

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 3 kuud 2022. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 651 600,00	1 019 859,03
		Maamaks	482 000,00	271 867,08
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	41 000,00	0,00
		Maksutulud kokku	4 174 600,00	1 291 726,11
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		456 626,00	108 220,56
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	585 966,00	156 102,00
		Toetusfond	2 150 561,00	632 620,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	392 101,00	153 350,86
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 128 628,00	942 072,86
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 884 250,00	816 710,95
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	26 000,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 180 700,00	235 490,50
		Laekumine vee erikasutusest	70 000,00	34 943,98
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	5 500,00	179,07
		Muud tegevustulud kokku	4 166 450,00	1 087 324,50
	Põhitegevuse tulud kokku		11 926 304,00	3 429 344,03
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-338 442,00	-86 152,93
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-386 020,00	-181 445,63
		Mittesihtotstarbelised toetused	-365 840,00	-55 826,91
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 090 302,00	-323 425,47
	Muud tegevuskulud	Tööõukulud	-5 802 666,00	-1 229 173,32
		Majandamiskulud	-4 564 115,00	-1 129 018,87
		Muud kulud	-30 450,00	-23,75
		Muud tegevuskulud kokku	-10 397 231,00	-2 358 215,94

	Põhitegevuse kulud kokku		-11 487 533,00	-2 681 641,41
Põhitegevuse tulem			438 771,00	747 702,62
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	4 133,20
	Põhivara soetus (-)		-3 722 070,00	-220 019,94
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		273 750,00	28 348,75
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-193 000,00	-331,65
	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 (+)		0,00	275,13
	Finantstkulud (-)		-2 535,00	-738,64
	Investeeringustegevus kokku		-3 643 855,00	-188 333,15
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 205 084,00	559 369,47
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 834,00	-41 437,63
	Finantseerimistegevus kokku		-165 834,00	-41 437,63
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 085 918,00	6 552,84
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			285 000,00	-511 379,00
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	119 660,00	23 863,25
		Valla- ja linnavalitsus	947 280,00	183 660,21
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 535,00	738,64
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	315 510,00	82 369,85
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 414 985,00	290 631,95
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	13 971,00	4 899,99
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	117 465,00	11 156,73
		Avalik kord ja julgeolek kokku	131 436,00	16 056,72
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 610,00	175,48
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	8 460,00	414,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 293 194,00	46 904,51
		Ühistranspordi korraldus	64 678,00	2 350,10
		Veetransport	353 102,00	142 485,67
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 600,00	400,00
		Turism	72 457,00	11 871,57
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 000,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	377 340,00	2 259,52
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 184 441,00	206 860,85
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	90 000,00	4 128,96
		Avalike alade puhastus	343 500,00	324 714,07
		Heitveekäitlus	223 188,00	9 471,88
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	190 625,00	2 250,80
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	847 313,00	340 565,71
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	135 000,00	17 101,15
		Tänavavalgustus	88 650,00	18 631,32
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	438 860,00	53 468,39
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	662 510,00	89 200,86
	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
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	261 030,00	79 906,02
		Puhkepargid ja -baasid	650 388,00	73 984,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	277 800,00	24 325,60

		Vaba aja tegevused	70 400,00	10 622,04
		Raamatukogud	210 674,00	47 485,30
		Rahvakultuur	725 200,00	136 878,39
		Muuseumid	45 000,00	49 142,40
		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	28 980,00	3 655,32
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 600,00	4 450,00
		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	2 278 072,00	430 449,07
	Haridus	Alusharidus	1 507 122,00	337 759,51
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 275 013,00	764 414,10
		Üldkeskhariduse otsekulud	124 719,00	30 288,28
		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	402 968,00	79 387,35
		Koolitransport	96 200,00	29 302,26
		Koolitoit	167 221,00	42 433,99
		Õömaja	17 452,00	4 542,56
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	293 770,00	40 102,03
		Haridus kokku	5 884 465,00	1 328 230,08
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	75 300,00	5 268,00
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	156 350,00	35 481,34
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	262 530,00	28 994,21
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	29 556,00	4 920,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	154 812,00	52 864,99
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	120,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 800,00	1 232,46
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	75 124,00	25 113,99
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	2 461,27
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	235 444,00	44 280,14
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 001 916,00	200 736,40
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		15 405 138,00	2 902 731,64
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	404 131,18	725 141,54
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	6 675 326,76	6 675 326,76
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	238 297,18	633 797,98
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 589 408,76	6 681 879,60
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00