

Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 18.02.2025 määrusele nr. KULUDE VÕRDLUSTABEL		I lugemine- Eelarve projekt	I-II lugemise vahel tehtud muudatused	II lugemine Eelarve projekt	Kinnitatud eelarve 2024	Täpsustatud eelarve 2024	TÄITMINE 2024	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
	<b>Eelarve kulud tegevusalade lõikes</b>	<b>9 996 083</b>	<b>0</b>	<b>9 996 083</b>	<b>11 766 414</b>	<b>11 926 144</b>	<b>11 209 732,96</b>	<b>84,95%</b>	<b>83,82%</b>	<b>89,17%</b>
<b>VALLAVOLIKOGU</b>		<b>100 709</b>	<b>0</b>	<b>100 709</b>	<b>96 140</b>	<b>96 140</b>	<b>83 876,60</b>	<b>104,75%</b>	<b>104,75%</b>	<b>120,07%</b>
	500 TÖÖTASU	73 120		73 120	69 200	69 200	60 979,33	105,66%	105,66%	119,91%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	24 719		24 719	23 390	23 390	20 275,33	105,68%	105,68%	121,92%
	55 MAJANDAMISKULUD	2 870		2 870	3 550	3 550	2 621,94	80,85%	80,85%	109,46%
<b>VALLAVALITSUS</b>		<b>512 885</b>	<b>0</b>	<b>512 885</b>	<b>513 514</b>	<b>519 284</b>	<b>480 293,46</b>	<b>99,88%</b>	<b>98,77%</b>	<b>106,79%</b>
	500 TÖÖTASU	305 240		305 240	296 350	296 350	273 870,96	103,00%	103,00%	111,45%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	103 170		103 170	100 166	100 166	92 188,37	103,00%	103,00%	111,91%
	55 MAJANDAMISKULUD	104 175		104 175	86 698	87 498	79 095,48	120,16%	119,06%	131,71%
	601 MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD	300		300	300	300	100,00	100,00%	100,00%	300,00%
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	30 000	34 970	35 038,65	0,00%	0,00%	
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	30 000	34 970	35 038,65	0,00%	0,00%	
<b>RESERVFOND</b>		<b>51 886</b>	<b>0</b>	<b>51 886</b>	<b>59 172</b>	<b>50 754</b>	<b>0,00</b>	<b>87,69%</b>	<b>102,23%</b>	
	608 Muud tegevuskulud	51 886		51 886	59 172	50 754		87,69%	102,23%	
<b>MUUD ÜLDISED TEENUSED</b>		<b>7 945</b>	<b>0</b>	<b>7 945</b>	<b>8 175</b>	<b>8 175</b>	<b>7 742,25</b>	<b>97,19%</b>	<b>97,19%</b>	<b>102,62%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	7 945		7 945	8 175	8 175	7 742,25	97,19%	97,19%	102,62%
<b>VALIMISED</b>		<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>11 287</b>	<b>11 287,00</b>		<b>143,35%</b>	<b>143,35%</b>
	500 TÖÖTASU	11 865		11 865		8 254	8 253,75		143,75%	143,75%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	3 915		3 915		2 724	2 723,78		143,72%	143,73%
	55 MAJANDAMISKULUD	400		400		309	309,47		129,45%	129,25%
<b>ÜHISTEGEVUS</b>		<b>57 145</b>	<b>0</b>	<b>57 145</b>	<b>57 185</b>	<b>57 185</b>	<b>56 362,56</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>101,39%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	34 720		34 720	34 835	34 835	34 002,07	99,67%	99,67%	102,11%
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	11 925		11 925	11 550	11 550	11 919,00	103,25%	103,25%	100,05%
	55 MAJANDAMISKULUD	10 500		10 500	10 800	10 800	10 441,49	97,22%	97,22%	100,56%
<b>VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE</b>		<b>152 000</b>		<b>152 000</b>	<b>137 250</b>	<b>140 400</b>	<b>140 310,71</b>	<b>110,75%</b>	<b>108,26%</b>	<b>108,33%</b>
