

|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------|-------|
| Säkylän kunta            |                                | Vesihuoltolaitos                                |           |                            | SIVU               |          | 1     |
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 122025 VYÖRYTETTY |           |                            | 16/02/26 10:57     |          |       |
|                          |                                | Talousarvio                                     | Muutokset | Talousarvio<br>+ Muutokset | Vuod.alusta<br>tot | Jäljellä | %     |
| <S1;TSalonen;0112;44>    |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| 44                       | Vesihuoltolaitos               |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| 441                      | Vesilaitos                     |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | KÄYTTÖTALOUS                   |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | TOIMINTATUOTOT                 |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Myyntituotot                   | 1.236.000                                       | 0         | 1.236.000                  | 1.355.046,84       | 119.047- | 109,6 |
| *                        | Tuet ja avustukset             | 0                                               | 0         | 0                          | 459,23             | 459-     | 0,0   |
| *                        | Muut toimintatuotot            | 0                                               | 0         | 0                          | 59,59              | 60-      | 0,0   |
| *****                    | TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ  | 1.236.000                                       | 0         | 1.236.000                  | 1.355.565,66       | 119.566- | 109,7 |
|                          | TOIMINTAKULUT/MENOT            |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | Henkilöstökulut                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| **                       | Palkat ja palkkiot             | 109.720-                                        | 0         | 109.720-                   | 99.025,17-         | 10.695-  | 90,3  |
|                          | Henkilösivukulut               |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Eläkekulut                     | 21.283-                                         | 0         | 21.283-                    | 20.501,12-         | 782-     | 96,3  |
| *                        | Muut henkilökulut              | 3.456-                                          | 0         | 3.456-                     | 2.785,46-          | 671-     | 80,6  |
| **                       | Henkilösivukulut yht.          | 24.740-                                         | 0         | 24.740-                    | 23.286,58-         | 1.453-   | 94,1  |
| ***                      | Henkilöstökulut yhteensä       | 134.460-                                        | 0         | 134.460-                   | 122.311,75-        | 12.148-  | 91,0  |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Muiden palveluiden ostot       | 110.200-                                        | 0         | 110.200-                   | 131.272,51-        | 21.073   | 119,1 |
| **                       | Palveluiden ostot yht.         | 110.200-                                        | 0         | 110.200-                   | 131.272,51-        | 21.073   | 119,1 |
|                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | Ostot tilikauden aikana        |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Ostot tilikauden aikana        | 121.960-                                        | 0         | 121.960-                   | 96.183,07-         | 25.777-  | 78,9  |
|                          | Varastojen lisäys/vähennys     |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| **                       | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 121.960-                                        | 0         | 121.960-                   | 96.183,07-         | 25.777-  | 78,9  |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Vuokrat                        | 700-                                            | 0         | 700-                       | 1.399,20-          | 699      | 199,9 |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Muut toimintakulut             | 0                                               | 0         | 0                          | 5.331,32-          | 5.331    | 0,0   |
| ****                     | TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ   | 367.320-                                        | 0         | 367.320-                   | 356.497,85-        | 10.822-  | 97,1  |
|                          | TOIMINTAKATE                   | 868.680                                         | 0         | 868.680                    | 999.067,81         | 130.388- | 115,0 |
|                          | POISTOT JA ARVONALENTUMISET    |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Suunn.mukaiset poistot         | 272.611-                                        | 0         | 272.611-                   | 237.027,36-        | 35.584-  | 86,9  |
| **                       | POISTOT JA ARVONALENT.YHT      | 272.611-                                        | 0         | 272.611-                   | 237.027,36-        | 35.584-  | 86,9  |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | LASKENNALLISET ERÄT YHT.       | 46.096-                                         | 0         | 46.096-                    | 46.692,02-         | 596      | 101,3 |
|                          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 549.973                                         | 0         | 549.973                    | 715.348,43         | 165.375- | 130,1 |

