

	2023 Kinnitatud	2023 lisaeelarve	Täitmine 7 kuud	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	422 643	47,00
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	60 000	60 000	100,00
EL 2021+ vahendid "Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil"	475 385	382 015	8 042	2,11
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	70 000	70 000	35 000	50,00
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	120 000	241 569	11 319	4,69
Riigieelarvest väikearendused	70 000	70 000	0	0,00
Riigieelarvest	50 000	50 000	0	0,00
EL 2021+ vahendid (KOV veebilehtede uus platvorm)	0	121 569	11 319	9,31
Muu tulu	20 000	86 872	86 882	100,01
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	215 200	530 715	325 147	61,27
Tulu kokku	1 859 819	2 270 405	949 033	41,80
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	339 000	486 239	486 239	100,00
Rahalised vahendid kokku	2 198 819	2 756 644	1 435 272	52,07

KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	385 181	51,93
Töötasud	554 103	554 103	287 915	51,96
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	97 166	51,78
II Majandamiskulu kokku	159 301	166 302	70 001	42,09
Administreerimiskulud kokku	18 730	25 730	11 187	43,48
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	7 900	7 900	2 570	32,53
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	64 732	33 114	51,16
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	10 000	5 574	55,74
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 700	16 700	8 889	53,23
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	1 053	14,25
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	2 658	38,80
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	24 000	24 000	4 394	18,31
LVP koraldamisega seotud kulud	10 000	10 000	0	0,00
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	9 000	9 000	2 181	24,23
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	5 000	2 213	44,26
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	562	18,73
III Maksukulud	31 860	33 260	13 710	41,22
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	31 860	33 260	13 710	41,22
Büroo kokku	932 927	941 327	468 892	49,81

IV Muud kulud kokku	129 200	522 938	307 154	58,74
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	66 000	143 992	31 861	22,13
Teede standardi koostamise omaosalus	19 200	19 200	0	0,00
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	0	0	10 000	
ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine	5 000	5 000	4 557	91,14
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	9 000	0	0,00
Toetus Ukrainale(generaatorid)	0	249 950	171 710	68,70
Sisseostetavad analüüsid	30 000	30 000	11 475	38,25

Linnade ja Valdade Päevade kulud	0	65 796	77 551	117,87
V ELVL Brüsseli esindus ja välissuhted	168 211	168 801	106 827	63,29
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	48 195	48 195	31 431	65,22
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	41 165	41 165	24 827	60,31
<i>Välislähetused</i>	43 860	43 860	13 960	31,83
<i>Liikmemaks CPMR</i>	28 191	28 781	28 781	100,00
<i>Liikmemaks CPMR-CEMR</i>	6 800	6 800	7 828	115,12
VI IKT Kompetentsikeskus	324 236	445 805	172 103	38,60
Tööjõukulu kokku	142 336	142 336	79 770	56,04
Majanduskulu kokku	11 900	11 900	5 015	42,14
IKTga seonduv kulu kokku	170 000	148 547	74 002	49,82
<i>Tarkvaraarendused</i>	170 000	148 547	74 002	49,82
KOV veebilehtede uus platvorm kokku	0	143 022	13 316	9,31
<i>EL 2021+ vahendid</i>	0	121 569	11 319	9,31
<i>Omafinantseering</i>	0	21 453	1 997	9,31
VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	475 385	382 015	31 824	8,33
Otsene personalikulu	43 640	46 210	23 301	50,42
Tööjõukulu kokku	40 140	41 210	21 985	53,35
<i>Töötasud</i>	30 000	30 800	16 431	53,35
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	10 140	10 410	5 554	53,35
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	3 500	5 000	1 316	26,32
Kaudsed kulud	28 245	25 305	8 523	33,68
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	38 356	39,56
Tööjõukulu kokku	26 953	47 834	25 577	53,47
<i>Töötasud</i>	26 953	35 750	19 148	53,56
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>		12 084	6429	53,20
Sisutegevuskulu kokku	70 000	49 119	12 779	26,02
Kulu kokku	2 126 912	2 557 839	1 125 156	43,99
<i>Jääk +/-</i>	71 907	198 805	310 116	