

Lääne-Harju Vallavalitsuse eelarve täitmine 2024.a. I kv

aasta	2024
kuu	(Mitu üksust)

t1	t3	t4	Values			
			Eelarve kokku	Tegelik kokku	Täituvuse %	
1.Tulud	1.Maksud	01. Füüsilise isiku tulumaks	17 750 000	-4 305 834	24,26	
		02. Maamaks	906 000	-3 485	0,38	
		1.Maksud Kokku		18 656 000	-4 309 319	23,10
	2.Kaupade ja teenuste müük		03. Riigilõiv	45 000	-11 705	26,01
			04. Lasteaedade ja muusikakooli õppemaks	621 515	-167 847	27,01
			05. Teiste KOV-ide õpilaste õppemaks	349 395	-83 064	23,77
			06. Spordikeskus (ujula kasutamine)	14 000	-4 905	35,04
			065. Klooster ja vallaleht	90 000	-6 115	6,79
			07. Sotsiaalvaldkonna tulud	35 000	-5 032	14,38
			075. Tugikeskuse tulud	22 500	-6 712	29,83
			08. Korterite kommunaalkulud, üür, rent	200 000	-45 724	22,86
			09. Üüri- ja renditulud	42 000	-5 231	12,46
			10. Muud müügitulud	50 000	-16 717	33,43
		2.Kaupade ja teenuste müük Kokku		1 469 410	-353 052	24,03
	3.Toetused		11. Toetusfond	6 860 412	-1 907 968	27,81
			12. Tasandusfond	1 300 209	-387 109	29,77
13. Muud tegevustoetused			555 000	-201 895	36,38	
	3.Toetused Kokku		8 715 621	-2 496 972	28,65	
4.Muud tulud		16. Muud tulud	105 000	-38 030	36,22	
		4.Muud tulud Kokku		105 000	-38 030	36,22
1.Tulud Kokku			28 946 031	-7 197 373	24,86	
2. Kulud	1.Põhitegevuse kulud	1.Eraldised	-3 903 968	1 029 094	26,36	
		2.Palgafond	-15 904 850	3 847 894	24,19	
		3.Majanduskulud	-7 524 405	2 168 665	28,82	
		4.Muud kulud	-10 000	6 057	60,57	
		1.Põhitegevuse kulud Kokku		-27 343 223	7 051 710	25,79
2. Kulud Kokku			-27 343 223	7 051 710	25,79	

3. Investeeringustegevus	1. Tulu põhivara müügist	314 942	-69 653	22,12
	1.Põhivara soetuse toetused	400 000	-170	0,04
	2.Investeeringud	-3 072 750	279 914	9,11
	Intress võetud laenudelt	-610 000	135 646	22,24
3. Investeeringustegevus Kokku		-2 967 808	345 737	11,65
4.Finantseeringustegevus	1.Võetud laenude tagasimaksmine	-950 000	295 533	31,11
	1.Võetud laenude tagasimaksmine Kokku	-950 000	295 533	31,11
	2.Uute laenude võtmine	2 315 000	0	0,00
4.Finantseeringustegevus Kokku		1 365 000	295 533	-21,65
Üldkokkuvõte		0	495 606	0,00