



ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2023

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Q1 1.1. – 31.3.2023

Ulvilan kaupungin sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot aikavälillä 1.1. – 31.3.2023 olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (17,2 % talousarviosta) ja toimintakulut -10,2 miljoonaa euroa (23,5 %). Tasaisen kertymän mukaisesti tuloja ja menoja tulisi olla toteutunut 25 % talousarviosta. Kaikki talousarviovuoden tulot ja menot eivät kuitenkaan toteudu tasaisen kertymän mukaisesti vaan esimerkiksi vasta tilikauden päättyessä. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen toimintatuottojen toteuma oli 2,3 miljoonaa euroa ja toimintakulujen -21,1 miljoonaa euroa. Vuosi 2023 on hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi, joten vertailussa vuoden 2022 toteumaan on huomioitava, että vertailuvuoden lukuihin sisältyy sosiaali- ja terveystalouden, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen kustannukset.

Kaupungin toimintakate maaliskuun lopussa oli -8,0 miljoonaa euroa, mikä on 26,0 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteuma oli -5,3 miljoonaa euroa (22,6 %). Henkilöstökulujen määrä on lähes samalla tasolla kuin vuoden 2022 maaliskuun lopussa.

Verotulojen määrä maaliskuun lopussa oli 11,4 miljoonaa euroa (38,9 %). Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana toteuma oli 15,7 miljoonaa euroa. Tammi- ja helmikuun tilityksissä oli vielä runsaasti vuoden 2022 ”verohäntä”, eli verovuoden 2022 veroja, jotka tilitettiin veronsaajille vanhoilla jako-osuuksilla. Maaliskuusta 2023 alkaen verotilityksen määrä on tasaantunut nykyisten jako-osuuksien mukaiseksi. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 10,0 miljoonaa euroa (42,4 %), kiinteistöverotilitykset 183 tuhatta euroa (6,3 %) ja yhteisöverotilitykset 1,1 miljoonaa euroa (43,8 %). Kiinteistöverotuloista pääosa tilittyy veron eräpäivien mukaan, ei tasaisesti ympäri vuoden. Valtionosuuksien toteuma oli 2,2 miljoonaa euroa (25,7 %). Edellisenä vuonna ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma oli 6,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate maaliskuun lopussa oli 5,7 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 4,9 miljoonaa euroa.

Investointien toteuma oli 12,5 %, yhteensä 636 tuhatta euroa. Kaupungin lainamäärä 31.3.2023 oli 18,6 miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli 1 474 euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteuma on raportoitu 30.4. mennessä Valtiokonttorille. Neljännesvuosiraportoinnissa annetaan kaupungin osalta tuloslaskelma, tase ja investointien toteuma sekä vesilaitoksen taseyksikön osalta tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Tuloslaskelmat Ulvilan kaupunki

ULVILAN KAUPUNKI (ulkoinen) €	TA 2023	TOT 1-3/2023	JÄLJELLÄ TA	TOT-%	TOT 1-3/2022	TP 2022
Toimintatuotot	8 569 112	1 323 727	7 245 386	15,45%	1 304 643	10 509 961
Myyntituotot	4 566 000	578 716	3 987 284	12,67%	469 657	5 302 877
Maksutuotot	885 037	179 234	705 803	20,25%	208 436	720 673
Tuet ja avustukset	672 514	14 960	657 554	2,22%	4 789	1 800 086
Muut toimintatuotot	2 445 561	550 816	1 894 746	22,52%	621 762	2 686 325
Toimintakulut	-39 205 900	-9 301 346	-29 904 554	23,72%	-20 058 277	-89 971 154
Henkilöstökulut	-23 505 965	-5 301 116	-18 204 850	22,55%	-5 325 949	-23 108 083
Palvelujen ostot	-8 508 120	-2 139 209	-6 368 911	25,14%	-12 832 896	-58 985 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 544 403	-1 013 687	-2 530 716	28,60%	-1 018 981	-4 096 128
Avustukset	-1 657 000	-355 894	-1 301 106	21,48%	-314 209	-1 695 564
Muut toimintakulut	-1 990 411	-491 440	-1 498 972	24,69%	-566 242	-2 086 181
Toimintakate	-30 636 787	-7 977 619	-22 659 168	26,04%	-18 753 634	-79 461 193
Verotulot	29 200 000	11 357 433	17 842 567	38,90%	15 697 658	56 326 108
Kunnan tulovero	23 700 000	10 036 456	13 663 544	42,35%	13 965 039	49 579 585
Kiinteistövero	2 900 000	182 955	2 717 045	6,31%	284 478	3 037 106
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 600 000	1 138 021	1 461 979	43,77%	1 448 141	3 709 418
Valtionosuudet	8 677 731	2 226 366	6 451 365	25,66%	6 591 648	26 543 686
Kunnan peruspalvelujen vos	6 834 706	1 783 512	5 051 194	26,09%	5 117 511	20 490 068
Muut valtionosuudet	1 843 025	442 854	1 400 171	24,03%	1 474 137	6 053 618
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-42 000	48 155	-90 155	-114,65%	30 189	69 828
Korkotuotot	28 000	1 221	26 779	4,36%	2	29 068
Muut rahoitustuotot	52 000	83 051	-31 051	159,71%	37 067	124 547
Korkokulut	-120 000	-18 495	-101 505	15,41%	-6 231	-81 316
Muut rahoituskulut	-2 000	-17 622	15 622	881,12%	-648	-2 471
Vuosikate	7 198 944	5 654 335	1 544 609	78,54%	3 565 861	3 478 429
Poistot ja arvonalentumiset	-3 049 800	-751 310	-2 298 490	24,63%	-771 421	-3 075 869
Tilikauden tulos	4 149 144	4 903 024	-753 880	118,17%	2 794 440	402 560

