

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 9 kuud 2025. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 395 200,00	4 274 153,24
		Maamaks	674 000,00	425 669,41
		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	6 069 200,00	4 699 822,65
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		462 753,00	365 901,76
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	231 512,00	179 523,00
		Toetusfond	2 394 376,00	1 929 851,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 377 915,00	880 353,93
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 003 803,00	2 989 727,93
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 100 000,00	1 650 807,99
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 080 000,00	1 012 060,72
		Laekumine vee erikasutusest	100 000,00	92 296,65
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	6 480,00	11 340,40
		Muud tegevustulud kokku	3 286 480,00	2 766 505,76
	Põhitegevuse tulud kokku		13 822 236,00	10 821 958,10
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoadetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-831 524,00	-560 825,99
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-382 471,00	-345 236,26
		Mittesihtotstarbelised toetused	-310 145,00	-234 113,62
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 524 140,00	-1 140 175,87
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 721 866,00	-5 390 034,87
		Majandamiskulud	-4 422 738,00	-2 397 544,09
		Muud kulud	-30 800,00	-713,21
		Muud tegevuskulud kokku	-12 175 404,00	-7 788 292,17

	Põhitegevuse kulud kokku		-13 699 544,00	-8 928 468,04
Põhitegevuse tulem			122 692,00	1 893 490,06
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		51 450,00	51 450,50
	Põhivara soetus (-)		-3 902 194,00	-2 356 496,77
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 096 747,00	1 091 144,05
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-870 095,00	-169 426,37
	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	28 812,47
	Finantstkulud (-)		0,00	0,00
	Investeeringustegevus kokku		-2 584 092,00	-1 354 516,12
Eelarve tulem (üle jääb (+) / puudub jääb (-))			-2 461 400,00	538 973,94
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		0,00	0,00
	Finantseerimistegevus kokku		0,00	0,00
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 404 900,00	121 967,61
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			56 500,00	-417 006,33
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	184 320,00	123 030,09
		Valla- ja linnavalitsus	2 912 401,00	2 286 953,04
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	22 000,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	216 560,00	147 364,73
		Üldised valitsussektori teenused kokku	3 365 281,00	2 557 347,86
	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	91 443,00	57 914,97
		Avalik kord ja julgeolek kokku	91 443,00	57 914,97
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	6 791,44
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	22 300,00	21 588,19
		Muu energia- ja soojamajandus	66 460,00	66 458,28
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	495 200,00	136 341,91
		Ühistranspordi korraldus	11 180,00	7 070,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	1 216,66
		Turism	130 610,00	82 374,50
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	115 880,00	4 796,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	803 486,00	253 856,16
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 663 516,00	580 493,14
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	57 500,00	27 929,81
		Avalike alade puhastus	454 000,00	232 919,74
		Heitveekäitlus	475 635,00	3 900,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	180 500,00	147 846,75
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 167 635,00	412 596,30
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	119 000,00	55 162,29
		Tänavavalgustus	67 000,00	16 920,59
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	389 775,00	215 005,90
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	575 775,00	287 088,78
	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	Sporditegevus	208 000,00	158 018,95
		Puhkepargid ja -baasid	644 855,00	425 050,74
		Noorsootöö ja noortekeskused	236 378,00	116 637,46

		Vaba aja tegevused	81 440,00	63 231,75
		Raamatukogud	282 084,00	123 464,02
		Rahvakultuur	588 336,00	338 635,19
		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	14 150,69
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	17 119,00	10 800,00
		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	2 124 690,00	1 292 988,80
	Haridus	Alusharidus	1 787 383,00	1 220 534,10
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	5 215 739,00	3 524 316,01
		Üldkeskhariduse otsekulud	37 227,00	37 151,19
		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	278 116,79
		Koolitransport	95 400,00	46 104,36
		Koolitoit	166 873,00	97 242,39
		Õömaja	8 500,00	3 144,80
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	379 842,00	174 581,23
		Haridus kokku	8 127 105,00	5 381 190,87
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 000,00	6 861,85
		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	510 000,00	374 771,40
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	124 350,00	64 151,18
		Eakate koduteenus	81 390,00	55 807,20
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 482,00	5 380,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	141 443,00	61 102,19
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	1 049,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 100,00	1 091,57
		Varjupaigategenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	131 542,00	84 417,58
		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	312 570,00	227 798,49
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 348 877,00	882 430,46
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	18 471 833,00	11 454 391,18
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	441 816,74
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 137 477,09	7 664 344,90
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00