	Investeeringustegevuse kulud	152 000		152 000	137 250	140 400	140 310,71	110,75%	108,26%	108,33%
	650 INTRESSIKULU	152 000		152 000	137 250	140 400	140 310,71	110,75%	108,26%	108,33%
<b>KAITSELII</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
<b>PÄÄSTETEENUSED</b>		<b>41 000</b>		<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4100,00%</b>	<b>4100,00%</b>	<b>4100,00%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	40 000								
<b>MAAKORRALDUS</b>		<b>45 372</b>		<b>45 372</b>	<b>54 235</b>	<b>54 235</b>	<b>35 961,61</b>	<b>83,66%</b>	<b>83,66%</b>	<b>126,17%</b>
	500 TÖÖTASU	22 700		22 700	21 850	21 850	22 006,58	103,89%	103,89%	103,15%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	7 672		7 672	7 385	7 385	7 438,23	103,89%	103,89%	103,14%
	Investeeringustegevuse kulud	15 000		15 000	25 000	25 000	6 516,80	60,00%	60,00%	230,17%

	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	15 000		15 000	25 000	25 000	6 516,80	60,00%	60,00%	230,17%
<b>SOOJAMAJANDUS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>658,80</b>		0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD			0	660	660	658,80		0,00%	0,00%
<b>VALLATEED</b>		<b>373 500</b>		<b>373 500</b>	<b>682 500</b>	<b>682 500</b>	<b>577 075,51</b>	<b>54,73%</b>	<b>54,73%</b>	<b>64,72%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	373 500		373 500	350 000	350 000	245 867,10	106,71%	106,71%	151,91%
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	332 500	332 500	331 208,41	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	332 500	332 500	331 208,41	0,00%	0,00%	0,00%
<b>AUTOTRANSPOORT - vallaliin</b>		<b>5 500</b>		<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 426,72</b>	<b>91,67%</b>	<b>91,67%</b>	<b>101,35%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	5 500		5 500	6 000	6 000	5 426,72	91,67%	91,67%	101,35%
<b>ARENDUSTE GEVUS</b>		<b>153 761</b>	<b>0</b>	<b>153 761</b>	<b>211 144</b>	<b>213 462</b>	<b>211 753,47</b>	<b>72,82%</b>	<b>72,03%</b>	<b>72,61%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	7 000		7 000	2 550	2 550	2 150,00	274,51%	274,51%	325,58%
	500 TÖÖTASU	20 360		20 360	19 560	19 560	19 691,63	104,09%	104,09%	103,39%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	6 881		6 881	6 611	6 611	6 655,78	104,08%	104,08%	103,38%
	55 MAJANDAMISKULUD	2 000		2 000	52 423	79 741	77 299,20	3,82%	2,51%	2,59%
	Investeeringustegevuse kulud	117 520		117 520	130 000	105 000	105 956,86	90,40%	111,92%	110,91%
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	97 520		97 520	105 000	105 000	105 956,86	92,88%	92,88%	92,04%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	20 000		20 000	25 000	0		80,00%		
<b>MUU MAJANDUS</b>		<b>109 565</b>	<b>0</b>	<b>109 565</b>	<b>82 191</b>	<b>72 511</b>	<b>27 724,98</b>	133,31%	151,10%	395,19%
	55 MAJANDAMISKULUD	109 565		109 565	82 191	72 511	27 724,98	133,31%	151,10%	395,19%
<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>		<b>6 650</b>	<b>0</b>	<b>6 650</b>	<b>71 124</b>	<b>61 124</b>	<b>41 122,30</b>	<b>9,35%</b>	<b>10,88%</b>	<b>16,17%</b>
