

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|--|---------------|---------------|----------|
| 1 | | | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 8 847 064,00 | 4 185 857,99 | 47,31 |
| 2 | | | Maksutulud | 5 195 000,00 | 2 091 395,57 | 40,26 |
| 3 | 3000 | | Füüsilise isiku tulumaks | 5 000 000,00 | 1 967 457,48 | 39,35 |
| 4 | 3030 | | Maamaks | 195 000,00 | 123 938,09 | 63,56 |
| 5 | 3034 | | Loomapidamismaks | | | |
| 6 | 3044 | | Reklaamimaks | | | |
| 7 | 3045 | | Teede ja tänavate sulgemise maks | | | |
| 8 | 3047 | | Parkimistasu | | | |
| 9 | 32 | | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 298 800,00 | 108 376,32 | 36,27 |
| 10 | | | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 951 738,00 | 1 900 231,00 | 64,38 |
| 11 | 35200 | | Tasandusfond (lg 1) | 1 103 110,00 | 558 909,00 | 50,67 |
| 12 | 35201 | | Toetusfond (lg 2) | 1 848 628,00 | 1 341 322,00 | 72,56 |
| 13 | | | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 313 226,00 | 65 655,56 | 20,96 |
| 14 | 3500 | | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 313 226,00 | 65 655,56 | 20,96 |
| 15 | 352 | | Mittesihotstarbelised toetused | | | |
| 16 | | | Muud tegevustulud | 88 300,00 | 20 199,54 | 22,88 |
| 17 | 38250 | | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | | | |
| 18 | 38251 | | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 84 000,00 | 18 358,76 | 21,86 |
| 19 | 38252 | | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaevandus- ja karjäär | | | |
| 20 | 38254 | | Laekumine vee erikasutusest | 3 300,00 | 1 030,79 | 31,24 |
| 21 | 3882 | | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 1 000,00 | | |
| 22 | 3880 | | Trahvid | | | |
| 23 | 382 | | Muud tulud varadelt | | | |
| 24 | 3818 | | Tulud varude müügist | | | |
| 25 | 3888 | | Muud tulud | | 809,99 | |
| 26 | | | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | -7 696 058,00 | -2 845 757,74 | 36,98 |
| 27 | | | Antavad toetused tegevuskuludeks | -468 357,00 | -202 550,02 | 43,25 |
| 28 | 40 | | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | | | |
| 29 | 413 | | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -304 677,00 | -123 646,98 | 40,58 |
| 30 | 4500 | | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -83 500,00 | -50 173,72 | 60,09 |
| 31 | 452 | | Mittesihotstarbelised toetused | -80 180,00 | -28 729,32 | 35,83 |
| 32 | | | Muud tegevuskulud | -7 227 701,00 | -2 643 207,72 | 36,57 |
| 33 | 50 | | Personalikulud | -4 264 328,00 | -1 550 282,23 | 36,35 |
| 34 | 55 | | Majandamiskulud | -2 862 343,00 | -1 092 283,74 | 38,16 |
| 35 | 60 | | Muud kulud | -101 030,00 | -641,75 | 0,64 |
| 36 | | | PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 151 006,00 | 1 340 100,25 | 116,43 |
| 37 | | | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | -2 803 800,00 | -458 557,75 | 16,35 |
| 38 | 381 | | Põhivara müük (+) | 140 000,00 | 57 377,00 | 40,98 |
| 39 | 15 | | Põhivara soetus (-) | -3 676 200,00 | -892 541,18 | 24,28 |

