

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
14180	Porin Palveluliikelaitos						
30	TOIMINTATUOTOT	27 917 096	27 269 030	27 283 900	17 079 556	16 412 566	16 412 566
30A	Myyntituotot	27 404 264	26 780 710	26 793 580	16 831 596	16 164 606	16 164 606
3070	Muut liiketoiminnan tuotot	27 062 103	26 474 830	26 480 850	16 731 596	16 064 606	16 064 606
309001	Kiinteistönhoidon myyntituotot	140					
309021	Aterian myyntituotot	219 600	254 080	248 780	105 700	105 700	105 700
309031	Puhtauden myyntituotot	58 248	71 600	51 600	43 860	43 860	43 860
309801	LLS kiinteistönhoidon myyntituotot	491 595	497 280	497 280			
309821	LLS aterian myyntituotot	13 783 198	12 813 170	12 813 170	9 319 595	9 319 595	9 319 595
309831	LLS puhtauden myyntituotot	12 509 322	12 838 700	12 870 020	7 262 441	6 595 451	6 595 451
3110	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	97 917	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000
311601	Muut myyntituotot	97 917	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000
3160	Muut suoritteiden myyntituotot	244 244	255 880	242 730	50 000	50 000	50 000
316051	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	660	1 000	1 000			
317091	Muut myyntituotot	347	50 000	36 850	50 000	50 000	50 000
319831	LLS kuljetuspalvelut	243 237	204 880	204 880			
32A	Maksutuotot	103 870	120 000	120 000	36 000	36 000	36 000
3290	Muut palvelumaksut	103 870	120 000	120 000	36 000	36 000	36 000
329891	LLS muut hallintokuntien tuotot	103 870	120 000	120 000	36 000	36 000	36 000
33A	Tuet ja avustukset	238 004	225 360	226 360	73 990	73 990	73 990
3300	Tuet ja avustukset	238 004	225 360	226 360	73 990	73 990	73 990
332011	Korvaus työterveydenhuollosta	140 534	169 000	170 000	28 700	28 700	28 700
335001	EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	49 939	52 960	52 960	45 290	45 290	45 290
338091	Muut tuet ja avustukset	13 954	3 400	3 400			
338891	LLS muut tuet ja avustukset	33 577					
34A	Muut toimintatuotot	170 959	142 960	143 960	137 970	137 970	137 970
3400	Vuokratuotot	124 639	135 960	135 960	135 970	135 970	135 970
348801	LLS muut vuokratuotot	124 639	135 960	135 960	135 970	135 970	135 970

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositiesarit: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
3500	Muut tuotot	46 320	7 000	8 000	2 000	2 000	2 000
354091	Muut toimintatuotot	17 782	7 000	8 000	2 000	2 000	2 000
354891	LLS muut toimintatuotot	28 538					
40	TOIMINTAKULUT	-26 148 153	-25 833 235	-25 848 105	-15 968 511	-15 990 750	-15 991 480
40A	Henkilöstökulut	-18 930 458	-18 758 984	-18 962 454	-10 508 501	-10 453 740	-10 454 470
400A	Palkat ja palkkiot	-14 983 969	-14 767 310	-14 875 680	-8 133 950	-8 088 950	-8 089 550
4000	Palkat ja palkkiot	-15 294 888	-14 840 010	-14 946 880	-8 142 750	-8 097 750	-8 098 350
400001	Vakinaisten kk-palkat	-152 058	-154 000	-153 000	-7 090 250	-7 063 250	-7 063 850
400002	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-12 958 615	-12 993 330	-12 981 830			
400014	Sairaslomasijaiset	-392 245	-188 200	-303 070			
400015	Perhevapaiden sijaiset	-12 814					
400016	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-784 330	-565 500	-565 700	-445 300	-445 300	-445 300
400021	Tilapäisten kk-palkat	-73 729	-43 000	-42 700	-94 400	-94 400	-94 400
400031	Työllistämispalkat	-94 251	-66 000	-64 500	-83 500	-83 500	-83 500
400041	Erilliskorvaukset	-777 863	-778 180	-782 180	-413 100	-395 100	-395 100
400042	Varallaolokorvaukset	-36 685	-35 800	-37 900			
400045	Yityökorvaukset						
400051	Kokouspalkkiot	-12 260	-16 000	-16 000	-16 200	-16 200	-16 200
400061	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	-36					
4060	Luontaisedut ja jaksotetut palkat	-3 733	0	0	0	0	0
406003	Puhelinetukorvaukset (meno)	-900	-720	-720	240	240	240
406011	Luontoisedut (tulo)	780	720	720	-240	-240	-240
408001	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 613					
4090	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	314 652	72 700	71 200	8 800	8 800	8 800
409001	Sairausvakuutuskorvaukset	281 090	72 700	71 200	8 800	8 800	8 800
409003	Tapaturmakorvaukset	28 562					
409009	Muut korvaukset	5 000					
410A	Henkilösivukulut	-3 946 489	-3 991 674	-4 086 774	-2 374 551	-2 364 790	-2 364 920

