

Alaeelarve	Eelarveosa	Konto	Eelarve - 2024 Esiagne 2024 (A)	Eelarve - 2023 Eelarve 2.lugemine (22.02.2023) (B)	A % B	Eelarve - 2023 Täitmine 2023 (C)	Eelarve - 2023 Koondeelarve 2023 (D)
			0,00	0,00		-456,69	0,00
<b>RAHA JÄÄGI MUUTUS</b>			<b>196 308,00</b>	<b>-86 553,00</b>	<b>-227%</b>		<b>-28 418,00</b>
	Likviidsete varade muutus		196 308,00	-86 553,00	-227%		-28 418,00
		100 RAHA JA PANGAKONTOD (+ suureneb, - väheneb)	196 308,00	-86 553,00	-227%		-28 418,00
<b>VOLIKOGU (01111)</b>			<b>-20 748,00</b>	<b>-20 648,00</b>	<b>101%</b>	<b>-12 127,06</b>	<b>-20 648,00</b>
	Põhitegevuse kulud		20 748,00	20 648,00	101%	12 127,06	20 648,00
		5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	13 080,00	13 080,00	100%	8 060,00	13 080,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	1 160,00	1 160,00	100%	760,00	1 160,00
		506 Tööjõukulu maksud	4 708,00	4 708,00	100%	2 911,89	4 708,00
		Tööjõukulud kokku	18 948,00	18 948,00	0,00%	11 731,89	18 948,00
		5500 Administreerimiskulud	1 000,00	900,00	111%	374,83	900,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	800,00	800,00	100%		800,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud				20,34	
		Majanduskulud kokku	1 800,00	1 700,00	5,88%	395,17	1 700,00
<b>VALLAVALITSUS (01112)</b>			<b>-528 384,00</b>	<b>-499 377,00</b>	<b>106%</b>	<b>-409 186,87</b>	<b>-522 095,00</b>
	Põhitegevuse kulud		531 384,00	499 432,00	106%	413 925,88	505 150,00
		5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	49 848,00	45 420,00	110%	37 978,31	45 420,00
		5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu (va kaitseväelased)	191 900,00	188 780,00	102%	154 437,16	188 780,00
		5002 Töötajate töötasu	35 151,00	32 380,00	109%	23 269,86	32 380,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	29 800,00	22 800,00	131%	21 600,00	22 800,00
		506 Tööjõukulu maksud	103 664,00	97 810,00	106%	80 202,39	97 810,00
		Tööjõukulud kokku	410 363,00	387 190,00	5,98%	317 487,72	387 190,00
		5500 Administreerimiskulud	26 560,00	22 980,00	116%	18 046,66	22 980,00
		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 300,00	1 300,00	100%	192,41	1 300,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	3 000,00	3 000,00	100%	2 318,44	3 000,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	53 181,00	52 162,00	102%	44 486,30	57 880,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	8 000,00	9 000,00	89%	6 122,34	9 000,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	22 500,00	19 000,00	118%	23 415,41	19 000,00
		5515 Inventari majandamiskulud	2 300,00	2 000,00	115%	1 001,26	2 000,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	2 180,00	800,00	273%	367,80	800,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	2 000,00	2 000,00	100%	325,00	2 000,00
		Majanduskulud kokku	121 021,00	112 242,00	7,82%	96 275,62	117 960,00
		601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD				162,54	
	Investeermistegevuse tulud		3 000,00	55,00	5455%	4 739,01	4 055,00
		655 Finantstulud hoiustelt	3 000,00	55,00	5455%	4 739,01	4 055,00
	Investeermistegevuse kulud						21 000,00
		1551 Hooned ja rajatised					21 000,00
<b>ÜLDISED VALLAVALITSUSE TULUD</b>			<b>3 218 727,00</b>	<b>2 648 383,00</b>	<b>122%</b>	<b>2 588 253,48</b>	<b>2 818 145,00</b>
	Põhitegevuse tulud		3 188 727,00	2 628 383,00	121%	2 588 253,48	2 798 145,00
		3000 Füüsilise isiku tulumaks	2 979 000,00	2 495 238,00	119%	2 458 139,02	2 665 000,00
		3030 Maamaks	88 000,00	84 000,00	105%	83 179,45	84 000,00
		3044 Reklaamimaks	5 000,00	3 800,00	132%	4 708,82	3 800,00
		3201 Ehitusloa eest riigilõivud	8 600,00	8 500,00	101%	7 985,00	8 500,00
		3202 Kasutusloa eest riigilõivud	700,00	500,00	140%	825,00	500,00
		3204 Muud riigilõivud, taksoveoteenus	300,00			160,00	
		32294 muud üldvalitsemise tulud	2 000,00	5 000,00	40%	1 395,50	5 000,00
		32334 maade rent	5 250,00	5 250,00	100%	5 239,03	5 250,00
		32371 Avalike rajatiste kasutamise eest	1 300,00	1 100,00	118%	1 260,00	1 100,00

		32372 Hoonestusõiguste tasud	4 300,00	2 300,00	187%	3 800,00	2 300,00
		35200 Tasandusfond § 4 lg 1	93 429,00	21 818,00	428%	20 364,00	21 818,00
		352016 muud toetusfondi rahad	148,00	148,00	100%	145,00	148,00
		3520199 toetusfondist energiatoetus		249,00	0%	94,00	249,00
		38254 vee erikasutustasu	700,00	480,00	146%	758,66	480,00
		3888 Eespool nimetatamata muud tulud				200,00	
	Investeeringutegevuse tulud		30 000,00	20 000,00	150%		20 000,00
		3810 Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	30 000,00	20 000,00	150%		20 000,00
<b>RESERVFOND (01114)</b>			<b>-75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>100%</b>		<b>-40 877,00</b>
	Põhitegevuse kulud		75 000,00	75 000,00	100%		40 877,00
		608 Muud tegevuskulud	75 000,00	75 000,00	100%		40 877,00
<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED (01600)</b>			<b>-4 782,00</b>	<b>-3 615,00</b>	<b>132%</b>	<b>-3 092,00</b>	<b>-3 615,00</b>
	Põhitegevuse kulud		4 782,00	3 615,00	132%	3 092,00	3 615,00
		4528 muudele residentidele	4 782,00	3 615,00	132%	3 092,00	3 615,00
<b>VALITSUSSEKTORI VOLA TEENINDAMINE (Intressikulud) (01700)</b>			<b>-140 914,00</b>	<b>-176 545,00</b>	<b>80%</b>	<b>-141 487,04</b>	<b>-176 545,00</b>
	Investeeringutegevuse kulud		30 352,00	27 247,00	111%	21 193,38	27 247,00
		6501 Laenu intressikulu	30 352,00	27 247,00	111%	21 193,38	27 247,00
	Finantseerimisegevus		-110 562,00	-149 298,00	74%	-120 293,66	-149 298,00
		208168 Pangalaenu tagasimaksed	-110 562,00	-149 298,00	74%	-120 293,66	-149 298,00
<b>VALIMISED (01800)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>133,41</b>	<b>0,00</b>
	Põhitegevuse tulud		4 390,00	4 390,00	100%	4 545,00	4 390,00
		3500001 s.h. muud toetused	4 390,00	4 390,00	100%	4 390,00	4 390,00
		3520199 toetusfondist energiatoetus				155,00	
