

Tapa valla 2023. aasta lisaeelarve I

		Eelarve 2023 (30.03.2023)	Lisaeelarve II 2023	Lõplik eelarve 2023
Kirje				
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		20 011 510	193 946	20 205 456
30	Maksutulud	9 996 000	0	9 996 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 700 000	0	9 700 000
3030	Maamaks	295 000	0	295 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000	0	1 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 170 443	62 192	1 232 635
Saadavad toetused tegevuskuludeks		8 743 567	131 754	8 875 321
35200	Tasandusfond	2 110 280		2 110 280
35201	Toetusfond	6 198 915	144 398	6 343 313
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	434 372	-12 644	421 728
Muud tegevustulud		101 500	0	101 500
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	41 500	0	41 500
3880, 3888	Muud tegevustulud	60 000	0	60 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-19 594 592	-177 764	-19 772 356
Antud toetused tegevuskuludeks		-1 268 578	-128 106	-1 396 684
413	Sotsiaaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 050 180	-101 229	-1 151 409
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-172 295	-24 377	-196 672
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-46 103	-2 500	-48 603
Muud tegevuskulud		-18 326 014	-49 658	-18 375 672
50	Tööjõukulud	-12 380 753	-214 145	-12 594 898
55	Majandamiskulud	-5 855 139	122 799	-5 732 340
60	Muud kulud	-90 122	41 688	-48 434
PÕHITEGEVUSE TULEM		416 918	16 182	433 100
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 736 876	83 935	-1 652 941
381	Põhivara müük (+)	300 000		300 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 991 052	72 474	-1 918 578
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	325 708	74 961	400 669
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-110 932		-110 932
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900		72 900
655	Finantstulud (+)	1 500	6 500	8 000
650	Finantstkulud (-)	-335 000	-70 000	-405 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-1 319 958	100 117	-1 219 841
FINANTSEERIMISTEGEVUS		125 480	-100 000	25 480
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 800 000	-100 000	1 700 000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-1 674 520	0	-1 674 520
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 194 478	117	-1 194 361

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSVALDKONDADE JÄRGI		22 031 576	175 290	22 206 866
01	Üldised valitsussektori teenused	1 556 896	72 500	1 629 396
01111	Valla- ja linnavolikogu	108 869		108 869
01112	Valla- ja linnavalitsus	970 875		970 875
01114	Reservfond	89 722		89 722
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	52 430	2 500	54 930
01700	Valitsussektori võla teenindamine	335 000	70 000	405 000
03	Avalik kord ja julgeolek	78 455	6 522	84 977
03200	Päästeteenused	42 955	6 522	49 477
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	35 500	0	35 500
04	Majandus	1 593 482	-153 061	1 440 421
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	10 000		10 000
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	3 000		3 000
04350	Elektrienergia	13 680		13 680
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	956 000	22 109	978 109
04512	Ühistranspordi korraldus	50 895		50 895
04730	Turism	2 500	5 919	8 419
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	297 000	-181 089	115 911
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	260 407		260 407
05	Keskkonnakaitse	550 217	0	550 217
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	176 217		176 217
05101	Avalike alade puhastus	300 000	0	300 000
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	74 000		74 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 450 058	199 202	1 649 260
06100	Elamumajanduse arendamine	212 335	27 602	239 937
06300	Veevarustus	44 800		44 800
06400	Tänavavalgustus	518 915	171 600	690 515
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	674 008		674 008
07	Tervishoid	49 963	0	49 963
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	10 500		10 500
07300	Haiglateenused	39 463	0	39 463
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 642 748	-173 517	2 469 231
08102	Sport	1 213 651	-160 198	1 053 453
08103	Puhkepargid ja -baasid	48 000		48 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	149 292	-13 819	135 473
08109	Vaba aja (üritused) tegevused	28 000		28 000
08201	Raamatukogud	411 418		411 418
08202	Rahvakultuur	697 223	500	697 723
08203	Muuseumid	62 634		62 634
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 500		24 500
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 030		8 030
09	Haridus	11 075 787	31 420	11 107 207
09110	Alusharidus (lasteaiad)	3 437 003	-61 538	3 375 465
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	6 253 346	186 730	6 440 076
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	537 826	10 665	548 491
09600	Koolitransport	138 120	8 471	146 591
09601	Koolitoit	475 187	88 000	563 187
09602	Õõmaja	3 000		3 000
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	231 305	-200 908	30 397
10	Sotsiaalne kaitse	3 033 970	192 224	3 226 194
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	194 000		194 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 033 305	9 168	1 042 473
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	143 697		143 697
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	726 119	66 789	792 908
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	157 780		157 780
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	46 000	40 368	86 368

10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	0		0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	342 229	84 299	426 528
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	49 000		49 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	341 840	-8 400	333 440

MUUD NÄITAJAD

Aasta alguse seisuga				
2580	Võlakohustused	10 902 450		10 902 450
9100	sh sildfinantseering			
1000	Likviidsed varad	1 607 486		1 607 486
Perioodi lõpu seisuga				
2581	Võlakohustused	11 027 930	-100 000	10 927 930
9101	sh sildfinantseering			
1001	Likviidsed varad	413 008	117	413 125