

Üksus: Tori Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 318101

Periood: 6 kuud 2018. aasta

Eelarve täitmine

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus		Eelarve	Ekkepõhine täitmine	%	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	7 874 880,00	4 030 379,96	51
		Maamaks	245 974,00	165 989,75	67
		Reklaamimaks	3 000,00	51,48	2
		Maksutulud kokku	8 123 854,00	4 196 421,19	52
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		860 443,00	472 839,40	55
	Saadud toetused	Tasandusfond	1 413 946,00	715 518,66	51
		Toetusfond	3 418 906,00	2 336 563,34	68
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	126 769,00	151 214,44	119
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 959 621,00	3 203 296,44	65
		Muud tulud varadelt	58 290,00	2 354,82	4
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 100,00	0,00	0
		Muud tegevustulud	0,00	149,46	
		Muud tegevustulud kokku	62 390,00	2 504,28	4
	Põhitegevuse tulud kokku		14 006 308,00	7 875 061,31	56
			Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele is	-666 328,00	-243 889,99
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			-301 822,00	-124 122,28	41
Mittesihtotstarbelised toetused			-111 455,00	-85 977,60	77
Antud toetused tegevuskuludeks kokku			-1 079 605,00	-453 989,87	42
Muud tegevusku		Tööjõukulud	-7 342 749,00	-3 383 033,48	46
		Majandamiskulud	-4 596 750,00	-2 308 841,52	50
		Muud kulud	-103 367,00	-223 379,74	216
		Muud tegevuskulud kokku	-12 042 866,00	-5 442 623,74	45
Põhitegevuse kulud kokku		-13 122 471,00	-5 896 613,61	45	
Põhitegevuse tulem		883 837,00	1 978 447,70	224	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		4 000,00	0,00	0
	Põhivara soetus (-)		-6 458 085,00	-109 850,17	2
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		4 096 728,00	0,00	0
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-144 187,00	-25 239,48	18
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	435,54	

	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	
	Finantstulud (+)		365,00	681,94	187
	Finantstkulud (-)		-42 625,00	-10 785,30	25
	Investeeringustegevus kokku		-2 543 804,00	-144 757,47	6
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-1 659 967,00	1 833 690,23	
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		1 605 000,00	0,00	0
	Kohustiste tasumine (-)		-470 759,00	-244 456,11	52
	Finantseerimistegevus kokku		1 134 241,00	-244 456,11	-22
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-525 726,00	2 976 890,05	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	1 387 655,93	
Muud näitajad	Aasta alguse s	Võlakohustused	2 933 530,54	2 933 530,54	100
		Likviidsed varad	608 868,22	0,00	0
	Perioodi lõpu s	Võlakohustused	4 067 771,54	2 754 365,02	68
		Likviidsed varad	83 142,22	2 976 889,73	3580
-					

Tegevusala	kuluartikkel	Kuluartikli nimetus	eelarve	kulu	%
Volikogu			85656	32133	38
01111	50	Personalikulud	73956	31149	42
01111	55	Majandamiskulud	9700	984	10
01111	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	2000	0	0
vallavalitsus			1476597	760256	51
01112	41	Sotsiaaltoetused	0	715	0
01112	50	Personalikulud	1075392	535860	50
01112	55	Majandamiskulud	397955	223575	56
01112	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	3250	106	3
Reservfond			98117	0	0
01114	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	98117	0	0
Muud üldised valitsussektori teenused			86585	36686	42
01600	450	Sihotstarbelised eraldised	86585	36686	42
Valitsussektori võla teenindamine			513384	255241	50
01700	2081	Pikaajalise laenu lühiajaline osa	470759	244456	52
01700	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	42625	10785	25
Pääteteenused			1700	0	0
03200	450	Sihotstarbelised eraldised	1400	0	0
03200	55	Majandamiskulud	300	0	0
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus			1000	0	0

	03600	55	Majandamiskulud	1000	0	0
Põllumajandus				11954	0	0
	04210	55	Majandamiskulud	11954	0	0
Maantetransport				3795769	178614	5
	04510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	3457289	35640	1
	04510	55	Majandamiskulud	338480	142974	42
Ühistranspordi korraldus				78000	28515	37
	04512	450	Sihtotstarbelised eraldised	75000	28515	38
	04512	55	Majandamiskulud	3000	0	0
Turism				22240	3120	14
	04730	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	0	3120	0
	04730	50	Personalikulud	1890	0	0
	04730	55	Majandamiskulud	20350	0	0
Üldmajanduslikud arendusprojektid				34000	10949	32
	04740	450	Sihtotstarbelised eraldised	4000	0	0
	04740	55	Majandamiskulud	30000	10949	37
Jäätmekäitlus				162673	64616	40
	05100	50	Personalikulud	107479	49149	46
	05100	55	Majandamiskulud	55194	15468	28
Avalike alade puhastus				84624	84229	100
	05101	50	Personalikulud	3344	756	23
	05101	55	Majandamiskulud	81280	83474	103
Heitveekäitlus				119000	81959	69
	05200	450	Sihtotstarbelised eraldised	79000	66360	84
	05200	55	Majandamiskulud	40000	15599	39
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse				29300	6373	22
	05400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	11500	58	1
	05400	55	Majandamiskulud	17800	6315	35
Veevarustus				208187	13330	6
	06300	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	10000	6972	70
	06300	450	Sihtotstarbelised eraldised	173187	2900	2
	06300	55	Majandamiskulud	25000	3458	14
Tänavavalgustus				458979	91597	20
	06400	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	268979	8804	3
	06400	55	Majandamiskulud	190000	82793	44
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus				242605	81016	33
	06605	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	72900	8216	11