ULVILAN KAUPUNKI (sis + ulk) €	TA 2023	TOT 1-3/2023	JÄLELLÄ TA	TOT-%	TOT 1-3/2022	TP 2022
Toimintatuotot	12 730 731	2 193 305	10 537 426	17,23%	2 324 591	14 911 706
Myyntituotot	8 417 619	1 321 508	7 096 111	15,70%	1 400 713	9 130 383
Maksutuotot	885 037	179 234	705 803	20,25%	208 436	720 673
Tuet ja avustukset	672 514	14 960	657 554	2,22%	4 789	1 800 086
Muut toimintatuotot	2 755 561	677 603	2 077 959	24,59%	710 654	3 260 565
Toimintakulut	-43 367 519	-10 170 924	-33 196 594	23,45%	-21 078 226	-94 372 899
Henkilöstökulut	-23 505 965	-5 301 116	-18 204 850	22,55%	-5 325 949	-23 108 083
Palvelujen ostot	-12 359 739	-2 882 000	-9 477 739	23,32%	-13 763 953	-62 760 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 544 403	-1 013 687	-2 530 716	28,60%	-1 018 981	-4 126 669
Avustukset	-1 657 000	-355 894	-1 301 106	21,48%	-314 209	-1 695 564
Muut toimintakulut	-2 300 411	-618 227	-1 682 185	26,87%	-655 134	-2 682 243
Toimintakate	-30 636 787	-7 977 619	-22 659 168	26,04%	-18 753 634	-79 461 193
Verotulot	29 200 000	11 357 433	17 842 567	38,90%	15 697 658	56 326 108
Kunnan tulovero	23 700 000	10 036 456	13 663 544	42,35%	13 965 039	49 579 585
Kiinteistövero	2 900 000	182 955	2 717 045	6,31%	284 478	3 037 106
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 600 000	1 138 021	1 461 979	43,77%	1 448 141	3 709 418
Valtionosuudet	8 677 731	2 226 366	6 451 365	25,66%	6 591 648	26 543 686
Kunnan peruspalvelujen vos	6 834 706	1 783 512	5 051 194	26,09%	5 117 511	20 490 068
Muut valtionosuudet	1 843 025	442 854	1 400 171	24,03%	1 474 137	6 053 618
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-42 000	48 155	-90 155	-114,65%	30 189	69 828
Korkotuotot	28 000	1 221	26 779	4,36%	2	29 068
Muut rahoitustuotot	217 376	83 051	134 325	38,21%	37 067	289 923
Korkokulut	-120 000	-18 495	-101 505	15,41%	-6 231	-81 316
Muut rahoituskulut	-167 376	-17 622	-149 754	10,53%	-648	-167 847
Vuosikate	7 198 944	5 654 335	1 544 609	78,54%	3 565 861	3 478 429
Poistot ja arvonalentumiset	-3 049 800	-751 310	-2 298 490	24,63%	-771 421	-3 075 869
Tilikauden tulos	4 149 144	4 903 024	-753 880	118,17%	2 794 440	402 560

