

Tapa valla 2023. aasta eelarve

Kirje	Täitmine 2022 seisuga 20.01.2023	Eelarve 2023 eelnoü l lugemine	Volikogu ettepanekud	Eelarve 2023
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	18 412 958	18 638 358	743 500	19 381 858
Maksutulud	9 272 498	9 496 000	500 000	9 996 000
Füüsilise isiku tulumaks	8 984 316	9 200 000	500 000	9 700 000
Maamaks	287 813	295 000	0	295 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	369	1 000	0	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 057 113	1 110 443	60 000	1 170 443
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 922 780	7 930 415	183 500	8 113 915
Tasandusfond	1 933 180	1 934 000	166 000	2 100 000
Toetusfond	5 119 338	5 816 667	0	5 816 667
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	870 262	179 748	17 500	197 248
Muud tegevustulud	160 567	101 500	0	101 500
Kaevandamisõiguse tasu	33 085	41 500	0	41 500
Muud tegevustulud	127 482	60 000	0	60 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-17 191 208	-18 544 287	-147 038	-18 691 325
Antud toetused tegevuskuludeks	-904 399	-849 363	-10 000	-859 363
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-704 324	-684 460	0	-684 460
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-154 139	-118 800	-10 000	-128 800
Mittesihtotstarbelised toetused	-45 936	-46 103	0	-46 103
Muud tegevuskulud	-16 286 809	-17 694 924	-137 038	-17 831 962
Tööjõukulud	-10 345 399	-11 998 457	-117 038	-12 115 495
Majandamiskulud	-5 943 404	-5 606 345	-20 000	-5 626 345
Muud kulud	1 994	-90 122	0	-90 122
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 221 750	94 071	596 462	690 533
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 716 410	-1 120 600	-498 807	-1 619 407
Põhivara müük (+)	17 588	300 000	0	300 000
Põhivara soetus (-)	-1 874 518	-1 300 537	-604 515	-1 905 052
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	299 283	20 000	305 708	325 708
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-114 288	-79 463	0	-79 463
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	72 900	0	72 900
Finantstulud (+)	1 253	1 500	0	1 500
Finantstkulud (-)	-118 628	-135 000	-200 000	-335 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-494 660	-1 026 529	97 655	-928 874
FINANTSEERIMISTEGEVUS	454 504	825 480	-700 000	125 480
Kohustuste võtmine (+)	1 934 120	2 500 000	-700 000	1 800 000
Kohustuste tasumine (-)	-1 479 616	-1 674 520	0	-1 674 520
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-40 156	-201 049	-602 345	-803 394

**PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSVALDKONDADE JÄRGI**

	19 298 642	20 059 287	951 553	21 010 840
Üldised valitsussektori teenused	1 081 079	1 314 367	200 000	1 514 367
Valla- ja linnavolikogu	80 771	80 720	0	80 720
Valla- ja linnavalitsus	842 455	970 875	0	970 875
Reservfond	0	89 722	0	89 722
Muud üldised valitsussektori teenused	39 225	38 050	0	38 050
Valitsussektori võla teenindamine	118 628	135 000	200 000	335 000
Avalik kord ja julgeolek	45 351	50 135	28 320	78 455
Päästeteenused	13 453	14 635	28 320	42 955
Muu avalik kord ja julgeolek kokku	31 898	35 500	0	35 500
Majandus	1 636 515	1 454 219	27 000	1 481 219
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	6 795	10 000	0	10 000
Põllumajandus (maakorraldus)	2 976	3 000	0	3 000
Elektrienergia	12 816	13 680	0	13 680
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 160 255	1 120 000	-250 000	870 000

Ühistranspordi korraldus	50 195	44 295	0	44 295
Turism	876	0	0	0
Üldmajanduslikud arendusprojektid	162 079	20 000	277 000	297 000
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	240 523	243 244	0	243 244
Keskkonnakaitse	539 010	618 217	-68 000	550 217
Jäätmekäitlus (prügivedu)	111 882	250 217	-74 000	176 217
Avalike alade puhastus	395 019	300 000	0	300 000
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	32 109	68 000	6 000	74 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 615 333	1 128 526	243 415	1 371 941
Elamumajanduse arendamine	162 551	175 125	27 500	202 625
Veevarustus	52 269	44 800	0	44 800
Tänavavalgustus	746 209	233 000	285 915	518 915
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	654 304	675 601	-70 000	605 601
Tervishoid	50 207	39 463	10 500	49 963
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	7 414		10 500	10 500
Haiglateenused	42 793	39 463	0	39 463
Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 216 103	2 169 640	393 280	2 562 920
Sport	953 798	905 100	250 000	1 155 100
Puhkepargid ja -baasid	123 403	48 000	0	48 000
Noorsootöö ja noortekeskused	140 217	153 450	0	153 450
Vaba aja (üritused) tegevused	19 417	28 000	0	28 000
Raamatukogud	387 714	400 619	0	400 619
Rahvakultuur	511 076	541 601	143 280	684 881
Muuseumid	44 926	60 340	0	60 340
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	28 233	24 500	0	24 500
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	7 319	8 030	0	8 030
Haridus	9 435 970	10 714 537	94 730	10 809 267
Alusharidus (lasteaiad)	2 654 206	3 301 829	109 730	3 411 559
Üldhariduskoolid, sh LAK	5 630 972	6 193 416	0	6 193 416
Noorte huviharidus ja huvitegevus	432 516	520 285	0	520 285
Koolitransport	128 258	138 120	0	138 120
Koolitoit	543 792	482 337	-15 000	467 337
Õemaja	2 667	3 000	0	3 000
Muu haridus, sh. hariduse haldus	43 559	75 550	0	75 550
Sotsiaalne kaitse	2 679 074	2 570 183	22 308	2 592 491
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	206 084	194 000	0	194 000
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	616 039	617 527	22 308	639 835
Muu eakate sotsiaalne kaitse	125 068	138 658	0	138 658
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	777 619	726 119	0	726 119
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	219 301	157 780	0	157 780
Riskirühmade sotsiaalhoolekandetasutused	3 136		0	0
Riiklik toimetulekutoetus	371 058	354 960	0	354 960
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	50 546	49 000	0	49 000
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	310 223	332 139	0	332 139
MUUD NÄITAJAD				
Aasta alguse seisuga				
Võlakohustused	10 455 959	10 925 342	10 910 463	10 925 342
sh sildfinantseering				
Likviidsed varad	1 630 111	566 413	1 607 486	1 607 486
Perioodi lõpu seisuga				
Võlakohustused	10 910 463	11 750 822	10 210 463	11 050 822
sh sildfinantseering				
Likviidsed varad	1 589 955	365 364	1 005 141	804 092