

Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.06.2019

	Eelarve 2019 eurodes	Täitmine seisuga 30.06.2019	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 315 043	8 122 080	56,74%
Maksutulud	9 074 000	4 795 262	52,85%
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	8 720 000	4 551 717	52,20%
<i>sh Maamaks</i>	354 000	243 545	68,80%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	888 343	447 517	50,38%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 189 540	2 822 154	67,36%
<i>sh Tasandusfond</i>	5 573	3 455	62,00%
<i>sh Toetusfond</i>	3 385 937	2 124 378	62,74%
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	798 030	694 321	87,00%
Muud tegevustulud	163 160	57 148	35,03%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	13 404 920	6 464 996	48,23%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 745 899	927 077	53,10%
Muud tegevuskulud	11 659 021	5 537 919	47,50%
PÕHITEGEVUSE TULEM	910 123	1 657 084	182,07%
INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 768 854	-1 450 457	30,42%
Põhivara müük (+)	15 000	16 134	107,56%
Põhivara soetus (-)	-11 346 659	-1 969 610	17,36%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	6 875 632	652 131	9,48%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-169 000	-95 931	56,76%
Finantstulud (+)	0	151	0,00%
Finantskulud (-)	-143 827	-53 333	37,08%
EELARVE TULEM	-3 858 731	206 627	-5,35%
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 719 339	523 458	19,25%
Kohustuste võtmine (+)	3 725 000	1 004 300	26,96%
Kohustuste tasumine (-)	-1 005 661	-480 842	47,81%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 139 392	730 085	-64,08%

Vallavalitsus	Eelarve eurodes	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 628 711	3 974 839
Maksutulud	3 085 160	1 630 462
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	2 964 800	1 547 583
<i>sh maamaks</i>	120 360	82 878
Tulud teenuste ja kaupade müügist	38 900	28 910
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 452 971	2 292 309
<i>sh Tasandusfond</i>	5 573	3 455
<i>sh Toetusfond</i>	2 771 102	1 743 181
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	676 296	545 673
Muud tegevustulud	51 680	23 159
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 616 517	3 227 813
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	877 430	364 159
Vallavolikogu	81 580	38 481
Valitsus	322 000	157 019
Keskne raamatupidamine	194 450	93 987
IT teenused	93 640	26 081
Muud üldised valitsussektori teenused	5 102	0
Liikmemaksud	12 000	9 722
Valimised	38 858	38 869
Omaosaluse fond	40 000	0
Reservfond	89 800	0
MAJANDUS	984 531	510 146
Ehitus	26 190	12 784
Ühistranspordi korraldus	556 630	306 603
Hiiumaa Sadamad SA	80 000	20 546
Üldarendusprojektid-planeeringud	161 134	101 154
Arenguosakond	91 400	69 060
SAHAK	69 177	0
KESKKONNAKAITSE	46 200	24 244
Jäätmekäitlus	6 450	267
Muu keskkonnakaitse, sh haldus	39 750	23 977
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	780	184
Kalmistud	780	0
Hulkuvad loomad	0	184
TERVISHOID	4 000	71
Muu tervishoid, sh haldamine	4 000	71
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	145 223	91 342
Spordiüritused	0	2 618
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	1 000	1 017
Vaba aja üritused	15 000	4 268
MTÜdele toetused	30 000	28 400
Rahvatervise, turvalisus, kultuur		4 048

Hiiumaa Muuseum	15 000	15 000
Ringhäälingu ja kirjastamisteenused	25 000	11 393
Muu vaba aeg, sh haldus	59 223	24 598
HARIDUS	3 794 714	1 872 955
Hiiu valla lasteaed	504 670	249 160
Palade lasteaed	113 940	57 686
Suuremõisa lasteaed	56 980	27 939
Käina lasteaed	293 680	144 153
Emmaste lasteaed	138 960	69 409
Lasteaia teenus	18 200	10 947
Kärdla Põhikool	886 700	464 488
Lauka Põhikool	230 890	123 727
Palade Põhikool	335 888	150 575
Suuremõisa Põhikool	96 035	45 009
Käina Kool	442 990	225 258
Emmaste Põhikool	364 388	179 062
Ainesektsioonid		6 521
Põhikooli teenus	48 000	24 932
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	206 227	65 076
Muu haridus, sh haldus	57 166	29 015
SOTSIAALNE KAITSE	763 640	364 710
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	114 731	63 917
Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 100	6 615
Laste ja noorte sotsiaalhoolekanne	14 884	0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	192 525	92 034
Toimetulekutoetus	327 387	160 808
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	101 013	41 336
PÕHITEGEVUSE TULEM	12 194	747 026
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 777 501	46 810
Põhivara müük	0	
Põhivara soetus	-1 964 855	-11 696
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	420 000	166 731
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-169 000	-85 931
Finantstulu	0	146
Finantskulu	-63 646	-22 439
EELARVE TULEM	-1 765 307	793 837
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 552 894	-15 978
Kohustuste võtmine	1 584 850	0
Kohustuste tasumine	-31 956	-15 978
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-212 413	777 859

