

Rapla valla 2019. aasta eelarve ja täitmine seisuga  
30.09.2019. aasta

Tulu/kulu liik	Kirje nimetus	2018 tegelik täitmine	2019 eelarve	2019 I lisa eelarve	30.09.2019 täitmine	Täitmise %	Täitmise jääk
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>19 693 364</b>	<b>19 821 722</b>	<b>19 991 935</b>	<b>15 477 214</b>	<b>77,4%</b>	<b>4 514 721</b>
30	Maksutulud	11 331 341	11 822 434	11 992 647	8 870 130	74,0%	3 122 517
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 658 239	1 629 235	1 629 235	1 309 396	80,4%	319 839
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 588 465	6 258 053	6 258 053	5 205 289	83,2%	1 052 764
3825, 388	Muud tegevustulud	115 319	112 000	112 000	92 399	82,5%	19 601
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>16 383 965</b>	<b>19 116 377</b>	<b>19 231 077</b>	<b>12 976 217</b>	<b>67,5%</b>	<b>6 254 860</b>
41, 45	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 196 085	1 454 242	1 454 242	975 431	67,1%	478 811
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>15 187 880</b>	<b>17 662 135</b>	<b>17 776 835</b>	<b>12 000 786</b>	<b>67,5%</b>	<b>5 776 049</b>
50	Personalikulud	10 642 762	11 978 331	11 978 331	8 284 907	69,2%	3 693 424
55	Majandamiskulud	4 543 564	5 487 600	5 602 300	3 716 339	66,3%	1 885 961
60	Muud kulud	1 554	196 204	196 204	-460	-0,2%	196 664
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>3 309 399</b>	<b>705 345</b>	<b>760 858</b>	<b>2 500 997</b>	<b>354,6%</b>	<b>-1 740 139</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 742 903</b>	<b>-4 315 172</b>	<b>-4 470 117</b>	<b>-2 439 344</b>	<b>56,5%</b>	<b>-2 030 773</b>
381	Vara müük (+)	34 443	65 500	65 500	54 757	83,6%	10 743
15	Põhivara soetus (-)	-4 716 622	-6 781 376	-6 968 176	-3 931 065	56,4%	-3 037 111
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 971 776	2 478 737	2 478 737	1 458 607	58,8%	1 020 130
382	Finants tulud (+)	884	1 000	1 000	461	46,1%	539
65	Finantskulud (-)	-33 384	-79 033	-47 178	-22 104	46,9%	-25 074
	<b>EELARVE TULEM (ÜLE+ / PUUDUJÄÄK -)</b>	<b>566 496</b>	<b>-3 609 827</b>	<b>-3 709 259</b>	<b>61 653</b>		<b>-3 770 912</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-568 724</b>	<b>2 828 149</b>	<b>2 828 149</b>	<b>-348 997</b>	<b>-12,3%</b>	<b>3 177 146</b>
258	Kohustuste võtmine (+)	0	3 300 000	3 300 000	0	0,0%	3 300 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-568 724	-471 851	-471 851	-348 997	74,0%	-122 854
	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>						
1001	<b>(+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-2 228</b>	<b>-781 678</b>	<b>-881 110</b>	<b>-287 344</b>	<b>32,6%</b>	<b>-593 766</b>

Koostanud  
Finantsjuht  
Küllike Orul  
6.11.2019