

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä)

YHTEISET PALVELUT

100 PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-133 310
Toimintakate/-jäämä	-133 310

110 KUNTAYHTYMÄN JOHTO

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-379 960
Toimintakate/-jäämä	-379 960

111 TALOUSHALLINTOPALVELUT

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-485 080
Toimintakate/-jäämä	-485 080

113 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-370 993
Toimintakate/-jäämä	-370 993

114 KIINTEISTÖPALVELUT

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-269 822
Toimintakate/-jäämä	-269 822

115 HALLINTOPALVELUT

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-254 910
Toimintakate/-jäämä	-254 910

116 HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT

Toimintatuotot	120 000
Toimintakulut	-881 750
Toimintakate/-jäämä	-761 750

117 LAADUNHALLINTA JA OPISKELIJAHALLINTOPALVELUT

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-201 470
Toimintakate/-jäämä	-201 470

118 TIETOHALLINTOPALVELUT

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 416 320
Toimintakate/-jäämä	-1 416 320

119 KEHITTÄMIS-, INNOVAATIO- JA KANSAINVÄLISYYSSTOIMINNOT

Toimintatuotot	1 321 640
Toimintakulut	-2 208 910
Toimintakate/-jäämä	-887 270

120 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA

Toimintatuotot	128 740
Toimintakulut	-128 120
Toimintakate/-jäämä	620

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS**132 AIKUISLUKIO**

Toimintatuotot	69 570
Toimintakulut	-61 570
Toimintakate/-jäämä	8 000

134 RUOVEDEN LUKIO

Toimintatuotot	1 211 650
Toimintakulut	-1 116 650
Toimintakate/-jäämä	95 000

135 IKAALISTEN LUKIO

Toimintatuotot	926 730
Toimintakulut	-856 730
Toimintakate/-jäämä	70 000

136 TAITEEN PERUSOPETUS

Toimintatuotot	764 458
Toimintakulut	-732 458
Toimintakate/-jäämä	32 000

138 VAPAA SIVISTYSTYÖ

Toimintatuotot	1 492 337
Toimintakulut	-1 437 337
Toimintakate/-jäämä	55 000

AMMATILLINEN KOULUTUS**151 YHTEINEN OPETUS**

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-137 555
Toimintakate/-jäämä	-137 555

152 KR1/KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/YHTEINEN

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 120 040
Toimintakate/-jäämä	-1 120 040

152 KR1/TEKNIikka/YHTEINEN

	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-469 290
	Toimintakate/-jäämä	-469 290
181	KR1/PALVELUALAT/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	
	Toimintakulut	-2 000
	Toimintakate/-jäämä	-2 000
188	KR1/TERVEYS- JA HYVINVOINTI/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	
	Toimintakulut	-21 360
	Toimintakate/-jäämä	-21 360
154	KR2/TERVEYS- JA HYVINVOINTI/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-10 000
	Toimintakate/-jäämä	-10 000
156	KR2/PALVELUT/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-310 120
	Toimintakate/-jäämä	-310 120
157	KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-2 000
	Toimintakate/-jäämä	-2 000
172	KR3/TEKNIikka/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	
	Toimintakulut	-181 300
	Toimintakate/-jäämä	-181 300
174	KR4/PALVELUALAT/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	
	Toimintakulut	-11 820
	Toimintakate/-jäämä	-11 820
175	KR4/MAA- JA METSÄTALOUSALAT/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-3 500
	Toimintakate/-jäämä	-3 500
177	KR4/TEKNIikka/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-350
	Toimintakate/-jäämä	-350
179	KR5/MAA- JA METSÄTALOUSALAT/YHTEINEN	

