

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 3 kuud 2024. aasta

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>Füüsilise isiku tulumaks</b>	5 155 000,00	1 292 834,28
		Maamaks	440 000,00	-1 025,98
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 595 000,00	1 291 808,30
	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		472 635,00	124 042,89
	<b>Saadud toetused tegev</b>	<b>Tasandusfond</b>	414 111,00	115 951,00
		Toetusfond	2 440 492,00	697 763,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	778 561,00	40 444,26
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 633 164,00	854 158,26
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</b>	2 890 000,00	710 467,27
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 100 000,00	276 085,72
		Laekumine vee erikasutusest	117 800,00	34 902,59
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	20,00
		Muud tegevustulud kokku	4 107 800,00	1 021 475,58
		<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	13 808 599,00	3 291 485,03
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>Antud toetused tegev</b>	<b>Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele</b>	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-732 195,00	-164 355,04
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-303 370,00	-45 279,03
		Mittesihotstarbelised toetused	-334 566,00	-268 318,42
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 370 131,00	-477 952,49
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>Tööjõukulud</b>	-7 406 612,00	-1 754 306,91
		Majandamiskulud	-4 476 926,00	-920 648,94
		Muud kulud	-30 800,00	-22,00
		Muud tegevuskulud kokku	-11 914 338,00	-2 674 977,85

	Põhitegevuse kulud kokku		-13 284 469,00	-3 152 930,34
Põhitegevuse tulem			524 130,00	138 554,69
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-2 342 510,00	-111 886,26
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		108 000,00	45 025,06
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-300 000,00	0,00
	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	23 026,69
	Finantstkulud (-)		-2 100,00	-962,45
	Investeeringustegevus kokku		-2 496 610,00	-44 796,96
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-1 972 480,00	93 757,73
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-92 857,00	-23 214,30
	Finantseerimistegevus kokku		-92 857,00	-23 214,30
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 760 337,00	853 190,84
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			305 000,00	782 647,41
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	178 160,00	43 085,17
		Valla- ja linnavalitsus	981 670,00	215 418,70
		Reservfond	30 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	2 100,00	962,45
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	364 840,00	65 168,52
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 556 770,00	324 634,84
	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	16 827,44
		Avalik kord ja julgeolek kokku	77 930,00	16 827,44
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	16 400,00	1 820,98
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00

		Elektrienergia	9 380,00	1 230,12
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	935 200,00	1 973,65
		Ühistranspordi korraldus	19 180,00	6 100,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	2 000,00	500,00
		Turism	52 700,00	16 804,91
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	32 000,00	4 026,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	706 660,00	34 904,43
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 773 520,00	67 360,09
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 000,00	4 267,83
		Avalike alade puhastus	495 000,00	171 304,86
		Heitveekäitlus	200 000,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	172 500,00	3 327,52
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	937 500,00	178 900,21
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	102 000,00	17 132,03
		Tänavavalgustus	52 000,00	8 369,53
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	322 790,00	40 161,39
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	476 790,00	65 662,95
	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
		Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sportitegevus	614 132,00	23 293,78
		Puhkepargid ja -baasid	256 000,00	208 554,63
		Noorsootöö ja noortekeskused	199 194,00	31 286,86

		Vaba aja tegevused	89 440,00	7 710,24
		Raamatukogud	404 357,00	121 278,29
		Rahvakultuur	689 748,00	163 921,87
		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	4 344,55
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	21 870,00	11 500,00
		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	2 343 219,00	616 890,22
	Haridus	Alusharidus	1 809 955,00	398 838,71
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 568 201,00	1 126 710,36
		Üldkeskhariduse otsekulud	138 662,00	35 302,22
		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	423 916,00	90 811,45
		Koolitransport	104 000,00	29 033,88
		Koolitoit	168 151,00	37 298,47
		Öömaja	9 200,00	3 379,49
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	302 175,00	31 933,65
		Haridus kokku	7 524 260,00	1 753 308,23
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00

		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	35 000,00	1 735,90
		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	395 000,00	103 825,99
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 080,00	32 437,66
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	10 484,00	2 220,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	145 575,00	8 089,95
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	1 000,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	1 138,31
		Varjupaigategenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	130 711,00	35 857,19
		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	56 890,07
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 239 090,00	242 195,07
		<b>Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kok</b>	<b>15 929 079,00</b>	<b>3 265 779,05</b>
<b>Muud näitajad</b>	<b>Aasta alguse seisuga</b>	<b>Võlakohustused</b>	<b>92 856,80</b>	<b>201 764,31</b>
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	6 513 235,66	6 513 235,66
	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>	<b>Võlakohustused</b>	<b>-0,20</b>	<b>886 492,56</b>
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 752 898,66	7 366 426,50
		-	0,00	0,00
		<b>Kontroll: likviidsed varad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>