

**PORIN PALVELULIIKELAITOKSEN  
JOHTOKUNTA**

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	TP 2022
<b>LIIKEVAIHTO</b>	18 357 732 €	17 346 296 €	27 693 500 €
Aterian myyntituotot	113 500 €	105 700 €	212 845 €
Puhtauden myyntituotot	30 000 €	48 900 €	61 602 €
LLS kiinteistönhoidon myyntituotot			497 880 €
LLS aterian myyntituotot	10 355 261 €	9 769 595 €	13 047 361 €
LLS puhtauden myyntituotot	7 710 271 €	7 257 401 €	13 180 171 €
Muut myyntituotot	50 000 €	50 000 €	45 888 €
Muut myyntituotot	45 000 €	50 000 €	84 204 €
LLS kuljetuspalvelut			206 940 €
LLS muut hallintokuntien tuotot	25 000 €	36 000 €	117 471 €
Korvaus työterveydenhuollosta	28 700 €	28 700 €	239 137 €
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	192 000 €	183 260 €	260 157 €
Muut toimintatuotot	138 000 €	137 970 €	142 033 €
LLS muut vuokratuotot	136 000 €	135 970 €	135 968 €
Muut toimintatuotot	2 000 €	2 000 €	6 065 €
Muut tuet ja avustukset	54 000 €	45 290 €	84 749 €
Palkkatuki			11 502 €
EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämiprojekteihin	54 000 €	45 290 €	65 264 €
Muut tuet ja avustukset			7 983 €
Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä			33 375 €
LLS muut tuet ja avustukset			33 375 €
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	-5 505 203 €	-5 703 088 €	-6 917 791 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-674 382 €	-688 422 €	-956 868 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000 €	-11 570 €	-9 338 €
ICT-tarvikkeet	-6 500 €	-8 300 €	-841 €
Lehdet	-200 €	-500 €	-218 €
Vaatteisto	-53 300 €	-51 250 €	-92 592 €
Hoitotarvikkeet	-1 800 €	-1 800 €	-2 379 €
Laboratoriotarvikkeet	-6 000 €	-4 700 €	-10 593 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-290 580 €	-217 460 €	-405 654 €
Pakkaustarvikkeet	-63 700 €	-75 730 €	-132 580 €
Polttoaineet	-4 500 €	-4 500 €	-16 269 €
Voiteluaineet	-100 €		
Kaukolämpö	-56 000 €	-56 000 €	-46 758 €
Sähkö	-3 000 €	-1 900 €	-894 €
LLS vesimaksut	-4 556 €	-4 556 €	-5 271 €
LLS veden perusmaksut	-2 246 €	-2 246 €	-175 €
Kalusto	-51 000 €	-87 550 €	-74 452 €
Rakennusmateriaali	-2 500 €	-2 500 €	-1 257 €
Varaosat ja korjaustarvikkeet	-98 100 €	-136 710 €	-118 215 €

Muu materiaali	-15 700 €	-15 550 €	-29 752 €
Merkkipäivälahjat	-5 600 €	-5 600 €	-11 629 €
Varastojen muutos			1 999 €
Palvelujen ostot	-4 830 821 €	-5 014 666 €	-5 960 923 €
Elintarvikkeet	-3 476 435 €	-3 546 000 €	-4 175 416 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-1 000 €	-200 €	-1 743 €
Ohjelmalisenssit	-34 000 €	-34 000 €	-29 474 €
Puhelinmaksut	-600 €	-850 €	-1 884 €
Matkapuhelinmaksut	-22 900 €	-22 900 €	-35 313 €
Muut telemaksut	-4 000 €	-150 €	-1 223 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-148 000 €	-148 000 €	-3 000 €
LLS Taloushallinnon kustannusten kulut			-149 544 €
LLS ICT-palvelut	-332 267 €	-332 267 €	-400 300 €
Painatukset ja kopiointi	-2 000 €	-2 000 €	-279 €
Postimaksut	-7 500 €	-3 000 €	-7 235 €
Vakuutukset	-100 €		-387 €
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-116 500 €	-70 000 €	-48 922 €
Pesulapalvelut	-53 800 €	-21 150 €	-79 606 €
Jätevesimaksut		-2 000 €	
Jätehuoltomaksut	-11 500 €	-10 600 €	-11 119 €
LLS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			428 €
LLS Jätevesimaksut	-6 377 €	-6 377 €	-7 583 €
LLS Hulevesimaksut	-992 €	-992 €	
LLS Jätehuoltomaksut			-55 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-25 000 €	-25 000 €	-9 658 €
LLS kiinteistöpalvelut			-992 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-35 350 €	-35 830 €	-37 108 €
Majoituspalvelut	-700 €	-700 €	-913 €
Ravitsemispalvelut	-46 500 €	-46 700 €	-12 090 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 800 €	-23 800 €	-44 033 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-2 000 €	-40 000 €	-48 646 €
LLS kuljetuspalvelut	-203 800 €	-203 800 €	-199 416 €
Työterveyshuoltomaksut	-247 600 €	-383 500 €	-478 274 €
Laboratoriopalvelut		-1 500 €	-220 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 000 €	-11 000 €	-5 646 €
Vartiointipalvelut	-300 €	-300 €	-529 €
Muut palvelut	-16 000 €	-18 000 €	-18 632 €
LLS Muut palvelut			-151 135 €
LLS ravitsemispalvelut		-23 250 €	104 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 800 €	-800 €	-1 084 €
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-11 760 792 €</b>	<b>-10 739 461 €</b>	<b>-19 719 511 €</b>

