

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 6 kuud 2023. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	4 521 000,00	2 303 625,35
		Maamaks	482 000,00	272 577,06
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	41 000,00	1 662,00
		Maksutulud kokku	5 044 000,00	2 577 864,41
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		408 639,00	239 979,87
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	479 600,00	297 352,00
		Toetusfond	2 638 492,00	1 654 254,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	279 243,00	92 731,27
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 397 335,00	2 044 337,27
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 890 000,00	1 626 062,32
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 303 800,00	627 936,31
		Laekumine vee erikasutusest	70 000,00	70 968,57
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	5 000,00	1 090,60
		Muud tegevustulud kokku	5 268 800,00	2 326 057,80
	Põhitegevuse tulud kokku		14 118 774,00	7 188 239,35
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-391 337,00	-140 676,35
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-405 136,00	-217 163,22
		Mittesihtotstarbelised toetused	-376 041,00	-303 123,20
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 172 514,00	-660 962,77
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-6 997 513,50	-3 124 995,06
		Majandamiskulud	-5 231 505,50	-2 122 184,55
		Muud kulud	-31 500,00	-33,50
		Muud tegevuskulud kokku	-12 260 519,00	-5 247 213,11

	Põhitegevuse kulud kokku	-13 433 033,00	-5 908 175,88
Põhitegevuse tulem		685 741,00	1 280 063,47
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)	20 800,00	20 800,00
	Põhivara soetus (-)	-3 563 760,00	-697 943,74
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	737 682,00	6 945,75
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-162 750,00	-26 087,56
	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	7 225,10
	Finantstkulud (-)	-2 380,00	-3 450,48
	Investeermistegevus kokku	-2 970 408,00	-692 510,93
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))		-2 284 667,00	587 552,54
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)	0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)	-145 441,00	-82 988,46
	Finantseerimistegevus kokku	-145 441,00	-82 988,46
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-2 263 088,00	705 018,13
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		167 020,00	200 454,05
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavalitsus	162 150,00
		Valla- ja linnavalitsus	1 088 031,00
		Reservfond	30 000,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	12 434,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 380,00
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	333 000,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 627 995,00
	Riigikaitse		0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00
		Päästeteenused	5 000,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	82 500,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	87 500,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00
		Põllumajandus	12 900,00
		Metsamajandus	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00

		Elektrienergia	10 410,00	5 638,19
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 419 600,00	335 011,23
		Ühistranspordi korraldus	38 000,00	5 835,12
		Veetransport	0,00	1 980,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	1 000,00
		Turism	97 110,00	30 390,20
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	31 000,00	1 200,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 040 100,00	214 328,55
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 651 120,00	601 097,12
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 000,00	18 056,70
		Avalike alade puhastus	495 000,00	271 683,65
		Heitveekäitlus	207 720,00	12 272,93
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	229 030,00	50 014,78
		Muu keskkonnakaitse	234 000,00	73 548,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 235 750,00	425 576,06
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	135 000,00	46 947,35
		Tänavavalgustus	90 000,00	21 397,35
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	561 320,00	109 949,89
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	786 320,00	178 294,59
	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
		Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	435 063,00	118 818,30
		Puhkepargid ja -baasid	430 266,00	264 666,62
		Noorsootöö ja noortekeskused	236 472,00	124 970,21

		Vaba aja tegevused	95 400,00	38 205,53
		Raamatukogud	471 534,00	120 836,10
		Rahvakultuur	673 304,00	241 964,79
		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	21 023,00	7 963,53
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	37 920,00	31 520,00
		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	2 445 982,00	993 945,08
	Haridus	Alusharidus	1 996 821,00	811 514,52
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 936 267,00	1 849 348,94
		Üldkeskhariduse otsekulud	151 491,00	70 474,73
		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	462 966,00	180 787,14
		Koolitransport	106 000,00	52 605,00
		Koolitoit	161 012,00	84 253,76
		Õömaja	10 300,00	4 225,55
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	297 860,00	88 579,42
		Haridus kokku	7 122 717,00	3 141 789,06
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	54 840,00	9 709,00
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	198 770,00	72 787,25
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	258 070,00	78 354,49
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	17 575,00	4 440,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	159 132,00	61 182,06
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	45 500,00	74 758,48
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	146 422,00	84 710,86
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	322 230,00	139 409,30
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 204 539,00	525 351,44
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kok		17 161 923,00	6 635 657,66
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	238 332,92	495 996,51
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	6 644 257,98	6 644 257,98
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	92 891,92	488 939,78
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 381 169,98	7 349 276,11
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00