|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|----------|-------|
| Säkylän kunta            |                                | Vesihuoltolaitos                                |           |                            | SIVU               |          | 2     |
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |                                | TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 122025 VYÖRYTETTY |           |                            | 16/02/26 10:57     |          |       |
|                          |                                | Talousarvio                                     | Muutokset | Talousarvio<br>+ Muutokset | Vuod.alusta<br>tot | Jäljellä | %     |
| <L1>                     |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| <S2;TSalonen;0112;44>    |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| 44                       | Vesihuoltolaitos               |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| 442                      | Viemärlaitos                   |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | KÄYTTÖTALOUS                   |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | TOIMINTATUOTOT                 |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Myyntituotot                   | 1.416.500                                       | 0         | 1.416.500                  | 1.358.165,16       | 58.335   | 95,9  |
| *                        | Tuet ja avustukset             | 0                                               | 0         | 0                          | 918,47             | 918-     | 0,0   |
| *                        | Muut toimintatuotot            | 35.000                                          | 0         | 35.000                     | 46.791,73          | 11.792-  | 133,7 |
| *****                    | TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ  | 1.451.500                                       | 0         | 1.451.500                  | 1.405.875,36       | 45.625   | 96,9  |
|                          | TOIMINTAKULUT/MENOT            |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | Henkilöstökulut                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| **                       | Palkat ja palkkiot             | 205.140-                                        | 0         | 205.140-                   | 193.076,86-        | 12.063-  | 94,1  |
|                          | Henkilösivukulut               |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Eläkekulut                     | 40.304-                                         | 0         | 40.304-                    | 39.009,70-         | 1.294-   | 96,8  |
| *                        | Muut henkilökulut              | 6.496-                                          | 0         | 6.496-                     | 4.997,02-          | 1.499-   | 76,9  |
| **                       | Henkilösivukulut yht.          | 46.799-                                         | 0         | 46.799-                    | 44.006,72-         | 2.793-   | 94,0  |
| ***                      | Henkilöstökulut yhteensä       | 251.939-                                        | 0         | 251.939-                   | 237.083,58-        | 14.856-  | 94,1  |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Muiden palveluiden ostot       | 346.854-                                        | 0         | 346.854-                   | 394.277,31-        | 47.423   | 113,7 |
| **                       | Palveluiden ostot yht.         | 346.854-                                        | 0         | 346.854-                   | 394.277,31-        | 47.423   | 113,7 |
|                          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |                                                 |           |                            |                    |          |       |
|                          | Ostot tilikauden aikana        |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Ostot tilikauden aikana        | 366.730-                                        | 0         | 366.730-                   | 299.765,61-        | 66.964-  | 81,7  |
|                          | Varastojen lisäys/vähennys     |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| **                       | AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 366.730-                                        | 0         | 366.730-                   | 294.984,75-        | 71.745-  | 80,4  |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Vuokrat                        | 700-                                            | 0         | 700-                       | 1.399,20-          | 699      | 199,9 |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Muut toimintakulut             | 0                                               | 0         | 0                          | 3.650,70-          | 3.651    | 0,0   |
| ****                     | TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ   | 966.223-                                        | 0         | 966.223-                   | 931.395,54-        | 34.828-  | 96,4  |
|                          | TOIMINTAKATE                   | 485.277                                         | 0         | 485.277                    | 474.479,82         | 10.797   | 97,8  |
|                          | POISTOT JA ARVONALENTUMISET    |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | Suunn.mukaiset poistot         | 352.120-                                        | 0         | 352.120-                   | 381.921,84-        | 29.802   | 108,5 |
| **                       | POISTOT JA ARVONALENT.YHT      | 352.120-                                        | 0         | 352.120-                   | 381.921,84-        | 29.802   | 108,5 |
|                          |                                |                                                 |           |                            |                    |          |       |
| *                        | LASKENNALLISET ERÄT YHT.       | 87.116-                                         | 0         | 87.116-                    | 77.885,65-         | 9.230-   | 89,4  |
|                          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 46.041                                          | 0         | 46.041                     | 14.672,33          | 31.368   | 31,9  |

<L3>