Tase Ulvilan kaupunki (1000 €)

VASTAAVAA	1.3.2023	1-3/2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	60 308	66 676
Aineelliset hyödykkeet	49 610	49 073
Maa- ja vesialueet	8 642	8 615
Rakennukset	26 252	27 354
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 889	11 932
Koneet ja kalusto	334	438
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	2 494	733
Sijoitukset	10 698	17 603
Osakkeet ja osuudet	8 881	15 776
Muut lainasaamiset	1 817	1 827
VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 138	10 883
Vaihto-omaisuus	189	178
Aineet ja tarvikkeet	189	178
Saamiset	3 544	1 755
Lyhytaikaiset saamiset	3 544	1 755
Myyntisaamiset	776	526
Muut saamiset	1 133	1 082
Siirtosaamiset	1 635	147
Rahat ja pankkisaamiset	8 404	8 950
VASTAAVAA YHTEENSÄ	72 445	77 559

VASTATTAVAA	1-3/2023	1-3/2022
OMA PÄÄOMA	43 576	46 644
Peruspääoma	31 567	37 146
Edellisten tilikausien ylijäämä	7 106	6 704
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 903	2 794
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	552	471
Lahjoitusrahastojen pääomat	422	342
Muut toimeksiantojen pääomat	129	129
VIERAS PÄÄOMA	28 317	30 443
Pitkäaikainen	18 774	21 621
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 581	18 495
Saadut ennakot	1 618	1 618
Muut velat/liittymismaksut ja muut	1 575	1 508
Lyhytaikainen	9 544	8 822
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 990	1 471
Saadut ennakot	617	401
Ostovelat	1 655	2 013
Muut velat/liittymismaksut ja muut	1 249	1 347
Siirtovelat	3 033	3 589
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>72 445</u>	<u>77 559</u>

Toimialojen tuloslaskelmat

KAUPUNGINHALLITUS €	TA 2023	TOT 1-3/2023	JÄLJELLÄ TA	TOT-%	TOT 1-3/2022	TP 2022
Toimintatuotot	1 793 059	251 313	1 541 746	14,02%	651 761	3 978 400
Myyntituotot	554 059	131 953	422 106	23,82%	131 507	619 048
Maksutuotot	19 000	2 765	16 235	14,55%	2 180	13 210
Tuet ja avustukset	237 000	5 971	231 029	2,52%	987	1 160 881
Muut toimintatuotot	983 000	110 625	872 375	11,25%	517 087	2 185 261
Toimintakulut	-6 210 439	-1 166 039	-5 044 400	18,78%	-12 368 650	-57 435 456
Henkilöstökulut	-1 757 053	-322 666	-1 434 387	18,36%	-460 620	-2 037 142
Palvelujen ostot	-2 229 281	-499 857	-1 729 424	22,42%	-11 336 582	-52 904 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 355	-42 266	-218 089	16,23%	-69 093	-351 848
Avustukset	-796 000	-105 686	-690 314	13,28%	-123 702	-636 428
Muut toimintakulut	-1 167 750	-195 563	-972 187	16,75%	-378 652	-1 505 450
Toimintakate	-4 417 380	-914 725	-3 502 655	20,71%	-11 716 889	-53 457 056
Rahoitustuotot ja -kulut		-34	34			503
Vuosikate	-4 417 380	-914 760	-3 502 621	20,71%	-11 716 889	-53 456 553
Poistot ja arvonalentumiset	-115 018	-13 035	-101 983	11,33%	-38 837	-146 849
Tilikauden tulos	-4 532 398	-927 794	-3 604 604	20,47%	-11 755 726	-53 603 402