	Põhitegevuse kulud		4 390,00	4 390,00	100%	4 411,59	4 390,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	2 770,00	2 770,00	100%	2 859,95	2 770,00
		506 Tööjõukulu maksud	936,00	936,00	100%	966,67	936,00
		5500 Administreerimiskulud	465,00	465,00	100%	533,97	465,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	219,00	219,00	100%	51,00	219,00
<b>P Ä Ä S T E T E E N U S E D VPK Piiril (032001)</b>			<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>13 458,95</b>	<b>-35 000,00</b>
	Põhitegevuse tulud		15 460,00	20 460,00	76%	29 950,00	20 460,00
		32271 päästeteenistuste kvartalitasud	13 900,00	13 900,00	100%	18 630,00	13 900,00
		32272 ....				150,00	
		32273 väljasõidutasud	1 560,00	1 560,00	100%	6 070,00	1 560,00
		32274 päästteamet muud tasud				100,00	
		3521 Saadud toetused tegevuskulude katteks				5 000,00	
		352100 Saadud tegevustoetused		5 000,00	0%		5 000,00
	Põhitegevuse kulud		15 460,00	20 460,00	76%	13 491,05	20 460,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 460,00	18 900,00	55%	10 651,57	18 900,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	5 000,00	1 560,00	321%	2 839,48	1 560,00
	Investeeringutegevuse kulud		0,00	35 000,00	0%	3 000,00	35 000,00
		1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	0,00	35 000,00	0%	3 000,00	35 000,00
<b>MUU PÄASTE (032002)</b>			<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>100%</b>	<b>-26 148,44</b>	<b>-2 700,00</b>
	Põhitegevuse tulud		5 000,00	5 000,00	100%	5 469,00	60 506,00
		3500001 s.h. muud toetused	5 000,00	5 000,00	100%	5 469,00	60 506,00
	Põhitegevuse kulud		7 700,00	7 700,00	100%	31 617,44	33 880,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	7 700,00	7 700,00	100%	6 677,45	8 169,00
		5515 Inventari majandamiskulud				24 939,99	13 840,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud					11 871,00
	Investeeringutegevuse kulud						29 326,00
		1554 Masinad ja seadmed					29 326,00
<b>MAAKORRALDUS (04210)</b>			<b>-3 900,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>139%</b>	<b>-2 625,60</b>	<b>-2 800,00</b>

	Põhitegevuse kulud		3 900,00	2 800,00	139%	2 625,60	2 800,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 900,00	2 800,00	139%	2 625,60	2 800,00
<b>SOOJAMAJANDUS (KATLAMAJA) (04360)</b>			<b>-25 725,00</b>	<b>-26 045,00</b>	<b>99%</b>	<b>-68 166,91</b>	<b>-53 599,00</b>
	Põhitegevuse tulud		53 686,00	53 686,00	100%	35 680,57	53 686,00
		32253 Tulud soojuse eest	53 686,00	53 686,00	100%	35 680,57	53 686,00
	Põhitegevuse kulud		79 411,00	79 731,00	100%	103 847,48	107 285,00
		5500 Administreerimiskulud	100,00	100,00	100%	99,55	100,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	70 180,00	70 000,00	100%	95 591,11	97 554,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	7 000,00	7 000,00	100%	4 543,07	7 000,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	631,00	631,00	100%	529,40	631,00
		5515 Inventari majandamiskulud	400,00	400,00	100%		400,00
		5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	100%	2 976,55	1 000,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	100,00	100,00	100%	107,80	100,00
		601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD		500,00	0%		500,00
<b>KARJAAR, MINERAALSE TOORME KAEVANDAMINE (04410)</b>			<b>-12 760,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-85%</b>	<b>32 915,40</b>	<b>15 000,00</b>
	Põhitegevuse tulud		70 000,00	25 000,00	280%	37 189,48	25 000,00
		32381 kasvupinnas, muld, täitematerjal jm.	70 000,00	25 000,00	280%	37 189,24	25 000,00
		38251 kaevandamisõiguse tasud				0,24	
	Põhitegevuse kulud		82 760,00	10 000,00	828%	4 274,08	10 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	65 760,00	10 000,00	658%	4 274,08	10 000,00
		601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD	17 000,00				
<b>VALLA TEED (04510)</b>			<b>-115 364,00</b>	<b>-52 430,00</b>	<b>220%</b>	<b>-77 719,07</b>	<b>-102 002,00</b>
	Põhitegevuse tulud		91 282,00	91 282,00	100%	93 282,00	91 282,00
		352017 teederaha	91 282,00	91 282,00	100%	91 282,00	91 282,00
		3888 Eespool nimetatamata muud tulud				2 000,00	
	Põhitegevuse kulud		98 712,00	93 712,00	105%	83 080,62	93 712,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	96 712,00	91 712,00	106%	82 617,72	91 712,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	100%	414,90	2 000,00
		601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD				48,00	
	Investeermistegevuse tulud		50 000,00				
		3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	50 000,00				
	Investeermistegevuse kulud		157 934,00	50 000,00	316%	87 920,45	99 572,00
		1551 Hooned ja rajatised	127 934,00	50 000,00	256%	48 248,45	50 000,00
		1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	30 000,00			39 672,00	49 572,00
<b>VÄIKESAARED (VEETRANSPORT, jm (04520)</b>			<b>-32 926,00</b>	<b>-11 100,00</b>	<b>297%</b>	<b>-5 377,79</b>	<b>-11 100,00</b>
	Põhitegevuse tulud		300,00			280,00	
		32332 Veetranspordi tulud, hüdrokopter ja parve rent	300,00			280,00	
	Põhitegevuse kulud		33 226,00	11 100,00	299%	5 657,79	11 100,00
		5500 Administreerimiskulud	1 000,00	1 000,00	100%	894,14	1 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	32 226,00	10 100,00	319%	1 977,21	10 100,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud				2 786,44	
<b>TURISM (04730)</b>			<b>-10 050,00</b>	<b>-9 966,00</b>	<b>101%</b>	<b>-9 256,00</b>	<b>-9 966,00</b>
	Põhitegevuse tulud		2 500,00	2 500,00	100%	2 150,90	4 000,00
		32291 turismiinfopunkti laekumised	1 000,00	1 000,00	100%	650,90	1 000,00
		3500001 s.h. muud toetused	1 500,00	1 500,00	100%	1 500,00	3 000,00
	Põhitegevuse kulud		12 550,00	12 466,00	101%	11 406,90	13 966,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	2 803,00	2 740,00	102%	2 600,00	2 740,00
