

Üksus: Alutaguse Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 193101
Periood: 9 kuud 2020. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	3 386 400,00	2 641 365,51
		Maamaks	470 000,00	274 903,73
		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	2 945 419,39
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		338 038,00	249 676,03
	Saadud toetused tegev	Tasandusfond	458 923,00	367 138,00
		Toetusfond	2 286 473,00	1 912 508,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	340 878,00	116 823,15
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	3 086 274,00	2 396 469,15
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	2 231 750,00	2 034 373,49
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	16 900,00	40 405,68
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasut	998 800,00	847 863,34
		Laekumine vee erikasutusest	85 000,00	98 165,21
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	4 000,00	5 679,00
		Muud tegevustulud kokku	3 336 450,00	3 026 486,72
	Põhitegevuse tulud kokku		10 641 162,00	8 618 051,29
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegev	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-421 532,00	-221 443,99
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-705 412,00	-541 672,68
		Mittesihtotstarbelised toetused	-27 070,00	-17 383,47
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 154 014,00	-780 500,14
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 139 362,00	-3 441 547,48
		Majandamiskulud	-4 061 882,00	-2 217 393,13
		Muud kulud	-500,00	-293,00
		Muud tegevuskulud kokku	-9 201 744,00	-5 659 233,61
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 355 758,00	-6 439 733,75
Põhitegevuse tulem			285 404,00	2 178 317,54
Investeerimistegevus	Põhivara müük (+)		93 740,00	125 739,00
	Põhivara soetus (-)		-4 193 364,00	-2 184 573,42
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 842 108,00	552 676,89
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 251 190,00	-160 896,36
	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	511,03
	Finantstkulud (-)		-5 500,00	-4 082,40
	Investeerimistegevus kokku		-3 514 206,00	-1 670 625,26
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 228 802,00	507 692,28
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-165 310,00	-123 965,70
	Finantseerimistegevus kokku		-165 310,00	-123 965,70
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 569 198,00	1 101 796,09
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			824 914,00	718 069,51
Põhitegevuse kulude ja	Üldised valitsussektor	Valla- ja linnavolikogu	102 040,00	54 635,37
		Valla- ja linnavalitsus	1 009 670,00	572 182,87
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	5 500,00	4 082,40
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	122 870,00	88 230,52
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 240 080,00	719 131,16
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeole	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	242 922,00	169 870,22
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	105 317,00	35 901,89
		Avalik kord ja julgeolek kokku	348 239,00	205 772,11

	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	5 682,00	0,00
		Põllumajandus	12 100,00	2 936,30
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	1 041,12
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	534 400,00	272 935,84
		Ühistranspordi korraldus	68 980,00	49 839,84
		Veetransport	1 061 245,00	385 880,77
		Öhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	1 000,00	500,00
		Turism	356 600,00	312 142,99
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	79 999,00	49 191,23
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	19 490,00	3 255,17
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 139 496,00	1 077 723,26
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	45 400,00	32 184,67
		Avalike alade puhastus	223 530,00	91 761,04
		Heitveekäitlus	1 437 210,00	242 925,78
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	193 976,00	130 599,01
		Muu keskkonnakaitse	40 200,00	32 200,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 940 316,00	529 670,50
	Elamu- ja kommunaalr	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	155 000,00	91 537,00
		Tänavavalgustus	64 240,00	18 708,41
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	472 021,00	277 010,78
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	691 261,00	387 256,19
	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	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	500,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja re	Sporditegevus	208 300,00	149 618,89
		Puhkepargid ja -baasid	1 568 340,00	1 193 260,66
		Noorsootöö ja noortekeskused	201 787,00	104 164,36
		Vaba aja tegevused	49 500,00	30 529,97
		Raamatukogud	193 904,00	114 749,94
		Rahvakultuur	515 660,00	247 813,92
		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	15 245,74
		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	2 813 931,00	1 904 683,48
	Haridus	Alusharidus	1 632 690,32	983 966,90
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 102 313,68	1 880 491,32
		Üldkeskhariduse otsekulud	119 890,00	76 553,68
		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	231 559,44
		Koolitransport	49 000,00	34 378,16
		Koolitoit	141 922,00	75 256,72

		Õömaja	36 983,00	29 881,01
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	216 515,00	150 199,81
		Haridus kokku	5 761 163,00	3 462 287,04
	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	40 201,40
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	111 000,00	74 174,05
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	128 956,00	47 606,88
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	69 043,00	43 781,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	152 292,00	86 793,07
		Töötute sotsiaalne kaitse	920,00	326,47
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 400,00	6 816,94
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	85 120,00	55 883,35
		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	219 920,00	147 179,03
		Sotsiaalne kaitse kokku	870 826,00	502 762,19
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		15 805 812,00	8 789 285,93
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	864 998,44
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 205 855,46	6 876 849,55
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00