

PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Lokakuu 2026

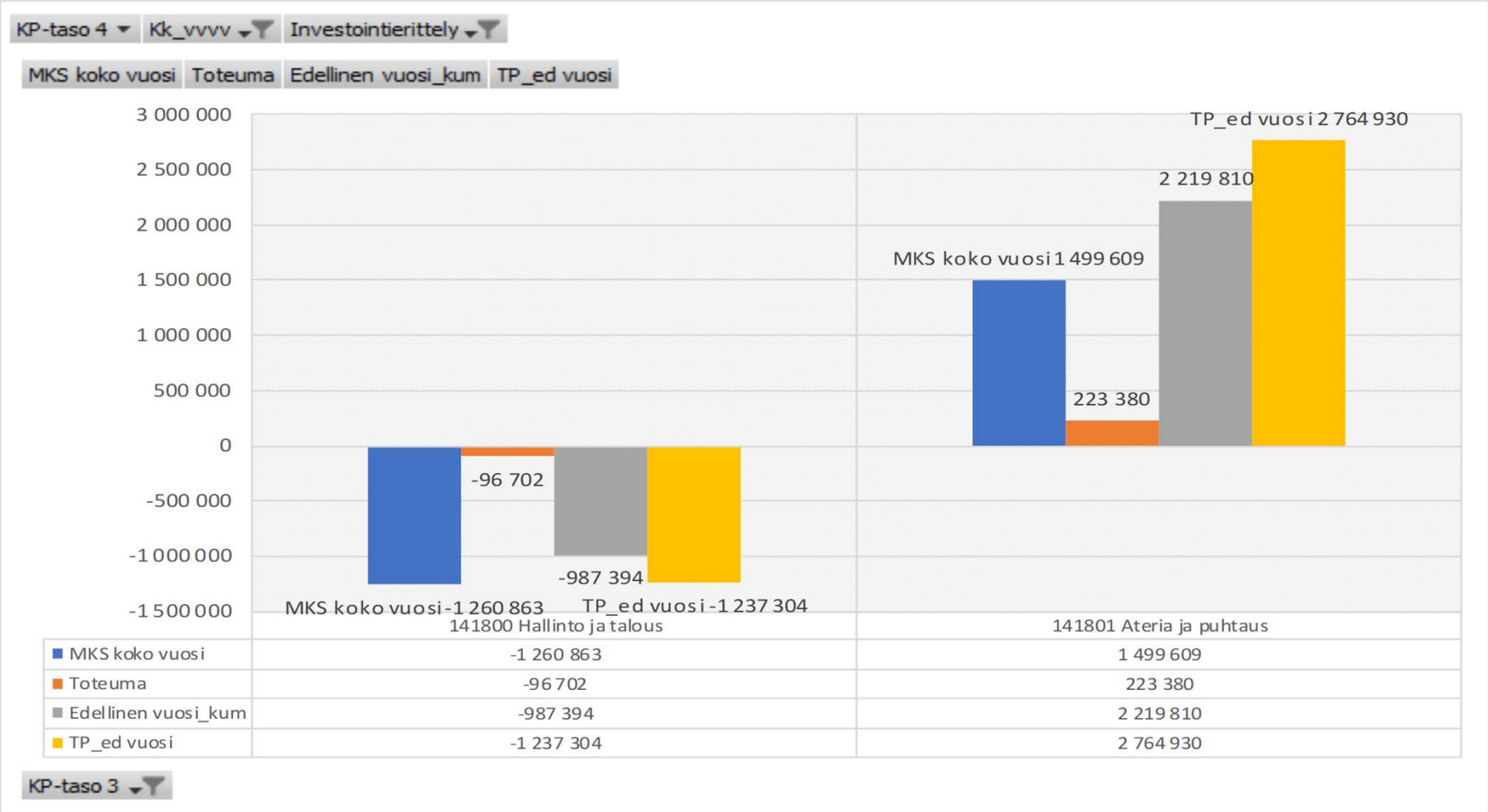
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	**18 951 242**		**18 951 242**	**15 686 717**	**82,8 %**	**15 525 897**	**82,3 %**	**1,0 %**	**18 865 980**
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	15 457 637	82,6 %	15 366 987	82,8 %	0,6 %	18 560 268
Maksutuotot	0		0	0		2 488	100,0 %	-100,0 %	2 488
Tuet ja avustukset	102 650		102 650	99 865	97,3 %	32 797	21,1 %	204,5 %	155 344
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	129 215	90,4 %	123 626	83,6 %	4,5 %	147 880
Toimintakulut	**-17 686 316**		**-17 686 316**	**-13 785 048**	**77,9 %**	**-13 448 106**	**82,3 %**	**2,5 %**	**-16 330 846**
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-9 248 236	78,0 %	-9 067 666	83,5 %	2,0 %	-10 859 432
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-1 000 296	72,1 %	-1 034 282	80,9 %	-3,3 %	-1 278 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-3 413 698	81,1 %	-3 213 302	81,0 %	6,2 %	-3 968 891
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-122 818	51,9 %	-132 856	59,3 %	-7,6 %	-224 008
Toimintakate	**1 264 926**		**1 264 926**	**1 901 669**	**150,3 %**	**2 077 792**	**82,0 %**	**-8,5 %**	**2 535 135**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-441 180**		**-441 180**	**-367 652**	**83,3 %**	**-367 645**	**83,3 %**	**0,0 %**	**-441 175**
Muut rahoitustuotot	0		0	8		5	100,0 %	65,8 %	5
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-367 660	83,3 %	-367 650	83,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	**823 746**		**823 746**	**1 534 017**	**186,2 %**	**1 710 147**	**81,7 %**	**-10,3 %**	**2 093 960**
Poistot ja arvonalentumiset	**-585 000**		**-585 000**	**-480 334**	**82,1 %**	**-477 731**	**84,4 %**	**0,5 %**	**-566 334**
Tilikauden tulos	**238 746**		**238 746**	**1 053 683**	**441,3 %**	**1 232 415**	**80,7 %**	**-14,5 %**	**1 527 625**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**238 746**		**238 746**	**1 053 683**	**441,3 %**	**1 232 415**	**80,7 %**	**-14,5 %**	**1 527 625**

