

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			-105000	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****1003933****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****-11220011****Ennusteen ja TA2026 erotus****-168951**