

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 9 kuud 2024. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 155 000,00	3 938 501,94
		Maamaks	440 000,00	245 684,52
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 595 000,00	4 184 186,46
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		473 036,00	367 402,35
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	414 111,00	331 289,00
		Toetusfond	2 456 314,00	1 978 215,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 198 057,00	805 406,23
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 068 482,00	3 114 910,23
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 890 000,00	1 942 328,87
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 100 000,00	823 138,09
		Laekumine vee erikasutusest	117 800,00	100 038,19
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	1 740,00
		Muud tegevustulud kokku	4 107 800,00	2 867 245,15
	Põhitegevuse tulud kokku		14 244 318,00	10 533 744,19
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-806 195,00	-532 053,70
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-303 370,00	-222 330,07
		Mittesihotstarbelised toetused	-359 473,00	-311 833,24
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 469 038,00	-1 066 217,01
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 742 597,00	-5 350 661,41
		Majandamiskulud	-4 647 945,00	-2 561 305,97
		Muud kulud	-30 800,00	-1 159,80
		Muud tegevuskulud kokku	-12 421 342,00	-7 913 127,18

	Põhitegevuse kulud kokku	-13 890 380,00	-8 979 344,19	
Põhitegevuse tulem		353 938,00	1 554 400,00	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)	30 940,00	30 945,50	
	Põhivara soetus (-)	-2 412 510,00	-1 124 250,86	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	110 782,00	122 796,80	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-352 164,00	-58 477,39	
	Osaluste müük (+)	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
	Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	0,00	
	Antavad laenud (-)	0,00	0,00	
	Finantstulud (+)	88 000,00	80 853,24	
	Finantstkulud (-)	-2 100,00	-2 118,22	
	Investeeringustegevus kokku	-2 537 052,00	-950 250,93	
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))		-2 183 114,00	604 149,07	
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)	0,00	0,00	
	Kohustiste tasumine (-)	-92 857,00	-69 642,90	
	Finantseerimistegevus kokku	-92 857,00	-69 642,90	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-1 970 971,00	1 179 258,59	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		305 000,00	644 752,42	
Põhitegevuse kulude	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	178 160,00	125 678,58
		Valla- ja linnavalitsus	1 027 941,00	699 043,47
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	15 340,00	15 340,38
		Valitsussektori võla teenindamine	2 100,00	2 118,22
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	364 840,00	205 185,95
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 618 381,00	1 047 366,60
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00	53 185,21
		Avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00	53 185,21
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	5 876,79
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	125 460,00	2 299,59
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	935 200,00	417 938,71
		Ühistranspordi korraldus	19 180,00	6 488,55
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	1 500,00
		Turism	52 700,00	39 575,04
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	32 000,00	20 280,61
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	706 660,00	248 831,49
		Ülalnimetatud majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 889 600,00	742 790,78
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 000,00	36 783,52
		Avalike alade puhastus	495 000,00	199 156,01
		Heitveekäitlus	200 000,00	33 818,40
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	172 500,00	149 217,75
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	937 500,00	418 975,68
	Elamu- ja kommunaal	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	102 000,00	57 786,89
		Tänavavalgustus	52 000,00	41 851,25
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	289 954,00	206 951,10
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	443 954,00	306 589,24
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetatud tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sportitegevus	614 132,00	393 086,59
		Puhkepargid ja -baasid	390 907,00	281 143,50
		Noorsootöö ja noortekeskused	204 194,00	103 263,91

		Vaba aja tegevused	89 440,00	54 997,36
		Raamatukogud	404 357,00	331 361,21
		Rahvakultuur	703 756,00	373 931,66
		Muuseumid	45 000,00	45 000,00
		Muinsuskaitse	0,00	0,00
		Loomaaed	0,00	0,00
		Botaanikaaed	0,00	0,00
		Arhitektuur	0,00	0,00
		Kunst	0,00	0,00
		Kirjandus	0,00	0,00
		Teatrid	0,00	0,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	0,00	0,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	23 478,00	11 585,47
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	21 870,00	14 000,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 497 134,00	1 608 369,70
	Haridus	Alusharidus	1 878 128,00	1 227 428,80
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 828 512,00	3 313 081,35
		Üldkeskhariduse otsekulud	139 155,00	98 099,30
		Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00
		Kutseharidus	0,00	0,00
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	424 944,00	261 363,30
		Koolitransport	104 000,00	62 875,96
		Koolitoit	168 151,00	93 290,35
		Õomaja	9 200,00	4 053,63
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	302 175,00	122 580,06
		Haridus kokku	7 854 265,00	5 182 772,75
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	35 000,00	7 100,08
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	0,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	0,00
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	469 000,00	345 961,89
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 080,00	121 517,19
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 484,00	6 660,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	170 875,00	66 712,69
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	280,75
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	2 546,40
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	130 711,00	85 971,32
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	292 640,00	167 390,38
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 338 390,00	804 140,70
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi ko		16 657 154,00	10 164 190,66
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	92 856,80	201 764,31
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	6 513 235,66	6 513 235,66
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	-0,20	557 232,45
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 542 264,66	7 692 494,25
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00