



Eelarve täitmine 2023 I kvartal

2023. aasta I kvartalil 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	11 985 416	3 321 974	28%
Maksutulud	5 682 000	1 394 702	25%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 202 945	358 658	30%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 064 971	1 544 058	30%
Muud tegevustulud	35 500	24 556	69%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-11 918 586	-3 131 232	26%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-689 848	-112 318	16%
Muud tegevuskulud	-11 228 738	-3 018 915	27%
PÕHITEGEVUSE TULEM	66 830	190 742	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 289 386	117 651	-5%
Põhivara müük	200 000	292 015	146%
Põhivara soetus	-2 881 950	-126 107	4%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	779 790	0	0%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-267 026	-22 188	8%
Finantstulud ja -kulud	-120 200	-26 069	22%
EELARVE TULEM	-2 222 556	308 393	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 705 101	-67 800	
Kohustiste võtmine	2 160 000	0	
Kohustiste tasumine	-454 899	-67 800	15%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTIS	-517 455	50 653	
		-189 939	



INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA		Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		861 994	178 635	21%
MAJANDUS		1 938 771	119 052	6%
KESKKONNAKAITSE		886 377	353 107	40%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS		543 270	89 598	16%
TERVISHOID		53 577	10 907	20%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON		1 428 159	310 944	22%
HARIDUS		6 715 549	1 733 675	26%
SOTSIAALNE KAITSE		2 760 816	510 780	19%
INVESTEERINGUD KOKKU		15 188 512	3 306 699	22%

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

TULUD		Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed		5 682 000	1 394 702	25%
Füüsilise isiku tulumaks		5 300 000	1 250 119	24%
Maamaks		382 000	144 583	38%
Kaupade ja teenuste müük		1 202 945	358 658	30%
Riigilõivud		10 000	2 335	23%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest		210 520	69 422	33%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest		8 800	3 183	36%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest		12 200	7 114	58%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		686 000	179 023	26%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest		148 400	61 394	41%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalselt ja im		127 025	36 187	28%
Saadud toetused		5 844 761	1 544 058	26%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks		250 805	144 184	57%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks		779 790	0	0%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond		4 789 485	1 375 174	29%
Mittesihtotstarbeline toetus		24 681	24 700	100%
Muud tulud		235 500	316 571	134%
Likviidsete varade muutus		-517 455	50 653	
Laenude võtmine		2 160 000		
Intressitulu		750	1102,66	
TULUD KOKKU		15 643 411	3 615 092	23%

KULUD		Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine		2 881 950	126 107	4%
Kohustiste vähenemine		454 899	67 800	15%
Sotsiaaltoetused		526 628	114 664	22%
Muud toetused		430 246	19 841	5%
Personalikulud		7 535 006	1 794 660	24%
Majandamiskulud		3 637 483	1 221 852	34%
Administreerimiskulud		83 590	24 830	30%

Uurimis- ja arendustööde ostukulud		47 710	27 450	58%
Lähetuskulud		750	0	0%
Koolituskulud		38 370	15 815	41%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud		1 389 815	482 314	35%
<i>Korrashoid</i>		122 562	33 558	27%
<i>Koristamisteenus</i>		3 338	269	8%
<i>Küte</i>		600 050	289 727	48%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>		53 540	14 242	27%
<i>Jooksev remont</i>		76 270	13 902	18%
<i>Elekter</i>		401 355	97 300	24%
<i>Prügivedu</i>		25 945	4 529	17%
<i>Valveteenus</i>		39 990	9 632	24%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>		66 765	19 155	29%
Rajatiste majandamiskulud		426 550	214 442	50%
Sõidukite ülalpidamiskulud		169 418	35 455	21%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud		138 265	40 904	30%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst		58 465	23 121	40%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info		17 750	1 923	11%
Toiduained ja toitlustusteenused		286 645	76 487	27%
Meditisiinikulud ja hügieenitarbed		54 480	11 758	22%
Teavikud ja kunstiesemed		38 460	14 092	37%
Õppevahendite ja koolituse kulud		196 045	50 845	26%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		242 998	62 874	26%
Sotsiaalteenused		219 187	37 571	17%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu		19 450	5 182	27%
Muu erivarustus ja erimaterjalid		1 500	129	9%
Muud mitmesugused majanduskulud		208 035	96 658	46%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)		56 250	2 403	4%
Finantstulud ja -kulud		120 950	27 172	22%
KULUD KOKKU		15 643 411	3 374 499	22%

koostas

Mairi Uiboaed

rahandusosakonna juhataja