



TAPA VALD

# Tapa Vallavolikogu 41. istung

TAPA VALLA 2024. AASTA LISAEELARVE I

## TAPA VALLA 2024. AASTA LISAEELARVE I



TAPA VALD

| Kirje                                                   | Eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Lõplik eelarve 2024 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU                                | 22 046 787   | -52 966            | 21 993 821          |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU                                | -20 661 278  | -283 360           | -20 944 638         |
| PÕHITEGEVUSE TULEM                                      | 1 385 509    | -336 326           | 1 049 183           |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU                              | -1 100 426   | -50 129            | -1 150 555          |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))             | 285 083      | -386 455           | -101 372            |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS                                   | -822 296     | 0                  | -822 296            |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | -537 213     | -386 455           | -923 668            |



TAPA VALD

## 2024. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud (eurot)

| Konto                                            | Eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Lõplik eelarve 2024 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Põhitegevuse tulud                               | 22 046 787   | -52 966            | 21 993 821          |
| 3000 Füüsilise isiku tulumaks                    | 11 102 000   |                    | 11 102 000          |
| 3030 Maamaks                                     | 295 000      | 18 000             | 313 000             |
| 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks            | 1 000        |                    | 1 000               |
| 320 RIIGILÕIVUD                                  | 10 000       |                    | 10 000              |
| 3220 TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST             | 551 518      | 15 000             | 566 518             |
| 3221 TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST | 75 250       |                    | 75 250              |
| 3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST    | 192 700      | -1 400             | 191 300             |
| 3224 TULUD SOTSIAALIALASEST TEGEVUSEST           | 396 000      |                    | 396 000             |
| 3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD           | 140 600      |                    | 140 600             |
| 3226 TULU KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST            | 4 300        |                    | 4 300               |
| 3227 TULUD KORRAKAITSEST                         | 15 000       |                    | 15 000              |
| 3233 ÜÜR JA RENT                                 | 24 000       | 0                  | 24 000              |
| 3238 MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK                | 5 000        |                    | 5 000               |
| 3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine    | 159 568      | 126 923            | 286 491             |
| 352 SAADUD TEGEVUSTOETUSED                       | 8 319 579    |                    | 8 319 579           |
| 3521 Saadud tegevustoetus                        | 660 272      | -311 489           | 348 783             |
| 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest        | 45 000       |                    | 45 000              |
| 3888 Eespool nimetamata muud tulud               | 50 000       | 100 000            | 150 000             |



TAPA VALD

## Põhitegevuse kulud (eurot)

| Kirje                                                       | Eelarve 2024       | I lisaeelarve 2024 | Lõplik eelarve 2024 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                             | <b>-20 661 278</b> | <b>-283 360</b>    | <b>-20 944 638</b>  |
| Antud toetused tegevuskuludeks                              | -1 764 858         | -48 662            | -1 813 520          |
| Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -1 604 495         |                    | -1 604 495          |
| Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                  | -109 000           | -48 662            | -157 662            |
| Mittesihtotstarbelised toetused                             | -51 363            |                    | -51 363             |
| Muud tegevuskulud                                           | -18 896 420        | -234 698           | -19 131 118         |
| Tööjõukulud                                                 | -12 953 992        | -64 674            | -13 018 666         |
| Majandamiskulud                                             | -5 862 028         | -170 024           | -6 032 052          |
| Muud kulud                                                  | -80 400            |                    | -80 400             |



TAPA VALD

## Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusvaldkondade järgi.

|    | Kirje                                                                                      | Eelarve 2024 | I lisaeelarve 2024 | Lõplik eelarve 2024 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
|    | PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSVALDKONDADE JÄRGI | 22 054 144   | 355 225            | 22 409 369          |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused                                                           | 1 675 656    | 23 847             | 1 699 503           |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek                                                                   | 52 685       | 11 871             | 64 556              |
| 04 | Majandus                                                                                   | 1 065 058    | 2 397              | 1 067 455           |
| 05 | Keskkonnakaitse                                                                            | 481 667      | 15 000             | 496 667             |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus                                                                | 1 185 138    | 44 456             | 1 229 594           |
| 07 | Tervishoid                                                                                 | 10 165       | 0                  | 10 165              |
| 08 | Vaba aeg, kultuur ja religioon                                                             | 2 689 261    | 101 254            | 2 790 515           |
| 09 | Haridus                                                                                    | 11 293 106   | 131 829            | 11 424 935          |
| 10 | Sotsiaalne kaitse                                                                          | 3 601 408    | 24 571             | 3 625 979           |

## Investeeringistegevus



TAPA VALD

|      | Kirje                                            | Eelarve 2024 | I lisaeelarve<br>2024 | Lõplik eelarve<br>2024 |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|      | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU                       | -1 100 426   | -50 129               | -1 150 555             |
| 381  | Põhivara müük (+)                                | 200 000      |                       | 200 000                |
| 15   | Põhivara soetus (-)                              | -947 475     | -71 865               | -1 019 340             |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 85 940       | 21 736                | 107 676                |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)  | -40 000      |                       | -40 000                |
| 1532 | Tagasilaekuvad laenud (+)                        | 0            |                       | 0                      |
| 655  | Finantstulud (+)                                 | 6 500        |                       | 6 500                  |
| 650  | Finantstkulud (-)                                | -405 391     |                       | -405 391               |



TAPA VALD

## Investeeringute soetuste suurendamine

- ▶ Investeeringuid ehk põhivara soetust suurendatakse 71 865 euro võrra:
  1. Jäätmekäitluses rajatakse „Prügimaja“ 15 000 eurot;
  2. Tapa Spordikeskuses Männikumäe madalseikluspark ja spordihoonete remondikulud 48 295 eurot;
  3. Tegevusalal Puhkepargid vähendati Tamsalu 100 tamme pargi investeeringuid -20 000 eurot ja suurendati Tapa Kultuurikoja laste mänguväljaku turvaala rajamise kulusid 13 177 eurot;
  4. Porkuni Paemuuseumi sakmete remont kallines 5 425 eurot;
  5. Tamsalu Gümnaasiumi rattaparkla summat vähendati -12 200 eurot;
  6. Tapa Valla Köögi seadmete soetamine 7 200 eurot;
  7. Tapa Valla Hooldekodu lagede remont 12 571 eurot;
  8. Üldmajanduslike arendusprojektide tegevusala korrigeeriti 2 397.
- ▶ Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimise toetus Männikumäe madalseikluspark 21 736 eurot