SIVISTYSLAUTAKUNTA €	TA 2023	TOT 1-3/2023	JÄLJELLÄ TA	TOT-%	TOT 1-3/2022	TP 2022
Toimintatuotot	2 105 281	312 780	1 792 501	14,86%	257 362	2 474 900
Myyntituotot	970 950	128 596	842 354	13,24%	83 181	1 230 637
Maksutuotot	710 037	174 446	535 591	24,57%	169 558	625 299
Tuet ja avustukset	360 514	5 356	355 158	1,49%	3 802	551 722
Muut toimintatuotot	63 780	4 383	59 397	6,87%	822	67 241
Toimintakulut	-28 156 738	-6 736 710	-21 420 029	23,93%	-6 491 624	-27 580 843
Henkilöstökulut	-17 714 832	-4 071 013	-13 643 818	22,98%	-3 933 416	-16 880 525
Palvelujen ostot	-7 233 625	-1 709 748	-5 523 878	23,64%	-1 713 302	-7 274 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 480 180	-409 424	-1 070 756	27,66%	-411 395	-1 633 420
Avustukset	-831 000	-195 527	-635 473	23,53%	-165 221	-701 516
Muut toimintakulut	-897 101	-350 998	-546 103	39,13%	-268 290	-1 090 971
Toimintakate	-26 051 457	-6 423 930	-19 627 527	24,66%	-6 234 262	-25 105 943
Rahoitustuotot ja -kulut		-714	714			-459
Vuosikate	-26 051 457	-6 424 644	-19 626 814	24,66%	-6 234 262	-25 106 402
Poistot ja arvonalentumiset	-1 226 732	-309 075	-917 657	25,19%	-324 850	-1 298 367
Tilikauden tulos	-27 278 189	-6 733 719	-20 544 470	24,69%	-6 559 112	-26 404 769

TEKNINEN LAUTAKUNTA €	TA 2023	TOT 1-3/2023	JÄLJELLÄ TA	TOT-%	TOT 1-3/2022	TP 2022
Toimintatuotot	8 792 391	1 629 210	7 163 182	18,53%	1 415 468	8 431 002
Myyntituotot	6 892 610	1 060 957	5 831 653	15,39%	1 186 025	7 280 697
Maksutuotot	156 000	2 024	153 976	1,30%	36 698	82 163
Tuet ja avustukset	35 000	3 634	31 366	10,38%		60 078
Muut toimintatuotot	1 708 781	562 595	1 146 186	32,92%	192 745	1 008 063
Toimintakulut	-8 930 717	-2 260 469	-6 670 248	25,31%	-2 205 094	-9 304 905
Henkilöstökulut	-3 990 257	-907 119	-3 083 138	22,73%	-924 224	-4 160 290
Palvelujen ostot	-2 871 432	-665 871	-2 205 561	23,19%	-709 921	-2 561 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 803 768	-561 297	-1 242 471	31,12%	-537 659	-2 140 566
Avustukset	-30 000	-54 682	24 682	182,27%	-25 286	-357 619
Muut toimintakulut	-235 260	-71 501	-163 759	30,39%	-8 004	-85 280
Toimintakate	-138 326	-631 260	492 934	456,36%	-789 626	-873 904
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 376	836	-166 212	-0,51%	3 039	-160 672
Vuosikate	-303 702	-630 424	326 722	207,58%	-786 586	-1 034 575
Poistot ja arvonalentumiset	-1 708 050	-429 201	-1 278 849	25,13%	-407 733	-1 630 653
Tilikauden tulos	-2 011 752	-1 059 625	-952 127	52,67%	-1 194 320	-2 665 228

