

MUHU VALLAVALITSUSE 2014. aasta eelarve projekt

Artikkel	Tulude nimetus	2012 TEG.	2013 EA.	2013 TEG.	2014 PROJ.
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 614 337	1 575 923	1 739 710	1 699 474
30	Maksutulud	930 667	940 305	1 054 524	1 133 539
	<i>sh tulumaks</i>	858 195	873 310	983 930	1 057 539
	<i>sh maamaks</i>	70 826	65 000	69 770	74 000
	<i>sh muud maksutulud</i>	1 646	1 995	824	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	255 120	267 591	308 458	180 116
	<i>riigilõivud</i>	6 874	8 000	6 891	7 000
	<i>Tulud haridusalalt</i>	29 401	39 504	33 497	34 153
	<i>Tulud kultuurilt</i>	43 752	41 190	41 675	45 108
	<i>Tulud spordi- ja puhkealalt</i>	1 176	1 580	1 513	1 580
	<i>Tulud sots.abi alalt</i>	135 011	136 900	138 972	38 135
	<i>Tulud elemu-kommunaal alalt</i>	20 236	23 633	20 964	32 850
	<i>Tulud üldvalitsemisest</i>	1 619	1 600	772	1 600
	<i>Tulud transpordialalt</i>	5 234	6 900	5 937	5 800
	<i>üüri- ja renditulud</i>	11 726	7 844	12 328	13 660
	<i>Õiguste müük</i>	91	320	152	230
	<i>katastriüksuste moodustamine</i>	0	120	262 700	0
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	425 225	360 965	373 856	379 264
<i>sh 350</i>	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	<i>68 770</i>	<i>55 345</i>	<i>65 588</i>	<i>55 176</i>
<i>sh 352</i>	<i>Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt</i>	<i>356 455</i>	<i>305 620</i>	<i>308 268</i>	<i>324 088</i>
	<i>Tasandusfond §4 lg1</i>	<i>121 972</i>	<i>91 341</i>	<i>91 341</i>	<i>66 444</i>
	<i>Toetusfond §4 lg2</i>	<i>234 483</i>	<i>214 279</i>	<i>216 927</i>	<i>257 644</i>
	<i>sh Hariduskuludeks</i>	<i>194 750</i>	<i>177 950</i>	<i>183 489</i>	<i>224 722</i>
	<i>sh Koolitoit</i>	<i>12 831</i>	<i>11 739</i>	<i>12 230</i>	<i>12 878</i>
	<i>sh Toimetulekutoetus</i>	<i>18 156</i>	<i>12 923</i>	<i>12 923</i>	<i>11 656</i>
	<i>sh saareliste valdade toetus</i>	<i>7 421</i>	<i>7 381</i>	<i>6 715</i>	<i>7 321</i>
	<i>sh muud (toim.toet.korrald.)</i>	<i>1 261</i>	<i>1 331</i>		<i>996</i>
	<i>sh sünnid,surmad</i>	<i>64</i>	<i>39</i>	<i>45</i>	<i>71</i>