		506 Tööjõukulu maksud	947,00	926,00	102%	878,80	926,00
		Tööjõukulud kokku	3 750,00	3 666,00	2,29%	3 478,80	3 666,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	200,00				
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	50,00	50,00	100%		50,00

		5540 Mitmesugused majanduskulud	8 550,00	8 750,00	98%	7 928,10	10 250,00
		Majanduskulud kokku	8 800,00	8 800,00	0,00%	7 928,10	10 300,00
<b>ULDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID (04740)</b>			<b>-26 780,00</b>	<b>-41 680,00</b>	<b>64%</b>	<b>-19 785,12</b>	<b>-26 680,00</b>
	Põhitegevuse kulud		26 780,00	41 680,00	64%	19 785,12	26 680,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 000,00	10 000,00	100%	4 522,32	10 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	10 680,00	10 680,00	100%	7 679,00	10 680,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	6 100,00	21 000,00	29%	7 583,80	6 000,00
<b>JÄÄTMEKÄITLUS (05100)</b>			<b>-17 350,00</b>	<b>-17 350,00</b>	<b>100%</b>	<b>-9 257,36</b>	<b>-17 350,00</b>
	Põhitegevuse kulud		17 350,00	17 350,00	100%	9 257,36	17 350,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	6 800,00	6 800,00	100%	8 508,03	6 800,00
		5515 Inventari majandamiskulud	5 000,00	2 000,00	250%	546,00	2 000,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	50,00	50,00	100%		50,00
		5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	300,00	300,00	100%		300,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	5 200,00	8 200,00	63%	203,33	8 200,00
<b>AVALIKE ALADE PUHASTUS (05101)</b>			<b>-175 759,00</b>	<b>-149 158,00</b>	<b>118%</b>	<b>-115 262,17</b>	<b>-149 158,00</b>
	Põhitegevuse kulud		161 559,00	137 158,00	118%	106 597,61	137 158,00
		5002 Töötajate töötasu	45 118,00	49 632,00	91%	37 991,57	49 632,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	6 720,00			6 303,60	
		506 Tööjõukulu maksud	17 521,00	16 776,00	104%	14 672,49	16 776,00
		Tööjõukulud kokku	69 359,00	66 408,00	4,44%	58 967,66	66 408,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 500,00	750,00	200%	932,69	750,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	80 000,00	55 000,00	146%	44 746,44	55 000,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	4 000,00			515,66	
		5515 Inventari majandamiskulud				114,46	
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	700,00				
		5540 Mitmesugused majanduskulud	6 000,00	15 000,00	40%	1 320,70	15 000,00
		Majanduskulud kokku	92 200,00	70 750,00	30,32%	47 629,95	70 750,00
	Investeeringutegevuse kulud		3 206,00			68 139,36	68 040,00
		1554 Masinad ja seadmed				68 139,36	68 040,00
		6502 Intressikulud kapitaliisingu	3 206,00				
	Finantseerimistegevus		-10 994,00	-12 000,00	92%	59 474,80	56 040,00
		20826 Kapitaliisingu tagasimaksud	-10 994,00	-12 000,00	92%	-8 564,56	-12 000,00
		2585 Võetud kapitalirendikohustused				68 039,36	68 040,00
<b>BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE (05400)</b>			<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-1 196,60</b>	<b>-3 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud		3 000,00	3 000,00	100%	1 196,60	3 000,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	3 000,00	3 000,00	100%	1 196,60	3 000,00
<b>ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE (Sinilinnu) (06100)</b>			<b>25 319,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>117%</b>	<b>16 567,34</b>	<b>21 370,00</b>
	Põhitegevuse tulud		40 084,00	30 500,00	131%	27 777,44	32 500,00
		32251 Korterite üüri- ja renditulud	26 784,00	22 000,00	122%	18 540,88	22 000,00
		32252 Tulud vee- ja kanal.teen./muud kommunaalteenus	6 100,00	4 000,00	153%	4 462,32	5 000,00
		32333 Tulu elektri müügist, prügi	7 200,00	4 500,00	160%	4 774,24	5 500,00
	Põhitegevuse kulud		14 765,00	8 800,00	168%	11 210,10	11 130,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	600,00	500,00	120%	168,67	500,00
		55113 Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	13 500,00	8 000,00	169%	10 601,04	10 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	150,00	150,00	100%		150,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	515,00	150,00	343%	440,39	480,00
<b>VEEVARUSTUS (Hajaasustus) (06300)</b>			<b>-25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-49 100,41</b>	<b>-25 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud					69,52	

		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud				69,52	
	Investeeringustegevuse tulud		25 000,00	25 000,00	100%		25 000,00
		350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	25 000,00	25 000,00	100%		25 000,00
	Investeeringustegevuse kulud		50 000,00	50 000,00	100%	49 030,89	50 000,00
		45028 muudele residentidele	50 000,00	50 000,00	100%	49 030,89	50 000,00
<b>TÄNAVAVALGUSTUS (06400)</b>			<b>-5 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>83%</b>	<b>-2 900,90</b>	<b>-6 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud		5 000,00	6 000,00	83%	2 900,90	6 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	5 000,00	6 000,00	83%	2 900,90	6 000,00
<b>MUU KOMMUNAALMAJANDUS (06605)</b>			<b>-130 998,00</b>	<b>-58 056,00</b>	<b>226%</b>	<b>-88 003,39</b>	<b>-68 273,00</b>
	Põhitegevuse tulud		19 840,00	28 380,00	70%	19 213,80	38 190,00
		32251 Korterite üüri- ja renditulud	1 284,00			871,04	
		32252 Tulud vee- ja kanal.teen./muud kommunaalteenus	425,00			362,32	
		32254 muud tulud kommunaalteenusest				551,40	
		32255 vee vedu isikutele	240,00			330,00	
		32301 Veoauto jt.trans.vahendite teenus	50,00			48,00	
		32331 Tulud mitteeluruumidelt	12 511,00	15 380,00	81%	11 409,17	15 380,00
		32333 Tulu elektri müügist, prügi	5 330,00	13 000,00	41%	5 641,87	13 000,00
		3500001 s.h. muud toetused					9 810,00
	Põhitegevuse kulud		125 838,00	86 436,00	146%	87 066,10	106 463,00
		5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu				141,67	
