

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus

Tehingupartneri kood: 193101

Periood: 9 kuud 2021. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 480 000,00	2 764 597,25
		Maamaks	477 200,00	274 371,23
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	26 000,00	45 472,25
		Maksutulud kokku	3 983 200,00	3 084 440,73
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		420 211,00	348 327,13
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	556 853,00	412 072,00
		Toetusfond	2 080 409,00	1 722 413,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	494 171,00	227 159,14
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 131 433,00	2 361 644,14
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 614 250,00	2 240 574,33
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	36 000,00	12 766,78
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutu	1 120 850,00	926 315,16
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	72 085,40
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	4 000,00	7 212,16
		Muud tegevustulud kokku	3 775 100,00	3 258 953,83
	Põhitegevuse tulud kokku		11 309 944,00	9 053 365,83
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-371 448,00	-179 113,61
		Sihototstarbelised toetused tegevuskuludeks	-401 265,00	-244 643,31
		Mittesihototstarbelised toetused	-376 317,00	-362 647,21
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 149 030,00	-786 404,13
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 340 016,00	-3 425 927,89
		Majandamiskulud	-4 430 162,00	-2 724 676,28
		Muud kulud	-300,00	-2 921,20
		Muud tegevuskulud kokku	-9 770 478,00	-6 153 525,37
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 919 508,00	-6 939 929,50
Põhitegevuse tulem			390 436,00	2 113 436,33
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		51 528,00	56 131,96

	Põhivara soetus (-)		-3 322 984,00	-1 959 382,77
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 130 653,00	638 646,58
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-485 300,00	-342 651,80
	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	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00
	Finantstulud (+)		0,00	449,76
	Finantstkulud (-)		-3 708,00	-3 052,92
	Investeermistegevus kokku		-2 629 811,00	-1 609 859,19
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 239 375,00	503 577,14
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 577,00	-124 158,11
	Finantseerimistegevus kokku		-165 577,00	-124 158,11
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 102 678,00	-296 712,47
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			302 274,00	-676 131,50
Põhitegevuse kulude ja investeermiste	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	103 790,00	55 115,90
		Valla- ja linnavalitsus	930 480,00	579 473,33
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	24 770,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	3 708,00	3 052,92
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	278 510,00	194 408,08
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 341 258,00	832 050,23
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	82 103,00	64 436,60
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	107 445,00	37 096,38
		Avalik kord ja julgeolek kokku	189 548,00	101 532,98
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 420,00	3 349,27
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	59 405,00	58 552,60
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 242 125,00	573 523,71
		Ühistranspordi korraldus	76 100,00	24 897,73
		Veetransport	609 573,00	392 368,48
		Õhustransport	0,00	0,00

		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 000,00	750,00
		Turism	171 527,00	142 813,89
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	48 266,00	7 936,32
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	19 600,00	6 868,08
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 238 016,00	1 211 060,08
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	56 500,00	29 587,31
		Avalike alade puhastus	337 500,00	257 240,93
		Heitveekäitlus	418 585,00	313 950,11
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	225 127,00	166 848,52
		Muu keskkonnakaitse	9 420,00	9 680,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 047 132,00	777 306,87
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	149 000,00	75 833,70
		Tänavavalgustus	45 550,00	40 608,10
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	494 649,00	306 930,96
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	689 199,00	423 372,76
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	-0,01
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	0,00	-0,01
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	228 270,00	156 274,32
		Puhkepargid ja -baasid	921 008,00	764 478,97
		Noorsootöö ja noortekeskused	193 973,00	93 349,89
		Vaba aja tegevused	66 615,00	45 968,32
		Raamatukogud	180 900,00	126 029,46
		Rahvakultuur	561 490,00	277 726,82
		Muuseumid	45 000,00	45 000,00
		Muinsuskaitse	0,00	0,00
		Loomaaed	0,00	0,00
		Botaanikaaed	0,00	0,00
		Arhitektuur	0,00	0,00
		Kunst	0,00	0,00

		Kirjandus	0,00	0,00
		Teatrid	0,00	0,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	0,00	0,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	26 240,00	10 546,74
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 100,00	5 100,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 228 596,00	1 524 474,52
	Haridus	Alusharidus	1 635 999,00	1 071 462,26
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 403 714,00	2 237 599,90
		Üldkeskhariduse otsekulud	117 013,00	77 337,73
		Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00
		Kutseharidus	0,00	0,00
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	411 668,00	194 902,11
		Koolitransport	79 400,00	46 398,00
		Koolitoit	159 157,00	71 747,18
		Õomaja	17 025,00	7 196,39
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	242 296,00	117 237,78
		Haridus kokku	6 066 272,00	3 823 881,35
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	69 300,00	39 561,41
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	124 440,00	95 266,26
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	140 830,00	52 772,66
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	48 210,00	24 120,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	149 223,00	83 946,43
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	116,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 000,00	1 502,65
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	88 596,00	49 327,95
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00

		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	295 880,00	204 724,85
		Sotsiaalne kaitse kokku	931 479,00	551 338,21
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		14 731 500,00	9 245 016,99
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	569 707,28	1 436 845,77
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	6 804 889,66	6 804 889,66
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	404 130,28	729 155,93
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 702 211,66	6 508 177,19
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00