

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 12 kuud 2020. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 386 400,00	3 568 409,21
		Maamaks	470 000,00	483 961,91
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	24 000,00	29 150,15
		Maksutulud kokku	3 880 400,00	4 081 521,27
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		338 038,00	343 357,59
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	458 923,00	458 923,00
		Toetusfond	2 294 596,00	2 294 596,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	357 996,00	216 085,41
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 111 515,00	2 969 604,41
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 231 750,00	2 863 900,92
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	16 900,00	40 535,06
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	998 800,00	1 058 227,20
		Laekumine vee erikasutusest	85 000,00	131 715,64
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	4 000,00	6 229,00
		Muud tegevustulud kokku	3 336 450,00	4 100 607,82
	Põhitegevuse tulud kokku		10 666 403,00	11 495 091,09
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-429 655,00	-313 859,46
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-699 730,00	-639 070,68
		Mittesihtotstarbelised toetused	-27 070,00	-21 896,30
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 156 455,00	-974 826,44
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 139 362,00	-4 853 736,64
		Majandamiskulud	-4 084 682,00	-3 312 230,40
		Muud kulud	-500,00	-1 913,07
		Muud tegevuskulud kokku	-9 224 544,00	-8 167 880,11
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 380 999,00	-9 142 706,55
Põhitegevuse tulem			285 404,00	2 352 384,54
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		93 740,00	132 380,00
	Põhivara soetus (-)		-3 992 934,00	-3 487 542,78
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 718 366,00	1 472 906,68
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-784 890,00	-1 015 678,94
	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	669,89
	Finantstkulud (-)		-5 500,00	-5 311,72
	Investeeringustegevus kokku		-2 971 218,00	-2 902 576,87
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 685 814,00	-550 192,33
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 310,00	-165 312,99
	Finantseerimistegevus kokku		-165 310,00	-165 312,99
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 026 210,00	1 029 836,20
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			824 914,00	1 745 341,52
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	100 140,00	75 531,93
		Valla- ja linnavalitsus	994 452,00	824 440,29
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	5 500,00	5 311,72
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	122 870,00	119 339,58
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 222 962,00	1 024 623,52
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeole	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	242 922,00	183 268,34
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	105 317,00	70 251,67
		Avalik kord ja julgeolek kokku	348 239,00	253 520,01

	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	12 100,00	7 585,99
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	210 820,00	149 784,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	509 400,00	457 728,60
		Ühistranspordi korraldus	68 980,00	49 728,87
		Veetransport	862 315,00	704 209,19
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 000,00	1 000,00
		Turism	356 600,00	325 714,80
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	79 999,00	64 670,95
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	19 490,00	6 880,50
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 120 704,00	1 767 302,90
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	45 400,00	38 295,17
		Avalike alade puhastus	223 530,00	107 805,58
		Heitveekäitlus	970 910,00	1 167 076,36
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	193 976,00	180 767,09
		Muu keskkonnakaitse	40 200,00	32 200,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 474 016,00	1 526 144,20
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	155 000,00	122 268,83
		Tänavavalgustus	64 240,00	43 524,43
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	472 021,00	410 121,21
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	691 261,00	575 914,47
	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	500,00	24,32
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	500,00	24,32
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	208 300,00	201 040,78
		Puhkepargid ja -baasid	1 531 340,00	1 389 518,75
		Noorsootöö ja noortekeskused	201 787,00	133 878,21
		Vaba aja tegevused	49 500,00	44 835,61
		Raamatukogud	193 904,00	165 249,57
		Rahvakultuur	515 660,00	425 005,60
		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	25 340,00	21 886,60
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 100,00	4 300,00
		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	2 776 931,00	2 430 715,12
	Haridus	Alusharidus	1 664 260,32	1 637 688,87
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	2 943 262,68	2 858 951,28
		Üldkeskhariduse otsekulud	119 890,00	110 174,75
		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	461 849,00	372 270,79
		Koolitransport	58 800,00	56 447,36
		Koolitoit	141 922,00	103 082,17

		Õömaja	36 983,00	33 835,85
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	216 515,00	182 642,49
		Haridus kokku	5 643 482,00	5 355 093,56
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	87 175,00	56 045,70
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	111 000,00	99 751,96
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	128 956,00	79 371,32
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	75 908,00	53 291,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	154 571,00	124 034,28
		Töötute sotsiaalne kaitse	920,00	356,47
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 400,00	8 553,43
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	86 378,00	73 338,92
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	227 920,00	223 158,81
		Sotsiaalne kaitse kokku	886 228,00	717 901,89
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		15 164 323,00	13 651 239,99
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	735 020,27	1 091 077,30
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 775 053,46	5 775 053,46
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	569 710,27	1 436 845,77
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 748 843,46	6 804 889,66
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00