

Tartu Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 17 lisa

| TARTU VALLA 2019. AASTA EELARVE | | | Eelarve | Lisaeelarve | Täpsustatud eelarve |
|--|----|--|-------------------|----------------|---------------------|
| I PÕHITEGEVUSE TULUD | | | | | |
| | | Kirje nimetus | Summa | | |
| 30 | | MAKSUTULUD | 10 603 300 | 0 | 10 603 300 |
| 3000 | | Füüsilise isiku tulumaks | 10 270 300 | | 10 270 300 |
| 3030 | | Maamaks | 333 000 | | 333 000 |
| 32 | | TULU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜKGIST | 1 384 572 | 0 | 1 384 572 |
| 35 | | SAADAVAD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS | 5 821 512 | 23 547 | 5 845 059 |
| 3500 | | Toetused tegevuskuludeks | 97 126 | 23 547 | 120 673 |
| | | Mittesihtotstarbelised toetused | 5 546 629 | | 5 546 629 |
| 35200 | | s.h.tasandusfond (lg 1) | 1 619 893 | | 1 619 893 |
| 35201 | | s.h.toetusfond (lg 2) | 3 926 736 | | 3 926 736 |
| 3521 | | tegevustoetus | 177 757 | | 177 757 |
| 38 | | MUUD TEGEVUSTULUD | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 382520 | | Maa-ainese kaevand.õiguse tasu | 40 000 | | 40 000 |
| 382540 | | Laekumine vee erikasutusest | 10 000 | | 10 000 |
| | | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 17 859 384 | 23 547 | 17 882 931 |
| II PÕHITEGEVUSE KULUD | | | | | |
| klassi- fikaator | | Põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes | Eelarve | | |
| 1 | | ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED | 991 881 | -17 130 | 974 751 |
| 1111 | | Valla- ja linnavolikogu | 94 825 | 0 | 94 825 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 69 025 | | 69 025 |
| | 55 | Majandamiskulud | 25 800 | | 25 800 |
| 1112 | | Valla- ja linnavalitsus | 678 415 | 10 300 | 688 715 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 477 730 | | 477 730 |
| | 55 | Majandamiskulud | 195 685 | 10300 | 205 985 |
| | 60 | Muud kulud (riigilõiv, maamaks,saaste) | 5 000 | | 5 000 |
| 1114 | | Reservfond | 130 000 | -27430 | 102 570 |
| 1310 | | Õppelaenude tasumine (RM vahendid) | 515 | | 515 |
| | 50 | Personalikulud | 515 | | 515 |
| 1600 | | Muud teenused (valimised) | 38 126 | 0 | 38 126 |

974 751

| | | | | | |
|--------------|----|---|----------------|-----------------|----------------|
| | 50 | Personalikulud | 35 000 | | 35 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 3 126 | | 3 126 |
| 1800 | | Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 45 | Antud toetused, liikmemaksud | 50 000 | | 50 000 |
| 2 | | RIIGIKAITSE | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2200 | | Tsiviilkaitse | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | | AVALIK KORD JA JULGEOLEK | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 3200 | 55 | Päasteteenused | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 11 000 | | 11 000 |
| 4 | | MAJANDUS | 940 135 | -250 000 | 690 135 |
| 45101 | | Autotransport | 43 780 | 0 | 43 780 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 16 060 | | 16 060 |
| | 55 | Majandamiskulud | 27 720 | | 27 720 |
| 45102 | | Valla teed , tänavad jm.rajatised (jooksev remont) | 400 000 | -250 000 | 150 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 400 000 | -250000 | 150 000 |
| 4520 | | Veetransport | 10 315 | 0 | 10 315 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 4 815 | | 4 815 |
| | 55 | Majandamiskulud | 5 500 | | 5 500 |
| 4710 | | Kaubandus ja laondus | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | 45 | Sihtotstarbelised eraldised | 2 100 | | 2 100 |