			<i>sh vajadusepõhine peretoetuse teenindamise kulu</i>		1 525	1 525	0
			<i>sh maamaksu vabast. rakend. Korraldamise toetus</i>		1 391		0
	38		Muud tegevustulud	3 325	7 062	2 872	6 555
		3825	<i>sh maavarade kaevandamisõiguse tasu</i>	2 129	4 885	0	5000
		3825	<i>sh tasu vee erikasutusest</i>	751	725	781	800
		3882	<i>sh saastetasud</i>	445	445	755	755
		3888	<i>sh kindlustushüvitis ja muud tulud</i>	990	1 007	1 336	0
			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 486 542	1 544 345	1 491 653	1 605 903
	01		ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	208 935	218 734	205 442	234 428
01111			VALLAVOLIKOGU	9 747	10 897	9 470	11 117
01111	50		Tööjõukulud	9 127	10 297	8 597	10 507
		5000	valitavate ja ametisse nimetatavad töötasu	6 446	7 276		7 388
		5002	töötajate töötasu	405	462		508
		506	...maksud	2 276	2 559		2611
01111	55		Majandamiskulud	620	600	874	610
		5500	admin.kulud	400	380		400
		5504	personalikoolitus	120	120		210
		5511	kinnistu, hoonete maj.kulu	100	100		0
01112			VALLAVALITSUS	190 476	192 347	186 903	214 727
01112	50		Tööjõukulud	144 564	150 027	149 842	177 396
		5000	valitavate ja ametisse nimetatavad töötasu	15 934	17 060		19 800
		5001	avaliku teenistuse ametnikud	79 952	82 226		77 712
		5002	lepingu al.töötajad	9 466	10 502		33 711
		505	õppelaenu kustutamine	1 643	1 731		1 557
		506	...maksud	37 569	38 508		44 616
01112	55		Majandamiskulud	45 912	42 320	37 061	37 331
		5500	admin.kulud	13 405	14 060		13 506
		5503	lähetused	500	500		1 500
		5504	personali koolitus	2 500	2 000		2 000
		5511	kinnistu, hoonete maj.kulu	5 289	5 710		5 615
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	8 270	8 000		6 770

		5514	IT kulud	11 982	8 550		5 000
		5515	inventar ja selle tarvikud	3 120	2 000		1 840
		5522	meditsiini ja hüg.kulud	546	1 100		1 100
		5540	muud majanduskulud	300	400		0
01600	45		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	8 712	8 670	9 068	8 584
		4500	SOL ja teised projektides osalused	1 677	1 403		1 400
		4528	SOL liikmemaks	4 170	4 170		4 678
		4528	EMOL liikmemaks	1 500	1 500		1 731
		4528	Saarte Koostöökogu liikmemaks,Eesti Saarte kogu (50)	705	705		755
		4528	MTÜ Saarte Kalandus; merepääste liikmemaks	660	892		20
01800			VOLIKOGU VALIMISED		6 820	4 589	0
	50		Tööjõukulud		5 470	4 233	0
		5005	ajutised lep. Töötasu		4 080		0
		506	...maksud		1 390		0
	55		Majandamiskulud		1 350	356	0
		5500	admin. Kulud		290		0
		5503	lähetuskulud		40		0
		5511	hoonete,ruumide majanduskulud		268		0
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud		752		0
01114	6		RESERVFOND	30 105	31 450	0	50 000
	03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	4 631	5 441	9 360	6 944
03100			POLITSEI	831	831	820	834
	50		Tööjõukulud	639	639	635	642
		5002	töötasu	479	479		479
		506	...maksud	160	160		163
	55		Majandamiskulud	192	192	185	192
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	192	192		192
03200			PÄÄSTETEENUSED	3 800	4 610	8 540	6 110
	50		Tööjõukulud	0	0	0	0
		5002	töötasu		0		
		506maksud		0		

	55		Majandamiskulud	3 800	4 610	8 540	6 110
		5500	admin.kulud	0	0		0
		5511	kinnistu, hoonete maj.kulu	2 235	2 310		4 600
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	1 565	2 300		1 510
	04		MAJANDUS	151 467	171 517	176 920	196 436
04210			PÕLLUMAJANDUS (MAAKORRALDUS)	4 000	3 110	2 464	2 370
	55		Majandamiskulud	3 940	3 050	2 437	2 310
		5500	admin.kulud	140	50		50
		5511	kinnistute, hoonete, ruumide kulud	3 800	3 000		2 260
	60		Muud tegevuskulud	60	60	26	60
		6010	maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	60	60		60
04360			SOOJAMAJANDUS (katlamaja)	62 230	66 384	72 773	76 162
	50		Tööjõukulud	42 026	43 865	43 077	49 887
		5002	töötasu	31 269	32 785		37 295
		506	...maksud	10 757	11 080		12 592
	55		Majandamiskulud	20 004	22 354	29 456	26 025
		5500	admin.kulud	64	64		64
		5504	personali koostis	128	128		128
		5511	hoonete, ruumide maj.kulu	12 552	14 159		14 319
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	5 220	5 903		8 140
		5516	töömehhanad ja seadmed	1 600	1 600		2 644
		5532	eri- ja vormiriietus	440	500		730
	60		Muud tegevuskulud	200	165	240	250
		6010	maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	200	165		250
04410			MINERAALSE TOORME KAEVANDAMINE(karjäär)	6 093	5 700	1 753	10 300
	55		Majandamiskulud	2 800	2 700	1 727	5 300
		5512	rajatiste majanduskulu	2 800	2 700		5 300
	60		Muud tegevuskulud	3 293	3 000	26	5 000
		6010	maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	3 293	3 000		5 000
04510			VALLA TEED	53 490	58 376	73 135	73 340
	50		Tööjõukulud	1 290	1 376	1 151	1 340