Palkat ja palkkiot	-9 144 537 €	-8 364 910 €	-15 577 474 €
Vakinaisten kk-palkat	-7 607 866 €	-7 321 210 €	-9 010 950 €
Vakinaisten työsuhteisten palkat			-4 132 054 €
Vakin. tunti- ja urakkapalkat			-1 132 €
Sairaslomasijaiset			-132 065 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-618 267 €	-445 300 €	-1 325 072 €
Tilapäisten kk-palkat	-671 584 €	-94 400 €	-114 474 €
Työllistämispalkat	-45 000 €	-83 500 €	-150 039 €
Erilliskorvaukset	-278 600 €	-413 100 €	-845 859 €
Varallaolokorvaukset			-11 306 €
Muut palkkamenot			-24 000 €
Ylityökorvaukset	-9 920 €		-45 315 €
Kokouspalkkiot	-16 300 €	-16 200 €	-14 720 €
Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-72 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	240 €	240 €	-993 €
Ravintoetukorvaukset (meno)			-154 €
Luontoisedut (tulo)	-240 €	-240 €	1 147 €
Jaksotetut lomapalkat			-126 418 €
Sairausvakuutuskorvaukset	103 000 €	8 800 €	331 336 €
Tapaturmakorvaukset			17 168 €
Muut korvaukset			7 500 €
Henkilösivukulut	-2 616 255 €	-2 374 551 €	-4 142 036 €
KuEL palkkaperusteinen	-1 597 927 €	-1 405 141 €	-2 614 429 €
KuEL eläkemenoperusteinen	-614 000 €	-614 000 €	-852 544 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-144 007 €	-126 496 €	-206 134 €
Työttömyysvakuutusmaksut	-189 240 €	-166 409 €	-316 999 €
Tapaturmavakuutusmaksut	-71 081 €	-62 505 €	-121 356 €
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-30 576 €
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-387 000 €</b>	<b>-387 000 €</b>	<b>-657 122 €</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-387 000 €	-387 000 €	-657 122 €
Rakennukset (+poisto)	-153 000 €	-280 000 €	-246 371 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+poisto)	-20 000 €	-69 180 €	-93 779 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-214 000 €	-37 820 €	-316 972 €
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-233 563 €</b>	<b>-206 922 €</b>	<b>-337 288 €</b>
Rakennusten vuokratulut	-72 700 €	-59 200 €	-59 534 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 600 €	-2 100 €	-3 452 €
Leasing-vuokrat			-61 233 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	-3 900 €		-8 862 €
LLS muut vuokrat	-26 100 €	-29 229 €	-135 908 €
Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-120 €		

Ajoneuvovero	-400 €	-250 €	-233 €
Myyntisaamisten luottotappiot			-1 101 €
Muiden saatavien poistot			-42 €
Vahingonkorvaukset			-59 €
Muut kulut			-183 €
LLS muut kulut	-127 743 €	-116 143 €	-66 681 €
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	663 174 €	493 085 €	321 944 €
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT + (-)	-441 180 €	-389 996 €	-325 038 €
Muut rahoitustuotot			1 €
Viivästyskorkotulot			1 €
Muut rahoitustuotot			9 €
Laskutuslisä			-9 €
Korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-389 996 €	-324 996 €
LLS korvaus peruspääomasta	-441 180 €	-389 996 €	-324 996 €
Muut rahoituskulut			-43 €
Viivästyskorot ja korotukset			-43 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	221 994 €	103 089 €	-3 094 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	221 994 €	103 089 €	-3 094 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	221 994 €	103 089 €	-3 094 €