

Toila valla 2024 eelarve täitmine seisuga 30.06.2024

tegevusala valdkonna kood	tulu/kululiik	TULUD TULULIHKIDE LÕIKES	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 980 000</b>	<b>4 923 796</b>	49%
	<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>6 469 000</b>	<b>3 164 233</b>	49%
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>759 907</b>	<b>375 882</b>	49%
	<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 698 093</b>	<b>1 364 621</b>	51%
		<i>Sh tasandusfond</i>	213 009	132 066	62%
		<i>toetusfond haridus</i>	1 504 843	914 750	61%
		<i>toetusfond muud toetused</i>	395 354	246 956	62%
		<i>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks</i>	584 887	70 849	12%
	<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>53 000</b>	<b>19 060</b>	36%
		<b>VALDKONDADE TULUD</b>	<b>2024 eelarve</b>	<b>2024 eelarve täitmine 30.06.2024</b>	<b>Täitmise %</b>
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>9 980 000</b>	<b>4 923 796</b>	49%
	<b>30</b>	<b>Maksutulud kokku sh.</b>	<b>6 469 000</b>	<b>3 164 233</b>	49%
	<b>201</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>6 447 000</b>	<b>3 154 315</b>	49%
01112		Füüsilise isiku tulumaks	6 285 000	3 084 903	49%
01112		Maamaks	159 000	67 972	43%
01112		Reklaamimaks	3 000	1 440	48%
	<b>206</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>22 000</b>	<b>9 918</b>	45%
04520		Parkimistasu – sadam	22 000	9 918	45%
	<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku sh.</b>	<b>759 907</b>	<b>375 882</b>	49%
	<b>201 32</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>18 080</b>	<b>11 841</b>	65%
01112		Riigilõivud – ehitus-, kasutusload	7 500	4 540	61%
01112		Tulud õiguste jt teenuste müügist	5 580	5 581	100%
01112		Muu toodete ja teenuste müük	5 000	1 720	34%
	<b>206 32</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>121 630</b>	<b>56 067</b>	46%
04520		Tulud sadama teenuste müük	21 000	8 403	40%
04520		Tulud sadama üür ja rent	30 630	17 008	56%
05100		Tulud majandustegevusest (Järve ohtlike jäätmete kogumispunkt)	55 000	23 347	42%
06605		Tulud majandustegevusest	15 000	7 309	49%
	<b>203 32</b>	<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>30 100</b>	<b>10 029</b>	33%
08109		Tulud teenuste müügist Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	26 000	7 486	29%
08109		Tulud majandustegevusest Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	3 900	2 394	61%
08300		Vallalehe tulud	200	149	75%

tegevusala valdkonna kood		VALDKONDADE TULUD	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
<b>204</b>	<b>32</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>585 097</b>	<b>293 282</b>	50%
09110		Tulud teistelt omavalitsustelt lasteaiateenuste müügist	237 000	118 582	50%
09110		Tulud Voka Lasteaed lasteaiateenuste müügist	98 300	51 217	52%
09110		Tulud Kohtla-Nõmme Kool lasteaiateenuste müügist	54 000	23 162	43%
09110		Tulud Voka Lasteaed majandustegevusest	1 025	835	81%
09212		Tulud Kohtla-Nõmme Kool teenuste müügist	5 500	3 763	68%
09212		Tulud Kohtla-Nõmme Kool majandustegevusest	5 300	2 041	39%
09212		Tulud teistelt omavalitsustelt koolitamisteenuste eest	143 000	70 380	49%
09212		Tulud Toila Gümnaasiumi osutatavate teenustest	12 800	6 947	54%
09212		Tulud Toila Gümnaasiumi majandustegevusest	1 600	2 303	144%
09510		Tulud teistelt omavalitsustelt huviharidusteenustest	13 400	7 006	52%
09510		Tulud Toila Muusika- ja Kunstikooli teenuste müügist	13 172	7 046	53%
<b>207</b>	<b>32</b>	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>5 000</b>	<b>4 663</b>	93%
10900		Tulud sotsiaalabi teenustest	5 000	4 663	93%
	<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks sh</b>	<b>2 698 093</b>	<b>1 364 621</b>	51%
	<b>201</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>213 009</b>	<b>132 066</b>	62%
01112		Tasandusfond	213 009	132 066	62%
	<b>204</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>1 504 843</b>	<b>914 750</b>	61%
		<b>Toetusfond haridus</b>	1 504 843	914 750	61%
092		Toetusfond hariduskuludeks koolid	1 436 418	914 750	64%
096		Toetusfond koolitoit	68 425	0	0%
	<b>35</b>	<b>Toetusfond muud toetused sh</b>	<b>395 354</b>	<b>246 956</b>	62%
	<b>201</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	100%
01112		Rahvastikuregistri toimingute toetus	99	99	100%
	<b>206</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>180 931</b>	<b>112 178</b>	62%
04510		Kohalike teede hoiutoetus	180 931	112 178	62%
	<b>204</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>151 058</b>	<b>93 656</b>	62%
09110		Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	79 255	49 138	62%
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	71 803	44 518	62%
	<b>207</b>	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>63 266</b>	<b>41 023</b>	65%
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	4 731	4 731	100%
10701		Toimetulekutoetus	58 535	36 292	62%
		<b>Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks sh.</b>	<b>584 887</b>	<b>70 849</b>	12%
	<b>201</b>	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>39 677</b>	<b>38 181</b>	96%
01112		Valimised	15 816	15 816	100%
01112		Toimepidavuse tagamine	1 496	0	0%
02100		Harjutusväljade hüvitis	22 365	22 365	100%
	<b>203</b>	<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>24 481</b>	<b>18 467</b>	75%
08107	35	Noorsootöö ja noortekeskused	6 040	840	14%
08109	35	Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	10 081	9 603	95%
08201	35	Toila Vallaraamatukogu (raamatute toetus)	7 360	7 024	95%
08600	35	Muu vaba aeg, kultuur sh mittetulundusühingute toetused	1 000	1 000	100%
	<b>204</b>	<b>Haridusvaldkond</b>	<b>481 143</b>	<b>14 202</b>	3%
09110	35	Sihtfinantseerimine alushariduse tegevuskuludeks	76 633	4 800	6%
09110	35	Voka Lasteaed Naksitrallid	1 804	1 858	103%
09212	35	Sihtfinantseerimine põhihariduse tegevuskuludeks	393 100	1 500	0%
09212	35	Toila Gümnaasium	6 160	4 082	66%
09212	35	Kohtla-Nõmme Kool	1 542	0	0%
09600	35	Koolipiim- ja -puuvili	1 904	1 962	103%
	<b>206</b>	<b>Majandusvaldkond</b>	<b>20 878</b>	<b>0</b>	0%
05100		Jäätmekäitlus	4 430	0	0%
06605		Muu elamumajanduse tegevus	16 448	0	0%

