

		Lisa 4 Antsla Vallavolikogu 25.03.2025 määrusele nr. 2 KULUDE VÕRDLUSTABEL	I lugemine- Eelarve projekt	I-II lugemise vahel tehtud muudatus ed	II lugemine Eelarve projekt	Kinnitatud eelarve 2024	Täpsustatud eelarve 2024	TÄITMINE 2024	Projekti % kinnitatud eelarvest	Projekti % täpsustatud eelarvest	Projekti % eelarve täitmisest
		Eelarve kulud tegevusalade lõikes	9 996 083	-7 568	9 988 515	11 766 414	11 926 144	11 232 217,38	84,95%	83,82%	88,99%
		VALLAVOLIKOGU	100 709	-70 900	29 809	96 140	96 140	83 928,29	104,75%	104,75%	119,99%
		500 TÖÖTASU	73 120	-53 000	20 120	69 200	69 200	61 017,96	105,66%	105,66%	119,83%
		506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	24 719	-17 900	6 819	23 390	23 390	20 288,39	105,68%	105,68%	121,84%
		55 MAJANDAMISKULUD	2 870		2 870	3 550	3 550	2 621,94	80,85%	80,85%	109,46%
		VALLAVALITSUS	512 885	-60 830	452 055	513 514	519 284	485 413,89	99,88%	98,77%	105,66%
		500 TÖÖTASU	305 240	-38 000	267 240	296 350	296 350	277 697,91	103,00%	103,00%	109,92%
		506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	103 170	-12 830	90 340	100 166	100 166	93 481,85	103,00%	103,00%	110,36%
		55 MAJANDAMISKULUD	104 175	-10 000	94 175	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%	
		RESERVFOND	51 886	210 983	262 869	59 172	50 754	0,00	87,69%	102,23%	
		608 Muud tegevuskulud	51 886	210 983	262 869	59 172	50 754		87,69%	102,23%	
		MUUD ÜLDISED TEENUSED	7 945	0	7 945	8 175	8 175	7 742,25	97,19%	97,19%	102,62%
		55 MAJANDAMISKULUD	7 945		7 945	8 175	8 175	7 742,25	97,19%	97,19%	102,62%
		VALIMISED	16 180	0	16 180	0	11 287	11 287,00		143,35%	143,35%
		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%
		ÜHISTEGEVUS	57 145	0	57 145	57 185	57 185	56 362,56	99,93%	99,93%	101,39%
		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%
		VALITSUSSEKTORI VÕLA TEENINDAMINE	152 000		152 000	137 250	140 400	140 310,71	110,75%	108,26%	108,33%
		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%
		KAITSELIIT	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		TSIVIILKAITSE		9 493	9 493						

		55 MAJANDAMISKULUD		9 493							
		PÄASTETEENUSED	41 000	-1 000	40 000	1 000	1 000	1 000,00	4100,00%	4100,00%	4100,00%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	1 000	-1 000	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		55 MAJANDAMISKULUD	40 000								
		MAAKORRALDUS	45 372		45 372	54 235	54 235	35 983,17	83,66%	83,66%	126,09%
		500 TÖÖTASU	22 700		22 700	21 850	21 850	22 022,69	103,89%	103,89%	103,08%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	7 672		7 672	7 385	7 385	7 443,68	103,89%	103,89%	103,07%
		Investeeringistegevuse 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%
		SOOJAMAJANDUS	0		0	660	660	658,80		0,00%	0,00%
		55 MAJANDAMISKULUD			0	660	660	658,80		0,00%	0,00%
		VALLATEED	373 500	-5 234	368 266	682 500	682 500	577 075,51	54,73%	54,73%	64,72%
		55 MAJANDAMISKULUD	373 500	-5 234	368 266	350 000	350 000	245 867,10	106,71%	106,71%	151,91%
		Investeeringistegevuse 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%
		AUTOTRANSPOORT - vallaliin	5 500		5 500	6 000	6 000	5 426,72	91,67%	91,67%	101,35%
		55 MAJANDAMISKULUD	5 500		5 500	6 000	6 000	5 426,72	91,67%	91,67%	101,35%