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
4110	Eläkekulut	-3 325 192	-3 368 833	-3 442 133	-2 019 141	-2 011 351	-2 011 455
410001	KuEL palkkaperusteinen	-2 476 444	-2 516 275	-2 589 575	-1 405 141	-1 397 351	-1 397 455
410002	KuEL eläkemenoperusteinen	-848 748	-852 558	-852 558	-614 000	-614 000	-614 000
4200	Muut henkilösivukulut	-621 297	-622 841	-644 641	-355 410	-353 439	-353 465
420001	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-227 267	-208 861	-207 961	-126 496	-125 794	-125 803
420011	Työttömyysvakuutusmaksut	-276 847	-290 500	-312 500	-166 409	-165 486	-165 499
420021	Tapaturmavakuutusmaksut	-116 868	-123 481	-124 181	-62 505	-62 158	-62 163
428001	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-315					
43A	Palvelujen ostot	-1 662 998	-1 500 467	-1 512 157	-1 468 666	-1 468 666	-1 468 666
430B	Muiden palvelujen ostot	-1 662 998	-1 500 467	-1 512 157	-1 468 666	-1 468 666	-1 468 666
4340	Asiantuntijapalvelut				-200	-200	-200
434001	Asiantuntijapalvelut				-200	-200	-200
4341	Toimistopalvelut	-900	-482	-482	-148 800	-148 800	-148 800
434101	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-900	-482	-482	-800	-800	-800
434812	LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät				-148 000	-148 000	-148 000
434813	LLS Taloushallinnon kustannusten kulut						
4342	ICT-palvelut	-423 088	-470 236	-472 086	-390 167	-390 167	-390 167
434211	Ohjelmalisenssit	-39 469	-45 386	-46 186	-34 000	-34 000	-34 000
434221	Puhelinmaksut	-613	-650	-800	-850	-850	-850
434222	Matkapuhelinmaksut	-27 744	-22 800	-23 700	-22 900	-22 900	-22 900
434229	Muut telemaksut	-1 092	-1 100	-1 100	-150	-150	-150
434821	LLS ICT-palvelut	-354 170	-400 300	-400 300	-332 267	-332 267	-332 267
4350	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1 067	-300	-300	-2 000	-2 000	-2 000
435002	Painatukset ja kopiointi	-1 067	-300	-300	-2 000	-2 000	-2 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 983	-4 000	-5 880	-3 000	-3 000	-3 000
436002	Postimaksut	-6 983	-4 000	-5 880	-3 000	-3 000	-3 000
4370	Vakuutukset	-1 078					
437001	Vakuutukset	-1 078					

