

Eelarve täitmise aruanne

seisuga 30.11.2022

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD		195 043 604,00	184 918 954,11
30	Maksutulud	113 677 000,00	105 336 900,73
3000	Füüsilise isiku tulumaks	110 000 000,00	101 790 414,86
3030	Maamaks	1 942 000,00	1 919 701,68
3044	Reklaamimaks	490 000,00	442 163,76
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	160 000,00	136 883,96
3047	Parkimistasu	1 085 000,00	1 047 736,47
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	21 443 221,00	21 525 878,39
3200	Riigilõivud	111 000,00	128 202,00
322,323	Tulud majandustegevusest	21 332 221,00	21 397 676,39
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	10 992 949,00	10 702 949,65
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	274 347,00	378 476,71
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	956 349,00	874 045,92
3223	Tulud tervishoiust	0,00	0,00
3224	Tulud sotsiaalalalasest tegevusest	2 399 832,00	2 490 155,28
3225	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	0,00	0,00
3226	Tulud keskkonnaalasest tegevusest	70 000,00	74 476,73
3229	Tulud üldvalitsemisest	47 895,00	27 880,00
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	2 730 000,00	2 873 472,51
3231	Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest	0,00	0,00
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	22 890,00	24 499,82
3233	Tulud türist ja rendist	3 074 431,00	3 181 290,41
3237	Tulud õiguste müügist	511 075,00	486 647,33
3238	Tulud muude toodete ja teenuste müügist	252 453,00	283 782,03
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	59 099 643,00	57 088 859,07
3500	Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 263 380,00	3 862 936,79
3500	Saadud sihtfin. Tegevuskuludeks	3 263 380,00	3 862 936,79
352	Saadavad tegevustoetused	55 836 263,00	53 225 922,28
35200	KOV Tasandusfond (VVlg1)	2 468 608,00	2 331 921,00
35201	KOV Toetusfond (VVlg2)	40 172 506,00	38 706 518,00
3521	Saadud tegevustoetus	13 195 099,00	12 182 344,49
3529	Saadud annetused	50,00	5 138,79
38	Muud tegevustulud	823 740,00	967 315,92
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	2 000,00	3 152,76
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	200 000,00	146 272,46
3880	Trahvid	505 000,00	565 525,76
3882	Saastetasud	0,00	0,00
3888	Muud tulud, sh varude müük	116 740,00	252 364,94
PÕHITEGEVUSE KULUD		-190 012 035,00	-167 035 339,22
41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-25 231 204,00	-23 767 417,29
41	Sotsiaalaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-8 628 486,00	-8 504 863,78
4130	Peretoetused	-724 000,00	-592 436,28
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-2 934 601,00	-3 403 801,79
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	-1 543 000,00	-1 326 846,50
4134	Õppetootused	-1 470 997,00	-1 418 548,03

4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	-533 600,00	-397 575,14
4138	Muud sotsiaalabitoetused	-1 310 163,00	-1 254 531,04
4139	Preemiad ja stipendiumid	-112 125,00	-111 125,00
45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-16 602 718,00	-15 262 553,51
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-668 336,00	-430 454,17
4521	Antud tegevustoetused	-15 793 000,00	-14 707 426,61
4528	Liikmemaksud	-141 382,00	-124 672,73
50	Töajookulud	-95 289 223,00	-82 886 381,05
500	Töötasud	-71 130 495,00	-61 950 616,05
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	-820 764,00	-687 740,75
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-3 664 827,00	-3 190 608,36
5002	Töötajate töötasu	-64 865 307,00	-56 549 913,01
5004	Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	-1 310 764,00	-1 132 609,07
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-468 833,00	-389 444,86
5008	Muude isikute töötasud	0,00	-300,00
5050	Erisoodustused	-72 646,00	-68 504,87
5060	Töajookulude maksud	-24 086 082,00	-20 867 260,13
55	Majandamiskulud	-69 250 315,00	-60 321 132,05
5500	Administreerimiskulud	-1 587 039,00	-1 345 814,92
5502	Uurimis- ja arendustööd	-771 417,00	-435 089,84
5503	Lähetuskulud	-355 443,00	-306 059,00
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	-964 435,00	-768 001,99
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-14 639 078,00	-12 210 110,18
5512	Rajatiste majandamiskulud	-13 060 742,00	-11 735 914,31
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	-543 734,00	-506 904,89
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-3 758 947,00	-3 344 058,74
5515	Inventari majandamiskulud	-2 407 642,00	-2 169 608,59
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-137 756,00	-111 559,36
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-4 687 286,00	-4 063 947,90
5522	Meditsiini- ja hügieenikulud	-1 012 887,00	-848 363,31
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-246 751,00	-222 059,72
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	-4 616 656,00	-4 176 959,36
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisutamise kulud	-2 514 790,00	-1 816 100,92
5526	Sotsiaalteenused	-4 303 043,00	-3 836 547,28
5527	Avaliku korra ja julgeoleku kulud	0,00	0,00
5529	Tootmiskulud	-205 000,00	-231 760,35
5532	Eri- ja vormiriietus	-99 780,00	-87 010,43
5539	Muu erivarustus ja -materjalid	-55 425,00	-53 483,29
5540	Mitmesugused majanduskulud	-13 282 464,00	-12 051 777,67
60	Muud kulud	-241 293,00	-60 408,83
6010	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	-31 690,00	-7 887,01
6012	Kulu ebatõenäolistest maksu-, lõivu-, trahvinõuetest	0,00	0,00
6050	Kulu ebatõenäolistest nõuetest	0,00	-30 038,33
6080	Muud tegevuskulud	-209 603,00	-22 483,49
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 031 569,00	17 883 614,89
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		9 821 832,00	5 172 958,17
381	Põhivara müügi tulu (+)	2 210 000,00	2 343 654,17
38110	Maa müügitulu	1 600 000,00	1 391 461,92
38111	Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned	610 000,00	949 433,92
38112	Teede ja rajatiste müügitulu	0,00	0,00

