

Porin Palveluliikelaitos, talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028

	Tilinumero	2026	2027	2028
TULOSLASKELMA	1			
LIKEVAIHTO	30B	18 705 592 €	18 705 592 €	18 705 592 €
Aterian myyntituotot	309021	105 500 €	105 500 €	105 500 €
Puhtauden myyntituotot	309031	45 742 €	45 742 €	45 742 €
LLS aterian myyntituotot	309821	10 463 836 €	10 463 836 €	10 463 836 €
LLS puhtauden myyntituotot	309831	8 025 157 €	8 025 157 €	8 025 157 €
Muut myyntituotot	311601	13 357 €	13 357 €	13 357 €
Muut myyntituotot	317091	52 000 €	52 000 €	52 000 €
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	31B	245 650 €	245 650 €	245 650 €
Muut toimintatuotot	34A	143 000 €	143 000 €	143 000 €
LLS muut vuokratuotot	348801	136 000 €	136 000 €	136 000 €
Muut toimintatuotot	354091	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Muut tuet ja avustukset	33A	102 650 €	102 650 €	102 650 €
EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	335001	60 350 €	60 350 €	60 350 €
Korvaus työterveydenhuollosta	332011	42 300 €	42 300 €	42 300 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	40B	-5 594 438 €	-5 273 468 €	-5 040 383 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	45A	-4 207 353 €	-3 986 383 €	-3 753 298 €
Toimisto- ja koulutarvikkeet	450001	-4 500 €	-4 500 €	-4 500 €
ICT-tarvikkeet	450011	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
Lehdet	451012	-200 €	-200 €	-200 €
Elintarvikkeet	452001	-3 283 000 €	-3 062 030 €	-2 828 945 €
Vaatteisto	453001	-71 750 €	-71 750 €	-71 750 €
Hoitotarvikkeet	453401	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
Laboratoriotarvikkeet	453423	-15 000 €	-15 000 €	-15 000 €
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	455002	-476 015 €	-476 015 €	-476 015 €
Pakkaustarvikkeet	455011	-75 200 €	-75 200 €	-75 200 €
Polttoaineet	456001	-9 000 €	-9 000 €	-9 000 €
Voiteluaineet	456002	-200 €	-200 €	-200 €
Kaukolämpö	456011	-62 000 €	-62 000 €	-62 000 €
Sähkö	456021	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
LLS vesimaksut	457801	-4 982 €	-4 982 €	-4 982 €
LLS veden perusmaksut	457802	-2 456 €	-2 456 €	-2 456 €
Kalusto	458001	-70 400 €	-70 400 €	-70 400 €
Rakennusmateriaali	459001	-4 000 €	-4 000 €	-4 000 €
Muu materiaali	460001	-121 650 €	-113 550 €	-113 550 €
Merkkipäivälahjat	460011		-8 100 €	-8 100 €
Palvelujen ostot	43A	-1 387 085 €	-1 287 085 €	-1 287 085 €
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	434001	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	434101	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
ICT-palvelut	434201	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
Ohjelmalisenssit	434211	-32 302 €	-32 302 €	-32 302 €
Puhelinmaksut	434221	-400 €	-400 €	-400 €
Matkapuhelinmaksut	434222	-34 434 €	-34 434 €	-34 434 €
Muut telemaksut	434229	-4 620 €	-4 620 €	-4 620 €
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	434812	-148 000 €	-148 000 €	-148 000 €
LLS ICT-palvelut	434821	-332 267 €	-332 267 €	-332 267 €
Painatukset ja kopiointi	435002	-500 €	-500 €	-500 €
Postimaksut	436002	-2 600 €	-2 600 €	-2 600 €
Vakuutukset	437001	-100 €	-100 €	-100 €
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	438002	-196 824 €	-196 824 €	-196 824 €
Pesulapalvelut	438003	-2 000 €	-2 000 €	-2 000 €
Jätehuoltomaksut	438021	-11 600 €	-11 600 €	-11 600 €
LLS Jätevesimaksut	438811	-6 973 €	-6 973 €	-6 973 €

