

			I Lisaeelarve	II Lisaeelarve	Kokku
Kirje nimetus	Eelarve 2011	Eelarve 2012	2 012	2 012	2 012
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	4 562 896	4 623 552	194 628	24 348	4 842 528
Maksutulud	1 970 959	2 008 732	100 000		2 108 732
Füüsilise isiku tulumaks	1 753 659	1 788 732	100 000		1 888 732
Maamaks	217 300	220 000			220 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	466 786	492 656	1 950	18 000	512 606
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 107 766	2 102 164	92 678	6 348	2 201 190
Tasandusfond (lg 1)	510 167	472 462			472 462
Toetusfond (lg 2)	958 607	917 036			917 036
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	638 992	712 666	92 678	6 348	811 692
Muud tegevustulud	17 385	20 000			20 000
Sh kaevandamisõiguse tasu	9 587				0
Sh laekumine vee erikasutusest	3 835				0
					0
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	4 687 106	4 692 662	70 530	-45 852	4 717 340
Antavad toetused tegevuskuludeks	491 141	489 227	-6 928	20 256	502 555
Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	15 115				0
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isik	363 132	312 503	-7 250	-19 610	285 643
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 432				0
Mittesihtotstarbelised toetused	107 462	176 724	322	39 866	216 912
Tegevuskulud	4 195 965	4 203 435	77 458	-66 108	4 214 785
Personalikulud	2 479 518	2 447 483	27 612	-5 540	2 469 555
Majandamiskulud	1 629 711	1 721 727	49 676	-60 768	1 710 635
Muud kulud	86 736	34 225	170	200	34 595
sh. reservfond	80 138	30 000			30 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	-124 210	-69 110	124 098	70 200	125 188
					0
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-296 271	-233 643	-54 393	-68 277	-356 313
Põhivara müük (+)	19 812	10 000			10 000
Põhivara soetus (-)	-1 370 730	-859 011	-74 463	-111 887	-1 045 361
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 087 913	650 568	20 070	33 610	704 248
Finantstulud (+)		300			300
Finantstkulud (-)	-33 266	-35 500		10 000	-25 500
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-420 481	-302 753	69 705	1 923	-231 125
FINANTSEERIMISTEGEVUS	79 697	86 000	0		86 000
Kohustuste võtmine (+)	221 256	248 000			248 000
Kohustuste tasumine (-)	-141 559	-162 000			-162 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-340 784	-216 753	69 705		-147 048
					0
KULUDE JAOTUS TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI	6 057 836	5 551 673	144 993	66 037	5 762 703
Üldised valitsussektori kulud	393 357	349 631	0	-2 025	347 606
Avalik kord ja julgeolek	1 278	0			0
Majandus	473 302	425 858	19 848	2 582	448 288
Keskonnakaitse	141 169	173 413	11 115	438	184 966
Elamu- ja kommunaalmajandus	158 618	199 958	14 487	13 430	227 875
Tervishoid	6 979	0			0
Vaba aeg, kultuur ja sport	739 600	663 834	35 483	11 456	710 773
Haridus	3 551 346	3 007 859	50 160	48 676	3 106 695
Sotsiaalne kaitse	592 187	731 121	13 900	-8 520	736 501
MUUD NÄITAJAD	Aasta alguse seisuga	2 012			
Võlakohustused	1 163 982	1 135 438			
Vaba jääk ehk likviidsed varad	347 163	326 510			

vastuvõtmise kuupäev

2012. eelarve

26.01.2012

I Lisaeelarve

30.08.2012