

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 6 kuud 2025. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 355 200,00	2 855 805,51
		Maamaks	674 000,00	404 828,39
		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	6 029 200,00	3 260 633,90
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		462 753,00	260 004,92
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	224 404,00	139 130,00
		Toetusfond	2 394 376,00	1 498 274,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 387 336,00	101 011,19
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 006 116,00	1 738 415,19
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 100 000,00	1 143 861,77
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 080 000,00	677 731,95
		Laekumine vee erikasutusest	100 000,00	61 544,95
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	6 480,00	8 616,50
		Muud tegevustulud kokku	3 286 480,00	1 891 755,17
	Põhitegevuse tulud kokku		13 784 549,00	7 150 809,18
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-784 524,00	-366 765,39
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-382 471,00	-287 196,99
		Mittesihtotstarbelised toetused	-310 145,00	-228 897,24
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 477 140,00	-882 859,62
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 707 144,00	-3 590 644,27
		Majandamiskulud	-4 446 533,00	-1 697 165,72
		Muud kulud	-30 800,00	-698,21
		Muud tegevuskulud kokku	-12 184 477,00	-5 288 508,20
	Põhitegevuse kulud kokku		-13 661 617,00	-6 171 367,82
Põhitegevuse tulem			122 932,00	979 441,36
Investeermistevõime	Põhivara müük (+)		27 900,00	34 364,00

	Põhivara soetus (-)		-4 929 521,00	-1 146 647,87
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 599 513,00	419 442,42
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 716 000,00	-54 049,38
	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	23 277,71
	Finantstkulud (-)		0,00	0,00
	Investeermistegevus kokku		-3 978 108,00	-723 613,12
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 855 176,00	255 828,24
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		0,00	0,00
	Finantseerimistegevus kokku		0,00	0,00
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 731 681,00	869 308,45
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			123 495,00	613 480,21
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavalikogu	184 320,00	82 872,51
		Valla- ja linnavalitsus	2 912 401,00	1 089 459,61
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	22 000,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	0,00	0,00
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	216 560,00	101 027,72
		Üldised valitsussektori teenused kokku	3 365 281,00	1 273 359,84
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päasteteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	91 443,00	45 428,15
		Avalik kord ja julgeolek kokku	91 443,00	45 428,15
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	4 880,57
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	22 300,00	8 970,52
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	645 200,00	35 916,09
		Ühistranspordi korraldus	11 180,00	6 250,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00

		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	866,66
		Turism	130 610,00	68 920,34
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	115 880,00	4 610,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 053 486,00	187 456,49
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 997 056,00	317 870,67
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	57 500,00	21 384,09
		Avalike alade puhastus	464 000,00	214 340,00
		Heitveekäitlus	1 070 000,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	170 500,00	50 991,51
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 762 000,00	286 715,60
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	199 000,00	39 428,02
		Tänavavalgustus	67 000,00	11 503,66
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	389 775,00	87 723,08
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	655 775,00	138 654,76
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	7 511,00	2 340,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	7 511,00	2 340,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	208 000,00	120 001,39
		Puhkepargid ja -baasid	866 592,00	396 058,97
		Noorsootöö ja noortekeskused	229 858,00	67 517,45
		Vaba aja tegevused	81 440,00	50 690,82
		Raamatukogud	282 084,00	88 524,25
		Rahvakultuur	588 336,00	238 040,82
		Muuseumid	43 000,00	43 000,00
		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	10 550,17
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	17 119,00	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	2 339 907,00	1 014 683,87
	Haridus	Alusharidus	1 784 185,00	817 679,91
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	5 202 440,00	2 396 794,38
		Üldkeskhariduse otsekulud	42 787,00	28 958,83
		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	436 141,00	197 958,74
		Koolitransport	109 400,00	38 687,11
		Koolitoit	166 873,00	72 069,98
		Õömaja	8 500,00	3 013,66
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	392 372,00	136 195,61
		Haridus kokku	8 142 698,00	3 691 358,22
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 000,00	3 880,85
		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	470 000,00	245 016,73
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	124 350,00	34 853,80
		Eakate koduteenus	78 390,00	37 659,90
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 482,00	5 140,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	141 443,00	44 998,26

		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	364,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	1 054,32
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	124 542,00	58 959,45
		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	952 660,00	169 726,65
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 945 467,00	601 653,96
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	20 307 138,00	7 372 065,07
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	0,00	178 162,13
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	7 542 377,09	7 542 377,29
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	0,00	909 511,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 810 696,09	8 411 685,74
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00