

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 6 kuud 2022. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 651 600,00	2 065 547,42
		Maamaks	482 000,00	272 986,62
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	41 000,00	11 575,65
		Maksutulud kokku	4 174 600,00	2 350 109,69
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		456 797,00	248 306,43
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	557 508,00	345 655,00
		Toetusfond	2 198 644,00	1 407 529,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	482 867,00	205 195,45
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 239 019,00	1 958 379,45
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 884 250,00	1 655 629,55
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	26 000,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 180 700,00	617 773,94
		Laekumine vee erikasutusest	70 000,00	67 647,75
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	5 500,00	801,89
		Muud tegevustulud kokku	4 166 450,00	2 341 853,13
	Põhitegevuse tulud kokku		12 036 866,00	6 898 648,70
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-445 266,00	-187 069,15
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-386 020,00	-229 556,69
		Mittesihtotstarbelised toetused	-365 840,00	-187 528,84
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 197 126,00	-604 154,68
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 844 192,00	-2 589 848,41
		Majandamiskulud	-4 785 180,00	-2 116 228,54
		Muud kulud	-30 450,00	-1 249,50
		Muud tegevuskulud kokku	-10 659 822,00	-4 707 326,45

	Põhitegevuse kulud kokku		-11 856 948,00	-5 311 481,13
Põhitegevuse tulem			179 918,00	1 587 167,57
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		0,00	15 964,20
	Põhivara soetus (-)		-3 927 614,00	-382 713,59
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		377 825,00	28 348,75
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-213 000,00	-5 451,77
	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	427,68
	Finantstkulud (-)		-2 535,00	-1 438,27
	Investeermistegevus kokku		-3 765 324,00	-344 863,00
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 585 406,00	1 242 304,57
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 834,00	-82 884,64
	Finantseerimistegevus kokku		-165 834,00	-82 884,64
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 456 796,00	791 803,28
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			294 444,00	-367 616,65
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	119 660,00	48 421,41
		Valla- ja linnavalitsus	947 280,00	400 524,18
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 535,00	1 438,27
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	315 510,00	146 962,72
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 414 985,00	597 346,58
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	16 971,00	6 899,97
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	117 465,00	29 525,63
		Avalik kord ja julgeolek kokku	134 436,00	36 425,60
	Majandus	Üldine töajõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 610,00	49,49
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	8 460,00	2 082,45
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 293 194,00	140 246,32
		Ühistranspordi korraldus	64 678,00	15 412,53
		Veetransport	413 274,00	196 350,39
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 600,00	400,00
		Turism	101 457,00	35 607,64
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 000,00	90,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	377 340,00	13 808,28
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 273 613,00	404 047,10
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	90 000,00	20 479,00
		Avalike alade puhastus	498 500,00	341 260,57
		Heitveekäitlus	339 560,00	16 201,56
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	190 625,00	39 429,85
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 118 685,00	417 370,98
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	135 000,00	45 472,13
		Tänavavalgustus	88 650,00	26 003,38
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	458 860,00	103 776,69
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	682 510,00	175 252,20
	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	Sportitegevus	261 030,00	122 133,57
		Puhkepargid ja -baasid	662 388,00	186 500,43
		Noorsootöö ja noortekeskused	281 400,00	49 019,95

		Vaba aja tegevused	70 400,00	35 297,72
		Raamatukogud	210 674,00	90 823,80
		Rahvakultuur	726 650,00	255 601,42
		Muuseumid	49 145,00	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	7 789,77
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 600,00	4 950,00
		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	2 299 267,00	801 259,06
	Haridus	Alusharidus	1 512 522,00	735 314,36
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põihariduse otsekulud	3 332 615,00	1 621 810,55
		Üldkeskhariduse otsekulud	124 719,00	61 181,91
		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	415 404,00	163 127,50
		Koolitransport	96 200,00	57 909,42
		Koolitoit	167 221,00	70 825,12
		Öömaja	17 452,00	8 149,60
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	293 770,00	98 274,50
		Haridus kokku	5 959 903,00	2 816 592,96
	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	9 724,87
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	156 350,00	68 532,56
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	262 530,00	71 232,40
		Toitjakaotanutate sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	29 556,00	9 840,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	198 788,00	116 663,19
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	120,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 800,00	1 305,57
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	142 192,00	73 005,44
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 738,00	3 161,27
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	235 444,00	99 204,98
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 116 698,00	452 790,28
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		16 000 097,00	5 701 084,76
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	604 525,97
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 218 530,76	7 467 130,04
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00