

Eelarve täitmise aruanne

seisuga 31.08.2023

| Klassifikaator | Kirje nimetus | Eelarve | Eelarve tekkepõhine täitmine |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | | 225 822 650,00 | 155 659 897,76 |
| 30 | Maksutulud | 127 022 000,00 | 86 078 343,83 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 123 000 000,00 | 83 503 363,82 |
| 3030 | Maamaks | 1 942 000,00 | 1 129 451,17 |
| 3044 | Reklaamimaks | 750 000,00 | 493 542,84 |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 130 000,00 | 38 157,93 |
| 3047 | Parkimistasu | 1 200 000,00 | 913 828,07 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 25 738 569,00 | 17 209 150,79 |
| 3200 | Riigilõivud | 113 000,00 | 82 938,00 |
| 322,323 | Tulud majandustegevusest | 25 625 569,00 | 17 126 212,79 |
| 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 13 081 557,00 | 8 608 476,49 |
| 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 349 165,00 | 251 258,42 |
| 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 1 137 808,00 | 685 304,32 |
| 3223 | Tulud tervishoiust | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Tulud sotsiaalalalasest tegevusest | 2 267 937,00 | 1 458 907,74 |
| 3225 | Tulud elamu- ja kommunaaltegevusest | 0,00 | 0,00 |
| 3226 | Tulud keskkonnavalasest tegevusest | 76 000,00 | 76 073,14 |
| 3229 | Tulud üldvalitsemisest | 20 269,00 | 13 265,00 |
| 3230 | Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest | 4 300 000,00 | 2 846 585,05 |
| 3231 | Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest ja ehitusest | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Tulud muudelt majandusaladelt | 23 716,00 | 25 542,77 |
| 3233 | Tulud üürist ja rendist | 3 533 332,00 | 2 425 882,71 |
| 3237 | Tulud õiguste müügist | 575 855,00 | 528 534,36 |
| 3238 | Tulud muude toodete ja teenuste müügist | 259 930,00 | 206 382,79 |
| 3500, 352 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 72 327 290,00 | 51 673 262,65 |
| 3500 | Saadav sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 3 424 600,00 | 2 180 554,67 |
| 3500 | Saadud sihtfin. tegevuskuludeks | 3 424 600,00 | 2 180 554,67 |
| 352 | Saadavad tegevustoetused | 68 902 690,00 | 49 492 707,98 |
| 35200 | KOV Tasandusfond (VVlg1) | 393 668,00 | 291 314,00 |
| 35201 | KOV Toetusfond (VVlg2) | 51 931 253,00 | 39 231 550,00 |
| 3521 | Saadud tegevustoetus | 16 568 042,00 | 9 966 732,82 |
| 3529 | Saadud annetused | 9 727,00 | 3 111,16 |
| 38 | Muud tegevustulud | 734 791,00 | 699 140,49 |
| 3823 | Võlalt arvestatud intressitulu | 0,00 | 6 997,38 |
| 3825 | Tulud loodusressursside kasutamisest | 200 000,00 | 99 617,84 |
| 3880 | Trahvid | 520 000,00 | 506 404,57 |
| 3882 | Saastetasud | 0,00 | 0,00 |
| 3888 | Muud tulud, sh varude müük | 14 791,00 | 86 120,70 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | | -226 367 512,00 | -143 865 238,92 |
| 41, 4500, 452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | -30 303 975,00 | -20 416 607,38 |
| 41 | Sotsiaalbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -11 046 361,00 | -6 761 593,42 |
| 4130 | Peretoetused | -745 200,00 | -432 683,70 |
| 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused | -2 621 081,00 | -2 420 510,30 |
| 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | -1 465 000,00 | -919 575,29 |
| 4134 | Õppetootused | -1 353 401,00 | -1 010 666,82 |