**TOIMINTATUOTOT
TULOSALUETASO**

	2022			2023		
	TP 2022	Tot. 1 -3 kk	Tot. %	TA 2023	Tot. 1 -3 kk	Tot. %
Keskusvaalilautakunta	27 405	0	0,00	40 000	0	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0,00	0	0	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	283 695	10 493	3,70	500 000	536	0,11
Talous ja hallinto	103 320	20 302	19,65	76 240	27 164	35,63
Henkilöstöhallinto	121 057	0	0,00	93 000	1 471	1,58
Työllistämispalvelut	108 469	1 939	1,79	105 000	8 930	8,50
Tietohallinto	397 445	94 909	23,88	455 819	98 759	21,67
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimet	1 870 516	279 652	14,95			
Ympäristöterveydenhuolto	0	0	0,00	0	0	0,00
Erikoissairaanhoidot	96 785	0	0,00			
Palo- ja pelastustoimi	449 497	112 374	25,00			
Elinvoima ja elinkeino	508 411	129 911	25,55	483 000	110 529	22,88
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	39 205	2 180	5,56	30 000	3 925	13,08
Kaupunginhallitus	3 978 400	651 761	16,38	1 743 059	251 313	14,42
Koulutuspalvelut, hallinto	1 964	-20	-1,02	0	991	0,00
Peruskoulutus	1 497 070	110 906	7,41	1 217 000	143 759	11,81
Lukio	35 525	1 181	3,32	12 000	71	0,59
Kansalaisopisto	109 138	0	0,00	108 000	0	0,00
Varhaiskasvatus	555 095	107 179	19,31	490 000	86 777	17,71
Liikunta	182 720	35 820	19,60	207 874	65 575	31,55
Nuoriso	47 007	48	0,10	85 100	6 481	7,62
Kirjasto	24 847	2 062	8,30	12 600	5 431	43,10
Kulttuuri	21 534	186	0,86	37 707	3 695	9,80
Sivistyslautakunta	2 474 900	257 362	10,40	2 170 281	312 780	14,41
Kunnallistekninen hallinto	128 903	6 843	5,31	105 000	19 619	18,69
Liikennealueet	3 279	0	0,00	2 050	450	21,95
Puistot ja muut yleiset alueet	5 661	2 075	36,66	1 980	1 979	99,95
Jätehuolto	37 568	0	0,00	6 000	0	0,00
Maa- ja metsätalot	235 991	52 030	22,05	205 000	163 503	79,76
Kiinteistöt	906 378	203 082	22,41	1 765 802	507 023	28,71
Vesilaitos	3 379 280	226 149	6,69	3 388 500	298 876	8,82
Varasto	8 201	1 627	19,84	11 000	0	0,00
Aterian- ja puhtauspalvelut	3 651 486	886 964	24,29	3 243 560	637 758	19,66
Rakennusvalvonta	43 704	10 998	25,16	46 500	0	0,00
Ympäristönsuojelu	30 551	25 701	84,12	17 000	0	0,00
Tekninen lautakunta	8 431 002	1 415 468	16,79	8 792 392	1 629 210	18,53
ULVILAN KAUPUNKI	14 911 707	2 324 591	15,59	12 745 731	2 193 305	17,21

**TOIMINTAMENOT
TULOSALUETASO**

	2022			2023		
	TP 2022	Tot. 1 -3 kk	Tot. %	TA 2023	Tot. 1 -3 kk	Tot. %
Keskusvaalilautakunta	26 220	10 043	38,30	38 000	3 708	9,76
Tarkastuslautakunta	25 468	2 865	11,25	31 624	4 131	13,06
Kaupunginhallitus, hallinto	765 970	186 106	24,30	1 178 275	203 427	17,26
Talous ja hallinto	1 153 182	283 191	24,56	1 081 460	273 799	25,32
Henkilöstöhallinto	352 776	116 762	33,10	296 080	91 498	30,90
Työllistämispalvelut	1 107 023	235 047	21,23	1 338 417	195 184	14,58
Tietohallinto	425 895	66 386	15,59	467 591	63 630	13,61
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	30 143 900	6 132 796	20,35			
Ympäristöterveydenhuolto	202 486	50 622	25,00	210 494	50 622	24,05
Erikoissairaanhoido	20 268 327	4 541 343	22,41			
Palo- ja pelastustoimi	1 636 453	406 694	24,85			
Elinvoima ja elinkeino	889 621	215 565	24,23	960 500	209 798	21,84
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	489 824	134 138	27,38	532 091	78 080	14,67
Kaupunginhallitus	57 435 455	12 368 650	21,53	6 064 909	1 166 039	19,23
Koulutuspalvelut, hallinto	241 150	71 439	29,62	287 599	101 628	35,34
Peruskoulutus	14 783 133	3 593 652	24,31	14 433 276	3 610 093	25,01
Lukio	1 890 393	441 009	23,33	2 183 857	460 095	21,07
Kansalaisopisto	247 090	0	0,00	244 000	1 469	0,60
Varhaiskasvatus	8 067 465	1 839 642	22,80	8 731 070	1 997 864	22,88
Liikunta	942 067	217 805	23,12	904 744	228 359	25,24
Nuoriso	340 745	81 166	23,82	458 511	83 862	18,29
Kirjasto	574 659	157 287	27,37	556 784	165 102	29,65
Kulttuuri	494 141	89 624	18,14	502 428	88 236	17,56
Sivistyslautakunta	27 580 843	6 491 624	23,54	28 302 268	6 736 710	23,80
Kunnallistekninen hallinto	623 392	97 113	15,58	657 977	125 200	19,03
Liikennealueet	767 757	228 372	29,75	747 568	199 947	26,75
Puistot ja muut yleiset alueet	319 490	48 150	15,07	346 724	45 056	12,99
Jätehuolto	37 556	5 838	15,55	11 142	4 787	42,96
Maa- ja metsätilat	8 706	170	1,95	22 500	6 383	28,37
Kiinteistöt	1 067 076	262 963	24,64	1 470 205	397 612	27,04
Vesilaitos	2 112 817	557 082	26,37	2 069 009	563 162	27,22
Varasto	110 757	24 065	21,73	72 851	20 508	28,15
Ateria- ja puhtauspalvelut	4 040 041	920 650	22,79	3 218 068	835 107	25,95
Rakennusvalvonta	152 660	43 545	28,52	233 185	41 995	18,01
Ympäristönsuojelu	64 653	17 145	26,52	81 488	20 714	25,42
Tekninen lautakunta	9 304 905	2 205 094	23,70	8 930 718	2 260 470	25,31
ULVILAN KAUPUNKI	94 372 891	21 078 276	22,34	43 367 519	10 170 924	23,45

