

Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 16.10.2024.a. määrusega nr 47

**MUHU VALLA 2024 AASTA LISAEELARVE NR 1**

KOONDEELARVE eurodes

	<b>Eelarve 2024, kinnitatud 14.02.2024</b>	<b>Reservist 28.08.2024</b>	<b>Reservist 08.10.2024</b>	<b>Lisaeelarve nr.1</b>	<b>Koondeelarve kinnitatud 16.10.2024</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>4 420 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 165</b>	<b>4 473 248</b>
Maksutulud	3 072 000				3 072 000
Kaupade ja teenuste müük	345 318			2 220	347 538
Saadavad toetused tegevuskuludeks	994 661			50 945	1 045 606
Muud tegevustulud	8 104				8 104
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>-3 974 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74 772</b>	<b>-4 049 555</b>
Antavad sotsiaaltoetused	-269 157			-3 000	-272 157
Muud antavad toetused	-22 865				-22 865
Muud tegevuskulud	-3 682 761			-71 772	-3 754 533
sh personalikulud	-2 214 188			-33 399	-2 247 587
sh majandamiskulud	-1 376 073	-16 249	-9 800	-38 323	-1 440 445
sh muud kulu	-92 500	16 249	9 800	-50	-66 501
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>445 300</b>			<b>-21 607</b>	<b>423 693</b>
<b>INVESTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-462 524</b>			<b>-12 098</b>	<b>-474 622</b>
Põhivara müüj (+)	30 000			-26 000	4 000
Põhivara soetus (-)	-576 966			6 262	-570 704
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	165 000				165 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-50 000				-50 000
Finantstulud (+)	3 000				3 000
Finantskulud (-)	-33 558			7 640	-25 918
<b>EELARVE TULEM ülejääk (+), puudujääk (-)</b>	<b>-17 224</b>			<b>-33 705</b>	<b>-50 929</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>78 444</b>			<b>-177 400</b>	<b>-98 956</b>
Kohustuste võtmine (+)	200 000			-200 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-121 556			22 600	-98 956
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>61 220</b>			<b>-211 105</b>	<b>-149 885</b>
<b>Eelarve maht</b>	<b>4 756 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 270</b>	<b>4 795 133</b>

Muhu valla 2024. a põhitegevuse tulud

	<b>Eelarve 2024, kinnitatud 14.02.2024</b>	<b>Lisaeelarve nr.1</b>	<b>Koondeelarve kinnitatud 16.10.2024</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>3 072 000</b>		<b>3 072 000</b>
Füüsilise isiku tulumaks	2 979 000		2 979 000
Maamaks	88 000		88 000
Reklaamimaks	5 000		5 000
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>345 318</b>	<b>2 220</b>	<b>347 538</b>
Tulud üldistest valitsuse teenustest	22 450		22 450
Tulud korrakaitsealasest tegevusest	15 460		15 460
Tulud majandusalasest tegevusest	124 986		124 986
Tulud elamu-ja kommunaalmajandusest	59 924		59 924
Tulud kultuuri-ja kunstiasest tegevusest	71 970	2 220	74 190
Tulud haridusalasest tegevusest	46 778		46 778
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	3 750		3 750
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>994 661</b>	<b>50 945</b>	<b>1 045 606</b>
Tasandusfond	93 898	49	93 947
Toetusfond	826 298	3 404	829 702
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	74 465	47 492	121 957
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>8 104</b>		<b>8 104</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>4 420 083</b>	<b>53 165</b>	<b>4 473 248</b>