	500 TÖÖTASU				6 080	6 080	3 466,05	0,00%	0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD				2 055	2 055	1 171,53	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 650			62 989	52 989	36 484,72	10,56%	12,55%	18,23%
<b>HALJASTUS</b>		<b>246 303</b>		<b>246 303</b>	<b>149 087</b>	<b>151 087</b>	<b>147 734,19</b>	<b>165,21%</b>	<b>163,02%</b>	<b>166,72%</b>
	500 TÖÖTASU	77 600		77 600	75 300	75 300	75 361,34	103,05%	103,05%	102,97%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	26 230		26 230	25 451	25 451	25 314,62	103,06%	103,06%	103,62%
	55 MAJANDAMISKULUD	49 963		49 963	48 336	50 336	47 058,23	103,37%	99,26%	106,17%
	Investeeringustegevuse kulud	92 510	0	92 512						
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	92 510		92 512						
<b>ELAMUMAJANDUS</b>		<b>63 425</b>		<b>63 425</b>	<b>60 150</b>	<b>66 150</b>	<b>61 166,24</b>	<b>105,44%</b>	<b>95,88%</b>	<b>103,69%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	3 000		3 000	3 000	3 000	1 000,00	100,00%	100,00%	300,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	60 425		60 425	57 150	63 150	60 166,24	105,73%	95,68%	100,43%
<b>VEEVARUSTUS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	0,00%	0,00%	0,00%
	Investeeringustegevuse kulud	0		0	500 000	500 000	500 000	0,00%	0,00%	0,00%
	1501 Sidusettevõtjate aktsiate soetus			0	500 000	500 000	500 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TÄNAVAVÄLGUSTUS</b>		<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>44 886,75</b>	100,00%	100,00%	131,44%
	55 MAJANDAMISKULUD	59 000		59 000	59 000	59 000	44 886,75	100,00%	100,00%	131,44%
<b>SAUNAD</b>		<b>7 210</b>		<b>7 210</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>5 734,51</b>	<b>108,42%</b>	<b>108,42%</b>	<b>125,73%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	7 210		7 210	6 650	6 650	5 734,51	108,42%	108,42%	125,73%
<b>KALMISTUD</b>		<b>40 135</b>		<b>40 135</b>	<b>38 352</b>	<b>38 352</b>	<b>38 311,98</b>	<b>104,65%</b>	<b>104,65%</b>	<b>104,76%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	17 000		17 000	17 000	17 000	17 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	500 TÖÖTASU	14 600		14 600	13 200	13 200	13 230,73	110,61%	110,61%	110,35%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	4 735		4 735	4 462	4 462	4 471,97	106,12%	106,12%	105,88%

	55 MAJANDAMISKULUD	3 800		3 800	3 690	3 690	3 609,28	102,98%	102,98%	105,28%
<b>HULKUVA</b>	<b>ATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS</b>	<b>10 315</b>		<b>10 315</b>	<b>6 000</b>	<b>10 500</b>	<b>9 965,53</b>	<b>171,92%</b>	<b>98,24%</b>	<b>103,51%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	10 315		10 315	6 000	10 500	9 965,53	171,92%	98,24%	103,51%
<b>AVALIKUD</b>	<b>TERVISHOIUTEENUSED</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>6 918</b>						
	55 MAJANDAMISKULUD	6 918		6 918						
<b>PEREARS</b>	<b>TI KESKUS</b>	<b>78 960</b>		<b>78 960</b>	<b>78 960</b>	<b>78 960</b>	<b>68 867,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>114,66%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	78 960		78 960	78 960	78 960	68 867,01	100,00%	100,00%	114,66%
