

Eelarve täitmise aruanne

31.12.2024 (28.01.2025 seisuga)

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD		248 020 734	249 176 896
30	Maksutulud	142 745 000	146 034 664
3000	Füüsilise isiku tulumaks	138 165 000	141 190 990
3030	Maamaks	2 200 000	2 197 345
3044	Reklaamimaks	900 000	860 783
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	80 000	227 488
3047	Parkimistasu	1 400 000	1 558 058
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	29 981 941	30 899 542
3200	Riigilõivud	113 000	109 140
322,323	Tulud majandustegevusest	29 868 941	30 790 402
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	15 082 011	15 120 689
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	828 127	914 535
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	1 291 999	1 186 385
3223	Tulud tervishoiust	0	0
3224	Tulud sotsiaalialasest tegevusest	3 438 995	3 548 418
3225	Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest	0	0
3226	Tulud keskkonnavalasest tegevusest	89 929	89 941
3229	Tulud üldvalitsemisest	20 269	19 826
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	4 265 850	4 631 083
3231	Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest	0	0
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	24 837	36 641
3233	Tulud üürist ja rendist	3 720 850	4 102 012
3237	Tulud õiguste müügist	747 842	758 569
3238	Tulud muude toodete ja teenuste müügist	358 232	382 304
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	74 284 196	70 756 000
3500	Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 961 593	6 066 452
3500	Saadud sihtfin. tegevuskuludeks	7 961 593	6 066 452
352	Saadavad tegevustoetused	66 322 603	64 689 547
35200	KOV Tasandusfond (VVIg1)	1 317 766	1 317 766
35201	KOV Toetusfond (VVIg2)	49 934 401	49 934 401
3521	Saadud tegevustoetus	15 055 993	13 419 916
3529	Saadud annetused	14 443	17 464
38	Muud tegevustulud	1 009 597	1 486 690
3823	Võlalt arvestatud intressitulu	4 000	6 801
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	206 000	192 291
3880	Trahvid	718 482	1 079 784
3882	Saastetasud	0	0
3888	Muud tulud, sh varude müük	81 115	207 814
PÕHITEGEVUSE KULUD		-247 440 162	-237 380 103
41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-40 641 462	-38 476 265
41	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-15 896 893	-15 317 431
4130	Peretoetused	-681 143	-598 661
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	-11 654 058	-11 485 720
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	-88 000	-59 623
4134	Õppetoetused	-1 677 362	-1 626 671
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	-392 080	-378 015

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
4138	Muud sotsiaalabitoetused	-1 285 900	-1 060 367
4139	Preemiad ja stipendiumid	-118 350	-108 375
45	Antavad toetused tegevuskuludeks	-24 744 569	-23 158 835
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-2 848 048	-1 554 696
4521	Antud tegevustoetused	-21 746 485	-21 458 334
4528	Liikmemaksud	-150 036	-145 804
50	Tööjõukulud	-123 937 630	-122 172 143
500	Töötasud	-92 441 286	-91 191 077
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	-992 596	-924 095
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	-4 758 283	-4 686 496
5002	Töötajate töötasu	-84 457 627	-83 415 599
5004	Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu	-1 649 468	-1 642 540
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	-573 062	-512 732
5008	Muude isikute töötasud	-10 250	-9 615
5050	Erisoodustused	-146 628	-131 015
5060	Tööjõukulude maksud	-31 349 716	-30 850 051
55	Majandamiskulud	-82 639 654	-76 625 639
5500	Administreerimiskulud	-1 816 817	-1 534 082
5502	Uurimis- ja arendustööd	-1 451 819	-484 943
5503	Lähetuskulud	-453 111	-342 186
5504	Koolituskulud (sh koolituslähetus)	-1 267 140	-1 040 190
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-16 929 749	-15 257 138
5512	Rajatiste majandamiskulud	-15 284 671	-15 011 144
5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	-656 733	-540 334
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-5 430 988	-5 035 812
5515	Inventari majandamiskulud	-1 909 238	-1 794 960
5516	Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-80 821	-78 907
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	-7 916 755	-7 314 373
5522	Meditšiini- ja hügieenikulud	-608 891	-580 920
5523	Teavikud ja kunstiesemed	-278 249	-270 684
5524	Õppevahendite ja koolituskulud	-5 142 176	-4 695 042
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisutamise kulud	-3 631 936	-3 299 439
5526	Sotsiaalteenused	-3 935 315	-3 603 912
5527	Avaliku korra ja julgeoleku kulud	0	0
5529	Tootmiskulud	-227 400	-351 342
5532	Eri- ja vormiriietus	-191 961	-180 068
5539	Muu erivarustus ja -materjalid	-91 904	-94 868
5540	Mitmesugused majanduskulud	-15 333 980	-15 115 294
60	Muud kulud	-221 416	-106 055
6010	Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks	-16 475	-8 624
6012	Kulu ebatöenäolistest maksu-, lõivu-, trahvinõuetest	-1 511	-1 510
6050	Kulu ebatöenäolistest nõuetest	0	-57 311
6080	Muud tegevuskulud	-203 430	-38 610
PÕHITEGEVUSE TULEM		580 572	11 796 793
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		11 523 106	8 254 592
381	Põhivara müügi tulu (+)	1 460 000	3 162 707
38110	Maa müügitulu	210 000	1 777 577
38111	Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned	1 250 000	1 385 129

