

EELARVEARUANDE VORM

Omaavalitsuse nimi		PÖLTSAMAA LINNAVALITSUS	
Seisuga		31.12.2012	
		(sendi täpsusega)	
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve kassapõhine	Aasta algusest kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		4 774 042,15	4 835 383,62
30	Maksutulud	1 961 511,00	2 003 778,01
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 917 411,00	1 964 351,00
3030	Maamaks	38 400,00	37 620,00
3034	Loomapidamismaks		
3044	Reklaamimaks	1 700,00	1 687,01
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	4 000,00	120,00
3047	Parkimistasu		
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	853 585,40	865 154,78
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 935 499,75	1 935 499,75
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	553 878,00	553 878,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	1 111 957,00	1 111 957,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	269 664,75	269 664,75
3825, 388	Muud tegevustulud	23 446,00	30 951,08
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu		
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	12 500,00	14 470,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 600,00	7 534,84
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	4 346,00	8 946,24
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		4 571 104,70	4 466 928,15
40, 41, 4500,	Antavad toetused tegevuskuludeks	327 817,95	291 906,30
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0,00
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	137 326,10	116 931,15
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	174 499,85	158 984,81
452	Mittesihtotstarbelised toetused	15 992,00	15 990,34
Muud tegevuskulud		4 243 286,75	4 175 021,85
50	Personalikulud	2 785 601,26	2 738 163,40
55	Majandamiskulud	1 455 912,50	1 435 342,73
60	Muud kulud	1 772,99	1 515,72
POHITEGEVUSE TULEM		202 937,45	368 455,47
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-439 882,92	-306 448,83
381	Põhivara müük (+)	15 000,00	2 880,00
15	Põhivara soetus (-)	-468 442,55	-454 124,39
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	443 571,23	443 571,23
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-390 424,53	-265 598,53
101.2.1	Osaluste müük (+)		
101.1.1	Osaluste soetus (-)		
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)		
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)		
1032.1	Antavad laenud (-)		
382	Finantstulud (+)	640,93	311,32
65	Finantstkulud (-)	-40 228,00	-33 488,46
EELARVE TULEM (ÜLEJAAK (+) / PUUDUJAAK (-))		-236 945,47	62 006,64
FINANTSEERIMISTEGEVUS		212 522,00	121 663,08
20.5	Kohustuste võtmine (+)	382 900,00	258 074,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-170 378,00	-136 410,92
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-24 423,47	183 669,72

NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI			
		5 470 199,78	5 220 139,53
01	Üldised valitsussektori teenused	455 295,84	444 450,19
01111	Valla- ja linnavolikogu	32 000,00	30 319,04
01112	Valla- ja linnavalitsus	362 326,15	360 417,39
01114	Reservfond	0,73	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	20 620,00	20 104,34
01700	Valitsussektori võla teenindamine	40 228,00	33 488,46
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	120,96	120,96
02	Riigikaitse		
03	Avalik kord ja julgeolek	2 164,00	2 157,29
03100	Politsei		
03200	Päästeteenused		
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku	2 164,00	2 157,29
04	Majandus	162 391,24	162 317,16
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		
04210	Põllumajandus	4 250,00	4 247,90
04220	Metsamajandus		
04230	Kalandus ja jahindus		
04350	Elektrienergia		
04360	Muu energia- ja soojamajandus		
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	156 990,40	156 989,90
04512	Ühistranspordi korraldus	640,00	639,00
04520	Veetransport		
04540	Õhustransport		
04600	Side		
04710	Kaubandus ja laondus		
04730	Turism		
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	110,84	41,20
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	400,00	399,16
05	Keskkonnakaitse	124 036,31	121 922,60
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	23 662,05	23 657,46
05200	Heitveekäitlus		
05300	Saaste vähendamine		
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	100 374,26	98 265,14
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku		
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	494 190,23	369 071,82
06100	Elamumajanduse arendamine		
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		
06300	Veevarustus	382 900,00	258 074,00
06400	Tänavavalgustus	66 940,00	66 938,68
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	44 350,23	44 059,14
	Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		
07	Tervishoid	13 011,53	13 011,53
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		
07300	Haiglateenused		
07400	Avalikud tervishoiuteenused		
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	13 011,53	13 011,53
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku		
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	927 642,91	909 114,36
08102	Sportitegevus	72 620,00	72 620,00

08103	Puhkepargid ja -baasid		
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	285 617,32	284 583,54
08106	Laste huvialamajad ja keskused		
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	22 578,00	22 578,00
08108	Täiskasvanute huvialaasutused		
08109	Vaba aja üritused		
08201	Raamatukogud	280 817,30	279 128,00
08202	Rahva- ja kultuurimajad	155 968,29	155 958,84
08203	Muuseumid	26 605,00	25 927,80
08204	Teatrid		
08205	Kinod		
08206	Kontsertorganisatsioonid		
08207	Muinsuskaitse	41 724,00	26 724,00
08208	Kultuuriüritused	8 000,00	7 881,35
08209	Seltsitegevus		
08210	Loomaaed		
08211	Botaanikaed		
08212	Laululavad		
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 196,00	3 196,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	30 517,00	30 516,83
	Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		
09	Haridus	2 899 424,89	2 850 854,66
09110	Eelharidus (lasteaiad)	899 759,88	897 910,63
09210	Lasteaed-koolid		
09211	Algkoolid	2 000,00	1 932,00
09212	Põhikoolid	27 500,00	27 450,00
09220	Gümnaasiumid	1 964 165,01	1 917 941,14
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	6 000,00	5 620,89
09222	Kutseõppeasutused		
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid		
09500	Hälviklaste koolid		
09600	Õpilasveo eriliinid		
09601	Muud hariduse abiteenused		
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		
10	Sotsiaalne kaitse	392 042,83	347 239,92
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	1 100,00	1 079,68
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused		
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	138 598,84	126 887,38
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	120 277,67	104 698,98
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	59 715,00	50 818,71
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		
10701	Riiklik toimetulekutoetus	16 488,10	13 063,75
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	12 682,00	10 693,87
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	43 181,22	39 997,55
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku		
MUUD NÄITAJAD		Aasta alguse seisuga	Perioodi lõpu seisuga
	Võlakohustused	1 683 544,93	1 805 208,01
	sh sildfinantseering		
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	24 423,47	208 093,19

Eelarve vastuvõtmise kuupäev	24.01.2012		
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)	15.05.2012, 21.08.2012, 18.12.2012		
Netovõlakoormus (%)			33,45%
Tasakaalu kontroll		0,00	0,00
Vaba jäägi aasta alguse ja perioodi lõpu võrdlus (read 163 ja 52)	OK		
Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus	OK	OK	
Võlakohustused (read 161, 50 ja 51)	OK		
Art. 1001 ja vaba jäägi võrdlus (read 163 ja 52)	OK		

-236 945,47 62 006,64 kontrolliks