

Lääne-Harju Vallavalitsuse eelarve täitmine 2023.a. 9 kuud

aasta	2023
kuu	(Mitu üksust)

t1	t3	t4	Values			
			Eelarve kokku	Tegelik kokku	Täituvuse %	
1.Tulud	1.Maksud	01. Füüsilise isiku tulumaks	16 200 650	-12 077 832	74,55	
		02. Maamaks	905 769	-540 793	59,71	
	1.Maksud Kokku		17 106 419	-12 618 625	73,77	
	2.Kaupade ja teenuste müük	2.Kaupade ja teenuste müük	03. Riigilõiv	45 000	-36 830	81,84
			04. Lasteaedade ja muusikakooli õppemaks	520 000	-351 272	67,55
			05. Teiste KOV-ide õpilaste õppemaks	309 000	-225 768	73,06
			06. Spordikeskus (ujula kasutamine)	14 000	-9 603	68,59
			065. Klooster ja vallaleht	90 000	-66 805	74,23
			07. Sotsiaalvaldkonna tulud	35 000	-19 455	55,59
			075. Tugikeskuse tulud	20 000	-17 038	85,19
			08. Korterite kommunaalkulud, üür, rent	160 000	-120 626	75,39
			09. Üüri- ja renditulud	42 000	-41 068	97,78
			10. Muud müügitulud	50 000	-32 996	65,99
	2.Kaupade ja teenuste müük Kokku		1 285 000	-921 461	71,71	
	3.Toetused	3.Toetused	11. Toetusfond	7 690 464	-6 157 201	80,06
			12. Tasandusfond	1 206 753	-1 012 178	83,88
13. Muud tegevustoetused			509 752	-344 621	67,61	
3.Toetused Kokku		9 406 969	-7 514 000	79,88		
4.Muud tulud	4.Muud tulud	16. Muud tulud	105 000	-98 959	94,25	
4.Muud tulud Kokku			105 000	-98 959	94,25	
1.Tulud Kokku			27 903 388	-21 153 046	75,81	
2. Kulud	1.Põhitegevuse kulud	1.Eraldised	-3 337 341	2 393 587	71,72	
		2.Palgafond	-14 976 326	11 066 730	73,89	
		3.Majanduskulud	-8 420 737	6 388 447	75,87	
		4.Muud kulud	-10 000	8 507	85,07	
		1.Põhitegevuse kulud Kokku		-26 744 404	19 857 271	74,25
2. Kulud Kokku			-26 744 404	19 857 271	74,25	

3. Investeeringustegevus	1. Tulu põhivara müügist		298 851	-149 220	49,93
	1.Põhivara soetuse toetused		451 875	-182 505	40,39
	2.Investeeringud		-2 127 585	1 761 770	82,81
	Intress võetud laenudelt		-450 000	318 033	70,67
3. Investeeringustegevus Kokku			-1 826 859	1 748 078	95,69
4.Finantseeringustegevus	1.Võetud laenude tagasimaksmine		-890 000	666 771	74,92
	2.Uute laenude võtmine		1 100 000	-1 100 000	100,00
4.Finantseeringustegevus Kokku			210 000	-433 229	206,30
(tühi)	(tühi)	(tühi)	0	0	0,00
	(tühi) Kokku		0	0	0,00
(tühi) Kokku			0	0	0,00
Üldkokkuvõte			-457 875	19 075	4,17