

Põltsamaa Vallavalitsus

Eelarve täitmise aruanne: jaanuar - juuni 2023

Tulu_liik (konto)	Nimetus	Eelarve 2023	teg_tulu 2023 01 - 06	täitmine, %
1532	Laenu- ja liisingnõuete pikaajaline osa	830 710	2 917	0,35
2581	Laenud	772 820	0	0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	9 225 577	4 562 566	49,46
3030	Maamaks	415 000	241 483	58,19
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000	0	0
320	Riigilõivud	9 000	5 643	62,7
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	687 523	345 804	50,3
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	76 130	36 783	48,32
3224	Tulud sotsiaaalialasest tegevusest	169 300	104 118	61,5
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	100 000	62 694	62,69
3229	Üldvalitsemise tulud	7 800	7 800	100
3230	Tulud transporditeenustelt	3 000	517	17,24
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	33 600	5 264	15,67
3233	Üür ja rent	10 800	10 056	93,12
3237	Õiguste müük	2 000	1 399	69,96
3238	Muu toodete ja teenuste müük	0	700	0
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	122 587	157 249	128,28
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	422 420	32 363	7,66
3520	Tasandus- ja toetusfond kokku	1 560 192	4 122 887	264,26
3521	Saadud tegevustoetused	5 215 918	162 747	3,12
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	200 000	78 199	39,1
382510	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõig.tasu	349 000	122 194	35,01
382540	Laekumine vee erikasutusest	38 000	17 392	45,77
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	0	377	0
655	Finantstulud	0	3 449	0
Tulud kokku		21 317 168	10 084 602	47,31
Sh.				
Likviidsete varade muutus		429 030		
Nõuete ja kohustuste saldode muutus		635 761		

Tegevus-ala	Kulu_liik (konto)	Nimetus	Eelarve 2023	teg_kulu 2023 01 - 06	täitmine, %
01111		Valla- ja linnavolikogu	75 500	38 685	51,24
01111	41	Toetused	3 630	3 625	99,86
01111	50	Personalikulud	65 170	30 816	47,29
01111	55	Majandamiskulud	6 700	4 244	63,34
0111201		Vallavalitsus	1 178 530	565 311	47,97
0111201	50	Personalikulud	1 048 230	484 470	46,22
0111201	55	Majandamiskulud	130 000	80 832	62,18
0111201	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	300	10	3,28
0111202		Vallavalitsus majandus	73 200	42 462	58,01
0111202	55	Majandamiskulud	73 200	42 462	58,01
01114		Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	170 714	0	0
01114	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	170 714	0	0
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	26 615	31 801	119,48
01600	4520	Antud tegevustoetused	3 515	15 271	434,45
01600	4528	Liikmemaks	23 100	-2 450	-10,61
01600	50	Personalikulud	0	18 459	0
01600	55	Majandamiskulud	0	521	0
01700		Valitsussektori võla teenindamine	376 000	169 613	45,11
01700	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu	376 000	169 613	45,11
04210		Põllumajandus	5 000	0	0
04210	55	Majandamiskulud	5 000	0	0