	Toimintatuotot	
	Toimintakulut	-3 000
	Toimintakate/-jäämä	-3 000
182	MUU AMMATILLINEN KOULUTUS/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-174 800
	Toimintakate/-jäämä	-174 800
185	OPIKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNIT/YHTEINEN	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-360
	Toimintakate/-jäämä	-360
191	YHTEISET TUKIPALVELUT	
	Toimintatuotot	35 803 902
	Toimintakulut	-1 513 613
	Toimintakate/-jäämä	34 290 289
211	KR1/KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-322 260
	Toimintakate/-jäämä	-322 260
212	KR1/PALVELUT (MARATA)/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-42 960
	Toimintakate/-jäämä	-42 960
232	KR2/TERVEYS JA HYVINVOINTI/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-241 360
	Toimintakate/-jäämä	-241 360
242	KR2/PALVELUT (MARATA)/TPA	
	Toimintatuotot	140 800
	Toimintakulut	-388 040
	Toimintakate/-jäämä	-247 240
253	KR2/PALVELUT (MATKAILU)/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-69 220
	Toimintakate/-jäämä	-69 220
262	KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-362 380
	Toimintakate/-jäämä	-362 380
273	KR3/TEKNIikka/TPA	

	Toimintatuotot	23 200
	Toimintakulut	-223 580
	Toimintakate/-jäämä	-200 380
285	OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-30 120
	Toimintakate/-jäämä	-30 120
286	VALMENTAVA KOULUTUS/TPA	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-96 120
	Toimintakate/-jäämä	-96 120
291	TUKIPALVELUT/TPA	
	Toimintatuotot	210 400
	Toimintakulut	-1 504 751
	Toimintakate/-jäämä	-1 294 351
311	KR1/KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/LUPI	
	Toimintatuotot	1 500
	Toimintakulut	-350 916
	Toimintakate/-jäämä	-349 416
332	KR2/TERVEYS JA HYVINVOINTI/LUPI	
	Toimintatuotot	3 000
	Toimintakulut	-232 672
	Toimintakate/-jäämä	-229 672
342	KR2/PALVELUT/LUPI	
	Toimintatuotot	23 106
	Toimintakulut	-157 749
	Toimintakate/-jäämä	-134 643
352	KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/LUPI	
	Toimintatuotot	2 000
	Toimintakulut	-149 420
	Toimintakate/-jäämä	-147 420
353	KR2/HUMANISTISET JA TAIDE/LUPI	
	Toimintatuotot	20 500
	Toimintakulut	-141 221
	Toimintakate/-jäämä	-120 721
364	KR3/LUONNONTIETEET, LUONTO JA YMPÄRISTÖ/LUPI	
	Toimintatuotot	8 500
	Toimintakulut	-159 990
	Toimintakate/-jäämä	-151 490
365	KR3/HUMANISTISET JA TAIDE/LUPI	

	Toimintatuotot	130 200
	Toimintakulut	-2 099 927
	Toimintakate/-jäämä	-1 969 727
366	KR3/TEKNIikka/LUPI	
	Toimintatuotot	47 200
	Toimintakulut	-1 299 708
	Toimintakate/-jäämä	-1 252 508
375	KR4/MAATALOUS/LUPI	
	Toimintatuotot	375 500
	Toimintakulut	-819 911
	Toimintakate/-jäämä	-444 411
386	VALMENTAVA KOULUTUS/LUPI	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-18 399
	Toimintakate/-jäämä	-18 399
391	TUKIPALVELUT/LUPI	
	Toimintatuotot	61 028
	Toimintakulut	-3 148 457
	Toimintakate/-jäämä	-3 087 429
411	KR1/KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/MSKK	
	Toimintatuotot	8 000
	Toimintakulut	-325 440
	Toimintakate/-jäämä	-317 440
412	KR1/PALVELUT (MARATA)/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-40 350
	Toimintakate/-jäämä	-40 350
415	KR1/TEKNIikka/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-7 830
	Toimintakate/-jäämä	-7 830
416	KR1/TEKNIikka (LEKO)/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-52 860
	Toimintakate/-jäämä	-52 860
432	KR2/TERVEYS JA HYVINVOINTI/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-179 540
	Toimintakate/-jäämä	-179 540
442	KR2/PALVELUT (MARATA)/MSKK	

