

Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 21.02.2023 määrusele nr. 1 Tulude võrdlustabel	Eelarve projekt I lugemine	I-II lugemise muudatused	Eelarve projekt	Kinnitatud eelarve 2022	Täpsustatud eelarve 2022	Eelarve täitmine 2022	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
PÕHITEGEVUSE TULUD	7 799 277	119 188	7 918 465	7 210 611	7 254 034	7 324 626,76	109,82%	109,16%	108,11%
3000 FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS	3 728 600	36 100	3 764 700	3 531 162	3 531 162	3 585 434,79	106,61%	106,61%	105,00%
3030 MAAMAKS	165 800		165 800	146 000	146 000	147 140,20	113,56%	113,56%	112,68%
32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	437 459	5 000	442 459	357 990	357 750	446 422,90	123,60%	123,68%	99,11%
320 RIIGILÕIVUD	5 500		5 500	5 500	5 500	6 130,00	100,00%	100,00%	89,72%
3201 RIIGILÕIV EHTUSLUBA			0			5 470,00			
3203 RIIGILÕIV KASUTUSLUBA			0			660,00			
3220 LAEKUMISED HARIDUSALASEST MAJANDUSTEGEVUSEST	237 373	5 000	242 373	175 520	176 820	197 097,64	138,09%	137,07%	122,97%
32201 LUSTI LASTEAIA ÕPPEMAKS	0		0	6 500	6 500	4 230,00	0,00%	0,00%	0,00%
322010 GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TASU	3 360		3 360	1 860	1 860	1 427,00	180,65%	180,65%	235,46%
322012 KULDRE KOOLI TOIDURAHA	8 250		8 250	6 500	6 500	7 282,70	126,92%	126,92%	113,28%
322013 KULDRE LASTEAIA ÕPPEMAKS	0		0	2 200	2 200	1 505,00	0,00%	0,00%	0,00%
322014 KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA	11 000		11 000	7 500	8 800	8 582,60	146,67%	125,00%	128,17%
322021 LUSTI LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUSTASU	21 978		21 978			6 880,00			319,45%
322022 KULDRE LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUSTASU	8 515		8 515			2 792,00			304,98%
32202 LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA	46 000		46 000	40 000	40 000	36 449,10	115,00%	115,00%	126,20%
322020 MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS	10 000		10 000	11 000	11 000	9 721,00	90,91%	90,91%	102,87%
32204 ANTSLA GÜMNAASIUM TOIDURAHA	20 500		20 500	13 800	13 800	15 834,10	148,55%	148,55%	129,47%
32206 ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS	105 500	5 000	110 500	85 600	85 600	95 881,19	129,09%	129,09%	115,25%
32207 ANTSLA GÜMNAASIUMI MUUD TULUD	1 620		1 620			5 862,95			27,63%
32209 LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD	650		650	560	560	650,00	116,07%	116,07%	100,00%
3221 LAEKUMISED KULTUURI- JA KUNSTIASUTUSTE MAJANDUSTEGEVUSEST	19 790	0	19 790	18 125	14 765	21 906,74	109,19%	134,03%	90,34%
32219 MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS	540		540	625	625	525,00	86,40%	86,40%	102,86%
322112 NOORTEKESKUSE TULUD			0			110,00			0,00%
322111 ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS RUUMIDE KASUTAMISE TEENUSTASU	1 200		1 200	1 200	1 200	3 195,00	100,00%	100,00%	37,56%
322116 HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD	4 250		4 250		3 640	3 640,00		116,76%	116,76%
322118 AVK ESINEMISTASUD			0			400,00			0,00%
32212 AVK TASULISED PÄÄSMED	10 000		10 000	14 400	7 400	9 613,26	69,44%	135,14%	104,02%
322121 AVK OMATULUD - KOHVIK	1 000		1 000	1 000	1 000	1 911,87	100,00%	100,00%	52,30%
322122 AVK OMATULUD - MEENED	1 000		1 000	300	300	427,61	333,33%	333,33%	233,86%
32213 AVK RINGITASUD	1 800		1 800	600	600	2 084,00	300,00%	300,00%	86,37%
3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	2 500	0	2 500	3 000	4 820	3 232,95	83,33%	51,87%	77,33%
322211 UHTJÄRVE JOOKS- OSALUSTASUD			0		875	874,95		0,00%	0,00%
322212 AG JÕUSAALI TULUD	2 500		2 500	3 000	3 000	1 303,00	83,33%	83,33%	191,86%
