



Ulvila

ULVILAN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2025

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.3.2025

Osavuosisikatsauksessa on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.3.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta talousarviovuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna maaliskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 25,0 %.

Toimintatuotot:

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 2,7 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden kaikkien toimintatuottojen kertymä oli 21,72 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma oli 1,5 miljoonaa euroa, 19,9 %.

Valtionavustustuotot jaksotetaan vasta kesäkuun lopun raportoinnissa.

Toimintakulut:

Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat maaliskuun lopussa 11,9 miljoonaa euroa toteuman ollessa 23,9 %. Ulkoisten toimintakulujen toteuma oli 10,7 miljoonaa euroa, 23,9 %.

Verotulot:

Verotuloja oli kertynyt 25,2 % arvioidusta, yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnallisveroa oli tilitetty 7,1 miljoonaa euroa, 27,0 % ennakoidusta. Yhteisöveroa oli tilitetty 0,6 miljoonaa euroa, 32,9 % ennakoidusta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 176 tuhatta euroa, 5,7 % ennakoidusta. Kiinteistöveron verovuoden eräpäivät ovat kalenterivuoden loppupuolella, joten verotuloa ei kerry tasaisesti talousarviovuoden aikana.

Valtionosuudet:

Valtionosuuksia oli kertynyt 25,0 % arvioidusta, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Rahoitustuottoja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 14 tuhatta euroa. Korko- ja rahoituskuluja oli kertynyt 27 tuhatta euroa. Kuntayhtymän peruspääoman korko sekä sisäinen vesilaitoksen korko kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuosikate:

Vuosikate maaliskuun lopussa oli 803 513 euroa.

Poistot ja arvonalentumiset:

Poistoja kirjattiin maaliskuun loppuun mennessä 0,8 miljoonaa euroa.

Tulos:

Tilikauden alijäämä oli maaliskuun lopussa 42 393 euroa.

Investoinnit:

Maaliskuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 0,5 miljoonaa euroa, 5,0 %, talousarvion investointiohjelman määrärahasta.

Lainat:

Kaupungilla oli maaliskuun lopussa pitkäaikaista talousarviolainaa 14,2 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista kassalainaa oli 3,5 miljoonaa euroa.

Kokonaistulot ja -menot:

Kaupungin kokonaistulot olivat maaliskuun lopussa 11,5 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaismenot olivat maaliskuun loppuun mennessä 13,3 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:

Talousarvion käyttötalousosan muutos:

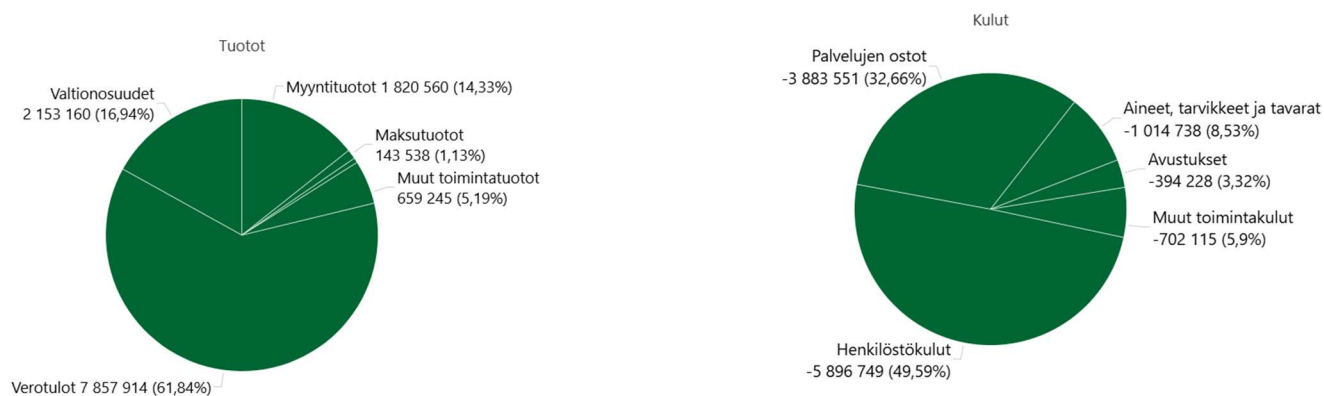
Valt 24.2.2025 § 4 henkilöstömenojen lisäys 40 000 euroa sivistyksen toimialalle.

Talousarvion rahoitusosan muutos:

Valt 7.4.2025 § 28 (kirjattu maaliskuulle) Valtiovarainministeriön päätöksen mukaiseksi korjattu veromenetyksen korvaus (856 658 euroa) sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (269 189 euroa).

Talousarvion henkilöstöohjelman muutos:

Valt 24.02.2025 § 4 Vakinaisen palvelusihteerin toimen lisääminen sivistyksen toimialalle.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	2 696 759	2 637 975	12 447 205	22 %	13 885 342
Myyntituotot	1 820 560	1 761 993	9 032 355	20 %	9 341 763
Maksutuotot	143 538	120 244	608 050	24 %	510 146
Tuet ja avustukset	73 416	13 355	493 159	15 %	894 633
Muut toimintatuotot	659 245	742 383	2 313 641	28 %	3 138 800
Toimintakulut	-11 891 381	-11 285 040	-49 769 484	24 %	-47 924 507
Henkilöstökulut	-5 896 749	-5 774 658	-25 283 560	23 %	-24 601 427
Palvelujen ostot	-3 883 551	-3 581 098	-15 477 489	25 %	-14 783 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 014 738	-1 021 152	-4 564 341	22 %	-4 412 136
Avustukset	-394 228	-273 698	-1 954 500	20 %	-1 290 759
Muut toimintakulut	-702 115	-634 434	-2 489 594	28 %	-2 837 111
Toimintakate	-9 194 622	-8 647 065	-37 322 279	25 %	-34 039 165
Verotulot	7 857 914	7 653 745	31 144 000	25 %	29 361 029
Valtionosuudet	2 153 160	1 727 468	8 607 847	25 %	7 119 554
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 939	-16 466	-326 015	4 %	-270 451
Korkotuotot	10 798	1 337	10 500	103 %	73 646
Muut rahoitustuotot	2 991	5 989	231 876	1 %	248 099
Korkokulut	-25 345	-22 788	-400 000	6 %	-425 125
Muut rahoituskulut	-1 383	-1 005	-168 391	1 %	-167 071
Vuosikate	803 513	717 682	2 103 553	38 %	2 170 967
Poistot ja arvonalentumiset	-845 906	-814 397	-3 209 193	26 %	-3 181 148
Poistot	-845 906	-789 169	-3 209 193	26 %	-3 155 920
Arvonalentumiset		-25 228			-25 228
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-42 393	-96 716	-1 105 640	4 %	-1 010 181
Laskennalliset erät	0	0	0		0
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-42 393	-96 716	-1 105 640	4 %	-1 010 181

