

**KILALL Kiinteistöliikelaitos**

		TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutos	TA 2012 yhteensä	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	
<b>LIIVEVAIHTO</b>		<b>56 642 288</b>	<b>62 168 756</b>	<b>0</b>	<b>62 168 756</b>	<b>63 199 196</b>	<b>68 897 048</b>	<b>70 248 185</b>	<b>71 623 791</b>	
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>		<b>31 883 988</b>	<b>34 175 370</b>	<b>0</b>	<b>34 175 370</b>	<b>31 586 792</b>	<b>32 812 832</b>	<b>31 703 573</b>	<b>33 306 215</b>	
300	Liiketoiminnan myyntituotot	+	31 592 355	33 946 370	0	33 946 370	31 341 792	32 562 687	31 448 425	33 045 964
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	+	0	0	0	0				
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	+	0	0	0	0				
313	Muut suoritteiden myyntituotot	+	291 632	229 000	0	229 000	245 000	250 145	255 148	260 251
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>		<b>2 920 592</b>	<b>3 104 000</b>	<b>0</b>	<b>3 104 000</b>	<b>3 191 800</b>	<b>3 197 928</b>	<b>3 203 887</b>	<b>3 209 964</b>	
320	Yleishallinnon maksut	+	0	0	0	0				
321	Terveydenhuollon maksut	+	0	0	0	0				
325	Sosiaalitoimen maksut	+	0	0	0	0				
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	+	0	0	0	0				
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	+	7 506	30 000	0	30 000	30 000	30 630	31 243	31 867
329	Muut palvelumaksut	+	2 913 086	274 000	0	274 000	261 800	267 298	272 644	278 097
329000_R	Pysäköintimaksut	+	0	2 800 000	0	2 800 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>		<b>108 417</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	
330	Muut Tuet ja avustukset	+	108 417	80 000	0	80 000	103 000	103 000	103 000	103 000
332800_R	Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	+	0	0	0	0				
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>		<b>24 758 300</b>	<b>25 193 386</b>	<b>0</b>	<b>25 193 386</b>	<b>28 712 404</b>	<b>33 184 216</b>	<b>35 644 612</b>	<b>35 417 576</b>	
340	Vuokratuotot	+	24 758 300	25 193 386	0	25 193 386	28 712 404	33 184 216	35 644 612	35 417 576
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>		<b>16 589 437</b>	<b>17 100 500</b>	<b>0</b>	<b>17 100 500</b>	<b>18 700 500</b>	<b>14 900 500</b>	<b>14 900 500</b>	<b>14 900 500</b>	
350	Muut toimintatuotot	+	16 589 437	17 100 500	0	17 100 500	18 700 500	14 900 500	14 900 500	14 900 500
<b>Valmisteverastojen muutos (360000-369999)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
360	Valmisteverastojen muutos	+/-	0	0	0	0				
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>		<b>14 180 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
370	Valmistus omaan käyttöön	+	14 180 651	0	0	0				
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>		<b>7 386 936</b>	<b>8 587 743</b>	<b>4 586</b>	<b>8 592 329</b>	<b>9 012 753</b>	<b>9 238 299</b>	<b>9 469 485</b>	<b>9 706 450</b>	
400	Palkat ja palkkiot	-	5 640 101	6 513 575	3 744	6 517 319	6 846 849	7 018 020	7 193 471	7 373 307
410	Eläkekulut	-	1 498 862	1 677 317	612	1 677 929	1 746 411	1 790 071	1 834 823	1 880 694
415	Muut henkilöstösivukulut	-	328 655	403 091	230	403 321	428 613	439 328	450 311	461 569
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	+	-80 682	-6 240	0	-6 240	-9 120	-9 120	-9 120	-9 120
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>		<b>41 395 840</b>	<b>31 752 090</b>	<b>0</b>	<b>31 752 090</b>	<b>31 579 911</b>	<b>32 746 067</b>	<b>33 400 989</b>	<b>34 069 009</b>	
430	Asiakaspalvelujen ostot	-	0	0	0	0				
434	Muiden palvelujen ostot	-	41 395 840	31 752 090	0	31 752 090	31 579 911	32 746 067	33 400 989	34 069 009

