

VILJANDI VALLA 2023.A EELARVE		Kinnitatud eelarve 26.01.2023	I lisaeelarve 25.05.2023	Lõplik eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		25 181 620	715 560	25 897 180
30	Maksutulud	13 925 000	0	13 925 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 078 820	5 510	3 084 330
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 037 800	710 050	8 747 850
38	Muud tegevustulud	140 000	0	140 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		25 120 460	720 070	25 840 530
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	947 010	489 230	1 436 240
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	614 500	407 010	1 021 510
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	224 900	82 220	307 120
452	Mittesihtotstarbelised toetused	107 610	0	107 610
Muud tegevuskulud		24 173 450	230 840	24 404 290
50	Personalikulud	14 933 680	32 150	14 965 830
55	Majandamiskulud	9 118 990	198 690	9 317 680
60	Muud kulud	120 780	0	120 780
PÕHITEGEVUSE TULEM		61 160	-4 510	56 650
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-7 163 240	4 510	-7 158 730
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU		285 190	0	285 190
381	Põhivara müük	120 000	0	120 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	163 690	0	163 690
382	Finantstulud	1 500	0	1 500

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU		7 448 430	-4 510	7 443 920
155	Põhivara soetus	5 465 630	0	5 465 630
1502	Osaluste soetus	302 850	0	302 850
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 486 420	-4 510	1 481 910
65	Finantskulud	193 530	0	193 530
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-7 102 080	0	-7 102 080

FINANTSEERIMISTEGEVUS		3 809 100	0	3 809 100
20.5	Kohustuste võtmine (+)	5 300 000	0	5 300 000
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-1 490 900	0	-1 490 900
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 660 630	0	-1 660 630
Investeeringustegevusega seotud nõuete ja kohustiste saldo muutus kokku (+/-)		1 632 350	0	1 632 350

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		32 568 890	715 560	33 284 450
01	Üldised valitsussektori teenused	4 776 660	35 930	4 812 590
01 111	<u>Vallavolikogu</u>	<u>166 460</u>	<u>0</u>	<u>166 460</u>
	50 Personalikulud	148 360	0	148 360
	55 Majandamiskulud	18 100	0	18 100
01 112	<u>Vallavalitsus</u>	<u>4 205 640</u>	<u>0</u>	<u>4 205 640</u>
	15 Põhivara soetus	3 000 000	0	3 000 000
	452 Mittesihotstarbelised toetused	100	0	100
	50 Personalikulud	906 440	0	906 440
	55 Majandamiskulud	298 770	0	298 770
	60 Muud kulud	330	0	330
01 114	<u>Reservfond</u>	<u>119 000</u>	<u>0</u>	<u>119 000</u>
	60 Muud kulud	119 000	0	119 000
01 330	<u>Üldised teenused</u>	<u>9 030</u>	<u>0</u>	<u>9 030</u>
	50 Personalikulud	6 030	0	6 030
	55 Majandamiskulud	3 000	0	3 000

01 600	<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>	<u>83 000</u>	<u>35 930</u>	<u>118 930</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	83 000	0	83 000
	50 Personalikulud	0	33 120	33 120
	55 Majandamiskulud	0	2 810	2 810
01 700	<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>193 530</u>	<u>0</u>	<u>193 530</u>
	65 Finantskulud	193 530	0	193 530
03	<u>Avalik kord ja julgeolek</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
03 200	<u>Päästeteenused</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
	15 Põhivara soetus	25 000	0	25 000
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000	0	3 000
	55 Majandamiskulud	2 000	0	2 000
04	<u>Majandus</u>	<u>1 796 240</u>	<u>-95 240</u>	<u>1 701 000</u>
04 210	<u>Põllumajandus</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
	55 Majandamiskulud	13 000	0	13 000
04350	<u>Elektrienergia</u>	<u>133 100</u>	<u>0</u>	<u>133 100</u>
	15 Põhivara soetus	100 000	0	100 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 100	0	25 100
	55 Majandamiskulud	8 000	0	8 000
	<u>Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja</u>			
04 510	<u>liikluskorraldus</u>	<u>983 720</u>	<u>8 260</u>	<u>991 980</u>
	15 Põhivara soetus	200 000	0	200 000
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	150 000	0	150 000
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500	0	3 500
	50 Personalikulud	100 490	0	100 490
	55 Majandamiskulud	528 730	8 260	536 990
	60 Muud kulud	1 000	0	1 000
04 512	<u>Ühistranspordi korraldus</u>	<u>7 010</u>	<u>0</u>	<u>7 010</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010	0	7 010
04 520	<u>Veetransport</u>	<u>61 000</u>	<u>0</u>	<u>61 000</u>
	15 Põhivara soetus	61 000	0	61 000
04 710	<u>Kaubandus ja laondus</u>	<u>8 400</u>	<u>0</u>	<u>8 400</u>
	4500 Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400	0	8 400

