Lisa 1

Kinnitatud

Jõelähtme Vallavolikogu

14.12.2023 määrusega nr

„Jõelähtme valla 2023. aasta 1. lisaeelarve“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | 2023. a eelarve | 1. lisaeelarvega toimuv muudatus | 2023. a eelarve + 1. lisaeelarve |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **17 165 506** | **97 823** | **17 263 329** |
| **30** | **Maksutulud** | **11 983 000** | **0** | **11 983 000** |
| 3000 |   | Füüsilise isiku tulumaks | 10 965 000 | 0 | 10 965 000 |
| 3030 |   | Maamaks | 1 005 000 | 0 | 1 005 000 |
| 3044 |   | Reklaamimaks | 13 000 | 0 | 13 000 |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **721 500** | **8 434** | **729 934** |
| 320 |  | Riigilõivud | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 3220 |  | Tulud haridusalasest tegevusest | 462 000 | 0 | 462 000 |
| 3221 |  | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 18 500 | 0 | 18 500 |
| 3222 |  | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 0 | 2 175 | 2 175 |
| 3224 |  | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 3225 |  | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud | 110 000 | 0 | 110 000 |
| 3233 |  | Üür- ja rent | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3237 |  | Õiguste müük | 22 000 | 6 259 | 28 259 |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **4 352 478** | **50 932** | **4 403 410** |
| 3500 |   | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 612 778 | 0 | 612 778 |
| 35201 |   | Toetusfond | 3 623 582 | 11 895 | 3 635 477 |
| 35200 |   | Tasandusfond | 62 765 | 39 037 | 101 802 |
| 352 |   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 53 353 | 0 | 53 353 |
| **38** | **Muud tegevustulud**  | **108 528** | **38 457** | **146 985** |
| 3825 |   | Tulud loodusressursside kasutamisest | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 3880 |   | Muu tulu (sh trahvid) | 3 000 | 14 857 | 17 857 |
| 3888 |   | Muud tulud | 55 528 | 23 600 | 79 128 |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-17 097 278** | **-97 147** | **-17 194 425** |
| 4 | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-1 386 255** | **-205 299** | **-1 591 554** |
| 4 |   | Eraldised tegevuskuludeks | -1 386 255 | -205 299 | -1 591 554 |
|   | **Muud tegevuskulud** | **-15 711 023** | **108 152** | **-15 602 871** |
| 50 |   | Personalikulud | -10 512 961 | 160 485 | -10 352 476 |
| 55 |   | Majandamiskulud | -5 164 756 | -11 249 | -5 176 005 |
| 6 |   | Muud kulud | -33 306 | -41 084 | -74 390 |
|   |   | sh reservfond | -30 000 | 30 000 | 0 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | 68 228 | 676 | 68 904 |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | -5 629 092 | -62 908 | -5 692 000 |
| 15 |   | Põhivara soetus (-) | -6 578 750 | -29 188 | -6 607 938 |
| 3502 |   | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  | 1 622 347 | -20 720 | 1 601 627 |
| 1501 |   | Osaluste soetus (-) | -383 650 | 0 | -383 650 |
| 6550 |   | Finantstulud (+) | 50 | 0 | 50 |
| 650 |   | Finantskulud (-) | -289 089 | -13 000 | -302 089 |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)** | -5 560 864 | -62 232 | -5 623 096 |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | 3 414 774 | 0 | 3 414 774 |
| 20.5 |   | Kohustuste võtmine (+) | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 |
| 20.6 |   | Kohustuste tasumine (-) | -685 226 | 0 | -685 226 |
| 1001 | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | 1 549 | -62 232 | -60 683 |
|   | **NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS** | 2 147 639 | 0 | 2 147 639 |
|   |   |  |  |  |  |