

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2026, osavuositarkastus

Khall 17.08.2026

30/02.02.02/2026

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla kesäkuun lopussa 50,0 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.454.756 euroa eli 63,4 % ja toimintakulut - 8.034.198 euroa eli 52,1 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa - 6.579.442 euroa eli 50,2 % vuoden 2026 talousarviosta.

Valtuuston hyväksymän talousarvion tuloslaskelman vuosikate on 1.438.410 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa -843.053 euroa (-58,6 %). Valtuusto talousarviota hyväksyessään vahvisti lainakannan enimmäismäärän 14.573.337 euroa kunnanhallitusta sitovaksi.

30.6.2026 Pyhäjoen kunnalla oli lyhytaikaista lainaa 3.600.000 euroa, pitkäaikaista lainaa 4.202.768 euroa, yhteensä 7.802.768 euroa.

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -4.766.013 euroa + lisätalousarvio -200.000 euroa, yht -4.966.013 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona -2 589 702 euroa (52,1 %).

Valtuusto on hyväksyessään talousarvion 2026 hyväksynyt sitoviksi eriksi

		TA 2026	Toteuma 30.6.	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta				
	ulkoinen	-29 440	-17 240	58,6
	sisäinen	0,00	-14	-100,0
	yhteensä	-29 440	-17 254	58,6
hallinto- ja elinkeinopalveluiden osalta nettomenona (toimintakate)				

	ulkoinen	-3 002 290		-1 594 098	53,1
	sisäinen	-160 440		-72844,95	45,4
	yhteensä	-3 162 730		-1 666 942	52,7
sivistyspalveluiden osalta nettomenona (toimintakate)					
	ulkoinen	-7 248 930		-3 748 738	51,7
	sisäinen	-1 942 920		-974 925,18	50,2
	yhteensä	-9 191 850		-4 723 663	51,4
teknisten palveluiden osalta bruttotulona (toimintatuotot) ja					
bruttomenona (toimintakulut)					
Bruttotulot:					
	ulkoinen	1 028 580		757 425	73,6
	sisäinen	2 777 960		1 395 702	50,2
	yhteensä	3 806 540		2 153 126	56,6
Bruttomenot:					
	ulkoinen	-3 862 310		-1 976 791	51,2
		-			
	sisäinen	674 600		-347 917	51,6
	yhteensä	-4 536 910		-2 324 709	51,2

Rahavarat olivat 30.6.2026 yhteensä 8.116.017 euroa (31.12.2025 yht. 8.524.417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>30.6.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 364 726	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 592 765	8 709 106

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: