

Seletuskirja lisa 1
„Jõelähtme valla 2023. aasta 1 lisaeelarve
tegevusalade lõikes“

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 sotsiaaalialasest 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 sh reservfond	-33 306 -30 000	-41 084 30 000	-74 390 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
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		1 549	-62 232	-60 683
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		2 147 639	0	2 147 639

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE ja VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		-23 965 117	-139 335	-24 104 452
01	Üldised valitsussektori teenused	-1 684 954	-72 798	-1 757 752
01111	Vallavolikogu	-149 453	19 950	-129 503
	50 Personalikulud	-124 223	19 950	-104 273
	55 Majandamiskulud	-25 230	0	-25 230
01112	Vallavalitsus	-1 161 412	-109 748	-1 271 160
	15 Investeeringud	0	-29 188	-29 188
	4 Eraldised	-150	0	-150
	50 Personalikulud	-752 502	-10 255	-762 757
	55 Majandamiskulud	-405 760	-14 000	-419 760
	6 Muud kulud	-3 000	-56 305	-59 305
01114	Reservfond	-30 000	30 000	0
	6 Muud kulud	-30 000	30 000	0
01600	Valimised	-10 000	0	-10 000
	50 Personalikulud	-10 000	0	-10 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	-45 000	0	-45 000
	4 Eraldised	-45 000		-45 000
01700	Valitsussektori võla teenindamine	-289 089	-13 000	-302 089
	6 Muud kulud	-289 089	-13 000	-302 089
03	Avalik kord ja julgeolek	-44 000	0	-44 000
03200	Päästeteenused	-44 000	0	-44 000
	4 Eraldised	-37 000		-37 000
	50 Majandamiskulud	-7 000	0	-7 000
04	Majandus	-1 238 600	83 444	-1 155 156
04210	Maakorraldus	-123 065	-4 937	-128 002
	50 Personalikulud	-102 759	-2 676	-105 435
	55 Majandamiskulud	-20 000	5 000	-15 000
	6 Muud kulud	-306	-7 261	-7 567
04230	Kalandus ja jahindus	-271 556	0	-271 556
	15 Investeeringud	-271 556		-271 556
04430	Ehitus	-215 151	22 746	-192 405
	50 Personalikulud	-215 151	22 746	-192 405
04510	Maanteetransport	-628 828	65 635	-563 193
	15 Investeeringud	-389 428		-389 428
	55 Majandamiskulud	-239 400	65 635	-173 765
05	Keskkonnakaitse	-590 061	-144 635	-734 696
05100	Jäätmekäitlus	-48 400	-32 500	-80 900
	55 Majandamiskulud	-48 400	-32 500	-80 900
05101	Avalike alade puhastus	-505 000	-112 135	-617 135
	55 Majandamiskulud	-505 000	-112 135	-617 135
05600	Muu keskkonnakaitse	-36 661	0	-36 661
	50 Personalikulud	-36 661	0	-36 661
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-1 290 484	8 442	-1 282 042
06200	Kommunaalmajanduse ja ruumilise arengu kavandamine	-246 660	27 482	-219 178
	15 Investeeringud	-100 000	0	-100 000
	50 Personalikulud	-74 660		-74 660
	55 Majandamiskulud	-72 000	35 000	-37 000
	6 Muud kulud	0	-7 518	-7 518
06300	Veevarustus	-30 000	0	-30 000
	4 Eraldised	-30 000	0	-30 000

06400	Tänavavalgustus	-481 457	20 000	-461 457
	15 Investeeringud	-280 457		-280 457
	55 Majandamiskulud	-201 000	20 000	-181 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	-532 367	-39 040	-571 407
	15 Investeeringud	-162 000	0	-162 000
	50 Personalikulud	-160 101		-160 101
	55 Majandamiskulud	-210 266	-39 040	-249 306
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	-4 247 058	72 565	-4 174 493
08102	Sporditegevus	-275 872	0	-275 872
	15 Investeeringud	-112 000		-112 000
	4 Eraldised	-160 000		-160 000
	50 Majandamiskulud	-3 872		-3 872
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	-2 509 995	341	-2 509 654
	15 Investeeringud	-2 300 000	0	-2 300 000
	4 Eraldised	-249	0	-249
	50 Personalikulud	-130 394	8 142	-122 252
	55 Majandamiskulud	-79 352	-7 801	-87 153
08109	Vaba aja tegevused	-138 471	0	-138 471
	4 Eraldised	-135 000		-135 000
	50 Personalikulud	-3 471	0	-3 471
08201	Jõelähtme valla keskraamatukogu	-228 367	22 070	-206 297
	50 Personalikulud	-168 777	20 070	-148 707
	55 Majandamiskulud	-59 590	2 000	-57 590
08202	Jõelähtme Valla Kultuurikeskus	-1 013 635	52 830	-960 805
	15 Investeeringud	-236 000		-236 000
	4 Eraldised	-400		-400
	50 Personalikulud	-480 658	46 830	-433 828
	55 Majandamiskulud	-296 577	6 000	-290 577
08300	Kirjastamisteenused	-35 000	0	-35 000
	55 Majandamiskulud	-35 000		-35 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	-12 000	0	-12 000
	4 Eraldised	-12 000		-12 000
08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	-33 718	-2 676	-36 394
	50 Personalikulud	-33 718	-2 676	-36 394
09	Haridus	-13 307 972	-46 441	-13 354 413
091101	Kostivere Lasteaed	-1 051 855	20 265	-1 031 590
	15 Investeeringud	-40 000		-40 000
	50 Personalikulud	-807 299	3 345	-803 954
	55 Majandamiskulud	-204 556	16 920	-187 636
091102	Neeme Lasteaed	-796 880	16 420	-780 460
	15 Investeeringud	-350 000	0	-350 000
	50 Personalikulud	-341 733	6 690	-335 043
	55 Majandamiskulud	-105 147	9 730	-95 417
091103	Loo Lasteaed	-3 415 896	18 082	-3 397 814
	15 Investeeringud	-1 502 349		-1 502 349
	50 Personalikulud	-1 625 406	30 774	-1 594 632
	55 Majandamiskulud	-288 141	-12 692	-300 833
091109	Lasteaiakoht teises vallas ja lapsehoiuteenus	-170 000	-86 000	-256 000
	4 Eraldised	-20 000	-26 000	-46 000
	55 Majandamiskulud	-150 000	-60 000	-210 000
092129	Õpilaskoht teises vallas	-300 000	0	-300 000
	55 Majandamiskulud	-300 000	0	-300 000