Emmaste osavald	Eelarve 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	966 981	534 597
Maksutulud	834 535	442 793
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	791 215	413 003
<i>sh maamaks</i>	43 320	29 789
Tulud teenuste ja kaupade müügist	31 050	27 183
Saadavad toetused tegevuskuludeks	101 086	64 452
<i>sh Toetusfond</i>	98 086	60 814
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	3 000	3 638
Muud tegevustulud	310	169
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	832 270	367 852
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	82 400	29 734
Vallavolikogu		0
Valitsus	72 400	29 734
Kaasav eelarve	10 000	0
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 500	952
Päästeteenused	2 500	952
MAJANDUS	196 270	88 191
Maakorraldus	10 900	4 829
Ehitus	8 000	4 245
Valla teed	77 700	24 735
Üldarendusprojektid-planeeringud	0	1 806
MA EMKO	99 670	52 576
KESKKONNAKAITSE	13 000	9 720
Jäätmekäitlus	7 000	1 257
Avalike alade puhastus	6 000	6 426
Heitveekäitlus	0	2 037
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	47 100	14 014
Veevarustus	0	2 460
Tänavavalgustus	2 000	888
Elamumajanduse haldus	6 400	2 300
Kalmistud	11 900	4 449
Heakord, haljastus	20 500	2 240
Hulkuvad loomad	500	0
Kommunaalmajanduse haldus	5 800	1 678
TERVISHOID	7 600	7 741
Emmaste Perearstikeskus	7 600	7 741
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	229 020	107 577
Emmaste Spordihall	24 700	12 305

Emmaste Avatud Noortekeskus	108 480	47 729
Vaba aja üritused	16 000	6 090
MTÜdele toetused	5 340	5 000
Emmaste Raamatukogu	26 400	12 322
Leisu seltsimaja	5 000	3 177
Valgu seltsimaja	1 700	620
Käsitöömaja	13 400	7 966
Sõru Muuseum	28 000	12 368
HARIDUS	187 380	81 737
Emmaste Lasteaed	72 260	28 617
Emmaste Põhikool	115 120	53 119
SOTSIAALNE KAITSE	67 000	28 184
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 500	0
Hoolekandeesutuste teenused	18 000	8 602
Emmaste eakate maja (Kommunaalmaja)	4 200	0
Muu eakate sotsiaalne kaitse	21 000	9 648
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	300	680
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	22 000	9 254
PÕHITEGEVUSE TULEM	134 711	166 746
INVESTEERIMISTEGEVUS	-187 669	-53 037
Põhivara müük	12 000	12 051
Põhivara soetus	-193 424	-51 835
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	0	
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	0	-10 000
Finantstulu	0	
Finantskulu	-6 245	-3 253
EELARVE TULEM	-52 958	113 708
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-76 552	-38 276
Kohustuste võtmine		
Kohustuste tasumine	-76 552	-38 276
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-129 510	75 432

Kärdla osavald	Eelarve 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 761 233	1 516 682
Maksutulud	2 043 215	1 069 893
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	2 022 925	1 055 938
<i>sh maamaks</i>	20 290	13 954
Tulud teenuste ja kaupade müügist	422 964	218 733
Saadavad toetused tegevuskuludeks	295 054	228 057
<i>sh Toetusfond</i>	210 860	130 733
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	84 194	97 324
Muud tegevustulud	0	0
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 476 230	1 277 086
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	48 580	20 763
Valitsus	38 580	20 763
Kaasav eelarve	10 000	0
MAJANDUS	124 955	67 077
Maakorraldus	20 935	7 260
Muu energia- ja soojamajandus	1 500	0
Ehitus	12 320	7 309
Valla teed	27 000	25 738
Kärdla Turg	14 230	6 843
Üldarendusprojektid-planeeringud	15 000	5 520
Muu majandus	33 970	14 408
KESKKONNAKAITSE	96 130	73 394
Jäätmekäitlus	13 000	4 886
Avalike alade puhastus	83 130	68 508
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	182 870	93 494
Veevarustus	5 000	2 507
Tänavavalgustus	53 000	25 696
Elamumajanduse haldus	7 000	2 038
Kalmistud	14 500	6 734
Heakord, haljastus	102 770	56 516
Hulkuvad loomad	600	3
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	619 073	377 765
Spordiüritused	2 000	1 247
Hiiumaa Spordikool SA	162 000	111 016
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	133 106	69 395
MTÜdele toetused	15 000	15 000
Rahvatervise, turvalisus, kultuur		1 772
Hiiu valla raamatukogu	132 597	70 065

Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskus	167 890	106 381
Muu vaba aeg, sh haldus	6 480	2 890
HARIDUS	833 714	407 056
Hiiu valla lasteaed	135 971	75 740
Kärdla Põhikool	548 563	264 911
Kärdla Muusikakool	149 180	66 405
SOTSIAALNE KAITSE	570 908	237 537
Hiiumaa Sotsiaalkeskus	469 336	201 017
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	26 395	13 336
Hoolekandeesutuste teenused	42 840	7 285
Muu eakate sotsiaalne kaitse	11 909	6 087
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 542	1 699
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	17 886	8 112
PÕHITEGEVUSE TULEM	285 003	239 597
	0	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 325 528	-350 992
Põhivara müük	0	
Põhivara soetus	-6 395 158	-450 327
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	5 104 593	110 120
Finantskulu	-34 963	-10 785
EELARVE TULEM	-1 040 525	-111 395
FINANTSEERIMISTEGEVUS	703 333	-177 659
Kohustuste võtmine	1 065 000	0
Kohustuste tasumine	-361 667	-177 659
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-337 192	-289 053

Kõrgessaare osavald	Eelarve 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 174 141	577 881
Maksutulud	850 000	455 772
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	777 070	405 619
<i>sh maamaks</i>	72 930	50 152
Tulud teenuste ja kaupade müügist	172 577	35 547
Saadavad toetused tegevuskuludeks	107 234	72 530
<i>sh Tasandusfond</i>	0	
<i>sh Toetusfond</i>	73 284	45 436
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	33 950	27 094
Muud tegevustulud	44 330	14 032
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 099 785	460 536
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	58 415	34 810
Valitsus	48 415	25 220
Kaasav eelarve	10 000	9 590
MAJANDUS	175 229	26 517
Maakorraldus	4 820	2 404
Muu energia- ja soojamajandus	3 820	0
Ehitus	5 200	2 889
Valla teed	44 424	8 553
Tuleornid	98 500	10 416
Üldarendusprojektid-planeeringud	5 100	500
Muu majandus	13 365	1 756
KESKKONNAKAITSE	35 600	25 003
Jäätmekäitlus	6 600	2 748
Avalike alade puhastus	29 000	22 254
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	97 270	16 803
Tänavavalgustus	15 000	1 804
Elamumajanduse haldus	12 550	2 365
Kalmistud	27 200	2 608
Heakord, haljastus	42 020	10 026
Hulkuvad loomad	500	0
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	195 785	109 243
Suuremõisa võimla		0
Paluküla Spordirajad		0
Hiiumaa Noorsootöö Keskus	26 330	15 733

MTÜdele toetused	5 000	5 030
Rahvatervise, turvalisus, kultuur		0
Hiiu valla raamatukogu	34 615	17 349
Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskus	129 840	71 131
HARIDUS	415 286	194 417
Hiiu valla lasteaed	73 366	34 788
Kärdla Põhikool	131 235	71 736
Lauka Põhikool	183 685	73 105
Aineseksioonid		0
Õpilasliinid	27 000	14 787
SOTSIAALNE KAITSE	122 200	53 744
Hiiumaa Sotsiaalkeskus	89 521	39 069
Hoolekandeametite teenused	13 680	5 241
Muu eakate sotsiaalne kaitse	264	162
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	300	395
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	18 435	8 876
PÕHITEGEVUSE TULEM	74 356	117 345
INVESTEERIMISTEGEVUS	-223 722	-84 412
Põhivara soetus	-220 000	-82 620
Finantskulu	-3 722	-1 792
	0	
EELARVE TULEM	-149 366	32 933
	0	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-68 741	79 566
Kohustuste võtmine	0	112 586
Kohustuste tasumine	-68 741	-33 020
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-218 107	112 498

Käina osavald	Eelarve 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 599 034	884 922
Maksutulud	1 278 060	674 421
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	1 234 040	644 152
<i>sh maamaks</i>	44 020	30 269
Tulud teenuste ja kaupade müügist	192 932	116 542
Saadavad toetused tegevuskuludeks	123 842	92 209
<i>sh Toetusfond</i>	123 252	76 416
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	590	15 793
Muud tegevustulud	4 200	1 749
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 348 139	652 795
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	93 000	38 616
Valitsus	83 000	38 616
Kaasav eelarve	10 000	0
MAJANDUS	181 743	82 698
Maakorraldus	13 550	7 149
Muu energia- ja soojamajandus	63 442	22 703
Ehitus	15 800	7 909
Valla teed	33 000	27 414
Sadamad	2 000	998
Üldarendusprojektid-planeeringud	10 000	2 265
Muu majandus	43 951	14 260
KESKKONNAKAITSE	58 840	39 804
Jäätmekäitlus	15 000	4 113
Avalike alade puhastus	43 840	35 691
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	90 400	39 297
Tänavavalgustus	12 000	4 976
Elamumajanduse haldus	40 000	17 687
Kalmistud	12 000	4 257
Heakord, haljastus	25 900	12 179
Hulkuvad loomad	500	198
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	324 028	147 340
Kooli sport	9 000	5 028
Käina Spordikeskus	183 900	91 218

