

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 3 kuud 2025. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 355 200,00	1 395 895,38
		Maamaks	674 000,00	402 614,29
		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	1 798 509,67
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		462 753,00	126 459,32
	Saadud toetused tege	Tasandusfond	224 404,00	62 833,00
		Toetusfond	2 394 376,00	696 499,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 196 048,00	73 943,59
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 814 828,00	833 275,59
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 100 000,00	592 894,14
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasu	1 080 000,00	371 694,64
		Laekumine vee erikasutusest	100 000,00	30 312,40
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	4 326,70
		Muud tegevustulud kokku	3 280 000,00	999 227,88
	Põhitegevuse tulud kokku		13 586 781,00	3 757 472,46
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tege	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-784 524,00	-174 054,52
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-272 619,00	-78 461,61
		Mittesihotstarbelised toetused	-310 145,00	-210 747,36
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 367 288,00	-463 263,49
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 706 544,00	-1 758 438,39
		Majandamiskulud	-4 264 322,00	-880 437,83
		Muud kulud	-30 800,00	-698,21
		Muud tegevuskulud kokku	-12 001 666,00	-2 639 574,43

	Põhitegevuse kulud kokku		-13 368 954,00	-3 102 837,92
Põhitegevuse tulem			217 827,00	654 634,54
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	17 000,00
	Põhivara soetus (-)		-4 929 521,00	-329 004,66
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 599 513,00	0,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 716 000,00	-22 286,16
	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	14 569,45
	Finantstkulud (-)		0,00	0,00
	Investeeringustegevus kokku		-4 006 008,00	-319 721,37
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 788 181,00	334 913,17
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	411 198,94
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			56 500,00	76 285,77
Põhitegevuse kulude	Üldised valitsussektorid	Valla- ja linnavalikogud	184 320,00	41 630,65
		Valla- ja linnavalitsus	2 912 401,00	415 026,46
		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	50 176,35
		Üldised valitsussektori teenused kokku	3 365 281,00	506 833,46
	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	18 435,85
		Avalik kord ja julgeolek kokku	91 443,00	18 435,85
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	3 824,52
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	22 300,00	599,61
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	645 200,00	13 565,47
		Ühistranspordi korraldus	11 180,00	6 150,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	166,66
		Turism	130 610,00	29 649,98
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	115 880,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	1 053 486,00	24 930,91
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 997 056,00	78 887,15
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	57 500,00	3 807,48
		Avalike alade puhastus	464 000,00	197 217,81
		Heitveekäitlus	1 070 000,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	170 500,00	1 877,82
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 762 000,00	202 903,11
	Elamu- ja kommunaal	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	199 000,00	14 963,61
		Tänavavalgustus	67 000,00	6 224,54
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	284 140,00	41 322,52
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	550 140,00	62 510,67
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	7 511,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	7 511,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sportitegevus	208 000,00	16 035,50
		Puhkepargid ja -baasid	756 740,00	210 680,48
		Noorsootöö ja noortekeskused	221 470,00	30 190,73

		Vaba aja tegevused	81 440,00	19 312,63
		Raamatukogud	282 084,00	39 211,05
		Rahvakultuur	587 536,00	119 203,59
		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	5 256,50
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	17 119,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	162,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 220 867,00	483 052,48
	Haridus	Alusharidus	1 763 785,00	407 491,70
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	5 186 344,00	1 146 788,11
		Üldkeskhariduse otsekulud	42 787,00	13 824,16
		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	96 700,64
		Koolitransport	109 400,00	21 528,67
		Koolitoit	166 873,00	41 496,22
		Öömaja	8 500,00	2 350,98
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	363 180,00	58 689,20
		Haridus kokku	8 077 010,00	1 788 869,68
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 000,00	1 720,85
		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	116 480,72
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	124 350,00	12 568,80
		Eakate koduteenus	78 390,00	17 861,32
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 482,00	2 940,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	139 143,00	19 384,00
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	129,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	725,59
		Varjupaigategenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	124 542,00	30 273,34
		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	110 552,72
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 943 167,00	312 636,34
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi ko	20 014 475,00	3 454 128,74
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	848 215,85
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 810 696,09	7 953 576,23
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00