

EELARVE TÄITMINE 2020 I kvartal

	Eelarve	Tekkepõhine täitmine	%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	9 773 612	2 343 890	24
<i>Maamaks</i>	251 854	162 809	65
<i>Reklaamimaks</i>	1 000		0
Maksutulud kokku	10 026 466	2 506 699	25
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 021 396	276 264	27
<i>Tasandusfond</i>	2 309 771	646 736	28
<i>Toetusfond</i>	3 930 955	1 148 626	29
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	298 948	63 411	21
Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	6 539 674	1 858 773	28
Muud tegevustulud	114 000	7 266	6
Põhitegevuse tulud kokku	17 701 536	4 649 002	26
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	-858 715	-181 661	21
<i>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	-549 045	-136 014	25
<i>Mittesihotstarbelised toetused</i>	-168 517	-30 912	18
Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 576 277	-348 587	22
<i>Tööjõukulud</i>	-8 584 942	-2 003 203	23
<i>Majandamiskulud</i>	-5 869 094	-1 238 834	21
<i>Muud kulud</i>	-98 817	-405	0
Muud tegevuskulud kokku	-14 552 853	-3 242 442	22
Põhitegevuse kulud kokku	-16 129 130	-3 591 029	22
Põhitegevuse tulem	1 572 407	1 057 973	67
<i>Põhivara müük (+)</i>	170 000	14 813	
<i>Põhivara soetus (-)</i>	-7 550 238	-304 663	4

<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</i>	2 208 707	144 476	7
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</i>	-769 690	-67 671	9
<i>Osaluste müük (+)</i>		349 808	
<i>Tagasilaekuvad laenud (+)</i>		436	
<i>Antavad laenud (-)</i>			
<i>Finantstulud (+)</i>	400	608	152
<i>Finantstkulud (-)</i>	-26 304	-9 634	37
Investeeringustegevus kokku	-5 967 125	128 173	-2
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-4 394 718	1 186 146	-27
<i>Kohustiste võtmine (+)</i>	4 100 000	1 000 000	24
<i>Kohustiste tasumine (-)</i>	-453 852	-166 994	37
Finantseerimistegevus kokku	3 646 148	833 006	23
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-748 570	1 640 118	
Nõuete ja kohustuste muutus	0	-379 034	
EELARVE TASAKAAL	0	0	
Tegevusala ja artikkel	Eelarve	täitmine	%
Valla- ja linnavolikogu	61886	12104	20
Sotsiaaltoetused	4672	0	0
Personalikulud	55214	11960	22
Majandamiskulud	2000	144	7
Valla- ja linnavalitsus	2149028	410858	19
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	350000	0	0
Sotsiaaltoetused	800	6133	767
Muud toetused	700	700	100
Personalikulud	1302474	301887	23
Majandamiskulud	492954	101472	21
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	2100	666	32

Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	96717	0	0
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	96717	0	0
Muud üldised valitsussektori teenused	217390	32228	15
Muud toetused	217390	32228	15
Valitsussektori võla teenindamine	480156	212084	44
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	453852	200143	44
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale punkti tehingupartneri koondkood)	26304	11941	45
Päästeteenused	62000	26241	42
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	60000	25741	43
Majandamiskulud	2000	500	25
Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	35000	0	0
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	35000	0	0
Põllumajandus	50000	8732	17
Majandamiskulud	50000	8732	17
Maanteetransport	2604500	273711	11
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	2314500	171623	7
Majandamiskulud	290000	102087	35
Ühistranspordi korraldus	169500	48249	28
Muud toetused	169500	48249	28
Turism	12408	0	0
Personalikulud	2408	0	0
Majandamiskulud	10000	0	0
Üldmajanduslikud arendusprojektid	227000	1523	1
Toetused kokku	20000	0	0
Majandamiskulud	207000	1523	1
Jäätmekäitlus	211687	61389	29
Personalikulud	111759	16346	15
Majandamiskulud	99928	45043	45
Avalike alade puhastus	180000	14251	8
Majandamiskulud	180000	14251	8
Heitveekäitlus	59000	32100	54