		5002	töötasu	960	1 027		1 000
		506	...maksud	330	349		340
	55		Majandamiskulud	52 200	57 000	71 984	72 000
		5512	teede (rajatiste) korrashoid	50 000	55 000		70 000
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	2 200	2 000		2 000
04512			TRANSPORDIKORRALDUS (buss)	14 828	15 473	16 420	17 785
	50		Tööjõukulud	6 627	6 097	8 837	8 256
		5002	töötasu	4 931	4 550		6 161
		506	...maksud	1 696	1 547		2 095
	55		Majandamiskulud	8 201	9 376	7 583	9 529
		5500	admin.kulud	76	50		50
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	8 125	9 326		9 479
04730			TURISM	2 762	3 020	3 385	5 452
	50		Tööjõukulud	2 032	2 168	2 089	2 500
		5002	töötasu	1 512	1 618		1 865
		506	...maksud	520	550		635
	55		Majandamiskulud	730	852	1 295	2 952
		5540	Muud mitmesugused maj.kulud	730	852		2 952
04740			ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	8 064	17 854	6 991	9 427
	45		Mittesihtotstarbelised toetused	8 064	1 800	794	1 427
		4520	Mittesihtotstarbelised toetused (Silurimaa)(interreg)		1 800		1 427
	55		Majandamiskulud		16 054	6 197	8 000
		5511	kinnistute, hoonete maj.kulu (planeeringute koostamine)	8 064	16 054		8 000
04520					1 600	84	1 600
	55		Majandamiskulud		1 600	84	1 600
		5512	Võrkaia sadama remont		1 600		1 600
	05		KESKKONNAKAITSE	19 953	20 813	20 328	22 291
05100			JÄÄTMEKÄITLUS	4 681	4 821	4 946	4 910
	45		Mittesihtotstarbelised toetused	2 857	2 451	2 451	2 400
		4520	KOV vahelised toetused	2 857	2 451		2 400
	55		Majandamiskulud	1 824	2 370	2 495	2 510

		5504	personali koolitus	64	0		0
		5512	rajatiste majanduskulu	1 660	2 270		2 410
		5515	inventari majandamiskulud	100	100		100
05400			HALJASTUS - HEAKORD	15 272	15 992	15 382	17 381
	50		Tööjõukulud	10 615	11 267	11 390	11 961
		5002	töötasu	7 898	8 408		8 926
		506	...maksud	2 717	2 859		3 035
	55		Majandamiskulud	4 657	4 725	3 993	5 420
		5512	rajatiste majandamiskulud	3 957	4 000		4 720
		5515	inventari majandamiskulud	700	725		700
05500			TAEADUS, ARENDUSTEGEVUS KESKKONNAKAITSES	0	0		0
	45		Antud sihtfinantseerimine	0	0	0	0
		4500	Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0		0
	06		ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS	45 633	40 643	38 473	44 567
06400			TÄNAVAVALGUSTUS	3 520	4 460	3 265	4 460
	55		Majandamiskulud	3 520	4 460	3 265	4 460
		5512	rajatiste majandamiskulud	3 520	4 460		4 460
06605			MUUD ELAMU- JA KOMMUNAALMAJ.TEGEVUS	42 113	36 183	35 208	40 107
	50		Tööjõukulud	26 560	28 708	28 279	30 847
		5002	töötasu	19 762	21 424		23 020
		506	...maksud	6 798	7 284		7 827
	55		Majandamiskulud	15 553	7 475	6 929	9 260
		5500	admin.kulud	15	15		15
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	1 190	1 200		1 155
		5512	rajatiste majandamiskulud	1 720	1 720		1 720
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	12 040	4 480		6 310
		5522	meditsiini ja hüg.kulud	588	60		60
	07		TERVISHOID	422	422	407	422
07600			MUU TERVISHOID (sh.tervishoiu haldamine)	422	422	407	422
	50		Tööjõukulud	422	422	407	422
		5002	lisatasu	313	313		313