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|--|---------------|--------------|----------|
| 40 | 3502 | | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 962 000,00 | 393 390,75 | 40,89 |
| 41 | 4502 | | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -200 000,00 | -4 910,00 | 2,46 |
| 42 | 1502 | | Osaluste müük (+) | | | |
| 43 | 1501 | | Osaluste soetus (-) | | | |
| 44 | 1512 | | Muude aktsiate ja osade müük (+) | | | |
| 45 | 1511 | | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | | | |
| 46 | 1532 | | Tagasilaekuvad laenud (+) | | | |
| 47 | 1531 | | Antavad laenud (-) | | | |
| 48 | 655 | | Finantstulud (+) | 200,00 | 84,46 | 42,23 |
| 49 | 650 | | Finantstkulud (-) | -29 800,00 | -11 958,78 | 40,13 |
| 50 | | | EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | -1 652 794,00 | 881 542,50 | -53,34 |
| 51 | | | FINANTSEERIMISTEGEVUS | 1 218 247,00 | -75 944,03 | -6,23 |
| 52 | 2585 | | Kohustuste võtmine (+) | 1 500 000,00 | | |
| 53 | 2586 | | Kohustuste tasumine (-) | -281 753,00 | -75 944,03 | 26,95 |
| 54 | 100 | | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | -434 547,00 | 1 099 911,86 | -253,12 |
| 55 | | | NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+) | | 294 313,39 | |
| 56 | | | | | | |
| 570 | | | PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD | 11 602 058,00 | 3 755 167,70 | 32,37 |
| 580 | | | Üldised valitsussektori teenused | 1 934 478,00 | 664 942,19 | 34,37 |
| 590 | | 01110 | Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | | | |
| 600 | | 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 51 230,00 | 13 859,92 | 27,05 |
| 610 | | 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 1 663 248,00 | 625 335,40 | 37,60 |
| 620 | | 01114 | Reservfond | 100 000,00 | | |
| 630 | | 01120 | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | | | |
| 640 | | 01130 | Välispoliitika | | | |
| 650 | | 01210 | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele | | | |
| 660 | | 01220 | Välisabi rahvusvaheliste org.kaudu | | | |
| 670 | | 01310 | Personaliteenused | | | |
| 680 | | 01320 | Planeerimis- ja statistikateenused | | | |
| 690 | | 01330 | Muud üldised teenused | 65 000,00 | 2 326,77 | 3,58 |
| 700 | | 01400 | Alusuuringud | | | |
| 710 | | 01500 | Teadus- ja arendustegevus | | | |
| 720 | | 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 25 200,00 | 11 461,32 | 45,48 |
| 730 | | 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 29 800,00 | 11 958,78 | 40,13 |
| 740 | | 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | | | |
| 750 | | | Riigikaitse | | | |
| 760 | | 02100 | Sõjaline riigikaitse | | | |
| 770 | | 02200 | Tsiviilkaitse | | | |
| 780 | | 02300 | Kaitseotstarbeline välisabi | | | |

KASTRE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 31. Mai 2020

Lk.: 3/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|------------|------------|----------|
| 790 | | 02400 | Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes | | | |
| 800 | | 02500 | Muu riigikaitse | | | |
| 810 | | | Avalik kord ja julgeolek | 6 200,00 | 1 947,09 | 31,40 |
| 820 | | 03100 | Politsei | | | |
| 830 | | 03200 | Pääteteenused | | | |
| 840 | | 03300 | Kohus | | | |
| 850 | | 03400 | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus | | | |
| 860 | | 03500 | Teadus- ja arendustegevus | | | |
| 870 | | 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | 6 200,00 | 1 947,09 | 31,40 |
| 880 | | | Majandus | 764 705,00 | 292 908,87 | 38,30 |
| 890 | | 04110 | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | | | |
| 900 | | 04120 | Üldine töjõupoliitika | | | |
| 910 | | 04210 | Põllumajandus | 40 740,00 | 14 903,52 | 36,58 |
| 920 | | 04220 | Metsamajandus | | | |
| 930 | | 04230 | Kalandus ja jahindus | | | |
| 940 | | 04310 | Kivisüsi | | | |
| 950 | | 04320 | Nafta ja gaas | | | |
| 960 | | 04330 | Tuumkütus | | | |
| 970 | | 04340 | Muu kütus | | | |
| 980 | | 04350 | Elektrienergia | | | |
| 990 | | 04360 | Muu energia- ja soojamajandus | | | |
| 1000 | | 04410 | Mineraalse toorme kaevandamine | | | |
| 1010 | | 04420 | Töötlev tööstus | | | |
| 1020 | | 04430 | Ehitus | 40 015,00 | 13 352,20 | 33,37 |
| 1030 | | 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 661 150,00 | 256 733,66 | 38,83 |
| 1040 | | 04512 | Ühistranspordi korraldus | 19 200,00 | 7 019,49 | 36,56 |
| 1050 | | 04520 | Veetransport | | | |
| 1060 | | 04530 | Raudteetransport | | | |
| 1070 | | 04540 | Õhustransport | | | |
| 1080 | | 04550 | Torustransport ja muu transport | | | |
| 1090 | | 04600 | Side | | | |
| 1100 | | 04710 | Kaubandus ja laondus | 3 600,00 | 900,00 | 25,00 |
| 1110 | | 04720 | Hotellindus | | | |
| 1120 | | 04730 | Turism | | | |
| 1130 | | 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | | | |
| 1140 | | 04810 | Teadus-ja arendustegevus majanduses | | | |
| 1150 | | 04900 | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | | | |
| 1160 | | | Keskkonnakaitse | 215 471,00 | 37 820,13 | 17,55 |
| 1170 | | 05100 | Jäätmekäitlus | 19 600,00 | 8 409,07 | 42,90 |

