

Lisa 1

KINNITATUD

Muhu Vallavolikogu 16.11.2022

määrusega nr 19

**MUHU VALLA 2022 LISAEELARVE NR 2**

KOONDEELARVE eurodes

	<b>Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022</b>	<b>Lisaeelarve nr 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 18.08.2022</b>	Lisaeelarve nr 2	<b>Eelarve kinnitatud 16.11.2022</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>3 316 584</b>	<b>73 087</b>	<b>3 389 671</b>	<b>56 314</b>	<b>3 445 985</b>
Maksutulud	2 282 694	50 000	2 332 694		2 332 694
Kaupade ja teenuste müük	252 972	3 245	256 217	2 700	258 917
Saadavad toetused tegevuskuludeks	762 918	19 842	782 760	53 614	836 374
Muud tegevustulud	18 000		18 000		18 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>3 061 530</b>	<b>32 020</b>	<b>3 093 550</b>	<b>61 314</b>	<b>3 154 864</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	105 602		106 102		108 188
Muud tegevuskulud	2 955 928		2 970 708	61 314	3 046 676
sh personalikulud	1 814 703		1 814 703	4 622	1 819 325
sh majandamiskulud	1 065 225	18 640	1 083 865	56 692	1 209 100
sh muud kulud	76 000	13 380	58 184		18 251
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>255 054</b>	<b>41 067</b>	<b>296 121</b>	<b>-5 000</b>	<b>291 121</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-596 705</b>	<b>-94 854</b>	<b>-691 559</b>	<b>5 000</b>	<b>-686 559</b>
Põhivara müük (+)	20 000		20 000		20 000
Põhivara soetus (-)	-894 160	-136 908	-1 031 068	5 000	-1 026 068

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	337 200	79 554	416 754		416 754
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-50 000		-50 000		-50 000
Osaluste soetus (-)	0	-37 500	-37 500		-37 500
Finantstulud (+)	45		45		45
Finantskulud (-)	-9 790		-9 790		-9 790
<b>EELARVE TULEM (ülejääk (+), puudujääk (-))</b>	<b>-341 651</b>	<b>-53 787</b>	<b>-395 438</b>	<b>0</b>	<b>-395 438</b>
<b>FINANTSEERIMISTE GEVUS</b>	<b>124 023</b>	<b>0</b>	<b>124 023</b>	<b>0</b>	<b>124 023</b>
Kohustuste võtmine (+)	300 000		300 000		300 000
Kohustuste tasumine (-)	-175 977		-175 977		-175 977
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>217 628</b>	<b>53 787</b>	<b>271 415</b>	<b>0</b>	<b>271 415</b>
<b>Eelarve maht</b>	<b>4 191 457</b>	<b>206 428</b>	<b>4 397 885</b>	<b>56 314</b>	<b>4 454 199</b>

### Muhu valla 2022. aasta põhitegevuse tulud

	<b>Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022</b>	<b>Lisaeelarve nr 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 18.08.2022</b>	<b>Lisaeelarve nr 2</b>	<b>Eelarve kinnitatud 16.11.2022</b>
<b>Maksud</b>	<b>2 282 694</b>	<b>50 000</b>	<b>2 332 694</b>	<b>0</b>	<b>2 332 694</b>
Füüsilise isiku tulumaks	2 195 694	50 000	2 245 694		2 245 694
Maamaks	84 000		84 000		84 000
Reklaamimaks	3 000		3 000		3 000
<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>252 972</b>	<b>3 245</b>	<b>256 217</b>	<b>2 700</b>	<b>258 917</b>
Riigilõivud	11 000		11 000		11 000
Tulud haridusalasest tegevusest	29 650	550	30 200		30 200
Tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest	47 512	70	47 582		47 582
Tulud spordi-ja puhkealasest tegevusest	3 000		3 000		3 000
Tulud sotsiaaalialasest tegevusest	4 950		4 950		4 950
Tulud elamu-ja kommunaalmajandusest	70 000		70 000	2 700	72 700
Tulud korrakaitsealasest tegevusest	15 460		15 460		15 460
Tulud üldvalitsemisest	4 000	2 625	6 625		6 625
Tulud transpordialasest tegevusest	1 000		1 000		1 000
Tulud võrku müüdnud elekter	500		500		500
Üür ja rent	27 400		27 400		27 400
Õiguste müük	3 500		3 500		3 500
Muude toodete ja teenuste müük	35 000		35 000		35 000
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>762 918</b>	<b>19 842</b>	<b>782 760</b>	<b>53 614</b>	<b>836 374</b>
Tasandusfond	20 426		20 426		20 426
Toetusfond	643 740	3 102	646 842		646 842
Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	98 752	16 740	115 492	53 614	169 106

<b>Muud tegevustulud</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>3 316 584</b>	<b>73 087</b>	<b>3 389 671</b>	<b>56 314</b>	<b>3 445 985</b>