		5002 Töötajate töötasu	42 704,00	31 496,00	136%	31 707,43	31 496,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst		6 984,00	0%		6 984,00
		506 Tööjõukulu maksud	14 434,00	13 006,00	111%	10 764,99	13 006,00
		Tööjõukulud kokku	57 138,00	51 486,00	10,98%	42 614,09	51 486,00
		5500 Administreerimiskulud	300,00	200,00	150%	597,21	200,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	26 000,00			12 636,97	20 027,00
		55113 Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)	4 400,00	4 400,00	100%	2 841,28	4 400,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	24 000,00	19 500,00	123%	16 604,20	19 500,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	10 000,00	8 000,00	125%	8 230,24	8 000,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 100,00	1 000,00	110%	1 102,95	1 000,00
		5515 Inventari majandamiskulud	1 800,00	1 000,00	180%	1 939,16	1 000,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	300,00	50,00	600%		50,00
		5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	300,00	300,00	100%		300,00
		Majanduskulud kokku	68 200,00	34 450,00	97,97%	43 952,01	54 477,00
		601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD	500,00	500,00	100%	500,00	500,00
	Investeeringustegevuse tulud						21 190,00
		3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks					21 190,00
	Investeeringustegevuse kulud		25 000,00			20 151,09	21 190,00
		1551 Hooned ja rajatised	25 000,00				21 190,00
		1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksud				20 151,09	
<b>TERVISHOID</b>				<b>-500,00</b>	<b>0%</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Põhitegevuse kulud			500,00	0%	500,00	500,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud		500,00	0%	500,00	500,00
<b>SPORDITEGEVUS (Spordikool) (08102)</b>			<b>-8 554,00</b>	<b>-5 994,00</b>	<b>143%</b>	<b>-4 967,02</b>	<b>-5 994,00</b>
	Põhitegevuse kulud		8 554,00	5 994,00	143%	4 967,02	5 994,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	8 554,00	5 994,00	143%	4 967,02	5 994,00
<b>VABAÕHURAJATISED JA MÄNGUVÄLJAKUD</b>				<b>-1 800,00</b>	<b>0%</b>		<b>-16 800,00</b>
	Põhitegevuse kulud			1 800,00	0%		16 800,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud		1 800,00	0%		16 800,00

<b>VABAOHURAJATISED JA MÄNGUVÄLJAKUD (081031)</b>			<b>-41 800,00</b>				
	Põhitegevuse kulud		1 800,00				
		5512 Rajatiste majandamiskulud	1 800,00				
	Investeermistegevuse kulud		40 000,00				
		1551 Hooned ja rajatised	40 000,00				
<b>KAASAV EELARVE (081032)</b>			<b>-15 000,00</b>				
	Põhitegevuse kulud		15 000,00				
		5512 Rajatiste majandamiskulud	15 000,00				
<b>NOORTEKESKUS (08107)</b>			<b>-88 032,00</b>	<b>-96 579,00</b>	<b>91%</b>	<b>-94 089,35</b>	<b>-96 579,00</b>
	Põhitegevuse tulud		7 700,00	7 700,00	100%	34 183,59	69 183,00
		32216 Noortekeskuse ürituste tulu	1 200,00	1 200,00	100%	2 980,10	1 200,00
		32217 Noortekeskuse ruumide renditulud	500,00	500,00	100%	80,00	500,00
		3500001 s.h. muud toetused	6 000,00	6 000,00	100%	4 603,49	40 963,00
		350082 ...					26 520,00
		350099 muudelt mitteresidentidelt				26 520,00	
	Põhitegevuse kulud		95 732,00	104 279,00	92%	128 272,94	165 762,00
		4528 muudele residentidele	200,00	200,00	100%	200,00	200,00
		5002 Töötajate töötasu	47 468,00	45 345,00	105%	36 761,32	46 372,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	6 435,00	5 925,00	109%	10 659,53	12 920,00
		506 Tööjõukulu maksud	18 219,00	17 329,00	105%	15 897,58	20 041,00
		Tööjõukulud kokku	72 322,00	68 799,00	5,12%	63 518,43	79 533,00
		5500 Administreerimiskulud	600,00	600,00	100%	324,18	600,00
		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	500,00	500,00	100%	930,80	500,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	500,00	500,00	100%	337,80	500,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 000,00	5 000,00	120%	4 666,65	5 000,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	100%	674,50	1 000,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 300,00	1 000,00	130%	988,56	1 000,00
		5515 Inventari majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	100%	933,79	1 000,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	510,00	180,00	283%	180,00	180,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud				600,00	
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise k	6 000,00	6 000,00	100%	4 968,69	6 000,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	6 000,00	19 700,00	31%	50 149,54	70 449,00
		Majanduskulud kokku	23 410,00	35 480,00	-34,02%	64 754,51	86 229,00
<b>VABA AJA JA SPORDIÜRITUSED (08109)</b>			<b>-13 900,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>199%</b>	<b>-6 697,59</b>	<b>-11 100,00</b>
	Põhitegevuse tulud		3 800,00	3 800,00	100%	5 857,00	4 300,00
		3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	3 000,00	3 000,00	100%	5 357,00	3 000,00
		3500001 s.h. muud toetused	800,00	800,00	100%	500,00	1 300,00
	Põhitegevuse kulud		17 700,00	10 800,00	164%	12 554,59	15 400,00
		45008 muudele residentidele	1 000,00	1 000,00	100%		1 000,00
		5500 Administreerimiskulud				0,78	
		5515 Inventari majandamiskulud					1 100,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise k	16 700,00	9 800,00	170%	12 553,81	13 300,00
<b>LIIVA RAAMATUKOGU (082011)</b>			<b>-32 923,00</b>	<b>-31 987,00</b>	<b>103%</b>	<b>-32 028,08</b>	<b>-37 360,00</b>
	Põhitegevuse tulud		2 750,00	3 270,00	84%	3 351,04	3 270,00
		32211 Liiva RK tasulised teenused	210,00	730,00	29%	1 000,36	730,00
		3500001 s.h. muud toetused	2 540,00	2 540,00	100%	2 350,68	2 540,00
	Põhitegevuse kulud		35 673,00	35 257,00	101%	35 379,12	40 630,00
		5002 Töötajate töötasu	18 104,00	18 076,00	100%	15 408,15	18 076,00
		506 Tööjõukulu maksud	6 119,00	6 111,00	100%	5 207,92	6 111,00