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | -539 800,00 | -275 458,15 |
| 4138 | Muud sotsiaalabitoetused | -4 211 629,00 | -1 669 364,16 |
| 4139 | Preemiad ja stipendiumid | -110 250,00 | -33 335,00 |
| 45 | Antavad toetused tegevuskuludeks | -19 257 614,00 | -13 655 013,96 |
| 4500 | Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -831 252,00 | -229 825,94 |
| 4521 | Antud tegevustoetused | -18 272 242,00 | -13 310 169,70 |
| 4528 | Liikmemaksud | -154 120,00 | -115 018,32 |
| 50 | Töajookulud | -116 255 959,00 | -73 965 860,97 |
| 500 | Töötasu | -86 783 522,00 | -55 236 288,25 |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu | -916 909,00 | -515 369,49 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | -4 179 272,00 | -2 798 542,37 |
| 5002 | Töötajate töötasu | -79 603 273,00 | -50 593 428,43 |
| 5004 | Kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu | -1 596 436,00 | -980 473,66 |
| 5005 | Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel | -487 632,00 | -346 174,30 |
| 5008 | Muude isikute töötasud | 0,00 | -2 300,00 |
| 5050 | Erisoodustused | -90 432,00 | -69 639,13 |
| 5060 | Töajookulude maksud | -29 382 005,00 | -18 659 933,59 |
| 55 | Majandamiskulud | -79 580 404,00 | -49 459 941,63 |
| 5500 | Administreerimiskulud | -1 900 818,00 | -1 033 555,45 |
| 5502 | Uurimis- ja arendustööd | -910 442,00 | -519 741,54 |
| 5503 | Lähetuskulud | -327 796,00 | -238 130,97 |
| 5504 | Koolituskulud (sh koolituslähetus) | -1 117 453,00 | -702 722,20 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | -16 585 294,00 | -9 550 467,90 |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud | -14 162 471,00 | -9 546 191,29 |
| 5513 | Sõidukite ülalpidamiskulud | -616 444,00 | -321 884,13 |
| 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | -5 250 743,00 | -2 941 961,01 |
| 5515 | Inventari majandamiskulud | -2 148 562,00 | -1 481 938,38 |
| 5516 | Töömashinate ja seadmete majandamiskulud | -56 950,00 | -33 534,57 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | -6 450 676,00 | -3 053 689,93 |
| 5522 | Meditsiini- ja hügieenikulud | -1 005 930,00 | -572 439,78 |
| 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | -252 118,00 | -137 771,60 |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituskulud | -4 734 916,00 | -3 137 399,91 |
| 5525 | Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisutamise kulud | -2 634 687,00 | -1 886 346,71 |
| 5526 | Sotsiaalteenused | -4 485 543,00 | -2 886 933,12 |
| 5527 | Avaliku korra ja julgeoleku kulud | 0,00 | 0,00 |
| 5529 | Tootmiskulud | -190 000,00 | -193 568,32 |
| 5532 | Eri- ja vormiriietus | -166 690,00 | -79 373,14 |
| 5539 | Muu erivarustus ja -materjalid | -67 181,00 | -42 888,83 |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud | -16 515 690,00 | -11 099 402,85 |
| 60 | Muud kulud | -227 174,00 | -22 828,94 |
| 6010 | Maksu-, lõivu-, trahvikulud, v a käibemaks | -21 940,00 | -4 378,69 |
| 6012 | Kulu ebatõenäolistest maksu-, lõivu-, trahvõuetest | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Kulu ebatõenäolistest nõuetest | 0,00 | -7 048,00 |
| 6080 | Muud tegevuskulud | -205 234,00 | -11 402,25 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | | -544 862,00 | 11 794 658,84 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD | | 11 671 404,00 | 5 519 986,79 |
| 381 | Põhivara müügi tulu (+) | 1 050 000,00 | 872 452,04 |
| 38110 | Maa müügitulu | 395 000,00 | 300 000,00 |
| 38111 | Hoonete müügitulu, sh ka eluhooned | 655 000,00 | 571 852,04 |
| 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 | 600,00 |
| 38115 | IT- ja kommunikats.tehno 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(+) | 10 511 404,00 | 4 460 950,54 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadud sihtfin. | 10 511 404,00 | 4 460 950,54 |
| 382, 652, 655 | Finantstulud (+) | 110 000,00 | 186 584,21 |
| 15129 | Finantsinvesteeringute müük | 0,00 | 0,00 |
| 6520 | Tulem osalustelt, sh dividenditulu | 0,00 | 0,00 |
| 6550 | Intressitulu hoiustelt | 110 000,00 | 186 584,21 |
| 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 | -60 070 807,00 | -28 927 199,69 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -53 927 680,00 | -26 924 625,60 |
| 1501 | Osaluste soetus | 0,00 | 0,00 |
| 15119 | Finantsinvesteeringute soetus | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | Maa soetus | -500 000,00 | -862,40 |
| 1551 | Hoonete, sh ka eluhoonete soetus | -32 136 939,00 | -17 326 785,90 |
| 1552 | Teede jm rajatiste soetus | -20 238 131,00 | -9 304 405,07 |
| 1554 | Masinate ja seadmete, sh transpvhendite soetus | -338 660,00 | -205 073,59 |
| 1555 | Info- ja kommunik.tehnoloogia seadmete soetus | -15 000,00 | -21 700,00 |
| 1556 | Inventari soetus | -362 000,00 | -29 400,00 |
| 1557 | Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara soetus | -106 140,00 | 0,00 |
| 1560 | Tarkvara - immateriaalse põhivara soetus | -230 810,00 | -36 398,64 |
| 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 (-) | -1 313 370,00 | -421 830,62 |
| 650, 6586, 6589 | Finantskulud (-) | -4 829 757,00 | -1 580 743,47 |
| 6500 | Intressikulu võlakirjadelt | -288 204,00 | -138 286,71 |
| 6501 | Intressikulu võetud laenudelt | -4 537 065,00 | -1 440 894,24 |
| 6502 | Intressikulu kapitalirendilt | -4 488,00 | -1 562,52 |
| 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 | 0,00 |
| | INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM | -48 399 403,00 | -23 407 212,90 |
| | EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | -48 944 265,00 | -11 612 554,06 |
| | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 41 028 819,00 | -1 257 009,36 |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2585 | Kohustuste võtmine (+) | 50 786 750,00 | 0,00 |
| 25850 | Võlakirjade emiteerimine | 0,00 | 0,00 |
| 25851 | Laenude võtmine | 50 750 000,00 | 0,00 |
| 25852 | Kapitalirent | 36 750,00 | 0,00 |
| 2586 | Kohustuste tasumine (-) | -9 757 931,00 | -1 257 009,36 |
| 25860 | Võlakirjade tagasiostmine | -917 300,00 | 0,00 |
| 25861 | Võetud laenude tagasimaksmine | -8 812 021,00 | -1 244 887,61 |
| 25862 | Kapitalirendikohustise tagasimaksmine | -28 610,00 | -12 121,75 |