<b>SPORDI</b>	<b>TEGEVUS</b>	<b>22 030</b>	<b>0</b>	<b>22 030</b>	<b>18 835</b>	<b>23 335</b>	<b>23 287,28</b>	<b>116,96%</b>	<b>94,41%</b>	<b>94,60%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	7 400		7 400	8 600	8 600	8 600,00	86,05%	86,05%	86,05%
	55 MAJANDAMISKULUD	14 630		14 630	10 235	14 735	14 687,28	142,94%	99,29%	99,61%
<b>MÄNGU</b>	<b>VALJAKUD- puhkepargid</b>	<b>942 198</b>		<b>942 198</b>	<b>6 500</b>	<b>7 350</b>	<b>6 368,74</b>	<b>14495,35%</b>	<b>12819,02%</b>	<b>14794,10%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	13 000		13 000	6 500	7 350	6 368,74	200,00%	176,87%	204,12%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	929 198		929 198						
<b>ANTSLA</b>	<b>VALLA NOORTEKESKUSED</b>	<b>62 626</b>	<b>0</b>	<b>62 626</b>	<b>56 967</b>	<b>65 278</b>	<b>58 088,00</b>	<b>109,93%</b>	<b>95,94%</b>	<b>107,81%</b>
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	225		225	225	225	225,00	100,00%	100,00%	100,00%
	500 TÖÖTASU	31 987			29 000	33 850	30 152,72	110,30%	94,50%	106,08%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	10 812			9 802	11 442	10 146,39	110,30%	94,49%	106,56%
	55 MAJANDAMISKULUD	19 602			17 940	19 761	17 563,89	109,26%	99,20%	111,60%
<b>VABA AJA</b>	<b>ÜRITUSED</b>	<b>45 963</b>		<b>45 963</b>	<b>103 397</b>	<b>103 397</b>	<b>88 002,07</b>	<b>44,45%</b>	<b>44,45%</b>	<b>52,23%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	22 363		22 363	31 840	31 840	30 941,65	70,24%	70,24%	72,27%
	500 TÖÖTASU	1 200		1 200	1 000	1 000	952,56		120,00%	125,98%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	400		400	338	338	322,02		118,34%	124,22%
	55 MAJANDAMISKULUD	22 000		22 000	70 219	70 219	55 785,84	31,33%	31,33%	39,44%
<b>LINDA RA</b>	<b>AMATUKOGU</b>	<b>33 218</b>	<b>0</b>	<b>33 218</b>	<b>18 714</b>	<b>18 714</b>	<b>18 333,87</b>	<b>177,50%</b>	<b>177,50%</b>	<b>181,18%</b>
	500 TÖÖTASU	9 920		9 920	9 630	9 630	9 685,50	103,01%	103,01%	102,42%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	3 353		3 353	3 254	3 254	3 273,70	103,04%	103,04%	102,42%
	55 MAJANDAMISKULUD	5 770			5 830	5 830	5 374,67	98,97%	98,97%	107,36%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	14 175								
<b>TSOORU</b>	<b>RAAMATUKOGU</b>	<b>30 770</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>	<b>18 161</b>	<b>18 161</b>	<b>17 570,32</b>	<b>169,43%</b>	<b>169,43%</b>	<b>175,12%</b>
	500 TÖÖTASU	9 610		9 610	9 330	9 330	9 467,21	103,00%	103,00%	101,51%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	3 248		3 248	3 153	3 153	3 199,92	103,01%	103,01%	101,50%
	55 MAJANDAMISKULUD	4 877		4 877	5 678	5 678	4 903,19	85,89%	85,89%	99,47%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA	13 035								
<b>KULDRE</b>	<b>RAAMATUKOGU</b>	<b>27 461</b>	<b>0</b>	<b>27 461</b>	<b>27 163</b>	<b>27 163</b>	<b>26 548,50</b>	<b>101,10%</b>	<b>101,10%</b>	<b>103,44%</b>
	500 TÖÖTASU	13 445		13 445	13 050	13 050	13 089,86	103,03%	103,03%	102,71%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	4 544		4 544	4 410	4 410	4 424,38	103,04%	103,04%	102,70%
	55 MAJANDAMISKULUD	9 472		9 472	9 703	9 703	9 034,26	97,62%	97,62%	104,85%