04510		Maanteetransport	896 920	202 213	22,55
04510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	425 920	15 520	3,64
04510	55	Majandamiskulud	471 000	186 517	39,6
04510	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	175	0
04512		Ühistranspordi korraldus	72 560	30 977	42,69
04512	50	Personalikulud	36 960	17 549	47,48
04512	55	Majandamiskulud	35 600	13 428	37,72
04730		Turism	1 047 430	227 430	21,71
04730	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	600 000	0	0
04730	4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	220 000	0	0
04730	4520	Antud tegevustoetused	227 430	227 430	100
0474001		Üldmajanduslikud arendusprojektid (arendus)	234 300	152 945	65,28
0474001	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	7 128	0
0474001	4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	140 000	90 000	64,29
0474001	55	Majandamiskulud	94 300	55 060	58,39
0474001	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	757	0
0474002		Üldmajanduslikud arendusprojektid (majandus)	761 928	298 476	39,17
0474002	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	455 168	139 779	30,71
0474002	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 000	0	0
0474002	4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	133 260	47 611	35,73
0474002	55	Majandamiskulud	153 500	111 086	72,37
05100		Jäätmekäitlus	49 500	20 625	41,67
05100	4528	Liikmemaks	11 500	5 628	48,94
05100	55	Majandamiskulud	38 000	14 997	39,47
05400		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (Põltsamaa Haldus)	66 730	29 481	44,18
05400	55	Majandamiskulud	66 730	29 481	44,18
06300		Veevarustus	434 000	134 000	30,88
06300	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	434 000	134 000	30,88
06400		Tänavavalgustus	110 886	45 918	41,41
06400	55	Majandamiskulud	110 886	45 918	41,41
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus (Põltsamaa Haldus)	1 345 806	700 010	52,01
06605	50	Personalikulud	1 046 206	497 617	47,56
06605	55	Majandamiskulud	299 600	202 755	67,68
08102		Sport	465 665	210 288	45,16
08102	41	Toetused	6 000	6 000	100
08102	4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	60 000	0	0
08102	4520	Antud tegevustoetused	398 665	204 206	51,22
08102	55	Majandamiskulud	1 000	82	8,2
08109		Vaba aja üritused	188 510	219 052	116,2
08109	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	70 770	19 759	27,92
08109	4520	Antud tegevustoetused	103 740	188 616	181,82
08109	55	Majandamiskulud	14 000	10 677	76,26
082011		Põltsamaa Raamatukogu vald	228 120	112 615	49,37
082011	50	Personalikulud	172 620	84 495	48,95
082011	55	Majandamiskulud	55 500	28 120	50,67
082012		Põltsamaa Raamatukogu riik	159 307	79 592	49,96
082012	50	Personalikulud	102 758	52 192	50,79
082012	55	Majandamiskulud	56 549	27 401	48,45
082013		Põltsamaa Raamatukogu majandus	44 350	18 656	42,06
082013	55	Majandamiskulud	44 350	18 656	42,06
0820203		Põltsamaa Kultuurikeskus	482 040	224 648	46,6
0820203	50	Personalikulud	274 008	154 405	56,35
0820203	55	Majandamiskulud	208 032	70 243	33,77
0820204		Põltsamaa Kultuurikeskus majandus	117 070	60 175	51,4
0820204	55	Majandamiskulud	117 070	60 175	51,4
08400		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	13 000	11 889	91,45
08400	4520	Antud tegevustoetused	13 000	11 889	91,45
0911009		Teised KOV-d lasteaiateenus	88 000	40 959	46,54
0911009	55	Majandamiskulud	88 000	40 959	46,54

0911010		Põltsamaa Valla Lasteaed	2 304 146	1 080 586	46,9
0911010	50	Personalikulud	2 205 731	1 046 103	47,43
0911010	55	Majandamiskulud	98 415	34 871	35,43
0911010	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	-388	0
0911019		Põltsamaa Valla Lasteaed majandus ja toit	863 090	414 175	47,99
0911019	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	62 260	24 703	39,68
0911019	55	Majandamiskulud	800 830	388 472	48,51
0911019	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	1 000	0
0911020		Puurmani Mõisakool lasteaed	225 172	104 566	46,44
0911020	50	Personalikulud	225 172	104 566	46,44
0911021		Puurmani Mõisakool lasteaed toit	20 400	9 710	47,6
0911021	55	Majandamiskulud	20 400	9 710	47,6
0921206		Puurmani Mõisakool riik	391 331	218 812	55,91
0921206	50	Personalikulud	383 140	216 216	56,43
0921206	55	Majandamiskulud	8 191	2 596	31,69
0921207		Põltsamaa Ühisgümnaasium põhikool riik	2 801 290	1 420 410	50,71
0921207	50	Personalikulud	2 725 477	1 356 398	49,77
0921207	55	Majandamiskulud	75 813	64 012	84,43
0921210		Puurmani Mõisakool vald	242 527	112 274	46,29
0921210	50	Personalikulud	168 919	81 651	48,34
0921210	55	Majandamiskulud	73 608	30 623	41,6
0921211		Teised KOV-d põhihariduse kulud	124 000	61 578	49,66
0921211	55	Majandamiskulud	124 000	61 578	49,66
0921215		Põltsamaa Ühisgümnaasium põhikool vald	930 763	417 368	44,84
0921215	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	12 010	0	0
0921215	50	Personalikulud	670 907	285 282	42,52
0921215	55	Majandamiskulud	247 846	132 086	53,29
0921226		Puurmani Mõisakool majandus	123 420	64 890	52,58
0921226	55	Majandamiskulud	123 420	64 890	52,58
0921227		Põltsamaa Ühisgümnaasium majandus	190 860	166 937	87,47
0921227	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	15 000	0	0
0921227	55	Majandamiskulud	175 860	166 537	94,7
0921227	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	400	0
09213		Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud Põltsamaa Ühisgümnaasium	343 443	167 358	48,73
09213	50	Personalikulud	343 443	167 358	48,73
095101		Põltsamaa Muusikakool	406 844	197 532	48,55
095101	4528	Liikmemaks	280	414	147,86
095101	50	Personalikulud	379 388	183 698	48,42
095101	55	Majandamiskulud	27 176	13 421	49,38
095103		Vald huvihariduse muud kulud	137 485	48 196	35,06
095103	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 000	0
095103	4520	Antud tegevustoetused	50 000	23 558	47,12
095103	50	Personalikulud	0	3 518	0
095103	55	Majandamiskulud	87 485	20 120	23
095104		Põltsamaa Muusikakool majandus	13 750	7 298	53,07
095104	55	Majandamiskulud	13 750	7 298	53,07
09600		Koolitransport	60 000	36 065	60,11
09600	55	Majandamiskulud	60 000	36 065	60,11
0960106		Puurmani Mõisakool koolitoit	31 500	15 124	48,01
0960106	55	Majandamiskulud	31 500	15 124	48,01
0960107		Põltsamaa Ühisgümnaasium koolitoit	303 450	132 064	43,52
0960107	55	Majandamiskulud	303 450	132 064	43,52
0960108		Muud koolid koolitoit	1 000	135	13,51
0960108	55	Majandamiskulud	1 000	135	13,51
0960201		Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õomaja	24 780	10 931	44,11
0960201	50	Personalikulud	20 780	10 747	51,72
0960201	55	Majandamiskulud	4 000	184	4,6
0960202		Teiste KOV-ide õomajad	5 700	3 832	67,23
0960202	55	Majandamiskulud	5 700	3 832	67,23
0960203		Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õomaja majandus	44 000	0	0
0960203	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	44 000	0	0

