

TALOUSARVIO 2025
PORIN PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	TP 2023
LIIKEVAIHTO	18 693 992 €	18 329 032 €	17 649 267 €
Aterian myyntituotot	116 500 €	113 500 €	122 295 €
Puhtauden myyntituotot	45 000 €	30 000 €	31 080 €
LLS aterian myyntituotot	10 450 200 €	10 355 261 €	9 993 539 €
LLS puhtauden myyntituotot	7 967 292 €	7 710 271 €	7 360 916 €
Muut myyntituotot	50 000 €	50 000 €	18 053 €
Oppisopimuskoulutuskorvaukset			-160 €
Muut myyntituotot	65 000 €	45 000 €	61 954 €
LLS muut hallintokuntien tuotot		25 000 €	61 590 €
	245 300 €	220 700 €	309 051 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT			
Muut toimintatuotot	143 000 €	138 000 €	143 068 €
LLS muut vuokratuotot	136 000 €	136 000 €	135 972 €
Muut toimintatuotot	7 000 €	2 000 €	7 096 €
Muut tuet ja avustukset	102 300 €	82 700 €	165 983 €
EU-tuet omiin käyttötalouden	60 000 €	54 000 €	68 868 €
Korvaus työterveydenhuollosta	42 300 €	28 700 €	97 115 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 748 113 €	-5 505 203 €	-4 866 366 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257 €	-4 150 817 €	-3 676 176 €
Elintarvikkeet	-3 465 000 €	-3 476 435 €	-2 957 004 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500 €	-9 000 €	-5 781 €
ICT-tarvikkeet	-2 000 €	-6 500 €	-1 790 €
Kirjallisuus			-707 €
Lehdet	-200 €	-200 €	-186 €
Vaatteisto	-63 500 €	-53 300 €	-57 162 €
Hoitotarvikkeet	-1 000 €	-1 800 €	-747 €
Laboratoriotarvikkeet	-7 000 €	-6 000 €	-6 396 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-471 765 €	-290 580 €	-318 594 €
Pakkaustarvikkeet	-68 900 €	-63 700 €	-71 978 €
Polttoaineet	-4 500 €	-4 500 €	-3 056 €
Voiteluaineet	-200 €	-100 €	-60 €
Kaukolämpö	-62 000 €	-56 000 €	-54 568 €
Lämmitys			-122 €
Sähkö	-3 000 €	-3 000 €	-1 888 €
Vesi			0 €
LLS vesimaksut	-5 353 €	-4 556 €	-6 517 €
LLS veden perusmaksut	-2 639 €	-2 246 €	
Kalusto	-61 600 €	-51 000 €	-57 033 €
Rakennusmateriaali	-4 000 €	-2 500 €	-8 649 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	-95 050 €	-98 100 €	-81 419 €
Muu materiaali	-9 000 €	-15 700 €	-8 210 €
Merkkipäivälahjat	-1 050 €	-5 600 €	-4 854 €
Varastojen muutos			-29 453 €
Palvelujen ostot	-1 415 856 €	-1 354 386 €	-1 190 190 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)		-1 000 €	-4 374 €
ICT-palvelut	-3 000 €		
Ohjelmallisenssit	-31 000 €	-34 000 €	-23 812 €
Puhelinmaksut	-400 €	-600 €	-312 €
Matkapuhelinmaksut	-29 400 €	-22 900 €	-15 238 €
Muut telemaksut	-2 800 €	-4 000 €	-2 729 €

LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-148 000 €	-148 000 €	-152 000 €
LLS ICT-palvelut	-332 267 €	-332 267 €	-332 267 €
Painatukset ja kopiointi	-200 €	-2 000 €	-201 €
Postimaksut	-2 600 €	-7 500 €	-6 084 €
Vakuutukset	-100 €	-100 €	-402 €
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-115 500 €	-116 500 €	-61 122 €
Pesulapalvelut	-18 400 €	-53 800 €	-45 395 €
Jätehuoltomaksut	-11 600 €	-11 500 €	-11 587 €
LLS Jätevesimaksut	-7 493 €	-6 377 €	-9 305 €
LLS Hulevesimaksut	-1 166 €	-992 €	
LLS Jätehuoltomaksut			-16 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-20 000 €	-25 000 €	-20 874 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-28 830 €	-35 350 €	-28 089 €
Majoituspalvelut	-700 €	-700 €	-167 €
Ravitsemispalvelut	-6 000 €	-46 500 €	-5 839 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 500 €	-22 800 €	-30 274 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-403 800 €	-2 000 €	-2 145 €
LLS kuljetuspalvelut		-203 800 €	-196 574 €
Työterveyshuoltomaksut	-207 400 €	-247 600 €	-217 606 €
Laboratoriopalvelut			-234 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 000 €	-11 000 €	-6 898 €
Vartiointipalvelut	-700 €	-300 €	-695 €
Muut palvelut	-4 000 €	-16 000 €	-4 012 €
LLS Muut palvelut			-9 949 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 000 €	-1 800 €	-1 989 €
HENKILÖSTÖKULUT	-11 599 114 €	-11 617 708 €	-11 258 083 €
Palkat ja palkkiot	-9 443 057 €	-9 144 537 €	-8 810 036 €
Vakinaisten kk-palkat	-8 717 611 €	-7 607 866 €	-7 398 055 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-267 447 €	-618 267 €	-675 881 €
Tilapäisten kk-palkat	-268 409 €	-671 584 €	-759 366 €
Työllistämispalkat	-20 800 €	-45 000 €	-41 042 €
Erilliskorvaukset	-261 900 €	-278 600 €	-280 105 €
Ylityökorvaukset	-16 590 €	-9 920 €	-17 264 €
Kokouspalkkiot	-16 300 €	-16 300 €	-15 595 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	-360 €	240 €	-360 €
Ravintoetukorvaukset (meno)			-13 €
Luontoisedut (tulo)	360 €	-240 €	373 €
Jaksotetut lomapalkat			156 178 €
Sairausvakuutuskorvaukset	126 000 €	103 000 €	186 047 €
Tapaturmakorvaukset			32 547 €
Muut korvaukset			2 500 €
Henkilösivukulut	-2 156 057 €	-2 473 171 €	-2 448 047 €
KuEL palkkaperusteinen	-1 628 745 €	-1 573 926 €	-1 538 593 €
Tasausmaksu	-305 688 €	-614 000 €	-561 491 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-117 499 €	-113 544 €	-136 942 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-104 125 €	-100 620 €	-186 380 €
Tapaturmavakuutusmaksut		-71 081 €	-64 259 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			39 617 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-577 000 €	-387 000 €	-574 359 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-577 000 €	-387 000 €	-574 359 €
Rakennukset (+poisto)	-246 400 €	-153 000 €	-246 371 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-30 000 €	-20 000 €	-29 392 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-300 600 €	-214 000 €	-298 596 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-241 363 €	-233 563 €	-218 362 €
Rakennusten vuokratulut	-77 900 €	-72 700 €	-67 750 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 600 €	-2 600 €	-2 509 €

Leasing-vuokrat			-248 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 000 €	-3 900 €	-2 771 €
LLS muut vuokrat	-26 100 €	-26 100 €	-27 239 €
Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-120 €	-120 €	-115 €
Ajoneuvovero	-400 €	-400 €	-390 €
Myyntisaamisten luottotappiot			-889 €
Muut kulut	-2 500 €		44 €
LLS muut kulut	-128 743 €	-127 743 €	-116 496 €
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	773 702 €	806 258 €	1 041 148 €
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT + (-)	-441 180 €	-441 180 €	-441 144 €
Muut rahoitustuotot			36 €
Viivästyskorkotulot			40 €
Muut rahoitustuotot			20 €
Laskutuslisä			-24 €
Korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
LLS korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	332 522 €	365 078 €	600 004 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	332 522 €	365 078 €	600 004 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	332 522 €	365 078 €	600 004 €