| | 55 | Majandamiskulud | 7 500 | | 7 500 |
| 4740 | | Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus | 87 500 | 0 | 87 500 |
| | 55 | Majandamiskulud (projektide taotlused, arendus) | 87 500 | | 87 500 |
| 49001 | | Majanduse haldus | 322 240 | 0 | 322 240 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 235 000 | | 235 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 87 240 | | 87 240 |
| 49002 | | Tuuliku 11 (lasteaia hoone) | 66 700 | 0 | 66 700 |
| | 55 | Majandamiskulud | 66 700 | | 66 700 |
| 5 | | KESKKONNAKAITSE | 520 600 | 250 000 | 770 600 |
| 5100 | | Jäätmekäitlus (sh prügivedu) | 39 000 | 0 | 39 000 |
| | 45 | Antud toetused | 15 000 | | 15 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 24 000 | | 24 000 |
| 5101 | | Avalike alade puhastus(teed,tänavad, haljasaalad) | 481 600 | 250 000 | 731 600 |
| | 55 | Majandamiskulud | 481 600 | 250000 | 731 600 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------------|---------------|------------------|
| 6 | | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 195 100 | 0 | 195 100 |
| 6300 | | Veevarustus | 6 700 | 0 | 6 700 |
| | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 6 700 | | 6 700 |
| 6400 | | Tänavavalgustus | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | 55 | Majandamiskulud (rajatiste korrashoid) | 80 000 | | 80 000 |
| 6605 | | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 50 400 | 0 | 50 400 |
| | 50 | Personalikulud | 20 000 | | 20 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 30 400 | | 30 400 |
| 6605 | | Elamumajandus (valla korterid) | 58 000 | 0 | 58 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 58 000 | | 58 000 |
| 7 | | Üldmeditsiiniteenused | 4 400 | 0 | 4 400 |
| 7210 | 55 | Majandamiskulud | 4 400 | 0 | 4 400 |
| 8 | | VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON | 1 705 974 | 24 010 | 1 729 984 |
| 81021 | | Kõrveküla Spordihall | 45 150 | 150 | 45 300 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 26 300 | | 26 300 |
| | 55 | Majandamiskulud | 18 850 | 150 | 19 000 |
| 81023 | 55 | Ülevallalised spordiüritused | 42 000 | 3 250 | 45 250 |
| | 45 | Tegevustoetus | 0 | 3 250 | 3 250 |
| 81024 | | Spordikool, Lähte Spordihall | 306 717 | 0 | 306 717 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 212 517 | | 212 517 |
| | 55 | Majandamiskulud | 94 200 | | 94 200 |
| 81025 | 55 | Arvlemine spordiklubid | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 81022 | | Laeva Spordihoone | 25 605 | 0 | 25 605 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 4 790 | | 4 790 |
| | 55 | Majandamiskulud | 20 815 | | 20 815 |
| 81026 | | Valla spordijuht | 46 740 | 0 | 46 740 |
| | 45 | Tegevustoetus | 28 740 | | 28 740 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 17 000 | | 17 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 1 000 | | 1 000 |
| 81027 | | Terviserajad | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 80 000 | | 80 000 |
| 81072 | | Laeva Noortekeskus | 46 515 | 1 800 | 48 315 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 20 825 | | 20 825 |
| | 55 | Majandamiskulud | 25 690 | 1800 | 27 490 |
| 81073 | | Tabivere Noortekeskus | 24 058 | 2 400 | 26 458 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 16 650 | | 16 650 |
| | 55 | Majandamiskulud | 7408 | 2400 | 9 808 |
| 81074 | | Maarja-Magdaleena Noortekeskus | 26 372 | 1 800 | 28 172 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 16 650 | | 16 650 |