		506	...maksud	109	109		109
	08		VABA AEG, KULTUUR	197 690	213 858	216 996	235 908
08102			SPORDITEGEVUS (spordikool)	564	564	519	324
	55		Majandamiskulud	564	564	519	324
		5524	õppevahendite ja koolituse kulud	564	564		324
08105			MUUSIKAKOOL	9 572	8 400	8 463	8 000
	55		Majandamiskulud	9 572	8 400	8 463	8 000
		5524	õppevahendite ja koolituse kulud	9 572	8 400		8 000
08107			NOORTEKESKUS	21 591	25 798	29 900	39 094
	45		Muud toetused	147	150	150	150
		4528	liikmemaks	147	150		150
	50		Tööjõukulud	13 225	17 064	16 848	17 736
		5002	töötasu	9 840	12 734		13 236
		506	...maksud	3 385	4 330		4 500
	55		Majandamiskulud	8 219	8 584	12 902	21 208
		5500	admin.kulud	448	448		12448
		5503	lähetused	100	100		100
		5504	personali koolitus	400	400		400
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	1 151	990		1010
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	920	704		718
		5514	IT kulud	580	580		772
		5515	inventari majandamiskulud	400	700		700
		5522	meditsiini ja hüg.kulud	42	60		60
		5525	üritused	4 178	4 602		5000
08108			HELLAMAA KÜLAKESKUS	41 566	45 454	44 610	47 746
	50		Tööjõukulud	28 747	31 844	31 813	33 864
		5002	töötasu	21 389	23 764		25 272
		506	...maksud	7 358	8 080		8 592
	55		Majandamiskulud	12 819	13 610	12 797	13 882
		5500	admin.kulud	755	855		869
		5503	lähetused	100	200		200

		5504	personali koolitus	300	400		400
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	6 898	5 345		5516
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	990	990		990
		5514	IT kulud	50	500		550
		5515	inventari majandamiskulud	1 700	2 000		2000
		5522	meditsiini ja hüg.kulud	126	120		120
		5525	üritused	1 300	1 000		1000
		5540	Muud mitmesugused maj.kulud	600	2200		2237
08109			VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED	4 600	4 980	5 085	5 085
	55		Majandamiskulud	4 600	4 980	5 085	5 085
		5525	üritused	4 600	4 980		5 085
08201			HELLAMAA RAAMATUKOGU	14 418	15 263	14 542	16 620
	50		Tööjõukulud	8 930	9 529	9 539	10 191
		5002	töötasu	6 644	7 111		7 605
		506	...maksud	2 286	2 418		2 586
	55		Majandamiskulud	5 488	5 734	5 003	6 429
		5500	admin.kulud	470	420		494
		5503	lähetused	64	70		50
		5504	personali koolitus	174	480		400
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	1 320	1 334		1 530
		5514	IT kulud	740	700		1 030
		5515	inventar				25
		5522	meditsiini ja hüg.kulud	42	0		60
		5523	teavikute ja kunstiesemete kulud	2 550	2 680		2740
		5525	üritused	128	50		100
08201			LIIVA RAAMATUKOGU	16 310	16 812	16 250	17 783
	50		Tööjõukulud	9 225	9 842	9 678	10 539
		5002	töötasu	6 864	7 345		7 865
		506	...maksud	2 361	2 497		2 674
	55		Majandamiskulud	7 085	6 970	6 572	7 244
		5500	admin.kulud	816	610		560

