

420 VAPAA-AIKALTK	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	87 344	91 200	24 656	76 200	-16,4
MAKSUTUOTOT	594 124	552 000	181 663	549 500	-0,5
TUET JA AVUSTUKSET	60 281	0	37 444	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	205 756	202 100	54 759	188 100	-6,9
TOIMINTATUOTOT	947 505	845 300	298 522	813 800	-3,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 260 495	-2 452 728	-1 049 545	-2 560 971	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 812 655	-1 978 279	-867 217	-2 070 470	4,7
HENKILÖSIVUKULUT	-447 839	-474 449	-182 328	-490 501	3,4
ELÄKEKULUT	-389 768	-402 196	-153 379	-413 775	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 071	-72 253	-28 949	-76 726	6,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 241 944	-1 202 975	-551 913	-1 206 922	0,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-412 514	-399 055	-204 134	-386 630	-3,1
AVUSTUKSET	-84 566	-116 780	-60 650	-116 780	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 227 441	-2 429 766	-1 212 672	-2 589 165	6,6
TOIMINTAKULUT	-6 226 960	-6 601 304	-3 078 914	-6 860 468	3,9
TOIMINTAKATE	-5 279 455	-5 756 004	-2 780 392	-6 046 668	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-29 624	-34 953	-16 072	-32 062	-8,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 624	-34 953	-16 072	-32 062	-8,3
TILIKAUDEN TULOS	-5 309 079	-5 790 957	-2 796 464	-6 078 730	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 309 079	-5 790 957	-2 796 464	-6 078 730	5,0

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4120 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-160 255	-155 218	-21 493	-157 393	1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-82 016	-78 094	-18 480	-75 958	-2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-78 238	-77 124	-3 013	-81 435	5,6
ELÄKEKULUT	-75 922	-74 321	-2 551	-78 625	5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 316	-2 803	-462	-2 810	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-26 714	-11 644	-4 697	-9 862	-15,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-852	-5 100	-219	-4 590	-10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 306	-21 918	-10 349	-16 196	-26,1
TOIMINTAKULUT	-207 127	-193 880	-36 759	-188 041	-3,0
TOIMINTAKATE	-207 127	-193 880	-36 759	-188 041	-3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 127	-193 880	-36 759	-188 041	-3,0

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4123 KULTTUURITOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	293	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	17 775	20 400	0	20 900	2,5
TUET JA AVUSTUKSET	8 683	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 734	15 100	5 595	16 100	6,6
TOIMINTATUOTOT	34 486	35 500	5 595	37 000	4,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-196 009	-190 648	-81 862	-193 703	1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-162 091	-158 152	-67 922	-160 682	1,6
HENKILÖSIVUKULUT	-33 919	-32 496	-13 940	-33 021	1,6
ELÄKEKULUT	-28 795	-26 831	-11 712	-27 075	0,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 124	-5 665	-2 227	-5 946	5,0
PALVELUJEN OSTOT	-268 124	-210 257	-75 725	-212 946	1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 478	-40 350	-8 955	-37 730	-6,5
AVUSTUKSET	-3 496	-4 400	-650	-4 400	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 414	-129 903	-62 538	-148 420	14,3
TOIMINTAKULUT	-585 521	-575 558	-229 730	-597 199	3,8
TOIMINTAKATE	-551 035	-540 058	-224 135	-560 199	3,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 910	-11 667	-3 453	-12 943	10,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 910	-11 667	-3 453	-12 943	10,9
TILIKAUDEN TULOS	-553 946	-551 725	-227 588	-573 142	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-553 946	-551 725	-227 588	-573 142	3,9