| | 55 | Majandamiskulud | 9722 | 1800 | 11 522 |
| 81076 | | Lähte Noortekeskus | 38 875 | 0 | 38 875 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 18 875 | | 18 875 |
| | 55 | Majandamiskulud | 20 000 | | 20 000 |
| 8109 | | Ülevallalised kultuuriüritused | 145 000 | 14 310 | 159 310 |
| | 4500 | Antud toetused | 70 000 | 13630 | 83 630 |
| | 55 | Majandamiskulud | 75 000 | 680 | 75 680 |
| 82012 | | Lähte Ühisraamatukogu | 41 662 | 0 | 41 662 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 29 142 | | 29 142 |
| | 55 | Majandamiskulud | 12 520 | | 12 520 |
| 82013 | | Äksi Raamatukogu | 53 645 | 0 | 53 645 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 16 620 | | 16 620 |
| | 55 | Majandamiskulud | 37 025 | | 37 025 |
| 82014 | | Tammistu Raamatukogu | 19 915 | 0 | 19 915 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 14 130 | | 14 130 |
| | 55 | Majandamiskulud | 5 785 | | 5 785 |
| 82015 | | Vedu Raamatukogu | 18 324 | 0 | 18 324 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 9 104 | | 9 104 |
| | 55 | Majandamiskulud | 9220 | | 9 220 |
| 82016 | | Kõrveküla Raamatukogu | 25 750 | 300 | 26 050 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 10 600 | | 10 600 |
| | 55 | Majandamiskulud | 15 150 | 300 | 15 450 |
| 82017 | | Kõrveküla Raamatukogu (maakonna rmtk.) | 177 757 | 0 | 177 757 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 73 851 | | 73 851 |
| | 55 | Majandamiskulud (teavikud) | 103 906 | | 103 906 |
| 82011 | | Laeva Ramatukogu | 27 200 | 0 | 27 200 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 14 000 | | 14 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 13 200 | | 13 200 |
| 82018 | | Tabivere Raamatukogu | 30 300 | 0 | 30 300 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 20 900 | | 20 900 |
| | 55 | Majandamiskulud | 9 400 | | 9 400 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 82019 | | Elistvere Raamatukogu | 16 490 | 0 | 16 490 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 9 640 | | 9 640 |
| | 55 | Majandamiskulud | 6 850 | | 6 850 |
| 08201a | | Maarja raamatukogu | 18 075 | 0 | 18 075 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 10 760 | | 10 760 |
| | 55 | Majandamiskulud | 7 315 | | 7 315 |
| 08201b | | Piirissaare raamatukogu | 5 740 | 0 | 5 740 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 4 340 | | 4 340 |
| | 55 | Majandamiskulud | 1 400 | | 1 400 |
| 82021 | | Laeva kultuurimaja | 51 650 | 0 | 51 650 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 21 100 | | 21 100 |
| | 55 | Majandamiskulud | 30 550 | | 30 550 |
| 82023 | | Maarja-Magdaleena rahvamaja | 58 430 | 0 | 58 430 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 26 680 | | 26 680 |
| | 55 | Majandamiskulud | 31 750 | | 31 750 |
| 82022 | | Tabivere rahvamaja | 132 444 | 0 | 132 444 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 52 984 | | 52 984 |
| | 55 | Majandamiskulud | 79 460 | | 79 460 |
| 82031 | | Jääaja Keskus | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | 4521 | Antud toetused (SA Saadjärve) | 65 000 | | 65 000 |
| 82032 | | Tabivere muuseum | 7 660 | 0 | 7 660 |
| | 45 | Toetused | 4 760 | | 4 760 |
| | 55 | Majandamiskulud | 2 900 | | 2 900 |
| 8300 | | Valla ajaleht, veebileht | 46 000 | 0 | 46 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 46 000 | | 46 000 |
| 8400 | | Religioon | 9 600 | 0 | 9 600 |
| | 45 | Toetused | 9 600 | | 9 600 |
