

2010 .a. ja 2011.a. eelarve tegelik täitmine Muhu valla 2012. aasta eelarve eelnõu lisa

Artikkel	Tulude nimetus	2010 TEG.	2011 TEG.	2012 EA proj.
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 620 235	1 550 914	1 517 280
30	Maksutulud	805 353	829 349	843 620
	<i>sh tulumaks</i>	727 845	756 951	769 720
	<i>sh maamaks</i>	75 676	71 114	72 000
	<i>sh muud maksutulud</i>	1 832	1 284	1 900
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	249 968	260 651	254 749
	<i>riigilõivud</i>	7 252	8 215	9 000
	<i>Tulud haridusalalt</i>	39 179	47 149	34 087
	<i>Tulud kultuurilt</i>	36 396	36 741	36 140
	<i>Tulud spordi- ja puhkealalt</i>	613	821	1 000
	<i>Tulud sots.abi alalt</i>	124 454	124 296	135 203
	<i>Tulud elemu-kommunaal alalt</i>	26 871	21 397	21 933
	<i>Tulud üldvalitsemisest</i>	2 128	7 520	1 600
	<i>Tulud transpordialalt</i>	5 776	6 666	6 700
	<i>üüri- ja renditulud</i>	6 973	7 539	8 646
	<i>Õiguste müük</i>	211	269	320
	<i>katastriüksuste moodustamine</i>	115	38	120
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	465 976	454 860	412 052
<i>sh 350</i>	<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	71 004	84 962	55 597
<i>sh 352</i>	<i>Mittesihtotstarbelised toetused riigilt ja riigiasutustelt</i>	394 972	369 898	356 455
	<i>Tasandusfond §4 lg1</i>	172 114	133 687	121 972
	<i>Toetusfond §4 lg2</i>	222 858	236 211	234 483
	<i>sh Hariduskuludeks</i>	181 848	195 397	194 750
	<i>sh Koolitoit</i>	14 375	13 455	12 831
	<i>sh Toimetulekutoetus</i>	18 343	18 682	18 156
	<i>sh saareliste valdade toetus</i>	7 030	7 145	7 421
	<i>sh muud (toim.toet.korrald. sünnid,surmad)</i>	1 262	1 532	1 325

	38	Muud tegevustulud	98 938	6 054	6 859
		<i>sh maavarade kaevandamisõiguse tasu</i>	6 387	3 956	5 000
		<i>sh tasu vee erikasutusest</i>	980	1 049	959
		<i>sh saastetasud</i>	902	1 049	900
		<i>sh ehituse garant.</i>	90 669	0	0
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 408 578	1 467 268	1 486 632
	01	ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED	186 463	192 126	209 025
01111		VALLAVOLIKOGU	10 296	9 305	9 747
01111	50	Tööjõukulud	9 166	9 010	9 127
01111	55	Majandamiskulud	1 130	295	620
01112		VALLAVALITSUS	166 586	174 264	190 566
01112	50	Tööjõukulud	130 088	137 682	144 564
01112	55	Majandamiskulud	36 498	36 582	46 002
01600	45	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	9 581	8 557	8 712
01114	6	RESERVFOND		0	30 105
	03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	4 995	5 186	4 631
03100		POLITSEI	702	825	831
	50	Tööjõukulud	702	639	639
	55	Majandamiskulud		186	192
03200		PÄÄSTETEENUSED	4 293	4 361	3 800
	50	Tööjõukulud	315	401	0
	55	Majandamiskulud	3 978	3 960	3 800
	04	MAJANDUS	165 338	180 836	151 467
04210		PÕLLUMAJANDUS (MAAKORRALDUS)	3 324	3 961	4 000
	55	Majandamiskulud	3 272	3 905	3 940
	60	Muud tegevuskulud	52	56	60
04360		SOOJAMAJANDUS (katlamaja)	59 841	60 938	62 230
	50	Tööjõukulud	40 592	40 696	42 026
	55	Majandamiskulud	19 044	20 045	20 004
	60	Muud tegevuskulud	205	197	200

