

| KOONDEELARVE | 2021. a täitmine | 2022. esialgne täitmine | 2023. a koondeelarve | 2023. aasta eelarve 1.lugemine | 2023. aasta eelarve 2.lugemine | % 2022-2023 |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 14 376 123 | 16 000 488 | 17 238 487 | 16 956 391 | 282 096 | 8% |
| Maksud | 6 839 772 | 7 507 690 | 7 965 000 | 7 815 000 | 150 000 | 6% |
| Tulud majandustegevusest | 1 420 541 | 2 076 023 | 2 326 493 | 2 162 333 | 164 160 | 12% |
| Saadavad toetused | 6 034 365 | 6 292 632 | 6 908 994 | 6 941 058 | -32 064 | 10% |
| Muud tegevustulud | 81 445 | 124 142 | 38 000 | 38 000 | 0 | -69% |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 13 245 684 | 14 795 600 | 16 241 564 | 15 996 700 | 244 864 | 10% |
| Antud toetused | 964 148 | 1 372 543 | 1 590 149 | 1 540 149 | 50 000 | 16% |
| Muud tegevuskulud | 12 281 535 | 13 423 056 | 14 651 415 | 14 456 551 | 194 864 | 9% |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 130 440 | 1 204 888 | 996 923 | 959 691 | 37 232 | -17% |
| INVESTEERIMISTEGEVUS | -2 806 139 | -727 126 | -1 415 388 | -254 178 | -1 161 210 | 95% |
| Põhivara müük | 3 944 | 18 025 | 725 000 | 150 000 | 575 000 | |
| Põhivara soetus | -4 277 845 | -747 701 | -2 077 185 | -201 935 | -1 875 250 | 178% |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine | 1 656 051 | 265 751 | 321 543 | 182 503 | 139 040 | 21% |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -105 803 | -150 506 | -145 006 | -145 006 | 0 | -4% |
| Finantstulud | 93 | 259 | 260 | 260 | 0 | 0% |
| Finantskulud | -82 580 | -112 954 | -240 000 | -240 000 | 0 | 112% |
| EELARVE TULEM | -1 675 700 | 477 762 | -418 465 | 705 513 | -1 123 978 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 1 248 875 | -260 523 | -366 620 | -366 620 | 0 | |
| Kohustuste suurenemine | 2 000 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohustuste vähenemine | -751 125 | -890 523 | -366 620 | -366 620 | 0 | |
| Nõuete ja kohustuste muutus | -282 382 | 674 489 | 257 880 | 216 580 | 41 300 | |
| Muutus kassas ja hoistes | -709 208 | 491 615 | -527 205 | 555 473 | -1 082 678 | |
| EELARVE KOGUMAHT | 18 745 419 | 17 097 396 | 19 070 375 | 16 950 261 | 2 120 114 | 11,5% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|----------|-----------|------------|--|
| pangakontode saldo perioodi algul | 843 116 | 133 909 | 0 | 625 524 | -625 524 | |
| aha ja pangakontode saldo muutus | -709 208 | 491 615 | 41 319 | 555 473 | -514 154 | |
| pangakontode saldo perioodi lõpul | 133 909 | 625 524 | 91 319 | 1 180 997 | -1 089 678 | |
| Eelarve tasakaal | | | 0 | 0 | 0 | |