

Rapla valla 2019. aasta eelarve ja täitmine seisuga 31.03.2019. aasta

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	2018 tegelik täitmine	2019 eelarve	31.03.2019 täitmine	Täitmise %	Täitmise jääk
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	19 693 364	19 821 722	5 315 210	26,8%	14 506 512
30	Maksutulud	11 331 341	11 822 434	2 770 366	23,4%	9 052 068
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 658 239	1 629 235	472 591	29,0%	1 156 644
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 588 465	6 258 053	2 050 681	32,8%	4 207 372
3825, 388	Muud tegevustulud	115 319	112 000	21 572	19,3%	90 428
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	16 383 965	19 116 377	4 446 066	23,3%	14 670 311
41, 45	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 196 085	1 454 242	308 943	21,2%	1 145 299
	Muud tegevuskulud	15 187 880	17 662 135	4 137 123	23,4%	13 525 012
50	Personalikulud	10 642 762	11 978 331	2 666 450	22,3%	9 311 881
55	Majandamiskulud	4 543 564	5 487 600	1 470 673	26,8%	4 016 927
60	Muud kulud	1 554	196 204	0	0,0%	196 204
	PÕHITEGEVUSE TULEM	3 309 399	705 345	869 144	123,2%	-163 799
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 742 903	-4 315 172	322 752	-7,5%	-4 637 924
381	Põhivara müük (+)	34 443	65 500	33 034	50,4%	32 466
15	Põhivara soetus (-)	-4 716 622	-6 781 376	-611 133	9,0%	-6 170 243
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 971 776	2 478 737	908 120	36,6%	1 570 617
382	Finantstulud (+)	884	1 000	77	7,7%	923
65	Finantskulud (-)	-33 384	-79 033	-7 346	9,3%	-71 687
	EELARVE TULEM (ÜLE-(+) / PUUDUJÄÄK (-))	566 496	-3 609 827	1 191 896	1	-4 801 723
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-568 724	2 828 149	-116 287	-4,1%	2 944 436
258	Kohustuste võtmine (+)	0	3 300 000	0	0,0%	3 300 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-568 724	-471 851	-116 287	24,6%	-355 564
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS					
1001	(+ suuremine, - vähenemine)	-2 228	-781 678	1 075 609	-137,6%	-1 857 287

Koostanud
 Finantsjuht
 Küllike Orul
 6.05.2019