

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINNONALOITTAIN 2005

	Talousarvio	Toteutunut	%	v. 2004 %
Tuotot tammi-kesäkuu				
Kaupunginhallitus	2 093 518	816 530	39,0	44,9
Terveystenhoito	789 068	468 717	59,4	
Sosiaalitoimi	1 954 998	926 687	47,4	43,2
Koulutuslautakunta	287 308	68 474	23,8	22,9
Kulttuuri- ja matkailulautakunta	72 115	14 939	20,7	47,0
Vapaa-aikalautakunta	128 630	31 022	24,1	45,3
Ympäristölautakunta	78 200	70 685	90,4	59,4
Tekninen lautakunta	3 354 043	1 213 682	36,2	41,6
Toimintatuotot yhteensä	8 757 880	3 610 737	41,2	42,3
Kulut tammi-kesäkuu				
Kaupunginhallitus	5 111 831	2 269 148	44,4	41,6
Terveystenhoito	17 127 822	8 624 776	50,4	52,5
Sosiaalitoimi	12 868 007	6 814 426	53,0	50,9
Koulutuslautakunta	10 198 430	5 222 520	51,2	51,4
Kulttuuri- ja matkailulautakunta	736 759	403 093	54,7	59,6
Vapaa-aikalautakunta	963 672	396 551	41,2	41,4
Ympäristölautakunta	800 894	444 272	55,5	44,9
Tekninen lautakunta	4 075 418	1 778 243	43,6	49,6
Toimintakulut yhteensä	51 882 833	25 953 028	50,0	50,3
Toimintakate/jäämä	43 124 953	22 342 291	51,8	51,8
Investoinnit tammi-kesäkuu				
Tuotot				
Talonrakennus	530 000		0,0	
Tekninen rakentaminen	336 000	5 793	1,7	
Kaupunginhallitus	100 000	43 140	43,1	20,8
Vesilaitos	220 000	27 547	12,5	
Investoinnit yhteensä	1 186 000	76 480	6,4	40,2
Kulut TA + muutoks.				
Talonrakennus	1 465 577	765 195	52,2	32,5
Tekninen rakentaminen	1 985 321	229 352	11,6	13,4
Kaupunginhallitus	1 200 000	1 124 493	93,7	0,3
Vesilaitos	1 518 708	764 791	50,4	42,8
Investoinnit yhteensä	6 169 606	2 883 831	46,7	12,5

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN
Tuotot tammi-kesäkuu 2005

	Talousarvio	Toteutunut	%
Vaalit			
Tilintarkastus			
KH hallinto	1 300	31 965	2 458,8
Talous- ja hallinto	34 200	17 818	52,1
Henkilöstöhallinto	32 000	3 137	9,8
Tietohallinto	315 750	120 518	38,2
Elinkeinotoimi			
Eu-hankkeet			
Työllisyystyöt	230 000	33 089	14,4
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	113 683	43 588	38,3
Yhtiöt	1 238 805	566 098	45,7
Kuntaliitoksen tukitoimet	72 500		0,0
Matkailu ja markkinointi	50 000	313	0,6
Kullaan toimikunta	5 000		0,0
Maatalous- ja lomatoiminta	280	5	1,8
Terveystoimen hallinto	2 700	2 107	78,0
Avoterveydenhuolto	220 306	131 599	59,7
Suun terveyden huolto	180 700	106 546	59,0
Sairaala	259 900	127 776	49,2
Työterveydenhuolto	41 624	58 919	141,6
Mielenterveys			
Fysioterapia	19 522	7 264	37,2
Laboratorio	19 850	10 893	54,9
Röntgen	5 346	7 174	134,2
Ympäristöterveydenhuolto	39 120	16 440	42,0
Sairaanhoitolaitokset			
Muu terveydenhuolto			
Sosiaalitoimen hallinto			
Sosiaalityö	436 589	145 383	33,3
Vanhustyö:Avohuolto + vanh.as.	334 520	207 684	62,1
Laitoshoido	475 000	200 805	42,3
Päivähoito:Päiväkotihoido	208 393	115 736	55,5
Perheph. + erityisph.	500 496	257 002	51,3
Lasten kotihoidon tuki			
Esiopetus		77	
Koulutuspalvelut, hallinto		45	
Peruskoulutus	235 570	46 954	19,9
Lukio	36 016	17 592	48,8
Ammatillinen koulutus			
Kansalaisopisto	15 722	3 883	24,7
Kirjasto	26 025	10 383	39,9
Kulttuuri	46 090	4 557	9,9
Liikunta	76 930	29 842	38,8
Nuoriso	1 700	1 181	69,4
Kylätoiminta	50 000		0,0
Rakennusvalvonta	48 400	26 024	53,8
Ympäristönsuojelu	20 800		0,0
Palo ja pelastus	9 000	44 661	496,2
Kunnallistekninen hallinto	30 000	5 446	18,2
Liikenneväylät ja yleiset alueet	125 098	11 253	9,0
Kiinteistöt : Kiinteistöt	448 752	105 047	23,4
Siivoustoimi	865 596	281 064	32,5
Talonmiestehtävät	254 611	80 694	31,7
Lämpölaitoksen työt			
Varasto	45 000	11 952	26,6
Vesilaitos	1 584 986	718 227	45,3
Toimintatuotot yhteensä	8 757 880	3 610 737	41,2

