

Seletuskirja lisa 1
Jõelähtme valla 2023. aasta eelarve
tegevusalade lõikes

Kirje nimetus		2022. a eelarve	2023. a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		14 950 584	17 128 034
30	Maksutulud	10 530 511	11 983 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 510 000	10 965 000
3030	Maamaks	1 008 311	1 005 000
3044	Reklaamimaks	12 200	13 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	693 652	721 500
320	Riigilõivud	65 000	52 000
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	425 422	462 000
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	18 150	18 500
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 980	0
3224	Tulud sotsiaalalasest tegevusest	11 600	7 000
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	100 000	110 000
3233	Üür- ja rent	50 000	50 000
3237	Õiguste müük	21 500	22 000
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 554 230	4 315 006
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	553 149	612 778
35201	Toetusfond	2 790 598	3 623 582
35200	Tasandusfond	80 675	62 765
352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	129 808	15 881
38	Muud tegevustulud	172 191	108 528
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	151 000	50 000
3880	Muu tulu (sh trahvid)	8 000	3 000
3888	Muud tulud	13 191	55 528
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-14 946 313	-17 064 806
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 475 427	-1 386 255
4	Eraldised tegevuskuludeks	-1 475 427	-1 386 255
Muud tegevuskulud		-13 470 886	-15 678 551
50	Personalikulud	-8 695 002	-10 475 489
55	Majandamiskulud	-4 734 415	-5 169 756
6	Muud kulud	-41 469	-33 306
	sh reservfond	-1	-30 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		4 271	63 228
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 665 365	-5 523 792
15	Põhivara soetus (-)	-4 346 489	-6 473 450
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 624 997	1 622 347
1501	Osaluste soetus (-)	-887 750	-383 650
6550	Finantstulud (+)	215	50
650	Finantskulud (-)	-56 338	-289 089
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-2 661 094	-5 460 564
FINANTSEERIMISTEGEVUS		2 170 537	3 314 774
20.5	Kohustuste võtmine (+)	2 700 000	4 000 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-529 463	-685 226
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-490 557	1 849
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS		0	-2 147 639

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE ja VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		-19 349 140	-23 827 345
01	Üldised valitsussektori teenused	-1 515 402	-1 694 954
01111	Vallavolikogu	-128 123	-149 453
	50 Personalikulud	-124 223	-124 223
	55 Majandamiskulud	-3 900	-25 230
01112	Vallavalitsus	-1 288 439	-1 171 412
	15 Investeeringud	-165 000	0
	4 Eraldised	-150	-150
	50 Personalikulud	-700 641	-752 502
	55 Majandamiskulud	-384 124	-415 760
	6 Muud kulud	-38 524	-3 000
01114	Reservfond	-1	-30 000
	6 Muud kulud	-1	-30 000
01600	Valimised	0	-10 000
	50 Personalikulud	0	-10 000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	-42 501	-45 000
	4 Eraldised	-42 501	-45 000
01700	Valitsussektori võla teenindamine	-56 338	-289 089
	6 Muud kulud	-56 338	-289 089
03	Avalik kord ja julgeolek	-87 036	-44 000
03200	Pääteteenused	-87 036	-44 000
	4 Eraldised	-44 236	-37 000
	50 Majandamiskulud	-4 000	-7 000
04	Majandus	-1 237 377	-1 233 300
04210	Maakorraldus	-118 110	-123 065
	50 Personalikulud	-97 804	-102 759
	55 Majandamiskulud	-20 000	-20 000
	6 Muud kulud	-306	-306
04230	Kalandus ja jahindus	-214 859	-271 556
	15 Investeeringud	-214 859	-271 556
04430	Ehitus	-163 990	-215 151
	50 Personalikulud	-163 990	-215 151
04510	Maanteetransport	-740 418	-623 528
	15 Investeeringud	-456 918	-384 128
	55 Majandamiskulud	-283 500	-239 400
05	Keskkonnakaitse	-516 245	-590 061
05100	Jäätmekäitus	-51 300	-48 400
	55 Majandamiskulud	-51 300	-48 400
05101	Avalike alade puhastus	-432 100	-505 000
	55 Majandamiskulud	-432 100	-505 000
05600	Muu keskkonnakaitse	-32 845	-36 661
	50 Personalikulud	-32 845	-36 661
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	-1 227 370	-1 190 484
06200	Kommunaalmajanduse ja ruumilise arengu kavandamine	-107 224	-146 660
	50 Personalikulud	-64 224	-74 660
	55 Majandamiskulud	-43 000	-72 000
06300	Veevarustus	-40 000	-30 000
	4 Eraldised	-40 000	-30 000
06400	Tänavavalgustus	-586 146	-481 457
	15 Investeeringud	-369 146	-280 457
	55 Majandamiskulud	-217 000	-201 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	-494 000	-532 367
	15 Investeeringud	-170 200	-162 000
	50 Personalikulud	-141 441	-160 101
	55 Majandamiskulud	-182 359	-210 266