		ARENDUSTEGEVUS	153 761	-3 000	150 761	211 144	213 462	212 804,00	72,82%	72,03%	72,25%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	7 000	-3 000	4 000	2 550	2 550	2 150,00	274,51%	274,51%	325,58%
		500 TÖÖTASU	20 360		20 360	19 560	19 560	20 476,78	104,09%	104,09%	99,43%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	6 881		6 881	6 611	6 611	6 921,16	104,08%	104,08%	99,42%
		55 MAJANDAMISKULUD	2 000		2 000	52 423	79 741	77 299,20	3,82%	2,51%	2,59%
		Investeeringistegevuse 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%		
		MUU MAJANDUS	109 565	-64 770	44 795	82 191	72 511	27 724,98	133,31%	151,10%	395,19%
		55 MAJANDAMISKULUD	109 565	-64 770	44 795	82 191	72 511	27 724,98	133,31%	151,10%	395,19%
		JÄÄTMEKÄITLUS	6 650	0	6 650	71 124	61 124	42 358,04	9,35%	10,88%	15,70%
		500 TÖÖTASU				6 080	6 080	3 466,05	0,00%	0,00%	0,00%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD				2 055	2 055	1 171,53	0,00%	0,00%	0,00%
		55 MAJANDAMISKULUD	6 650			62 989	52 989	37 720,46	10,56%	12,55%	17,63%
		HALJASTUS	246 303	7 095	253 398	149 087	151 087	149 216,62	165,21%	163,02%	165,06%
		500 TÖÖTASU	77 600		77 600	75 300	75 300	76 469,26	103,05%	103,05%	101,48%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	26 230		26 230	25 451	25 451	25 689,11	103,06%	103,06%	102,11%
		55 MAJANDAMISKULUD	49 963		49 963	48 336	50 336	47 058,25	103,37%	99,26%	106,17%
		Investeeringistegevuse kulud	92 510	7 095	99 605						

		155 MATERIAALNE PÕHIVARA	92 510	7 095	99 605						
		ELAMUMAJANDUS	63 425	-3 000	60 425	60 150	66 150	61 166,24	105,44%	95,88%	103,69%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	3 000	-3 000	0	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%
		VEEVARUSTUS	0		0	500 000	500 000	500 000	0,00%	0,00%	0,00%
		Investeerimistegevuse 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%
		TÄNAVAVALGUSTUS	59 000	0	59 000	59 000	59 000	44 886,75	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%
		SAUNAD	7 210		7 210	6 650	6 650	5 734,51	108,42%	108,42%	125,73%
		55 MAJANDAMISKULUD	7 210		7 210	6 650	6 650	5 734,51	108,42%	108,42%	125,73%
		KALMISTUD	40 135		40 135	38 352	38 352	38 311,98	104,65%	104,65%	104,76%
		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 TÖÖJOUKULUDEGA 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%
		HULKUVATE LOOMADEGA SEOTUD TEGEVUS	10 315		10 315	6 000	10 500	9 965,53	171,92%	98,24%	103,51%
		55 MAJANDAMISKULUD	10 315		10 315	6 000	10 500	9 965,53	171,92%	98,24%	103,51%
		AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	6 918	0	6 918						
		55 MAJANDAMISKULUD	6 918		6 918						
		PEREARSTI KESKUS	78 960		78 960	78 960	78 960	68 867,01	100,00%	100,00%	114,66%
		55 MAJANDAMISKULUD	78 960		78 960	78 960	78 960	68 867,01	100,00%	100,00%	114,66%
		SPORDITEGEVUS	22 030	-3 500	18 530	18 835	23 335	23 287,28	116,96%	94,41%	94,60%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	7 400	-3 500	3 900	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%
		MÄNGUVÄLJAKUD- puhkepargid	942 198		942 198	6 500	7 350	6 368,74	14495,35%	12819,02%	14794,10%
		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						
		ANTSLA VALLA NOORTEKESKUSED	62 626	-3 000	59 626	56 967	65 278	58 904,18	109,93%	95,94%	106,32%
		452 ANTUD TEGEVUSTOETUSED	225		225	225	225	225,00	100,00%	100,00%	100,00%
