

Lisa

2023. aasta ja 2024. aasta 11 kuu eelarve täitmine kuude lõikes

(tuhat eurot)

	Lõplik eelarve* 2023	täitmine jaanuar 2023	täitmine veebruar 2023	täitmine märts 2023	täitmine aprill 2023	täitmine mai 2023	täitmine juuni 2023	täitmine juuli 2023	täitmine august 2023	täitmine september 2023	täitmine oktoober 2023	täitmine november 2023	täitmine detsember 2023	Täitmine kokku 2023
Kokku	7 587 902	837 167	589 607	601 928	660 413	649 860	645 335	566 683	564 107	577 723	576 142	564 676	633 372	7 467 013
<i>sh töjõukulud</i>	156 227	13 310	13 463	13 376	15 201	15 308	16 114	14 692	14 692	14 935	15 006	15 725	19 831	181 654
<i>sh majandamiskulud</i>	176 037	13 687	14 622	15 432	13 243	14 844	13 101	9 311	10 021	12 259	11 887	13 146	-5 403	136 150
<i>sh toetused</i>	4 821 117	602 796	356 517	365 992	416 197	402 166	394 318	350 196	346 181	358 985	360 187	340 980	410 847	4 705 362
<i>sh muud kulud, sh amortisatsioon</i>	2 426 469	206 524	204 255	206 262	215 272	216 898	221 343	192 128	192 856	191 118	188 511	194 415	205 675	2 435 256
<i>sh käibemaksukulu</i>	6 730	850	750	866	501	644	458	356	357	426	550	410	2 422	8 590
Investeeringud koos käibemaksukuluga	26 508	827	609	1 345	1 181	1 216	1 836	1 076	1 061	1 910	1 689	2 018	3 230	17 999

* Lõplikus eelarves 1,3 mln eurot tuludest sõltuvaid kulusid on kajastatud üldise kuluna, seega ei ole seda eelarvet kajastatud detailse majanduslikku sisu osas.

	Kinnitatud eelarve 2024	täitmine jaanuar 2024	täitmine veebruar 2024	täitmine märts 2024	täitmine aprill 2024	täitmine mai 2024	täitmine juuni 2024	täitmine juuli 2024	täitmine august 2024	täitmine september 2024	täitmine oktoober 2024	täitmine november 2024	Täitmine 11 kuud kokku
Kulud kokku	7 261 107	556 626	551 942	555 647	591 768	590 615	607 599	590 584	594 763	587 857	610 449	590 474	6 428 324
<i>sh töjõukulud</i>	68 608	14 796	15 252	15 173	16 346	16 437	16 773	17 039	16 524	16 466	16 520	16 976	178 302
<i>sh majandamiskulud</i>	65 148	3 091	3 851	4 015	4 092	5 365	4 909	2 102	405	4 129	3 137	3 103	38 200
<i>sh toetused</i>	4 666 356	343 739	337 788	340 217	366 122	366 000	378 789	365 641	376 063	366 294	388 764	366 485	3 995 902
<i>sh muud kulud, sh amortisatsioon</i>	2 453 819	194 697	194 524	195 919	204 722	202 444	206 642	205 555	201 417	200 319	201 538	203 505	2 211 281
<i>sh käibemaksukulu</i>	7 177	303	526	323	485	368	487	248	354	649	490	405	4 639

Investeeringud koos käibemaksukuluga	14 059	1 027	1 207	1 204	1 482	985	2 105	1 079	1 152	2 066	1 235	1 648	15 191
---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------