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
38112	Teede ja rajatiste müügitulu	0	0
38113	Kaitseotstarbelise põhivara müügitulu	0	0
38114	Masinate, seadmete ja transpordivahendite müügitulu	0	0
38115	IT- ja kommunikats.tehno 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(+)	9 363 106	4 121 654
3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfin.	9 363 106	4 121 654
382, 652, 655	Finantstulud (+)	700 000	970 232
15129	Finantsinvesteeringute müük	0	0
6520	Tulemsalustelt, sh dividenditulu	300 000	300 000
6550	Intressitulu hoiustelt	400 000	670 232
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		-66 068 769	-44 739 763
15	Põhivara soetus (-)	-56 652 628	-37 706 214
1501	Osaluste soetus	0	0
15119	Finantsinvesteeringute soetus	0	0
1550	Maa soetus	-50 000	0
1551	Hoonete, sh ka eluhoonete soetus	-28 414 239	-22 361 846
1552	Teede jm rajatiste soetus	-26 091 861	-14 097 530
1554	Masinate ja seadmete, sh transpvhendite soetus	-644 675	-284 186
1555	Info- ja kommunik.tehnoloogia seadmete soetus	-13 844	-13 845
1556	Inventari soetus	-1 080 902	-924 693
1557	Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara soetus	0	0
1560	Tarkvara - immateriaalse põhivara soetus	-357 107	-24 114
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 (-)	-933 844	-604 281
650, 6586, 65	Finantskulud (-)	-8 482 297	-6 429 269
6500	Intressikulu võlakirjadelt	-374 443	-341 120
6501	Intressikulu võetud laenudelt	-8 104 712	-6 085 008
6502	Intressikulu kapitalirendilt	-3 142	-3 141
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

Klassifikaator	Kirje nimetus	Eelarve	Eelarve tekkepõhine täitmine
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM		-54 545 663	-36 485 171
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-53 965 091	-24 688 378
FINANTSEERIMISTEGEVUS		30 023 821	24 273 821
2585	Kohustuste võtmine (+)	42 831 788	37 081 788
25850	Võlakirjade emiteerimine	0	0
25851	Laenude võtmine	42 800 000	37 050 000
25852	Kapitalirent	31 788	31 788
2586	Kohustuste tasumine (-)	-12 807 967	-12 807 968
25860	Võlakirjade tagasiostmine	-917 300	-917 300
25861	Võetud laenude tagasimaksmine	-11 870 173	-11 870 173
25862	Kapitalirendikohustise tagasimaksmine	-20 494	-20 494

Kassajääk
Laenujääk

29 858 303
163 604 144