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-4 765 066	-4 673 330	-20 517 299	-19 940 949
Palkat ja palkkiot	-4 765 066	-4 673 330	-20 517 299	-19 940 949
Henkilöstösivukulut	-1 131 683	-1 101 328	-4 766 261	-4 660 478
Eläkekulut	-977 718	-970 251	-4 156 672	-4 033 649
Muut henkilöstösivukulut	-153 965	-131 077	-609 589	-626 829
Yhteensä	-5 896 749	-5 774 658	-25 283 560	-24 601 427

Toimintakate	-9 194 622	-8 647 065	-37 322 279	-34 039 165
Nettomenojen kasvu, %	6,3 %			
Vuosikate	803 513	717 682	2 103 553	2 170 967
Vuosikate/poistot, %	-95,0 %	-88,1 %	18784633,5 %	-68,2 %
Verorahoitus	10 011 074	9 381 213	39 751 847	36 480 583
Verorahoituksen kasvu, %	6,7 %			
Tilikauden yli-/alijäämä	-42 393	-96 716	-1 105 640	-1 010 181

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-9 194 622	
Jäljellä MTA	MTA
-28 127 657	-37 322 279

TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
25 % 0 % 100 %	6,3 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)	
-11 891 381	
Jäljellä MTA	MTA
-37 878 103	-49 769 484

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
24 % 0 % 100 %	5,4 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)	
2 696 759	
Jäljellä MTA	MTA
9 750 446	12 447 205

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
22 % 0 % 100 %	2,2 %

Vaalit

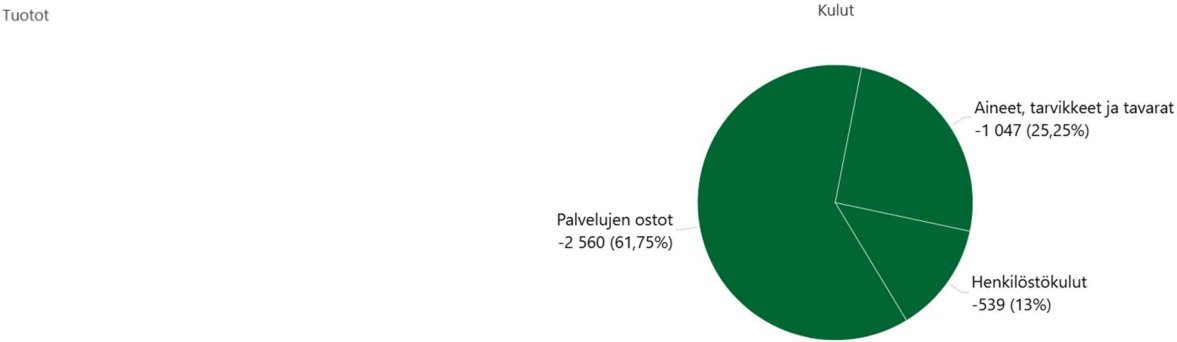
Talous

Toimintatuottojen toteuma tilanteessa 31.3.2025 on 0 % ja toimintakulujen toteuma 9 % talousarviosta. Tuet ja avustukset sekä toimintakulut eivät kerry tasaisesti tilikauden aikana.

Talousarvion toteumaa seurataan ja tarvittaessa tehdään esitys talousarvion muuttamisesta talousarviovuoden aikana. Tiedossa ei ole tekijöitä, jotka estäisivät talousarvion toteutumisen suunnitellusti.

Toiminta

Alue- ja kuntavaaleja, joiden vaalipäivä on 13.4.2025 ja ennakoäänestyksen ajanjakso 2.–8.4.2025, on valmisteltu vaalilainsäädännön sekä oikeusministeriön ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
▲					
Toimintatuotot			10 000		70 910
Tuet ja avustukset			10 000		70 910
Toimintakulut	-4 146	-21 730	-46 232	9 %	-72 876
Henkilöstökulut	-539	-13 850	-27 382	2 %	-56 357
Palvelujen ostot	-2 560	-7 749	-16 250	16 %	-10 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 047	-130	-2 600	40 %	-5 889
Toimintakate	-4 146	-21 730	-36 232	11 %	-1 965
Vuosikate	-4 146	-21 730	-36 232	11 %	-1 965
Poistot ja arvonalentumiset	-1 826				
Poistot	-1 826				
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-5 972	-21 730	-36 232	16 %	-1 965
Tilikauden ylij. +/-alij. - lask. Jälkeen	-5 972	-21 730	-36 232	16 %	-1 965

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-454	-11 585	-25 000	-52 204
Palkat ja palkkiot	-454	-11 585	-25 000	-52 204
Henkilöstösivukulut	-85	-2 265	-2 382	-4 153
Eläkekulut	-71	-1 945	-2 022	-3 573
Muut henkilöstösivukulut	-14	-320	-360	-580
Yhteensä	-539	-13 850	-27 382	-56 357

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-4 146	-21 730	-36 232	-1 965
Nettomenojen kasvu, %	-80,9 %			
Vuosikate	-4 146	-21 730	-36 232	-1 965
Vuosikate/poistot, %	227,1 %	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 972	-21 730	-36 232	-1 965

Talous

Talous toteutuu talousarvion mukaisena.

Toiminta

Tarkastussuunnitelman mukaisesti tilinpäätöksen tarkastukseen liittyviä toimenpiteitä.