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4125 KIRJASTOTOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	12 383	15 000	79	0	-100,0
MAKSUTUOTOT	56 444	53 000	13 769	43 000	-18,9
TUET JA AVUSTUKSET	3 587	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 141	1 000	381	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	75 555	69 000	14 228	44 000	-36,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-880 938	-948 757	-417 123	-916 392	-3,4
PALKAT JA PALKKIOT	-727 609	-786 617	-346 060	-759 703	-3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-153 329	-162 140	-71 064	-156 689	-3,4
ELÄKEKULUT	-129 799	-133 904	-59 589	-128 516	-4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-23 530	-28 236	-11 475	-28 173	-0,2
PALVELUJEN OSTOT	-156 811	-181 107	-77 752	-185 173	2,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-244 535	-260 805	-133 644	-256 830	-1,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-538 939	-571 295	-286 443	-582 780	2,0
TOIMINTAKULUT	-1 821 223	-1 961 964	-914 962	-1 941 175	-1,1
TOIMINTAKATE	-1 745 668	-1 892 964	-900 734	-1 897 175	0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-26 714	-23 286	-12 620	-19 119	-17,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 714	-23 286	-12 620	-19 119	-17,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 772 381	-1 916 250	-913 353	-1 916 294	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 772 381	-1 916 250	-913 353	-1 916 294	0,0

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4127 LIIKUNTATOIMI	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	73 126	75 000	24 254	75 000	0,0
MAKSUTUOTOT	508 670	472 000	165 354	479 000	1,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	162 238	185 000	48 755	170 000	-8,1
TOIMINTATUOTOT	744 033	732 000	238 363	724 000	-1,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-503 419	-553 920	-245 618	-618 393	11,6
PALKAT JA PALKKIOT	-413 377	-453 182	-201 025	-512 660	13,1
HENKILÖSIVUKULUT	-90 042	-100 738	-44 592	-105 733	5,0
ELÄKEKULUT	-76 557	-83 196	-37 554	-86 721	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 484	-17 542	-7 038	-19 012	8,4
PALVELUJEN OSTOT	-225 607	-230 887	-124 857	-236 895	2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82 618	-56 000	-42 194	-54 000	-3,6
AVUSTUKSET	-72 700	-100 500	-59 750	-100 500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 399 496	-1 515 911	-759 315	-1 644 990	8,5
TOIMINTAKULUT	-2 283 840	-2 457 218	-1 231 734	-2 654 778	8,0
TOIMINTAKATE	-1 539 807	-1 725 218	-993 371	-1 930 778	11,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 539 807	-1 725 218	-993 371	-1 930 778	11,9

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4128 MUSIIKKIOPISTO	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 752	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	30 752	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1	0	0	0	
PALKAT JA PALKKIOT	-23	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	22	0	0	0	
ELÄKEKULUT	13	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	9	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-239 000	-245 000	-119 500	-245 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-6 548	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 000	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-244 001	-245 000	-126 048	-245 000	0,0
TOIMINTAKATE	-213 249	-245 000	-126 048	-245 000	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 249	-245 000	-126 048	-245 000	0,0

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4129 VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-200 000	-200 000	-100 000	-200 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 246	-8 300	-8 314	-8 400	1,2
TOIMINTAKULUT	-208 246	-208 300	-108 314	-208 400	0,0
TOIMINTAKATE	-208 246	-208 300	-108 314	-208 400	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 246	-208 300	-108 314	-208 400	0,0

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
TALOUSARVIO 2021
KÄYTTÖSUUNNITELMA

4130 NUORISOTYÖ	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	KS 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 542	1 200	324	1 200	0,0
MAKSUTUOTOT	11 235	6 600	2 540	6 600	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	48 011	0	37 444	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 892	1 000	28	1 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	62 679	8 800	40 336	8 800	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-519 873	-604 185	-283 449	-675 090	11,7
PALKAT JA PALKKIOT	-427 540	-502 234	-233 730	-561 467	11,8
HENKILÖSIVUKULUT	-92 334	-101 951	-49 719	-113 623	11,4
ELÄKEKULUT	-78 708	-83 944	-41 972	-92 838	10,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 626	-18 007	-7 747	-20 785	15,4
PALVELUJEN OSTOT	-125 688	-124 080	-49 382	-117 046	-5,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 030	-36 800	-12 574	-33 480	-9,0
AVUSTUKSET	-8 370	-11 880	-250	-11 880	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-179 041	-182 439	-85 712	-188 379	3,3
TOIMINTAKULUT	-877 002	-959 384	-431 368	-1 025 875	6,9
TOIMINTAKATE	-814 323	-950 584	-391 031	-1 017 075	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-814 323	-950 584	-391 031	-1 017 075	7,0