<b>LINNA</b>	<b>RAAMATUKOGU</b>	<b>54 679</b>	<b>0</b>	<b>54 679</b>	<b>128 282</b>	<b>137 382</b>	<b>134 714,98</b>	<b>42,62%</b>	<b>39,80%</b>	<b>40,59%</b>
	500 TÖÖTASU	25 525		25 525	24 780	24 780	24 887,20	103,01%	103,01%	102,56%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	8 627		8 627	8 375	8 375	8 411,88	103,01%	103,01%	102,56%
	55 MAJANDAMISKULUD	20 527		20 527	22 127	25 227	22 416,02	92,77%	81,37%	91,57%
	Investeeringistegevuse kulud	0		0	73 000	79 000	78 999,88	0,00%	0,00%	0,00%
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	73 000	79 000	78 999,88	0,00%	0,00%	0,00%

<b>ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS</b>		<b>334 681</b>		<b>334 681</b>	<b>302 022</b>	<b>328 924</b>	<b>308 762,38</b>	<b>110,81%</b>	<b>101,75%</b>	<b>108,39%</b>
	500 TÖÖTASU	134 000		134 000	123 600	123 600	120 066,43	108,41%	108,41%	111,60%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	45 300		45 300	41 777	41 777	40 582,46	108,43%	108,43%	111,62%
	55 MAJANDAMISKULUD	155 381		155 381	121 645	147 152	131 717,89	127,73%	105,59%	117,96%
	<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>16 395</b>	<b>16 395,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	15 000	16 395	16 395,60	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LINDA RAHVAMAJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 515</b>	<b>8 433</b>	<b>8 160,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD			0	21 515	8 433	8 160,86	0,00%	0,00%	0,00%
<b>SELTSITEGEVUS</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>137,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,60%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	140		140	140	140	137,80	100,00%	100,00%	101,60%
<b>URVASTE SELTSIMAJA</b>		<b>8 220</b>		<b>8 220</b>	<b>8 220</b>	<b>8 220</b>	<b>8 218,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	220		220	220	220	218,80	100,00%	100,00%	100,55%
<b>VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED</b>		<b>12 100</b>		<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>11 048,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,52%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	12 100		12 100	12 100	12 100	11 048,51	100,00%	100,00%	109,52%
<b>USUASUTUSED</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
<b>LUSTI LASTEAED</b>		<b>891 832</b>	<b>0</b>	<b>891 832</b>	<b>958 999</b>	<b>942 964</b>	<b>921 548,07</b>	<b>93,00%</b>	<b>94,58%</b>	<b>96,78%</b>
	500 TÖÖTASU	537 950		537 950	522 280	522 280	520 826,38	103,00%	103,00%	103,29%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	181 827		181 827	176 567	176 567	175 456,05	102,98%	102,98%	103,63%
	55 MAJANDAMISKULUD	172 055		172 055	174 197	184 932	166 083,60	98,77%	93,04%	103,60%
	<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>85 955</b>	<b>59 185</b>	<b>59 182,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	85 955	59 185	59 182,04	0,00%	0,00%	0,00%
<b>KULDRE LASTEAED</b>		<b>285 179</b>	<b>0</b>	<b>285 179</b>	<b>272 498</b>	<b>278 858</b>	<b>274 828,02</b>	<b>104,65%</b>	<b>102,27%</b>	<b>103,77%</b>
	500 TÖÖTASU	180 100		180 100	174 845	174 845	173 357,83	103,01%	103,01%	103,89%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	60 874		60 874	59 098	59 098	58 423,52	103,01%	103,01%	104,19%