08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	-3 534 126	-4 247 058
08102	Sportitegevus	-289 872	-275 872
	15 Investeeringud	-146 000	-112 000
	4 Eraldised	-140 000	-160 000
	50 Majandamiskulud	-3 872	-3 872
08107	Noorsootöö ja noorteasutused	-1 963 314	-2 509 995
	15 Investeeringud	-1 800 000	-2 300 000
	4 Eraldised	-249	-249
	50 Personalikulud	-112 387	-130 394
	55 Majandamiskulud	-50 678	-79 352
08109	Vaba aja tegevused	-163 609	-138 471
	4 Eraldised	-160 200	-135 000
	50 Personalikulud	-3 409	-3 471
08201	Jõelähtme valla keskraamatukogu	-186 582	-228 367
	50 Personalikulud	-129 044	-168 777
	55 Majandamiskulud	-57 538	-59 590
08202	Jõelähtme Valla Kultuurikeskus	-857 593	-1 013 635
	15 Investeeringud	-151 215	-236 000
	4 Eraldised	-400	-400
	50 Personalikulud	-419 154	-480 658
	55 Majandamiskulud	-286 824	-296 577
08300	Kirjastamisteused	-26 829	-35 000
	55 Majandamiskulud	-26 829	-35 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateused	-12 000	-12 000
	4 Eraldised	-12 000	-12 000
08600	Muu vabaaeg, kultuur ja religioon	-34 327	-33 718
	50 Personalikulud	-34 327	-33 718
09	Haridus	-9 808 074	-13 260 500
091101	Kostivere Lasteaed	-883 163	-1 049 995
	15 Investeeringud	-11 784	-40 000
	50 Personalikulud	-671 593	-805 439
	55 Majandamiskulud	-199 786	-204 556
091102	Neeme Lasteaed	-622 432	-796 880
	15 Investeeringud	-229 000	-350 000
	50 Personalikulud	-278 940	-341 733
	55 Majandamiskulud	-114 492	-105 147
091103	Loo Lasteaed	-1 551 366	-3 406 596
	15 Investeeringud	-20 500	-1 502 349
	50 Personalikulud	-1 242 848	-1 616 106
	55 Majandamiskulud	-288 018	-288 141
091109	Lasteaiakoht teises vallas ja lapsehoiuteenus	-170 803	-170 000
	4 Eraldised	-14 803	-20 000
	55 Majandamiskulud	-156 000	-150 000
092129	Õpilaskoht teises vallas	-301 000	-300 000
	55 Majandamiskulud	-301 000	-300 000
092123; 092124; 096011	Neeme Kool	-449 861	-985 380
	15 Investeeringud	-36 000	-500 000
	50 Personalikulud	-339 169	-408 083
	55 Majandamiskulud	-74 692	-77 297
092121; 092122; 096012	Kostivere Kool	-1 460 832	-1 664 412
	15 Investeeringud	-126 667	0
	4 Eraldised	-24	-24
	50 Personalikulud	-1 002 839	-1 248 373
	55 Majandamiskulud	-329 852	-416 015
	6 Muud kulud	-1 450	0
092125; 092131; 092201; 096013	Loo Keskkool	-2 940 645	-3 320 356
	15 Investeeringud	-310 400	-232 960
	50 Personalikulud	-2 100 988	-2 537 804
	55 Majandamiskulud	-528 069	-549 592
	6 Muud kulud	-1 188	0

095101	Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool	-611 457	-702 002
4	Eraldised	-350	-350
50	Personalikulud	-551 925	-644 847
55	Majandamiskulud	-59 182	-56 805
095102	Noorte huviharidus ja huvitegevus	-169 246	-158 800
4	Eraldised	-84 946	-85 000
55	Majandamiskulud	-84 300	-73 800
095103	Õpilaskoht teises vallas, huviharidus	-103 000	-100 000
55	Majandamiskulud	-103 000	-100 000
09600	Koolitransport	-485 200	-556 122
4	Eraldised	-463 500	-538 122
55	Majandamiskulud	-21 700	-18 000
09800	Muu haridus	-59 069	-49 957
50	Personalikulud	-42 861	-44 957
55	Majandamiskulud	-16 208	-5 000
10	Sotsiaalne kaitse	-1 423 510	-1 566 988
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-99 371	-120 987
4	Eraldised	-20 875	-27 300
50	Personalikulud	-1 957	-3 663
55	Majandamiskulud	-76 539	-90 024
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	-65 000	-193 275
55	Majandamiskulud	-65 000	-193 275
102001	Jõelähtme Valla Päevakeskus	-397 406	-554 239
50	Personalikulud	-301 416	-390 352
55	Majandamiskulud	-95 990	-163 887
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	-57 580	-76 350
4	Eraldised	-57 240	-75 200
55	Majandamiskulud	-340	-1 150
10400	Asendus- ja järelhooldus	-23 028	-27 120
55	Majandamiskulud	-23 028	-27 120
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-376 636	-228 830
4	Eraldised	-301 218	-156 460
50	Personalikulud	-1 418	-1 370
55	Majandamiskulud	-74 000	-71 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-57 530	-120 500
15	Investeeringud	0	-60 000
55	Majandamiskulud	-57 530	-60 500
10701	Riiklik toimetulekutoetus	-78 859	-64 000
4	Eraldised	-78 859	-64 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	-132 541	-42 000
15	Investeeringud	-100 000	-42 000
4	Eraldised	-13 876	0
55	Majandamiskulud	-18 665	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse	-135 559	-139 687
50	Personalikulud	-135 559	-139 687