

Üksus: Tori Vallavalitsus  
Tehingupartneri kood: 318101  
Periood: 9 kuud 2020. aasta

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	8 447 699,00	7 100 576,37	
		Maamaks	251 854,00	165 102,87	
		Reklaamimaks	1 000,00	1 384,15	
		Maksutulud kokku	8 700 553,00	7 267 063,39	
	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>			<b>971 628,49</b>	<b>666 049,31</b>
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	2 309 771,00	2 131 399,00	
		Toetusfond	5 262 300,00	3 544 341,00	
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	326 967,00	164 970,38	
		<b>Saadud toetused tegevuskuludeks kokku</b>	<b>7 899 038,00</b>	<b>5 840 710,38</b>	
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	69 288,73	
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	6 000,00	0,00	
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	100 000,00	0,00	
		Laekumine vee erikasutusest	8 000,00	7 176,74	
		Muud tegevustulud	0,00	8 452,46	
		<b>Muud tegevustulud kokku</b>	<b>114 000,00</b>	<b>84 917,93</b>	
	<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>			<b>17 685 219,49</b>	<b>13 858 741,01</b>
	Põhitegevuse kulud		Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-868 515,00	-472 237,20
			Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-503 833,00	-317 454,27
			Mittesihtotstarbelised toetused	-167 910,00	-129 493,32
<b>Antud toetused tegevuskuludeks kokku</b>			<b>-1 540 258,00</b>	<b>-919 184,79</b>	
Muud tegevuskulud		Tööjõukulud	-8 314 102,04	-6 035 319,94	
		Majandamiskulud	-5 812 445,12	-3 328 470,66	
		Muud kulud	-89 734,00	-708,11	
		<b>Muud tegevuskulud kokku</b>	<b>-14 216 281,16</b>	<b>-9 364 498,71</b>	
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>			<b>-15 756 539,16</b>	<b>-10 283 683,50</b>	
<b>Põhitegevuse tulem</b>			<b>1 928 680,33</b>	<b>3 575 057,51</b>	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)	170 000,00	70 948,00		
	Põhivara soetus (-)	-7 870 924,00	-3 023 739,79		
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2 233 207,00	284 084,12		
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-758 007,00	-475 515,85		
	Osaluste müük (+)	0,00	0,00		
	Osaluste soetus (-)	0,00	0,00		
	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00		
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00		
	Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	435,54		
	Antavad laenud (-)	0,00	0,00		
	Finantstulud (+)	400,00	778,34		
	Finantstkulud (-)	-26 304,00	-22 349,19		
	<b>Investeeringustegevus kokku</b>			<b>-6 251 628,00</b>	<b>-3 165 358,83</b>

<b>Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))</b>		<b>-4 322 947,67</b>	<b>409 698,68</b>	
<b>Finantseerimistegevus</b>	Kohustiste võtmine (+)	4 000 000,00	1 000 000,00	
	Kohustiste tasumine (-)	-453 852,00	-441 582,82	
	<b>Finantseerimistegevus kokku</b>	<b>3 546 148,00</b>	<b>558 417,18</b>	
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>-776 799,67</b>	<b>2 116 607,33</b>	
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 148 491,47</b>	
<b>Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	Valla- ja linnavolikogu	61 886,00	32 676,59
		Valla- ja linnavalitsus	2 057 263,00	1 187 043,78
		Reservfond	87 634,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	217 390,00	96 812,32
		Valitsussektori võla teenindamine	26 304,00	22 277,19
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		<b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>	<b>2 450 477,00</b>	<b>1 338 809,88</b>
	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	Päästeteenused	112 000,00	32 379,20
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	35 000,00	803,00
		<b>Avalik kord ja julgeolek kokku</b>	<b>147 000,00</b>	<b>33 182,20</b>
	<b>Majandus</b>	Põllumajandus	50 000,00	30 016,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 882 256,00	2 567 269,10
		Ühistranspordi korraldus	169 500,00	130 129,58
		Turism	10 000,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	193 500,00	6 872,40
		<b>Majandus kokku</b>	<b>3 305 256,00</b>	<b>2 734 287,08</b>
		<b>Keskkonnakaitse</b>	Jäätmekäitlus	246 569,66
	Avalike alade puhastus		180 000,00	30 717,72
	Heitveekäitlus		59 000,00	64 199,60
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaits		235 589,00	126 703,24
	<b>Keskkonnakaitse kokku</b>		<b>721 158,66</b>	<b>387 293,25</b>
	<b>Veevarustus</b>	Veevarustus	508 390,00	307 713,02
		Tänavavalgustus	357 200,00	149 716,86
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	2 778 717,50	609 194,43
		<b>Elamu- ja kommunaalmajandus kokku</b>	<b>3 644 307,50</b>	<b>1 066 624,31</b>
	<b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>	Sporditegevus	140 293,00	23 659,50
		Puhkepargid ja -baasid	2 000,00	1 101,60
		Noorsootöö ja noortekeskused	1 239 048,26	341 243,03
		Vaba aja tegevused	28 201,92	0,00
		Raamatukogud	342 377,00	265 686,17
		Rahvakultuur	817 181,23	217 110,98
		Muuseumid	54 339,20	36 377,65
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 820,00	14 244,99
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		15 000,00	15 000,00	
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		1 050,00	1 350,00	
<b>Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku</b>	<b>2 659 310,61</b>	<b>915 773,92</b>		
<b>Haridus</b>	Alusharidus	3 968 051,46	2 790 519,52	
	Põhihariduse otsekulud	4 400 897,90	2 987 656,74	
	Üldkeskhariduse otsekulud	134 645,59	97 247,05	
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	668 386,64	402 599,03	
	Koolitransport	223 400,00	105 924,19	
	Koolitoit	294 010,20	165 522,79	

		<b>Haridus kokku</b>	<b>9 689 391,79</b>	<b>6 549 469,32</b>
	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	Haigete sotsiaalne kaitse	1 650,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	266 912,00	192 054,54
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	184 806,80	126 487,11
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	12 600,00	8 509,24
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	316 616,00	161 658,98
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	250 980,00	160 230,37
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1 100,00	559,43
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	55 188,80	36 911,14
		Riiklik toimetulekutoetus	178 190,00	72 499,42
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	11 640,00	9 200,64
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	515 189,00	11 737,50
		<b>Sotsiaalne kaitse kokku</b>	<b>1 794 872,60</b>	<b>779 848,37</b>
		<b>Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku</b>	<b>24 411 774,16</b>	<b>13 805 288,33</b>
<b>Muud näitajad</b>	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	3 103 318,69	3 217 199,75
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 306 229,67	1 306 229,67
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	6 649 466,69	4 031 599,36
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		<b>Likviidsed varad</b>	<b>529 430,00</b>	<b>3 422 837,00</b>