

Ulvilan kaupunki	Tot 1-9/2024	TA 2024	TA- muutokset 6/2024	1- TA- muutokset 9/2024	MTA 2024	Tot.-% MTA	TP 2023
Tuloslaskelma							
Ulkoiset tapahtumat							
Myyntituotot	3 180 661	4 472 570	60 000	90 000	4 622 570	68,81%	4 618 436
Maksutuotot	326 634	661 027	-60 000		601 027	54,35%	556 489
Tuet ja avustukset	379 021	739 830		100 000	839 830	45,13%	832 070
Muut toimintatuotot	1 719 058	2 200 600			2 200 600	78,12%	2 442 545
Toimintatuotot	5 605 374	8 074 027	0	190 000	8 264 027	67,83%	8 449 541
Henkilöstökulut	-18 253 289	-24 667 189	0	-360 000	-25 027 189	72,93%	-23 448 624
Palvelujen ostot	-7 371 744	-9 584 097	-348 000	-40 000	-9 972 097	73,92%	-9 191 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 025 395	-4 297 269	-90 000	-45 200	-4 432 469	68,26%	-4 047 950
Avustukset	-1 026 219	-1 536 040	0	50 000	-1 486 040	69,06%	-1 650 580
Muut toimintakulut	-1 446 970	-2 077 015	0	-15 300	-2 092 315	69,16%	-1 825 774
Toimintakulut	-31 123 618	-42 161 610	-438 000	-410 500	-43 010 110	72,36%	-40 164 187
Toimintakate	-25 518 243	-34 087 583	-438 000	-220 500	-34 746 083	73,44%	-31 714 646
Verotulot	22 247 315	28 900 000			28 900 000	76,98%	31 254 505
Valtionosuudet	5 314 047	7 208 000	-96 000		7 112 000	74,72%	8 948 970
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-150 976	-237 500	0	0	-237 500	63,57%	-191 054
Vuosikate	1 892 143	1 782 917	-534 000	-220 500	1 028 417	183,99%	8 297 774
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 362 817	-3 106 422			-3 106 422	76,06%	-3 007 429
Arvonalentumiset	-25 228						-364 960
Poistot ja arvonalentumiset	-2 388 045	-3 106 422	0	0	-3 106 422	76,87%	-3 372 389
Tilikauden tulos	-495 903	-1 323 506	-534 000	-220 500	-2 078 006	23,86%	4 925 386

Ulvilan kaupunki Rahoituslaskelma	Toteuma 9/2024	TA 2024	Muutettu TA 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
Vuosikate	1 892 143	1 782 917	1 028 417
Tulorahoituksen korjaukset	-6 650	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investointimenot	-2 385 488	-5 330 000	-4 586 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	40 000	40 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 474	30 000	30 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-485 521	-3 477 083	-3 488 083
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	1 787 913	10 017	10 017
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	5 500 000	5 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 464 162	-2 998 872	-2 998 872
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 046 153	1 000 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 540 921	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 818 519	3 511 145	3 511 145
Rahavarojen muutos	1 332 998	34 062	23 062