04410		MINERAALSE TOORME KAEVANDAMINE(karjää	3 222	3 290	6 093
	55	Majandamiskulud	747	562	2 800
	60	Muud tegevuskulud	2 475	2 728	3 293
04510		VALLA TEED	81 352	85 843	53 490
	50	Tööjõukulud	1 310	1 247	1 290
	55	Majandamiskulud	80 042	84 596	52 200
04512		TRANSPORDIKORRALDUS (buss)	12 234	15 217	14 828
	50	Tööjõukulud	5 302	6 206	6 627
	55	Majandamiskulud	6 932	9 011	8 201
04730		TURISM	5 365	6 211	2 762
	50	Tööjõukulud	1 872	1 972	2 032
	55	Majandamiskulud	3 493	4 239	730
04740		ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	0	5 376	8 064
	55	Majandamiskulud	0	5 376	8 064
	05	KESKKONNAKAITSE	23 111	23 416	19 953
05100		JÄÄTMEKÄITLUS	5 006	5 567	4 681
	45	Muud toetused	3 480	3 664	2 857
	55	Majandamiskulud	1 526	1 903	1 824
	50	Tööjõukulud	1 234	0	0
	55	Majandamiskulud	1 562	0	0
	60	maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	499	0	0
05400		HALJASTUS - HEAKORD	14 210	16 736	15 272
	50	Tööjõukulud	9 205	10 687	10 615
	55	Majandamiskulud	5 005	6 049	4 657
05500		TAEADUS,ARENDUSTEG. KESKKONNAKAITSE	600	1 113	0
	55	Majandamiskulud	600	1 113	0
	06	ELAMU-JA KOMMUNAALAMAJANDUS	50 046	47 716	45 633
06300		VEEVARUSTUS	6 834		
	50	Tööjõukulud	1 205		
	55	Majandamiskulud	5 189		

	60		Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	440		
06400			TÄNAVAVALGUSTUS	2 945	4 125	3 520
	55		Majandamiskulud	2 945	4 125	3 520
06605			MUUD ELAMU-JA KOMMUNAALMAJ.TEGEVUS	40 267	43 591	42 113
	50		Tööjõukulud	27 746	28 670	26 560
	55		Majandamiskulud	12 521	14 921	15 553
	07		TERVISHOID	421	408	422
07600			MUU TERVISHOID (sh.tervishoiu haldamine)	421	408	422
	08		VABA AEG, KULTUUR	203 681	187 396	197 690
08102			SPORDITEGEVUS (spordikool)	13 832	1 078	564
08105			MUUSIKAKOOL	12 911	8 841	9 572
	55		Majandamiskulud	12 911	8 841	9 572
08107			NOORTEKESKUS	30 803	30 194	21 591
	45		Muud toetused	147	128	147
	50		Tööjõukulud	12 746	13 088	13 225
	55		Majandamiskulud	17 910	16 978	8 219
08108			HELLAMAA KÜLAKESKUS	27 451	34 441	41 566
	50		Tööjõukulud	19 848	25 557	28 747
	55		Majandamiskulud	7 603	8 884	12 819
08109			VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED	3 776	3 622	4 600
	55		Majandamiskulud	3 776	3 622	4 600
08201			HELLAMAA RAAMATUKOGU	13 816	14 144	14 418
	50		Tööjõukulud	9 029	8 729	8 930
	55		Majandamiskulud	4 787	5 415	5 488
08201			LIIVA RAAMATUKOGU	15 414	14 888	16 310
	50		Tööjõukulud	8 706	8 984	9 225
	55		Majandamiskulud	6 708	5 904	7 085
08202			RAHVAMAJA	1 451	0	0
	50		Tööjõukulud	1 271	0	0
	55		Majandamiskulud	180	0	0

