

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 3 kuud 2021. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 480 000,00	897 140,74
		Maamaks	477 200,00	142 600,82
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	32 000,00	0,00
		Maksutulud kokku	3 989 200,00	1 039 741,56
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		360 155,00	123 792,12
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	556 720,00	155 919,00
		Toetusfond	1 955 580,00	573 807,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	320 091,00	42 405,13
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 832 391,00	772 131,13
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 614 250,00	808 024,84
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	36 000,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	1 120 850,00	289 687,45
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	4 000,00	329,16
		Muud tegevustulud kokku	3 775 100,00	1 098 041,45
	Põhitegevuse tulud kokku		10 956 846,00	3 033 706,26
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-359 374,00	-57 514,08
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-641 265,00	-299 005,03
		Mittesihtotstarbelised toetused	-28 397,00	-11 147,73
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 029 036,00	-367 666,84
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 358 147,00	-1 126 217,38
		Majandamiskulud	-4 075 222,00	-878 822,36
		Muud kulud	-300,00	-74,00
		Muud tegevuskulud kokku	-9 433 669,00	-2 005 113,74
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 462 705,00	-2 372 780,58
Põhitegevuse tulem			494 141,00	660 925,68
Investeermistgevus	Põhivara müük (+)		0,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-2 951 879,00	-511 229,00
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		910 153,00	88 210,54
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-685 300,00	-63 108,88
	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	171,01
	Finantstkulud (-)		-3 708,00	-1 056,76
	Investeermistgevus kokku		-2 730 734,00	-487 013,09
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 236 593,00	173 912,59
Finantseerimistgevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 577,00	-41 377,43
	Finantseerimistgevus kokku		-165 577,00	-41 377,43
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 958 498,00	-502 146,78
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			443 672,00	-634 681,94
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	103 790,00	20 602,17
		Valla- ja linnavalitsus	854 480,00	181 853,99
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	24 770,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	3 708,00	1 056,76
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	278 510,00	57 297,33
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 265 258,00	260 810,25
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeole	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	82 103,00	6 428,66
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	100 545,00	13 087,96
		Avalik kord ja julgeolek kokku	182 648,00	19 516,62

	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 420,00	1 026,25
		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)	1 222 000,00	56 521,15
		Ühistranspordi korraldus	76 100,00	4 403,76
		Veetransport	486 653,00	180 380,24
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 000,00	0,00
		Turism	171 527,00	11 634,86
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	28 613,00	3 496,32
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	19 600,00	1 429,06
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 015 913,00	258 891,64
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	56 500,00	4 331,26
		Avalike alade puhastus	257 500,00	219 484,91
		Heitveekäitlus	618 585,00	71 273,07
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	217 127,00	498,28
		Muu keskkonnakaitse	59 420,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 209 132,00	295 587,52
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	149 000,00	19 026,93
		Tänavavalgustus	45 550,00	16 955,56
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	437 614,00	61 160,23
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	632 164,00	97 142,72
	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 re	Sporditegevus	228 270,00	12 398,81
		Puhkepargid ja -baasid	733 895,00	353 991,27
		Noorsootöö ja noortekeskused	187 960,00	23 458,12
		Vaba aja tegevused	66 615,00	16 651,63
		Raamatukogud	180 900,00	45 156,73
		Rahvakultuur	531 490,00	81 656,48
		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	3 352,95
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 100,00	2 000,00
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	5 000,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 005 470,00	588 665,99
	Haridus	Alusharidus	1 635 415,00	339 812,23
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 260 753,00	758 003,10
		Üldkeskhariduse otsekulud	117 013,00	28 202,84
		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	407 693,00	63 170,34
		Koolitransport	79 400,00	14 086,44
		Koolitoit	165 157,00	33 369,89

		Õömaja	17 025,00	4 049,24
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	220 217,00	17 423,94
		Haridus kokku	5 902 673,00	1 258 118,02
	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	14 541,95
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	124 440,00	37 385,98
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	140 830,00	10 248,82
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	45 594,00	8 450,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	133 708,00	11 368,59
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	66,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 000,00	1 134,49
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	75 582,00	18 936,02
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	285 880,00	67 310,62
		Sotsiaalne kaitse kokku	890 334,00	169 442,47
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		14 103 592,00	2 948 175,22
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	1 059 772,41
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 846 391,66	6 302 742,88
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00