		Tööjõukulud kokku	24 223,00	24 187,00	0,15%	20 616,07	24 187,00
		5500 Administreerimiskulud	300,00	250,00	120%	250,70	250,00

		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	50,00	100,00	50%	49,75	100,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	400,00	800,00	50%	946,59	800,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	800,00	750,00	107%	6 065,74	6 123,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 500,00	1 450,00	103%	1 384,65	1 450,00
		5515 Inventari majandamiskulud	700,00	400,00	175%		400,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	60,00	333%	60,00	60,00
		5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	7 000,00	7 010,00	100%	5 740,20	7 010,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	500,00	250,00	200%	265,42	250,00
		Majanduskulud kokku	11 450,00	11 070,00	3,43%	14 763,05	16 443,00
<b>HELLAMAA RAAMATUKOGU (082012)</b>			<b>-26 489,00</b>	<b>-25 543,00</b>	<b>104%</b>	<b>-20 743,72</b>	<b>-25 543,00</b>
	Põhitegevuse tulud		1 660,00	1 755,00	95%	1 637,24	1 755,00
		32212 Hellamaa RK tasulised teenused	60,00	60,00	100%	97,65	60,00
		3500001 s.h. muud toetused	1 600,00	1 695,00	94%	1 539,59	1 695,00
	Põhitegevuse kulud		28 149,00	27 298,00	103%	22 380,96	27 298,00
		5002 Töötajate töötasu	12 660,00	12 409,00	102%	10 421,07	12 409,00
		506 Tööjõukulu maksud	4 279,00	4 194,00	102%	3 495,85	4 194,00
		Tööjõukulud kokku	16 939,00	16 603,00	2,02%	13 916,92	16 603,00
		5500 Administreerimiskulud	200,00	200,00	100%	169,75	200,00
		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	50,00	35,00	143%	10,50	35,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	300,00	100%	169,71	300,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 900,00	2 900,00	100%	2 116,54	2 900,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 200,00	1 125,00	107%	1 011,89	1 125,00
		5515 Inventari majandamiskulud	460,00	50,00	920%	79,90	50,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00	60,00	333%	60,00	60,00
		5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	5 500,00	5 475,00	101%	4 520,01	5 475,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	400,00	550,00	73%	325,74	550,00
		Majanduskulud kokku	11 210,00	10 695,00	4,82%	8 464,04	10 695,00
<b>HELLAMAA KÜLAKESKUS (082021)</b>			<b>-105 971,00</b>	<b>-77 107,00</b>	<b>137%</b>	<b>-60 659,98</b>	<b>-80 607,00</b>
	Põhitegevuse tulud		17 300,00	14 000,00	124%	11 549,66	14 000,00
		32218 Külakeskuse piletitulud	8 600,00			3 704,00	
		32219 Külakeskuse muud tulud	8 700,00	14 000,00	62%	7 297,66	14 000,00
		3500003 s.h. kultuuriministeeriumi toetus				548,00	
	Põhitegevuse kulud		103 271,00	91 107,00	113%	72 209,64	94 607,00
		45008 muudele residentidele	7 503,00	2 698,00	278%	2 697,41	2 698,00
		5002 Töötajate töötasu	37 740,00	29 280,00	129%	24 704,80	29 280,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	6 600,00	11 130,00	59%	7 683,40	11 130,00
		506 Tööjõukulu maksud	14 987,00	13 659,00	110%	10 791,38	13 659,00
		Tööjõukulud kokku	59 327,00	54 069,00	9,72%	43 179,58	54 069,00
		5500 Administreerimiskulud	1 100,00	450,00	244%	433,96	450,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	300,00	100%	120,00	300,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	13 500,00	13 500,00	100%	8 331,20	17 000,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	441,00	370,00	119%	435,00	370,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	1 500,00	1 100,00	136%	1 151,60	1 100,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 200,00	1 000,00	120%	1 420,43	1 000,00
		5515 Inventari majandamiskulud	1 000,00	500,00	200%	1 175,20	500,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	400,00	120,00	333%	120,00	120,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	16 400,00	16 400,00	100%	12 780,26	16 400,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	600,00	600,00	100%	485,00	600,00
		Majanduskulud kokku	36 441,00	34 340,00	6,12%	26 332,65	37 840,00
	Investeeringutegevuse kulud		20 000,00				
		1551 Hooned ja rajatised	20 000,00				

<b>MUUSEUM (08203)</b>			<b>-72 536,00</b>	<b>-42 883,00</b>	<b>169%</b>	<b>-27 368,39</b>	<b>-42 883,00</b>
	Põhitegevuse tulud		84 500,00	87 657,00	96%	83 826,68	87 657,00
		32213 Muuseumi piletitulu	36 000,00	36 000,00	100%	32 855,05	36 000,00
		32214 Muuseumi muud tulud	7 000,00	6 157,00	114%	6 087,63	6 157,00
		3500001 s.h. muud toetused	1 500,00	5 500,00	27%	4 200,00	5 500,00
		3500003 s.h. kultuuriministeeriumi toetus	40 000,00	40 000,00	100%	40 684,00	40 000,00
	Põhitegevuse kulud		128 284,00	125 540,00	102%	106 198,84	125 540,00
		5002 Töötajate töötasu	68 878,00	65 260,00	106%	54 288,22	65 260,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	5 400,00	4 800,00	113%	4 710,00	4 800,00
		506 Tööjõukulu maksud	25 106,00	23 680,00	106%	20 315,52	23 680,00
		Tööjõukulud kokku	99 384,00	93 740,00	6,02%	79 313,74	93 740,00
		5500 Administreerimiskulud	3 500,00	3 800,00	92%	2 958,33	3 800,00
		5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud	1 000,00	7 000,00	14%	4 982,20	7 000,00
		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	800,00	1 200,00	67%	286,56	1 200,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	300,00	400,00	75%	252,25	400,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 000,00	10 000,00	150%	11 639,56	10 000,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	700,00	700,00	100%	484,00	700,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	800,00	900,00	89%	1 034,14	900,00
		5515 Inventari majandamiskulud	2 500,00	2 500,00	100%	3 352,71	2 500,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 000,00	400,00	250%	17,70	400,00