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|------------|------------|----------|
| 1171 | | 05101 | Avalike alade puhastus | 122 160,00 | 20 050,46 | 16,41 |
| 1180 | | 05200 | Heitveekäitlus | | | |
| 1190 | | 05300 | Saaste vähendamine | | | |
| 1200 | | 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 73 711,00 | 9 360,60 | 12,70 |
| 1210 | | 05500 | Teadus- ja arendustegevus | | | |
| 1220 | | 05600 | Muu keskkonnakaitse | | | |
| 1230 | | | Elamu- ja kommunaalmajandus | 573 480,00 | 130 973,08 | 22,84 |
| 1240 | | 06100 | Elamumajanduse arendamine | 100 000,00 | 996,00 | 1,00 |
| 1250 | | 06200 | Kommunaalmajanduse arendamine | | | |
| 1260 | | 06300 | Veevarustus | 274 700,00 | 49 069,97 | 17,86 |
| 1270 | | 06400 | Tänavavalgustus | 42 440,00 | 30 653,94 | 72,23 |
| 1280 | | 06500 | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses | | | |
| 1290 | | 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 156 340,00 | 50 253,17 | 32,14 |
| 1300 | | | Tervishoid | 14 170,00 | 2 701,80 | 19,07 |
| 1310 | | 07110 | Farmaatsiatooted - apteegid | 1 540,00 | 450,60 | 29,26 |
| 1320 | | 07210 | Ambulatoorsed teenused | 12 630,00 | 2 251,20 | 17,82 |
| 1330 | | 07310 | Haiglateenused | | | |
| 1340 | | 07400 | Avalikud tervishoiuteenused | | | |
| 1350 | | 07500 | Teadus- ja arendustegevus meditsiinis | | | |
| 1360 | | 07600 | Muu tervishoid | | | |
| 1370 | | | Vaba aeg, kultuur ja religioon | 658 033,00 | 201 292,98 | 30,59 |
| 1380 | | 08102 | Sportitegevus | 107 645,00 | 29 262,68 | 27,18 |
| 1390 | | 08103 | Puhkepargid ja -baasid | | | |
| 1400 | | 08105 | Laste muusika- ja kunstikoolid | | | |
| 1410 | | 08106 | Laste huvialamajad ja keskused | | | |
| 1420 | | 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 87 411,00 | 25 684,34 | 29,38 |
| 1430 | | 08108 | Täiskasvanute huvialaasutused | | | |
| 1440 | | 08109 | Vaba aja üritused | | | |
| 1450 | | 08201 | Raamatukogud | 150 883,00 | 53 630,47 | 35,54 |
| 1460 | | 08202 | Rahva- ja kultuurimajad | 244 918,00 | 69 594,25 | 28,42 |
| 1470 | | 08203 | Muuseumid | 1 850,00 | 129,27 | 6,99 |
| 1480 | | 08204 | Teatrid | | | |
| 1490 | | 08205 | Kinod | | | |
| 1500 | | 08206 | Kontsertorganisatsioonid | | | |
| 1510 | | 08207 | Muinsuskaitse | | | |
| 1520 | | 08208 | Kultuuriüritused | | | |
| 1530 | | 08209 | Seltsitegevus | | | |
| 1540 | | 08210 | Loomaaed | | | |
| 1550 | | 08211 | Botaanikaaed | | | |