Tuotot

Kulut

Palvelujen ostot
-6 940 (97,91%)

Muut toimintakulut
-148 (2,09%)

Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintakulut	-7 088	-3 119	-31 880	22 %	-24 873
Henkilöstökulut			-7 030		-6 836
Palvelujen ostot	-6 940	-2 970	-24 120	29 %	-17 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-80		-32
Muut toimintakulut	-148	-148	-650	23 %	-593
Toimintakate	-7 088	-3 119	-31 880	22 %	-24 873
Vuosikate	-7 088	-3 119	-31 880	22 %	-24 873
Tilikauden ylij. +/-	-7 088	-3 119	-31 880	22 %	-24 873
Tilikauden ylij. +/- lask. jälkeen	-7 088	-3 119	-31 880	22 %	-24 873

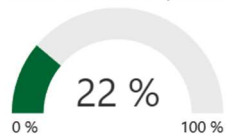
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot			-6 900	-6 660
Palkat ja palkkiot			-6 900	-6 660
Henkilöstösivukulut			-130	-176
Eläkekulut			-118	-163
Muut henkilöstösivukulut			-12	-13
Yhteensä			-7 030	-6 836

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 088	-3 119	-31 880	-24 873
Nettomenojen kasvu, %	127,3 %			
Vuosikate	-7 088	-3 119	-31 880	-24 873
Vuosikate/poistot, %	(Tyhjä)	-ääretön	0,0 %	-ääretön
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 088	-3 119	-31 880	-24 873

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-7 088Jäljellä MTA
-24 792MTA
-31 880

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



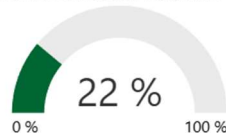
Muutos-% edelliseen vuoteen

127,3 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-7 088Jäljellä MTA
-24 792MTA
-31 880

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



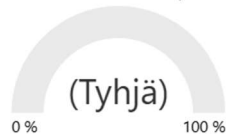
Muutos-% edelliseen vuoteen

127,3 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)

(Tyhjä)Jäljellä MTA
(Tyhjä)MTA
(Tyhjä)

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

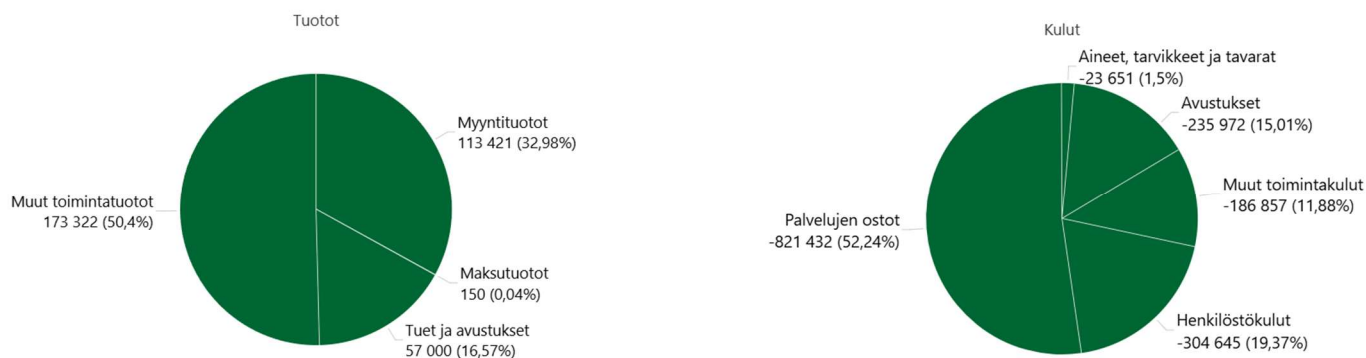
(Tyhjä)

Talous

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talouden toteuma on lähes tasaisen kertymän mukaista. Osa toimintatuotoista ja -kuluista toteutuu alkuvuosipainotteisesti.

Toiminta

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tukipalveluissa on keskitytty kaupungin tilinpäätöksen valmistumiseen liittyviin tehtäviin. Myös tietohallinnon palvelutuotannon ulkoistamishanke on edennyt. Kunnallis- ja aluevaalit ovat työllistäneet keskushallinnon henkilöstöä merkittävästi.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	343 893	265 973	1 522 062	23 %	1 459 108
Myyntituotot	113 421	152 187	716 912	16 %	664 183
Maksutuotot	150		12 000	1 %	5 060
Tuet ja avustukset	57 000	3 316	156 000	37 %	264 507
Muut toimintatuotot	173 322	110 470	637 150	27 %	525 358
Toimintakulut	-1 572 556	-1 243 660	-7 300 467	22 %	-5 660 634
Henkilöstökulut	-304 645	-337 262	-1 404 270	22 %	-1 525 849
Palvelujen ostot	-821 432	-599 144	-3 814 769	22 %	-2 655 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 651	-25 278	-193 065	12 %	-144 679
Avustukset	-235 972	-82 817	-1 075 000	22 %	-537 816
Muut toimintakulut	-186 857	-199 159	-813 363	23 %	-796 558
Toimintakate	-1 228 663	-977 687	-5 778 405	21 %	-4 201 526
Vuosikate	-1 228 663	-977 687	-5 778 405	21 %	-4 201 526
Poistot ja arvonalentumiset	-7 684	-33 279	-27 052	28 %	-52 718
Poistot	-7 684	-8 051	-27 052	28 %	-27 490
Arvonalentumiset		-25 228			-25 228
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-1 236 347	-1 010 966	-5 805 457	21 %	-4 254 244
Laskennalliset erät	282 255	247 265	1 355 052	21 %	965 166
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen	-954 092	-763 702	-4 450 405	21 %	-3 289 078

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-238 362	-271 335	-1 147 662	-1 244 508
Palkat ja palkkiot	-238 362	-271 335	-1 147 662	-1 244 508
Henkilöstösivukulut	-66 283	-65 927	-256 608	-281 341
Eläkekulut	-58 041	-58 356	-224 766	-241 017
Muut henkilöstösivukulut	-8 241	-7 571	-31 842	-40 325
Yhteensä	-304 645	-337 262	-1 404 270	-1 525 849
	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-1 228 663	-977 687	-5 778 405	-4 201 526
Nettomenojen kasvu, %	25,7 %			
Vuosikate	-1 228 663	-977 687	-5 778 405	-4 201 526
Vuosikate/poistot, %	15990,1 %	2937,8 %	21360,7 %	7969,8 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 236 347	-1 010 966	-5 805 457	-4 254 244

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)	
-1 228 663	
Jäljellä MTA	MTA
-4 549 742	-5 778 405

TOIMINTAKATE TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
21 % 0 % 100 %	25,7 %

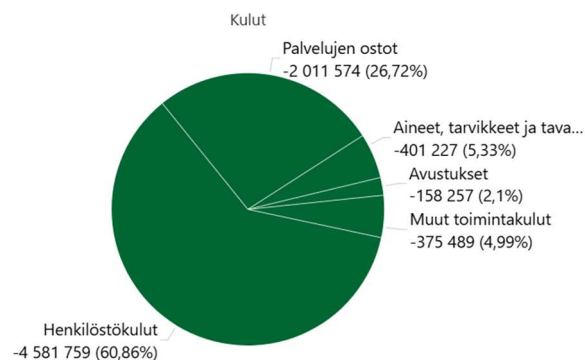
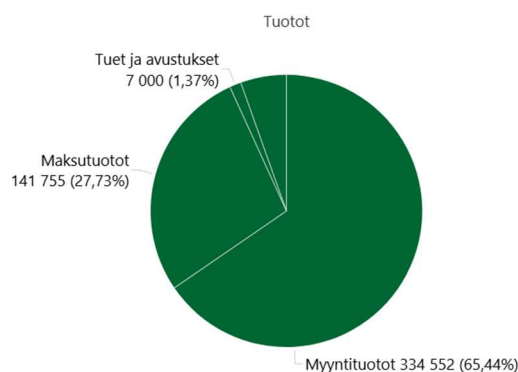
TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)	
-1 572 556	
Jäljellä MTA	MTA
-5 727 911	-7 300 467