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

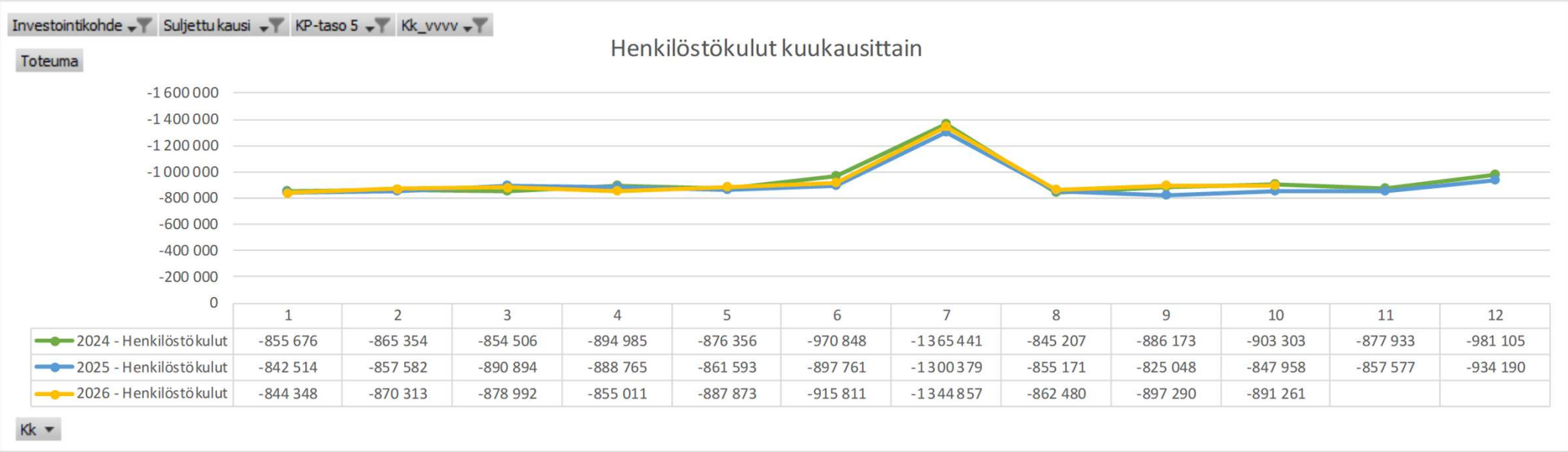
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	**18 705 592**		**18 705 592**	**15 457 637**	**82,6 %**	**15 369 475**	**82,8 %**	**0,6 %**	**18 562 756**
Liiketoiminnan muut tuotot	**245 650**		**245 650**	**229 080**	**93,3 %**	**156 423**	**51,6 %**	**46,4 %**	**303 224**
Materiaalit ja palvelut	**-5 594 438**		**-5 594 438**	**-4 413 994**	**78,9 %**	**-4 247 584**	**80,9 %**	**3,9 %**	**-5 247 406**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-3 413 698	81,1 %	-3 213 302	81,0 %	6,2 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-3 413 698	81,1 %	-3 213 302	80,9 %	6,2 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	**-11 855 040**		**-11 855 040**	**-9 248 236**	**78,0 %**	**-9 067 666**	**83,5 %**	**2,0 %**	**-10 859 432**
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-7 479 990	78,0 %	-7 405 268	84,0 %	1,0 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-1 768 247	78,0 %	-1 662 398	81,3 %	6,4 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	**-585 000**		**-585 000**	**-480 334**	**82,1 %**	**-477 731**	**84,4 %**	**0,5 %**	**-566 334**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**679 926**		**679 926**	**1 421 334**	**209,0 %**	**1 600 060**	**81,3 %**	**-11,2 %**	**1 968 800**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-441 180**		**-441 180**	**-367 652**	**83,3 %**	**-367 645**	**83,3 %**	**0,0 %**	**-441 175**
Muut rahoitustuotot	0		0	8		5	100,0 %	65,8 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-367 650	83,3 %	-367 650	83,3 %	0,0 %	-441 180
Muut rahoituskulut	0		0	-10		0	0,0 %	0,0 %	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**238 746**		**238 746**	**1 053 683**	**441,3 %**	**1 232 415**	**80,7 %**	**-14,5 %**	**1 527 625**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**238 746**		**238 746**	**1 053 683**	**441,3 %**	**1 232 415**	**80,7 %**	**-14,5 %**	**1 527 625**

