lisa Viljandi Vallavolikogu
26.01.2023 määrusele nr 31

VILJANDI VALLA 2023.A EELARVE		
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	**25 181 620**
30	Maksutulud	13 925 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 078 820
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 037 800
38	Muud tegevustulud	140 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	**25 120 460**
40, 41, 4500, 452	**Antavad toetused tegevuskuludeks**	**947 010**
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	614 500
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	224 900
452	Mittesihtotstarbelised toetused	107 610
	Muud tegevuskulud	**24 173 450**
50	Personalikulud	14 933 680
55	Majandamiskulud	9 118 990
60	Muud kulud	120 780
	PÕHITEGEVUSE TULEM	**61 160**
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	**-7 163 240**
	INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD KOKKU	**285 190**
381	Põhivara müük	120 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	163 690
382	Finantstulud	1 500
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD KOKKU	**7 448 430**
155	Põhivara soetus	5 465 630
1502	Osaluste soetus	302 850
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	1 486 420
65	Finantskulud	193 530
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	**-7 102 080**

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

	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI		**32 568 890**
01	**Üldised valitsussektori teenused**		**4 776 660**
01 111	**Vallavolikogu**		**166 460**
	50	Personalikulud	148 360
	55	Majandamiskulud	18 100
01 112	**Vallavalitsus**		**4 205 640**
	15	Põhivara soetus	3 000 000
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	100
	50	Personalikulud	906 440
	55	Majandamiskulud	298 770
	60	Muud kulud	330
01 114	**Reservfond**		**119 000**
	60	Muud kulud	119 000
01 330	**Üldised teenused**		**9 030**
	50	Personalikulud	6 030
	55	Majandamiskulud	3 000
01 600	**Muud üldised valitsussektori teenused**		**83 000**
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	83 000
01 700	**Valitsussektori võla teenindamine**		**193 530**
	65	Finantskulud	193 530
03	**Avalik kord ja julgeolek**		**30 000**
03 200	**Päästeteenused**		**30 000**
	15	Põhivara soetus	25 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 000
	55	Majandamiskulud	2 000
04	**Majandus**		**1 796 240**
04 210	**Põllumajandus**		**13 000**
	55	Majandamiskulud	13 000
04350	**Elektrienergia**		**133 100**
	15	Põhivara soetus	100 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 100
	55	Majandamiskulud	8 000
04 510	**Maanteetransport (valla teede- ja tänavate korrashoid) ja liikluskorraldus**		**983 720**
	15	Põhivara soetus	200 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	150 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	3 500
	50	Personalikulud	100 490
	55	Majandamiskulud	528 730
	60	Muud kulud	1 000
04 512	**Ühistranspordi korraldus**		**7 010**
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 010
04 520	**Veetransport**		**61 000**
	15	Põhivara soetus	61 000
04 710	**Kaubandus ja laondus**		**8 400**
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	8 400

04 730	**Turism**		**30 200**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused(preemiad) füüsilistele isikutele	4 000
	55	Majandamiskulud	26 200
04 740	**Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine**		**21 400**
	55	Majandamiskulud	21 400
04 900	**Muu majandus sh haldus**		**538 410**
	50	Personalikulud	485 220
	55	Majandamiskulud	52 990
	60	Muud kulud	200
05	**Keskkonnakaitse**		**1 651 070**
05 100	**Jäätmekäitlus (prügivedu)**		**117 920**
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	16 420
	55	Majandamiskulud	101 500
05 101	**Avalike alade puhastus**		**280 450**
	55	Majandamiskulud	280 450
05 200	**Heitveekäitlus**		**1 003 850**
	1502	Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	302 850
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	700 000
	55	Majandamiskulud	1 000
05 300	**Saaste vähendamine**		**19 420**
	55	Majandamiskulud	19 420
05 400	**Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus**		**200 910**
	50	Personalikulud	16 990
	55	Majandamiskulud	183 920
05 600	**Muu keskkonnakaitse**		**28 520**
	55	Majandamiskulud	28 520
06	**Elamu- ja kommunaalmajandus**		**623 960**
06 300	**Veevarustus**		**4 000**
	55	Majandamiskulud	4 000
06 400	**Tänavavalgustus**		**213 010**
	15	Põhivara soetus	70 000
	55	Majandamiskulud	143 010
06 605	**Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus**		**406 950**
	15	Põhivara soetus	17 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	160 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 000
	50	Personalikulud	75 050
	55	Majandamiskulud	149 900
07	**Tervishoid**		**20 260**
07 210	**Perearstikeskus**		**20 260**
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000
	55	Majandamiskulud	14 260
08	**Vabaaeg, kultuur ja religioon**		**3 267 060**
08 102	**Sporditegevus**		**415 780**
	15	Põhivara soetus	8 600
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	14 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	13 000
	50	Personalikulud	50 660
	55	Majandamiskulud	329 520