TOIMINTAKULUT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
22 % 0 % 100 %	26,4 %

TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)	
343 893	
Jäljellä MTA	MTA
1 178 169	1 522 062

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %	Muutos-% edelliseen vuoteen
23 % 0 % 100 %	29,3 %

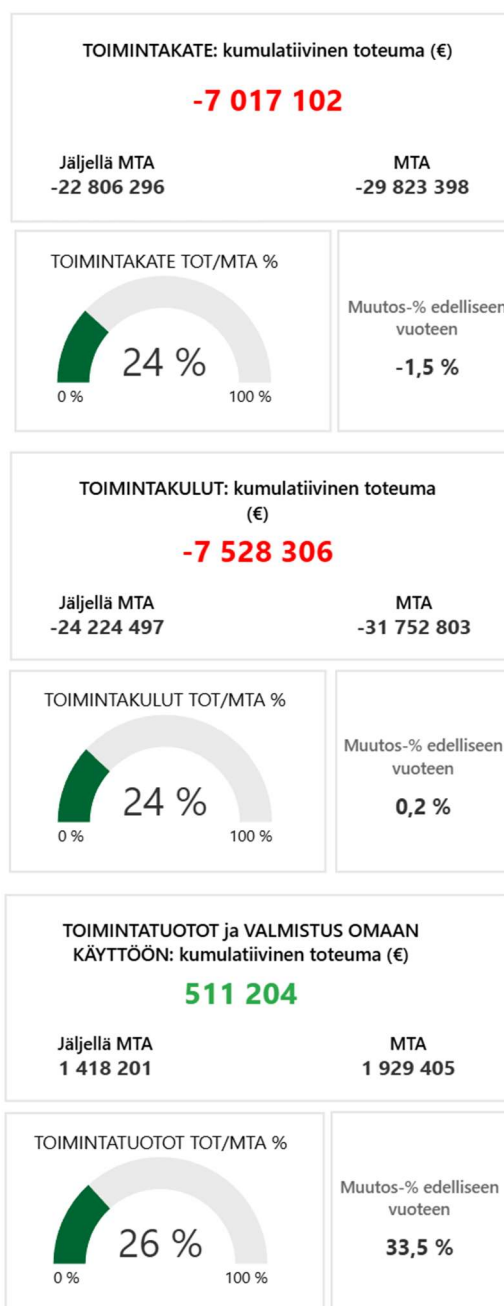
Sivistyslautakunta



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	511 204	382 974	1 929 405	26 %	2 678 659
Myyntituotot	334 552	242 758	1 006 220	33 %	1 534 995
Maksutuotot	141 755	111 719	540 050	26 %	448 979
Tuet ja avustukset	7 000	8 408	288 570	2 %	517 652
Muut toimintatuotot	27 898	20 089	94 565	30 %	177 033
Toimintakulut	-7 528 306	-7 510 331	-31 752 803	24 %	-30 936 493
Henkilöstökulut	-4 581 759	-4 472 094	-19 556 334	23 %	-18 831 900
Palvelujen ostot	-2 011 574	-2 039 879	-8 136 119	25 %	-7 913 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401 227	-454 860	-1 865 835	22 %	-1 845 273
Avustukset	-158 257	-190 881	-834 500	19 %	-722 939
Muut toimintakulut	-375 489	-352 617	-1 360 015	28 %	-1 623 347
Toimintakate	-7 017 102	-7 127 357	-29 823 398	24 %	-28 257 834
Vuosikate	-7 017 102	-7 127 357	-29 823 398	24 %	-28 257 834
Poistot ja arvonalentumiset	-340 483	-334 026	-1 341 010	25 %	-1 328 169
Poistot	-340 483	-334 026	-1 341 010	25 %	-1 328 169
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-7 357 586	-7 461 383	-31 164 409	24 %	-29 586 003
Laskennalliset erät	-398 743	-300 089	-1 279 888	31 %	-1 694 022
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. Jälkeen	-7 756 329	-7 761 472	-32 444 297	24 %	-31 280 026

Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-3 700 790	-3 609 227	-15 835 563	-15 209 714
Palkat ja palkkiot	-3 700 790	-3 609 227	-15 835 563	-15 209 714
Henkilöstösivukulut	-880 970	-862 867	-3 720 771	-3 622 186
Eläkekulut	-760 796	-761 087	-3 248 113	-3 145 376
Muut henkilöstösivukulut	-120 173	-101 780	-472 658	-476 810
Yhteensä	-4 581 759	-4 472 094	-19 556 334	-18 831 900

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-7 017 102	-7 127 357	-29 823 398	-28 257 834
Nettomenojen kasvu, %	-1,5 %			
Vuosikate	-7 017 102	-7 127 357	-29 823 398	-28 257 834
Vuosikate/poistot, %	2060,9 %	2133,8 %	-3997777,0 %	2127,6 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 357 586	-7 461 383	-31 164 409	-29 586 003