Yksikkökohtainen toteuma



	141800 Hallinto ja talous	141801 Ateria ja puhtaus
MKS koko vuosi	-1 260 863	1 499 609
Toteuma	-96 702	223 380
Edellinen vuosi_kum	-987 394	2 219 810
TP_ed vuosi	-1 237 304	2 764 930

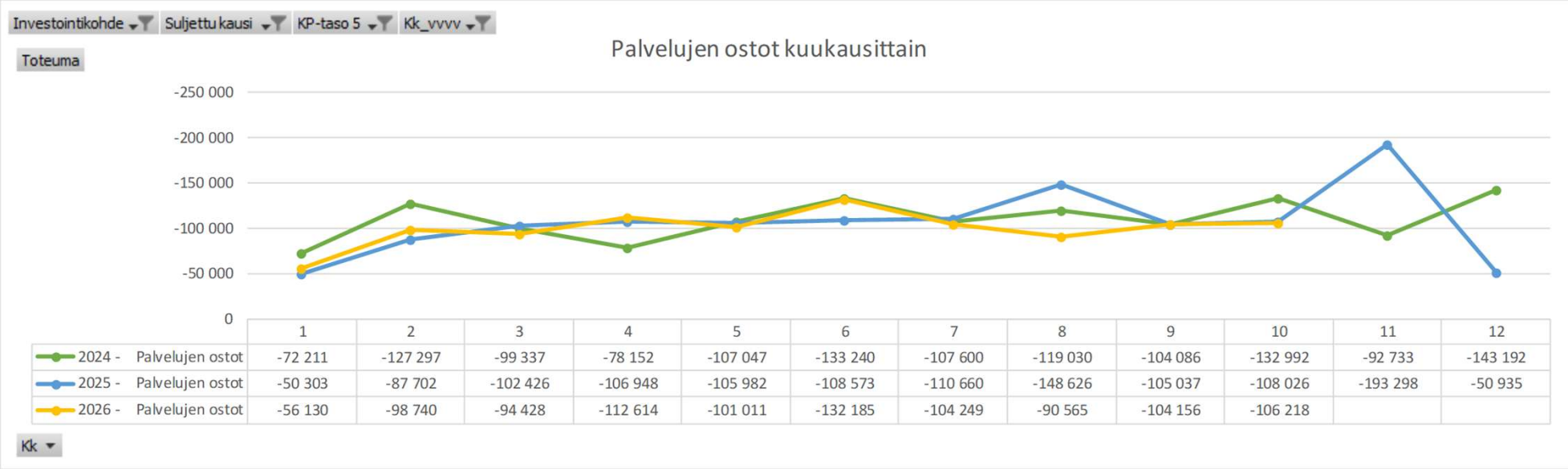
Henkilöstökulut



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Henkilöstökulut	-855 676	-865 354	-854 506	-894 985	-876 356	-970 848	-1 365 441	-845 207	-886 173	-903 303	-877 933	-981 105
2025 - Henkilöstökulut	-842 514	-857 582	-890 894	-888 765	-861 593	-897 761	-1 300 379	-855 171	-825 048	-847 958	-857 577	-934 190
2026 - Henkilöstökulut	-844 348	-870 313	-878 992	-855 011	-887 873	-915 811	-1 344 857	-862 480	-897 290	-891 261		