		5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	300,00	400,00	75%	174,80	400,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise k	2 000,00	2 500,00	80%	1 496,95	2 500,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	1 000,00	2 000,00	50%	205,90	2 000,00
		Majanduskulud kokku	28 900,00	31 800,00	-9,12%	26 885,10	31 800,00
	Investeermistegevuse tulud					3,77	
		655 Finantstulud hoiustelt				3,77	
	Investeermistegevuse kulud		28 752,00	5 000,00	575%	5 000,00	5 000,00
		1556 Muu amortiseeruv materiaalne põhivara			0%		
		1557 Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renove	28 752,00	5 000,00	479%	5 000,00	5 000,00
<b>INFOLEHT (Valla ajaleht) (08300)</b>			<b>-7 941,00</b>	<b>-7 528,00</b>	<b>106%</b>	<b>-6 699,86</b>	<b>-7 528,00</b>
	Põhitegevuse tulud		3 200,00	3 200,00	100%	2 748,17	3 200,00
		32215 Infolihe tulu	3 200,00	3 200,00	100%	2 748,17	3 200,00
	Põhitegevuse kulud		11 141,00	10 728,00	104%	9 448,03	10 728,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	4 440,00	4 356,00	102%	3 630,00	4 356,00
		506 Tööjõukulu maksud	1 501,00	1 472,00	102%	1 226,91	1 472,00
		Tööjõukulud kokku	5 941,00	5 828,00	1,94%	4 856,91	5 828,00
		5500 Administreerimiskulud	5 200,00	4 900,00	106%	4 591,12	4 900,00
		Majanduskulud kokku	5 200,00	4 900,00	6,12%	4 591,12	4 900,00
<b>MUU VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON (08600)</b>			<b>-9 580,00</b>	<b>-9 580,00</b>	<b>100%</b>	<b>-7 589,50</b>	<b>-9 580,00</b>
	Põhitegevuse kulud		9 580,00	9 580,00	100%	7 589,50	9 580,00
		45008 muudele residentidele	8 080,00	8 080,00	100%	6 324,96	8 080,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	1 500,00	1 500,00	100%	1 264,54	1 500,00
<b>LASTEAD (09110)</b>			<b>-470 406,00</b>	<b>-454 756,00</b>	<b>103%</b>	<b>-382 822,49</b>	<b>-460 756,00</b>
	Põhitegevuse tulud		41 180,00	41 130,00	100%	34 783,75	41 130,00
		322011 lasteaias kohatasud vanematelt	14 300,00	14 300,00	100%	11 520,00	14 300,00
		32202 lasteaiatasu totilustamise eest	11 050,00	11 050,00	100%	7 258,75	11 050,00
		32203 lasteaiatasud teenustelt				475,00	
		322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulud	300,00	250,00	120%		250,00
		3520193 lasteaiapäetajate toetus	15 530,00	15 530,00	100%	15 530,00	15 530,00
	Põhitegevuse kulud		511 586,00	495 886,00	103%	417 606,24	501 886,00
		5002 Töötajate töötasu	317 935,00	308 395,00	103%	250 593,05	312 235,00



		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	7 917,00	600,00	1320%	5 771,79	600,00
		506 Tööjõukulu maksud	110 139,00	104 441,00	106%	86 310,94	105 739,00
		Tööjõukulud kokku	435 991,00	413 436,00	5,46%	342 675,78	418 574,00
		5500 Administreerimiskulud	1 200,00	1 200,00	100%	941,50	1 200,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 800,00	1 500,00	120%	1 093,93	1 500,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	32 195,00	20 400,00	158%	27 023,08	26 400,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	3 000,00	3 000,00	100%		3 000,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	1 600,00	1 600,00	100%	981,55	1 600,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 000,00	2 000,00	100%	1 397,98	2 000,00
		5515 Inventari majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	100%	835,57	2 000,00
		5521 Toiduained ja tootlusteened	24 000,00	44 850,00	54%	38 848,93	39 712,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	1 900,00	300,00	633%	115,27	300,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	4 000,00	4 000,00	100%	2 281,67	4 000,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise k	1 100,00	1 100,00	100%	875,98	1 100,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	800,00	500,00	160%	535,00	500,00
		Majanduskulud kokku	75 595,00	82 450,00	-8,31%	74 930,46	83 312,00
<b>LASTEAE KOHAMAKSUD OV-le (091109)</b>			<b>-5 554,00</b>	<b>-5 554,00</b>	<b>100%</b>	<b>-6 495,16</b>	<b>-6 958,00</b>
	Põhitegevuse kulud		5 554,00	5 554,00	100%	6 495,16	6 958,00
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	5 554,00	5 554,00	100%	6 495,16	6 958,00
<b>PÕHIKOOL (RIIGI) (092121)</b>			<b>0,00</b>	<b>-26 027,00</b>	<b>0%</b>	<b>39 909,10</b>	<b>-26 027,00</b>
	Põhitegevuse tulud		709 987,00	582 666,00	122%	542 479,00	583 866,00
		3500001 s.h. muud toetused					1 200,00
		352011 hariduskuludeks	709 987,00	582 666,00	122%	542 479,00	582 666,00
	Põhitegevuse kulud		709 987,00	608 693,00	117%	502 569,90	609 893,00
		5002 Töötajate töötasu	505 964,00	431 991,00	117%	363 473,38	432 888,00
		506 Tööjõukulu maksud	171 016,00	146 013,00	117%	121 379,48	146 316,00
		Tööjõukulud kokku	676 980,00	578 004,00	17,12%	484 852,86	579 204,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	2 164,00	2 194,00	99%	1 755,40	2 194,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	7 524,00	6 612,00	114%	6 612,00	6 612,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	23 319,00	21 883,00	107%	9 349,64	21 883,00
		Majanduskulud kokku	33 007,00	30 689,00	7,55%	17 717,04	30 689,00
<b>PÕHIKOOL (VALD) (092122)</b>			<b>-221 438,00</b>	<b>-431 483,00</b>	<b>51%</b>	<b>-717 521,77</b>	<b>-426 323,00</b>
	Põhitegevuse tulud		11 628,00	0,00		35 376,64	5 760,00
		32204 kooli tasu õppekava välisest tegevusest				19 895,08	
		32205 kooli tasu teistelt omavalitsustelt	11 628,00			2 970,00	3 960,00
		3222 TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST	0,00	0,00		960,00	0,00
		3500001 s.h. muud toetused				11 196,98	1 800,00
		3888 Eespool nimetatama muud tulud				354,58	
	Põhitegevuse kulud		323 066,00	312 703,00	103%	269 380,82	313 303,00
		5002 Töötajate töötasu	147 419,00	145 741,00	101%	112 465,39	145 741,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst		2 000,00	0%	1 850,79	2 000,00
		506 Tööjõukulu maksud	49 828,00	49 936,00	100%	38 315,36	49 936,00
		Tööjõukulud kokku	197 247,00	197 677,00	-0,22%	152 631,54	197 677,00
		5500 Administreerimiskulud	7 500,00	6 105,00	123%	6 049,66	6 105,00
