

Üksus: Mustvee Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 233101

Periood: 3 kuud 2022. aasta

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>Füüsilise isiku tulumaks</b>	3 783 399,00	934 147,27
		Maamaks	309 000,00	183 715,33
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	500,00	67,20
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	4 092 899,00	1 117 929,80
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		863 115,00	186 971,07
	<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>Tasandusfond</b>	1 099 514,00	307 864,00
		Toetusfond	2 185 850,00	636 385,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	285 760,86	157 294,73
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 571 124,86	1 101 543,73
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</b>	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	877,26
		Muud tulud varadelt	5 000,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	10 000,00	2 662,22
		Muud tegevustulud kokku	15 000,00	3 539,48
	<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>		<b>8 542 138,86</b>	<b>2 409 984,08</b>
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>Antud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele</b>	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-326 441,94	-94 970,51
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-281 581,00	-64 711,48
		Mittesihtotstarbelised toetused	-30 762,00	-26 894,81
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-638 784,94	-186 576,80
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>Tööjõukulud</b>	-4 989 451,13	-1 220 215,13
		Majandamiskulud	-2 535 212,85	-753 808,92
		Muud kulud	-41 850,00	-801,61
		Muud tegevuskulud kokku	-7 566 513,98	-1 974 825,66
	<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>		<b>-8 205 298,92</b>	<b>-2 161 402,46</b>
<b>Põhitegevuse tulem</b>			<b>336 839,94</b>	<b>248 581,62</b>
<b>Investeeringusteg evus</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>		0,00	17 000,00
	<b>Põhivara soetus (-)</b>		-1 951 963,68	-200 611,41
	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>		960 066,00	92 532,88
	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</b>		0,00	-22 347,41
	<b>Osaluste müük (+)</b>		0,00	1 248,30
	<b>Osaluste soetus (-)</b>		0,00	0,00
	<b>Muude aktsiate ja osade müük (+)</b>		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 (+)		0,00	41,14
	Finantstkulud (-)		-60 000,00	-12 679,20
	Investeeringustegevus kokku		-1 051 897,68	-124 815,70
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-715 057,74	123 765,92
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		606 138,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-375 575,00	-89 588,26
	Finantseerimistegevus kokku		230 563,00	-89 588,26
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-318 494,74	-183 117,85
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			166 000,00	-217 295,51
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	97 969,00	24 908,79
		Valla- ja linnavalitsus	847 156,00	206 971,06
		Reservfond	40 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	25 800,00	4 302,40
		Valitsussektori võla teenindamine	60 000,00	12 679,20
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 070 925,00	248 861,45
	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	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek kokku		0,00	0,00
	Majandus	Üldine tööpoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	1 000,00	48,00
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	8 120,00	3 538,20
		Muu energia- ja soojamajandus	232 594,00	93 146,77
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	527 340,00	110 352,23
		Ühistranspordi korraldus	165 840,00	28 290,40
		Veetransport	671 522,00	149 063,81
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 806,00	401,40
		Turism	5 000,00	1 000,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	230 606,68	22 347,41
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	26 772,00	12 169,69
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 870 600,68	420 357,91
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	155 680,00	5 299,78
		Avalike alade puhastus	147 911,00	13 290,54
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	8 000,00	0,00

		Keskonnakaitse kokku	311 591,00	18 590,32
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	464 200,00	19 025,76
		Tänavavalgustus	37 985,00	20 198,58
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	115 980,00	27 647,56
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	618 165,00	66 871,90
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	8 370,00	516,41
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	8 370,00	516,41
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	190 050,00	26 926,77
		Puhkepargid ja -baasid	42 673,00	9 415,60
		Noorsootöö ja noortekeskused	74 426,00	14 904,58
		Vaba aja tegevused	10 400,00	7 579,03
		Raamatukogud	155 828,00	39 047,73
		Rahvakultuur	439 603,00	100 740,17
		Muuseumid	23 513,00	4 328,24
		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	16 000,00	4 104,00
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	18 000,00	3 424,86
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	149 980,00	62 387,80
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 120 473,00	272 858,78
	Haridus	Alusharidus	1 016 062,00	250 353,16
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	2 269 236,13	567 819,01
		Üldkeskhariduse otsekulud	238 993,00	53 610,69
		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	362 215,00	97 756,12
		Koolitransport	78 200,00	32 283,52
		Koolitoit	82 576,00	28 800,31
		Õomaja	8 000,00	2 728,62
		Muud hariduse abiteenused	0,00	2 492,40
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	265 590,85	100 506,23

		Haridus kokku	4 320 872,98	1 136 350,06
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	2 800,00	566,03
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	6 774,00	1 614,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	182 110,00	47 229,69
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	186 000,00	50 590,45
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	20 070,00	6 109,72
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	19 478,00	6 525,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	237 134,00	62 095,78
		Töötute sotsiaalne kaitse	500,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	50 807,94	15 397,43
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	190 591,00	42 505,55
		Sotsiaalne kaitse kokku	896 264,94	232 633,65
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	10 217 262,60	2 397 040,48
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	4 051 627,22	4 152 060,27
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	433 233,70	433 233,70
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	4 282 190,22	4 078 206,09
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	114 738,96	250 115,85
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00