

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 3 kuud 2020. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 386 400,00	875 325,37
		Maamaks	470 000,00	253 231,84
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	24 000,00	0,00
		Maksutulud kokku	3 880 400,00	1 128 557,21
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		344 419,00	96 988,20
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	2 397 035,00	128 498,00
		Toetusfond	0,00	540 921,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	211 358,00	28 379,50
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 608 393,00	697 798,50
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 631 750,00	745 695,15
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	16 900,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutu	998 800,00	342 858,70
		Laekumine vee erikasutusest	85 000,00	32 382,31
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	703,44
		Muud tegevustulud kokku	3 732 450,00	1 121 639,60
	Põhitegevuse tulud kokku		10 565 662,00	3 044 983,51
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-435 863,00	-67 445,43
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-617 162,00	-304 614,44
		Mittesihtotstarbelised toetused	-31 070,00	-10 846,81
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 084 095,00	-382 906,68
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 098 947,00	-1 127 115,38
		Majandamiskulud	-4 253 973,00	-748 554,57
		Muud kulud	-500,00	-10,00
		Muud tegevuskulud kokku	-9 353 420,00	-1 875 679,95
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 437 515,00	-2 258 586,63
Põhitegevuse tulem			128 147,00	786 396,88
Investeerimistegevus	Põhivara müük (+)		20 000,00	13 513,00
	Põhivara soetus (-)		-3 845 727,00	-287 467,73
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 842 108,00	77 595,32
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 251 190,00	-3 170,77
	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	175,81
	Finantstkulud (-)		-5 500,00	-1 415,28
	Investeerimistegevus kokku		-3 240 309,00	-200 769,65
Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))			-3 112 162,00	585 627,23
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 310,00	-41 311,18
	Finantseerimistegevus kokku		-165 310,00	-41 311,18
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 452 558,00	543 521,23
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			824 914,00	-794,82
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	104 440,00	20 630,07
		Valla- ja linnavalitsus	1 029 270,00	186 905,13
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	5 500,00	1 415,28
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	126 870,00	35 146,67
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 266 080,00	244 097,15
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	242 922,00	54 170,12
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	68 630,00	12 393,39
		Avalik kord ja julgeolek kokku	311 552,00	66 563,51

	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	5 682,00	0,00
		Põllumajandus	12 100,00	647,85
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	242 400,00	29 062,16
		Ühistranspordi korraldus	68 980,00	5 114,71
		Veetransport	1 061 245,00	17 187,91
		Öhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 000,00	250,00
		Turism	297 000,00	7 779,79
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	81 999,00	10 439,31
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	21 490,00	682,75
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 791 896,00	71 164,48
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	45 400,00	5 133,11
		Avalike alade puhastus	315 000,00	60 049,96
		Heitveekäitlus	1 415 210,00	5 034,64
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	198 676,00	3 283,38
		Muu keskkonnakaitse	58 000,00	29 400,00
		Keskkonnakaitse kokku	2 032 286,00	102 901,09
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	130 000,00	8 049,84
		Tänavavalgustus	70 040,00	8 855,27
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	397 740,00	54 281,51
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	597 780,00	71 186,62
	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	3 200,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	3 200,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	223 100,00	54 152,58
		Puhkepargid ja -baasid	1 563 350,00	382 718,87
		Noorsootöö ja noortekeskused	196 097,00	28 864,66
		Vaba aja tegevused	64 500,00	10 250,00
		Raamatukogud	193 904,00	40 354,11
		Rahvakultuur	529 060,00	104 248,89
		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	5 034,60
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 100,00	2 800,00
		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	2 846 451,00	673 423,71
	Haridus	Alusharidus	1 638 904,32	342 930,58
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 114 059,68	645 015,70
		Üldkeskhariduse otsekulud	119 890,00	25 337,36
		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	81 467,26
		Koolitransport	49 000,00	16 767,66
		Koolitoit	171 052,00	33 461,71

		Õömaja	37 933,00	9 681,92
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	216 515,00	27 279,08
		Haridus kokku	5 809 203,00	1 181 941,27
	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	7 169,50
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	111 000,00	22 918,29
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	128 956,00	10 082,87
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	93 004,00	13 485,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	147 749,00	22 325,12
		Töötute sotsiaalne kaitse	920,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 400,00	1 562,31
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	85 120,00	18 390,47
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3 000,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	211 160,00	43 429,02
		Sotsiaalne kaitse kokku	881 484,00	139 362,58
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		15 539 932,00	2 550 640,41
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	1 016 065,92
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 322 495,46	6 318 574,69
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00