04 730	<u>Turism</u>	<u>30 200</u>	<u>0</u>	<u>30 200</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	4 000	0	4 000
	55 Majandamiskulud	26 200	0	26 200
04 740	<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine</u>	<u>21 400</u>	<u>0</u>	<u>21 400</u>
	55 Majandamiskulud	21 400	0	21 400
04 900	<u>Muu majandus sh haldus</u>	<u>538 410</u>	<u>-103 500</u>	<u>434 910</u>
	50 Personalikulud	485 220	-96 670	388 550
	55 Majandamiskulud	52 990	-6 830	46 160
	60 Muud kulud	200	0	200
05	<u>Keskkonnakaitse</u>	<u>1 651 070</u>	<u>89 970</u>	<u>1 741 040</u>
05 100	<u>Jäätmekäitlus (prügivedu)</u>	<u>117 920</u>	<u>0</u>	<u>117 920</u>
	452 Mittesihotstarbelised toetused	16 420	0	16 420
	55 Majandamiskulud	101 500	0	101 500
05 101	<u>Avalike alade puhastus</u>	<u>280 450</u>	<u>98 030</u>	<u>378 480</u>
	55 Majandamiskulud	280 450	98 030	378 480
05 200	<u>Heitveekäitlus</u>	<u>1 003 850</u>	<u>0</u>	<u>1 003 850</u>
	1502 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	302 850	0	302 850
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	700 000	0	700 000
	55 Majandamiskulud	1 000	0	1 000
05 300	<u>Saaste vähendamine</u>	<u>19 420</u>	<u>0</u>	<u>19 420</u>
	55 Majandamiskulud	19 420	0	19 420
05 400	<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</u>	<u>200 910</u>	<u>-8 060</u>	<u>192 850</u>
	50 Personalikulud	16 990	-7 460	9 530
	55 Majandamiskulud	183 920	-600	183 320
05 600	<u>Muu keskkonnakaitse</u>	<u>28 520</u>	<u>0</u>	<u>28 520</u>
	55 Majandamiskulud	28 520	0	28 520
06	<u>Elamu- ja kommunaalmajandus</u>	<u>623 960</u>	<u>111 560</u>	<u>735 520</u>
06 300	<u>Veevarustus</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>
	55 Majandamiskulud	4 000	0	4 000
06 400	<u>Tänavavalgustus</u>	<u>213 010</u>	<u>0</u>	<u>213 010</u>
	15 Põhivara soetus	70 000	0	70 000
	55 Majandamiskulud	143 010	0	143 010

06 605	<u>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>406 950</u>	<u>111 560</u>	<u>518 510</u>
15	Põhivara soetus	17 000	0	17 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	160 000	0	160 000
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000	0	5 000
50	Personalikulud	75 050	104 130	179 180
55	Majandamiskulud	149 900	7 430	157 330
07	<u>Tervishoid</u>	<u>20 260</u>	<u>0</u>	<u>20 260</u>
07 210	<u>Perearstikeskus</u>	<u>20 260</u>	<u>0</u>	<u>20 260</u>
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000	0	6 000
55	Majandamiskulud	14 260	0	14 260
08	<u>Vabaaeg, kultuur ja religioon</u>	<u>3 267 060</u>	<u>4 120</u>	<u>3 271 180</u>
08 102	<u>Sporditegevus</u>	<u>415 780</u>	<u>-58 820</u>	<u>356 960</u>
15	Põhivara soetus	8 600	0	8 600
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000	0	14 000
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	13 000	0	13 000
50	Personalikulud	50 660	-22 680	27 980
55	Majandamiskulud	329 520	-36 140	293 380
08 103	<u>Puhkepargid ja -baasid</u>	<u>561 380</u>	<u>77 210</u>	<u>638 590</u>
15	Põhivara soetus	50 000	0	50 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	426 320	0	426 320
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000	77 210	152 210
50	Personalikulud	1 340	0	1 340
55	Majandamiskulud	8 720	0	8 720
08 107	<u>Noorsootöö ja noortekeskused</u>	<u>263 980</u>	<u>0</u>	<u>263 980</u>
452	Mittesihtotstarbelised toetused	300	0	300
50	Personalikulud	171 630	0	171 630
55	Majandamiskulud	92 050	0	92 050
08 109	<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>10 200</u>	<u>0</u>	<u>10 200</u>
55	Majandamiskulud	10 200	0	10 200
08 201	<u>Raamatukogud</u>	<u>641 150</u>	<u>0</u>	<u>641 150</u>
15	Põhivara soetus	69 080	0	69 080
50	Personalikulud	367 630	0	367 630
55	Majandamiskulud	204 440	0	204 440