		500 TÖÖTASU	31 987			29 000	33 850	30 762,72	110,30%	94,50%	103,98%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	10 812			9 802	11 442	10 352,57	110,30%	94,49%	104,44%
		55 MAJANDAMISKULUD	19 602	-3 000		17 940	19 761	17 563,89	109,26%	99,20%	111,60%
		VABA AJA ÜRITUSED	45 963		45 963	103 397	103 397	88 906,06	44,45%	44,45%	51,70%
		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 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	400		400	338	338	322,02		118,34%	124,22%

		55 MAJANDAMISKULUD	22 000		22 000	70 219	70 219	56 689,83	31,33%	31,33%	38,81%
LINDA RAAMATUKOGU			33 218	-14 178	19 040	18 714	18 714	18 333,87	177,50%	177,50%	181,18%
		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	-3	5 767	5 830	5 830	5 374,67	98,97%	98,97%	107,36%
		155 MATERIAALNE PÕHIVARA	14 175	-14 175	0						
TSOORU RAAMATUKOGU			30 770	-60	30 710	18 161	18 161	17 570,32	169,43%	169,43%	175,12%
		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	-60	4 817	5 678	5 678	4 903,19	85,89%	85,89%	99,47%
		155 MATERIAALNE PÕHIVARA	13 035								
KULDRE RAAMATUKOGU			27 461	-49	27 412	27 163	27 163	26 548,50	101,10%	101,10%	103,44%
		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	-49	9 423	9 703	9 703	9 034,26	97,62%	97,62%	104,85%
LINNA RAAMATUKOGU			54 679	-132	54 547	128 282	137 382	134 714,98	42,62%	39,80%	40,59%
		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	-132	20 395	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%
ANTSLA VALLA KULTUURIKESKUS			334 681	-5 000	329 681	302 022	328 924	310 017,89	110,81%	101,75%	107,96%
		500 TÖÖTASU	134 000		134 000	123 600	123 600	120 855,32	108,41%	108,41%	110,88%
		506 TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	45 300		45 300	41 777	41 777	40 849,08	108,43%	108,43%	110,90%
		55 MAJANDAMISKULUD	155 381	-5 000	150 381	121 645	147 152	131 917,89	127,73%	105,59%	117,79%
		Investeeringistegevuse kulud	0		0	15 000	16 395	16 395,60	0,00%	0,00%	0,00%
		155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	15 000	16 395	16 395,60	0,00%	0,00%	0,00%
LINDA RAHVAMAJA			0	0	0	21 515	8 433	8 160,86	0,00%	0,00%	0,00%
		55 MAJANDAMISKULUD			0	21 515	8 433	8 160,86	0,00%	0,00%	0,00%
SELTSITEGEVUS			140	0	140	140	140	137,80	100,00%	100,00%	101,60%
		55 MAJANDAMISKULUD	140		140	140	140	137,80	100,00%	100,00%	101,60%
URVASTE SELTSIMAJA			8 220		8 220	8 220	8 220	8 218,80	100,00%	100,00%	100,01%
		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%
VALLALEHE KIRJASTAMISE TEENUSED			12 100		12 100	12 100	12 100	11 048,51	100,00%	100,00%	109,52%

		55 MAJANDAMISKULUD	12 100		12 100	12 100	12 100	11 048,51	100,00%	100,00%	109,52%
USUASUTUSED			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		450 ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
LUSTI LASTEAE			891 832	0	891 832	958 999	942 964	919 701,41	93,00%	94,58%	96,97%
		500 TÖÖTASU	537 950		537 950	522 280	522 280	519 429,33	103,00%	103,00%	103,57%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	181 827		181 827	176 567	176 567	174 983,86	102,98%	102,98%	103,91%
		55 MAJANDAMISKULUD	172 055		172 055	174 197	184 932	166 106,18	98,77%	93,04%	103,58%
		Investeeringistegevuse kulud	0		0	85 955	59 185	59 182,04	0,00%	0,00%	0,00%