	55 MAJANDAMISKULUD	44 205		44 205	38 555	44 915	43 046,67	114,65%	98,42%	102,69%
<b>TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad</b>		<b>105 600</b>		<b>105 600</b>	<b>80 000</b>	<b>93 000</b>	<b>89 783,06</b>	<b>132,00%</b>	<b>113,55%</b>	<b>117,62%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	105 600		105 600	80 000	93 000	89 783,06	132,00%	113,55%	117,62%
<b>KULDRE KOOL</b>		<b>819 562</b>		<b>819 562</b>	<b>802 713</b>	<b>813 527</b>	<b>784 303,87</b>	<b>102,10%</b>	<b>100,74%</b>	<b>104,50%</b>
	500 TÖÖTASU	515 993		515 993	508 536	515 627	500 733,31	101,47%	100,07%	103,05%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	174 405		174 405	171 885	174 283	169 006,17	101,47%	100,07%	103,19%
	55 MAJANDAMISKULUD	129 164		129 164	122 292	123 617	114 564,39	105,62%	104,49%	112,74%
<b>ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus</b>		<b>1 775 193</b>		<b>1 775 193</b>	<b>4 129 971</b>	<b>4 174 006</b>	<b>4 127 611,92</b>	<b>42,98%</b>	<b>42,53%</b>	<b>43,01%</b>
	500 TÖÖTASU	1 125 801		1 125 801	1 108 320	1 129 438	1 119 346,65	101,58%	99,68%	100,58%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	380 520		380 520	374 612	381 749	377 114,69	101,58%	99,68%	100,90%
	55 MAJANDAMISKULUD	268 872		268 872	246 139	261 919	230 572,85	109,24%	102,65%	116,61%
	<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 400 900</b>	<b>2 400 900</b>	<b>2 400 577,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA				2 400 900	2 400 900	2 400 577,73	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TEISTELE EELARVETELE- koolid</b>		<b>69 000</b>		<b>69 000</b>	<b>65 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 389,32</b>	<b>106,15%</b>	<b>113,11%</b>	<b>114,26%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	69 000		69 000	65 000	61 000	60 389,32	106,15%	113,11%	114,26%
<b>HARIDUSE TUGITEENUSED</b>		<b>113 354</b>		<b>113 354</b>	<b>22 454</b>	<b>11 499</b>	<b>5 836,00</b>	<b>504,83%</b>	<b>985,77%</b>	<b>1942,32%</b>
	500 TÖÖTASU	8 000		8 000	8 000	4 140	0,00	100,00%	193,24%	

	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	2 704	2 704	2 704	1 409	0,00	100,00%	191,91%		
	55 MAJANDAMISKULUD	102 650	102 650	11 750	5 950	5 836,00	873,62%	1725,21%	1758,91%	
<b>ANTSLAGI ÜLDKESKHARIDUS</b>	<b>tööjõukulud</b>	<b>183 961</b>	<b>183 961</b>	<b>188 069</b>	<b>192 292</b>	<b>179 144,33</b>	<b>97,82%</b>	<b>95,67%</b>	<b>102,69%</b>	
	500 TÖÖTASU	137 490	137 490	140 560	143 716	132 600,98	97,82%	95,67%	103,69%	
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	46 471	46 471	47 509	48 576	46 543,35	97,82%	95,67%	99,84%	
<b>MUUSIKAKOOL</b>		<b>197 598</b>	<b>197 598</b>	<b>193 406</b>	<b>193 406</b>	<b>184 469,17</b>	<b>102,17%</b>	<b>102,17%</b>	<b>107,12%</b>	
	452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	794	794	794	794	141,00	100,00%	100,00%	563,12%	
	500 TÖÖTASU	135 795	135 795	131 840	131 840	127 339,73	103,00%	103,00%	106,64%	
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	45 899	45 899	44 562	44 562	43 111,19	103,00%	103,00%	106,47%	
