Lisa 1

Kinnitatud

Jõelähtme Vallavolikogu

14.11.2023 määrusega nr

„Jõelähtme valla 2024. aasta 1. lisaeelarve“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirje nimetus | 2024. a eelarve | 1. lisaeelarvega toimuv muudatus | 2024. a eelarve + 1. lisaeelarve |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **18 448 438** | **341 334** | **18 789 772** |
| **30** | **Maksutulud** | **13 219 074** | **6 500** | **13 225 574** |
| 3000 |   | Füüsilise isiku tulumaks | 12 206 074 | 0 | 12 206 074 |
| 3030 |   | Maamaks | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 3044 |   | Reklaamimaks | 13 000 | 6 500 | 19 500 |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **867 315** | **-8 196** | **859 119** |
| 320 |  | Riigilõivud | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 3220 |  | Tulud haridusalasest tegevusest | 474 539 | 5 646 | 480 185 |
| 3221 |  | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 20 150 | 0 | 20 150 |
| 3222 |  | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 10 784 | 0 | 10 784 |
| 3224 |  | Tulud sotsiaalabialasest tegevusest | 16 842 | -13 842 | 3 000 |
| 3225 |  | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 3233 |  | Üür- ja rent | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 3237 |  | Õiguste müük | 145 000 | 0 | 145 000 |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **4 277 049** | **333 514** | **4 610 563** |
| 3500 |   | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 467 235 | 146 770 | 614 005 |
| 35201 |   | Toetusfond | 3 736 173 | 59 788 | 3 795 961 |
| 35200 |   | Tasandusfond | 73 641 | 0 | 73 641 |
| 352 |   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 0 | 126 956 | 126 956 |
| **38** | **Muud tegevustulud**  | **85 000** | **9 516** | **94 516** |
| 3825 |   | Tulud loodusressursside kasutamisest | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 3880 |   | Muu tulu (sh trahvid) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3888 |   | Muud tulud | 5 000 | 9 516 | 14 516 |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-18 303 737** | **-8 750** | **-18 312 487** |
| 4 | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **-1 830 207** | **-51 534** | **-1 881 741** |
| 4 |   | Eraldised tegevuskuludeks | -1 830 207 | -51 534 | -1 881 741 |
|   | **Muud tegevuskulud** | **-16 473 530** | **42 784** | **-16 430 746** |
| 50 |   | Personalikulud | -11 087 153 | 311 622 | -10 775 531 |
| 55 |   | Majandamiskulud | -5 350 078 | -236 750 | -5 586 828 |
| 6 |   | Muud kulud | -36 299 | -32 088 | -68 387 |
|   |   | sh reservfond | -30 000 | 0 | -30 000 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | 144 701 | 332 584 | 477 285 |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | -2 159 897 | -33 076 | -2 192 973 |
| 381 |   | Põhivara müük (+) | 0 | 12 600 | 12 600 |
| 15 |   | Põhivara soetus (-) | -1 935 100 | 70 741 | -1 864 359 |
| 3502 |   | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  | 332 000 | 267 890 | 599 890 |
| 1501 |   | Osaluste soetus (-) | 0 | -419 307 | -419 307 |
| 6550 |   | Finantstulud (+) | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 650 |   | Finantskulud (-) | -561 797 | 35 000 | -526 797 |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)** | -2 015 196 | 299 508 | -1 715 688 |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | 1 663 950 | -307 197 | 1 356 753 |
| 20.5 |   | Kohustuste võtmine (+) | 2 100 000 | 320 000 | 2 420 000 |
| 20.6 |   | Kohustuste tasumine (-) | -436 050 | -627 197 | -1 063 247 |
| 1001 | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | -351 246 | -7 689 | -358 935 |
|   |   |  |  |  |  |