

## Kastre valla 2022.aasta eelarve täitmine seisuga 30.09.2022

Eelarveosa	Tulu-, kululiik	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.09.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse tulu</b>		<b>11 071 998,00</b>	<b>8 701 772,56</b>	<b>79%</b>
	30 MAKSUTULUD	6 290 200,00	4 915 013,10	78%
	32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	416 825,00	323 185,45	78%
	35 SAADUD TOETUSED	4 329 973,00	3 404 966,35	79%
	38 MUUD TULUD	35 000,00	58 607,66	168%
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558,00</b>	<b>7 106 218,55</b>	<b>68%</b>
	41 SOTSIAALTOETUSED	502 316,00	341 436,81	68%
	45 MUUD TOETUSED	203 960,00	104 970,23	52%
	50 TÖÖJÕUKULUD	5 830 423,00	3 890 909,19	67%
	55 MAJANDAMISKULUD	3 869 459,00	2 768 356,57	72%
	60 MUUD TEGEVUSKULUD	97 400,00	545,75	1%
<b>Investeeringustegevuse tulud</b>		<b>636 102,00</b>	<b>89 872,99</b>	<b>14%</b>
	35 SAADUD TOETUSED	635 852,00	81 446,06	13%
	38 MUUD TULUD	0,00	8 317,00	0%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	250,00	109,93	44%
<b>Investeeringustegevuse kulud</b>		<b>3 219 900,00</b>	<b>1 103 726,90</b>	<b>34%</b>
	15 PÕHIVARA	3 099 900,00	1 042 376,00	34%
	45 MUUD TOETUSED	57 000,00	31 425,00	55%
	65 FINANTSTULUD JA -KULUD	63 000,00	29 925,90	48%
<b>Finantseerimistegevus</b>		<b>1 695 900,00</b>	<b>-229 642,04</b>	<b>-14%</b>
	20 LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-304 100,00	-229 642,04	76%
	25 PIKAAJALISED KOHUSTISED	2 000 000,00	0,00	0%
<b>Likviidsete varade muutus</b>		<b>-319 458,00</b>	<b>352 058,06</b>	<b>0%</b>
	10 KÄIBEVARA	-319 458,00	352 058,06	0%

### Kulud eelarveosa ja tegevusala lõikes

Eelarveosa	Tegevusala	Eelarve 2022	Eelarve 2022 täitmine seisuga 30.09.2022	Täitmise %
<b>Põhitegevuse kulu</b>		<b>10 503 558,00</b>	<b>7 106 218,55</b>	<b>68%</b>
	01111 Valla- ja linnavolikogu	53 230,00	36 402,69	68%
	01112 Valla- ja linnavalitsus	618 329,00	432 983,14	70%
	01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96 000,00	0,00	0%
	01330 Muud üldised teenused	55 000,00	23 520,21	43%
	01600 Muud üldised valitsussektori teenused	28 000,00	18 671,58	67%
	03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	8 000,00	3 719,02	47%
	04210 Maakorraldus	51 678,00	28 844,06	56%
	04430 Ehitus	44 428,00	30 479,32	69%
	04510 Maanteetransport	348 582,00	279 281,41	80%
	04512 Ühistranspordi korraldus	23 936,00	15 755,42	66%
	04710 Kaubandus ja laondus	4 700,00	3 462,90	74%