tegevusala valdkonna kood		VALDKONDADE TULUD	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
<b>210</b>	35	<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>18 708</b>	<b>0</b>	0%
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 300	0	0%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 408	0	0%
	<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud kokku sh.</b>	<b>53 000</b>	<b>19 060</b>	36%
<b>201</b>	38	<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>53 000</b>	<b>19 060</b>	36%
01112		Muud tulud varadelt (maavara ja vee-erikasutustasu)	52 000	19 060	37%
01112		Muud tulud	1 000	0	0%

tegevusala valdkonna kood	tulu/ kululiik	KULUD KULULIIKIDE LÕIKES	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-9 699 010</b>	<b>-4 514 728</b>	47%
	4	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-623 294</b>	<b>-296 016</b>	47%
	41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-528 962	-238 342	45%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-94 332	-57 674	61%
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>-9 075 716</b>	<b>-4 218 712</b>	46%
	50	Personalikulud	-5 553 018	-2 644 710	48%
	55	Majandamiskulud	-3 487 897	-1 575 323	45%
	60	Muud kulud (sh reservfond)	-34 801	1 321	-4%

tegevusala valdkonna kood		VALDKONDADE KULUD	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
<b>201</b>		<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>981 863</b>	<b>423 114</b>	43%
01111		Vallavolikogu	87 950	37 623	43%
01112		Vallavalitsus	809 350	352 493	44%
01114		Reservfond	34 451	0	0%
01600		Valimised	15 816	15 816	100%
01800		Üldiselooga ülekanded valitsussektoris	31 000	15 654	50%
03600		Avalik kord ja julgeolek	3 296	1 528	46%
<b>206</b>		<b>Majandusvaldkond</b>	<b>1 207 871</b>	<b>539 223</b>	45%
04510		Maanteetransport (vallateede korrashoid)	580 000	263 358	45%
04520		Toila sadam	73 630	28 286	38%
04730		Turism	10 500	1 297	12%
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	42 831	32 818	77%
05100		Jäätmekäitlus	122 130	52 312	43%
05101		Avalike alade puhastus	2 000	0	0%
05400		Heakord	249 780	96 723	39%
06400		Tänavavalgustus	75 500	26 202	35%
06605		Muu elamumajanduse tegevus	51 500	38 227	74%
<b>203</b>		<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>887 372</b>	<b>398 522</b>	45%
08102		Sporditegevus	25 000	21 650	87%
08107		Noorsootöö ja noortekeskused	169 240	61 127	36%
08109		Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus	527 812	250 845	48%
08201		Toila Vallaraamatukogu	122 420	52 773	43%
08300		Vallaleht	14 900	6 164	41%
08600		Muu vaba aeg, kultuur sh mittetulundusühingute toetused	28 000	5 962	21%

