

Tapa valla 2023. aasta lisaeelarve I

Kirje	Eelarve 2023 (26.01.2023)	Lisaeelarve I 2023	Lõplik eelarve 2023
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 381 858	629 652	20 011 510
Maksutulud	9 996 000	0	9 996 000
Füüsilise isiku tulumaks	9 700 000	0	9 700 000
Maamaks	295 000	0	295 000
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000	0	1 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 170 443	0	1 170 443
Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 113 915	629 652	8 743 567
Tasandusfond	2 100 000	10 280	2 110 280
Toetusfond	5 816 667	382 248	6 198 915
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	197 248	237 124	434 372
Muud tegevustulud	101 500	0	101 500
Kaevandamisõiguse tasu	41 500	0	41 500
Muud tegevustulud	60 000	0	60 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-18 691 325	-903 267	-19 594 592
Antud toetused tegevuskuludeks	-859 363	-409 215	-1 268 578
Sotsiaalaabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-684 460	-365 720	-1 050 180
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-128 800	-43 495	-172 295
Mittesihtotstarbelised toetused	-46 103	0	-46 103
Muud tegevuskulud	-17 831 962	-494 052	-18 326 014
Tööjõukulud	-12 115 495	-265 258	-12 380 753
Majandamiskulud	-5 626 345	-228 794	-5 855 139
Muud kulud	-90 122	0	-90 122
PÕHITEGEVUSE TULEM	690 533	-273 615	416 918
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 619 407	-117 469	-1 736 876
Põhivara müük (+)	300 000	0	300 000
Põhivara soetus (-)	-1 905 052	-86 000	-1 991 052
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	325 708	0	325 708
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-79 463	-31 469	-110 932
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	0	72 900
Finantstulud (+)	1 500	0	1 500
Finantstkulud (-)	-335 000	0	-335 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-928 874	-391 084	-1 319 958
FINANTSEERIMISTEGEVUS	125 480	0	125 480
Kohustuste võtmine (+)	1 800 000	0	1 800 000
Kohustuste tasumine (-)	-1 674 520	0	-1 674 520
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-803 394	-391 084	-1 194 478

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

	21 010 840	1 020 736	22 031 576
Üldised valitsussektori teenused	1 514 367	42 529	1 556 896
Valla- ja linnavolikogu	80 720	28 149	108 869
Valla- ja linnavalitsus	970 875	0	970 875
Reservfond	89 722	0	89 722
Muud üldised valitsussektori teenused	38 050	14 380	52 430
Valitsussektori võla teenindamine	335 000		335 000
Avalik kord ja julgeolek	78 455	0	78 455
Päästeteenused	42 955		42 955
Muu avalik kord ja julgeolek kokku	35 500	0	35 500
Majandus	1 481 219	112 263	1 593 482
Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	10 000	0	10 000
Põllumajandus (maakorraldus)	3 000	0	3 000
Elektrienergia	13 680	0	13 680
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	870 000	86 000	956 000
Ühistranspordi korraldus	44 295	6 600	50 895
Turism	0	2 500	2 500
Üldmajanduslikud arendusprojektid	297 000	0	297 000
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	243 244	17 163	260 407
Keskkonnakaitse	550 217	0	550 217
Jäätmekäitlus (prügivedu)	176 217		176 217
Avalike alade puhastus	300 000	0	300 000
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	74 000		74 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 371 941	78 117	1 450 058
Elamumajanduse arendamine	202 625	9 710	212 335
Veevarustus	44 800		44 800
Tänavavalgustus	518 915		518 915
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	605 601	68 407	674 008
Tervishoid	49 963	0	49 963
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	10 500		10 500
Haiglateenused	39 463	0	39 463
Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 562 920	79 828	2 642 748
Sport	1 155 100	58 551	1 213 651
Puhkepargid ja -baasid	48 000	0	48 000
Noorsootöö ja noortekeskused	153 450	-4 158	149 292
Vaba aja (üritused) tegevused	28 000	0	28 000
Raamatukogud	400 619	10 799	411 418
Rahvakultuur	684 881	12 342	697 223
Muuseumid	60 340	2 294	62 634
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 500		24 500
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 030		8 030
Haridus	10 809 267	266 520	11 075 787
Alusharidus (lasteaiad)	3 411 559	25 444	3 437 003
Üldhariduskoolid, sh LAK	6 193 416	59 930	6 253 346
Noorte huviharidus ja huvitegevus	520 285	17 541	537 826
Koolitransport	138 120	0	138 120
Koolitoit	467 337	7 850	475 187
Õomaja	3 000	0	3 000
Muu haridus, sh. hariduse haldus	75 550	155 755	231 305
Sotsiaalne kaitse	2 592 491	441 479	3 033 970
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	194 000	0	194 000
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	639 835	393 470	1 033 305

Muu eakate sotsiaalne kaitse	138 658	5 039	143 697
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	726 119	0	726 119
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	157 780	0	157 780
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0	46 000	46 000
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	0	0	0
Riiklik toimetulekutoetus	354 960	-12 731	342 229
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	49 000	0	49 000
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	332 139	9 701	341 840

MUUD NÄITAJAD

Aasta alguse seisuga

Võlakohustused	10 910 463	-8 013	10 902 450
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	1 607 486	1 607 486	1 607 486

Perioodi lõpu seisuga

Võlakohustused	11 035 943	-8 013	11 027 930
sh sildfinantseering			
Likviidsed varad	804 092	1 216 402	413 008