

Ulvilan kaupunki	Tot 1-9/2025	Tot 1-9/2024	TA 2025	TA- muutokset Q1	TA- muutokset Q2	TA- muutokset Q3	MTA 2025	Tot.-% MTA	TP 2024
Tuloslaskelma									
Ulkoiset ja sisäiset tapahtumat									
Myyntituotot	6 666 449	6 119 835	9 032 355	0	0	393 000	9 425 355	49,59%	9 341 763
Maksutuotot	385 577	326 994	608 050	0	0	0	608 050	44,25%	510 146
Tuet ja avustukset	230 720	379 021	493 159	0	11 000	0	504 159	45,76%	894 633
Muut toimintatuotot	1 860 499	2 201 849	2 313 641	0	0	50 000	2 363 641	55,82%	3 138 800
Toimintatuotot	9 143 245	9 027 699	12 447 205	0	11 000	443 000	12 901 205	70,87%	13 885 342
Henkilöstökulut	-18 648 484	-18 253 289	-25 243 560	-40 000	0	0	-25 283 560	73,76%	-24 601 427
Palvelujen ostot	-11 108 771	-10 288 516	-15 477 489	0	-15 000	135 000	-15 357 489	72,33%	-14 783 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 090 128	-3 048 157	-4 564 341	0	-55 000	190 000	-4 429 341	69,76%	-4 412 136
Avustukset	-1 255 560	-1 026 219	-1 954 500	0	0	150 000	-1 804 500	69,58%	-1 290 759
Muut toimintakulut	-2 099 283	-1 929 761	-2 489 594	0	0	0	-2 489 594	84,32%	-2 837 111
Toimintakulut	-36 202 227	-34 545 942	-49 729 484	-40 000	-70 000	475 000	-49 364 484	73,34%	-47 924 507
Toimintakate	-27 058 982	-25 518 243	-37 282 279	-40 000	-59 000	918 000	-36 463 279	74,21%	-34 039 165
Verotulot	22 806 278	22 247 315	31 144 000	0	-580 000	0	30 564 000	74,62%	29 361 029
Valtionosuudet	6 467 398	5 314 047	8 380 000	227 847	19 434	0	8 627 281	74,96%	7 119 554
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-137 030	-150 976	-326 015	0	0	0	-326 015	42,03%	-270 451
Vuosikate	2 077 664	1 892 143	1 915 706	187 847	-619 566	918 000	2 401 987	86,50%	2 170 967
Poistot ja arvonalentumiset	-2 535 608	-2 388 046	-3 209 193	0	0	0	-3 209 193	79,01%	-3 181 148
Tilikauden tulos	-457 944	-495 903	-1 293 487	187 847	-619 566	918 000	-807 206	56,73%	-1 010 181

