

MUHU VALLA 2022 LISAEELARVE NR 1

KOONDEELARVE eurodes

	Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022	Lisaeelarve nr 1	Eelarve kinnitatud 18.08.2022
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 316 584	73 087	3 389 671
Maksutulud	2 282 694	50 000	2 332 694
Kaupade ja teenuste müük	252 972	3 245	256 217
Saadavad toetused tegevuskuludeks	762 918	19 842	782 760
Muud tegevustulud	18 000		18 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 061 530	32 020	3 093 550
Antavad toetused tegevuskuludeks	105 602		106 102
Muud tegevuskulud	2 955 928		2 970 708
sh personalikulud	1 814 703		1 814 703
sh majandamiskulud	1 065 225	18 640	1 083 865
sh muud kulud	76 000	13 380	58 184
PÕHITEGEVUSE TULEM	255 054	41 067	296 121
INVESTEERIMISTEGEVUS	-596 705	-94 854	-691 559
Põhivara müük (+)	20 000		20 000
Põhivara soetus (-)	-894 160	-136 908	-1 031 068
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	337 200	79 554	416 754
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-50 000		-50 000
Osaluste soetus (-)	0	-37 500	-37 500
Finantstulud (+)	45		45
Finantskulud (-)	-9 790		-9 790
EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))	-341 651	-53 787	-395 438
FINANTSEERIMISTEGEVUS	124 023	0	124 023
Kohustuste võtmine (+)	300 000		300 000
Kohustuste tasumine (-)	-175 977		-175 977
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	217 628	53 787	271 415
NÕUETE ja KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	0	0	0
Eelarve maht	4 191 457	206 428	4 397 885

Muhu valla 2022. aasta põhitegevuse tulud

	Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022	Lisaeelarve nr 1	Eelarve kinnitatud 18.08.2022
Maksud	2 282 694	50 000	2 332 694
Füüsilise isiku tulumaks	2 195 694	50 000	2 245 694
Maamaks	84 000		84 000
Reklaamimaks	3 000		3 000
Kaupade ja teenuste müük	252 972	3 245	256 217
Riigilõivud	11 000		11 000
Tulud haridusalasest tegevusest	29 650	550	30 200
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	47 512	70	47 582
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	3 000		3 000
Tulud sotsiaalalasest tegevusest	4 950		4 950
Tulud elamu- ja kommunaalmajandusest	70 000		70 000
Tulud korrakaitsealasest tegevusest	15 460		15 460
Tulud üldvalitsemisest	4 000	2 625	6 625
Tulud transpordialasest tegevusest	1 000		1 000
Tulud võrku müüdud elekter	500		500
Üür ja rent	27 400		27 400
Õiguste müük	3 500		3 500
Muude toodete ja teenuste müük	35 000		35 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	762 918	19 842	782 760
Tasandusfond	20 426		20 426
Toetusfond	643 740	3 102	646 842
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	98 752	16 740	115 492
Muud tegevustulud	18 000	0	18 000
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	3 316 584	73 087	3 389 671

Muhu valla 2022. aasta põhitegevuse kulud

Tegevusaala kood	Tegevusala nimetus	Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022	Reservist eraldused	Lisaeelarve nr 1	Eelarve kinnitatud 18.08.2022
01	Üldised valitsussektori teenused	519 545	-31 196		488 349
01111	Volikogu	19 958			19 958
01112	Vallavalitsus	421 370			421 370
01114	Reservfond	75 000	-31 196		43 804
01600	Muud üldised valitsemise teenused	0			0
01800	Üldiseloomuga teenused	3 217			3 217
03	Avalik kord	45 500		2 700	48 200
03200	Päästeteenused	45 500		2 700	48 200
04	Majandus	307 164	13 044	15 280	335 488
04210	Maakorraldus	1 200	800		2 000
04360	Soojamajandus	77 245	12 244		89 489
04410	Mineraalse toorme kaevandamine	95 000		15 280	110 280
04510	Teed	65 000			65 000
04512	Transpordikorraldus	0			0
04520	Veetransport	16 073			16 073
04730	Turism	10 966			10 966
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 680			41 680
05	Keskkonnakaitse	160 572	11 102	0	171 674
05100	Jäätmekäitlus	29 420			29 420
05101	Avalike alade puhastus	124 152	11 102		135 254
05400	Biol.mitmekesisuse ja maastiku kaitse	7 000			7 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	92 214	0	0	92 214
06100	Elamumajanduse arendamine	7 800			7 800
06400	Tänavavalgustus	5 000			5 000
06605	Muu kommunaalmajandus	79 414			79 414
07	Tervishoid	500	0	14 040	14 540
07600	Muu tervishoid	500		14 040	14 540