38113	Kaitseotstarbelise põhivara müügitulu	0,00	0,00
38114	Masinate, seadmete ja transpordivahendite müügitulu	0,00	2 758,33
38115	IT- ja kommunikats.tehnol seadmete müügitulu	0,00	0,00
38116	Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu	0,00	0,00
38117	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu	0,00	0,00
38118	Lõpetamata ehituse müügitulu	0,00	0,00
38130	Tarkvara müügitulu	0,00	0,00
38132	Õiguste ja litsentside müügitulu	0,00	0,00
38136	Muu immateriaalse põhivara müügitulu	0,00	0,00
38140	Bioloogiliste varade müügitulu	0,00	0,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	7 610 832,00	2 822 137,19
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfin.	7 610 832,00	2 822 137,19
382, 652, 655	Finantstulud (+)	1 000,00	7 166,81
15129	Finantsinvesteeringute müük	0,00	0,00
6520	Tulem osalustelt, sh dividenditulu	0,00	0,00
6550	Intressitulu hoiustelt	1 000,00	7 166,81
6552	Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist	0,00	0,00
6557	Valutakursi kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt	0,00	0,00
6580	Intressitulu antud laenudelt jm finantstulu	0,00	0,00
6585	Muud finantstulud	0,00	0,00
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-45 544 663,00	-33 418 007,18
15	Põhivara soetus (-)	-43 547 702,00	-32 350 044,67
1501	Osaluste soetus	0,00	0,00
15119	Finantsinvesteeringute soetus	0,00	0,00
1550	Maa soetus	-500 000,00	-498 628,00
1551	Hoonete, sh ka eluhoonete soetus	-24 651 564,00	-16 742 020,70
1552	Teede jm rajatiste soetus	-16 084 825,00	-13 322 615,99
1554	Masinate ja seadmete, sh transpvhendite soetus	-1 049 788,00	-1 007 363,35
1555	Info- ja kommunik.tehnoloogia seadmete soetus	-320 200,00	-250 157,38
1556	Inventari soetus	-42 386,00	-93 585,39
1557	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara soetus	-85 000,00	0,00
1560	Tarkvara - immateriaalse põhivara soetus	-813 939,00	-435 673,86
1562	Õigused ja litsentsid - immateriaalse põhivara soetus	0,00	0,00
1566	Muu immateriaalse põhivara soetus	0,00	0,00
1570	Bioloogiliste varade soetus	0,00	0,00
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-1 199 589,00	-725 519,83
650, 6586, 6589	Finantskulud (-)	-797 372,00	-342 442,68
6500	Intressikulu võlakirjadelt	-59 000,00	-24 181,36
6501	Intressikulu võetud laenudelt	-735 318,00	-315 836,77
6502	Intressikulu kapitalirendilt	-3 054,00	-2 310,53
6503	Intressikulu faktooringutelt	0,00	0,00
6506	Intressikulu teenuste kontsessioonilepete alusel	0,00	0,00
6507	Intressikulu muudelt kohustistelt	0,00	0,00
6508	Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustistelt	0,00	0,00
6509	Muud intressikulud	0,00	0,00
6586	Muud finantskulud	0,00	0,00
6589	Valutakursi kasum/kahjum võetud laenukohustistelt	0,00	-114,02
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM	-35 722 831,00	-28 245 049,01
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-30 691 262,00	-10 361 434,12
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	6 385 807,00	-7 771 607,03

2585	Kohustuste võtmine (+)	17 144 000,00	0,00
25850	Võlakirjade emiteerimine	0,00	0,00
25851	Laenude võtmine	17 000 000,00	0,00
25852	Kapitalirent	144 000,00	0,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-10 758 193,00	-7 771 607,03
25860	Võlakirjade tagasiostmine	-917 300,00	-384 300,00
25861	Võetud laenude tagasimaksmine	-9 764 243,00	-7 362 774,08
25862	Kapitalirendikohustise tagasimaksmine	-76 650,00	-24 532,95