- Henkilöstökulujen toteumassa ei poikkeamia verraten edellisiin vuosiin

Palvelujen ostot



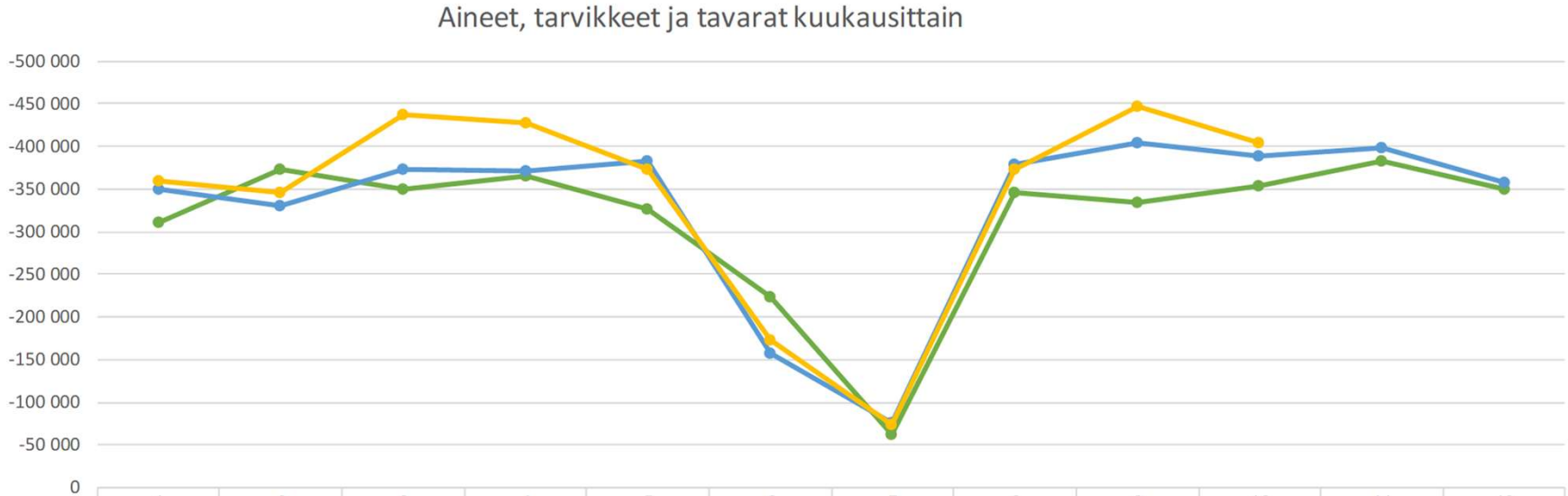
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Palvelujen ostot	-72 211	-127 297	-99 337	-78 152	-107 047	-133 240	-107 600	-119 030	-104 086	-132 992	-92 733	-143 192
2025 - Palvelujen ostot	-50 303	-87 702	-102 426	-106 948	-105 982	-108 573	-110 660	-148 626	-105 037	-108 026	-193 298	-50 935
2026 - Palvelujen ostot	-56 130	-98 740	-94 428	-112 614	-101 011	-132 185	-104 249	-90 565	-104 156	-106 218		

- Palvelujen ostoissa ei poikkeamia edelliseen vuoteen

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Investointikohde | Suljettu kausi | KP-taso 5 | Kk_vvvv

Toteuma

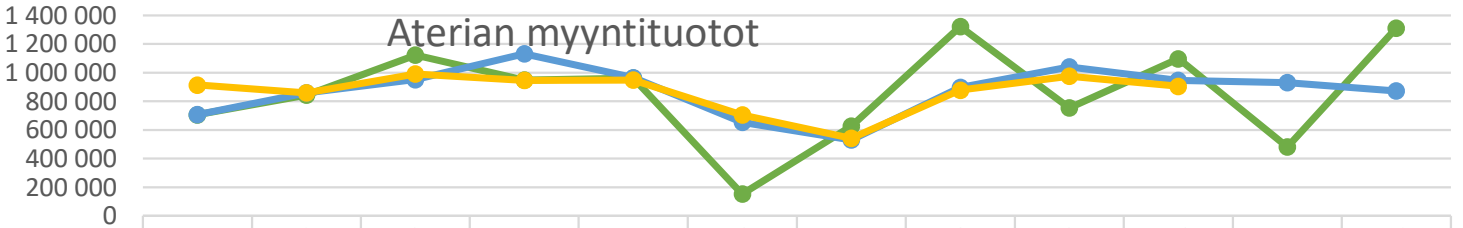


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315	-350 208	-366 053	-325 983	-224 206	-61 959	-345 952	-334 820	-354 497	-382 521	-349 804
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 513	-330 129	-373 737	-371 494	-382 998	-156 827	-75 250	-379 953	-403 460	-388 941	-398 640	-356 949
2026 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 529	-345 822	-436 497	-428 531	-372 247	-172 072	-73 440	-373 780	-446 962	-403 820		

