

KOONDEELARVE	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	2023. aasta eelarve	2023. aasta eelarve	% 2022-
PÕHITEGEVUSE TULUD	14 376 123	16 048 464	16 956 391	16 488 046	468 345	6%
Maksud	6 839 772	7 507 690	7 815 000	7 597 600	217 400	4%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 004 886	2 162 333	2 063 165,11	99 167,97	8%
Saadavad toetused	6 034 365	6 415 997	6 941 058	6 764 281,00	176 777,00	8%
Muud tegevustulud	81 445	119 890	38 000	63 000	-25 000	-68%
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 245 684	14 838 553	15 996 700	16 429 562	-432 862	8%
Antud toetused	964 148	1 400 526	1 540 149	1 300 396	239 753	10%
Muud tegevuskulud	12 281 535	13 438 027	14 456 551	15 129 166,27	-672 615,32	8%
PÕHITEGEVUSE TULEM	1 130 440	1 209 911	959 691	58 484	901 207	-21%
INVESTEERIMISTEGEVUS	-2 806 139	-1 132 262	-254 178	-473 424	219 246	-78%
Põhivara müük	3 944	15 115	150 000	150 000	0	
Põhivara soetus	-4 277 845	-747 701	-201 935	-355 000	153 065	-73%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 656 051	-149 851	182 503	72 503	110 000	-222%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-105 803	-137 130	-145 006	-145 006	0	6%
Finantstulud	92,98	259	260	0	260	0%
Finantskulud	-82 580	-112 954	-240 000	-195 921	-44 079	112%
EELARVE TULEM	-1 675 700	77 649	705 513	-414 940	1 120 453	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 248 875	-260 523	-366 620	334 828	-701 448	
Kohustuste suurenemine	2 000 000	630 000	0	500 000	-500 000	
Kohustuste vähenemine	-751 125	-890 523	-366 620	-165 172	-201 448	
Nõuete ja kohustuste muutus	-282 382	674 489	216 580		216 580	
Muutus kassas ja hoistes	-709 208	491 615	555 473			
EELARVE KOGUMAHT	18 745 419	16 726 860	16 950 261			1,3%
	32%	38%	41%			

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	843 116	133 909	625 524			
Raha ja pangakontode saldo muutus	-709 208	491 615	555 473			
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	133 909	625 524	1 180 997			
Eelarve tasakaal			0	-80 112	635 585	