092123;				
092124;				
096011	Neeme Kool	-995 380	-6 091	-1 001 471
	15 Investeeringud	-500 000		-500 000
	50 Personalikulud	-408 083	-7 091	-415 174
	55 Majandamiskulud	-87 297	1 000	-86 297
092121;				
092122;				
096012	Kostivere Kool	-1 667 448	49 739	-1 617 709
	4 Eraldised	-24		-24
	50 Personalikulud	-1 251 409	39 739	-1 211 670
	55 Majandamiskulud	-416 015	10 000	-406 015
092125;				
092131;				
092201;				
096013	Loo Keskkool	-3 343 632	-18 000	-3 361 632
	15 Investeeringud	-232 960		-232 960
	50 Personalikulud	-2 561 080		-2 561 080
	55 Majandamiskulud	-549 592	-18 000	-567 592
095101	Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool	-702 002	1 675	-700 327
	4 Eraldised	-350	-120	-470
	50 Personalikulud	-644 847	3 345	-641 502
	55 Majandamiskulud	-56 805	-1 550	-58 355
095102	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-158 800	-5 000	-163 800
	4 Eraldised	-85 000	-5 000	-90 000
	55 Majandamiskulud	-73 800		-73 800
095103	Õpilaskoht teises vallas, huviharidus	-100 000	-26 000	-126 000
	55 Majandamiskulud	-100 000	-26 000	-126 000
09600	Koolitransport	-556 122	-10 000	-566 122
	4 Eraldised	-538 122		-538 122
	55 Majandamiskulud	-18 000	-10 000	-28 000
09800	Muu haridus	-49 957	-1 531	-51 488
	50 Personalikulud	-44 957	-5 981	-50 938
	55 Majandamiskulud	-5 000	4 450	-550
10	Sotsiaalne kaitse	-1 561 988	-39 912	-1 601 900
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-120 987	-9 587	-130 574
	4 Eraldised	-27 300	-10 500	-37 800
	50 Personalikulud	-3 663	913	-2 750
	55 Majandamiskulud	-90 024		-90 024
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	-193 275	19 750	-173 525
	4 Eraldised	0	-137 000	-137 000
	55 Majandamiskulud	-193 275	156 750	-36 525
102001	Jõelähtme Valla Päevakeskus	-554 239	15 350	-538 889
	50 Personalikulud	-390 352		-390 352
	55 Majandamiskulud	-163 887	15 350	-148 537
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	-76 350	-3 000	-79 350
	4 Eraldised	-75 200		-75 200
	55 Majandamiskulud	-1 150	-3 000	-4 150
10400	Asendus- ja järelhooldus	-27 120	-1 766	-28 886
	55 Majandamiskulud	-27 120	-1 766	-28 886
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-228 830	-17 550	-246 380
	4 Eraldised	-156 460	-6 550	-163 010
	50 Personalikulud	-1 370		-1 370
	55 Majandamiskulud	-71 000	-11 000	-82 000

10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-115 500	-7 800	-123 300
	15 Investeeringud	-60 000		-60 000
	55 Majandamiskulud	-55 500	-7 800	-63 300
10701	Riiklik toimetulekutoetus	-64 000	-10 129	-74 129
	4 Eraldised	-64 000	-10 129	-74 129
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-42 000	-10 000	-52 000
	15 Investeeringud	-42 000		-42 000
	4 Eraldised	0	-10 000	-10 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	-139 687	-15 180	-154 867
	50 Personalikulud	-139 687	-13 380	-153 067
	55 Majandamiskulud		-1 800	-1 800