Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 6 kuud 2026. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse tulud	**Maksutulud**	**Füüsilise isiku tulumaks**	5 785 000,00	3 074 533,26	53%
		Maamaks	705 000,00	442 095,65	63%
		Maksutulud kokku	6 490 000,00	3 516 628,91	54%
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		477 835,00	236 003,83	49%
	Saadud toetused tegevuskuludeks	**Tasandusfond**	217 762,00	135 012,00	62%
		Toetusfond	2 547 404,00	1 593 282,00	63%
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 237 499,00	128 976,56	10%
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 002 665,00	1 857 270,56	46%
	Muud tegevustulud	**Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse**	1 993 000,00	1 088 876,93	**55%**
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud	1 168 000,00	477 720,41	41%
		Laekumine vee erikasutusest	115 000,00	62 146,55	54%
		Muud tegevustulud	0,00	3 475,58	
		Muud tegevustulud kokku	3 276 000,00	1 632 219,47	50%
	Põhitegevuse tulud kokku		**14 246 500,00**	**7 242 122,77**	**51%**
Põhitegevuse kulud	**Antud toetused tegevuskuludeks**	**Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele**	0,00	0,00	
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isiku	-858 453,00	-399 655,16	47%
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-753 097,00	-488 887,98	65%
		Mittesihtotstarbelised toetused	-152 710,00	-83 069,53	54%
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 764 260,00	-971 612,67	55%
	Muud tegevuskulud	**Tööjõukulud**	-7 985 318,00	-3 795 011,82	48%
		Majandamiskulud	-4 235 482,00	-1 821 387,63	43%
		Muud kulud	-15 800,00	-233,00	1%
		Muud tegevuskulud kokku	-12 236 600,00	-5 616 632,45	46%
	Põhitegevuse kulud kokku		**-14 000 860,00**	**-6 588 245,12**	**47%**
Põhitegevuse tulem			**245 640,00**	**653 877,65**	**266%**
Investeerimistegevus	**Põhivara müük (+)**		133 215,00	37 155,00	28%
	Põhivara soetus (-)		-8 499 202,00	-1 668 190,33	20%
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		5 597 636,00	144 275,11	3%
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 851 300,00	-153 603,00	8%
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		-115 989,00	-115 989,11	100%
	Finantstulud (+)		40 000,00	11 000,11	28%
	Investeerimistegevus kokku		**-4 695 640,00**	**-1 745 352,22**	**37%**
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-4 450 000,00	-1 091 474,57	25%
Finantseerimistegevus	**Kohustiste võtmine (+)**		0,00	0,00	
	Kohustiste tasumine (-)		0,00	0,00	
	Finantseerimistegevus kokku		0,00	0,00	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			**-4 450 000,00**	**192 581,28**	**-4%**
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	1 284 055,85	

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi					
	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	185 100,00	61 531,15	33%
		Valla- ja linnavalitsus	3 900 360,00	1 631 159,41	42%
		Reservfond	15 000,00	0,00	0%
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	249 745,00	130 932,23	52%
		Üldised valitsussektori teenused kokku	**4 350 205,00**	**1 823 622,79**	**42%**
	Avalik kord ja julgeolek	**Muu avalik kord ja julgeolek kokku**	**75 420,00**	**52 927,36**	**70%**
	Majandus	Maakorraldus	21 950,00	7 828,36	
		Elektrienergia	14 210,00	3 522,29	25%
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	943 555,00	176 876,86	19%
		Ühistranspordi korraldus	10 180,00	7 763,36	76%
		Veetransport	0,00	13 382,44	
		Kaubandus ja laondus	1 400,00	0,00	0%
		Turism	49 880,00	22 913,10	46%
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	66 680,00	53 550,00	80%
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	745 249,00	54 046,42	7%
		Majandus kokku	**1 853 104,00**	**339 882,83**	**18%**
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	52 000,00	21 564,21	41%
		Avalike alade puhastus	471 500,00	254 442,78	54%
		Heitveekäitlus	901 433,00	153 603,00	17%
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	214 000,00	60 215,26	28%
		Keskkonnakaitse kokku	**1 638 933,00**	**489 825,25**	**30%**
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Veevarustus	327 856,00	151 045,75	46%
		Tänavavalgustus	67 000,00	25 495,49	38%
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	356 180,00	91 187,27	26%
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	**751 036,00**	**267 728,51**	**36%**
	Tervishoid	**Avalikud tervishoiuteenused**	**7 473,00**	**665,00**	**9%**
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	307 593,00	130 125,44	42%
		Puhkepargid ja -baasid	1 099 972,00	410 245,06	37%
		Noorsootöö ja noortekeskused	231 210,00	80 701,84	35%
		Vaba aja tegevused	78 840,00	43 523,72	55%
		Raamatukogud	354 822,00	240 531,74	68%
		Rahvakultuur	620 635,00	290 961,71	47%
		Muuseumid	43 000,00	23 000,00	53%
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	20 685,00	10 972,04	53%
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	15 000,00	12 000,00	80%
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	**2 771 757,00**	**1 242 061,55**	**45%**
	Haridus	Alusharidus	1 862 920,00	852 717,23	46%
		Põhihariduse otsekulud	7 765 851,00	2 421 307,63	31%
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	516 487,00	235 921,18	46%
		Koolitransport	86 600,00	38 213,92	44%
		Koolitoit	194 844,00	75 823,86	39%
		Öömaja	6 700,00	3 323,93	50%
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	349 680,00	99 322,12	28%
		Haridus kokku	**10 783 082,00**	**3 726 629,87**	**35%**

	Sotsiaalne kaitse	**Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**	27 100,00	9 493,00	35%
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	7 900,00	732,60	9%
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	533 000,00	266 761,96	50%
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	113 400,00	29 743,41	26%
		Eakate koduteenus	86 623,00	38 887,83	45%
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	40 220,00	16 421,94	41%
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	110 210,00	29 912,98	27%
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 600,00	1 067,59	6%
		Riiklik toimetulekutoetus	128 478,00	68 696,96	53%
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 500,00	508,00	20%
		Võlanõustamisteenus	0,00	1 278,00	
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 170 310,00	119 180,13	10%
		Sotsiaalne kaitse kokku	**2 236 341,00**	**582 684,40**	**26%**
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevus		**24 467 351,00**	**8 526 027,56**	**35%**
Muud näitajad	**Aasta alguse seisuga**	**Võlakohustused**	0,00	228 549,30	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	7 336 392,57	7 336 392,57	
	Perioodi lõpu seisuga	**Võlakohustused**	0,00	1 343 685,03	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	2 886 392,57	7 528 973,85	