

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 12 kuud 2025. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 395 200,00	5 733 100,63
		Maamaks	674 000,00	680 349,26
		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	6 413 449,89
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		462 753,00	496 189,88
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	224 404,00	224 404,00
		Toetusfond	2 401 484,00	2 401 484,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 385 160,00	1 307 747,79
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 011 048,00	3 933 635,79
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 100 000,00	2 237 471,16
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 080 000,00	1 314 455,55
		Laekumine vee erikasutusest	100 000,00	123 146,34
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	6 480,00	12 143,92
		Muud tegevustulud kokku	3 286 480,00	3 687 216,97
	Põhitegevuse tulud kokku		13 829 481,00	14 530 492,53
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-832 224,00	-796 013,25
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-382 441,00	-410 518,83
		Mittesihtotstarbelised toetused	-309 475,00	-258 307,71
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 524 140,00	-1 464 839,79
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 726 551,00	-7 390 252,91
		Majandamiskulud	-4 425 298,00	-3 521 470,11
		Muud kulud	-30 800,00	-22 096,41
		Muud tegevuskulud kokku	-12 182 649,00	-10 933 819,43

	Põhitegevuse kulud kokku	-13 706 789,00	-12 398 659,22	
Põhitegevuse tulem		122 692,00	2 131 833,31	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)	51 450,00	52 885,50	
	Põhivara soetus (-)	-3 902 194,00	-3 573 395,23	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 096 747,00	2 298 680,30	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-870 095,00	-266 722,83	
	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	34 527,97	
	Finantstkulud (-)	0,00	0,00	
	Investeermistegevus kokku	-2 584 092,00	-1 454 024,29	
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))		-2 461 400,00	677 809,02	
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	-205 984,72	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		56 500,00	-883 793,74	
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	184 320,00	153 424,48
		Valla- ja linnavalitsus	2 914 001,00	3 125 448,60
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	21 100,00	17 697,72
		Valitsussektori võla teenindamine	0,00	0,00
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	215 860,00	207 467,78
		Üldised valitsussektori teenused kokku	3 365 281,00	3 504 038,58
	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	67 544,52
		Avalik kord ja julgeolek kokku	91 443,00	67 544,52
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	25 400,00	24 279,33
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	25 300,00	23 041,98
		Muu energia- ja soojamajandus	66 460,00	75 558,28
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	495 200,00	257 312,06
		Ühistranspordi korraldus	8 380,00	7 303,03
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	1 566,66
		Turism	130 610,00	104 577,32
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	115 880,00	49 332,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	794 286,00	604 544,41
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 663 516,00	1 147 515,07
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	55 500,00	35 949,92
		Avalike alade puhastus	450 000,00	338 266,42
		Heitveekäitlus	475 635,00	3 900,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	186 500,00	179 934,92
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 167 635,00	558 051,26
	Elamu- ja kommunaal-	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	119 000,00	66 534,96
		Tänavavalgustus	67 000,00	56 725,79
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	389 775,00	284 206,80
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	575 775,00	407 467,55
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	7 511,00	7 510,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	7 511,00	7 510,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	212 610,00	223 660,80
		Puhkepargid ja -baasid	644 855,00	536 872,78
		Noorsootöö ja noortekeskused	236 378,00	167 259,94

		Vaba aja tegevused	81 440,00	80 525,96
		Raamatukogud	282 084,00	245 873,91
		Rahvakultuur	589 326,00	505 532,72
		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	19 347,18
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	12 119,00	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	2 125 290,00	1 832 873,29
	Haridus	Alusharidus	1 797 528,00	1 683 265,51
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	5 222 239,00	4 926 069,60
		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	448 141,00	381 197,49
		Koolitransport	95 400,00	63 834,06
		Koolitoit	166 873,00	141 101,26
		Õomaja	8 500,00	5 163,48
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	357 842,00	257 819,67
		Haridus kokku	8 133 750,00	7 495 602,26
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 000,00	12 618,85
		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	504 399,65
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	124 350,00	118 007,77
		Eakate koduteenus	83 890,00	80 205,27
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	8 482,00	5 380,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	139 943,00	82 735,87
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 500,00	1 492,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 100,00	1 841,17
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	131 542,00	115 954,32
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	500,00	500,00
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	312 570,00	295 039,85
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 348 877,00	1 218 174,75
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kok	18 479 078,00	16 238 777,28
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	225 439,30
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 137 477,09	7 336 392,57
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00