05100 Jäätmekäitus	88 800,00	72 653,70	82%
05101 Avalike alade puhastus	220 860,00	175 460,73	79%
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	89 521,00	90 281,97	101%
06300 Veevarustus	100 000,00	25 766,86	26%
06400 Tänavavalgustus	37 000,00	33 310,09	90%
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	184 580,00	112 455,68	61%
07110 Farmaatsiatooted, apteegid	1 200,00	632,49	53%
072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	6 650,00	1 623,48	24%
072102 Melliste meditsiinikeskus -üldmeditsiiniteenused	11 200,00	9 805,22	88%
07230 Hambaraviteenused	1 750,00	646,77	37%
081021 Sillaotsa Spordihoone	67 431,00	47 943,61	71%
081022 Muu sport	15 200,00	11 242,08	74%
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	38 000,00	42 847,20	113%
081071 Roiu Noortekeskus	29 538,00	12 471,85	42%
081073 Noorkotkad ja Kodutütred	6 857,00	5 230,49	76%
081075 Melliste Noortekeskus	62 388,00	40 709,38	65%
081076 Võnnu Noortekeskus	28 272,00	15 257,37	54%
082011 Roiu Raamatukogu	42 603,00	29 118,63	68%
082012 Melliste Raamatukogu	69 637,00	42 608,73	61%
082013 Võõpste Raamatukogu	51 472,00	32 242,06	63%
082014 Võnnu Raamatukogu	34 169,00	21 443,58	63%
082015 Järvselja Raamatukogu	18 457,00	12 554,73	68%
082020 Rahvakultuur	224 535,00	108 742,74	48%
082021 Priiuse seltsimaja	43 238,00	31 610,90	73%
082023 Võnnu Kultuurimaja	94 956,00	62 968,45	66%
08203 Muuseumid	5 850,00	4 322,42	74%
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	25 676,00	17 468,25	68%
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500,00	3 500,00	100%
08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	50 000,00	41 193,89	82%
091100 Lasteaia kohatasu teistele asutustele	139 585,00	129 053,31	93%
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	681 880,00	466 058,84	68%
091102 Melliste Kooli lasteaed	482 965,00	316 839,84	66%
091103 Võnnu Lasteaed	424 594,00	262 561,07	62%
091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	899 324,00	656 460,28	73%
092120 Üldhariduskooli kohatasu teistele asutustele	267 000,00	190 221,22	71%
092121 Sillaotsa Kool- vald	374 731,00	257 842,24	69%
092122 Melliste Kool - vald	337 713,00	214 392,90	64%
092123 Võnnu Keskkool - vald	437 971,00	324 268,73	74%
092124 Sillaotsa Kool - põhiharidus riik	719 081,00	481 827,09	67%
092125 Melliste Kool - põhiharidus riik	316 584,00	198 957,69	63%
092126 Võnnu Keskkool - põhiharidus riik	491 431,00	369 154,59	75%
092131 Võnnu Keskkool - gümn. õpetajate tööjõukulu-	96 561,00	64 505,25	67%
09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus	160 404,00	75 583,98	47%
09600 Koolitransport	112 136,00	87 193,06	78%
096011 Sillaotsa Kool - koolitoit	100 868,00	74 808,31	74%
096012 Melliste Kool - koolitoit	67 823,00	49 530,11	73%
096013 Võnnu Keskkool - koolitoit	90 920,00	75 314,63	83%
09800 Muu haridus, sh hariduse haldus	33 248,00	18 688,63	56%
10120 Poka Sotsiaalteenustekeskus	311 252,00	181 793,42	58%
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	136 264,00	56 977,78	42%
102002 Roiu Päevakeskus	12 710,00	2 361,14	19%
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	105 500,00	85 853,98	81%
10400 Asendus- ja järelhooldus	137 879,00	93 967,00	68%

	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	275 538,00	176 275,90	64%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	43 100,00	23 086,71	54%
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	40 059,00	53 294,36	133%
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 360,00	288,06	21%
	109001 Muu sotsiaalne kaitse	219 854,00	139 825,33	64%

<b>Investeeringustegevuse kulud</b>		<b>3 219 900</b>	<b>1 103 727</b>	<b>34%</b>
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	63 000	29 926	48%
	04510 Maanteetransport	270 000	159 954	59%
	06100 Elamumajanduse arendamine	17 000	16 425	97%
	06300 Veevarustus	220 700	104 649	47%
	06400 Tänavavalgustus	15 000	7 200	48%
	072101 Roiu perearst- üldmeditsiiniteenused	35 000	0	0%
	081023 Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	160 301	30%
	081071 Roiu Noortekeskus	430 000	0	0%
	082021 Priiuse seltsimaja	500 000	54 230	11%
	082023 Võnnu Kultuurimaja	60 000	8 376	14%
	08203 Muuseumid	8 000	0	0%
	08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	40 000	15 000	38%
	091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	13 056	48%
	091102 Melliste Kooli lasteaed	18 700	18 360	98%
	091103 Võnnu Lasteaed	75 000	33 567	45%
	091104 Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	21 380	27%
	092121 Sillaotsa Kool- vald	50 000	17 820	36%
	092122 Melliste Kool - vald	670 000	443 483	66%
	092123 Võnnu Keskkool - vald	80 000	0	0%
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	30 000	0	0%