	55 MAJANDAMISKULUD	15 110	15 110	16 210	16 210	13 877,25	93,21%	93,21%	108,88%	
<b>NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS</b>		<b>81 051</b>	<b>0</b>	<b>81 051</b>	<b>82 307</b>	<b>82 307</b>	<b>76 737,06</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,47%</b>	<b>105,62%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	35 000	35 000	30 169	30 169	32 619,23	116,01%	116,01%	107,30%	
	413 Huvitegevuse toetused füüsilistele isikutele	46 051	46 051	52 138	52 138	44 117,83				
<b>ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport</b>		<b>143 250</b>	<b>0</b>	<b>143 250</b>	<b>131 500</b>	<b>131 500</b>	<b>130 720,86</b>	<b>108,94%</b>	<b>108,94%</b>	<b>109,58%</b>
	413 Õpilasliini sõidusoodustused	7 700	7 700	6 500	6 500	6 444,41	118,46%	118,46%	119,48%	
	55 MAJANDAMISKULUD	135 550	135 550	125 000	125 000	124 276,45	108,44%	108,44%	109,07%	
<b>KOOLITOIT- Gümnaasium</b>		<b>74 790</b>	<b>74 790</b>	<b>78 275</b>	<b>78 275</b>	<b>73 914,00</b>	<b>95,55%</b>	<b>95,55%</b>	<b>101,19%</b>	
	55 MAJANDAMISKULUD	74 790	74 790	78 275	78 275	73 914,00	95,55%	95,55%	101,19%	
<b>KOOLITOIT- Kuldre kool</b>		<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 125</b>	<b>26 125</b>	<b>25 486,48</b>	<b>103,35%</b>	<b>103,35%</b>	<b>105,94%</b>	
	55 MAJANDAMISKULUD	27 000	27 000	26 125	26 125	25 486,48	103,35%	103,35%	105,94%	
<b>HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>9 767</b>	<b>9 767</b>	<b>8 374,26</b>	<b>66,55%</b>	<b>66,55%</b>	<b>77,62%</b>	
	500 TÖÖTASU		0	1 000	1 000	1 000,00				
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD		0	338	338	338,00				
	55 MAJANDAMISKULUD	6 500	6 500	8 429	8 429	7 036,26	77,11%	77,11%	92,38%	
<b>PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKASVANUD</b>		<b>124 742</b>	<b>124 742</b>	<b>165 817</b>	<b>165 817</b>	<b>127 393,41</b>	<b>75,23%</b>	<b>75,23%</b>	<b>97,92%</b>	
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	38 685	38 685	29 484	29 484	27 529,98	131,21%	131,21%	140,52%	
	500 TÖÖTASU	5 551	5 551	5 551	5 551	5 547,60	100,00%	100,00%	100,06%	
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	1 876	1 876	1 876	1 876	1 875,09	100,00%	100,00%	100,05%	
	55 MAJANDAMISKULUD	78 630	78 630	128 906	128 906	92 440,74	61,00%	61,00%	85,06%	
<b>PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUTEENUS</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>							
	55 MAJANDAMISKULUD	8 000	8 000							
<b>PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED</b>		<b>15 255</b>	<b>15 255</b>	<b>73 740</b>	<b>73 740</b>	<b>63 234,50</b>	<b>20,69%</b>	<b>20,69%</b>	<b>24,12%</b>	
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	15 255	15 255	13 740	13 740	8 484,00	111,03%	111,03%	179,81%	
	55 MAJANDAMISKULUD		0	60 000	60 000	54 750,50	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>PUUDEGA INIMESE SOTSIAALTRANSPORDITEENUS</b>		<b>25 056</b>	<b>25 056</b>							
	55 MAJANDAMISKULUD	25 056	25 056							
<b>VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS</b>		<b>584 800</b>	<b>584 800</b>	<b>492 600</b>	<b>529 600</b>	<b>452 164,88</b>	<b>118,72%</b>	<b>110,42%</b>	<b>129,33%</b>	
