Lisa Tori Vallavolikogu

15.12.2022 määrusele nr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Põhitegevus** | | 2023. aasta koondeelarve |
| **Põhitegevuse tulud** | | **22 727 230** |
|  | *Maksud* | *13 153 854* |
|  | *Tulud majandustegevusest* | *1 295 366* |
|  | *Saadavad toetused* | *8 124 009* |
|  | *Muud tegevustulud* | *154 000* |
| **Põhitegevuse kulud** | | **21 578 732** |
|  | **Antud toetused** | **1 664 338** |
|  | *sh. sotsiaaltoetused* | *625 364* |
|  | *muud toetused* | *1 038 974* |
|  | **Personalikulud** | **11 143 262** |
|  | **Tegevuskulud** | **8 668 932** |
|  | **Muud tegevuskulud kokku** | **102 200** |
|  | s.h muud tegevuskulud reservfond | *100 200* |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | | **1 148 497** |
| **Investeerimistegevus** | | **-12 798 156** |
|  | **Põhivara müük ja soetus** | **-14 202 158** |
|  | *Põhivara müük art381* | *50 000* |
|  | *Põhivara soetus* | *14 252 158* |
|  | **Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine** | **1 440 059** |
|  | *Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine* | *2 779 298* |
|  | *Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine* | *1 339 239* |
|  | **Finantstulud ja -kulud** | **-36 057** |
|  | *Finantstulud* | *350* |
|  | *Finantskulud* | *36 407* |
| **EELARVE TULEM** | | **-11 649 659** |
| **Finantseerimistegevus** | | **11 607 766** |
|  | **Laekumised finantseerimistegevusest** | **12 300 000** |
|  | *Kohustuste suurenemine* | *12 300 000* |
|  | **Väljamaksed finantseerimistegevuseks** | **-692 234** |
|  | *Kohustuste vähenemine* | *-692 234* |
| **Nõuete ja kohustuste muutus** | | **0** |
| **Likviidsed varade muutus** | | **-41 893** |
|  | **Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)** |  |
|  | *Raha ja pangakontode saldo perioodi algul* | *353 570* |
|  | *Raha ja pangakontode saldo muutus* | *-41 893* |
|  | *Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul* | *311 677* |
| **EELARVE TASAKAAL** | | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tegevusala |  | 2023 aasta koondeelarve |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **21 578 732** |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 97 122 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 2 412 646 |
| 01114 | Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond | 100 000 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 207 363 |
| 03200 | Päästeteenused | 1 000 |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 15 500 |
| 04210 | Põllumajandus | 100 000 |
| 04510 | Maanteetransport | 213 000 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldus | 357 435 |
| 04730 | Turism | 16 800 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 339 000 |
| 05100 | Jäätmekäitlus (sh prügivedu) | 66 900 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 310 000 |
| 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 260 000 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 232 200 |
| 06605 | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 721 253 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 7 000 |
| 08102 | Sport | 55 965 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 7 200 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 499 997 |
| 08109 | Vaba aja üritused | 10 000 |
| 08201 | Raamatukogud | 290 504 |
| 08202 | Rahvakultuur | 581 125 |
| 08203 | Muuseumid | 57 753 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 19 800 |
| 08600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 11 800 |
| 09110 | Alusharidus | 4 802 190 |
| 09212 | Põhihariduse otsekulud | 5 901 009 |
| 09213 | Üldkeskhariduse otsekulud | 135 826 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 979 710 |
| 09600 | Koolitransport | 263 500 |
| 09601 | Koolitoit | 404 837 |
| 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 650 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 469 707 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 739 731 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 13 500 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused | 145 269 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 221 265 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 55 048 |
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused | 129 849 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 167 650 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 12 000 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 144 627 |