



Eelarve täitmine 2022 I poolaasta

2022. aasta I poolaastal mõjutasid valla eelarvet peamiselt üldine hinnatõus ja lumerohkus. Eelarve tulude laekumine oli plaanipärane, kuid kulud on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt kasvanud elektri-, kütte jm hindade tõusu tõttu.

	Eelarve	Täitmine	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 608 286	5 936 855	56%
Maksutulud	5 032 000	2 582 201	51%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 089 600	571 234	52%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 449 754	2 754 364	62%
Muud tegevustulud	36 932	29 056	79%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-10 733 267	-5 244 588	49%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-575 894	-307 985	53%
Muud tegevuskulud	-10 157 373	-4 936 603	49%
PÕHITEGEVUSE TULEM	-124 981	692 267	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 301 086	-1 109 684	34%
Põhivara müük	132 500	136 176	103%
Põhivara soetus	-3 457 421	-1 160 974	34%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	345 270	30 000	9%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-293 900	-106 390	36%
Finantstulud ja -kulud	-27 535	-8 496	31%
EELARVE TULEM	-3 426 067	-417 417	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 797 560	-102 225	
Kohustiste võtmine	3 000 000	0	
Kohustiste tasumine	-202 440	-102 225	50%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-628 508	-582 930	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS		-63 288	



**Väike-
Maarja
staadioni
remont**

INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA		Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		726 761	310 183	43%
MAJANDUS		3 319 633	1 216 717	37%
KESKKONNAKAITSE		1 016 054	450 314	44%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		520 845	190 005	36%
TERVISHOID		37 515	16 589	44%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		1 406 756	759 522	54%
HARIDUS		5 591 922	2 715 162	49%
SOTSIAALNE KAITSE		1 894 636	862 466	46%
INVESTEERINGUD KOKKU		14 514 122	6 520 958	45%

Alljärgnevalt on toodud tulude ja kulude eelarvete täitmised tulu- ja kululiikide kaupa.

TULUD		Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		5 032 000	2 582 201	51%
Füüsilise isiku tulumaks		4 650 000	2 367 283	51%
Maamaks		382 000	214 918	56%
Kaupade ja teenuste müük		1 089 600	571 234	52%
Riigilõivud		10 000	4 450	45%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest		180 100	119 464	66%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege		7 700	7 159	93%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus		16 000	7 471	47%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		624 700	304 395	49%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg		120 200	71 456	59%
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest		22 000	7 358	33%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im		108 250	49 159	45%
Muu kaupade ja teenuste müük		650	322	50%
Saadud toetused		4 795 024	2 784 364	58%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		434 950	197 792	45%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks		345 270	30 000	9%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond		3 947 520	2 481 791	63%
Mittesihtotstarbeline toetus		67 284	74 781	111%
Muud tulud		171 432	165 866	97%
Likviidsete varade muutus		-628 508	-582 930	
Laenude võtmine		3000000		
TULUD KOKKU		14 716 564	6 686 595	45%

KULUD		Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine		3 457 421	1 160 974	34%
Kohustiste vähenemine		202 440	102 225	50%
Sotsiaaltoetused		405 244	199 297	49%

Muud toetused		464 550	215 077	46%
Personalikulud		6 612 403	3 114 569	47%
Majandamiskulud		3 492 637	1 826 275	52%
Administreerimiskulud		102 335	54 255	53%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud		69 500	3 548	5%
Lähetuskulud		1 650	298	18%
Koolituskulud		41 790	18 745	45%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud		1 029 898	542 233	53%
<i>Korrashoid</i>		115 160	48 820	42%
<i>Koristamisteenus</i>		4 518	1 491	33%
<i>Küte</i>		408 665	284 219	70%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>		49 819	23 025	46%
<i>Jooksev remont</i>		117 395	40 077	34%
<i>Elekter</i>		210 450	97 911	47%
<i>Prügivedu</i>		23 340	10 219	44%
<i>Valveteenus</i>		37 496	17 054	45%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>		63 055	19 418	31%
Rajatiste majandamiskulud		421 450	267 126	63%
Sõidukite ülalpidamiskulud		162 624	80 425	49%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		123 209	58 282	47%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst		248 491	165 678	67%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info		22 800	6 064	27%
Toiduained ja toitlustusteenused		243 150	114 736	47%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed		70 540	31 873	45%
Teavikud ja kunstiesemed		29 876	16 299	55%
Õppevahendite ja koolituse kulud		199 666	117 077	59%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		367 173	136 812	37%
Sotsiaalteenused		197 405	109 605	56%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu		13 205	8 402	64%
Muu erivarustus ja erimaterjalid		7 850	1 909	24%
Muud mitmesugused majanduskulud		140 025	92 908	66%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)		52 334	-4 240	-8%
Finantstulud ja -kulud		29 535	9 006	30%
KULUD KOKKU		14 716	6 623 183	45%

Koostas:

Mairi Uihoaed

rahandusosakonna juhataja