		5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	1 040,00	1 040,00	100%	743,63	1 040,00
		5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	1 873,00	873,00	215%	2 984,87	873,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	45 000,00	42 625,00	106%	46 182,19	42 625,00
		5512 Rajatiste majandamiskulud	3 515,00	515,00	683%		515,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	1 020,00	1 020,00	100%	989,50	1 020,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	13 655,00	17 655,00	77%	11 372,20	17 655,00
		5515 Inventari majandamiskulud	14 228,00	14 531,00	98%	14 440,97	10 331,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	4 030,00	630,00	640%	225,90	630,00

		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	13 058,00	13 058,00	100%	11 130,80	13 058,00
		5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	7 400,00	7 400,00	100%	4 499,37	9 200,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	13 500,00	9 574,00	141%	18 130,19	12 574,00
		Majanduskulud kokku	125 819,00	115 026,00	9,38%	116 749,28	115 626,00
	Investeermistegevuse tulud		90 000,00				
		3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 000,00				
	Investeermistegevuse kulud		200 000,00	518 780,00	39%	483 517,59	518 780,00
		1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	150 000,00				
		1559 Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed	50 000,00	518 780,00	10%	483 517,59	518 780,00
	Finantseerimistegevus		200 000,00	400 000,00	50%		400 000,00
		20815 Laenude võtmine	200 000,00	400 000,00	50%		400 000,00
<b>GÜMNAASIUMID (092123)</b>			<b>-15 912,00</b>	<b>-9 411,00</b>	<b>169%</b>	<b>-10 187,50</b>	<b>-11 360,00</b>
	Põhitegevuse kulud		15 912,00	9 411,00	169%	10 187,50	11 360,00
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	15 912,00	9 411,00	169%	10 187,50	11 360,00
<b>TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID (092124)</b>			<b>-3 672,00</b>	<b>-3 564,00</b>	<b>103%</b>	<b>-3 020,71</b>	<b>-3 564,00</b>
	Põhitegevuse kulud		3 672,00	3 564,00	103%	3 020,71	3 564,00
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	3 672,00	3 564,00	103%	3 020,71	3 564,00
<b>PÕHIKOOLO KOHAMAKSUD OV-le (092129)</b>			<b>-28 152,00</b>	<b>-14 850,00</b>	<b>190%</b>	<b>-12 798,33</b>	<b>-14 850,00</b>
	Põhitegevuse kulud		28 152,00	14 850,00	190%	12 798,33	14 850,00
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	28 152,00	14 850,00	190%	12 798,33	14 850,00
<b>KOLMANDA TASEME HARIDUS (Stipendiumid) (09400)</b>			<b>-6 400,00</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>100%</b>	<b>-6 020,00</b>	<b>-6 400,00</b>
	Põhitegevuse kulud		6 400,00	6 400,00	100%	6 020,00	6 400,00
		4134 Õppetoetused				1 520,00	
		41342 Stipendiumid (õppetoetused)	6 400,00	6 400,00	100%	4 500,00	6 400,00
<b>TÄISKASVANUTE TÄIENDKOOLITUS (09500)</b>			<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-238,18</b>	<b>-2 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud		2 000,00	2 000,00	100%	238,18	2 000,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 000,00	2 000,00	100%	238,18	2 000,00
<b>NOORTE HUVITEGEVUS (riik) (095101)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-16 912,01</b>	<b>0,00</b>
	Põhitegevuse tulud		18 666,00	18 666,00	100%	18 666,00	18 666,00
		3520192 huvitegevusetootus	18 666,00	18 666,00	100%	18 666,00	18 666,00
	Põhitegevuse kulud		18 666,00	18 666,00	100%	35 578,01	18 666,00
		5002 Töötajate töötasu	5 000,00	5 000,00	100%	1 608,25	5 000,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst				286,20	
		506 Tööjõukulu maksud	1 690,00	1 690,00	100%	640,32	1 690,00
		Tööjõukulud kokku	6 690,00	6 690,00	0,00%	2 534,77	6 690,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	2 000,00	2 000,00	100%	584,00	2 000,00
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	9 976,00	9 976,00	100%	32 459,24	9 976,00
		Majanduskulud kokku	11 976,00	11 976,00	0,00%	33 043,24	11 976,00
<b>NOORTE HUVITEGEVUS (vald) (095102)</b>			<b>-72 645,00</b>	<b>-72 645,00</b>	<b>100%</b>	<b>-32 868,88</b>	<b>-72 645,00</b>
	Põhitegevuse kulud		72 645,00	72 645,00	100%	32 868,88	72 645,00
		5524 Õppevahendite ja koolituse kulud				1 964,72	
		55241 sh kohamaksud tesitele OV-le koolitusteenus	72 645,00	72 645,00	100%	30 904,16	72 645,00
<b>ÕPILASVEOLIID, KOOLITRANSPOORT (09600)</b>			<b>-37 040,00</b>	<b>-35 439,00</b>	<b>105%</b>	<b>-29 510,76</b>	<b>-35 439,00</b>
	Põhitegevuse tulud		500,00	1 500,00	33%	472,00	1 500,00
		32302 Autobusside teenus	500,00	1 500,00	33%	472,00	1 500,00
	Põhitegevuse kulud		37 540,00	36 939,00	102%	29 982,76	36 939,00
		5002 Töötajate töötasu	15 740,00	15 440,00	102%	12 493,19	15 440,00
		506 Tööjõukulu maksud	5 320,00	5 219,00	102%	4 222,70	5 219,00
		Tööjõukulud kokku	21 060,00	20 659,00	1,94%	16 715,89	20 659,00
		5500 Administreerimiskulud	30,00	30,00	100%		30,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	13 250,00	13 250,00	100%	10 683,27	13 250,00

		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	200,00				
		5540 Mitmesugused majanduskulud	3 000,00	3 000,00	100%	2 583,60	3 000,00
		Majanduskulud kokku	16 480,00	16 280,00	1,23%	13 266,87	16 280,00
<b>PÕHIKOOL TOITLUSTAMINE (Köök) (09601)</b>			<b>-71 947,00</b>	<b>-47 907,00</b>	<b>150%</b>	<b>-71 636,76</b>	<b>-66 100,00</b>
	Põhitegevuse tulud		35 600,00	32 625,00	109%	24 294,69	44 982,00
		32204 kooli tasu õppekava välisest tegevusest	9 000,00	9 000,00	100%	888,00	21 357,00
		3500002 s.h. koolipiim ja koolipuuvili	3 500,00	3 500,00	100%	3 281,69	3 500,00
		352012 koolitoidu toetus riigilt	23 100,00	20 125,00	115%	20 125,00	20 125,00
	Põhitegevuse kulud		107 547,00	80 532,00	134%	79 334,01	94 082,00
		5002 Töötajate töötasu	34 320,00	33 380,00	103%	27 355,42	33 380,00