INVESTOINNIT	Toteuma	Alkup TA	TA-muutos 1-6/2024	TA-muutos 9/2024	Muutettu TA	Jäjellä MTA	Tot % MTA
Rakennukset	-475 051	-1 560 000	-94 000	0	-1 654 000	-1 178 949	28,7 %
Koskin koulun uudisrakennus	-74 469	-200 000			-200 000	-125 531	37,2%
Friitalan uusi päiväkot	-400	-200 000			-200 000	-199 600	0,2%
Kaupungintalon muutostyöt	-29 549	0	-24 000		-24 000	5 549	123,1%
Lukion puukoulun vesikatteen uusimista, tilojen	-146 556	-100 000			-100 000	46 556	146,6%
Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasali)	-27 183	-100 000			-100 000	-72 817	27,2%
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	-57 074	-150 000			-150 000	-92 926	38,0%
Yhteiskoulun liikuntasaliin lattian kunnostaminen	-30 112	-25 000			-25 000	5 112	120,4%
Peltowillan kulunvalvontajärjestelmä		-40 000			-40 000	-40 000	0,0%
Leineperin rakennusten korjausta	-69 345	-150 000			-150 000	-80 655	46,2%
Vanhankylän koulun sadekatos väilituntipihaan		-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, Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	-16 799	-200 000	-50 000		-200 000	-183 201	8,4%
Ulvilan sairaalan muutostyöt (suunnittelu 2024)	-18 682	-50 000			-100 000	-81 318	18,7%
Varaston energia- ja julkisivuhanke		0	-20 000		-20 000	-20 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TIE- JA	-794 260	-1 690 000	-10 000	665 500	-1 034 500	-240 240	76,8 %
Ymp Uotilan alueen kadut (2019)	-163 654	-180 000		10 000	-170 000	-6 346	96,3%
Ymp Rautatien tasorist. poistaminen ja Satakunnantien		-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	
Ymp Kettulantien jatkaminen	-80 105	-120 000		40 000	-80 000	105	100,1%
Ymp Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie +	-285 471	-280 000		-60 000	-340 000	-54 529	84,0%
Ymp Päälystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis.	-186 514	-120 000	-50 000	-16 500	-186 500	14	100,0%
Ymp Päälystyskohteiden ympäristörakentaminen 2024	-30 872	-30 000			-30 000	872	102,9%
Ymp Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen 2024	-29 651	-50 000			-50 000	-20 349	59,3%
Ymp Naparannan kehittäminen		-60 000			-60 000	-60 000	0,0%
Ymp Vuohipuiston leikkipaikan rakentaminen	-17 993	-40 000		-8 000	-48 000	-30 007	37,5%
Ymp Naparannan matonpesupaikan ottoputken		-60 000	60 000		0	0	
Ymp Laineenkujan perusrakennus - suunnittelu		0	-50 000		-50 000	-50 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, VESILAITOS	-878 839	-1 660 000	-101 000	230 000	-1 531 000	652 161	57,4 %
Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori	-388 122	-300 000	-50 000		-350 000	-38 122	110,9%
Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	-15 756	-250 000		150 000	-100 000	84 244	15,8%
Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	-4 437	-150 000			-150 000	145 563	3,0%
Ves Veden valmistuksen (Ravani) kehittäminen	-59 856	-300 000			-300 000	240 144	20,0%
Ves Notkokujan kunnallistekniikka, hulevesi	-19 452	-30 000			-30 000	10 548	64,8%
Ves Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen		-80 000		80 000	0	0	
Ves Mynsterin alueen verkosto (Ulpukkatie, Koisokuja +	-27 980	-150 000			-150 000	122 020	18,7%
Ves Pellimaantien jv-kaivojen uusiminen (väillä)	-51 986	-80 000			-80 000	28 014	65,0%
Ves Suurten Iaskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrynoja)	-14 800	-30 000			-30 000	15 200	49,3%
Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien	-96 680	-110 000	-40 000		-150 000	53 320	64,5%
Ves Avo-ojan putkitus Hakanpään alueella	-58 148	-40 000	-11 000		-51 000	-7 148	114,0%
Ves Kettulantien jatkaminen. Vuonna 2024	-141 622	-140 000			-140 000	-1 622	101,2%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TALONRAKENNUS	-10 632	-50 000	0	0	-50 000	-39 368	21,3 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	-10 632	-50 000			-50 000	-39 368	21,3%
KONEET JA KALUSTO	-167 330	-170 000	0	0	-170 000	-2 670	98,4 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	-17 406	-20 000			-20 000	-2 594	87,0%
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	-149 924	-150 000			-150 000	-76	99,9%
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0	0	-27 000	0	-27 000	-27 000	0,0 %
Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköinen arkistointi			-27 000		-27 000	-27 000	0,0%
MAA- JA VESIALUEET							
Maa-alueiden uushankinta	-996	-100 000			-100 000	-99 004	1,0%
Maa-alueiden myynti	7 474	30 000			30 000	22 526	24,9%
OSAKKEET JA OSUUDET	-58 025	-100 000	0	80 000	-20 000	38 375	290,1 %
Osakkeiden osto	-58 375	-100 000		80 000	-20 000	38 375	291,9%
Osakkeiden myynti	350	0			0	0	
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0,0 %
Leader-rahoitus Leineperin Ruukki		40 000			40 000	40 000	0,0%
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-2 377 664	-5 260 000	-232 000	975 500	-4 516 500	-834 519	52,6 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-2 385 483	-5 330 000	-232 000	975 500	-4 586 500	-896 695	52,0%
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	7 824	70 000	0	0	70 000	62 176	11,2%