

EELARVEARUANDE VORM

Omavalitsus Aseri Vallavalitsus					
Seisuga					
Kirje nimetus	Eelarve 2011	Täitmine 31.12.2011	Eelarve 2012	Täitmine 22.11.2012	eelarve projekt 2013
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1,387,319.17	1,357,696.68	1,337,497.00	1,207,639.24	1,335,100.00
30 Maksutulud	658,289.00	637,021.00	639,818.00	572,470.00	664,515.00
3000 Füüsilise isiku tulumaks	639,116.00	616,863.00	620,018.00	553,808.00	650,000.00
3030 Maamaks	19,173.00	20,158.00	19,800.00	18,662.00	14,515.00
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	43,795.00	37,761.43	40,542.00	37,854.08	44,805.00
3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks	669,474.57	670,393.11	641,637.00	585,284.25	608,280.00
352.00.17.1 Tasandusfond (lg 1)	221,960.00	221,960.00	241,329.00	184,963.00	242,000.00
352.00.17.2 Toetusfond (lg 2)	349,800.00	349,800.00	317,850.00	317,850.00	317,850.00
3500, 352 Muud saadud toetused tegevuskuludeks	97,714.57	98,633.11	82,458.00	82,471.25	48,430.00
3825, 388 Muud tegevustulud	15,760.60	12,521.14	15,500.00	12,030.91	17,500.00
382500-382 Sh kaevandamisõiguse tasu	1,782.00	3,534.66	5,000.00	4,733.00	5,000.00
382540 Sh laekumine vee erikasutusest	3,835.00	3,779.28	4,000.00	4,707.00	6,000.00
3882 Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2,556.00	1,489.20	1,500.00	1,142.00	1,500.00
3880, 3888 Sh muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	7,587.60	3,718.00	5,000.00	1,448.91	5,000.00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1,414,730.17	1,273,885.64	1,371,188.14	1,160,813.67	1,353,617.00
40, 41, 45C Antavad toetused tegevuskuludeks	140,029.22	119,095.24	134,531.27	99,374.28	137,365.00
40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	1,392.00	1,317.46	2,200.00	2,113.55	2,700.00
413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	122,073.00	104,199.09	110,188.27	80,531.67	113,204.00
4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	64.00	63.91	2,480.00	2,278.23	
452 Mittesihtotstarbelised toetused	16,500.22	13,514.78	19,663.00	14,450.83	21,461.00
Muud tegevuskulud	1,274,700.95	1,154,790.40	1,236,656.87	1,061,439.39	1,216,252.00
50 Personalikulud	780,756.60	747,039.51	801,278.88	712,724.61	779,049.00
55 Majandamiskulud	484,922.22	407,460.17	423,805.99	348,697.41	424,103.00
60 Muud kulud	9,022.13	290.72	11,572.00	17.37	13,100.00
PÕHITEGEVUSE TULEM	-27,411.00	83,811.04	-33,691.14	46,825.57	-18,517.00
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-423,645.00	-228,124.22	-382,738.92	-202,697.25	-33,220.00
381 Põhivara müük (+)	6,391.00	12,309.00	31,200.00	35,068.00	5,000.00
15 Põhivara soetus (-)	-544,020.59	-437,662.90	-191,969.92	-58,859.84	-10,000.00
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	387,342.59	454,953.17	44,731.00	44,763.47	
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-248,113.00	-248,113.00	-250,000.00	-207,761.67	
382 Finantstulud (+)	320.00	369.41	300.00	316.51	500.00
65 Finantstkulud (-)	-25,565.00	-9,979.90	-17,000.00	-16,223.72	-28,720.00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-451,056.00	-144,313.18	-416,430.06	-155,871.68	-51,737.00
FINANTSEERIMISTEGEVUS	204,235.00	204,493.62	204,000.00	166,238.01	-101,812.00