Vaba aja üritused	19 800	10 562
Hiiumaa Loodus- ja tegevuskeskus	24 138	2 431
Käina raamatukogu	56 420	23 884
Käina kultuurikeskus	30 000	14 161
Muu vaba aeg, sh haldus	770	56
HARIDUS	508 944	267 791
Käina lasteaed	50 794	25 822
Käina Kool	272 808	141 400
Käina Huvi- ja Kultuurikeskus	184 619	100 569
Muu haridus, sh haldus	723	0
SOTSIAALNE KAITSE	91 184	37 249
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	15 518	7 917
Hoolekandeesutuste teenused	25 000	8 989
Muu eakate sotsiaalne kaitse	15 411	6 639
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	1 000	168
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	34 255	13 537
PÕHITEGEVUSE TULEM	250 895	232 127
INVESTEERIMISTEGEVUS	-886 948	-775 332
Põhivara müük	3 000	2 400
Põhivara soetus	-1 909 004	-1 142 780
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	1 042 039	375 281
Finantstulu	0	5
Finantskulu	-22 983	-10 239
EELARVE TULEM	-636 053	-543 206
FINANTSEERIMISTEGEVUS	485 857	739 531
Kohustuste võtmine	825 150	891 714
Kohustuste tasumine	-339 293	-152 183
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-150 196	196 325

Pühalepa osavald	Eelarve 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 184 943	633 159
Maksutulud	983 030	521 922
<i>sh Füüsilise isiku tulumaks</i>	929 950	485 421
<i>sh maamaks</i>	53 080	36 502
Tulud teenuste ja kaupade müügist	29 920	20 601
Saadavad toetused tegevuskuludeks	109 353	72 597
<i>sh Toetusfond</i>	109 353	67 798
<i>sh Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	0	4 799
Muud tegevustulud	62 640	18 038
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 031 979	478 915
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	90 518	36 834
Valitsus	80 518	36 834
MAJANDUS	118 845	74 599
Maakorraldus	22 641	10 152
Muu energia- ja soojamajandus	2 800	1 399
Ehitus	22 216	8 721
Valla teed	23 904	29 109
Muu majandus	47 284	25 218
KESKKONNAKAITSE	31 000	17 675
Jäätmekäitlus	9 000	1 920
Avalike alade puhastus	22 000	15 754
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	60 603	12 437
Tänavavalgustus	5 900	1 586
Elamumajanduse haldus	9 000	789
Kalmistud	12 000	815
Heakord, haljastus	32 403	9 197
Hulkuvad loomad	1 300	50
VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON	154 511	77 135
Suuremõisa võimla	0	5 934
Paluküla Spordirajad	0	1 307
Pühalepa Kultuuri- ja Noortekeskus	72 410	34 808
Vaba aja üritused	12 000	2 199
MTÜdele toetused	5 500	5 500

Palade raamatukogu	26 219	11 686
Hellamaa raamaatukogu	17 863	7 508
Suuremõisa raamatukogu	20 519	8 193
HARIDUS	456 484	207 937
Palade lasteaed	37 220	17 979
Suuremõisa lasteaed	25 300	12 030
Palade Põhikool	182 404	99 342
Suuremõisa Põhikool	104 718	28 377
Palade Loodushariduskeskus	51 769	23 424
Õpilasliinid	55 073	26 784
SOTSIAALNE KAITSE	120 018	52 299
Hellamaa Perekeskus	89 223	39 114
Hoolekandeesutuste teenused	13 200	5 197
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus	17 295	7 988
PÕHITEGEVUSE TULEM	152 964	154 244
INVESTEERIMISTEGEVUS	-367 486	-233 494
Põhivara müük	0	1 683
Põhivara soetus	-664 218	-230 352
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	309 000	
Finantskulu	-12 268	-4 825
EELARVE TULEM	-214 522	-79 250
FINANTSEERIMISTEGEVUS	122 548	-63 726
Kohustuste võtmine	250 000	0
Kohustuste tasumine	-127 452	-63 726
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-91 974	-142 976