LLS Hulevesimaksut	438812	-1 085 €	-1 085 €	-1 085 €
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	439001	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito	440001	-35 280 €	-35 280 €	-35 280 €
Majoituspalvelut	441011	-700 €	-700 €	-700 €
Ravitsemispalvelut	441021	-6 000 €	-6 000 €	-6 000 €
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	442001	-30 300 €	-30 300 €	-30 300 €
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	442002	-252 297 €	-152 297 €	-152 297 €
Työterveyshuoltomaksut	443011	-218 400 €	-218 400 €	-218 400 €
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	444001	-16 700 €	-16 700 €	-16 700 €
Vartiointipalvelut	447001	-700 €	-700 €	-700 €
Muut palvelut	447091	-22 003 €	-22 003 €	-22 003 €
HENKILÖSTÖKULUT	40A	-11 855 040 €	-12 176 010 €	-12 409 095 €
Palkat ja palkkiot	400A	-9 588 758 €	-9 871 210 €	-10 085 704 €
Vakinaisten kk-palkat	400001	-8 771 837 €	-9 039 143 €	-9 238 103 €
Vuosiloma- ja muut sijaiset	400016	-362 568 €	-364 710 €	-372 738 €
Tilapäisten kk-palkat	400021	-328 014 €	-341 017 €	-348 523 €
Erilliskorvaukset	400041	-220 680 €	-220 680 €	-220 680 €
Yli työkorvaukset	400045	-14 299 €	-14 299 €	-14 299 €
Kokouspalkkiot	400051	-17 000 €	-17 000 €	-17 000 €
Puhelinetukorvaukset (meno)	406003	-360 €	-360 €	-360 €
Sairausvakuutus korvaukset	409001	126 000 €	126 000 €	126 000 €
Henkilösivukulut	410A	-2 266 282 €	-2 304 800 €	-2 323 391 €
KuEL palkkaperusteinen	410001	-1 694 135 €	-1 722 931 €	-1 736 829 €
Tasausmaksu	410002	-232 738 €	-236 693 €	-238 599 €
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	420001	-183 281 €	-186 399 €	-187 900 €
Työttömyysvakuutusmaksut	420011	-117 339 €	-119 331 €	-120 294 €
Tapaturmavakuutusmaksut	420021	-38 790 €	-39 446 €	-39 769 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	70	-585 000 €	-585 000 €	-585 000 €
Suunnitelman mukaiset poistot	710	-585 000 €	-585 000 €	-585 000 €
Rakennukset (+poisto)	710111	-246 400 €	-246 400 €	-246 400 €
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	710141	-38 000 €	-38 000 €	-38 000 €
Koneet ja kalusto (+ poisto)	710161	-300 600 €	-300 600 €	-300 600 €
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	48A	-236 838 €	-236 838 €	-236 838 €
Rakennusten vuokratulot	481001	-76 700 €	-76 700 €	-76 700 €
Koneiden ja laitteiden vuokrat	484001	-2 600 €	-2 600 €	-2 600 €
Muut vuokrat ja vastikkeet	488001	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
LLS muut vuokrat	488801	-26 100 €	-26 100 €	-26 100 €
Auton käyttövoimamaksu (ent. dieservero)	490011	-240 €	-240 €	-240 €
Ajoneuvovero	490012	-800 €	-800 €	-800 €
Muut kulut	495091	-3 655 €	-3 655 €	-3 655 €
LLS muut kulut	495891	-123 743 €	-123 743 €	-123 743 €
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	49B	679 926 €	679 926 €	679 926 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISSIA ERIÄ	69B	679 926 €	679 926 €	679 926 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	60	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
Korvaus peruspääomasta	484B	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
LLS korvaus peruspääomasta	630801	-441 180 €	-441 180 €	-441 180 €
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	81B	238 746 €	238 746 €	238 746 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	89B	238 746 €	238 746 €	238 746 €