kinnitatud Muhu Vallavolikogu 17.08.2022 määrusega nr 13

08	Vaba aeg ja kultuur	350 875	4 800	0	355 675
08102	Sport	3 420			3 420
08103	Puhkepargid ja-baasid	0	1 800		1 800
08107	Noorsootöö	88 391			88 391
08109	Vabaaja tegevused	7 800	3 000		10 800
08201	Raamatukogud	50 160			50 160
08202	Rahvakultuur	76 677			76 677
08203	Muuseum	107 049			107 049
08300	Infoleht	7 798			7 798
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	9 580			9 580
09	Haridus	1 381 388	1 650	0	1 383 038
09110	Koolieelsed lasteasutused	417 548			417 548
09212	Põhihariduse otsekulud	789 183	1 650		790 833
09400	Kolmanda taseme haridus	6 400			6 400
09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	2 000			2 000
09510	Noorte huviharidus	54 912			54 912
09600	Koolitransport	37 526			37 526
09601	Koolitoit	73 819			73 819
10	Sotsiaalne kaitse	203 772	600	0	204 372
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused	0			0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 000			6 000
10200	Üldhooldusteenused	31 500			31 500
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	27 281			27 281
10400	Asendushooldusteenused	23 246			23 246
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	109 045			109 045
10600	Eluasemeteenused sots.riskirühmadele	600	600		1 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	6000			6000
10702	Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse	100			100
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 061 530	0	32 020	3 093 550

Muhu valla 2022. aasta investeerimistegevus

	Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022	Lisaeelarve nr 1	Eelarve kinnitatud 18.08.2022
Investeerimistegevus kokku	-596 708	-94 854	-691 562
Põhivara müük	20 000		20 000
Põhivara soetus	-894 160	-136 908	-1 031 068
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	337 200	79 554	416 754
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-50 000		-50 000
Osaluste soetus (-)	0	-37 500	-37 500
Finantskulud	-9 790		-9 790
Finantstulud	45		45

Investeerimistegevuse ümberpaigutused

Investeerimistegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes

KOKKU vald toetus

06 KOMMUNAALMAJANDUS	-37 500	-37 500	0
Liiva keskuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni investering	-37 500	-37 500	0

Osaluste soetus	37 500	37 500	0
Kuressaare Veevärk AS aktsiate soetus	37 500	37 500	0

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	70 000	70 000	0
Magasiaida katus (Piiril)	55 000	55 000	0
Liiva parkla 2.etapp	15 000	15 000	0
09 HARIDUS	-70 000	-70 000	0
Muhu Põhikooli ventilatsioon	-70 000	-70 000	0

INVESTEERIMISTEGEVUSE LISANDUVAD KULUD

KOKKU vald toetus

04 MAJANDUS	51 000	51 000	0
Valla teed	3 000	3 000	0
Liiva parkla 2.etapp	48 000	48 000	

06 ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS	88 908	9 354	79 554
Katlamaja investeeringu 2022 osa	88 908	9 354	79 554

08 VABA AEG JA KULTUUR	34 500	34 500	0
Muusemi parkla kaardi paigaldus	3 500	3 500	0
Liiva korvpalliplatsi parendused	31 000	31 000	0