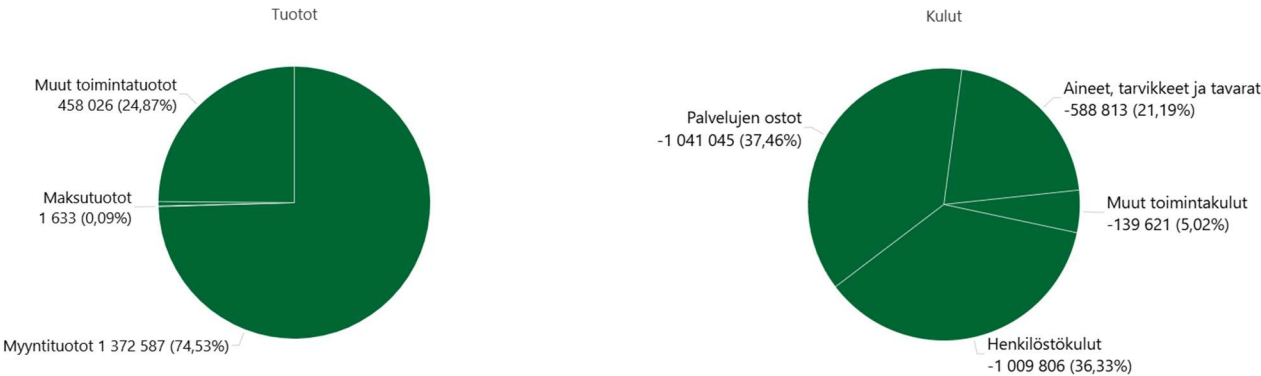


Talous

Toimialan talouden ennuste tuntuu vuodelle 2025 pitävän hyvin. Suuret investoinnit ja niihin liittyvä esimerkiksi valvonnan ostopalvelun lopullinen laajuus selviää vasta Q3 ja Q4. Kokonaisuuteen merkitys kuitenkin vähäinen.

Toiminta

Toimiala pystyy toteuttamaan sille annetut tehtävät ja saavuttamaan investointiohjelman tavoitteet aiempia toimintavuosia paremmin.



Tuloslaskelma	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 841 662	1 989 028	8 985 738	20 %	9 676 665
Myyntituotot	1 372 587	1 367 048	7 309 223	19 %	7 142 585
Maksutuotot	1 633	8 526	56 000	3 %	56 108
Tuet ja avustukset	9 416	1 631	38 589	24 %	41 563
Muut toimintatuotot	458 026	611 823	1 581 926	29 %	2 436 409
Toimintakulut	-2 779 284	-2 506 200	-10 638 101	26 %	-11 229 631
Henkilöstökulut	-1 009 806	-951 451	-4 288 543	24 %	-4 180 484
Palvelujen ostot	-1 041 045	-931 355	-3 486 231	30 %	-4 186 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 813	-540 884	-2 502 761	24 %	-2 416 262
Avustukset			-45 000		-30 003
Muut toimintakulut	-139 621	-82 510	-315 566	44 %	-416 613
Toimintakate	-937 622	-517 172	-1 652 363	57 %	-1 552 966
Rahoitustuotot ja -kulut			-165 376		-165 376
Muut rahoituskulut			-165 376		-165 376
Vuosikate	-937 622	-517 172	-1 817 739	52 %	-1 718 342
Poistot ja arvonalentumiset	-495 913	-447 092	-1 841 131	27 %	-1 800 261
Poistot	-495 913	-447 092	-1 841 131	27 %	-1 800 261
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-1 433 534	-964 265	-3 658 870	39 %	-3 518 603
Laskennalliset erät	116 488	52 824	-75 164	-155 %	728 856
Tilikauden ylij. +/- alij. - lask. jälkeen	-1 317 046	-911 440	-3 734 034	35 %	-2 789 746

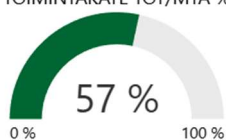
Henkilöstö	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Palkat ja palkkiot	-825 460	-781 182	-3 502 173	-3 427 862
Palkat ja palkkiot	-825 460	-781 182	-3 502 173	-3 427 862
Henkilöstösivukulut	-184 346	-170 269	-786 370	-752 622
Eläkekulut	-158 809	-148 864	-681 653	-643 520
Muut henkilöstösivukulut	-25 536	-21 406	-104 717	-109 102
Yhteensä	-1 009 806	-951 451	-4 288 543	-4 180 484

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	TP edellinen vuosi
Toimintakate	-937 622	-517 172	-1 652 363	-1 552 966
Nettomenojen kasvu, %	81,3 %			
Vuosikate	-937 622	-517 172	-1 817 739	-1 718 342
Vuosikate/poistot, %	189,1 %	115,7 %	98,7 %	95,4 %
Verorahoitus	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)	(Tyhjä)
Verorahoituksen kasvu, %	(Tyhjä)			
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 433 534	-964 265	-3 658 870	-3 518 603

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€)

-937 622Jäljellä MTA
-714 742MTA
-1 652 363

TOIMINTAKATE TOT/MTA %



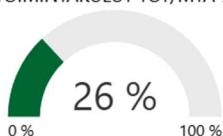
Muutos-% edelliseen vuoteen

81,3 %

TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€)

-2 779 284Jäljellä MTA
-7 858 817MTA
-10 638 101

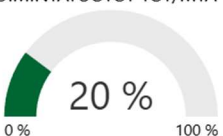
TOIMINTAKULUT TOT/MTA %



Muutos-% edelliseen vuoteen

10,9 %TOIMINTATUOTOT ja VALMISTUS OMAAN
KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€)**1 841 662**Jäljellä MTA
7 144 076MTA
8 985 738