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-166 749	-106 999	-116 059	-111 119	-111 119	-111 119
438002	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-93 940	-55 840	-59 400	-70 000	-70 000	-70 000
438003	Pesulapalvelut	-55 261	-33 490	-37 990	-21 150	-21 150	-21 150
438011	Jätevesimaksut				-2 000	-2 000	-2 000
438021	Jätehuoltomaksut	-10 500	-10 300	-11 300	-10 600	-10 600	-10 600
438811	LLS Jätevesimaksut	-6 956	-6 377	-6 377	-6 377	-6 377	-6 377
438812	LLS Hulevesimaksut		-992	-992	-992	-992	-992
438821	LLS Jätehuoltomaksut	-92					
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-14 014	-5 000	-4 000	-25 000	-25 000	-25 000
439001	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-14 014	-5 000	-4 000	-25 000	-25 000	-25 000
439831	LLS kiinteistöpalvelut						
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-44 701	-21 350	-20 350	-35 830	-35 830	-35 830
440001	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-44 701	-21 350	-20 350	-35 830	-35 830	-35 830
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8 038	-3 300	-2 900	-70 650	-70 650	-70 650
441011	Majoituspalvelut	-328	-500	-500	-700	-700	-700
441021	Ravitsemispalvelut	-7 648	-2 800	-2 400	-46 700	-46 700	-46 700
441821	LLS ravitsemispalvelut	-62		0	-23 250	-23 250	-23 250
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-307 843	-274 100	-274 100	-267 600	-267 600	-267 600
442001	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 298	-35 100	-35 100	-23 800	-23 800	-23 800
442002	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-69 130	-41 000	-41 000	-40 000	-40 000	-40 000
442811	LLS kuljetuspalvelut	-202 415	-198 000	-198 000	-203 800	-203 800	-203 800
4430	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-413 108	-362 700	-366 400	-385 000	-385 000	-385 000
443011	Työterveyspalvelut	-412 102	-361 000	-364 700	-383 500	-383 500	-383 500
443021	Laboratoriopalvelut	-1 005	-1 700	-1 700	-1 500	-1 500	-1 500
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 377	-15 700	-13 800	-11 000	-11 000	-11 000
444001	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 377	-15 700	-13 800	-11 000	-11 000	-11 000
4470	Muut palvelut	-269 052	-236 300	-235 800	-18 300	-18 300	-18 300
447001	Vartiointipalvelut	-469	-300	-300	-300	-300	-300

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
447091	Muut palvelut	-12 878	-6 000	-5 500	-18 000	-18 000	-18 000
447891	LLS Muut palvelut	-255 705	-230 000	-230 000			
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 028 970	-5 173 093	-5 158 163	-3 784 422	-3 861 422	-3 861 422
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 444	-14 281	-11 941	-19 870	-19 870	-19 870
450001	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 415	-9 641	-9 441	-11 570	-11 570	-11 570
450011	ICT-tarvikkeet	-6 029	-4 640	-2 500	-8 300	-8 300	-8 300
4510	Kirjallisuus	-796	-1 250	-1 050	-500	-500	-500
451011	Kirjallisuus	-57	-100	-100			
451012	Lehdet	-739	-1 150	-950	-500	-500	-500
4520	Elintarvikkeet	-4 073 825	-4 238 910	-4 294 750	-3 096 000	-3 173 000	-3 173 000
452001	Elintarvikkeet	-4 073 825	-4 238 910	-4 294 750	-3 096 000	-3 173 000	-3 173 000
4530	Vaatteisto	-89 191	-79 460	-76 480	-51 250	-51 250	-51 250
453001	Vaatteisto	-89 191	-79 460	-76 480	-51 250	-51 250	-51 250
4534	Hoitotarvikkeet	-6 746	-5 800	-5 100	-6 500	-6 500	-6 500
453401	Hoitotarvikkeet	-1 683	-2 500	-2 300	-1 800	-1 800	-1 800
453423	Laboratoriotarvikkeet	-5 063	-3 300	-2 800	-4 700	-4 700	-4 700
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-507 899	-507 990	-497 990	-293 190	-293 190	-293 190
455002	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-401 601	-386 870	-380 670	-217 460	-217 460	-217 460
455011	Pakkaustarvikkeet	-106 299	-121 120	-117 320	-75 730	-75 730	-75 730
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-13 390	-11 700	-12 450	-4 500	-4 500	-4 500
456001	Polttoaineet	-13 374	-11 700	-12 450	-4 500	-4 500	-4 500
456002	Voiteluaineet	-16					
4561	Lämmitys	-42 888	-54 000	-54 000	-56 000	-56 000	-56 000
456011	Kaukolämpö	-42 888	-54 000	-54 000	-56 000	-56 000	-56 000
4562	Sähkö ja kaasu	-4 597	-3 100	-3 100	-1 900	-1 900	-1 900
456021	Sähkö	-4 597	-3 100	-3 100	-1 900	-1 900	-1 900
4570	Vesi	-4 860	-6 802	-6 802	-6 802	-6 802	-6 802
457801	LLS vesimaksut	-4 333	-4 556	-4 556	-4 556	-4 556	-4 556