	06605	450	Sihtotstarbelised eraldised	1000	0	0
	06605	50	Personalikulud	34027	11295	33
	06605	55	Majandamiskulud	134678	61505	46
Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine				520	0	0
	07600	55	Majandamiskulud	520	0	0
Sport				106706	52079	49
	08102	450	Sihtotstarbelised eraldised	41171	41944	102
	08102	50	Personalikulud	18650	1574	8
	08102	55	Majandamiskulud	46885	8561	18
Puhkepargid ja -baasid				23400	5949	25
	08103	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	15000	0	0
	08103	55	Majandamiskulud	8400	5949	71
Noorsootöö ja noortekeskused				35908	12183	34
	08107	50	Personalikulud	18088	9465	52
	08107	55	Majandamiskulud	17820	2718	15
Vaba aja üritused				60700	20597	34
	08109	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	40000	0	0
	08109	450	Sihtotstarbelised eraldised	10000	18340	183
	08109	50	Personalikulud	5600	2070	37
	08109	55	Majandamiskulud	5100	187	4
Raamatukogud				210839	95776	45
	08201	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	6500	0	0
	08201	50	Personalikulud	132566	69046	52
	08201	55	Majandamiskulud	71773	26730	37
Rahvakultuur				477022	126043	26
	08202	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	277500	35264	13
	08202	450	Sihtotstarbelised eraldised	23190	12251	53
	08202	50	Personalikulud	74788	37004	49
	08202	55	Majandamiskulud	101544	41524	41
Muuseumid				90741	18080	20
	08203	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	49800	0	0
	08203	50	Personalikulud	33891	15923	47
	08203	55	Majandamiskulud	7050	2158	31
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused				21026	24135	115
	08300	50	Personalikulud	5176	10974	212
	08300	55	Majandamiskulud	15850	13161	83
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused				13500	10000	74

08400	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehin	13500	10000	74
Alusharidus			4587965	1539394	34
09110	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	1256687	7140	1
09110	50	Personalikulud	2308644	1143626	50
09110	55	Majandamiskulud	1022634	388628	38
Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud			130908	0	0
09210	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	15000	0	0
09210	50	Personalikulud	75340	0	0
09210	55	Majandamiskulud	40568	0	0
Põhihariduse otsekulud			4640506	1328513	29
09212	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	958930	2896	0
09212	50	Personalikulud	2766981	1020372	37
09212	55	Majandamiskulud	914595	305245	33
Üldkeskhariduse otsekulud			111188	129722	117
09213	50	Personalikulud	97688	82891	85
09213	55	Majandamiskulud	13500	46831	347
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud			40600	218272	538
09220	50	Personalikulud	0	141677	0
09220	55	Majandamiskulud	40600	76595	189
Noorte huviharidus ja huvitegevus			740744	351103	47
09510	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soeta	18000	0	0
09510	41	Sotsiaaltoetused	0	8775	0
09510	450	Sihtotstarbelised eraldised	280	542	194
09510	50	Personalikulud	350264	141128	40
09510	55	Majandamiskulud	372200	200658	54
Koolitransport			229317	115898	51
09600	41	Sotsiaaltoetused	27000	0	0
09600	450	Sihtotstarbelised eraldised	48451	17801	37
09600	55	Majandamiskulud	153866	98097	64
Koolitoit			267558	134847	50
09601	41	Sotsiaaltoetused	7000	0	0
09601	50	Personalikulud	62908	32529	52
09601	55	Majandamiskulud	197650	102318	52
Haigete sotsiaalne kaitse			1650	0	0
10110	55	Majandamiskulud	1650	0	0
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse			110325	39591	36
10121	41	Sotsiaaltoetused	64900	20702	32

10121	50	Personalikulud	40425	17346	43
10121	55	Majandamiskulud	5000	1543	31
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused			137299	64021	47
10200	50	Personalikulud	26212	15661	60
10200	55	Majandamiskulud	111087	48360	44
Muu eakate sotsiaalne kaitse			39980	19666	49
10201	41	Sotsiaaltoetused	10500	3940	38
10201	450	Sihtotstarbelised eraldised	700	0	0
10201	55	Majandamiskulud	28780	15726	55
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			33137	19333	58
10300	41	Sotsiaaltoetused	33137	19333	58
Asendus- ja järelhooldus			176193	95100	54
10400	41	Sotsiaaltoetused	176193	95100	54
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse			140098	66560	48
10402	41	Sotsiaaltoetused	131745	60592	46
10402	55	Majandamiskulud	8353	5968	71
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			28414	1658	6
10600	55	Majandamiskulud	28414	1658	6
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused			55660	25482	46
10700	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	1740	0
10700	50	Personalikulud	29440	13012	44
10700	55	Majandamiskulud	26220	10730	41
Riiklik toimetulekutoetus			179853	47890	27
10701	41	Sotsiaaltoetused	179853	47890	27
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse			36000	0	0
10702	41	Sotsiaaltoetused	36000	0	0