		5503	lähetused	64	50		50
		5504	personali koolitus	150	450		400
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	1 233	1 535		1 300
		5514	IT kulud	967	625		770
		5515	inventari majandamiskulud	250	100		350
		5522	meditsiini ja hü.g.kulud	42	0		214
		5523	teavikute ja kunstiesemete kulud	3 500	3 500		3500
		5525	üritused	63	100		100
08203			MUUSEUM	65 250	73 773	71 260	78 221
	50		Tööjõukulud	43 330	47 510	47 211	50 821
		5002	töötasu	32 240	35 455		37 926
		506	...maksud	11 090	12 055		12 895
	55		Majandamiskulud	21 920	26 263	24 049	27 400
		5500	admin.kulud	3 480	4 650		4 200
		5502	uurimis- ja arendustöö	2 500	1 500		1 600
		5503	lähetused	450	450		450
		5504	personali koolitus	500	500		1000
		5511	hoonete, ruumide maj.kulu	7 550	8 550		10 500
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	700	700		700
		5514	IT kulud	450	513		1 500
		5515	inventari majandamiskulud	800	1 600		1400
		5522	meditsiini ja hügieenikulud	290	150		150
		5523	teavikute ja kunstiesemete kulud	1 200	3 350		2 500
		5525	üritused	4 000	4 300		3 400
08208			KULTUURIÜRITUSED	8 014	10 815	13 643	10 390
	55		Majandamiskulud	8 014	10 815	13 643	10 390
		5525	üritused (ülevallalised)	8 014	10 815		10 390
08209			SELTSITEGEVUS - KÜLALIHKUMINE	6 400	6 540	7 246	6 880
	45		Muud toetused	5 300	5 440	4 936	6 080
		4500	seltsitegevuse sihtfinantseerimine	4 600	4 740		4 740
		4500	Juu Jäab sihtfinantseerimine (enne valla kult.ürituste real)				640

		4520	külvavanemate kulude hüvitus	700	700		700
	55		Majandamiskulud	1 100	1 100	2 311	800
		5540	Mitmesugused maj.kulud Põhjarannik	600	600		300
		5540	Mitmesugused maj.kulud Piiri magasi ait	500	500		500
08300			INFOLEHT	5 471	5 459	5 476	5 765
	50		Tööjõukulud	3 601	3 859	3 898	4 133
		5002	töötasu	2 679	2 880		3 084
		506	...maksud	922	979		1 049
	55		Majandamiskulud	1 870	1 600	1 578	1 632
		5500	admin.kulud	1 870	1 600		1 632
08600			MUU VABA AEG... (NAUTSE-MIHKLI)	3 934	0	0	0
	50		Tööjõukulud	2 242	0		0
		5002	töötasu	1 668	0		0
		506	...maksud	574	0		0
	55		Majandamiskulud	1 692	0		0
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	1 692	0		0
	09		HARIDUS	607 194	612 696	608 468	659 156
09110			LASTEAE	132 285	143 467	146 347	146 295
	50		Tööjõukulud	106 927	116 587	117 216	122 006
		5002	töötasu	79 592	87 043		91 087
		506	...maksud	27 335	29 544		30 919
	55		Majandamiskulud	25 358	26 880	29 131	24 289
		5500	admin.kulud	736	730		662
		5503	lähetused	32	32		33
		5504	personali koolitus	1 234	1 200		960
		5505	personali koolitus (riigirahadest)				
		5511	hoonete, ruumide maj.kulu	10 217	12 244		8 074
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	350	352		1 095
		5514	IT kulud	800	300		340
		5515	inventari majandamiskulud	2 860	1 250		2 440
		5521	toiduainete kulu	7 850	8 553		3 380