08203			MUUSEUM	62 483	59 152	65 250
	50		Tööjõukulud	40 819	41 280	43 330
	55		Majandamiskulud	21 664	17 872	21 920
08208			KULTUURIÜRITUSED	5 524	6 504	8 014
	55		Majandamiskulud	5 524	6 504	8 014
08209			SELTSITEGEVUS - KÜLALIIKUMINE	6 080	4 907	6 400
	45		Muud toetused	4 290	3 957	5 300
	55		Majandamiskulud	1 790	950	1 100
08300			INFOLEHT	5 464	5 417	5 471
	50		Tööjõukulud	3 675	3 642	3 601
	55		Majandamiskulud	1 789	1 775	1 870
08600			MUU VABA AEG... (NAUTSE-MIHKLI)	4 676	4 208	3 934
	50		Tööjõukulud	3 381	2 332	2 242
	55		Majandamiskulud	1 295	1 876	1 692
	09		HARIDUS	568 359	572 632	607 194
09110			LASTEAED	123 971	137 330	147 015
	50		Tööjõukulud	103 760	107 707	106 927
	55		Majandamiskulud	20 211	29 623	40 088
09212			PÕHIKOOL (Riigilt eraldatud toetus)	182 390	188 794	192 674
	45		Muud toetused	1 675	1 587	1 541
	50		Tööjõukulud	171 752	178 111	181 041
	55		Majandamiskulud	8 963	9 096	10 092
09212			PÕHIKOOL	182 132	183 261	202 911
	50		Tööjõukulud	120 810	128 492	130 169
	55		Majandamiskulud	61 322	54 769	72 742
09220			GÜMNAASIUM	43 743	28 461	26 121
	55		Majandamiskulud	43 743	28 461	26 121
09221			TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM	3 429	4 820	5 088
	55		Majandamiskulud	3 429	4 820	5 088
09600			ÕPILASVEOLIINID	27 557	24 534	26 785

	50	Tööjõukulud	4 079	3 081	4 075
	55	Majandamiskulud	23 478	21 453	22 710
09601		HARIDUSE ABITEENUSED			
09800		MUUD HARIDUSKULUD	5 137	5 432	6 600
	41	Sotsiaaltoetused	4 784	4 986	5 300
	55	Majandamiskulud	353	446	1 300
	10	SOTSIAALNE KAITSE	206 164	257 552	220 512
10120		PUUETEGA INIM. SOTS.HOOLEKANDEASUT.	2 187	0	6 730
	55	Majandamiskulud	2 187	0	6 730
10121		MUU PUUDEGA INIM.SOTS.KAITSE(hoold.toetus)	11 124	11 307	12 322
	41	Sotsiaaltoetused	11 124	11 307	12 322
10200		HOOLDEKODU	126 575	175 490	135 120
	50	Tööjõukulu	75 676	76 268	76 693
	55	Majandamiskulud	50 899	99 222	58 427
10201		MUUD SOTS.HOOLEK.TEENUSED(kodune sots.)	14 805	14 059	14 719
	50	Tööjõukulu	10 083	10 286	9 816
	55	Majandamiskulud	4 722	3 773	4 903
10400		LASTE JA NOORTE SOTS.HOOLEK.ASUTUSED	4 187	4 188	4 188
	55	Majandamiskulud	4 187	4 188	4 188
10402		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTS.KAITSE	27 592	32 345	28 016
	41	Sotsiaaltoetused	25 406	24 465	24 710
	55	Majandamiskulud	2 186	7 880	3 306
10701		TOIMETULEKUTOETUS	19 694	20 163	19 417
	41	Sotsiaaltoetused	18 432	18 682	18 156
	55	Majandamiskulud	1 262	1 481	1 261
		PÕHITEGEVUSE TULEM	211 657	83 646	30 648
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-138 508	-72 039	-298 033
	381	Põhivara müük (+)	9587	23 246	22 000
	155	Põhivara soetus (-)	-425 443	-159 928	-1 477 652

	3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	303366	90 131	1 166 559
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-7 156	-20 907	-4 392
		Muude aktsiate ja osade soetus	-14501	0	0
	655	Finantstulud (+)	1164	759	825
	605	Finantskulud (-)	-5525	-5 340	-5 373
		EELARVE TULEM	73 149	11 607	-267 385
	20	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-37 439	-38 502	38 627
	2081	Kohustuste võtmine(+)	0	0	83 085
	2081	Kohustuste tasumine(-)	-37439	-38 502	-39 568
	2082	Kapitalirendi kohustus(-)	0	0	-4 890
		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	35 710	-26 895	-228 758
		Likviidsed varad aasta lõpu seisuga	282 120	255 225	26 467
		EA TASAKAAL	0	0	0

