

Eelarve täitmise aruanne

seisuga 31.12.2021

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD		171 789 716	181 058 975
30	Maksutulud	94 431 000	103 289 313
3000	Füüsilise isiku tulumaks	91 080 000	99 838 419
3030	Maamaks	1 941 000	1 915 276
3044	Reklaamimaks	470 000	484 083
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	155 000	164 157
3047	Parkimistasu	785 000	887 377
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	18 113 758	18 733 694
3200	Riigilõivud	118 000	110 097
322,323	Tulud majandustegevusest	17 995 758	18 623 597
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	9 598 408	10 066 865
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	322 505	382 071
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	734 793	686 153
3223	Tulud tervishoiust	0	0
3224	Tulud sotsiaalalialasest tegevusest	2 135 930	1 993 465
3225	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	0	0
3226	Tulud keskkonnaalasest tegevusest	36 790	56 422
3229	Tulud üldvalitsemisest	31 495	17 261
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	2 130 000	2 012 522
3231	Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest	0	0
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	21 675	21 310
3233	Tulud üürist ja rendist	2 524 935	2 764 890
3237	Tulud õiguste müügist	190 984	366 536
3238	Tulud muude toodete ja teenuste müügist	268 243	256 102
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	58 488 647	58 121 498
3500	Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 796 670	3 069 250
35000	Riigilt ja -asutustelt tegevuseks saadud sihtfin.	2 128 088	1 920 660
35001	KOV-lt ja OV-asutustelt tegevuseks saadud sihtfin.	0	0
35002	Avalik-õiguslikelt jur.isikutelt tegevuseks saadud sihtfin.	31 832	31 373
35003	Valitsussektori SA-telt tegevuseks saadud sihtfin.	363 928	254 634
35008	Muudelt residentidelt tegevuseks saadud sihtfin.	95 790	127 122
35009	Mitteresidentidelt tegevuseks saadud sihtfin.	1 177 032	735 460
352	Saadavad tegevustoetused	54 691 977	55 052 248
35200	KOV Tasandusfond (VVlg1)	4 413 775	4 413 775
35201	KOV Toetusfond (VVlg2)	39 344 568	39 344 568
35210	Saadud tegevustoetus	10 933 634	11 293 905
35280	Liikmemaksud	0	0
38	Muud tegevustulud	756 311	914 470
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	4 000	0
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	190 000	165 867
3880	Trahvid	500 000	485 708
3882	Saastetasud	0	0
3888	Muud tulud, sh varude müük	62 311	262 895
PÕHITEGEVUSE KULUD		-169 932 163	-162 586 916
41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-22 368 916	-21 189 008

41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-7 250 027	-6 600 699
4130	Peretoetused	-760 000	-692 540
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-1 588 469	-1 491 951
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	-1 728 205	-1 578 669
4134	Õppetoetused	-1 368 478	-1 344 481
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	-567 800	-461 703
4138	Muud sotsiaalabitoetused	-1 112 975	-921 179
4139	Preemiad ja stipendiumid	-124 100	-110 175
45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-15 118 889	-14 588 309
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-676 712	-487 006
4521	Antud tegevustoetused	-14 301 294	-13 962 037
4528	Liikmemaksud	-140 883	-139 266
50	Tööjõukulud	-87 625 798	-85 651 696
500	Töötasud	-65 403 141	-63 971 133
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	-583 145	-553 614
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-3 270 820	-3 257 564
5002	Töötajate töötasu	-59 783 348	-58 433 985
5004	Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	-1 322 288	-1 285 888
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-442 265	-438 806
5008	Muude isikute töötasud	-1 275	-1 275
5050	Erisoodustused	-67 704	-62 409
5060	Tööjõukulude maksud	-22 154 953	-21 618 154
55	Majandamiskulud	-59 441 251	-55 639 732
5500	Administreerimiskulud	-1 596 965	-1 377 927
5502	Uurimis- ja arendustööd	-686 155	-446 680
5503	Lähetuskulud	-330 215	-122 891
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	-884 433	-640 709
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-11 642 137	-11 197 705
5512	Rajatiste majandamiskulud	-10 681 536	-10 719 233
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	-539 250	-465 882
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-3 958 833	-3 953 527
5515	Inventari majandamiskulud	-2 256 529	-2 058 604
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-118 272	-50 845
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-4 289 857	-3 737 530
5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	-1 041 235	-917 303
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-280 347	-276 730
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	-4 257 374	-3 987 297
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisutamise kulud	-2 532 244	-1 984 936
5526	Sotsiaalteenused	-4 805 815	-4 380 502
5527	Avaliku korra ja julgeoleku kulud	0	0
5529	Tootmiskulud	-185 000	-192 798
5532	Eri- ja vormiriietus	-95 294	-90 089
5539	Muu erivarustus ja -materjalid	-36 729	-28 104
5540	Mitmesugused majanduskulud	-9 223 031	-9 010 440
60	Muud kulud	-496 198	-106 480
6010	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	-33 808	-16 351
6012	Kulu ebatõenäolistest maksu-, lõivu-, trahvinõuetest	0	0
6050	Kulu ebatõenäolistest nõuetest	-7 370	-67 773
6080	Muud tegevuskulud	-455 020	-22 356
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 857 553	18 472 059