| 8600 | | Muu vaba aeg, kultuur | 18 300 | 0 | 18 300 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 11 000 | | 11 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 7 300 | | 7 300 |
| 9 | | HARIDUS | 10 471 614 | 25 917 | 10 497 531 |
| 91101 | | Kõrveküla Lasteaed, Raadi lastehoid | 1 833 181 | 5 270 | 1 838 451 |
| | 45 | Antud toetused (Raadi SA-le) | 34 538 | | 34 538 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 1 119 909 | | 1 119 909 |
| | 55 | Majandamiskulud | 678 734 | 5270 | 684 004 |

| | | | | | |
|--------------|----|---|----------------|--------------|----------------|
| 91102 | | Lähte Lasteaed | 740 653 | 3 296 | 743 949 |
| | 45 | Antud toetused (Raadi SA-le) | 2 448 | | 2 448 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 455 570 | | 455 570 |
| | 55 | Majandamiskulud | 282 635 | 3296 | 285 931 |
| 91107 | | Laeva Lasteaed | 198 822 | 410 | 199 232 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 144 062 | | 144 062 |
| | 55 | Majandamiskulud | 54 760 | 410 | 55 170 |
| 91106 | | Raadi Lasteaed Ripsik | 409 900 | | 409 900 |
| | 45 | Antud toetused (Raadi SA-le) | 45 000 | | 45 000 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 195 000 | | 195 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 169 900 | | 169 900 |
| 91104 | | Arvlemised, lasteaegade kohamaks | 214 000 | | 214 000 |
| | 55 | Õppevahendid ja kohamaksud OV-dele jm. | 214 000 | | 214 000 |
| 91108 | | Tabivere Lasteaed | 505 666 | 1 218 | 506 884 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 423 766 | | 423 766 |
| | 55 | Majandamiskulud | 81 900 | 1218 | 83 118 |
| 92121 | | Kõrveküla Põhikool | 711 677 | 1 020 | 712 697 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 247 627 | | 247 627 |
| | 55 | Majandamiskulud | 464 050 | 1020 | 465 070 |
| 92122 | | Kõrveküla PKõhikool (õpetajad) | 883 111 | 0 | 883 111 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 852 676 | | 852 676 |
| | 55 | Majandamiskulud | 30 435 | | 30 435 |
| 92125 | | Kõrveküla Põhikool juhid | 59 407 | 0 | 59 407 |
| | 50 | Personalikulud | 59 407 | | 59 407 |
| 92126 | | Laeva Põhikool | 129 368 | 0 | 129 368 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 91 118 | | 91 118 |
| | 55 | Majandamiskulud | 38 250 | | 38 250 |
| 92127 | | Laeva Põhikool (õpetajad) | 197 201 | 0 | 197 201 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 193 179 | | 193 179 |
| | 55 | Majandamiskulud | 4 022 | | 4 022 |
| 92128 | | Tabivere Põhikool | 275 282 | 680 | 275 962 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 141 775 | | 141 775 |
| | 55 | Majandamiskulud | 133 507 | 680 | 134 187 |
| 92129 | | Tabivere Põhikool (õpetajad) | 440 772 | 0 | 440 772 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 430 332 | | 430 332 |

| | | | | | |
|---------------|----|--|----------------|--------------|----------------|
| | 55 | Majandamiskulud | 10 440 | | 10 440 |
| 09212a | | Maarja Põhikool | 163 330 | 0 | 163 330 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 88 300 | | 88 300 |
| | 55 | Majandamiskulud | 75 030 | | 75 030 |
| 09212b | | Maarja Põhikool (õpetajad) | 301 625 | 0 | 301 625 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 295 444 | | 295 444 |
| | 55 | Majandamiskulud | 6 181 | | 6 181 |
| 92131 | | Lähte Ühisgümnaasium (õpetajad) | 853 562 | 0 | 853 562 |
| | 50 | Personalikulud | 823 383 | | 823 383 |
| | 55 | Majandamiskulud | 30 179 | | 30 179 |