0960902		Vallavalitsus muud hariduse abiteenused	24 000	13 557	56,49
0960902	41	Toetused	0	1 125	0
0960902	50	Personalikulud	6 000	3 506	58,43
0960902	55	Majandamiskulud	18 000	8 926	49,59
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	433 768	70 672	16,29
10121	41	Toetused	94 400	57 293	60,69
10121	4520	Antud tegevustoetused	2 195	366	16,67
10121	55	Majandamiskulud	337 173	13 134	3,9
10121	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	-120	0
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	430 400	279 898	65,03
10200	41	Toetused	430 400	279 898	65,03
1020102		Põltsamaa Valla Päevakeskus	440 565	208 553	47,34
1020102	50	Personalikulud	363 670	157 638	43,35
1020102	55	Majandamiskulud	76 895	50 934	66,24
1020102	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	0	-19	0
1020104		Põltsamaa Valla Päevakeskus majandus	84 140	36 630	43,53
1020104	55	Majandamiskulud	84 140	36 630	43,53
10400		Asendus- ja järelhooldus	370 200	236 950	64,01
10400	41	Toetused	8 200	5 175	63,11
10400	55	Majandamiskulud	362 000	231 775	64,03
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	304 101	132 247	43,49
10402	41	Toetused	148 000	59 753	40,37
10402	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 000	0	0
10402	4520	Antud tegevustoetused	4 101	4 101	100
10402	50	Personalikulud	60 000	9 646	16,08
10402	55	Majandamiskulud	81 500	58 868	72,23
10402	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	500	-120	-24
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0	15 809	0
10600	41	Toetused	0	15 809	0
10701		Riiklik toimetulekutoetus	88 206	67 833	76,9
10701	41	Toetused	86 406	67 833	78,51
10701	55	Majandamiskulud	1 800	0	0
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	120 550	32 911	27,3
10702	41	Toetused	24 000	10 182	42,43
10702	50	Personalikulud	94 550	22 478	23,77
10702	55	Majandamiskulud	2 000	250	12,5
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	9 506	1 935	20,35
10900	55	Majandamiskulud	9 506	1 935	20,35
Kulud kokku			21 317 168	9 809 197	46,02
<i>kontrollitud (erinevus on pangalaenu tagasimaksed)</i>			<i>-711 100</i>	<i>-354 542</i>	

Kululiikide lõikes kokku:					
2586		Pangalaenu tagasimaksed	711 100	354 542	50%
15		Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 048 358	321 131	16%
41		Toetused	801 036	506 694	63%
4500		Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	100 770	20 759	21%
4502		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	553 260	137 611	25%
4520		Antud tegevustoetused	802 646	675 437	84%
4528		Liikmemaks	34 880	3 592	10%
50		Personalikulud	10 393 129	4 988 808	48%
55		Majandamiskulud	5 324 475	2 629 678	49%
60		Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	171 514	1 333	1%
65		Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	376 000	169 613	45%
			21 317 168	9 809 197	46,02