

Lisa
Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2020 määrusele nr 18

põhieelarve + seisuga
kolm lisaelarvet 31.okt

	2019 täitmine	2020 eelarve	2020 täitmine	2021 eelarve
<u>Põhitegevuse tulud kokku</u>	<u>10 697 494,00</u>	<u>11 343 037,00</u>	<u>9 843 956,00</u>	<u>10 904 585,00</u>
Maksutulud	6 546 571,00	6 450 000,00	5 019 512,35	6 600 000,00
sh tulumaks	6 192 502,00	6 100 000,00	5 287 436,00	6 250 000,00
sh maamaks	354 069,00	350 000,00	350 064,00	350 000,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	788 458,00	696 200,00	586 914,00	759 500,00
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 230 450,00	3 831 837,00	3 417 254,00	3 245 085,00
Muud tegevustulud	132 015,00	365 000,00	202 288,00	300 000,00
<u>Põhitegevuse kulud kokku</u>	<u>10 212 114,00</u>	<u>10 758 769,00</u>	<u>7 394 607,55</u>	<u>10 295 585,00</u>
<u>Antavad toetused tegevuskuludeks</u>	<u>747 306,00</u>	<u>746 937,00</u>	<u>575 915,00</u>	<u>772 291,00</u>
41 Antavad toetused	299 318,00	350 147,00	195 010,00	305 988,00
45008 Sihtotstarbelised eraldised	377 669,00	335 090,00	328 944,00	405 103,00
4528 Eraldised	70 319,00	61 700,00	51 961,00	61 200,00
<u>Tegevuskulud</u>	<u>9 464 808,00</u>	<u>10 011 832,00</u>	<u>7 665 680,00</u>	<u>9 523 294,00</u>
sh personalikulud	6 015 324,00	6 469 685,00	5 275 959,00	6 340 600,00
sh majandamiskulud	3 437 011,00	3 471 541,00	2 380 834,00	3 086 150,00
sh muud kulud	12 472,00	70 606,00	8 887,00	96 544,00
Põhitegevuse tulem	485 380,00	584 268,00	1 602 362,00	609 000,00
<u>Investeeringustegevus kokku</u>	<u>-398 273,00</u>	<u>-2 989 268,00</u>	<u>-673 548,00</u>	<u>-4 668 000,00</u>
Põhivara müük (+)	39 490,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Põhivara soetus (-)	-613 736,00	-3 899 026,00	-1 239 429,00	-5 370 000,00
sh projektide omaosalus	-310 455,00	-2 741 976,00	-535 457,00	-4 580 000,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	303 281,00	1 157 050,00	703 972,00	810 000,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-94 543,00	-140 292,00	-103 620,00	-40 000,00
Osaluste ost (-)	0,00	-77 000,00	0,00	0,00
Finantskulud (-)	-32 766,00	-50 000,00	-34 471,00	-88 000,00
Eelarve tulem	87 107,00	-2 405 000,00	928 814,00	4 059 000,00

<u>Finantseerimistegevus</u>	<u>-252 253,00</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>-222 526,00</u>	<u>4 059 000,00</u>
Kohustuste võtmine (+)	0,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Kohustuste tasumine (-)	-252 253,00	-400 000,00	-222 526,00	-441 000,00
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-165 146,00	-305 000,00	933 899,00	0,00

Põhivara soetus investeeringuobjektid	2019 täitmine	2020 eelarve kokku	2020 täitmine	2021 eelarve
04 Salmistu sadam		330 000,00	221 171,00	1 690 000,00
<i>sh toetuse arvelt</i>		230 000,00		790 000,00
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000,00	221 171,00	900 000,00
04 Teede investeeringud		499 414,00	284 521,00	150 000,00
<i>sh toetuse arvelt</i>		87 220,00	37 220,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		412 194,00	247 301,00	150 000,00
04 Valla üldplaneering		30 000,00	0,00	30 000,00
<i>sh toetuse arvelt</i>		0,00	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
06 Tänavavalgustus		197 000,00	33 746,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		172 000,00	33 746,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		25 000,00	0,00	
06 Veemajandus		95 000,00	39 499,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		75 000,00	29 880,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000,00	9 619,00	
07 Kuusalu Tervisekeskus		38 990,00	5 008,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		25 900,00	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13 090,00	5 008,00	
08 Pastoraat		42 200,00	30 000,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		0,00	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		42 200,00	30 000,00	
08 Rahvamajad		78 084,00	26 913,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		0,00	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		78 084,00	26 913,00	

09 Kolga Lasteaed		10 000,00	10 000,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		10 000,00	10 000,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0,00	0,00	
09 Kiiu Lasteaed		20 000,00	21 063,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 000,00	20 000,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0,00	1 063,00	
09 Vihasoo Lasteaed-Algkool		28 100,00	28 100,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		28 100,00	28 100,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0,00	0,00	
09 Kolga Kool		70 000,00	19 904,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 000,00	19 904,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000,00	0,00	
09 Kuusalu Keskkooli Spordikeskus		43 530,00	47 184,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		27 830,00	27 830,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		15 700,00	19 354,00	
09 Kuusalu Keskkool		2 000 000,00	13 560,00	3 500 000,00
<i>sh.toetuse arvelt</i>		0,00	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 000 000,00	13 560,00	3 500 000,00
09 Kuusalu Kunstide Kool		20 000,00	21 312,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 000,00	17 892,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0,00	3 420,00	
10 Sotsiaalmaja		537 000,00	541 068,00	
<i>sh toetuse arvelt</i>		392 000,00	284 729,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		145 000,00	256 339,00	
		4 039 318,00	1 343 049,00	5 370 000,00