		5524	õppevahendite kulud	1 279	1 379		1 405
		5540	muu toitlustamine		840		5900
09110			LASTEAI A KOHAMAKSUD TEISTELE OV-dele	14 730	18 670	16 209	18 550
	55		Majandamiskulud	14 730	18 670	16 209	18 550
		5524	koolituse kulu (kohamaksud)	14 730	18 670		18 550
09212			PÕHIKOOL (Riigilt eraldatud toetus)	192 674	185 956	180 834	222 537
	45		Muud toetused	1 541	0	0	0
		4500	sihtfin.teg.kuludeks (maakondlikud ürit, aine olümp.	1 541	0		0
	50		Tööjõukulud	181 041	179 364	180 214	214 972
		5002	õpetajate ja juhtide töötasu	134 686	133 853		160 427
		506	...maksud	46 355	45 511		54 545
	55		Majandamiskulud	10 092	6 592	621	7 565
		5504	personali koolitus	4 008	1 690		2 150
		5524	õppevahendite kulud	6 084	4 902		5 415
09212			PÕHIKOOL	200 427	167 434	176 800	176 526
	50		Tööjõukulud	130 169	116 620	110 684	124 124
		5002	teised pedagoogid	35 120	36 554		42 086
		5002	teenindav personal	61 732	50 476		50 544
		506	...maksud	33 317	29 590		31 494
	55		Majandamiskulud	70 258	50 814	66 116	52 402
		5500	admin.kulud	2 532	2 580		2 528
		5503	lähetused	630	670		683
		5504	personali koolitus	700	770		786
		5511	hoonete,ruumide maj.kulu	18 665	17 899		16 697
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	1 054	1 054		1 054
		5514	IT kulud	3 425	3 961		7 476
		5515	inventari majandamiskulud	7 638	4 750		4 120
		5521	toiduained	14 743	0		0
		5524	õppevahendite kulud	4 200	4 300		6 156
		5525	üritused	15 671	4 800		4 510
		5540	muud majanduskulud sh.transporditeenus väljast	1 000	10 030		8 392

09212			PÕHIKOOLI KOHAMAKSUD TEISTELE OV-le	2 484	1 332	970	1 130
	55		Majandamiskulud	2 484	1 332	970	1 130
		5524	koolituse kulu (kohamaksud)	2 484	1 332		1 130
09220			GÜMNAASIUM	26 121	20 000	18 364	14 900
	55		Majandamiskulud	26 121	20 000	18 364	14 900
		5524	koolituse kulu (kohamaksud)	26 121	20 000		14 900
09221			TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM	5 088	1 200	3 077	2 900
	55		Majandamiskulud	5 088	1 200	3 077	2 900
		5524	koolituse kulu (kohamaksud)	5 088	1 200		2 900
09600			ÕPILASVEOLIINID	26 785	22 616	17 908	22 426
	50		Tööjõukulud	4 075	6 097	5 014	6 754
		5002	töötasu (oma bussid õp.liini osas)	3 032	4 550		5 040
		506	...maksud	1 043	1 547		1 714
	55		Majandamiskulud	22 710	16 519	12 894	15 672
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	3 910	6 129		5 582
		5540	muud majanduskulud (transp.teenus väljast)	18 800	10 390		10 090
09601			PÕHIKOOLI TOITLUSTAMINE		45 561	42 630	47 432
	50		Tööjõukulud		23 153	21 274	22 444
		5002	töötasu		17 278		16 749
		506	...maksud		5 875		5 695
	55		Majandamiskulud		22 408	21 356	24 988
		5500	admin.kulud		104		104
		5504	personali koolitus		84		84
		5511	hoonete, ruumide majanduskulud		7 206		8 498
		5515	inventar ja selle tarvikud		143		991
		5521	toiduained		14 871		15 311
09800			MUUD HARIDUSKULUD	6 600	6 460	5 328	6 460
	41		Sotsiaaltoetused	5 300	5 460	5 260	5 460
		4134	stipendiumid	5 300	5 460		5 460
	55		Majandamiskulud	1 300	1 000	68	1 000
		5524	täiskasvanukoolitused sh.täiendkurseõpe	1 300	1 000		1 000

