

Üksus: Mulgi Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 529101

Periood: 9 kuud 2023. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	6 326 700,00	4 528 148,16
		Maamaks	448 584,00	250 218,54
		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	4 778 366,70
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 813 836,00	1 393 071,77
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	1 633 813,00	1 307 050,00
		Toetusfond	3 738 755,00	3 025 791,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	242 115,00	178 463,93
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 614 683,00	4 511 304,93
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	12 400,00	38 177,56
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	7 100,00	6 794,53
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	14 500,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	856,80
		Muud tegevustulud kokku	34 000,00	45 828,89
	Põhitegevuse tulud kokku		14 237 803,00	10 728 572,29
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaallabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-819 200,00	-593 737,41
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-41 230,00	-34 632,71
		Mittesihtotstarbelised toetused	-171 148,00	-169 395,82
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 031 578,00	-797 765,94
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-8 032 683,00	-5 842 529,48
		Majandamiskulud	-4 390 990,00	-3 361 413,25
		Muud kulud	-3 108,00	-2 695,00

		Muud tegevuskulud kokku	-12 426 781,00	-9 206 637,73
		Põhitegevuse kulud kokku	-13 458 359,00	-10 004 403,67
		Põhitegevuse tulem	779 444,00	724 168,62
Investeeringustegevus		Põhivara müük (+)	280 000,00	274 049,70
		Põhivara soetus (-)	-1 978 464,00	-966 536,45
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	458 179,00	78 903,03
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-228 912,00	-30 000,00
		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	11 250,00
		Antavad laenud (-)	0,00	0,00
		Finantstulud (+)	0,00	2 585,88
		Finantstkulud (-)	-266 535,00	-203 899,34
		Investeeringustegevus kokku	-1 720 732,00	-833 647,18
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-941 288,00	-109 478,56
Finantseeringustegevus		Kohustiste võtmine (+)	1 607 500,00	774 500,00
		Kohustiste tasumine (-)	-1 017 436,00	-762 749,65
		Finantseeringustegevus kokku	590 064,00	11 750,35
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-266 580,00	22 814,64
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			84 644,00	120 542,85
Põhitegevuse kulude	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	80 203,00	46 184,69
		Valla- ja linnavalitsus	1 305 582,00	776 123,29
		Reservfond	3 108,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	14 021,00	14 021,33
		Valitsussektori võla teenindamine	266 535,00	203 874,24
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	145 155,00	107 768,57
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 814 604,00	1 147 972,12
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päasteteenused	32 089,00	29 137,20
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	32 089,00	29 137,20
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	4 879,20

		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	2 028,00	2 482,80
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	458 451,00	289 316,77
		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	7 154,93
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	26 648,00	17 039,90
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetamata majandus	5 000,00	0,00
		Majandus kokku	508 527,00	321 173,32
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	71 966,00	47 287,65
		Avalike alade puhastus	839 490,00	722 538,31
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	114 138,00	107 377,88
		Keskkonnakaitse kokku	1 025 594,00	877 203,84
	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	86 266,84
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	155 129,00	72 533,91
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	537 041,00	161 326,75
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	113 291,00	73 336,80
		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	73 336,80

	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	382 832,00	290 341,38
		Puhkepargid ja -baasid	3 000,00	3 078,35
		Noorsootöö ja noortekeskused	225 527,00	161 511,42
		Vaba aja tegevused	96 107,00	108 913,73
		Raamatukogud	198 424,00	143 145,04
		Rahvakultuur	708 756,00	553 022,57
		Muuseumid	32 160,00	23 816,79
		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	24 145,02
		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	1 680 702,00	1 307 974,30
	Haridus	Alusharidus	2 172 873,00	1 465 937,25
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	4 724 985,00	3 116 177,12
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	229 982,47
		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	45 913,43
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	570 301,00	418 881,95
		Koolitransport	146 015,00	102 605,83
		Koolitoit	317 647,00	244 155,35
		Õmaja	30 740,00	18 281,99
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	109 878,00	60 126,52
		Haridus kokku	8 134 863,00	5 702 061,91
	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	48 757,15
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 258 584,00	984 073,88
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 500,00	8 906,39
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	57 692,00	30 576,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	363 266,00	265 181,40
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 556,00	3 614,13
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	25,10
		Riiklik toimetulekutoetus	136 845,00	115 669,59
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	175 546,00	127 849,58
		Sotsiaalne kaitse kokku	2 084 559,00	1 584 653,22
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		15 932 270,00	11 204 839,46
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	7 056 793,13
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	289 394,33
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00