TOIMINTATUOTOT TOT/MTA %



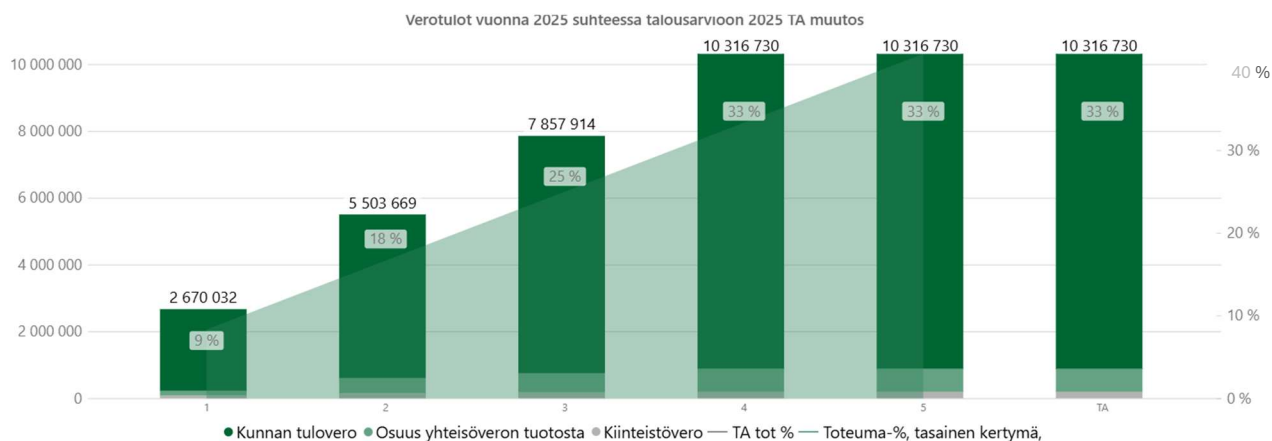
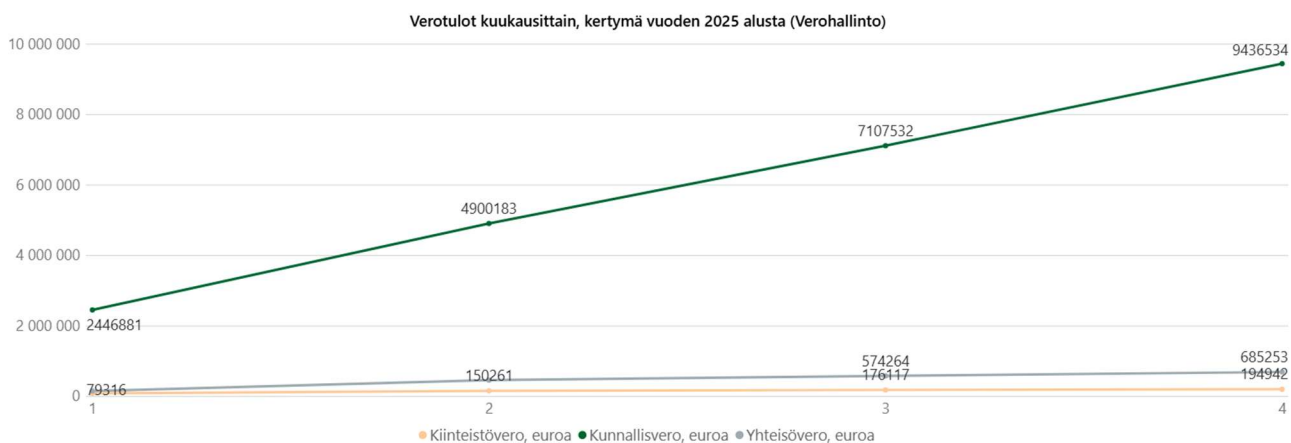
Muutos-% edelliseen vuoteen

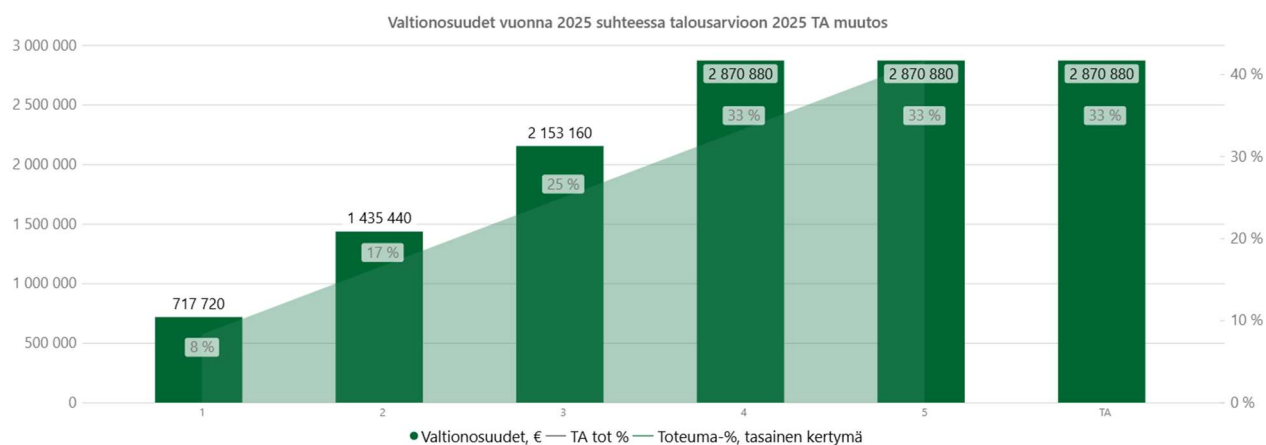
-7,4 %

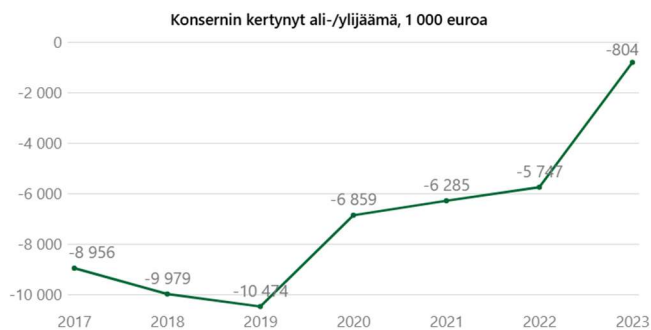
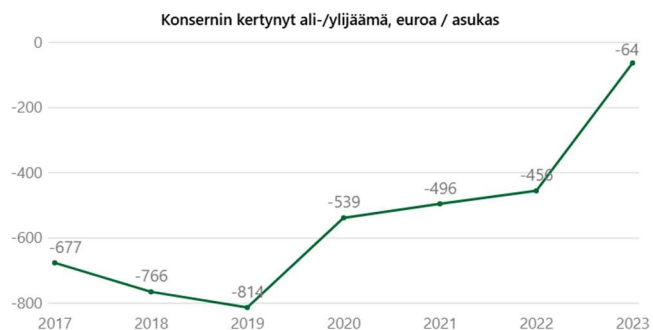
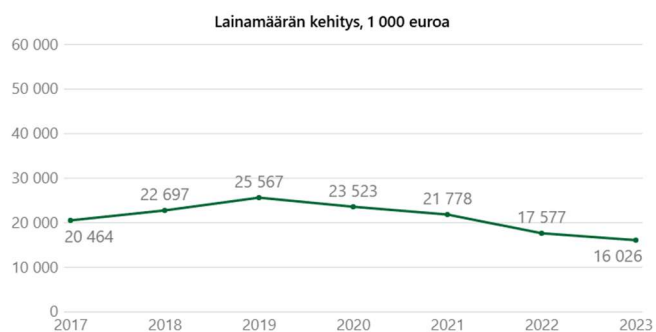
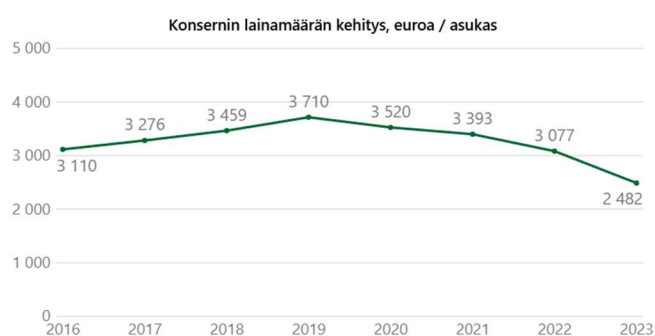
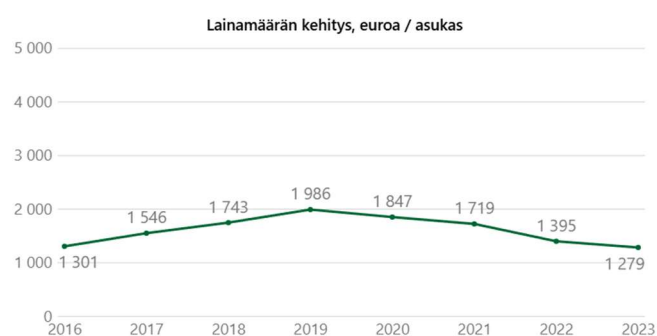
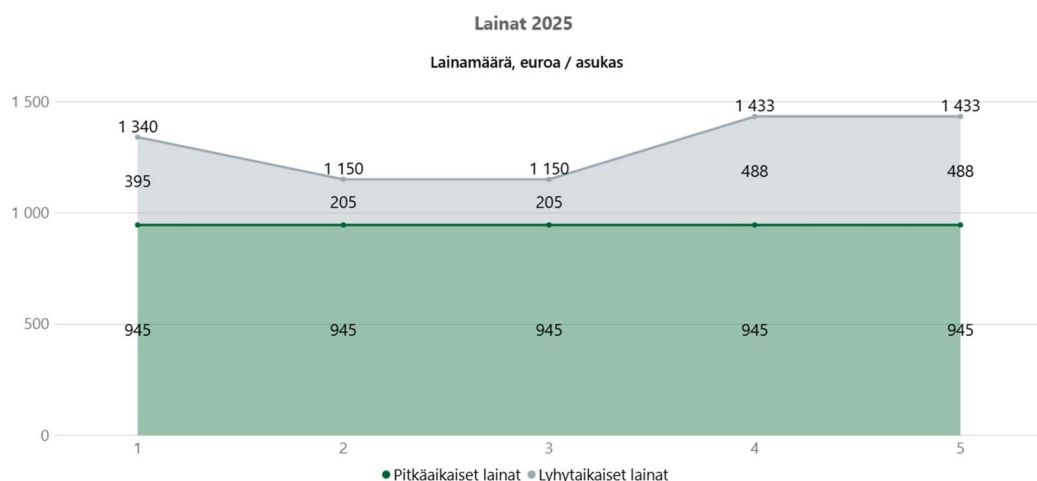
Rahoitus 1-3/2025