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN
Kulut tammi-kesäkuu 2005

	Talousarvio	Toteutunut	%
Vaalit		297	
Tilintarkastus	19 456	6 106	31,4
KH hallinto	596 757	362 739	60,8
Talous- ja hallinto	1 061 308	526 658	49,6
Henkilöstöhallinto	193 012	71 632	37,1
Tietohallinto	313 704	144 047	45,9
Elinkeinotoimi	292 475	147 887	50,6
Eu-hankeet		29 200	
Työllisyystyöt	600 000	25 119	4,2
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	509 312	272 733	53,5
Yhtiöt	1 350 490	639 398	47,3
Kuntaliitoksen tukitoimet	72 500		0,0
Matkailu ja markkinointi	50 000	23 016	46,0
Kullaan toimikunta	5 000		0,0
Maatalous- ja lomatoiminta	47 817	20 317	42,5
Terveystoimen hallinto	255 594	128 684	50,3
Avoterveydenhuolto	2 412 477	1 150 714	47,7
Suun terveyden huolto	1 068 372	509 628	47,7
Sairaala	1 842 532	913 428	49,6
Työterveydenhuolto	145 276	68 394	47,1
Mielenterveys	172 256	70 702	41,0
Fysioterapia	287 473	159 728	55,6
Laboratorio	286 670	169 130	59,0
Röntgen	142 671	54 605	38,3
Ympäristöterveydenhuolto	194 204	92 754	47,8
Sairaanhoidolaitokset	10 310 797	5 301 223	51,4
Muu terveydenhuolto	9 500	5 786	60,9
Sosiaalitoimen hallinto	243 626	126 773	52,0
Sosiaalityö	3 612 010	1 754 145	48,6
Vanhustyö:Avohuolto + vanh.as.	1 950 660	989 084	50,7
Laitoshoido	2 147 491	1 202 558	56,0
Päivähoito:Päiväkotihoido	881 127	592 590	67,3
Perheph. + erityisph.	2 397 672	1 266 192	52,8
Lasten kotihoidon tuki	901 000	538 944	59,8
Esiopetus	734 421	344 139	46,9
Koulutuspalvelut, hallinto	184 400	98 312	53,3
Peruskoulutus	8 377 110	4 311 108	51,5
Lukio	1 415 918	730 223	51,6
Ammatillinen koulutus	9 918	3 473	35,0
Kansalaisopisto	211 084	79 405	37,6
Kirjasto	443 661	277 402	62,5
Kulttuuri	293 098	125 691	42,9
Liikunta	681 910	264 877	38,8
Nuoriso	231 762	107 265	46,3
Kylätoiminta	50 000	24 409	48,8
Ympäristölautakunta, hallinto	6 838	2 142	31,3
Rakennusvalvonta	111 065	56 471	50,8
Ympäristönsuojelu	60 963	26 326	43,2
Palo ja pelastus	622 028	359 332	57,8
Kunnallistekninen hallinto	350 333	163 476	46,7
Liikenneväylät ja yleiset alueet	889 289	205 926	23,2
Kiinteistöt : Kiinteistöt	568 505	267 715	47,1
Siivoustoimi	865 596	479 562	55,4
Talonmiestehtävät	254 611	129 076	50,7
Lämpölaitoksen työt			
Varasto	67 678	27 093	40,0
Vesilaitos	1 079 406	505 394	46,8
Toimintakulut yhteensä	51 882 833	25 953 029	50,0

Tuloslaskelma tammi-kesäkuu

	Talousarvio	Toteutunut	%	v. 2004 %
Myyntituotot	2 376 097	1 002 081	42,2	41,6
Maksutuotot	2 110 787	1 083 098	51,3	49,9
Tuet ja avustukset	856 092	188 504	22,0	34,2
Vuokratuotot	1 682 065	725 048	43,1	47,2
Muut tuotot	1 732 839	612 007	35,3	35,8
Toimintatuotot/Tulot	8 757 880	3 610 737	41,2	42,3
Palkat	-18 672 237	-9 905 550	53,0	54,0
Henkilöstösivukulut	-6 077 173	-3 178 419	52,3	53,9
Henkilöstökorvaukset	108 020	90 722	84,0	94,9
Henkilöstökulut	-24 641 390	-12 993 247	52,7	53,7
Asiakaspalvelujen ostot	-12 437 098	-6 219 483	50,0	51,6
Muiden palvelujen ostot	-6 187 832	-2 846 215	46,0	44,5
Palvelujen ostot	-18 624 930	-9 065 698	48,7	49,9
Ostot tilikauden aikana	-3 169 806	-1 696 332	53,5	50,6
Varastojen lisäys/vähennys				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 169 806	-1 696 332	53,5	50,6
Avustukset	-2 802 662	-1 535 048	54,8	48,1
Muut kulut	-2 644 045	-662 703	25,1	30,5
Toimintakulut/Menot	-51 882 833	-25 953 028	50,0	50,3
Toimintakate/Jäämä	-43 124 953	-22 342 291	51,8	51,8
Verotulot	33 000 000	17 702 303	53,6	52,8
Valtionosuudet	11 926 000	6 267 648	52,6	50,2
Korkotuotot	120 000	66 142	55,1	52,9
Muut rahoitustuotot	78 000	98 540	126,3	173,6
Korkokulut	-170 000	-32 764	19,3	21,8
Muut rahoituskulut	-193 000	-506	0,3	-0,2
Rahoitustuotot ja kulut	-165 000	131 412	-79,6	-77,5
Vuosikate	1 636 047	1 759 072	107,5	84,9
Poistot käyttöomaisuudesta	-3 076 398	-1 538 199	50,0	50,0
Suunnitelmapoistot	-3 076 398	-1 538 199	50,0	50,0
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0		
Tilikauden tulos	-1 440 351	220 873	-15,3	-13,0
Poistoeron lisäys/vähennys				
Varausten lisäys/vähennys				
Rahastojen lisäys/vähennys				
Tilik.Yli/Alijäämä	-1 440 351	220 873	-15,3	-13,0