	10		SOTSIAALNE KAITSE	220 512	228 771	215 258	155 751
10120			PUUETEGA INIM. SOTS.HOOLEKANDEASUT.	6 730	6 730	5 944	8 500
	55		Majandamiskulud	6 730	6 730	5 944	8 500
		5526	Sotsiaalteenused	6 730	6 730		8 500
10121			MUU PUUDEGA INIM.SOTS.KAITSE(hoold.toetus)	12 322	14 802	10 341	10 650
	41		Sotsiaaltoetused	12 322	14 802	10 341	10 650
		4133	puudega inimese toetus	2 760	3 000		2 500
		4133	puudega inimese hooldaja toetus	6 260	8 500		7 000
		4137	hooldaja toetuse sots.maks	3 302	3 302		1 150
10200			HOOLDEKODU	135 120	140 982	137 918	69 820
	45	4500	sihtasutuse toetus				30 000
	50		Tööjõukulu	76 693	81 786	82 685	21 406
		5002	töötasu	57 102	61 073		15 974
		506	...maksud	19 591	20 713		5 432
	55		Majandamiskulud	58 427	59 196	55 233	18 414
		5500	admin.kulud	2 035	2 648		2 000
		5503	lähetused	64	78		20
		5504	personali koolitus	445	400		100
		5511	hoonete,ruumide maj.kulud	17 115	16 118		4 015
		55113	üürnike vesi, elekter	3 146	3 310		3 300
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	1 360	1 360		329
		5514	IT kulud	238	738		40
		5515	inventari majandamiskulud	624	944		210
		5521	toiduained	17 900	18 100		4 525
		5522	meditsiini-ja hügieenitarbed	15 500	15 500		3 875
10201			MUUD SOTS.HOOLEK.TEENUSED(kodune sots.)	14 719	18 580	17 554	16 893
	50		Tööjõukulu	9 816	9 902	9 887	10 539
		5002	töötasu	6 928	7 405		7 865
		505	õppelaenu kustutamine	300	0		0
		506	...maksud	2 588	2 497		2 674
	55		Majandamiskulud	4 903	8 678	7 667	6 354

3500

		5500	admin.kulud	1 092	1 150		1 200
		5513	sõidukite ülalpidamiskulud	3 111	6 728		4 554
		5521	toiduteenus kodustele	700	700		500
		5522	med.ja hügieenitarbed	0	100		100
10400			LASTE JA NOORTE SOTS.HOOLEK.ASUTUSED	4 188	4 188	4 188	5 040
	55		Majandamiskulud	4 188	4 188	4 188	5 040
		5526	sotsiaalteenused	4 188	4 188		5 040
10402			MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTS.KAITSE	28 016	26 514	24 802	29 475
	41		Sotsiaaltoetused	24 710	24 186	21 552	26 475
		4130	sünnitoetused	3 840	3 445		3 840
		4130	vajadusepõhine peretoetus				1 525
		4134	õppetoetus (eluasemekulude komp.)	11 750	11 000		10 850
		4138	sots.kom.otsusega muud ühekordsed toetused peredele	4 000	4 800		4 500
		4138	matusetootus	4 480	4 096		4 800
		4138	ranitsatoetus	640	845		960
	55		Majandamiskulud	3 306	2 328	3 250	3 000
		5526	Sotsiaalteenused(vaktsiinid,jõulupakid)	3 306	2 328		3 000
10700			RISKIRÜHMADE SOTS. HOOLEKANDEASUTUSED		1 096	996	1 096
	55		Majandamiskulud		1 096	996	1 096
		5511	maj.kulud päevakeskusele		100		100
		5526	sots.hoolde teenus varjupaigale		996		996
10701			TOIMETULEKUTOETUS	19 417	15 779	14 510	14 177
	41		Sotsiaaltoetused	18 156	12 923	13 044	11 656
		4131	toim.toetus+täiendavad sots.toetused	18 156	12 923		11 656
	55		Majandamiskulud	1 261	2 856	1 467	2 521
		5500	admin.kulud (teenuste korraldamiseks)	1 261	2 856		2 521
10702			MUU SOTS. RISKIRÜHMADE KAITSE		100	59	100
	55		Majandamiskulud		100	59	100
		5526	esmatasandi med. teenus		100		100
			PÕHITEGEVUSE TULEM	127 795	31 578	248 058	93 571
			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-128 593	-418 266	-403 410	-151 259

