

EELARVE TÄITMINE 2019 seisuga 31.07.2019

	Eelarve	Tekkepõhine täitmine	%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	8 708 539	5 340 905	61
<i>Maamaks</i>	251 854	164 953	65
<i>Reklaamimaks</i>	500	411	82
Maksutulud kokku	8 960 893	5 506 269	61
Tulud kaupade ja teenuste müügist	842 188	550 087	65
<i>Tasandusfond</i>	1 983 298	1 162 957	59
<i>Toetusfond</i>	3 730 442	2 876 149	77
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	253 736	162 487	64
Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 967 476	4 201 593	70
Muud tegevustulud	114 000	71 643	63
Põhitegevuse tulud kokku	15 884 558	10 329 592	65
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	-766 224	-381 975	50
<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	-452 980	-319 194	70
<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	-134 922	-99 458	74
Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 354 126	-800 627	59
<i>Tööjõukulud</i>	-7 939 137	-4 445 266	56
<i>Majandamiskulud</i>	-5 062 825	-2 820 130	56
<i>Muud kulud</i>	-75 525	-653	1
Muud tegevuskulud kokku	-13 082 487	-7 266 049	56
Põhitegevuse kulud kokku	-14 436 613	-8 066 676	56
Põhitegevuse tulem	1 447 945	2 262 916	156
<i>Põhivara müük (+)</i>	0	17 419	
<i>Põhivara soetus (-)</i>	-5 996 998	-2 129 938	36
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</i>	3 358 194	901 348	27
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</i>	-780 025	-132 138	17

<i>Tagasilaekuvad laenud (+)</i>	0	0	
<i>Antavad laenud (-)</i>	0	0	
<i>Finantstulud (+)</i>	399	156	39
<i>Finantstkulud (-)</i>	-61 417	-10 745	17
Investeeringustegevus kokku	-3 474 847	-1 353 898	39
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))	-2 026 902	909 018	-45
<i>Kohustiste võtmine (+)</i>	2 715 000	0	0
<i>Kohustiste tasumine (-)</i>	-374 575	-209 502	56
Finantseerimistegevus kokku	2 340 425	-209 502	-9
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	313 523	2 360 386	
Nõuete ja kohustuste muutus	0	1 660 870	
EELARVE TASAKAAL	0	0	

nimi	eelarve	kulu	%
Valla- ja linnavolikogu	58 414	27 549	47
Personalikulud	55 214	25 829	47
Majandamiskulud	3 200	1 720	54
Valla- ja linnavalitsus	1 792 643	1 000 394	56
Varad	0	6 270	
Toetused kokku	500	500	100
Personalikulud	1 253 107	718 656	57
Majandamiskulud	538 216	274 315	51
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	820	653	80
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	74 705	0	0
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	74 705	0	0
Muud üldised valitsussektori teenused	127 730	60 256	47
Toetused kokku	127 730	60 256	47
Valitsussektori võla teenindamine	435 992	220 247	51

Pikaajalise laenu lühiajaline osa	374 575	209 502	56
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	61 417	10 745	17
Päästeteenused	43 400	1 383	3
Varad	40 000	0	0
Toetused kokku	1 400	1 383	99
Majandamiskulud	2 000	0	0
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	9 468	0	0
Majandamiskulud	9 468	0	0
Põllumajandus, maakorraldus	80 000	10 400	13
Majandamiskulud	80 000	10 400	13
Maanteetransport	3 469 972	908 289	26
Varad	3 078 306	802 558	26
Majandamiskulud	391 666	105 731	27
Ühistranspordi korraldus	139 380	51 554	37
Toetused kokku	139 380	51 554	37
Turism	12 408	0	0
Personalikulud	2 408	0	0
Majandamiskulud	10 000	0	0
Üldmajanduslikud arendusprojektid	138 600	588	0
Toetused kokku	30 000	0	0
Majandamiskulud	108 600	588	1
Jäätmekäitlus	119 748	55 845	47
Personalikulud	51 031	29 269	57
Majandamiskulud	68 717	26 576	39
Avalike alade puhastus	229 917	245 768	107
Personalikulud	0	120	
Majandamiskulud	229 917	245 648	107
Heitveekäitlus	90 200	77 199	86
Toetused kokku	59 000	59 000	100
Majandamiskulud	31 200	18 199	58