Kirje nimetus	Eelarve 2011	Täitmine 31.12.2011	Eelarve 2012	Täitmine 22.11.2012	eelarve projekt 2013
20.5 Kohustuste võtmine (+)	243,000.00	243,000.00	250,000.00	207,761.67	
20.6 Kohustuste tasumine (-)	-38,765.00	-38,506.38	-46,000.00	-41,523.66	-101,812.00
1001 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähene	-246,821.00	60,125.04	-212,430.00	10,366.33	-153,549.00
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)					
INVESTEERIMISTEgevuse VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEgevUSALADE JÄRGI	2,232,428.76	1,969,641.44	1,830,158.06	1,443,658.90	1,392,337.00
01 Üldised valitsussektori teenused	187,784.13	146,908.65	200,853.00	149,509.96	210,740.00
01111 Valla- ja linnavolikogu	10,314.00	9,264.03	10,315.00	8,274.80	13,900.00
01112 Valla- ja linnavalitsus	131,695.00	118,566.16	150,030.00	115,876.61	138,720.00
01114 Reservfond	8,706.13		11,508.00		13,000.00
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	11,504.00	9,098.56	12,000.00	9,134.83	16,400.00
01700 Valitsussektori võla teenindamine	25,565.00	9,979.90	17,000.00	16,223.72	28,720.00
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku					
04 Majandus	183,894.00	62,318.82	162,981.92	37,667.43	70,660.00
04120 Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi					
04210 Põllumajandus	14,969.00	14,179.59	16,074.00	12,763.33	14,960.00
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	97,986.00	41,375.99	69,703.00	18,702.99	41,000.00
04512 Ühistranspordi korraldus	752.00	677.46	700.00	613.55	700.00
04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	70,187.00	6,085.78	76,504.92	5,587.56	14,000.00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	295,593.00	289,892.03	301,900.00	248,161.50	41,910.00
06300 Veevarustus	248,113.00	248,113.00	250,000.00	207,761.67	
06400 Tänavavalgustus	13,421.00	12,050.86	14,000.00	10,630.37	18,000.00
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	33,676.00	29,728.17	37,900.00	29,769.46	23,910.00
Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku	383.00				
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	772,167.23	744,260.44	375,199.00	331,424.21	310,795.00
08102 Sporditegevus	535,517.17	514,151.50	118,183.00	107,216.02	97,390.00
08103 Puhkepargid ja -baasid					
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid	76,159.85	75,375.54	92,093.00	80,734.55	87,261.00
08106 Laste huvialamajad ja keskused					
08107 Noorsootöö ja noortekeskused	2,512.00	2,154.42	2,520.00		2,450.00
08108 Täiskasvanute huvialaasutused					
08109 Vaba aja üritused	2,229.22	2,226.74	2,420.00	2,418.15	3,000.00
08201 Raamatukogud	45,692.00	42,632.68	45,935.00	39,078.28	45,991.00
08202 Rahva- ja kultuurimajad	101,622.59	101,210.92	103,218.00	94,526.23	66,330.00
08203 Muuseumid	2,556.00	2,556.00	2,556.00	2,130.00	2,556.00
08208 Kultuuriüritused	3,501.40	3,393.04	5,897.00	4,911.08	3,907.00

Kirje nimetus	Eelarve 2011	Täitmine 31.12.2011	Eelarve 2012	Täitmine 22.11.2012	eelarve projekt 2013
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	2,377.00	559.60	2,377.00	409.90	1,910.00
09 Haridus	633,791.40	597,900.13	641,180.96	571,123.54	621,741.00
09110 Eelharidus (lasteaiad)	109,717.00	105,935.60	115,846.00	100,743.04	119,488.00
09220 Gümnaasiumid	518,769.40	486,659.53	520,029.96	465,075.50	496,953.00
09600 Õpilasveo eriliinid	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,300.00
10 Sotsiaalne kaitse	159,199.00	128,361.37	148,043.18	105,772.26	136,491.00
10110 Haigete sotsiaalne kaitse					
10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	2,556.00	2,310.45	2,600.00	2,120.58	2,400.00
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	9,659.00	4,476.55	9,219.00	4,476.76	8,315.00
10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused	31,956.00	23,938.00	28,000.00	24,772.00	25,000.00
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	16,809.00	13,562.06	16,820.00	13,053.65	15,340.00
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	20,173.00	12,686.85	14,600.00	11,538.87	14,572.00
10701 Riiklik toimetulekutoetus	64,030.00	57,535.87	61,364.18	37,092.80	57,024.00
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse					
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	14,016.00	13,851.59	15,440.00	12,717.60	13,840.00
Ülalnimetatud sotsiaalse kaitse kulud kokku					
MUUD NÄITAJAD	Aasta alguse seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Aasta alguse seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Aasta alguse seisuga
Võlakohustused	324,891.00	529,385.00	529,385.00	695,623.00	733,623.00
sh sildfinantseering					
Vaba jääk ehk likviidsed varad	246,820.79	306,945.83	306,945.83	317,312.16	317,312.16

Netovõlakoormus

16.03%

28.28%

31.18%
0.00