**NETTOMENOT
TULOSALUETASO**

	TP 2022	Tot. 1 -3 kk	Tot. %	TA 2023	Tot. 1 -3 kk	Tot. %
Keskusvaalilautakunta	-1 185	10 043	-847,22	-2 000	3 708	-185,40
Tarkastuslautakunta	25 468	2 865	11,25	31 624	4 131	13,06
Kaupunginhallitus, hallinto	482 275	175 613	36,41	678 275	202 892	29,91
Talous ja hallinto	1 049 862	262 889	25,04	1 005 220	246 635	24,54
Henkilöstöhallinto	231 719	116 762	50,39	203 080	90 027	44,33
Työllistämispalvelut	998 554	233 109	23,34	1 233 417	186 254	15,10
Tietohallinto *	28 450	-28 524	-100,26	11 772	-35 129	-298,40
Ulvilan sosiaali- ja terveystyöpalvelut *	28 273 383	5 853 144	20,70			
Ympäristöterveyspalvelut	202 486	50 622	25,00	210 494	50 622	24,05
Erikoissairaanhoidot	20 171 542	4 541 343	22,51			
Palo- ja pelastustoimi	1 186 955	294 320	24,80			
Elinvoima ja elinkeino	381 211	85 654	22,47	477 500	99 269	20,79
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	450 619	131 958	29,28	502 091	74 155	14,77
Kaupunginhallitus	53 457 055	11 716 889	21,92	4 321 850	914 725	21,17
Koulutuspalvelut, hallinto	239 186	71 459	29,88	287 599	100 637	34,99
Peruskoulutus	13 286 063	3 482 746	26,21	13 216 276	3 466 333	26,23
Lukio	1 854 868	439 828	23,71	2 171 857	460 024	21,18
Kansalaisopisto	137 952	0	0,00	136 000	1 469	1,08
Varhaiskasvatus	7 512 370	1 732 463	23,06	8 241 070	1 911 087	23,19
Liikunta	759 347	181 985	23,97	696 870	162 784	23,36
Nuoriso	293 738	81 118	27,62	373 411	77 382	20,72
Kirjasto	549 812	155 225	28,23	544 184	159 672	29,34
Kulttuuri	472 607	89 438	18,92	464 721	84 541	18,19
Sivistyslautakunta	25 105 943	6 234 262	24,83	26 131 987	6 423 930	24,58
Kunnallistekninen hallinto	494 488	90 271	18,26	552 977	105 580	19,09
Liikennealueet	764 479	228 372	29,87	745 518	199 497	26,76
Puistot ja muut yleiset alueet	313 828	46 074	14,68	344 744	43 077	12,50
Jätehuolto	-12	5 838		5 142	4 787	93,10
Maa- ja metsätilat	-227 285	-51 860	22,82	-182 500	-157 120	86,09
Kiinteistöt	160 697	59 881	37,26	-295 597	-109 411	37,01
Vesilaitos	-1 266 463	330 933	-26,13	-1 319 491	264 285	-20,03
Varasto	102 556	22 438	21,88	61 851	20 508	33,16
Ateria- ja puhtauspalvelut	388 555	33 686	8,67	-25 492	197 348	-774,17
Rakennusvalvonta	108 956	32 547	29,87	186 685	41 995	22,50
Ympäristönsuojelu	34 103	-8 556	-25,09	64 488	20 714	32,12
Tekninen lautakunta	873 904	789 626	90,36	138 326	631 260	456,36
ULVILAN KAUPUNKI	79 461 184	18 753 684	23,60	30 621 787	7 977 619	26,05

Vesilaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

Vesilaitoksen tuloslaskelma	31.3.2023	31.3.2022
Liikevaihto	298 876	225 523
Myyntituotot	297 276	225 523
Maksutuotot	1 600	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	626
Vuokratuotot	0	0
Muut toimintatuotot	0	626
Materiaalit ja palvelut	-428 407	-448 262
Ostot tilikauden aikana	-108 049	-110 901
Palvelujen ostot	-320 359	-337 361
Henkilöstökulut	-129 022	-113 061
Palkat ja palkkiot	-104 389	-90 877
Henkilösivukulut	-24 633	-22 184
Poistot ja arvonalentumiset	-169 188	-177 768
Suunn. mukaiset poistot	-169 188	-177 768
Liiketoiminnan muut kulut	-5 733	4 241
Vuokrat	-235	-271
Muut kulut	-5 498	4 512
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-433 474	-508 701
Rahoitustuotot ja -kulut	890	3 039
Muut rahoitustuotot	880	3 039
Muut rahoituskulut	10	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-432 584	-505 662

Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	31.3.2023	31.3.2022
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 686 716,48	7 338 678,26
Aineelliset hyödykkeet	7 686 716,48	7 338 678,26
Rakennukset	110 772,07	117 960,23
Maa- ja vesirakenteet	53 161,20	53 295,39
Vesi- ja viemäriverkosto	6 849 578,44	6 838 919,92
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	6 934,33	8 667,85
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	666 270,44	319 834,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 393 655,91	2 250 417,28
Aineet ja tarvikkeet	0,00	169 612,78
Lyhytaikaiset saamiset	1 304 570,64	838 352,65
Myyntisaamiset	364 667,36	250 841,85
Muut saamiset	21 639,41	-52 465,85
Siirtosaamiset	35 000,00	598,34
Yhdystili	883 263,87	639 378,31
Rahat ja pankkisaamiset	1 089 085,27	1 242 451,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 080 372,39	9 589 095,54
VASTATTAVAA	31.3.2023	31.3.2022
OMA PÄÄOMA	8 162 310,20	7 662 444,18
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-2 430 168,35	-2 848 779,36
Tilikauden yli-/alijäämä	-432 584,16	-513 839,17
VIERAS PÄÄOMA	1 918 062,19	1 926 651,36
Pitkäaikainen	1 582 248,81	1 514 324,31
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Liittymismaksut	1 582 248,81	1 514 324,31
Lyhytaikainen	335 813,38	412 327,05
Saadut ennakot	1545,13	17,57
Ostovelat	230 287,94	238 491,54
Lomapalkkavaraus	80 058,24	92 150,56
Muut siirtovelat	-187,55	9,93
Yhdystilivelat	0,00	0,00
Muut velat	24 109,62	81 657,45
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 080 372,39	9 589 095,54

Vesilaitoksen rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta

31.3.2023

Liikeyli-/alijäämä	-433 474	
Poistot ja arvonalentumiset	169 188	
Rahoitustuotot ja -kulut	890	
Tulorahoituksen korjauserät		
Satunnaiset erät		
		<u>-263 396</u>

Investointien rahavirta

Investointimenot	-129 942	
Rahoitusosuudet investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		<u>-129 942</u>

Toiminnan ja investointien rahavirta

-393 337

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutokset	0	
Saamisten muutos kunnalta, yhdystili	140 727	
Saamisten muutokset	556 466	
Korottomien velkojen muutos muilta	-40 481	656 712
		<u>656 712</u>

