 000	-69 635	0,5 %
Maa-alueiden uushankinta	-365	-100 000		-100 000	-99 635	0,4%
Maa-alueiden myynti		30 000		30 000	30 000	0,0%
OSAKKEET JA OSUUEDT	-18 025	-100 000	0	-100 000	-81 625	18,0 %
Osakkeiden osto	-18 375	-100 000		-100 000	-81 625	18,4%
Osakkeiden myynti	350	0	0	0	0	100,0%
RAHOITUSOSUUEDT INVESTOINTEIHIN	0	40 000	0	40 000	40 000	0,0 %
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki		40 000		40 000	40 000	0,0%
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-1 112 705	-5 260 000	-232 000	-5 492 000	-3 430 346	20,3 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-1 113 055	-5 330 000	-232 000	-5 562 000	-3 499 996	20,0%
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	350	70 000	0	70 000	69 650	0,5%

Ulvilan kaupunki	Toteuma 6/2024	TA 2024	Muutettu TA 2024
Rahoituslaskelma			
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	986 597	1 782 917	1 248 917
Tulorahoituksen korjauserät	-6 650	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investointimenot	-1 113 055	-5 330 000	-5 562 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	40 000	40 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 000	30 000	30 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-126 108	-3 477 083	-4 243 083
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	4 798	10 017	10 017
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 500 000	5 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 632 583	-2 998 872	-2 998 872
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 479 268	1 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-286 299	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 565 185	3 511 145	3 511 145
Rahavarojen muutos	1 439 076	34 062	-731 938