

ENNUSTE 2026

	TA2026	8/2026	Enn. 12/2026	
				Tuottoja kertyy
Myyntituotot	174 000	321 865	421 865	Kinon lipputulot, kotikuntakorvaukset, IP-maksut, Hirvensalmen etsivä nuorisotyö
Maksutuotot	146 000	105 207	185 207	Kansalaisopiston kurssimaksutulot, päivähoitomaksut, lukion koulumatkatuki
Tuet ja avustukset	159 000	444 861	459 861	Pieniä hankerahoituksia ja avustuksia +15 000
Vuodelle 2027 siirtyvät tuet ja avustukset			-55000	HSM, eOpisto.fi, Tasa-arvohanke, Kerhot, MOVE, pienet hankkeet ja avustukset
Muut toimintatuotot	9 500	31 310	42000	Kisalan vuokra- ja käyttömaksutulot
Toimintatuotot yhteensä	488500	903243	1053933	
				Kustannuksia ennakoitua enemmän
Henkilöstökulut	-7840123	-5682423	-8455000	Hanketyö, lapsimäärän lisääntyminen, S2- ja erityisopetuksen lisääntyminen , tasopalkkaratkaisu
Palvelujen ostot	-3083600	-2105120	-3156944	Erityiskoulu- ja sairaalakoulupalvelut, muihin kuntiin sijoitettujen palvelut
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-253894	-197719	-240000	
Avustukset	-256000	-210786	-277000	Lasten kodinhoidon tuki, kuntalisä
Muut toimintakulut	-125790	-52459	-95000	
Toimintakulut yhteensä	-11559407	-8248507	-12223944	
Toimintakate	-11051060	-6845389	-11170011	Ennusteen ja TA2026 erotus -118951