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	583 800	583 800	487 600	524 600	452 164,88	119,73%	111,28%	129,11%	
	55 MAJANDAMISKULUD	1 000	1 000	5 000	5 000	0,00	20,00%	20,00%		
<b>EAKATE KODUTEENUS</b>		<b>64 964</b>	<b>64 964</b>	<b>85 374</b>	<b>86 154</b>	<b>84 588,43</b>	<b>76,09%</b>	<b>75,40%</b>	<b>76,80%</b>	

	500 TÖÖTASU	36 950	36 950	35 780	35 780	35 191,57	103,27%	103,27%	105,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	12 489	12 489	12 094	12 094	11 862,91	103,27%	103,27%	105,28%
	55 MAJANDAMISKULUD	15 525	15 525	12 500	12 500	11 753,95	124,20%	124,20%	132,08%
	Investeeringustegevuse kulud	0	0	25 000	25 780	25 780			
	155 MATERIAALNE PÕHIVARA		0	25 000	25 780	25 780,00			
<b>ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>6 100,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>37,50%</b>	<b>245,90%</b>
	55 MAJANDAMISKULUD	15 000	15 000	40 000	40 000	6 100,00	37,50%	37,50%	245,90%
<b>ÜHEKORDNE TOETUS</b>		<b>67 075</b>	<b>67 075</b>	<b>77 150</b>	<b>89 150</b>	<b>64 279,39</b>	<b>86,94%</b>	<b>75,24%</b>	<b>104,35%</b>
	413 Sotsiaalabiitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	67 075	67 075	77 150	89 150	64 279,39	86,94%	75,24%	104,35%
<b>MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE</b>		<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>29 617</b>	<b>29 617</b>	<b>23 957,22</b>	<b>31,74%</b>	<b>31,74%</b>	<b>39,24%</b>
	450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	2 200	2 200	2 240	2 240	2 239,66			
	500 TÖÖTASU		0	5 880	5 880	5 668,00	0,00%	0,00%	0,00%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD		0	1 987	1 987	1 915,77	0,00%	0,00%	0,00%
	55 MAJANDAMISKULUD	7 200	7 200	19 510	19 510	14 133,79	36,90%	36,90%	50,94%
<b>LAPSE TUGIISIKUTEENUS</b>		<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	55 MAJANDAMISKULUD	49 000	49 000						
<b>VÖLANÕUSTAMISTEENUS</b>		<b>800</b>	<b>800</b>						
	55 MAJANDAMISKULUD	800	800						
<b>RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS</b>		<b>39 703</b>	<b>39 703</b>	<b>20 710</b>	<b>39 710</b>	<b>39 394,00</b>	<b>191,71%</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,78%</b>
	413 Sotsiaalabiitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	39 703	39 703	20 710	39 710	39 394,00	191,71%	99,98%	100,78%
<b>SOTSIAALHALDUS</b>		<b>139 790</b>	<b>139 790</b>	<b>136 817</b>	<b>136 817</b>	<b>135 970,42</b>	<b>102,17%</b>	<b>102,17%</b>	<b>102,81%</b>
	500 TÖÖTASU	99 440	99 440	96 540	96 540	97 070,77	103,00%	103,00%	102,44%
	506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	33 610	33 610	32 631	32 631	32 780,31	103,00%	103,00%	102,53%
	55 MAJANDAMISKULUD	6 740	6 740	7 646	7 646	6 119,34	88,15%	88,15%	110,14%
	kontroll	9 640 905	0 9 600 131	11 766 414	11 926 144	11 209 732,96	81,94%	80,84%	86,00%
<b>LAENUDE TAGASIMAKSED</b>		<b>355 178</b>	<b>355 178</b>	<b>320 485</b>	<b>320 485</b>	<b>320 198,89</b>			110,92%
<b>LAENUDE VÕTMINE</b>			<b>0</b>						
	<b>KOKKU EELARVE KULUD</b>	<b>9 996 083</b>	<b>0 9 996 083</b>	<b>12 086 899</b>	<b>11 926 144</b>	<b>11 529 931,85</b>	<b>82,70%</b>	<b>83,82%</b>	<b>86,70%</b>