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|--|--------------|--------------|----------|
| 1560 | | 08212 | Laululavad | | | |
| 1561 | | 08231 | Arhitektuur | | | |
| 1562 | | 08232 | Kunst | | | |
| 1563 | | 08233 | Kirjandus | | | |
| 1564 | | 08234 | Teatrid | | | |
| 1565 | | 08235 | Audiovisuaal, sh kino | | | |
| 1566 | | 08236 | Muusika | | | |
| 1570 | | 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 16 826,00 | 5 123,97 | 30,45 |
| 1580 | | 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 1590 | | 08500 | Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis | | | |
| 1600 | | 08600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 45 000,00 | 14 368,00 | 31,93 |
| 1610 | | | Haridus | 6 490 015,00 | 2 103 859,44 | 32,42 |
| 1620 | | 09110 | Alusharidus | 3 115 837,00 | 870 520,65 | 27,94 |
| 1630 | | 09210 | Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud | | | |
| 1640 | | 09211 | Algkoolid | | | |
| 1650 | | 09212 | Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud | 2 717 408,00 | 1 018 722,32 | 37,49 |
| 1651 | | 09213 | Üldkeskhariduse otsekulud | 71 806,00 | 28 162,22 | 39,22 |
| 1660 | | 09220 | Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | | | |
| 1670 | | 09221 | Täiskasvanute gümnaasiumid | | | |
| 1680 | | 09222 | Kutseõppeasutused | | | |
| 1681 | | 09223 | Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud | | | |
| 1682 | | 09300 | Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud | | | |
| 1690 | | 09400 | Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid | | | |
| 1700 | | 09500 | Taseme alusel mitteräärtatav haridus | | | |
| 1704 | | 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 199 948,00 | 66 025,81 | 33,02 |
| 1710 | | 09600 | Koolitransport | 114 101,00 | 41 589,85 | 36,45 |
| 1720 | | 09601 | Koolitoit | 257 733,00 | 79 971,53 | 31,03 |
| 1730 | | 09602 | Õmaja | | | |
| 1740 | | 09609 | Muud hariduse abiteenused | | | |
| 1750 | | 09700 | Teadus- ja arendustegevus | | | |
| 1760 | | 09800 | Muu haridus | 13 182,00 | -1 132,94 | -8,59 |
| 1770 | | | Sotsiaalne kaitse | 945 506,00 | 318 722,12 | 33,71 |
| 1780 | | 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | | | |
| 1790 | | 10120 | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 316 570,00 | 71 501,38 | 22,59 |
| 1800 | | 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 118 689,00 | 41 565,33 | 35,02 |
| 1810 | | 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 7 890,00 | 2 672,16 | 33,87 |
| 1820 | | 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 104 000,00 | 41 350,40 | 39,76 |
| 1830 | | 10300 | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | | | |
| 1840 | | 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 63 010,00 | 37 536,21 | 59,57 |

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus | Eelarve | Täitmine | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|--------------|--------------|----------|
| 1850 | | 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 118 611,00 | 43 170,13 | 36,40 |
| 1860 | | 10500 | Töötute sotsiaalne kaitse | | | |
| 1870 | | 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 33 800,00 | 11 264,98 | 33,33 |
| 1880 | | 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | | | |
| 1890 | | 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 29 131,00 | 11 833,04 | 40,62 |
| 1900 | | 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 2 080,00 | 38,67 | 1,86 |
| 1910 | | 10800 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes | | | |
| 1920 | | 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 151 725,00 | 57 789,82 | 38,09 |
| 1930 | | | | | | |
| 1940 | | | MUUD NÄITAJAD | | | |
| 1950 | | | Aasta alguse seisuga | | | |
| 1960 | 2580 | | Võlakohustused | 1 458 440,69 | 1 458 440,69 | 100,00 |
| 1970 | 9100 | | sh sildfinantseering | | | |
| 1980 | 1000 | | Likviidsed varad | 1 420 350,06 | 1 420 350,06 | 100,00 |
| 1990 | | | Perioodi lõpu seisuga | | | |
| 2000 | 2581 | | Võlakohustused | 2 676 687,69 | 1 382 496,66 | 51,65 |
| 2010 | 9101 | | sh sildfinantseering | | | |
| 2020 | 1001 | | Likviidsed varad | 985 803,06 | 2 520 261,92 | 255,66 |