tegevusala valdkonna kood		<b>VALDKONDADE KULUD</b>	<b>2024 eelarve</b>	<b>2024 eelarve täitmine 30.06.2024</b>	<b>Täitmise %</b>
<b>204</b>		<b>Haridusvaldkond</b>	<b>5 715 304</b>	<b>2 743 680</b>	48%
<b>091</b>		<b>Alusharidus kokku</b>	<b>1 841 834</b>	<b>873 517</b>	47%
09110		Eraldised teistele omavalitsustele- lasteaia kohatasud	450 000	218 386	49%
09110		Voka Lasteaed Naksitrallid	916 768	431 065	47%
09110		Kohtla-Nõmme Kool (lasteaed)	475 066	224 065	47%
<b>092</b>		<b>Põhi- ja üldkeskhariduse kulud kokku</b>	<b>3 200 001</b>	<b>1 589 536</b>	50%
09212		Eraldised teistele omavalitsustele-üldhariduskoolide kohatasud	159 000	72 103	45%
09212		Kohtla-Nõmme Kool	1 080 721	539 758	50%
09212		Toila Gümnaasium (põhikool)	1 744 294	872 190	50%
09213		Toila Gümnaasium (gümnaasium)	215 986	105 485	49%
<b>095</b>		<b>Huviharidus kokku</b>	<b>454 480</b>	<b>198 375</b>	44%
09510		Eraldised teistele omavalitsustele-huvikoolide kohamaksud	231 500	97 954	42%
09510		Toila Muusika- ja Kunstikool	222 980	100 421	45%
09600		Koolitransport	52 500	26 786	51%
09601		Koolitoit	70 329	40 757	58%
09800		Muu haridus, sh hariduse haldus	96 160	14 710	15%
<b>207</b>		<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>906 600</b>	<b>410 190</b>	45%
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	22 031	7 572	34%
10200		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	340 000	160 668	47%
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	13 800	6 661	48%
10400		Asendus- ja järelhooldusteenus	61 400	30 600	50%
10402		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	114 200	48 293	42%
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	16 408	11 669	71%
10701		Riiklik toimetulekutoetus	69 931	32 262	46%
10702		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 000	1 000	25%
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	264 830	111 465	42%

	kululiik	<b>KULUD KULULIIKIDE LÖIKES</b>	<b>2024 eelarve</b>	<b>2024 eelarve täitmine 30.06.2024</b>	<b>Täitmise %</b>
<b>201</b>		<b>Vallavalitsemisvaldkond</b>	<b>981 863</b>	<b>423 114</b>	43%
	41	Antavad toetused	2 500	0	0%
	45	Liikmemaksud	31 000	15 654	50%
	50	Personalikulud	779 586	355 083	46%
	55	Majandamiskulud	133 976	53 466	40%
	60	Muud kulud (sh reservfond)	34 801	-1 089	-3%
<b>203</b>		<b>Kultuurivaldkond</b>	<b>887 372</b>	<b>398 522</b>	45%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	35 830	27 835	78%
	50	Personalikulud	479 813	205 336	43%
	55	Majandamiskulud	371 729	165 351	44%
<b>204</b>		<b>Haridusvaldkond</b>	<b>5 715 304</b>	<b>2 743 680</b>	48%
	41	Antavad toetused	1 000	431	43%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 502	4 308	51%
	50	Personalikulud	3 921 939	1 929 725	49%
	55	Majandamiskulud	1 783 863	809 388	45%
	60	Muud kulud	0	-172	

	kululiik	KULUD KULULIIKIDE LÕIKES	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
<b>206</b>		<b>Majandusvaldkond</b>	<b>1 207 871</b>	<b>539 223</b>	45%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 500	7 500	56%
	50	Personalikulud	130 840	53 419	41%
	55	Majandamiskulud	1 063 531	478 363	45%
	60	Muud kulud	0	-59	
<b>207</b>		<b>Sotsiaalvaldkond</b>	<b>906 600</b>	<b>410 190</b>	45%
	41	Antavad toetused	524 962	237 911	45%
	45	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 000	2 377	40%
	50	Personalikulud	240 840	101 148	42%
	55	Majandamiskulud	134 798	68 754	51%
		<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>280 990</b>	<b>409 068</b>	146%

	kululiik	KULUD KULULIIKIDE LÕIKES	2024 eelarve	2024 eelarve täitmine 30.06.2024	Täitmise %
		<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-961 000</b>	<b>-122 249</b>	13%
	38	Põhivara müük (+)	70 000	400	1%
	15	Põhivara soetus (-)	-1 089 400	-108 744	10%
	35	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	136 916	0	0%
	45	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-70 696	-14 117	20%
	650	Finantskulud (-)	-8 420	-165	2%
	650	Finantstulud (+)	600	376	63%

		<b>EELARVE TULEM PUUDUJÄÄK (-)</b>	<b>-680 010</b>	<b>286 819</b>	-42%
--	--	------------------------------------	-----------------	----------------	------

		<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>240 010</b>	<b>-2 980</b>	-1%
	25	Kohustuste võtmine (+)	300 000	0	0%
	25	Kohustuste tasumine (-)	-59 990	-2 980	5%
		<b>LIKVIIDSED VARAD</b>			
	100	Likviidsed varad 01.01.2024	440 770	440 770	
	100	Likviidsete varade muutus (- vähenemine)	-405 000	151 111	
	100	Likviidsed varad	35 770	591 881	
		<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDO MUUTUS (+/-)</b>	<b>35 000</b>	<b>308 041</b>	