08 103	**Puhkepargid ja -baasid**		**561 380**
	15	Põhivara soetus	50 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	426 320
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	75 000
	50	Personalikulud	1 340
	55	Majandamiskulud	8 720
08 107	**Noorsootöö ja noortekeskused**		**263 980**
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	300
	50	Personalikulud	171 630
	55	Majandamiskulud	92 050
08 109	**Vaba aja tegevused**		**10 200**
	55	Majandamiskulud	10 200
08 201	**Raamatukogud**		**641 150**
	15	Põhivara soetus	69 080
	50	Personalikulud	367 630
	55	Majandamiskulud	204 440
08 202	**Rahvakultuur**		**1 026 590**
	15	Põhivara soetus	40 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 500
	50	Personalikulud	500 260
	55	Majandamiskulud	471 830
08 203	**Muuseumid**		**4 580**
	50	Personalikulud	500
	55	Majandamiskulud	4 080
08 207	**Muinsuskaitse**		**71 200**
	15	Põhivara soetus	71 200
08 300	**Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused**		**39 690**
	50	Personalikulud	4 690
	55	Majandamiskulud	35 000
08 600	**Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus**		**232 510**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	22 250
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	45 000
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	25 000
	50	Personalikulud	112 120
	55	Majandamiskulud	28 140
09	**Haridus**		**16 485 650**
09 110	**Alusharidus**		**6 745 080**
	15	Põhivara soetus	1 414 690
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	100
	50	Personalikulud	3 780 740
	55	Majandamiskulud	1 549 550
09 212	**Põhi- ja üldkeskharidus**		**7 938 350**
	15	Põhivara soetus	314 560
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	430
	50	Personalikulud	5 547 650
	55	Majandamiskulud	2 075 710
09 213	**Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud**		**87 800**
	50	Personalikulud	87 800

09 510	**Noorte huviharidus ja huvitegevus**		**717 690**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	56 510
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	150
	50	Personalikulud	303 380
	55	Majandamiskulud	357 650
09 600	**Koolitransport**		**221 110**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	6 000
	4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	55 000
	50	Personalikulud	44 560
	55	Majandamiskulud	115 550
09 601	**Koolitoit**		**542 240**
	50	Personalikulud	281 320
	55	Majandamiskulud	260 920
09 602	**Öömaja**		**1 900**
	55	Majandamiskulud	1 900
09 609	**Muud hariduse abiteenused**		**59 480**
	50	Personalikulud	44 830
	55	Majandamiskulud	14 650
09 800	**Muu haridus sh hariduse haldus**		**172 000**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	20 750
	50	Personalikulud	71 190
	55	Majandamiskulud	80 060
10	**Sotsiaalne kaitse**		**3 917 990**
10 121	**Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**		**237 960**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	167 100
	50	Personalikulud	67 560
	55	Majandamiskulud	3 300
10 200	**Eakate sotsiaalhoolekande asutused**		**2 108 790**
	15	Põhivara soetus	24 500
	452	Mittesihtotstarbelised toetused	100
	50	Personalikulud	1 118 350
	55	Majandamiskulud	965 840
10 201	**Muu eakate sotsiaalne kaitse**		**103 640**
	50	Personalikulud	70 110
	55	Majandamiskulud	33 530
10 400	**Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused**		**335 460**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	65 610
	55	Majandamiskulud	269 850
10 402	**Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse**		**260 840**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	181 650
	50	Personalikulud	33 410
	55	Majandamiskulud	45 780
10 600	**Elamuasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele**		**287 910**
	50	Personalikulud	106 760
	55	Majandamiskulud	181 150
10 701	**Riiklik toimetulekutoetus**		**74 380**
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	73 130
	55	Majandamiskulud	1 250
10 900	**Muu sotsiaalne kaitse sh sotsiaalse kaitse haldus**		**509 010**
	50	Personalikulud	428 610
	55	Majandamiskulud	80 150
	60	Muud kulud	250