32229 KERGEJÕUSTIKU LAAGER			0		945	945,00		0,00%	0,00%

322210 SPORDIKOOLIDE TULUD						110,00			
3224 TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST	13 600	0	13 600	6 600	6 600	10 166,07	206,06%	206,06%	133,78%
32242 KODUTEENUSE TULUD	9 600		9 600	6 600	6 600	9 228,32			
32243 SOTSIAALTRANSPORDI TULUD	4 000		4 000			937,75			
3225 LAEKUMISED ELAMU- JA KOMMUNAALASUTUSTE MAJANDUSTEGEVUSEST	41 120		41 120	31 150	31 150	41 065,03	132,01%	132,01%	100,13%
32251 SAUNAPILETITE MÜÜGITULU	3 000		3 000	2 650	2 650	2 971,00	113,21%	113,21%	100,98%
32252 TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜGIST	1 920		1 920	2 000	2 000	1 637,31	96,00%	96,00%	117,27%
32253 ELAMUMAJANDUSE KÜTE	6 000		6 000	2 500	2 500	6 258,53	240,00%	240,00%	95,87%
32255 ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD	14 400		14 400	12 000	12 000	14 130,70	120,00%	120,00%	101,91%
32256 ELAMUMAJANDUSE ELEKTER	13 200		13 200	10 000	10 000	13 714,66	132,00%	132,00%	96,25%
32259 MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSEST	2 600		2 600	2 000	2 000	2 352,83			110,51%
3229 TULUD ÜLDVALITSEMISEST	5 000		5 000	7 000	7 000	44 903,43	71,43%	71,43%	11,14%
32302 TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST	685		685	685	685	766,98	100,00%	100,00%	89,31%
32302 TULUD SIDETEENUSTELT	285		285	285	285	294,84	100,00%	100,00%	96,66%
32303 GÜMNAASIUMI BUSSITULU	400		400	400	400	472,14	100,00%	100,00%	84,72%
3232 TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT	8 500		8 500	6 000	6 000	14 882,12			57,12%
3233 ÜÜRI- JA RENDITULUD	102 267	0	102 267	102 910	102 910	103 623,74	99,38%	99,38%	98,69%
32332 AVK ÜÜRI JA RENDI TULUD	3 600		3 600	1 600	1 600	3 912,00	225,00%	225,00%	92,02%
32335 VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD	9 753		9 753	8 800	8 800	10 412,91	110,83%	110,83%	93,66%
32336 ELEKTER	8 734		8 734	6 000	6 000	8 806,14	145,57%	145,57%	99,18%
32337 KÜTE	1 700		1 700	1 600	1 600	2 035,01	106,25%	106,25%	83,54%
32339 PEREARSTIKESKUSE TULUD	78 480		78 480	84 910	84 910	78 457,68	92,43%	92,43%	100,03%
3237 ÕIGUSTE MÜÜK	1 124		1 124	1 500	1 500	2 648,20	74,93%	74,93%	42,44%
3500 SAADUD TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE	178 947	58 474	237 421	318 806	355 189	281 324,25	74,47%	66,84%	84,39%
35200 TASANDUSFOND	950 891	992	951 883	975 962	975 763	975 763,00	97,53%	97,55%	97,55%
35201 TOETUSFOND	2 332 230	18 622	2 350 852	1 875 891	1 883 370	1 883 370,00	125,32%	124,82%	124,82%
382510 KOHALIKU TÄHTSUSEGA MAARDLATE KAEVANDAMISÕIGUSE TASU	150		150			77,87			192,63%
382540 TASU VEE ERIKASUTUSEST	5 200		5 200	4 800	4 800	5 093,75	108,33%	108,33%	102,09%
INVESTEERIMISTULUD	966 402	5 000	971 402	970 277	988 077	312 040,86	100,12%	98,31%	311,31%
3502 SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE PÕHIVARA SOETUSEKS	951 252	5 000	956 252	950 127	967 927	291 466,77	100,64%	98,79%	328,08%
38 PÕHIVARA MÜÜK	15 000		15 000	20 000	20 000	20 335,16	75,00%	75,00%	73,76%
655 TULU HOIUSTELT JA VÄÄRTPABERITELT	150		150	150	150	238,93	100,00%	100,00%	62,78%
FINANTSEERIMISTEGEVUS	3 453 190	-11 600	3 441 590	-295 835	-295 835	-288 238,91	-1163,35%	-1163,35%	-1194,01%
2585 LAENUDE VÕTMINE	3 716 900	-21 900	3 695 000						
2586 LAENUDE TAGASIMAKSE	-263 710	-10 300	-253 410	-295 835	-295 835	-288 238,91	85,66%	85,66%	87,92%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 260 690		1 260 690	1 632 500	1 632 500		77,22%	77,22%	
1001 ARVELDUSKONTOD PANKADES	1 260 690		1 260 690	1 632 500	1 632 500		77,22%	77,22%	
KONTROLL	13 479 559	112 588	13 592 147	9 517 553	9 578 776	7 348 428,71	142,81%	141,90%	184,97%