

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 12 kuud 2022. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 771 600,00	4 176 753,44
		Maamaks	482 000,00	479 606,22
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	41 000,00	42 119,60
		Maksutulud kokku	4 294 600,00	4 698 479,26
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		485 022,00	477 684,09
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	557 508,00	557 508,00
		Toetusfond	2 221 168,00	2 221 970,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	434 651,00	342 869,31
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 213 327,00	3 122 347,31
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 064 250,00	3 533 753,22
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	26 000,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 200 700,00	1 086 471,04
		Laekumine vee erikasutusest	70 000,00	134 146,52
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	5 500,00	16 713,03
		Muud tegevustulud kokku	4 366 450,00	4 771 083,81
	Põhitegevuse tulud kokku		12 359 399,00	13 069 594,47
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-454 107,00	-348 480,25
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-459 020,00	-385 231,88
		Mittesihtotstarbelised toetused	-365 840,00	-300 479,56
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 278 967,00	-1 034 191,69
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 895 240,00	-5 503 918,62
		Majandamiskulud	-4 974 824,00	-4 267 249,26
		Muud kulud	-30 450,00	-1 412,50
		Muud tegevuskulud kokku	-10 900 514,00	-9 772 580,38

	Põhitegevuse kulud kokku		-12 179 481,00	-10 806 772,07
Põhitegevuse tulem			179 918,00	2 262 822,40
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		78 000,00	102 066,20
	Põhivara soetus (-)		-3 963 594,00	-2 592 298,00
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		399 377,00	236 825,94
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-213 000,00	-185 452,87
	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	731,41
	Finantstkulud (-)		-2 535,00	-3 121,85
	Investeermistegevus kokku		-3 701 752,00	-2 441 249,17
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 521 834,00	-178 426,77
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 834,00	-165 798,26
	Finantseerimistegevus kokku		-165 834,00	-165 798,26
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 456 796,00	-31 068,78
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			230 872,00	313 156,25
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavalikogu	119 660,00	101 694,26
		Valla- ja linnavalitsus	966 080,00	948 216,90
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 535,00	3 121,85
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	315 510,00	303 549,31
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 433 785,00	1 356 582,32
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Pääteteenused	16 971,00	7 156,22
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	153 445,00	116 045,79
		Avalik kord ja julgeolek kokku	170 416,00	123 202,01
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 610,00	2 336,15
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	8 460,00	9 145,24
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 293 194,00	1 446 134,19
		Ühistranspordi korraldus	64 678,00	49 833,54
		Veetransport	413 274,00	304 975,16
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 600,00	1 600,00
		Turism	182 857,00	94 504,73
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 000,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	377 340,00	97 553,21
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 355 013,00	2 006 082,22
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	90 000,00	36 801,55
		Avalike alade puhastus	498 500,00	490 663,13
		Heitveekäitlus	339 560,00	121 695,80
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	190 625,00	157 356,70
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 118 685,00	806 517,18
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	135 000,00	107 964,75
		Tänavavalgustus	88 650,00	73 275,51
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	458 860,00	364 857,69
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	682 510,00	546 097,95
	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 religioon	Sporditegevus	261 030,00	237 280,63
		Puhkepargid ja -baasid	662 388,00	579 754,22
		Noorsootöö ja noortekeskused	281 400,00	152 150,21

		Vaba aja tegevused	70 400,00	57 891,89
		Raamatukogud	220 074,00	199 812,89
		Rahvakultuur	746 750,00	633 291,93
		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	17 280,92
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 600,00	6 342,00
		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	2 328 767,00	1 932 947,09
	Haridus	Alusharidus	1 579 858,00	1 723 824,66
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 433 610,00	3 292 750,24
		Üldkeskhariduse otsekulud	124 719,00	124 639,05
		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	348 541,22
		Koolitransport	96 200,00	98 248,62
		Koolitoit	167 221,00	135 042,62
		Öömaja	17 452,00	14 656,67
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	293 770,00	197 298,88
		Haridus kokku	6 128 234,00	5 935 001,96
	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	20 343,78
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	156 350,00	129 543,04
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	262 530,00	176 042,21
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	29 556,00	14 280,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	197 766,00	163 828,65
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	120,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 800,00	2 662,16
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	164 716,00	145 832,24
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 738,00	3 561,27
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	238 444,00	225 000,71
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 141 200,00	881 214,06
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	16 358 610,00	13 587 644,79
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	506 277,79
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 218 530,76	6 644 257,98
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00