		381	Põhivara müük (+)	22 000	20 000	3 297	60 000
		155	Põhivara soetus (-)	-1 308 212	-2 670 006	-2 148 278	-863 156
			<i>sh projekti... omaosalus</i>	-156 064	-224 082		-139 225
01112	15		<i>vallavalitsus</i>	-12 500	0		0
03200	15		<i>päästeteenistus</i>		0	-4 000	0
04510	15		<i>valla teed</i>	-46 230	-88 206	-51 204	-83 172
04520	15		<i>veetransport</i>	-4 683	-4 683	-70 123	0
04730	15		<i>Turismi rajatised</i>	-2 400	0	0	
04520	15		<i>Veetransport arendusprojekt (Kesse el.varustus)</i>		-71 333		0
04740	15		<i>ESF Sadamaarendus Kallaste rek.</i>		-192 475	-192 323	0
06300	15		<i>Hajaasustuse programm90%</i>			-5 445	
06605	15		<i>Muu elamu-kommunaalmajandus</i>		0		-15 000
08107	15		<i>Noortekeskuse ruumide rajam.sp.halli baasil</i>		-336 631	-3 547	-342 631
08108	15		<i>Hellamaa Külakeskus+vabaõhulava,elektritrass</i>	-2 400	-10 000	-10 865	-7 152
08203	15		<i>muuseum</i>	-28 086	-19 046	-5 613	-18 247
09110	15		<i>lasteaed</i>	-18 173	-40 000	-49 901	-35 000
09212	15		<i>põhikool invest.komponent</i>	-14 850	-9 552	-7 752	-4 580
10200	15		<i>hooldekodu vana hoone parendus 2012.</i>	-17 030	0	0	0
10200	15		<i>hooldekodu uue hoone ehituseks abikõlbulik EAS-ilt</i>	-1 040 429	-1 433 873	-1 747 506	-157 374
10200	15		<i>hooldekodu uue hoone ehituseks mitteabikõlbulik</i>	-121 431	-464 207		-200 000
		3502	Kokku sihtfintseerimine.		2 234 070	1 745 398	677 175
		3502	Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium		88 206	88 206	83 172
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine EAS(+)	1 166 559	1 433 873	1 300 105	133 768
		3502	Põhivara soetuseks teised OV-d sots.keskusele (+)		178 688	175 561	100 000
		3502	SA Innove		316 669		316 433
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine PRIA (+)		157 896	144 698	0
		3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinants.Kesse el.varustus		58 738	29 802	29 802
		3502	Siseministeerium (Noortekeskusele lisaks)			4 000	6 000
		3502	Maavalitsus - hajaasustuse 1/3				8 000
		4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-4 392	0	3 026	-16 000
06300	45		<i>hajaasustuse programm</i>	-4 392	0	3 026	-16 000

		Muude aktsiate ja osade soetus	0			
	655	Finantstulud (+)	825	570	200	200
	605	Finantskulud (-)	-5 373	-2 900	-4 028	-9 479
		EELARVE TULEM	-798	-386 688	-155 352	-57 688
	20	FINANTSEERIMISTE GEVUS	38 627	210 997	203 959	52 569
	2081	Kohustuste võtmine(+)	83 085	261 100	260 000	140 000
	2081	Kohustuste tasumine(-)	-39 568	-41 453	-50 812	-82 085
	2082	Kapitalirendi kohustus(-)	-4 890	-8 650	-5 230	-5 346
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-59 318	-175 691	48 606	-5 119
		Likviidsed varad aasta lõpu seisuga	195 907		244 513	
		EA TASAKAAL	97 147	0	0	0