<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>			<b>2 144 041</b>	<b>2 061 930</b>	<b>0</b>	<b>2 061 930</b>	<b>3 193 480</b>	<b>3 295 665</b>	<b>3 361 579</b>	<b>3 428 810</b>
450	Ostot tilikauden aikana	-	2 144 041	2 061 930	0	2 061 930	3 193 480	3 295 665	3 361 579	3 428 810
467	Varastojen lisäys / vähennys	+/-	0	0	0	0	0			
<b>Avustukset (470000-479999)</b>			<b>81 300</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
470	Avustukset yksityisille	-	0	0	0	0	0			
474	Avustukset yhteisöille	-	81 300	145 000	0	145 000	120 000	120 000	120 000	120 000
475	Avustukset taseyksiköille	-	0	0	0	0	0			
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>			<b>1 526 167</b>	<b>1 926 064</b>	<b>0</b>	<b>1 926 064</b>	<b>1 666 127</b>	<b>1 708 998</b>	<b>1 743 177</b>	<b>1 778 042</b>
480	Vuokrat	-	909 909	1 247 564	0	1 247 564	1 095 347	1 118 349	1 140 716	1 163 531
490	Muut toimintakulut	-	616 258	678 500	0	678 500	570 780	590 649	602 461	614 511
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>			<b>13 910 835</b>	<b>16 562 833</b>	<b>0</b>	<b>16 562 833</b>	<b>16 973 699</b>	<b>18 641 723</b>	<b>20 686 583</b>	<b>22 502 339</b>
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-	13 751 878	16 562 833	0	16 562 833	16 973 699	18 641 723	20 686 583	22 502 339
720	Kertaluonteiset poistot	-	158 958	0	0	0	0			
723	Arvonalentumiset	-	0	0	0	0	0			
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ</b>			<b>23 996 267</b>	<b>18 617 596</b>	<b>-4 586</b>	<b>18 613 010</b>	<b>19 748 526</b>	<b>18 447 724</b>	<b>16 773 759</b>	<b>15 332 606</b>
<b>Verotulot ja valtionosuudet (500000-599999)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500	Verotulot	+	0	0	0	0	0			
550	Valtionosuudet	+	0	0	0	0	0			
<b>Rahoitustuotot ja -kulut (600000-699999)</b>			<b>-5 653 943</b>	<b>-5 952 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 952 500</b>	<b>-6 785 545</b>	<b>-7 642 500</b>	<b>-7 615 000</b>	<b>-7 587 500</b>
600	Korkotuotot	+	0	0	0	0	839 455			
610	Muut rahoitustuotot	+	1 098	0	0	0	0			
620	Korkokulut	-	1 155 000	1 127 500	0	1 127 500	1 100 000	1 072 500	1 045 000	1 017 500
630	Muut rahoituskulut	-	4 500 041	0	0	0	0			
630200_R	Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-	0	4 825 000	0	4 825 000	6 525 000	6 570 000	6 570 000	6 570 000
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA</b>			<b>18 342 324</b>	<b>12 665 096</b>	<b>-4 586</b>	<b>12 660 510</b>	<b>12 962 981</b>	<b>10 805 224</b>	<b>9 158 759</b>	<b>7 745 106</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>			<b>7 576 100</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800	Satunnaiset tuotot	+	7 576 100	685 000	0	685 000	0			
810	Satunnaiset kulut	-	0	0	0	0	0			
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJEN MUUTOKSIA</b>			<b>25 918 423</b>	<b>13 350 096</b>	<b>-4 586</b>	<b>13 345 510</b>	<b>12 962 981</b>	<b>10 805 224</b>	<b>9 158 759</b>	<b>7 745 106</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>			<b>-7 167 290</b>	<b>-153 020</b>	<b>0</b>	<b>-153 020</b>	<b>696 235</b>	<b>1 221 235</b>	<b>1 221 235</b>	<b>1 221 235</b>
850	Poistoeron muutos	+/-	-7 223 958	-153 020	0	-153 020	-9 803 765	1 221 235	1 221 235	1 221 235
860	Varausten muutokset	+/-	56 667	0	0	0	10 500 000			
870	Rahastojen muutokset	+/-	0	0	0	0	0			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>			<b>18 751 133</b>	<b>13 197 076</b>	<b>-4 586</b>	<b>13 192 490</b>	<b>13 659 216</b>	<b>12 026 459</b>	<b>10 379 994</b>	<b>8 966 341</b>