

Kuusalu vald	2022 täitmine	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	13 007 536	14 174 268	14 674 579	15 384 579	16 044 579	16 804 579
Maksutulud	7 921 278	8 662 000	9 540 000	10 240 000	10 890 000	11 640 000
sh tulumaks	7 572 572	8 312 000	9 200 000	9 900 000	10 550 000	11 300 000
sh maamaks	348 707	350 000	340 000	340 000	340 000	340 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügi	754 702	770 160	790 000	800 000	810 000	820 000
Saadavad toetused tegevuskulude	3 929 869	4 342 108	3 944 579	3 944 579	3 944 579	3 944 579
sh tasandusfond	617 229	563 393	563 393	563 393	563 393	563 393
sh toetusfond	2 778 026	3 604 674	3 221 186	3 221 186	3 221 186	3 221 186
sh muud saadud toetused tege	534 614	174 041	160 000	160 000	160 000	160 000
Muud tegevustulud	401 686	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Põhitegevuse kulud kokku	12 030 681	13 545 493	13 750 000	14 293 000	14 790 000	15 390 000
Antavad toetused tegevuskulude	834 545	1 033 787	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Muud tegevuskulud	11 196 136	12 511 706	12 750 000	13 293 000	13 790 000	14 390 000
sh personalikulud	6 741 811	8 111 106	8 380 000	8 750 000	9 100 000	9 450 000
sh majandamiskulud	4 445 712	4 348 753	4 350 000	4 523 000	4 670 000	4 920 000
sh alates 2012 sõlmitud ka	28 763	28 763	14 826	11 385	4 864	120
sh muud kulud	8 613	51 847	20 000	20 000	20 000	20 000
Põhitegevuse tulem	976 856	628 775	924 579	1 091 579	1 254 579	1 414 579
Investeeringustegevus						
kokku	-1 551 070	-1 328 900	-1 660 000	-2 390 000	-1 740 000	-1 760 000
Põhivara müük (+)	0	56 300	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-1 534 490	-1 034 700	-1 230 000	-1 910 000	-1 230 000	-1 230 000
sh projektide omaosalus	-1 338 202	-1 034 700	-1 230 000	-1 910 000	-1 230 000	-1 230 000
sihtfinantseerimine (+)	196 288	55 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sihtfinantseerimine (-)	-103 770	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Osaluste ning muude aktsiate ja o	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja o	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	0	0				
Finantskulud (-)	-109 098	-355 500	-400 000	-450 000	-480 000	-500 000
Eelarve tulem	-574 215	-700 125	-735 421	-1 298 421	-485 421	-345 421
Finantseerimistegevus	370 272	16 500	500 000	950 000	380 000	350 000
Kohustiste võtmine (+)	890 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Kohustiste tasumine (-)	-519 728	-483 500	-500 000	-550 000	-620 000	-650 000
Likviidsete varade muutus						
(+ suurenemine, -						
vähenedmine)	-39 288	-683 625	-235 421	-348 421	-105 421	4 579
Nõuete ja kohustiste						
saldode muutus kokku (+ /-						
)	164 654	0	0	0	0	0
sh nõuete muutus (-						
suurenemine/ + vähenedmine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenedmine)						
Likviidsete varade						
suunamata jääk aasta	1 373 994	690 369	454 948	106 527	1 106	5 685
Võlakohustised kokku						
aasta lõpu seisuga	7 977 957	7 965 694	8 450 868	9 389 483	9 764 619	10 114 499
mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud	59 958	31 195	16 369	4 984	120	0

sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	6 603 963	7 275 325	7 995 920	9 282 956	9 763 513	10 108 814
Netovõlakooormus (%)	50,8%	51,3%	54,5%	60,3%	60,9%	60,2%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	10 406 029	11 339 414	11 739 663	11 538 434	11 231 205	10 922 976
individuaalne ülemmäär	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	3 802 066	4 064 089	3 743 743	2 255 478	1 467 692	814 162
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	9%	4%	5%	4%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	13%	2%	4%	3%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,05	1,07	1,08	1,08	1,09

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2023 eeldatav täitmine	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	22 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) Kiiu Mõis	22 000				
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
(omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
(omaosalus)					
04 Majandus	215 000	220 000	400 000	220 000	220 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus) vallateed ja ü	215 000	220 000	400 000	220 000	220 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	70 600	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	70 600				
09 Haridus	692 100	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
sh toetuse arvelt					

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		692 100	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
10 Sotsiaalne kaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÖIK KOKKU		1 034 700	1 230 000	1 910 000	1 230 000	1 230 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 034 700	1 230 000	1 910 000	1 230 000	1 230 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

Kuusalu Keskkooli ehitus		530 000	985 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		530 000	985 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Kuusalu Keskväljaku arendus		0	0	180 000	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	180 000	0	0