| 92124 | | Lähte Ühisgümnaasium (gümnaasiumi õpetajad) | 257 513 | 0 | 257 513 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 257 513 | | 257 513 |
| 09212d | | Lähte Ühisgümnaasium | 673 596 | 2 418 | 676 014 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 377 236 | | 377 236 |
| | 55 | Majandamiskulud | 296 360 | 2418 | 298 778 |
| 09212c | | Arvlemised, teised omavalitsused | 315 500 | 0 | 315 500 |
| | 55 | Majandamiskulud | 315 500 | | 315 500 |
| 09212e | | Lähte Ühisgümnaasium (juhid) | 65 460 | 0 | 65 460 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 65 460 | | 65 460 |
| 95101 | | Muusikakool | 195 135 | 9 500 | 204 635 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 178 345 | 9500 | 187 845 |
| | 55 | Majandamiskulud | 16 790 | | 16 790 |
| 95102 | | Arvlemised, huvikoolide kohamaks | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 35 000 | | 35 000 |
| 95104 | | Noorte huviharidus ja huvitegevus (riik) | 259 010 | 0 | 259 010 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 60 000 | | 60 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 199 010 | | 199 010 |
| 95103 | | Tabivere Huvikool | 59 125 | 0 | 59 125 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 52 265 | | 52 265 |
| | 55 | Majandamiskulud | 6 860 | | 6 860 |
| 9600 | | Koolitransport | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 75 000 | | 75 000 |
| 96011 | | Koolitoit Kõrveküla Põhikool | 180 430 | 0 | 180 430 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 60 430 | | 60 430 |
| | 55 | Majandamiskulud | 120 000 | | 120 000 |

| | | | | | |
|----------------|----|--|------------------|----------------|------------------|
| 96012 | | Koolitoit Lähte Ühisgümnaasium | 199 456 | 1 193 | 200 649 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 73 456 | | 73 456 |
| | 55 | Majandamiskulud | 126 000 | 1193 | 127 193 |
| 96013 | | Koolitoit Laeva | 30 668 | 332 | 31 000 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 12 845 | | 12 845 |
| | 55 | Majandamiskulud | 17 823 | 332 | 18 155 |
| 96014 | | Koolitoit Tabivere | 46 200 | 0 | 46 200 |
| | 55 | Toiduained | 46 200 | | 46 200 |
| 96015 | | Koolitoit Maarja | 37 179 | 580 | 37 759 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 14 130 | | 14 130 |
| | 55 | Majandamiskulud | 23 049 | 580 | 23 629 |
| 96021 | | Lähte Ühisgümnaasium, õpilaskodu | 87 400 | 0 | 87 400 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 60 000 | | 60 000 |
| | 55 | Majandamiskulud | 27 400 | | 27 400 |
| 96022 | | Õpilaskodu, teised omavalitsused | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 45 | tegevustoetused | 1 500 | | 1 500 |
| 96023 | | Maarja-Magdaleena põhikool, õpilaskodu | 35 885 | 0 | 35 885 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 33 035 | | 33 035 |
| | 55 | Majandamiskulud | 2 850 | | 2 850 |
| 10 | | SOTSIAALNE KAITSE | 1 200 477 | -21 420 | 1 179 057 |
| 10121 | | Puuetega inimeste toetused kokku sh. | 145 000 | | 145 000 |
| 101211 | | Hooldajatoetus | 81 000 | | 81 000 |
| | 41 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 81 000 | | 81 000 |
| 101212 | | Puudega laste hooldajatoetus | 48 000 | | 48 000 |
| | 41 | Toetused puuetega lastele ja nende hooldajatele | 48 000 | | 48 000 |
| 101215 | 41 | Invavahendid ja transporditeenus | 12 000 | | 12 000 |
| 101216 | 41 | Hapniku (elektri) kompensatsioon | 3 000 | | 3 000 |
| 101217 | 41 | Viipekeele tõlgi toetus | 1 000 | | 1 000 |
| 101219 | | Tabivere päevakeskus | 71 240 | 0 | 71 240 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 60 900 | | 60 900 |