		155 MATERIAALNE PÕHIVARA			0	85 955	59 185	59 182,04	0,00%	0,00%	0,00%
KULDRE LASTEAE			285 179	0	285 179	272 498	278 858	274 739,73	104,65%	102,27%	103,80%
		500 TÖÖTASU	180 100		180 100	174 845	174 845	173 291,84	103,01%	103,01%	103,93%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	60 874		60 874	59 098	59 098	58 401,22	103,01%	103,01%	104,23%
		55 MAJANDAMISKULUD	44 205		44 205	38 555	44 915	43 046,67	114,65%	98,42%	102,69%
TEISTELE EELARVETELE- Lasteaiad			105 600		105 600	80 000	93 000	89 783,06	132,00%	113,55%	117,62%
		55 MAJANDAMISKULUD	105 600		105 600	80 000	93 000	89 783,06	132,00%	113,55%	117,62%
KULDRE KOOL			819 562		819 562	802 713	813 527	785 640,89	102,10%	100,74%	104,32%
		500 TÖÖTASU	515 993		515 993	508 536	515 627	501 732,56	101,47%	100,07%	102,84%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	174 405		174 405	171 885	174 283	169 343,94	101,47%	100,07%	102,99%
		55 MAJANDAMISKULUD	129 164		129 164	122 292	123 617	114 564,39	105,62%	104,49%	112,74%
ANTSLA GM Põhi- ja üldkeskharidus			1 775 193		1 775 193	4 129 971	4 174 006	4 131 955,01	42,98%	42,53%	42,96%
		500 TÖÖTASU	1 125 801		1 125 801	1 108 320	1 129 438	1 122 388,94	101,58%	99,68%	100,30%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	380 520		380 520	374 612	381 749	378 142,91	101,58%	99,68%	100,63%
		55 MAJANDAMISKULUD	268 872		268 872	246 139	261 919	230 845,43	109,24%	102,65%	116,47%
		Investeeringistegevuse kulud	0		0	2 400 900	2 400 900	2 400 577,73	0,00%	0,00%	0,00%
		155 MATERIAALNE PÕHIVARA				2 400 900	2 400 900	2 400 577,73	0,00%	0,00%	0,00%
TEISTELE EELARVETELE- koolid			69 000		69 000	65 000	61 000	60 737,32	106,15%	113,11%	113,60%
		55 MAJANDAMISKULUD	69 000		69 000	65 000	61 000	60 737,32	106,15%	113,11%	113,60%
HARIDUSE TUGITEENUSED			113 354		113 354	22 454	11 499	5 836,00	504,83%	985,77%	1942,32%
		500 TÖÖTASU	8 000		8 000	8 000	4 140	0,00	100,00%	193,24%	
		506 TÖÖJOUKULUDEGA 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%
ANTSLA GM ÜLDKESKHARIDUS tööjõukulud			183 961		183 961	188 069	192 292	178 870,83	97,82%	95,67%	102,85%
		500 TÖÖTASU	137 490		137 490	140 560	143 716	132 396,52	97,82%	95,67%	103,85%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	46 471		46 471	47 509	48 576	46 474,31	97,82%	95,67%	99,99%

MUUSIKAKOOL			197 598		197 598	193 406	193 406	183 800,92	102,17%	102,17%	107,51%
		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	126 840,32	103,00%	103,00%	107,06%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	45 899		45 899	44 562	44 562	42 942,35	103,00%	103,00%	106,89%
		55 MAJANDAMISKULUD	15 110		15 110	16 210	16 210	13 877,25	93,21%	93,21%	108,88%
NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS			81 051	0	81 051	82 307	82 307	76 737,06	98,47%	98,47%	105,62%
		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			
ÕPILASVEO ERILIINID- koolitransport			143 250	0	143 250	131 500	131 500	130 720,86	108,94%	108,94%	109,58%
		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%
KOOLITOIT- Gümnaasium			74 790		74 790	78 275	78 275	73 914,00	95,55%	95,55%	101,19%
		55 MAJANDAMISKULUD	74 790		74 790	78 275	78 275	73 914,00	95,55%	95,55%	101,19%
KOOLITOIT- Kuldre kool			27 000		27 000	26 125	26 125	25 516,92	103,35%	103,35%	105,81%