		506 Tööjõukulu maksud	11 600,00	11 282,00	103%	9 178,83	11 282,00
		Tööjõukulud kokku	45 920,00	44 662,00	2,82%	36 534,25	44 662,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 000,00	3 793,00	132%	4 351,48	4 993,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	327,00	327,00	100%	417,60	327,00
		5515 Inventari majandamiskulud	5 000,00	5 000,00	100%	14 151,09	13 850,00
		5521 Toiduained ja toitlustusteenused	51 000,00	26 750,00	191%	23 879,59	30 250,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	300,00				
		Majanduskulud kokku	61 627,00	35 870,00	71,81%	42 799,76	49 420,00
	Investeermistegevuse kulud					16 597,44	17 000,00
		1554 Masinad ja seadmed				16 597,44	17 000,00
<b>MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE (10121)</b>			<b>-5 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>83%</b>	<b>-2 594,00</b>	<b>-6 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud		5 000,00	6 000,00	83%	2 594,00	6 000,00
		4133 Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele	5 000,00	6 000,00	83%	2 594,00	6 000,00
<b>ÜLDHOOLDUSTEENUSED EAKATELE (10200)</b>			<b>-203 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>564%</b>	<b>-8 159,91</b>	<b>-36 000,00</b>
	Põhitegevuse tulud			79 567,00	0%	79 567,00	79 567,00
		3520198 Pikaajalise hoolduse korraldus		79 567,00	0%	79 567,00	79 567,00
	Põhitegevuse kulud		203 000,00	115 567,00	176%	87 726,91	115 567,00
		4138 Muud sotsiaalabitoetused				1 887,12	
		41384 Hoolduskomponent pikaajalisel hooldusel	186 000,00			68 041,32	79 567,00
		5526 Sotsiaalteenused	17 000,00	115 567,00	15%	17 798,47	36 000,00
<b>MUU EAKATE SOTSIAALNE KAITSE (10201)</b>			<b>-28 530,00</b>	<b>-22 715,00</b>	<b>126%</b>	<b>-25 101,34</b>	<b>-22 715,00</b>
	Põhitegevuse tulud		3 000,00	5 500,00	55%	2 918,14	11 849,00
		32242 Muud tulud sotsiaalteenustelt	3 000,00	5 500,00	55%	2 917,50	5 500,00
		32245 sotsiaalkorterit tulud				0,64	
		3500001 s.h. muud toetused					6 349,00
	Põhitegevuse kulud		31 530,00	28 215,00	112%	28 019,48	34 564,00
		5002 Töötajate töötasu	14 316,00	12 240,00	117%	9 889,54	12 240,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	1 200,00	1 620,00	74%	3 960,00	5 580,00
		506 Tööjõukulu maksud	5 244,00	4 685,00	112%	4 681,14	6 024,00
		Tööjõukulud kokku	20 760,00	18 545,00	11,94%	18 530,68	23 844,00
		5500 Administreerimiskulud	2 700,00	1 700,00	159%	1 426,12	1 700,00
		5513 Sõidukite majandamiskulud	7 500,00	7 500,00	100%	6 816,48	7 500,00
		5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	210,00	210,00	100%		210,00
		5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	360,00	260,00	139%		260,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud				1 246,20	1 050,00
		Majanduskulud kokku	10 770,00	9 670,00	11,38%	9 488,80	10 720,00
<b>ASENDUS-JAJÄRELHOOLDUS (10400)</b>			<b>0,00</b>	<b>-2 531,00</b>	<b>0%</b>	<b>8 739,00</b>	<b>-2 531,00</b>
	Põhitegevuse tulud		0,00	23 115,00	0%	24 539,00	24 881,00
		3520191 sügava puudega lastehoiuteenuse toetus	0,00	795,00	0%	795,00	795,00
		3520196 asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	0,00	22 320,00	0%	23 744,00	24 086,00
	Põhitegevuse kulud		0,00	25 646,00	0%	15 800,00	27 412,00

		5526 Sotsiaalteenused	0,00	25 646,00	0%	15 800,00	27 412,00
<b>MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE (10402)</b>			<b>-92 926,00</b>	<b>-69 133,00</b>	<b>134%</b>	<b>-72 709,00</b>	<b>-69 133,00</b>
	Põhitegevuse tulud		11 710,00	43 547,00	27%	18 061,00	58 613,00
		3500001 s.h. muud toetused	11 710,00	35 580,00	33%	10 094,00	50 646,00
		3520195 matusetoetus	0,00	7 967,00	0%	7 967,00	7 967,00
	Põhitegevuse kulud		104 636,00	112 680,00	93%	90 770,00	127 746,00
		41301 Sünnitoetused	6 500,00	7 500,00	87%	3 750,00	7 500,00
		41341 Ühikatoetused	17 500,00	17 500,00	100%	15 260,00	17 500,00
		41381 Matusetoetused	10 500,00	10 500,00	100%	9 100,00	10 500,00
		41382 Ranitsatoetused	4 250,00	3 200,00	133%	2 600,00	3 200,00
		41383 Muud ühek. toetused peredele sots.kom.ots.	7 000,00	7 000,00	100%	3 112,89	7 000,00
		45008 muudele residentidele	300,00	300,00	100%	100,00	300,00
		5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	2 000,00	6 000,00	33%	5 000,00	6 000,00
		506 Tööjõukulu maksud	676,00	2 028,00	33%	1 690,01	2 028,00
		Tööjõukulud kokku	2 676,00	8 028,00	-66,67%	6 690,01	8 028,00
		5500 Administreerimiskulud				122,99	
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud		3 000,00	0%		3 000,00
		5526 Sotsiaalteenused	44 200,00	28 100,00	157%	19 864,74	30 200,00
		5540 Mitmesugused majanduskulud	11 710,00	27 552,00	43%	30 169,37	40 518,00
		Majanduskulud kokku	55 910,00	55 652,00	0,46%	50 034,11	70 718,00
<b>ELUASEMETEENUSED SOTSIAALSETELE RISKIRÜHMADELE (10600)</b>			<b>-1 250,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>100%</b>	<b>-183,13</b>	<b>-1 250,00</b>
	Põhitegevuse tulud		750,00	750,00	100%	640,75	750,00
		32245 sotsiaalkorteri tulud	750,00	750,00	100%	640,75	750,00
	Põhitegevuse kulud		2 000,00	2 000,00	100%	823,88	2 000,00
		5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	100%	823,88	2 000,00
<b>RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS (10701)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>382,78</b>	<b>0,00</b>
	Põhitegevuse tulud		7 448,00	7 448,00	100%	8 829,00	8 829,00
		352013 toimetulekutoetus	7 448,00	7 448,00	100%	8 829,00	8 829,00
	Põhitegevuse kulud		7 448,00	7 448,00	100%	8 446,22	8 829,00
		4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	7 448,00	7 448,00	100%	8 446,22	8 829,00
<b>MUU SOTSIAALSETE RISKIRÜHMADE KAITSE (10702)</b>			<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>100%</b>		<b>-2 000,00</b>
	Põhitegevuse kulud		2 000,00	2 000,00	100%		2 000,00
		5526 Sotsiaalteenused	2 000,00	2 000,00	100%		2 000,00