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositiesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
457802	LLS veden perusmaksut	-526	-2 246	-2 246	-2 246	-2 246	-2 246
4580	Kalusto	-83 386	-175 100	-135 050	-87 550	-87 550	-87 550
458001	Kalusto	-83 386	-175 100	-135 050	-87 550	-87 550	-87 550
4590	Rakennusmateriaali	-149 449	-51 500	-39 600	-139 210	-139 210	-139 210
459001	Rakennusmateriaali	-1 371	-1 150	-500	-2 500	-2 500	-2 500
459013	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-148 078	-50 350	-39 100	-136 710	-136 710	-136 710
4600	Muu materiaali	-35 498	-23 200	-19 850	-21 150	-21 150	-21 150
460001	Muu materiaali	-24 138	-10 200	-8 350	-15 550	-15 550	-15 550
460011	Merkipäivälahjat	-11 360	-13 000	-11 500	-5 600	-5 600	-5 600
4670	Varastojen lisäys/vähennys						
467001	Varastojen muutos						
48A	Muut toimintakulut	-525 727	-400 691	-215 331	-206 922	-206 922	-206 922
4800	Vuokrakulut	-341 959	-284 448	-178 729	-90 529	-90 529	-90 529
481001	Rakennusten vuokrakulut	-110 228	-62 400	-60 400	-59 200	-59 200	-59 200
484001	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 693	-13 100	-13 100	-2 100	-2 100	-2 100
484003	Leasing-vuokrat	-59 519	-65 200	-65 000			
488001	Muut vuokrat ja vastikkeet	-1 960					
482801	LLS rakennusten ja huoneistojen vuokrat						
488801	LLS muut vuokrat	-163 559	-143 748	-40 229	-29 229	-29 229	-29 229
4900	Muut kulut	-183 768	-116 243	-36 602	-116 393	-116 393	-116 393
490001	Välittömät verot	-186					
490011	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-93					
490012	Ajoneuvovero	-95			-250	-250	-250
492002	Muiden saatavien poistot	-63 102					
495091	Muut kulut	-464	-500	-500			
495891	LLS muut kulut	-119 829	-115 743	-36 102	-116 143	-116 143	-116 143
7	TOIMINTAKATE	1 768 944	1 435 795	1 435 795	1 111 045	421 816	421 086
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-270 635	-324 996	-324 996	-389 996	-389 996	-389 996

Valmisteluvaiheraportti (tilitaso)

2023

Valitut tositesarjat: 10000

		TP 2021	Muutettu TA 2022	Muutettu KS 2022	Syötettävä kausi	2024	2025
Tili	Tilin nimi						
610	Muut rahoitustuotot	211					
613001	Viivästyskorkotulot	67					
617091	Muut rahoitustuotot	114					
617092	Laskutuslisä	30					
630	Muut rahoituskulut	-270 846	-324 996	-324 996	-389 996	-389 996	-389 996
638092	Viivästyskorot ja korotukset	-16					
630801	LLS korvaus peruspääomasta	-270 830	-324 996	-324 996	-389 996	-389 996	-389 996
6	VUOSIKATE	1 498 308	1 110 799	1 110 799	721 049	31 820	31 090
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-660 173	-518 980	-518 980	-387 000	0	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-660 173	-518 980	-518 980	-387 000	0	0
710011	Tietokoneohjelmistot (+ poisto)	-4 069	-3 700	-3 700			
710111	Rakennukset (+poisto)	-285 143	-205 500	-205 500	-280 000		
710141	Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-98 565	-88 950	-88 950	-69 180		
710161	Koneet ja kalusto (+ poisto)	-272 396	-220 830	-220 830	-37 820	0	0
5	TILIKAUDEN TULOS	838 135	591 819	591 819	334 049	31 820	31 090
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	838 135	591 819	591 819	334 049	31 820	31 090
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	838 135	591 819	591 819	334 049	31 820	31 090