

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 6 kuud 2024. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 155 000,00	2 642 691,94
		Maamaks	440 000,00	133 757,11
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teeде ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 595 000,00	2 776 449,05
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		472 635,00	250 472,80
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	414 111,00	256 749,00
		Toetusfond	2 440 492,00	1 510 530,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	778 561,00	60 512,80
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 633 164,00	1 827 791,80
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 890 000,00	1 353 238,93
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 100 000,00	581 753,57
		Laekumine vee erikasutusest	117 800,00	67 738,64
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	40,00
		Muud tegevustulud kokku	4 107 800,00	2 002 771,14
	Põhitegevuse tulud kokku		13 808 599,00	6 857 484,79
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-732 195,00	-342 783,62
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-303 370,00	-166 815,84
		Mittesihtotstarbelised toetused	-334 566,00	-272 592,83
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 370 131,00	-782 192,29
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 406 612,00	-3 585 716,24
		Majandamiskulud	-4 476 926,00	-1 762 572,42
		Muud kulud	-30 800,00	-1 086,30
		Muud tegevuskulud kokku	-11 914 338,00	-5 349 374,96

	Põhitegevuse kulud kokku	-13 284 469,00	-6 131 567,25
Põhitegevuse tulem		524 130,00	725 917,54
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)	0,00	24 344,00
	Põhivara soetus (-)	-2 342 510,00	-711 225,56
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	108 000,00	90 796,80
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-300 000,00	-859,22
	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 (+)	40 000,00	52 310,33
	Finantstkulud (-)	-2 100,00	-1 687,23
	Investeeringustegevus kokku	-2 496 610,00	-546 320,88
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))		-1 972 480,00	179 596,66
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)	0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)	-92 857,00	-46 428,60
	Finantseerimistegevus kokku	-92 857,00	-46 428,60
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-1 760 337,00	1 376 576,07
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		305 000,00	1 243 408,01
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavalitsus	178 160,00
		Valla- ja linnavalitsus	981 670,00
		Reservfond	30 000,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 100,00
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	364 840,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 556 770,00
	Riigikaitse		0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00
		Päästeteenused	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00
		Põllumajandus	16 400,00
		Metsamajandus	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00

		Elektrienergia	9 380,00	1 563,40
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	935 200,00	52 817,32
		Ühistranspordi korraldus	19 180,00	6 338,55
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	500,00
		Turism	52 700,00	24 887,80
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	32 000,00	13 799,61
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	706 660,00	198 226,04
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 773 520,00	300 916,97
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 000,00	20 186,33
		Avalike alade puhastus	495 000,00	185 396,60
		Heitveekäitlus	200 000,00	33 818,40
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	172 500,00	55 912,87
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	937 500,00	295 314,20
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	102 000,00	38 352,31
		Tänavavalgustus	52 000,00	14 677,67
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	322 790,00	91 437,22
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	476 790,00	144 467,20
	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
		Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sportitegevus	614 132,00	332 396,43
		Puhkepargid ja -baasid	256 000,00	217 966,92
		Noorsootöö ja noortekeskused	199 194,00	66 066,38

		Vaba aja tegevused	89 440,00	40 896,04
		Raamatukogud	404 357,00	280 426,69
		Rahvakultuur	689 748,00	281 328,99
		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	8 689,10
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	21 870,00	11 500,00
		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	2 343 219,00	1 284 270,55
	Haridus	Alusharidus	1 809 955,00	801 609,59
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 568 201,00	2 249 932,18
		Üldkeskhariduse otsekulud	138 662,00	69 708,58
		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	423 916,00	179 323,73
		Koolitransport	104 000,00	54 512,86
		Koolitoit	168 151,00	69 156,32
		Õömaja	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	96 476,20
		Haridus kokku	7 524 260,00	3 524 773,09
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	35 000,00	3 632,90
		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	395 000,00	222 322,28
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 080,00	71 799,58
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 484,00	4 440,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	145 575,00	49 714,12
		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	2 476,95
		Varjupaigategenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	130 711,00	62 086,30
		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	106 784,32
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 239 090,00	523 537,20
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kok		15 929 079,00	6 845 339,26
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	961 062,19
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 752 898,66	7 889 811,73
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00