		55 MAJANDAMISKULUD	27 000		27 000	26 125	26 125	25 516,92	103,35%	103,35%	105,81%
HARIDUSÜRITUSED- hariduse abiteenused			6 500		6 500	9 767	9 767	8 374,26	66,55%	66,55%	77,62%
		500 TÖÖTASU			0	1 000	1 000	1 000,00			
		506 TÖÖJOUKULUDEGA 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%
PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- TÄISKAS			124 742		124 742	165 817	165 817	127 393,41	75,23%	75,23%	97,92%
		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 TÖÖJOUKULUDEGA 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%
PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUTEENUS			8 000		8 000						
		55 MAJANDAMISKULUD	8 000		8 000						
PUUETEGA INIMESTE SOTS.KAITSE- LAPSED			15 255		15 255	73 740	73 740	63 234,50	20,69%	20,69%	24,12%
		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%
PUUDEGA INIMESE SOTSIAALTRANSPORDITE			25 056		25 056						
		55 MAJANDAMISKULUD	25 056		25 056						
VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUS			584 800		584 800	492 600	529 600	453 712,88	118,72%	110,42%	128,89%
		413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	583 800		583 800	487 600	524 600	453 712,88	119,73%	111,28%	128,67%

		55 MAJANDAMISKULUD	1 000		1 000	5 000	5 000	0,00	20,00%	20,00%	
		EAKATE KODUTEENUS	64 964		64 964	85 374	86 154	84 347,20	76,09%	75,40%	77,02%
		500 TÖÖTASU	36 950		36 950	35 780	35 780	35 011,28	103,27%	103,27%	105,54%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	12 489		12 489	12 094	12 094	11 801,97	103,27%	103,27%	105,82%
		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			
		ASENDUS JA JÄRELHOOLDUS	15 000		15 000	40 000	40 000	6 100,00	37,50%	37,50%	245,90%
		55 MAJANDAMISKULUD	15 000		15 000	40 000	40 000	6 100,00	37,50%	37,50%	245,90%
		ÜHEKORDNE TOETUS	67 075	0	67 075	77 150	89 150	69 081,89	86,94%	75,24%	97,09%
		413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	67 075		67 075	77 150	89 150	69 081,89	86,94%	75,24%	97,09%
		MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE K	9 400		9 400	29 617	29 617	23 957,22	31,74%	31,74%	39,24%
		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 TÖÖJOUKULUDEGA 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%
		LAPSE TUGIISIKUTEENUS	49 000		49 000	0	0	0			
		55 MAJANDAMISKULUD	49 000		49 000						
		VÕLANÕUSTAMISTEENUS	800		800						
		55 MAJANDAMISKULUD	800		800						
		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	39 703	-486	39 217	20 710	39 710	39 394,00	191,71%	99,98%	100,78%
		413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	39 703	-486	39 217	20 710	39 710	39 394,00	191,71%	99,98%	100,78%
		SOTSIAALHALDUS	139 790		139 790	136 817	136 817	137 225,66	102,17%	102,17%	101,87%
		500 TÖÖTASU	99 440		99 440	96 540	96 540	98 756,28	103,00%	103,00%	100,69%
		506 TÖÖJOUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD	33 610		33 610	32 631	32 631	33 350,04	103,00%	103,00%	100,78%
		55 MAJANDAMISKULUD	6 740		6 740	7 646	7 646	5 119,34	88,15%	88,15%	131,66%
		kontroll	9 640 905	-7 568	9 592 563	11 766 414	11 926 144	11 232 217,38	81,94%	80,84%	85,83%
		LAENUDE TAGASIMAKSED	355 178		355 178	320 485	320 485	320 198,89			110,92%
		LAENUDE VÕTMINE			0						
		KOKKU EELARVE KULUD	9 996 083	-7 568	9 988 515	12 086 899	11 926 144	11 552 416,27	82,70%	83,82%	86,53%