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	20 000	0	0
Majandamiskulud	20 000	0	0
Veevarustus	463 085	129 729	28
Varad	7 000	26 211	374
Toetused kokku	454 015	103 291	23
Majandamiskulud	2 070	227	11
Tänavavalgustus	316 000	103 906	33
Varad	130 000	3 240	2
Majandamiskulud	186 000	100 666	54
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1 258 829	239 380	19
Varad	1 077 186	116 893	11
Toetused kokku	20 000	0	0
Personalikulud	34 165	21 833	64
Majandamiskulud	127 478	100 654	79
Sport (spordiüritused ja-toetused)	54 698	27 179	50
Varad	10 000	0	0
Toetused kokku	30 000	22 363	75
Personalikulud	5 351	1 827	34
Majandamiskulud	9 347	2 989	32
Puhkepargid (mänguväljakud, ujumiskohad)	8 400	309	4
Majandamiskulud	8 400	309	4
Noorsootöö ja noortekeskused	410 124	197 703	48
Varad	50 000	0	0
Toetused kokku	450	250	56
Personalikulud	181 317	107 229	59
Majandamiskulud	178 357	90 224	51
Vaba aja üritused (üritused ja toetused)	70 000	10 647	15
Varad	40 000	0	0
Toetused kokku	30 000	10 647	35
Raamatukogud	273 196	115 831	42

Varad	50 000	9 845	20
Personalikulud	136 836	73 943	54
Majandamiskulud	86 360	32 043	37
Rahvakultuur (sh. rahvamajad)	606 155	281 570	46
Varad	272 420	68 236	25
Toetused kokku	14 900	35 037	235
Personalikulud	134 226	48 462	36
Majandamiskulud	184 609	129 835	70
Muuseumid	47 435	20 428	43
Personalikulud	34 681	16 583	48
Majandamiskulud	12 754	3 845	30
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajaleht, kalender jne)	31 300	15 427	49
Personalikulud	1 525	763	50
Majandamiskulud	29 775	14 664	49
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	16 750	15 300	91
Toetused kokku	16 750	15 300	91
Alusharidus	4 256 870	2 568 895	60
Varad	447 767	469 277	105
Toetused kokku	310 010	77 520	25
Personalikulud	2 651 874	1 519 387	57
Majandamiskulud	847 219	502 711	59
Põhi- ja üldkeskhariduse kulud	4 614 426	2 859 617	62
Varad	794 319	627 644	79
Personalikulud	2 848 940	1 578 788	55
Majandamiskulud	971 167	653 185	67
Üldkeskhariduse otsekulud (gümn. õp. palgad ainult)	133 956	76 048	57
Personalikulud	133 956	76 048	57
Noorte huviharidus ja huvitegevus	625 261	387 497	62

Huvihariduse toetus	35 362	31 987	90
Toetused	92	146	159
Personalikulud	160 322	90 119	56
Majandamiskulud	429 485	265 245	62
Koolitransport	136 800	69 648	51
Toetused kokku	133 000	68 835	52
Majandamiskulud	3 800	813	21
Koolitoit	259 711	151 418	58
Personalikulud	69 732	47 011	67
Majandamiskulud	189 979	104 407	55
Haigete sotsiaalne kaitse (arsti vastuvõtud jne)	1 650	22	1
Majandamiskulud	1 650	22	1
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	249 017	104 795	42
Sotsiaaltoetused	78 900	55 844	71
Personalikulud	130 418	30 532	23
Majandamiskulud	39 699	18 419	46
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	158 611	86 932	55
Personalikulud	21 756	12 185	56
Majandamiskulud	136 855	74 747	55
Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 300	25 472	207
Sotsiaaltoetused	10 500	5 700	54
Toetused kokku	700	645	92
Majandamiskulud	1 100	19 127	1739
Matusetoetus	36 291	19 127	53
Sotsiaaltoetused	36 291	19 127	53
Asendus- ja järelhooldus(lapsed)	266 828	122 720	46
Sotsiaaltoetused	266 828	122 720	46
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	187 891	101 264	54
Sotsiaaltoetused	142 891	74 050	52
Majandamiskulud	45 000	27 214	60

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1 739	297	17
Majandamiskulud	1 739	297	17
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	58 856	23 460	40
Personalikulud	32 278	16 473	51
Majandamiskulud	26 578	6 987	26
Riiklik toimetulekutoetus	178 710	66 822	37
Sotsiaaltoetused	175 838	66 822	38
Majandamiskulud	2 872	0	0
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	19 614	6 848	35
Sotsiaaltoetused	19 614	5 725	29
Majandamiskulud	0	1 123	
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	40 284	5 882	15
Majandamiskulud	40 284	5 882	15