Porin Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio 2027

	TA 2027	TA 2026	TP 2025
LIIKEVAIHTO	18 921 878	18 705 592	18 562 756
Aterian myyntituotot	110 000	105 500	133 674
Puhtauden myyntituotot	70 051	45 742	49 427
LLS aterian myyntituotot	10 508 000	10 463 836	10 349 374
LLS puhtauden myyntituotot	8 160 470	8 025 157	7 939 979
Muut myyntituotot	13 357	13 357	19 697
Muut myyntituotot	60 000	52 000	68 118
Muut palvelumaksut			2 488
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	263 280	245 650	303 224
Muut toimintatuotot	143 000	143 000	147 880
LLS muut vuokratuotot	136 000	136 000	136 000
Muut toimintatuotot	7 000	7 000	11 880
Muut tuet ja avustukset	120 280	102 650	155 344
Palkkatuki			1 563
EU-tuet omiin käyttötalouden kehittämisprojekteihin	60 200	60 350	66 190
Korvaus työterveydenhuollosta	60 080	42 300	87 590
MATERIAALIT JA PALVELUT	-5 429 092	-5 594 438	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 154 190	-4 207 353	-3 968 891
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 500	-4 500	-8 834
ICT-tarvikkeet	-2 000	-3 000	-304
Kirjallisuus			-28
Lehdet	-200	-200	-208
Elintarvikkeet	-3 205 545	-3 283 000	-3 117 593
Vaatteisto	-61 845	-71 750	-45 839
Hoitotarvikkeet	-800	-1 000	-4 218
Laboratoriotarvikkeet	-10 000	-15 000	-9 636
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-464 463	-476 015	-463 895
Pakkaustarvikkeet	-65 050	-75 200	-65 231
Kemikaalit			-34
Polttoaineet	-9 000	-9 000	-7 061
Voiteluaineet	-200	-200	-14
Kaukolämpö	-62 000	-62 000	-62 640
Sähkö	-83 000	-3 000	-4 465
Vesi			-4
LLS vesimaksut	-5 115	-4 982	-6 584
LLS veden perusmaksut	-2 522	-2 456	
Kalusto	-69 700	-70 400	-72 813
Rakennusmateriaali	-3 000	-4 000	-1 453
Varaosat ja korjaustarvikkeet			-88 400
Muu materiaali	-105 250	-121 650	-12 120
Merkkipäivälahjat			-507
Varastojen muutos			2 991

Palvelujen ostot	-1 274 902	-1 387 085	-1 278 515
Asiantuntijapalvelut (muiden palvelujen ostot)	-3 000	-5 000	-819
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 000	-3 000	-333
ICT-palvelut		-3 000	
Ohjelmalisenssit	-24 454	-32 302	-30 680
Puhelinmaksut	-400	-400	-311
Matkapuhelinmaksut	-34 434	-34 434	-32 444
Muut telemaksut	-4 620	-4 620	-4 008
LLS Keskitetysti hoidetut tehtävät	-148 000	-148 000	-148 000
LLS ICT-palvelut	-332 267	-332 267	-332 267
Painatukset ja kopiointi	-500	-500	-1 868
Postimaksut	-1 600	-2 600	-1 261
Vakuutukset	-500	-100	-468
Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-159 673	-196 824	-172 138
Pesulapalvelut	-2 000	-2 000	-1 399
Jätevesimaksut			0
Jätehuoltomaksut	-11 600	-11 600	-13 632
LLS Jätevesimaksut	-7 160	-6 973	-9 327
LLS Hulevesimaksut	-1 114	-1 085	
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-15 000	-20 000	-22 307
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-31 480	-35 280	-25 628
Majoituspalvelut	-700	-700	-291
Ravitsemispalvelut	-6 000	-6 000	-5 189
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 300	-30 300	-41 273
Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-222 297	-252 297	-170 215
Työterveyshuoltomaksut	-201 100	-218 400	-211 334
Laboratoriopalvelut			-145
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 000	-16 700	-730
Vartiointipalvelut	-700	-700	-150
Muut palvelut	-20 003	-22 003	-36 071
LLS Muut palvelut			-16 227
HENKILÖSTÖKULUT	-11 747 398	-11 855 040	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 496 335	-9 588 758	-8 815 435
Vakinaisten kk-palkat	-8 936 942	-8 771 837	-7 779 579
Vuosiloma- ja muut sijaiset	-247 585	-362 568	-576 965
Tilapäisten kk-palkat	-217 264	-328 014	-405 285
Työllistämispalkat			-3 493
Erilliskorvaukset	-226 560	-220 680	-223 359
Ylityökorvaukset	-3 924	-14 299	-12 285
Kokouspalkkiot	-15 700	-17 000	-15 560
Puhelinetukorvaukset (meno)	-360	-360	-453
Ravintoetukorvaukset (meno)			-108

Luontoisedut (tulo)			561
Jaksotetut lomapalkat			8 461
Sairausvakuutuskorvaukset	152 000	126 000	161 698
Tapaturmakorvaukset			20 930
Muut korvaukset			10 000
Henkilösivukulut	-2 251 063	-2 266 282	-2 043 997
KuEL palkkaperusteinen	-1 682 758	-1 694 135	-1 503 492
Tasausmaksu	-231 175	-232 738	-244 084
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-182 050	-183 281	-164 931
Työttömyysvakuutusmaksut	-116 551	-117 339	-71 028
Tapaturmavakuutusmaksut	-38 529	-38 790	-35 480
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-24 982
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-585 000	-585 000	-566 334
Suunnitelman mukaiset poistot	-585 000	-585 000	-566 334
Rakennukset (+poisto)	-246 400	-246 400	-246 948
Kiinteät rakenteet ja laitteet (+ poisto)	-38 000	-38 000	-3 590
Koneet ja kalusto (+ poisto)	-300 600	-300 600	-315 796
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-150 342	-236 838	-224 008
Rakennusten vuokrakulut	-72 000	-76 700	-73 151
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 600	-2 600	-2 548
Muut vuokrat ja vastikkeet	-2 000	-3 000	-2 600
LLS muut vuokrat	-26 100	-26 100	-32 501
Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-240	-240	
Ajoneuvovero	-800	-800	-962
Myyntisaamisten luottotappiot			-504
Muut kulut	-2 500	-3 655	
LLS muut kulut	-44 102	-123 743	-111 741
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	1 273 326	679 926	1 968 800
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNAISIA ERIÄ	1 273 326	679 926	1 968 800
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-441 180	-441 180	-441 175
Korvaus peruspääomasta	-441 180	-441 180	-441 180
LLS korvaus peruspääomasta	-441 180	-441 180	-441 180
Muut rahoitustuotot			5
Viivästyskorkotulot			5
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	832 146	238 746	1 527 625
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) (SIS. LASKENNALLISET ERÄT)	832 146	238 746	1 527 625