| | 55 | Majandamiskulud | 10 340 | | 10 340 |
| 101219a | | Töötamise toetamine | 61 420 | -21 420 | 40 000 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 61 300 | -21420 | 39 880 |
| | 55 | Majandamiskulud | 120 | | 120 |
| 10200 | | Eakate hooldekodud kokku sh. | 78 000 | 0 | 78 000 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | 55 | Sotsiaalteenused | 78 000 | | 78 000 |
| 102001 | | Tabivere hooldekodu | 212 050 | 0 | 212 050 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 144 800 | | 144 800 |
| | 55 | Majandamiskulud | 67 250 | | 67 250 |
| 10201 | | Muud toetused eakatele kokku sh. | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | 41 | Küttepuude toetus | 40 000 | | 40 000 |
| | 41 | Ravimid ja raviteenused | 5 000 | | 5 000 |
| 10300 | 41 | Matusetoetus | 28 147 | 0 | 28 147 |
| 102015 | | Sotsiaalkeskuse transport | 6 120 | 0 | 6 120 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 5 620 | | 5 620 |
| | 55 | Majandamiskulud | 500 | | 500 |
| 10400 | | Asendus- ja järelhooldus | 58 794 | 0 | 58 794 |
| | 55 | Majandamiskulud | 58 794 | | 58 794 |
| 10402 | | Muud pere-ja lastetoetused kokku sh. | 213 610 | 0 | 213 610 |
| 104021 | 41 | Sünnitoetus | 110 000 | | 110 000 |
| 104022 | 41 | Ranitsa- ja koolitoetus | 30 000 | | 30 000 |
| 104023 | 41 | Lasteaia õppemaksu soodustus | 3 000 | | 3 000 |
| 104024 | 41 | Sõidusoodustused | 4 500 | | 4 500 |
| 104025 | 41 | Koolitoidu soodustus (teised OV d) | 2 500 | | 2 500 |
| 104026 | 55 | Lapsehoiuteenus (raske ja sügav puue) | 33 610 | | 33 610 |
| 104027 | 41 | Muud peretoetused | 30 000 | | 30 000 |
| 10701 | | Riiklik toimetulekutoetus kokku sh. | 39 846 | 0 | 39 846 |
| 107012 | 41 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sots.toetused | 36 846 | | 36 846 |
| | 55 | Sotsiaaltoetuste ja -teenuste haldamise kulud | 3 000 | | 3 000 |
| 10900 | | Muu sotsiaalne kaitse kokku sh. | 241 250 | 0 | 241 250 |
| 109001 | | Sotsiaalse kaitse haldus kokku sh. | 193 250 | 0 | 193 250 |
| | 50 | Personalikulud (koos maksudega) | 168 250 | | 168 250 |
| | 55 | Majandamiskulud | 25 000 | | 25 000 |
| 109002 | 41 | Muud sotsiaalabitoetused | 18 000 | | 18 000 |
| 109003 | 41 | Kriisiabi | 10 000 | | 10 000 |
| 109004 | 41 | Projektipõhine tegevus | 20 000 | | 20 000 |
| | | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 16 051 181 | 11 377 | 16 062 558 |
| | | Põhitegevuse tulem | 1 808 203 | 12 170 | 1 820 373 |
| III | | INVESTEERIMISTEGEVUS | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 35 | | Põhivara soetuseks saadav sihtfin.sh | 2 288 177 | 370726 | 2 658 903 |
| 45 | | Põhivara soetuseks antav sihtfin. sh. | -130 000 | -45000 | -175 000 |
| 38 | | Põhivara müük | 100 000 | 70611 | 170 611 |
| 15 | | Põhivara soetus, renoveerimine (-) | -4 994 445 | -408477 | -5 402 922 |
| 38 | | Finatstulud (+) | 0 | | 0 |
| 65 | | Finatskulud (-) | -23 466 | | -23 466 |
| | | INVESTSEERIMISTE GEVUS KOKKU | -2 759 734 | -12 140 | -2 771 874 |
| | | EELARVE TULEM (ülejä. (+), puuduj. (-)) | -951 531 | 30 | -951 501 |
| IV FINANTSEERIMISTE GEVUS | | | | | |
| 20.mai | | Kohustuste võtmine (+) | 1 008 321 | | 1 008 321 |
| 20.mai | | Kohustuste tasumine (-) | -958 029 | | -958 029 |
| | | FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU | 50 292 | 0 | 50 292 |
| V | | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS: | 901 239 | -30 | 901 209 |
| | | EELARVE TASAKAAL | -901 239 | 30 | -901 209 |

0