Lisa 1
Vormsi Vallavolikogu
15. septembri 2023. a
määruse nr 14 juurde

|  |
| --- |
| **VORMSI VALLA 2023. AASTA 1. LISAEELARVE** |
|   |  |  |  |   |
| **Tunnus** | **Kirje nimetus** | **EELARVE** | **LISA-EELARVE (+/-)** | **KOKKU** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **1 183 408** | **-1 158** | **1 182 250** |
| 30 | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 675 638 | 16 126 | 691 764 |
| 32 | Kaupade ja teenuste müük | 95 620 | -36 186 | 59 434 |
|   | Toetused  | 412 150 | 18 803 | 430 953 |
|   | Muud põhitegevuse tulud | 0 | 99 | 99 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **1 182 853** | **-35 736** | **1 147 117** |
|   | Antavad toetused tegevuskuludeks | 71 952 | -5 000 | 66 952 |
|   | Muud tegevuskulud | 1 110 901 | -30 736 | 1 080 165 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **555** | **34 578** | **35 133** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-175 241** | **-72 753** | **-247 994** |
| 381 | Põhivara müük (+) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetus (-) | -699 940 | -124 510 | -824 450 |
| 3502 | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks (+) | 525 379 | 59 057 | 584 436 |
| 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks (-) | -18 900 | 0 | -18 900 |
| 655 | Finantstulud (+) | 0 | 24 | 24 |
| 650 | Finantskulud (-) | -1 780 | -7 324 | -9 104 |
| **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-174 686** | **-38 175** | **-212 861** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **121 950** | **38 218** | **160 168** |
|   | Võetavad laenud (+) | 143 000 | 38 218 | 181 218 |
|   | Tagasimakstavad laenud (-) | -21 050 | 0 | -21 050 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (SUURENEMINE (+)/VÄHENEMINE (-))** | **-52 736** | **43** | **-52 693** |
|  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | **1 903 473** | **96 098** | **1 999 571** |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | 222 211 | 3 065 | 225 276 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | 19 536 | -4 000 | 15 536 |
| 04 | Majandus | 738 332 | 89 160 | 827 492 |
| 05 | Keskkonnakaitse | 169 700 | 195 | 169 895 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 57 396 | 0 | 57 396 |
| 08 | Vabaaeg, kultuur ja religioon | 122 463 | 3 513 | 125 976 |
| 09 | Haridus | 509 817 | 0 | 509 817 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 64 018 | 4 165 | 68 183 |

Jaak Kaabel
Volikogu esimees