

Üksus: Mulgi Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 529101

Periood: 3 kuud 2023. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	6 326 700,00	1 448 793,57
		Maamaks	448 584,00	136 795,57
		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	6 775 284,00	1 585 589,14
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 764 867,00	477 031,08
	Saadud toetused tege	Tasandusfond	1 633 812,00	457 934,00
		Toetusfond	3 738 755,00	1 084 988,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	108 642,00	60 197,29
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 481 209,00	1 603 119,29
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	12 400,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	7 100,00	0,00
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	14 500,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	940,80
		Muud tegevustulud kokku	34 000,00	940,80
		Põhitegevuse tulud kokku	14 055 360,00	3 666 680,31
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevu	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-543 293,00	-146 298,09
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-39 400,00	-8 803,94
		Mittesihotstarbelised toetused	-155 891,00	-47 214,75
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-738 584,00	-202 316,78
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 972 083,00	-1 968 255,13
		Majandamiskulud	-4 298 700,00	-1 380 364,78
		Muud kulud	-60 000,00	-484,00
		Muud tegevuskulud kokku	-12 330 783,00	-3 349 103,91
		Põhitegevuse kulud kokku	-13 069 367,00	-3 551 420,69
Põhitegevuse tulem			985 993,00	115 259,62

Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		205 210,00	54 195,64
	Põhivara soetus (-)		-1 725 737,00	-73 885,23
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		255 554,00	-50 380,45
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-228 912,00	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 (+)		15 000,00	3 750,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00
	Finantstulud (+)		0,00	63,87
	Finantstkulud (-)		-255 907,00	-51 526,39
	Investeeringustegevus kokku		-1 734 792,00	-117 782,56
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-748 799,00	-2 522,94
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		1 607 500,00	317 500,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 017 436,00	-253 712,38
	Finantseerimistegevus kokku		590 064,00	63 787,62
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-266 580,00	83 477,34
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			-107 845,00	22 212,66
Põhitegevuse kulude j	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavalikogu	80 203,00	22 610,11
		Valla- ja linnavalitsus	1 251 844,00	257 421,18
		Reservfond	60 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	14 021,33
		Valitsussektori võla teenindamine	255 907,00	51 501,29
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	133 925,00	38 585,29
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 781 879,00	384 139,20
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeole	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	29 970,00	1 500,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	29 970,00	1 500,00
	Majandus	Üldine töajupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	150,00
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	454,80
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	458 451,00	2 572,82
		Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00

		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	299,72
		Kaubandus ja laondus	8 400,00	2 101,75
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	26 648,00	321,50
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetatamata majandus	5 000,00	0,00
		Majandus kokku	506 499,00	5 900,59
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	70 631,00	15 008,72
		Avalike alade puhastus	830 024,00	374 997,98
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	12 780,00	11 880,00
		Keskkonnakaitse kokku	913 435,00	401 886,70
	Elamu- ja kommunaal-	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	273 912,00	0,00
		Tänavavalgustus	108 000,00	40 246,11
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	112 309,00	14 890,18
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	494 221,00	55 136,29
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	112 791,00	33 886,43
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	1 000,00	0,00
		Ülalnimetatamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	113 791,00	33 886,43
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sportitegevus	371 290,00	108 711,93
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	214 777,00	46 071,89
		Vaba aja tegevused	85 475,00	22 412,99
		Raamatukogud	185 724,00	49 327,91
		Rahvakultuur	705 786,00	167 965,99
		Muuseumid	29 160,00	6 414,09
		Muinsuskaitse	0,00	0,00
		Loomaead	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	33 896,00	9 815,55
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00
		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	1 626 108,00	410 720,35
	Haridus	Alusharidus	2 258 229,00	473 727,34
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 593 620,00	1 013 771,95
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	92 589,76
		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	62 424,00	16 455,25
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	570 301,00	151 546,85
		Koolitransport	146 015,00	46 016,17
		Koolitoit	311 748,00	92 577,84
		Õmaja	30 740,00	7 766,20
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	147 805,00	20 103,34
		Haridus kokku	8 120 882,00	1 914 554,70
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	63 570,00	15 304,42
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	861 013,00	222 868,43
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 500,00	2 950,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	57 692,00	13 875,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	525 582,00	125 250,77
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 556,00	943,09

		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	25,10
		Riiklik toimetulekutoetus	136 845,00	47 262,87
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	19 380,00	40 628,37
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 693 138,00	469 108,05
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	15 279 923,00	3 676 832,31
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	6 891 854,00	7 020 796,70
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	266 580,00	266 579,69
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	7 481 918,00	7 126 104,98
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	350 057,03
		-	0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00