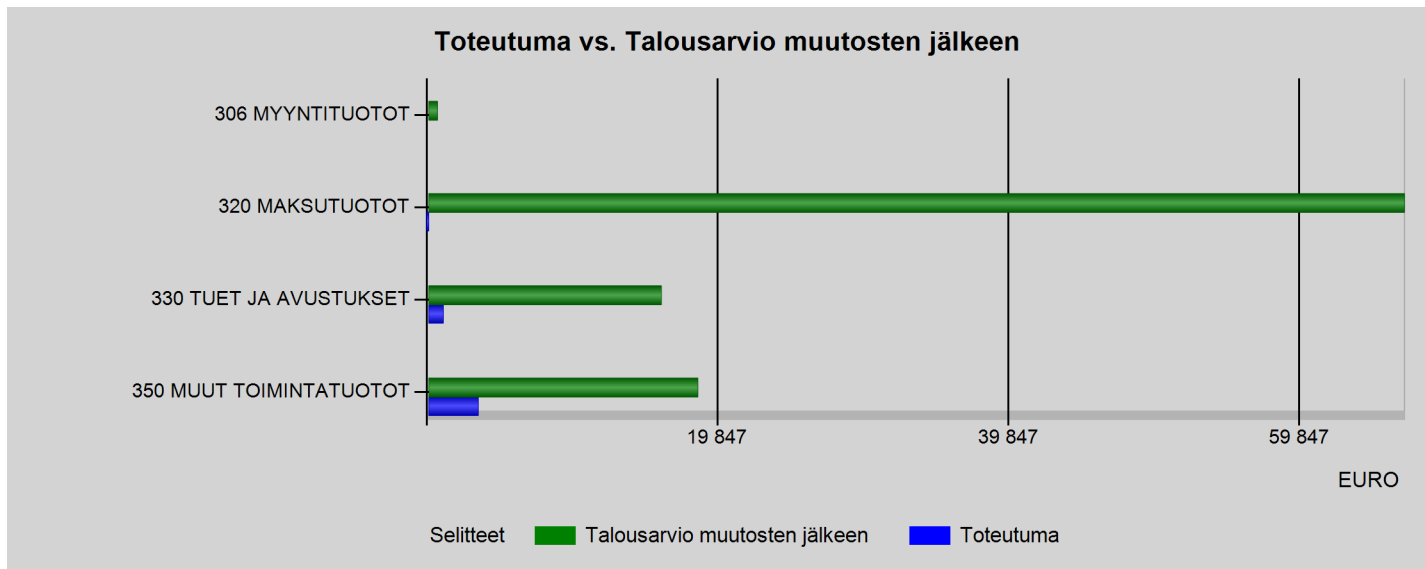


4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	600	0	600	0	-600	-100,0 %	0,0 %	261	-100,0 %	1 091
320 MAKSUTUOTOT	67 100	0	67 100	-153	-67 253	-100,2 %	-0,2 %	509	-130,1 %	56 004
330 TUET JA AVUSTUKSET	16 000	0	16 000	1 001	-14 999	-93,7 %	6,3 %	0		49 814
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	18 506	0	18 506	3 404	-15 102	-81,6 %	18,4 %	3 745	-9,1 %	24 189
YHTEENSÄ	102 206	0	102 206	4 253	-97 953	-95,8 %	4,2 %	4 514	-5,8 %	131 098



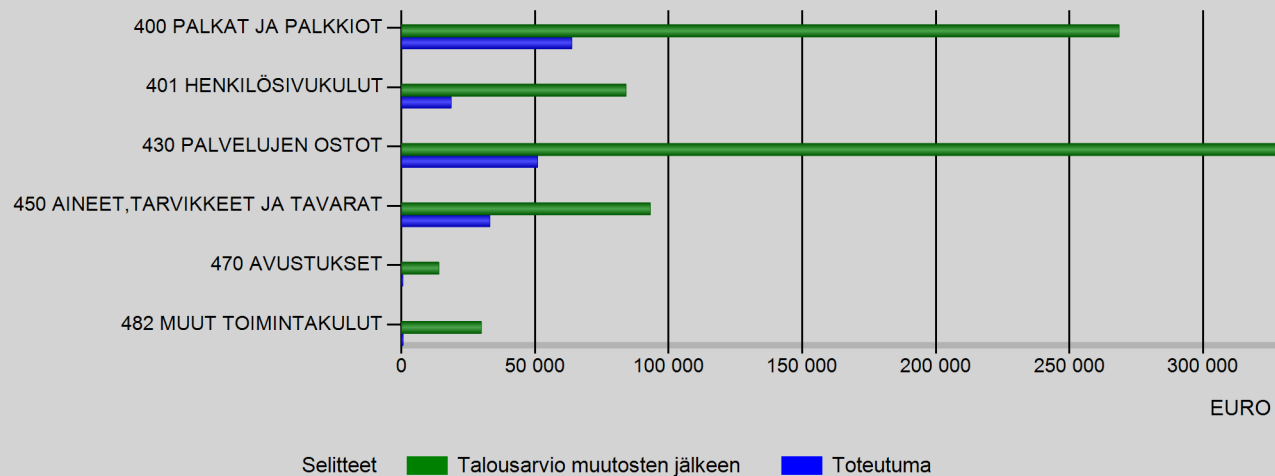
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-268 577	0	-268 577	-63 749	204 828	76,3 %	23,7 %	-79 658	-20,0 %	-309 640
401 HENKILÖSIVUKULUT	-84 061	0	-84 061	-18 599	65 462	77,9 %	22,1 %	-21 180	-12,2 %	-84 657
430 PALVELUJEN OSTOT	-327 484	0	-327 484	-50 928	276 557	84,4 %	15,6 %	-52 624	-3,2 %	-334 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-93 120	0	-93 120	-33 081	60 039	64,5 %	35,5 %	-33 900	-2,4 %	-88 555
470 AVUSTUKSET	-14 000	0	-14 000	-500	13 500	96,4 %	3,6 %	-200	150,0 %	-10 476

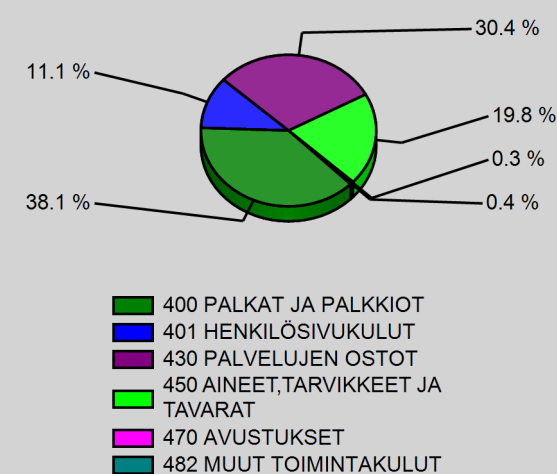
4900 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 900	0	-29 900	-595	29 305	98,0 %	2,0 %	-849	-29,9 %	-8 530
YHTEENSÄ	-817 142	0	-817 142	-167 453	649 690	79,5 %	20,5 %	-188 411	-11,1 %	-836 308

Toteutuma vs. Talousarvio muutosten jälkeen



Toteutuma tiliryhmittäin



TOIMINTAKATE	-714 936	0	-714 936	-163 200	551 736	77,2 %	22,8 %	-183 897	-11,3 %	-705 210
---------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------