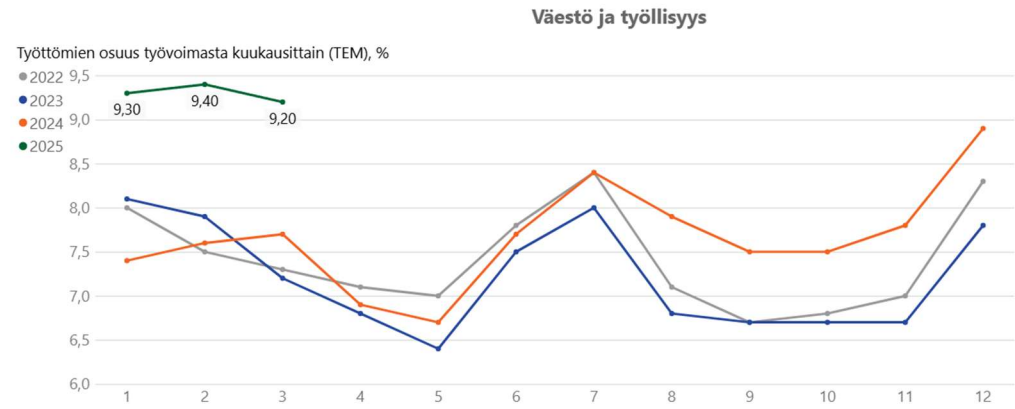
Verotulojen erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	7 107 532	6 715 768	26 300 000	27 %	5,8 %	24 507 230
Osuus yhteisöveron tuotosta	574 264	767 258	1 743 000	33 %	-25,2 %	1 822 229
Kiinteistövero	176 117	170 719	3 101 000	6 %	3,2 %	3 031 571
Verotulot yhteensä	7 857 914	7 653 745	31 144 000	25 %	2,7 %	29 361 029

Valtionosuuksien erittely	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Toteuma-%	Muutos % ed. vuoteen	TP edellinen vuosi
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	917 046	454 395	3 639 000	25 %	101,8 %	1 841 345
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	954 666	904 545	3 843 000	25 %	5,5 %	3 618 180
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	67 284	-108 280	269 189	25 %	-162,1 %	-247 208
Verotulomenetysten korvaus	214 164	476 808	856 658	25 %	-55,1 %	1 907 237
Valtionosuudet yhteensä	2 153 160	1 727 468	8 607 847	25 %	24,6 %	7 119 554



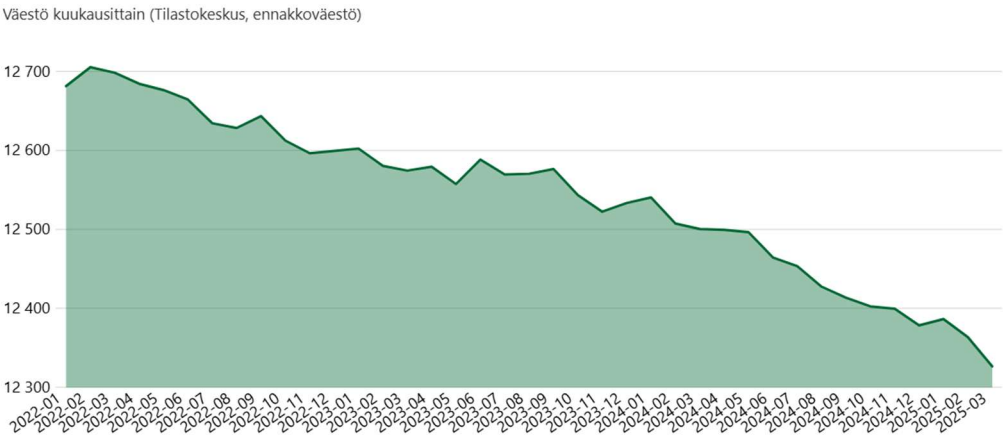






Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2025-01	10	11	-1	4	1	4	12 386
2025-02	10	14	-4	-20	1	-23	12 363
2025-03	8	13	-5	-34	2	-37	12 326
Yhteensä	28	38	-10	-50	4	-56	12 326



