

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 12 kuud 2024. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 155 000,00	5 315 846,35
		Maamaks	440 000,00	411 548,98
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 595 000,00	5 727 395,33
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		473 036,00	498 519,65
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	414 111,00	414 111,00
		Toetusfond	2 462 314,00	2 462 314,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 223 202,00	1 203 862,52
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 099 627,00	4 080 287,52
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 890 000,00	2 599 287,72
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	1 100 000,00	1 032 853,50
		Laekumine vee erikasutusest	117 800,00	131 773,42
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	2 425,78
		Muud tegevustulud kokku	4 107 800,00	3 766 340,42
	Põhitegevuse tulud kokku		14 275 463,00	14 072 542,92
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-827 145,00	-761 558,11
		Sihototstarbelised toetused tegevuskuludeks	-304 370,00	-292 064,51
		Mittesihototstarbelised toetused	-359 473,00	-320 960,10
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 490 988,00	-1 374 582,72
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 743 346,00	-7 328 458,37
		Majandamiskulud	-4 493 474,00	-3 594 459,55
		Muud kulud	-30 800,00	-1 403,80
		Muud tegevuskulud kokku	-12 267 620,00	-10 924 321,72

	Põhitegevuse kulud kokku		-13 758 608,00	-12 298 904,44
Põhitegevuse tulem			516 855,00	1 773 638,48
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		30 940,00	35 366,50
	Põhivara soetus (-)		-1 702 510,00	-1 474 333,91
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		110 782,00	301 122,42
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-352 164,00	-81 021,99
	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 (+)		88 000,00	103 074,03
	Finantstkulud (-)		-2 100,00	-2 288,74
	Investeeringustegevus kokku		-1 827 052,00	-1 118 081,69
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-1 310 197,00	655 556,79
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-92 857,00	-92 856,80
	Finantseerimistegevus kokku		-92 857,00	-92 856,80
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 185 054,00	1 029 141,63
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			218 000,00	466 441,64
Põhitegevuse kulude	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	178 160,00	168 453,68
		Valla- ja linnavalitsus	1 027 941,00	950 457,66
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	15 340,00	15 340,38
		Valitsussektori võla teenindamine	2 100,00	2 288,74
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	364 840,00	290 345,94
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 618 381,00	1 426 886,40
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00	69 812,67
		Avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00	69 812,67
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	6 805,09
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	125 460,00	6 034,10
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	625 200,00	454 520,40
		Ühistranspordi korraldus	19 180,00	7 988,11
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	2 000,00
		Turism	52 700,00	66 852,35
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	32 000,00	29 650,21
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	313 760,00	439 322,63
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 186 700,00	1 013 172,89
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 000,00	45 851,85
		Avalike alade puhastus	345 000,00	254 599,88
		Heitveekäitlus	200 000,00	43 480,80
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	172 500,00	182 568,86
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	787 500,00	526 501,39
	Elamu- ja kommunaal	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	102 000,00	82 964,16
		Tänavavalgustus	52 000,00	43 884,35
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	289 954,00	279 893,79
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	443 954,00	406 742,30
	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 re	Sportitegevus	614 132,00	442 490,16
		Puhkepargid ja -baasid	390 907,00	311 853,83
		Noorsootöö ja noortekeskused	204 194,00	134 322,94

		Vaba aja tegevused	89 440,00	76 100,64
		Raamatukogud	404 357,00	401 528,42
		Rahvakultuur	703 756,00	530 357,24
		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	15 930,02
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	21 870,00	14 300,00
		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	2 497 134,00	1 971 883,25
	Haridus	Alusharidus	1 878 208,00	1 682 173,54
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 833 560,00	4 667 813,83
		Üldkeskhariduse otsekulud	139 155,00	107 046,81
		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	424 944,00	379 208,96
		Koolitransport	104 000,00	85 242,22
		Koolitoit	168 151,00	137 791,03
		Õomaja	9 200,00	6 733,35
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	302 175,00	210 867,87
		Haridus kokku	7 859 393,00	7 276 877,61
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	35 000,00	14 402,91
		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	469 000,00	464 907,58
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 080,00	197 589,50
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 484,00	9 160,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	170 875,00	103 683,32
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	457,75
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	10 843,04
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	136 711,00	113 849,98
		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	249 778,49
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 344 390,00	1 164 672,57
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi ko		15 815 382,00	13 856 549,08
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	178 162,13
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 328 181,66	7 542 377,29
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00