

Üksus: Mulgi Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 529101

Periood: 6 kuud 2023. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	6 326 700,00	3 015 360,25
		Maamaks	448 584,00	250 381,61
		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	6 775 284,00	3 265 741,86
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 764 867,00	898 718,80
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 633 812,00	1 012 964,00
		Toetusfond	3 738 755,00	2 338 402,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	268 353,00	140 855,56
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 640 920,00	3 492 221,56
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	12 400,00	40 801,51
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	7 100,00	4 665,78
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnanahäiringute hüvitised	14 500,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	896,80
		Muud tegevustulud kokku	34 000,00	46 364,09
		Põhitegevuse tulud kokku	14 215 071,00	7 703 046,31
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-545 391,00	-278 343,63
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-41 230,00	-22 119,31
		Mittesihtotstarbelised toetused	-168 463,00	-130 691,58
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-755 084,00	-431 154,52
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-8 032 676,00	-3 961 005,37
		Majandamiskulud	-4 482 490,00	-2 542 514,82
		Muud kulud	-38 793,00	-1 544,00

		Muud tegevuskulud kokku	-12 553 959,00	-6 505 064,19
		Põhitegevuse kulud kokku	-13 309 043,00	-6 936 218,71
		Põhitegevuse tulem	906 028,00	766 827,60
Investeeringustegevus		Põhivara müük (+)	280 000,00	92 646,67
		Põhivara soetus (-)	-1 940 553,00	-243 991,46
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	458 179,00	-8 163,25
		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	7 500,00
		Antavad laenud (-)	0,00	0,00
		Finantstulud (+)	0,00	1 300,38
		Finantstkulud (-)	-266 535,00	-126 828,54
		Investeeringustegevus kokku	-1 682 821,00	-277 536,20
		Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-776 793,00	489 291,40
Finantseerimistegevus		Kohustiste võtmine (+)	1 607 500,00	317 500,00
		Kohustiste tasumine (-)	-1 017 436,00	-496 613,23
		Finantseerimistegevus kokku	590 064,00	-179 113,23
		Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-266 580,00	182 871,15
		Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-79 851,00	-127 307,02
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavalikogu	80 203,00	36 134,46
		Valla- ja linnavalitsus	1 449 508,00	511 677,89
		Reservfond	38 793,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	14 021,00	14 021,33
		Valitsussektori võla teenindamine	266 535,00	126 803,44
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	145 155,00	79 249,45
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 994 215,00	767 886,57
		Riigikaitse	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	32 089,00	27 589,20
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	32 089,00	27 589,20
	Majandus	Üldine töajõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	1 698,00

		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	2 028,00	454,80
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	458 451,00	24 189,21
		Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	299,72
		Kaubandus ja laondus	8 400,00	4 200,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	26 648,00	5 864,03
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetamata majandus	5 000,00	0,00
		Majandus kokku	508 527,00	36 705,76
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	71 966,00	32 069,01
		Avalike alade puhastus	839 490,00	568 822,27
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	111 138,00	78 117,08
		Keskkonnakaitse kokku	1 022 594,00	679 008,36
	Elamu- ja kommunaal-	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	273 912,00	2 526,00
		Tänavavalgustus	108 000,00	61 539,89
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	192 869,00	43 210,12
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	574 781,00	107 276,01
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	113 291,00	51 707,57
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	1 000,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	114 291,00	51 707,57

	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	378 490,00	214 722,15
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	3,47
		Noorsootöö ja noortekeskused	225 067,00	97 560,34
		Vaba aja tegevused	93 422,00	67 712,86
		Raamatukogud	198 424,00	94 625,22
		Rahvakultuur	708 756,00	335 915,74
		Muuseumid	32 160,00	16 742,80
		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	33 896,00	17 886,84
		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	1 670 215,00	845 169,42
	Haridus	Alusharidus	2 180 255,00	929 755,87
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 714 619,00	2 026 690,05
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	177 128,14
		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	31 275,38
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	570 301,00	298 036,07
		Koolitransport	146 015,00	83 682,26
		Koolitoit	315 539,00	174 151,22
		Õomaja	30 740,00	15 121,52
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	109 878,00	43 043,50
		Haridus kokku	8 129 771,00	3 778 884,01
	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	32 407,31
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	866 587,00	521 750,08
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 500,00	5 900,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	57 692,00	31 825,50
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	525 430,00	250 115,64
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 556,00	3 489,91
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	25,10
		Riiklik toimetulekutoetus	136 845,00	85 389,18
		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	81 909,09
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 698 560,00	1 012 811,81
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	15 745 043,00	7 307 038,71
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	6 908 804,73
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	449 450,84
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00