INVESTOINTIOHJELMA ULVILAN KAUPUNKI						
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	39	50 000	0	50 039	49 961	0 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	39	50 000	0	50 000	49 961	0 %
Verkkosivu-uudistus	39	50 000	0	50 000	49 961	0 %
AINEELLISET HYÖDYKKEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
MAA- JA VESIALUEET	75 000	300 000	0	300 000	225 000	25 %
MAAN HANKINTA YHTEENSÄ	75 000	300 000	0	300 000	225 000	25 %
Maan hankinta	75 000	300 000	0	300 000	225 000	25 %
MAAN MYYNTI YHTEENSÄ	6 475	50 000	0	50 000	43 525	13 %
Maan myynti	6 475	50 000	0	50 000	43 525	13 %
KONEET JA KALUSTO	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ	0	450 000	0	450 000	450 000	0 %
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	0	330 000	0	330 000	330 000	0 %
Palvelimien ja tallennuksen uusinta	0	330 000	0	330 000	330 000	0 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	0	100 000	0	100 000	100 000	0 %
Uuden monitoimikoneen (kiinteistötraktori) hankinta	0	100 000	0	100 000	100 000	0 %

RAKENNUKSET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	57 379	3 770 000	0	3 770 000	3 712 621	2 %
Tilapalvelut						
Uvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja yhtiöittäminen	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Opetus						
Koskin koulun rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt)	810	600 000	0	600 000	599 190	0 %
Koskin koulu liikuntasali	0	700 000	0	700 000	700 000	0 %
Lukion puukoulun julkisivukorjaus	2 135	120 000	0	120 000	117 865	2 %
Lukion opetustilojen saneeraus	0	150 000	0	150 000	150 000	0 %
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	120 000	0	120 000	120 000	0 %
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	10 341	150 000	0	150 000	139 659	7 %
Friitalan koulun keittiön muutostyöt	0	200 000	0	200 000	200 000	0 %
Varhaiskasvatus						
Friitalan päiväkodin rakentaminen (piha-alueiden infra, pohjatyöt, leikkiapiha)	14 857	1 000 000	0	1 000 000	985 143	1 %
Liikunta						
Kaskelotin perusparannus, hankesuunnittelu, sis. energiatalouden parantaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
Kulttuuri						
Leineperin rakennusten korjausta	18 335	60 000	0	60 000	41 665	31 %
Muut kiinteistöt						
Hillineutraalit energiaratkaisut (öljylämmityksestä luopuminen)	3 119	200 000	0	200 000	196 881	2 %
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	2 337	60 000	0	60 000	57 663	4 %
Kaupungintalon vanhan osan IV-laitteiston uusiminen	5 445	100 000	0	100 000	94 555	5 %
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	327 457	4 305 000	0	4 305 000	3 977 543	8 %
VESILAITOS	251 394	2 220 000	0	2 220 000	1 968 606	11 %
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) kehittäminen sekä prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö.	104 935	500 000	0	500 000	395 065	21 %
Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen	104	80 000	0	80 000	79 896	0 %
Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden purkuputki Harjunpäänjokeen	18 239	300 000	0	300 000	281 761	6 %
Leineperi-Kullaan vesilaitos runkovesijohdon uusiminen	12 370	800 000	0	800 000	787 630	2 %
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	802	120 000	0	120 000	119 198	1 %
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen	5 044	100 000	0	100 000	94 956	5 %
Hormiston alue Laitamäentie 2025	109 333	120 000	0	120 000	10 667	91 %
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen; korttelialueen hulevesiviemäröinnin ja hulevesipumppaamon rakentaminen	567	150 000	0	150 000	149 433	0 %
Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	76 063	2 035 000	0	2 035 000	1 958 937	4 %
Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisojuja)	4 058	110 000	0	110 000	105 942	4 %
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen	0	700 000	0	700 000	700 000	0 %
Liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)	0	25 000	0	25 000	25 000	0 %
Liikennemerkkien uusiminen tieliikennelain mukaisiksi	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa yhdessä ELYn kanssa	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin päällystäminen (2025-2027)	1 419	60 000	0	60 000	58 581	2 %
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet (2025 sis. Pellimaantien korjaukset)	0	230 000	0	230 000	230 000	0 %
Päällystyskohteiden ympäristöra kentäminen	0	30 000	0	30 000	30 000	0 %
Kettulantien päällystäminen	1 632	40 000	0	40 000	38 368	4 %
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	22 866	50 000	0	50 000	27 134	46 %
Leikkipaikkojen uudistaminen (Mukulapuisto ja Laineenpuisto 2025, Rataspuisto 2026 ja Palovainionpuisto 2027)	0	40 000	0	40 000	40 000	0 %
Venepaikkojen vesirakennustyöt	0	40 000	0	40 000	40 000	0 %
Kaskelotin piha-alueen liikuntapaikkojen parantaminen	0	20 000	0	20 000	20 000	0 %
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	60 000	0	60 000	60 000	0 %
Mikroautoradan sisäänajoliittymä	30 452	80 000	0	80 000	49 548	38 %
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)	14 137	100 000	0	100 000	85 863	14 %
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen	0	220 000	0	220 000	220 000	0 %
Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakentaminen	1 499	180 000	0	180 000	178 501	1 %
TALONRAKENNUS	0	50 000	0	50 000		
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	50 000	0	50 000	50 000	0 %

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Tot 2025	Alkup TA	TA-muutos	Muutettu TA	Jäijellä MTA	Tot % MTA
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	459 875	8 875 000	0	8 875 000	8 415 125	5 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	6 475	50 000	0	50 000	43 525	13 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	453 400	8 825 000	0	8 825 000	8 371 600	5 %
INVESTOINTIMENOJEN ERITTELY	459 875	8 875 000	0	8 875 000		
Uudishankkeet yhteensä	177 345	3 570 000	0	3 570 000	3 392 655	5 %
Peruskorjaushankkeet yhteensä	207 491	4 505 000	0	4 505 000	4 297 509	5 %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	39	50 000	0	50 000	49 961	0 %
Koneet ja kalusto yhteensä	0	450 000	0	450 000	450 000	0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	75 000	300 000	0	300 000	225 000	25 %
INVESTOINTITULOJEN ERITTELY	6 475	50 000	0	50 000	43 525	13 %
Maan myynti	6 475	50 000	0	50 000	43 525	13 %