

## Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

## Käyttötalouden toteutuminen tammi-maaliskuulta 2024

Vertailuprosentti 25 %

Lautakunta	Sitovuustaso	Tot. 1-3/2023	Tot. 1-3/2024	Bud. 2024	Tot. 1-3/2024- Bud.2024	Bud. toteuma% - 1-3/2024
<b>Yhteensä</b>		<b>-3 385 199,61</b>	<b>-3 357 186,51</b>	<b>-12 955 205,25</b>	<b>9 598 018,74</b>	<b>25,91%</b>
	402 - HALLINTO	-115 168,50	-134 721,11	-479 956,50	345 235,39	28,07%
	409 - VARHAISKASVATUS	-880 770,96	-935 449,97	-3 613 985,65	2 678 535,68	25,88%
	410 - PERUSOPETUS	-1 781 483,58	-1 751 883,64	-6 758 923,70	5 007 040,06	25,92%
	420 - TOISEN ASTEEN KOULUTUS	-252 039,15	-167 143,67	-892 853,50	725 709,83	18,72%
	424 - KANSALAI SOPISTO	-52 510,74	-58 333,94	-238 526,90	180 192,96	24,46%
	430 - MUSIIKILLINEN KOULUTUS	-3 779,00	0,00	-52 000,00	52 000,00	0,00%
	435 - LIIKUNTA- JA URHEILU	-154 474,62	-157 211,13	-453 549,15	296 338,02	34,66%
	436 - NUORISOTOIMI	-44 623,59	-45 155,10	-133 614,60	88 459,50	33,80%
	438 - KIRJASTO-, KULTTUURI JA MUSEOTOIMINTA	-100 349,47	-107 287,95	-331 795,25	224 507,30	32,34%