Muhu valla 2024. aasta põhitegevuse kulud

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	Eelarve 2024, kinnitatud 14.02.2024	Reservist 28.08.2024	Reservist 08.10.2024	Lisaeelarve nr.1	Koondelarve kinnitatud 16.10.2024
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>639 037</b>	<b>-16 249</b>	<b>-9 800</b>	<b>11 459</b>	<b>624 447</b>
01111	Volikogu	20 748				20 748
01112	Vallavalitsus	534 117			9 740	543 857
01114	Reservfond	75 000	-16 249	-9 800		48 951
01600	Muud üldised valitsemise teenused	4 782				4 782
01800	Üldiseloomuga teenused	4 390			1 719	6 109
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>35 031</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>35 031</b>
03200	Päästeteenused	35 031				35 031
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>354 251</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>354 251</b>
04210	Maakorraldus	3 900				3 900
04360	Soojamajandus	86 101				86 101
04410	Mineraalse toorme kaevandamine	82 760				82 760
04510	Teed	98 712				98 712
04520	Veetransport	33 448				33 448
04730	Turism	12 550				12 550
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	36 780				36 780
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>182 240</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>182 240</b>
05100	Jäätmekäitlus	17 350				17 350
05101	Avalike alade puhastus	154 869				154 869
05400	Biol. Mitmekesisuse ja maastiku kaitse	10 021				10 021
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>145 603</b>	<b>6 249</b>		<b>0</b>	<b>151 852</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	14 765				14 765
06400	Tänavavalgustus	5 000	6 249			11 249
06605	Muu kommunaalmajandus	125 838				125 838
<b>08</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>463 331</b>	<b>2 000</b>	<b>9 800</b>	<b>48 067</b>	<b>523 198</b>
08102	Sport	8 554				8 554

08103	Puhkepargid ja -baasid	1 800				1 800
081032	Kaasav eelarve	15 000				15 000
08107	Noorsootöö	100 779		5 800	47 567	154 146
08109	Vabaaja tegevused	17 700			500	18 200
08201	Raamatukogud	64 822				64 822
08202	Rahvakultuur	105 271	2 000			107 271
08203	Muuseum	127 684		4 000		131 684
08300	Infoleht	11 141				11 141
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	10 580				10 580
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 797 257</b>	<b>8 000</b>		<b>10 246</b>	<b>1 815 503</b>
09110	Koolieelsed lasteasutused	518 744			8 002	526 746
09212	Põhihariduse otsekulud	1 051 622	8 000		2 244	1 061 866
09400	Kolmanda taseme haridus	6 400				6 400
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus	1 000				1 000
09510	Noorte huviharidus	82 904				82 904
09600	Koolitransport	37 540				37 540
09601	Koolitoit	99 047				99 047
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>358 033</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>363 033</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 000				5 000
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	203 000			3 000	206 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	3 270				3 270
10202	Eakate koduteenused	28 260				28 260
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	104 296			2 000	106 296
10404	Turvakoduteenus	600				600
10600	Eluasemeteenused sots. Riskirühmadele	2 000				2 000
10700	Varjupaigateenus	600				600
10701	Riiklik toimetulek	9 007				9 007
10702	Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse	2 000				2 000
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 974 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 772</b>	<b>4 049 555</b>

Muhu valla 2024. aasta investeerimistegevus

<b>Tegevusala nimetus</b>	<b>Eelarve 2024, kinnitatud 14.02.2024</b>	<b>Lisaeelarve nr.1</b>	<b>Koondeelarve kinnitatud 16.10.2024</b>
Investeerimistegevus	-462 524	-12 098	-474 622
Põhivara müük	30 000	-26 000	4 000
Põhivara soetus	-576 966	6 262	-570 704
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	165 000		165 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-50 000		-50 000
Finantskulud	-33 558	7 640	-25 918
Finantstulud	3 000		3 000

Muhu valla 2024. aasta finantseerimistegevus

	<b>Eelarve 2024, kinnitatud 14.02.2024</b>	<b>Lisaeelarve nr.1</b>	<b>Koondeelarve kinnitatud 16.10.2024</b>
Finantseerimistegevus	78 444	-177 400	-98 956
Kohustuste võtmine	200 000	-200 000	0
Kohustuste tasumine	-121 556	22 600	-98 956