08 202	<u>Rahvakultuur</u>	<u>1 026 590</u>	<u>4 120</u>	<u>1 030 710</u>
	15 Põhivara soetus	40 000	0	40 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 500	500	15 000
	50 Personalikulud	500 260	3 920	504 180
	55 Majandamiskulud	471 830	-300	471 530
08 203	<u>Muuseumid</u>	<u>4 580</u>	<u>0</u>	<u>4 580</u>
	50 Personalikulud	500	0	500
	55 Majandamiskulud	4 080	0	4 080
08 207	<u>Muinsuskaitse</u>	<u>71 200</u>	<u>0</u>	<u>71 200</u>
	15 Põhivara soetus	71 200	0	71 200
08 300	<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>39 690</u>	<u>0</u>	<u>39 690</u>
	50 Personalikulud	4 690	0	4 690
	55 Majandamiskulud	35 000	0	35 000
08 600	<u>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</u>	<u>232 510</u>	<u>-18 390</u>	<u>214 120</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 250	0	22 250
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000	4 510	49 510
	4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000	-4 510	20 490
	50 Personalikulud	112 120	-16 590	95 530
	55 Majandamiskulud	28 140	-1 800	26 340
09	<u>Haridus</u>	<u>16 485 650</u>	<u>53 110</u>	<u>16 538 760</u>
09 110	<u>Alusharidus</u>	<u>6 745 080</u>	<u>14 960</u>	<u>6 760 040</u>
	15 Põhivara soetus	1 414 690	0	1 414 690
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	100	0	100
	50 Personalikulud	3 780 740	7 530	3 788 270
	55 Majandamiskulud	1 549 550	7 430	1 556 980
09 212	<u>Põhi- ja üldkeskharidus</u>	<u>7 938 350</u>	<u>32 500</u>	<u>7 970 850</u>
	15 Põhivara soetus	314 560	0	314 560
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	430	0	430
	50 Personalikulud	5 547 650	22 780	5 570 430
	55 Majandamiskulud	2 075 710	9 720	2 085 430
09 213	<u>Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud</u>	<u>87 800</u>	<u>0</u>	<u>87 800</u>
	50 Personalikulud	87 800	0	87 800

09 510	<u>Noorte huviharidus ja huvitegevus</u>	<u>717 690</u>	<u>2 980</u>	<u>720 670</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	56 510	2 980	59 490
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	150	0	150
	50 Personalikulud	303 380	0	303 380
	55 Majandamiskulud	357 650	0	357 650
09 600	<u>Koolitransport</u>	<u>221 110</u>	<u>0</u>	<u>221 110</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	6 000	0	6 000
	4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	55 000	0	55 000
	50 Personalikulud	44 560	0	44 560
	55 Majandamiskulud	115 550	0	115 550
09 601	<u>Koolitoit</u>	<u>542 240</u>	<u>2 670</u>	<u>544 910</u>
	50 Personalikulud	281 320	600	281 920
	55 Majandamiskulud	260 920	2 070	262 990
09 602	<u>Õomaja</u>	<u>1 900</u>	<u>0</u>	<u>1 900</u>
	55 Majandamiskulud	1 900	0	1 900
09 609	<u>Muud hariduse abiteenused</u>	<u>59 480</u>	<u>0</u>	<u>59 480</u>
	50 Personalikulud	44 830	0	44 830
	55 Majandamiskulud	14 650	0	14 650
09 800	<u>Muu haridus sh hariduse haldus</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>	<u>172 000</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 750	0	20 750
	50 Personalikulud	71 190	0	71 190
	55 Majandamiskulud	80 060	0	80 060
10	Sotsiaalne kaitse	3 917 990	516 110	4 434 100
10 121	<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>237 960</u>	<u>0</u>	<u>237 960</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	167 100	0	167 100
	50 Personalikulud	67 560	0	67 560
	55 Majandamiskulud	3 300	0	3 300
10 200	<u>Eakate sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>2 108 790</u>	<u>111 840</u>	<u>2 220 630</u>
	15 Põhivara soetus	24 500	0	24 500
	452 Mittesihtotstarbelised toetused	100	0	100
	50 Personalikulud	1 118 350	3 470	1 121 820
	55 Majandamiskulud	965 840	108 370	1 074 210

<u>10 201</u>	<u>Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>103 640</u>	<u>420 350</u>	<u>523 990</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	0	420 350	420 350
	50 Personalikulud	70 110	0	70 110
	55 Majandamiskulud	33 530	0	33 530
<u>10 400</u>	<u>Asendus- ja järelhooldus</u>	<u>335 460</u>	<u>-15 950</u>	<u>319 510</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	65 610	-15 950	49 660
	55 Majandamiskulud	269 850	0	269 850
<u>10 402</u>	<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>260 840</u>	<u>1 490</u>	<u>262 330</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	181 650	1 490	183 140
	50 Personalikulud	33 410	0	33 410
	55 Majandamiskulud	45 780	0	45 780
<u>10 600</u>	<u>Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>287 910</u>	<u>0</u>	<u>287 910</u>
	50 Personalikulud	106 760	0	106 760
	55 Majandamiskulud	181 150	0	181 150
<u>10 701</u>	<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>74 380</u>	<u>-1 620</u>	<u>72 760</u>
	413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	73 130	-1 860	71 270
	55 Majandamiskulud	1 250	240	1 490
<u>10 900</u>	<u>Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>509 010</u>	<u>0</u>	<u>509 010</u>
	50 Personalikulud	428 610	0	428 610
	55 Majandamiskulud	80 150	0	80 150
	60 Muud kulud	250	0	250