Toetused kokku	59000	29500	50
Majandamiskulud	0	2600	0
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	230589	5560	2
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	10000	0	0
Majandamiskulud	220589	5560	3
Veevarustus	508390	82295	16
Muud toetused	508000	82230	16
Majandamiskulud	390	65	17
Tänavavalgustus	357200	50140	14
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	165000	3528	2
Majandamiskulud	192200	46611	24
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	2742248	139852	5
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	2393322	60514	3
Muud toetused	40000	0	0
Personalikulud	41946	10236	24
Majandamiskulud	266980	69102	26
Sport (spordiüritused ja-toetused)	105738	14711	14
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	75000	0	0
Muud toetused	20288	13698	68
Personalikulud	0	773	0
Majandamiskulud	10450	240	2
Puhkepargid (mänguväljakud, ujumiskohad)	2000	1102	55
Majandamiskulud	2000	1102	55
Noorsootöö ja noortekeskused	604985,45	101835	17
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	125000	8955	7
Muud toetused	15700	250	2
Personalikulud	210368,96	51432	24
Majandamiskulud	253916,49	41198	16

Vaba aja üritused (üritused ja toetused)	98201,92	0	0
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	85000	0	0
Majandamiskulud	13201,92	0	0
Raamatukogud	252104	148711	59
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	82589	0
Muud toetused	13900	13447	97
Personalikulud	151579	34757	23
Majandamiskulud	86625	17917	21
Rahvakultuur (sh. rahvamajad)	1067370,6	98669	9
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	661402	0	0
Muud toetused	47178	18919	40
Personalikulud	165262	32896	20
Majandamiskulud	193528,6	46854	24
Muuseumid	67102	12580	19
Personalikulud	37251	9112	24
Majandamiskulud	29851	3469	12
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajaleht, kalender jne)	30010	5186	17
Majandamiskulud	30010	5186	17
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	15000	15000	100
Muud toetused	15000	15000	100
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	1050	300	29
Muud toetused	1050	300	29
Alusharidus	4271996	1078622	25
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	338500	7500	2
Muud toetused	143700	171033	119
Personalikulud	2774364	664886	24
Majandamiskulud	1015432	235202	23
Põhi- ja üldkeskhariduse kulud	4724940,6	1024599	22

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	366014	0	0
Muud toetused	736	0	0
Personalikulud	3100469	717912	23
Majandamiskulud	1257721,6	306687	24
Üldkeskhariduse otsekulud (gümn. õp. palgad ainult)	135910	31870	23
Personalikulud	135910	31870	23
Noorte huviharidus ja huvitegevus	678942	200634	30
Sotsiaaltoetused	55030	16019	29
Muud toetused	110	140	127
Personalikulud	220952	49981	23
Majandamiskulud	402850	134495	33
Koolitransport	215000	53154	25
Muud toetused	215000	51815	24
Majandamiskulud	0	1340	0
Koolitoit	332312	73411	22
Personalikulud	118633	27500	23
Majandamiskulud	213679	45911	21
Haigete sotsiaalne kaitse (arsti vastuvõtud jne)	1650	0	0
Majandamiskulud	1650	0	0
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	257912	85344	33
Sotsiaaltoetused	114587	49577	43
Personalikulud	100342	26532	26
Majandamiskulud	42983	9235	21
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	192697	47971	25
Personalikulud	27858	5439	20
Majandamiskulud	164839	42532	26
Muu eakate sotsiaalne kaitse	12600	3373	27
Sotsiaaltoetused	10500	3200	30
Majandamiskulud	2100	173	8
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0	-377	0
Sotsiaaltoetused	0	-377	0
Asendus- ja järelhooldus(lapsed)	316616	77724	25

Sotsiaaltoetused	316616	77724	25
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	248320	71539	29
Sotsiaaltoetused	178320	50240	28
Personalikulud	0	2542	0
Majandamiskulud	70000	18757	27
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1100	163	15
Majandamiskulud	1100	163	15
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	59858	10246	17
Personalikulud	28152	6965	25
Majandamiskulud	31706	3282	10
Riiklik toimetulekutoetus	178190	36016	20
Sotsiaaltoetused	178190	36016	20
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	602909	2952	0
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	571500	0	0
Majandamiskulud	31409	2952	9