	Toimintatuotot	37 750
	Toimintakulut	-321 650
	Toimintakate/-jäämä	-283 900
444	KR2/PALVELUT (PAKA, KOSME)/MSKK	
	Toimintatuotot	46 000
	Toimintakulut	-256 200
	Toimintakate/-jäämä	-210 200
462	KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (DATANOMI)/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-218 620
	Toimintakate/-jäämä	-218 620
466	KR3/TEKNIikka/MSKK	
	Toimintatuotot	50 000
	Toimintakulut	-846 950
	Toimintakate/-jäämä	-796 950
475	KR4/TEKNIikka (LEKO)/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-275 520
	Toimintakate/-jäämä	-275 520
482	MUU AMMATILLINEN KOULUTUS/MSKK	
	Toimintatuotot	3 000
	Toimintakulut	-2 420
	Toimintakate/-jäämä	580
485	OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-13 850
	Toimintakate/-jäämä	-13 850
486	VALMENTAVA KOULUTUS/MSKK	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-181 020
	Toimintakate/-jäämä	-181 020
491	TUKIPALVELUT/MSKK	
	Toimintatuotot	78 510
	Toimintakulut	-2 052 729
	Toimintakate/-jäämä	-1 974 219
512	KR1/PALVELUT (VAK/PAKA, KOSME)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-9 720
	Toimintakate/-jäämä	-9 720
514	KR1/PALVELUT (KOSOL)/SASO	

	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-9 840
	Toimintakate/-jäämä	-9 840
515	KR1/TEKNIikka (VAK)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-33 840
	Toimintakate/-jäämä	-33 840
532	KR2/TERVEYS JA HYVINVOINTI (KOSOL)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-346 804
	Toimintakate/-jäämä	-346 804
542	KR2/PALVELUT (VAK/PAKA, KOSME)/SASO	
	Toimintatuotot	25 000
	Toimintakulut	-373 370
	Toimintakate/-jäämä	-348 370
544	KR2/PALVELUT (VAK/MARATA)/SASO	
	Toimintatuotot	128 000
	Toimintakulut	-336 130
	Toimintakate/-jäämä	-208 130
546	KR2/PALVELUT (KOSOL)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-50 160
	Toimintakate/-jäämä	-50 160
552	KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (VAK)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-51 996
	Toimintakate/-jäämä	-51 996
553	KR2/HUMANISTINEN JA TAIDE (TKTO)/SASO	
	Toimintatuotot	0
	Toimintakulut	-44 970
	Toimintakate/-jäämä	-44 970
565	KR3/HUMANISTINEN JA TAIDE (TKTO)/SASO	
	Toimintatuotot	22 500
	Toimintakulut	-383 586
	Toimintakate/-jäämä	-361 086
566	KR3/TEKNIikka (VAK)/SASO	
	Toimintatuotot	148 700
	Valmisteverastojen muutos	26 000
	Toimintakulut	-1 392 519
	Toimintakate/-jäämä	-1 217 819

586 VALMENTAVA KOULUTUS (VAK)/SASO

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-72 540
Toimintakate/-jäämä	-72 540

591 TUKIPALVELUT/SASO

Toimintatuotot	335 877
Toimintakulut	-2 831 120
Toimintakate/-jäämä	-2 495 243

611 KR1/KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/HAYO

Toimintatuotot	5 000
Toimintakulut	-593 905
Toimintakate/-jäämä	-588 905

652 KR2/TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/HAYO

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-256 760
Toimintakate/-jäämä	-256 760

654 KR2/MAA-JA METSÄTALOUS, PUUTARHA/HAYO

Toimintatuotot	1 200
Toimintakulut	-70 261
Toimintakate/-jäämä	-69 061

667 KR3/MAA- JA METSÄTALOUS, PUUTARHA/HAYO

Toimintatuotot	262 100
Toimintakulut	-604 378
Toimintakate/-jäämä	-342 278

668 KR3/TEKNIikka/HAYO

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-231 123
Toimintakate/-jäämä	-231 123

675 KR4/MAA- JA METSÄTALOUS, MAATALOUS/HAYO

Toimintatuotot	197 000
Toimintakulut	-1 076 068
Toimintakate/-jäämä	-879 068

691 TUKIPALVELUT/HAYO

Toimintatuotot	45 600
Toimintakulut	-2 043 171
Toimintakate/-jäämä	-1 997 571

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

Toimintatuotot	44 280 198
Valmisteverastojen muutos	26 000

Toimintakulut	-42 342 899
Toimintakate/-jäämä	1 963 299