Rahoituksen rahavirta

656 712

Rahavarojen muutos

263 375

Rahavarat 31.12.	1 089 085	
Rahavarat 1.1.	825 711	
	<u>263 375</u>	

Investointien toteuma 1-3/2023

Hanke	Toteuma 1-3/2023	TA 2023	TA- MUUTOS	MTA 2023	Jäljellä MTA	Tot % MTA
163906740_00007 Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0 %
163903750_00003 Mäntykodon lämmitysjärjestelmän muutos	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0 %
163903740_00012 Päiväkotien kalustaminen	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
163903710_00003 Kaupunginhallituksen huoneen korjaus	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
163903530_00002 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	-28 596	-300 000	0	-300 000	-271 404	9,5 %
163903730_00003 Ulvilan sairaalan sprinklausjärj ja kulunvalv uudistaminen	-14 500	-45 000	0	-45 000	-30 500	32,2%
163903740_00006 Puukoulun vesikatteen uusiminen	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0 %
163903740_00009 Koskin koulun korjaus	-6 604	-175 000	0	-175 000	-168 396	3,8%
163903740_00015 Kaasmarkun koulun korjaus	0	-175 000	0	-175 000	-175 000	0 %
163903740_00002 Leineperin rakennusten korjaamista	-15 856	-50 000	0	-50 000	-34 144	31,7%
163903740_00005 Päiväkotie Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen	-370 280	-260 000	0	-260 000	110 280	142,4%
163903740_00010 Lastentalon yläkerran korjaus	0	-80 000	0	-80 000	-80 000	0 %
163903740_00011 Friitalan uusi päiväkotie, tilatarvesuunnittelu	0	-60 000	0	-60 000	-60 000	0 %
163903740_00013 Kylmälahden majoitusaitat	-630	-70 000	0	-70 000	-69 370	0,9%
163903740_00004 Keittiöiden korjausinvestoinnit	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
163903740_00008 Keskuskeite. tarjoilulinjasto ja keittiöiden kal.	-48 418	-50 000	0	-50 000	-1 582	96,8%
163903740_00014 Skeittiparkin laajennus/rakentaminen	0	-60 000	0	-60 000	-60 000	0 %
163904150_00003 Ymp Uotilan alueen kadut (2019)	-12 281	-210 000	0	-210 000	-197 719	5,8%
163904150_00013 Ymp Järvikyläntien rakentaminen	-2 162	-130 000	0	-130 000	-127 838	1,7%
163904180_00003 Ymp Leikkipaikkojen uudistaminen	-14 630	-25 000	0	-25 000	-10 370	58,5%
163904190_00003 Ymp Mynsterin tekonurmen uusiminen	-117	-250 000	0	-250 000	-249 883	0,0%
163906750_00002 Ymp Uusi monitoimikone	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %
163904180_00002 Ymp Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %
163904150_00005 Ymp Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinni	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
163904180_00004 Ymp Naparannan kehittäminen	0	-40 000	0	-40 000	-40 000	0 %
163904150_00010 Ymp Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain muk	0	-20 000	0	-20 000	-20 000	0 %
163904160_00002 Ymp Päällystykset, uudet kohteet	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %
163904150_00004 Ymp Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %
163904170_00002 Ymp Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %

Hanke	Toteuma 1-3/2023	TA 2023	TA- MUUTOS	MTA 2023	Jäljellä MTA	Tot % MTA
163904610_00006 Ves Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	-14 247				14 247	
163904610_00014 Ves Uotilan alueen verkosto 2021 (Veden jakelu)	-2 198	-160 000	0	-160 000	-157 802	1,4%
163904610_00021 Ves Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellont) Hulev.viem.rak 2	-109 269	-170 000	0	-170 000	-60 731	64,3%
163904610_00022 Ves Yhdysvesijohto Ulvila-Pori	-4 227	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 095 773	0,4%
163904610_00024 Ves Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %
163904610_00023 Ves Leineperi-Kullaan runkovesijohdon uusiminen	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	0 %
163904610_00015 Ves Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatie	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0 %
163904610_00025 Ves Notkokujan putkistot	0	-30 000	0	-30 000	-30 000	0 %
163904610_00027 Ves Veden valmistuksen (Ravani) Kehittäminen	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %
163904610_00017 Ves Ravanin alueen jätevesiviem jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn	0	-250 000	0	-250 000	-250 000	0 %
163904610_00026 Ves Vanha Helsingintien sadevesipumppaamo	0	-15 000	0	-15 000	-15 000	0 %
163904610_00019 Ves Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentamine	0	-40 000	0	-40 000	-40 000	0 %
163904610_00003 Ves Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjau	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %
163900100_00002 Tietohallinto; verkkolaitteiden uusiminen	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0 %
Maa-alueiden osto	0	-95 000	-250 000	-345 000	-345 000	0,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-644 017	-4 890 000	-250 000	-5 140 000	-4 495 983	12,5%
1639000102 Maa-alueiden myynti	7 785	30 000	0	30 000	22 215	26,0 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	7 785	30 000	0	30 000	22 215	26,0%
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-636 232	-4 860 000	-250 000	-5 110 000	-4 473 768	