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		19 787 793	14 469 470
381	Põhivara müügi tulu (+)	3 059 050	4 858 114
38110	Maa müügitulu	2 200 000	3 656 184
38111	Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned	824 800	1 139 347
38112	Teede ja rajatiste müügitulu	0	0
38113	Kaitseotstarbelise põhivara müügitulu	0	0
38114	Masinate, seadmete ja transpordivahendite müügitulu	34 250	62 583
38115	IT- ja kommunikats.tehnol seadmete müügitulu	0	0
38116	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu	0	0
38117	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu	0	0
38118	Lõpetamata ehituse müügitulu	0	0
38130	Tarkvara müügitulu	0	0
38132	Õiguste ja litsentside müügitulu	0	0
38136	Muu immateriaalse põhivara müügitulu	0	0
38140	Bioloogiliste varade müügitulu	0	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	16 225 743	9 080 890
35020	Riigilt ja -asutustelt põhivara soetuseks saadud sihtfin.	11 760 649	6 664 642
35021	KOV-lt ja OV-asutustelt põhivara soetuseks saadud sihtfi	33 400	27 584
35022	Avalik-õiguslikelt jur.isikutelt põhivara soetuseks saadud	0	0
35023	Valitsussektori SA-telt põhivara soetuseks saadud sihtfin.	3 762 585	2 017 726
35028	Muudelt residentidelt põhivara soetuseks saadud sihtfin.	34 258	30 479
35029	Mitteresidentidelt põhivara soetuseks saadud sihtfin.	634 851	340 459
382, 652, 655	Finantstulud (+)	503 000	530 467
15192	Finantsinvesteeringute müük	0	0
6520	Tulemsosalustelt, sh dividenditulu	500 000	527 550
6550	Intressitulu hoiustelt	3 000	2 917
6552	Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist	0	0
6557	Valuutakursi kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt	0	0
6580	Intressitulu antud laenudelt jm finantstulu	0	0
6585	Muud finantstulud	0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		-41 921 096	-31 620 036
15	Põhivara soetus (-)	-39 177 567	-30 103 123
1501	Osaluste soetus	0	0
15119	Finantsinvesteeringute soetus	0	0
1550	Maa soetus	-678 688	-176 042
1551	Hoonete, sh ka eluhoonete soetus	-16 312 260	-10 882 125
1552	Teede jm rajatiste soetus	-20 612 294	-18 386 703
1554	Masinate ja seadmete, sh transpvhendite soetus	-443 700	-230 451
1555	Info- ja kommunik.tehnoloogia seadmete soetus	-67 400	-27 307
1556	Inventari soetus	-351 335	-246 552
1557	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara soetus	-120 000	0
1560	Tarkvara - immateriaalse põhivara soetus	-591 890	-153 944
1562	Õigused ja litsentsid - immateriaalse põhivara soetus	0	0
1566	Muu immateriaalse põhivara soetus	0	0
1570	Bioloogiliste varade soetus	0	0
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-1 843 135	-1 115 626
650, 6586, 6589	Finantskulud (-)	-900 394	-401 287
6500	Intressikulu võlakirjadelt	-120 400	-98 055
6501	Intressikulu võetud laenudelt	-779 330	-302 725
6502	Intressikulu kapitalirendilt	-664	-507

6503	Intressikulu faktooringutelt	0	0
6506	Intressikulu teenuste kontsessioonilepete alusel	0	0
6507	Intressikulu muudelt kohustistelt	0	0
6508	Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustistelt	0	0
6509	Muud intressikulud	0	0
6586	Muud finantskulud	0	0
6589	Valuutakursi kasum/kahjum võetud laenukohustistelt	0	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM		-22 133 303	-17 150 566
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-20 275 750	1 321 493
FINANTSEERIMISTEGEVUS		5 609 914	2 334 479
2585	Kohustuste võtmine (+)	24 722 000	22 200 000
25850	Võlakirjade emiteerimine	0	0
25851	Laenude võtmine	24 602 000	22 200 000
25852	Kapitalirent	120 000	0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-19 112 086	-19 865 521
25860	Võlakirjade tagasiostmine	-12 175 380	-12 175 380
25861	Võetud laenude tagasimaksmine	-6 912 577	-7 670 908
25862	Kapitalirendikohustise tagasimaksmine	-24 129	-19 233