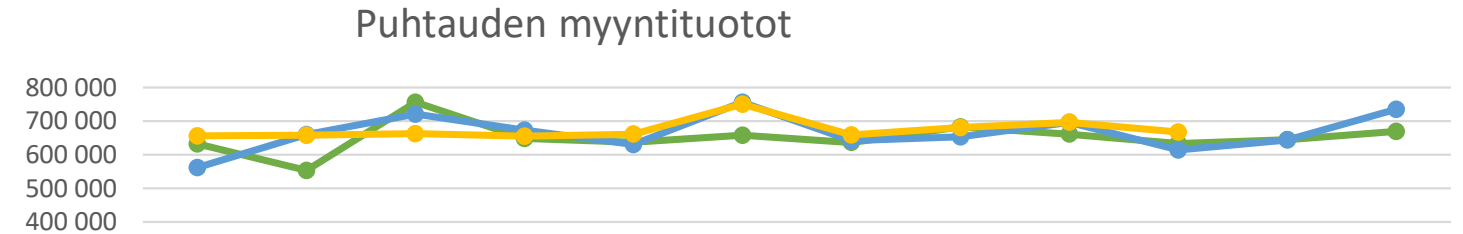
Kk

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ei poikkeamia.

Aterian ja puhtauden myyntituotot



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Myyntituotot	705 653	842 899	1 122 229	948 184	961 393	152 401	627 046	1 321 727	754 199	1 096 946	480 174	1 311 026
2025 - Myyntituotot	707 624	857 894	951 427	1 131 756	965 134	652 342	530 472	896 941	1 040 338	946 280	930 089	872 751
2026 - Myyntituotot	913 340	858 432	990 353	945 516	948 378	704 173	541 830	877 810	974 985	904 376		



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024 - Myyntituotot	632 790	553 362	756 129	648 656	637 900	658 499	636 856	683 080	661 625	633 670	644 957	669 408
2025 - Myyntituotot	561 755	660 410	720 991	673 235	630 425	756 464	642 085	653 388	696 375	614 538	644 458	735 282
2026 - Myyntituotot	656 595	658 132	663 385	655 389	661 693	750 776	659 458	681 057	696 926	667 847		

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos				
141970 Koneet ja kalusto				
14197060 Koneet ja kalusto				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robotiikkahankinnat 2026			-35 767	35 767
141970600_00172 Yhdistelmäuuni Veturitallin päiväkodin keittiöön			-6 870	6 870
141970600_00173 Esipesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 450	7 450
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
141970600_00175 Yhdistelmäkonehankinnat 2026			-54 136	54 136
141970600_00176 Raepesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-36 169	36 169
141970600_00177 Raepesukone Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-20 834	20 834
141970600_00178 Yhdistelmäuuni Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-19 430	19 430
141970600_00179 Pataryhmä Lavian yhtenäiskoulun keittiölle			-39 156	39 156
141970600_00180 Koivulan päiväkodin nostovaunu			-3 846	3 846
141970600_00181 Imurihankinnat 2026			-2 390	2 390
141970600_00182 Nostovaunu Käppärän koulun keittiölle			-3 847	3 847
141970600_00183 Kaksi jääkaappia			-3 200	3 200
141970600_00184 Kompressorivaihto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen pakastin			-6 900	6 900
141970600_00185 Otsonilaitteet Itätuulen koulun siivoushuoneisiin 2026			-6 588	6 588
141970600_00186 Hapo Front Exoskeletonit 2026			-4 800	4 800
141970600_00187 Nostovaunu Itätuulen koulun keittiölle			-3 854	3 854
141970600_00189 Pyykinpesukone- ja kuivausrumpuhankinnat 2026			-8 225	8 225
14197062 Kuljetusvälineet				
141970620 Kuljetusvälineet			-44 661	44 661
141979 Porin Palveluliikelaitoksen investoinnit				
1419700 Porin Palveluliikelaitoksen investoinnit				
14197000 Porin palveluliikelaitoksen investoinnit			11 150	-11 150
Kaikki yhteensä	**-390 000**	**-390 000**	**-300 361**	**-89 639**