

# Eelarvearuanne

	seisuga 30.06.20	Eelarve tekkepõhine	Täitmise tekkepõhine	Eelarve täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>13 905 749,00</b>	<b>8 196 557,24</b>	<b>58,94</b>
<b>Maksutulud</b>		<b>6 592 000,00</b>	<b>3 220 066,07</b>	<b>48,85</b>
Füüsilise isiku tulumaks		6 184 000,00	2 979 596,55	48,18
Maamaks		408 000,00	240 469,52	58,94
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>1 551 349,00</b>	<b>596 472,35</b>	<b>38,45</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>5 724 400,00</b>	<b>4 371 849,15</b>	<b>76,37</b>
Tasandusfond		1 503 737,00	932 317,00	62,00
Toetusfond		3 418 521,00	2 671 601,00	78,15
Muud saadud toetused tegevuskuludeks		802 142,00	767 931,15	95,74
<b>Muud tegevustulud</b>		<b>38 000,00</b>	<b>8 169,67</b>	<b>21,50</b>
Kaevandamisõiguse tasu		26 000,00		0,00
Laekumine vee erikasutusest		12 000,00	8 169,67	68,08
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>-14 358 763,00</b>	<b>-6 063 210,47</b>	<b>42,23</b>
<b>Antud toetused tegevuskuludeks</b>		<b>-994 266,00</b>	<b>-391 713,13</b>	<b>39,40</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		-479 980,00	-174 365,77	36,33
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks		-455 168,00	-188 299,60	41,37
Mittesihtotstarbelised toetused		-59 118,00	-29 047,76	49,14
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>-13 364 497,00</b>	<b>-5 671 497,34</b>	<b>42,44</b>
Tööjõukulud		-7 834 511,00	-3 893 065,27	49,69
Majandamiskulud		-3 888 255,94	-1 777 612,26	45,72
Muud kulud		-1 641 730,06	-819,81	0,05
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>-453 014,00</b>	<b>2 133 346,77</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-1 446 920,00</b>	<b>-1 861 779,36</b>	
Põhivara müük (+)				
Põhivara soetus (-)		-4 873 798,00	-2 408 386,39	49,41
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		3 531 080,00	620 387,01	17,57
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-48 000,00	-44 255,50	92,20
Finantstulud (+)		200,00	43,17	21,59
Finantstkulud (-)		-56 402,00	-29 567,65	52,42
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-1 899 934,00</b>	<b>271 567,41</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>1 398 646,00</b>	<b>-232 861,64</b>	
Kohustuste võtmine (+)		2 400 000,00	200 000,00	8,33
Kohustuste tasumine (-)		-1 001 354,00	-432 861,64	43,23
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		<b>-58 718,00</b>	<b>1 044 594,40</b>	
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>		<b>442 570,00</b>	<b>1 005 888,63</b>	

	Eelarve tekkepõhine	Täitmine tekkepõhine	Eelarve täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>19 336 963,00</b>	<b>8 545 420,01</b>	<b>44,19</b>
<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 669 939,00</b>	<b>692 427,24</b>	<b>41,46</b>
Valla- ja linnavolikogu	60 715,00	23 266,16	38,32
Valla- ja linnavalitsus	1 319 280,00	608 336,45	46,11
Reservfond	118 108,00		0,00
Muud üldised valitsussektori teenused	67 434,00	5 867,98	8,70
Valitsussektori võla teenindamine	56 402,00	29 567,65	52,42
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	48 000,00	25 389,00	52,89
<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>13 900,00</b>	<b>3 015,26</b>	<b>21,69</b>
Politsei	2 400,00	2 400,00	100,00
Pääteteenused	1 500,00	615,26	41,02
Muu avalik kord ja julgeolek kokku	10 000,00		0,00
<b>Majandus</b>	<b>1 004 650,00</b>	<b>164 497,49</b>	<b>16,37</b>
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	890 800,00	115 311,87	12,94
Ühistranspordi korraldus	49 230,00	26 567,12	53,97
Turism	24 420,00	7 845,62	32,13
Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	40 200,00	14 476,46	36,01
Ülalnimetamata majandus kokku		296,42	
<b>Keskonnakaitse</b>	<b>311 184,00</b>	<b>106 274,04</b>	<b>34,15</b>
Jäätmekäitlus (prügivedu)	64 070,00	33 327,95	52,02
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	189 674,00	59 243,98	31,23
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku	57 440,00	13 702,11	23,85
<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>941 013,00</b>	<b>223 084,62</b>	<b>23,71</b>
Elamumajanduse arendamine	647 559,00	95 190,82	14,70
Veevarustus	124 836,00	72 200,08	57,84
Tänavavalgustus	96 000,00	28 660,42	29,85
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	72 618,00	27 033,30	37,23
<b>Tervishoid</b>	<b>570 652,00</b>	<b>233 032,52</b>	<b>40,84</b>
Ambulatoorsed teenused	570 652,00	233 032,52	40,84
<b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 509 278,00</b>	<b>649 141,33</b>	<b>43,01</b>
Sport	355 691,00	177 896,87	50,01
Noorsootöö ja noortekeskused	130 480,00	52 658,27	40,36
Vaba aja (üritused) tegevused	104 231,00	36 047,49	34,58
Raamatukogud	248 250,00	121 790,95	49,06
Rahvakultuur	624 966,00	238 260,67	38,12
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	33 660,00	14 887,08	44,23
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	12 000,00	7 600,00	63,33

<b>Haridus</b>	<b>11 204 089,00</b>	<b>5 844 743,73</b>	<b>52,17</b>
Alusharidus (lasteaiad)	2 661 574,00	1 622 042,62	60,94
Üldhariduskoolid, sh LAK	7 708 715,00	3 883 723,49	50,38
Noorte huviharidus ja huvitegevus	287 491,00	85 659,99	29,80
Koolitransport	186 145,00	97 315,01	52,28
Koolitoit	322 917,00	149 252,10	46,22
Muu haridus, sh. hariduse haldus	37 247,00	6 750,52	18,12
<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>2 112 258,00</b>	<b>629 203,78</b>	<b>29,79</b>
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	86 966,00	41 211,81	47,39
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 577 112,00	416 411,98	26,40
Muu eakate sotsiaalne kaitse	10 600,00	1 615,10	15,24
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		48,00	
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	347 575,00	131 413,50	37,81
Riiklik toimetulekutoetus	90 005,00	38 503,39	42,78
<b>MUUD NÄITAJAD</b>			
<b>Aasta alguse seisuga</b>			
Võlakohustused	6 332 853,06	6 603 178,53	
Likviidsed varad	58 718,00		
<b>Perioodi lõpu seisuga</b>			
Võlakohustused	7 731 499,06	6 219 682,22	
Likviidsed varad		1 103 312,77	