Muhu valla 2022. aasta põhitegevuse kulud

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022	Reservist eraldused	Lisaeelarve nr 1	Eelarve kinnitatud 18.08.2022	Lisaeelarve nr 2	Eelarve kinnitatud 16.11.2022
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>519 545</b>	<b>-31 196</b>		<b>488 349</b>	<b>0</b>	<b>488 349</b>
01111	Volikogu	19 958			19 958		19 958
01112	Vallavalitsus	421 370			421 370		421 370
01114	Reservfond	75 000	-31 196		43 804		43 804
01600	Muud üldised valitsemise teenused	0			0		0
01800	Üldisloomuga teenused	3 217			3 217		3 217
<b>03</b>	<b>Avalik kord</b>	<b>45 500</b>		<b>2 700</b>	<b>48 200</b>	<b>31 212</b>	<b>79 412</b>
03200	Päästeteenused	45 500		2 700	48 200	31 212	79 412
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>307 164</b>	<b>13 044</b>	<b>15 280</b>	<b>335 488</b>	<b>-5 862</b>	<b>329 626</b>
04210	Maakorraldus	1 200	800		2 000		2 000
04360	Soojamajandus	77 245	12 244		89 489		89 489
04410	Mineraalse toorme kaevandamine	95 000		15 280	110 280		110 280
04510	Teed	65 000			65 000		65 000
04512	Transpordikorraldus	0			0		0
04520	Veetransport	16 073			16 073		16 073
04730	Turism	10 966			10 966	1 500	12 466
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 680			41 680	-7 362	34 318
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>160 572</b>	<b>11 102</b>	<b>0</b>	<b>171 674</b>	<b>0</b>	<b>171 674</b>

05100	Jäätmekäitlus	29 420			29 420		29 420
05101	Avalike alade puhastus	124 152	11 102		135 254		135 254
05400	Biol.mitmekesisuse ja maastiku kaitse	7 000			7 000		7 000
<b>06</b>	<b>Elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>92 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 214</b>	<b>10 062</b>	<b>102 276</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	7 800			7 800		7 800
06400	Tänavavalgustus	5 000			5 000		5 000
06605	Muu kommunaalmajandus	79 414			79 414	10 062	89 476
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 040</b>	<b>14 540</b>	<b>0</b>	<b>14 540</b>
07600	Muu tervishoid	500		14 040	14 540	0	14 540
<b>08</b>	<b>Vaba aeg ja kultuur</b>	<b>350 875</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>355 675</b>	<b>0</b>	<b>355 675</b>
08102	Sport	3 420			3 420		3 420
08103	Puhkepargid ja-baasid	0	1 800		1 800		1 800
08107	Noorsootöö	88 391			88 391		88 391
08109	Vabaaja tegevused	7 800	3 000		10 800		10 800
08201	Raamatukogud	50 160			50 160		50 160
08202	Rahvakultuur	76 677			76 677		76 677
08203	Muuseum	107 049			107 049		107 049
08300	Infoleht	7 798			7 798		7 798
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	9 580			9 580		9 580
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 381 388</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 383 038</b>	<b>8 000</b>	<b>1 391 038</b>
09110	Koolieelsed lasteasutused	417 548			417 548		417 548
09212	Põhihariduse otsekulud	789 183	1 650		790 833	8 000	798 833
09400	Kolmanda taseme haridus	6 400			6 400		6 400

09500	Täiskasvanute täiendkoolitus	2 000			2 000		2 000
09510	Noorte huviharidus	54 912			54 912		54 912
09600	Koolitransport	37 526			37 526		37 526
09601	Koolitoit	73 819			73 819		73 819
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>203 772</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>204 372</b>	<b>17 902</b>	<b>222 274</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 000			6 000		6 000
10200	Üldhooldusteenused	31 500			31 500		31 500
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	27 281			27 281		27 281
10400	Asendushooldusteenused	23 246			23 246		23 246
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	109 045			109 045	17 902	126 947
10600	Eluasemeteenused sots.riskirühmadele	600	600		1 200		1 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	6 000			6 000		6 000
10702	Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse	100			100		100
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 061 530</b>	<b>0</b>	<b>32 020</b>	<b>3 093 550</b>	<b>61 314</b>	<b>3 154 864</b>

**Muhu valla 2022. aasta investeerimistegevus**

	<b>Eelarve 2022 kinnitatud 16.02.2022</b>	<b>Lisaeelarve nr 1</b>	<b>Eelarve kinnitatud 18.08.2022</b>	<b>Lisaeelarve nr 2</b>	<b>Eelarve kinnitatud 16.11.2022</b>
<b>Investeerimistegevus kokku</b>	<b>-596 708</b>	<b>-94 854</b>	<b>-691 562</b>	<b>5 000</b>	<b>-686 562</b>
Põhivara müük	20 000		20 000		20 000
Põhivara soetus	-894 160	-136 908	-1 031 068	5 000	-1 026 068
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	337 200	79 554	416 754		416 754
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-50 000		-50 000		-50 000
Osaluste soetus (-)	0	-37 500	-37 500		-37 500
Finantskulud	-9 790		-9 790		-9 790
Finantstulud	45		45		45