INVESTOINNIT	Toteuma 9/2025	Alkup TA	TA-muutos Q1	TA-muutos Q2	TA-muutos Q3	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA
Rakennukset	-1 234 808	-3 770 000	0	561 000	200 000	-3 009 000	-2 712 755	41,0 %
Koskin koulun uudisrakennus	-536 373	-600 000				-600 000	-469 470	89,4%
Koskin koulun liikuntasali	0	-700 000		650 000		-50 000	-50 000	0,0%
Asuinrakennuksen hankinta (Kiinteistö Laaksonen)	-59 000	0		-59 000		-59 000	0	100,0%
Friitalan uusi päiväkot	-239 399	-1 000 000			200 000	-800 000	-887 623	29,9%
Rakennusten valaistuksen uusiminen LED-valoiksi	-6 671	-60 000				-60 000	-53 329	11,1%
Friitalan koulun IV-koneiden uusimista	-86 709	-150 000				-150 000	-98 360	57,8%
Kaskelotin perusrparannus, hankesuunnittelu 2025, sis. energi	0	-50 000				-50 000	-50 000	0,0%
Lukion opetustilojen saneeraus	-106 297	-150 000				-150 000	-130 960	70,9%
Lukion puukoulun julkisivukorjaus	-60 983	-120 000				-120 000	-117 010	50,8%
Leineperin rakennusten korjausta 2025	-84 696	-60 000		-30 000		-90 000	-5 304	94,1%
Friitalan koulun keittiön muutostyöt 2025	0	-200 000				-200 000	-200 000	0,0%
Ulvilan uuden sote-keskuksen suunnittelu ja ylläpitäminen	-11 075	-200 000				-200 000	-200 000	5,5%
Hililneutraalit energiaratkaisut 2025	-3 119	-200 000				-200 000	-196 881	1,6%
Kaupungintalon vanhan osan IV-laitteiden uusiminen	-14 775	-100 000				-100 000	-89 390	14,8%
Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit 2025	-25 711	-60 000				-60 000	-44 429	42,9%
Vanhankylän koulun pihaan moderni oppimiskatos	0	-120 000				-120 000	-120 000	0,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TIE- JA	-1 443 358	-2 035 000	-80 000	25 000	40 000	-2 050 000	-1 359 964	70,4 %
YMPÄRISTÖRANTAMINEN								
Ymp Rautatien tasorist.poistaminen ja Satakunnantien	-483 000	-700 000			55 000	-645 000	-556 000	74,9%
Ymp Mynsterin alueen kadut (Ulpukkatie, Koisojuja)	-67 408	-110 000			-30 000	-140 000	-101 346	48,1%
Ymp Rantalalan alueen kadut 2027-2028, suunnittelu 2025	0	0	-80 000			-80 000	-80 000	0,0%
Ymp Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuuvinves 2025	0	-25 000				-25 000	-25 000	0,0%
Ymp Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusim. Ulvilassa yhd ELY	-777	-30 000				-30 000	-30 000	2,6%
Ymp Mukulamäentien koivujen uusiminen ja kadun ja kevarin	-50 123	-60 000				-60 000	-34 612	83,5%
Ymp Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien	-57 972	-100 000		25 000		-75 000	-17 028	77,3%
Ymp Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan	-117 956	-220 000			100 000	-120 000	-143 955	98,3%
Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain	0	-20 000				-20 000	-20 000	0,0%
Ymp Mikroautoradan sisäänaoliittymä	-73 921	-80 000				-80 000	-13 932	92,4%
Ymp Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan rakenta	-253 060	-180 000			-85 000	-265 000	-76 547	95,5%
Ymp Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet 2025	-171 421	-230 000				-230 000	-107 006	74,5%
Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen 2025	-14 740	-30 000				-30 000	-29 488	49,1%
Ymp Kettulantien päällystäminen	-39 978	-40 000				-40 000	-263	99,9%
Ymp Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen 2025	-38 171	-50 000				-50 000	-12 074	76,3%
Ymp Leikkipaikkojen uudistaminen 2025	-24 885	-40 000				-40 000	-40 000	62,2%
Ymp Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen	0	-60 000				-60 000	-60 000	0,0%
Ymp Venepaikkojen vesirakennustyöt	-29 946	-40 000				-40 000	-12 714	74,9%
Kaskelotin piha-alueen liikuntapaikkojen parantaminen	-20 000	-20 000				-20 000	0	100,0%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, VESILAITOS	-1 259 745	-2 220 000	0	-170 000	-215 000	-2 605 000	-1 509 777	48,4 %
Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	-38 900	-800 000		250 000		-550 000	-511 100	7,1%
Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	-109 891	-100 000		-250 000		-350 000	-240 109	31,4%
Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen	-272 256	-500 000				-500 000	-319 099	54,5%
Ves Yhdystien, Kankaantien ja Pikkuhakatien rautaisen vesij	-5 975	-80 000			80 000	0	-79 896	
Ves Mynsterin alueen verkosto 2025	0	0		-80 000		-80 000	-80 000	0,0%
Ves Laineenkujan putkiverkoston uusiminen ja sadeveden	-312 026	-300 000			-180 000	-480 000	-196 980	65,0%
Ves Hormiston alue Laitamäentie 2025	-152 407	-120 000		-25 000		-145 000	7 407	105,1%
Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhm korj	-106 107	-120 000				-120 000	-79 628	88,4%
Ves Palovainiontien ja Notkokujan kunnallistekniikan	-221 293	-150 000			-115 000	-265 000	64 416	83,5%
rakentaminen								
Ves Hulevesikaivon asentaminen ja isojen rumpuputkien	0	0		-35 000		-35 000	-35 000	0,0%
jatkaminen Valtavainiossa								
Ves Vesijohdon suojaputken asentaminen radan alitse	0	0		-30 000		-30 000	-30 000	0,0%
Haistilassa								
Ves Vanhatien loppuosan hulevesiviemäröinti	-40 890	-50 000				-50 000	-9 788	81,8%
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET, TALONRAKENNUS	0	-50 000	0	0	0	-50 000	-50 000	0,0 %
Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen	0	-50 000				-50 000	-50 000	
KONEET JA KALUSTO	-113 108	-450 000	0	330 000	0	-120 000	-12 836	94,3 %
Palvelimien ja tallennuksen uusinta 2025	0	-330 000		330 000		0	0	
Keittiöiden välttämättömät laitteiden uusimiset 2025	-6 652	-20 000				-20 000	-19 293	33,3%
Uuden monitoimikoneen (kiinteistötraktori) hankinta	-106 456	-100 000				-100 000	6 456	106,5%
AINEETOMAT HYÖDYKKEET	0	-50 000	0	0	0	-50 000	-41 537	0,0 %
Verkkosivu-uudistus 2025	0	-50000				-50 000	-41 537	16,9%
MAA- JA VESIALUEET	-14 944	-250 000	0	59 000	0	-191 000	-176 056	7,8 %
Maa-alueiden uushankinta	-17 446	-300 000		59 000		-241 000	-223 554	7,2%
Maa-alueiden myynti	2 501	50 000				50 000	47 499	5,0%
OSAKKEET JA OSUUDET	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Osakkeiden osto								
Osakkeiden myynti								
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-4 065 964	-8 825 000	-80 000	805 000	25 000	-8 075 000	-5 862 925	50,4 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-4 068 465	-8 875 000	-80 000	805 000	25 000	-8 125 000	-5 910 424	50,1%
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	2 501	50 000	0	0	0	50 000	47 499	5,0%

RAHOITUSLASKELMA		
	TA 2025	MTA2025
<u>Toiminnan rahavirta</u>		
Vuosikate	1 915 706	2 401 987
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
<u>Investointien rahavirta</u>		
Investointimenot	-8 875 000	-8 125 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	50 000	50 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 909 294	-5 673 013
<u>Rahoituksen rahavirta</u>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	10 017	10 017
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 200 000	9 200 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 998 872	-2 998 872
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 200 000	1 200 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoituksen rahavirta	7 411 145	7 411 145
Vaikutus maksuvalmiuteen	501 851	1 738 132