

<b>Lavassaare Valla 2013 aasta eelarve eelnõu</b>					
Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2011 täitmise	2012 eelarve	2013 eelarve
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>350 434,01</b>	<b>355 820,10</b>	<b>316 941,00</b>
	<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>192 020,00</b>	<b>186 535,00</b>	<b>177 526,00</b>
	3000	Füüsilise isiku tulumaks	187418	182000	175000
	3030	Maamaks	4602	4535	2526
	<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>16 042,39</b>	<b>16 647,36</b>	<b>17 016,00</b>
	320	s.h riigilõiv	230,07	100,00	100,00
	322	s.h laekumised maj.tegevusest	15 689,25	16 547,36	16 916,00
	<b>350,352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>125 479,83</b>	<b>120 747,00</b>	<b>111 399,00</b>
	3520	s.h.tasandusfond Ig1	54963	49398	47000
	3520	s.h.tasandusfond Ig2	62705	58159	52399
	3500	s.h muud toetused tegevuskuludeks	7811,83	13190	12000
	3500	Maj- ja Komm Min		10707	12000
	<b>3825,388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>16891,79</b>	<b>31890,74</b>	<b>11000</b>
	3825	s.h.kaevandamisõiguse tasu	9875,9	17500	10000
	3825	s.h laekumine vee erikasutusest	649,95	500	600
	3882	s.h saastetasud	574,78	550	400
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>375 818,91</b>	<b>368 142,28</b>	<b>357 017,00</b>
	41,450,452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>60 794,18</b>	<b>55 086,16</b>	<b>49 908,00</b>
	41	<i>Sotsiaaltoetused</i>	45856,64	45804	40627
	45	<b>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</b>	<b>12047,42</b>	<b>6391,16</b>	<b>6390</b>
	452	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>2890,12</b>	<b>2891</b>	<b>2891</b>
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>315 024,73</b>	<b>313 056,12</b>	<b>307 109,00</b>
01111		<b>VALLAVOLIKOGU</b>			
01111	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>6518,65</b>	<b>7703,68</b>	<b>7353</b>
01111	50	<b>Personalikulud</b>	<b>5239,98</b>	<b>6158,68</b>	<b>6059</b>
01111	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1278,67</b>	<b>1545</b>	<b>1294</b>
		<b>VALLAVALITSUS</b>			
01112	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>52042,34</b>	<b>51094,97</b>	<b>49874</b>
01112	50	<b>Personalikulud</b>	<b>42284,96</b>	<b>42327,61</b>	<b>42202</b>
01112	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>9757,38</b>	<b>8767,36</b>	<b>7672</b>
01114		<b>RESERVFOND</b>			
01114	<b>6</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	
01600		<b>MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>			
01600	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>			<b>427</b>
01600	50	<b>Personalikulud</b>			<b>402</b>
01600	55	<b>Majandamiskulud</b>			<b>25</b>
03600		<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>			
03600	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2162,76</b>	<b>765,23</b>	<b>0</b>
03600	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2162,76</b>	<b>765,23</b>	<b>0</b>
04510		<b>VALLA TEED</b>			
04510	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>4908,98</b>	<b>7736</b>	<b>8000</b>
04510	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4908,98</b>	<b>7736</b>	<b>8000</b>
05400		<b>HEAKORD</b>			
05400	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2112,26</b>	<b>2240</b>	<b>2240</b>
05400	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2112,26</b>	<b>2240</b>	<b>2240</b>
06300		<b>VEEVARUSTUS</b>			
06300	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>1060,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06300	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>1060,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06400		<b>TÄNAVAVALGUSTUS</b>			
06400	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>2770,38</b>	<b>2940</b>	<b>3150</b>
06400	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2770,38</b>	<b>2940</b>	<b>3150</b>
06605		<b>ELAMUMAJANDUS</b>			
06605	5,6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>4277,41</b>	<b>2519</b>	<b>5630</b>
06605	50	<b>Personalikulud</b>	<b>1651,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06605	55	<b>Majandamiskulud</b>	<b>2625,64</b>	<b>2519</b>	<b>5630</b>

08107		<b>NOORTEKESKUS</b>			
08107	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>4995,69</b>	<b>3082,8</b>	<b>2308</b>
08107	50	Personalikulud	1675,02	1612,8	1608
08107	55	Majandamiskulud	3320,67	1470	700
08201		<b>RAAMATUKOGU</b>			
08201	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>12071,2</b>	<b>12410,65</b>	<b>12035</b>
08201	50	Personalikulud	7202,24	7166	7146
08201	55	Majandamiskulud	4868,96	5244,65	4889
08202		<b>RAHVAMAJA</b>			
08202	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>33211,03</b>	<b>32748,58</b>	<b>31461</b>
08202	50	Personalikulud	17486,14	17967,04	17251
08202	55	Majandamiskulud	15724,89	14781,54	14210
08203		<b>Muuseum</b>			
08203	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>0</b>	<b>430,2</b>	<b>0</b>
08203	55	Majandamiskulud	0	430,2	0
09210		<b>LASTEAED-ALGKOOL</b>			
09210	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>94525,05</b>	<b>95270,21</b>	<b>93180</b>
09210	50	Personalikulud	65575,56	66422,51	65404
09210	55	Majandamiskulud	28949,49	28847,7	27776
09210		<b>ALGKOOL</b>			
09210	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>31357,71</b>	<b>30297,17</b>	<b>35031</b>
09210	50	Personalikulud	29375,34	28193,69	32929
09210	55	Majandamiskulud	1982,37	2103,48	2102
09800		<b>MUUD HARIDUSKULUD</b>			
09800	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>43723,54</b>	<b>32914</b>	<b>36154</b>
09800	55	Majandamiskulud	43723,54	32914	36154
10402		<b>PÄEVAKESKUS</b>			
10402	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>648,11</b>	<b>751</b>	<b>700</b>
10402	55	Majandamiskulud	648,11	751	700
10402		<b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>			
10402	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>18479,11</b>	<b>19859,63</b>	<b>18275</b>
10402	50	Personalikulud	13321,02	13296,63	11941
10402	55	Majandamiskulud	5158,09	6563	6334
10900		<b>MUU SOTSIAALNE KAITSE</b>			
10900	5.6	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>159,85</b>	<b>1293</b>	<b>1291</b>
10900	55	Majandamiskulud	159,85	1293	1291
		<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>-25 384,90</b>	<b>-12 322,18</b>	<b>-40 076,00</b>
		<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>2 879,04</b>	<b>2 050,00</b>	<b>-17 000,00</b>
	<b>381</b>	<b>Põhivara müük (+)</b>	<b>6711</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
	<b>1551</b>	<b>Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17000</b>
06300		<b>Veevarustus</b>			
	1551	Hooned ja rajatised	0	0	-17000
	<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>10829,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3502	Teede raha	7736		
	3502	EAS Rahvamaja	3093,58		
	<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</b>	<b>-14823,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4502	Arenguselts	-14823,04		
	<b>3820</b>	<b>Finantstulud (+)</b>	<b>161,5</b>	<b>50</b>	
	<b>650</b>	<b>Finantskulud (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-22505,86</b>	<b>-10272,18</b>	<b>-57076,00</b>
		<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Likviidsed varad kokku aasta alguse seisuga</b>	<b>74 992,87</b>	<b>52 487,01</b>	<b>42 214,83</b>
		<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenenud / - vähenenud)</b>	<b>-22 505,86</b>	<b>-10 272,18</b>	<b>-57 076,00</b>
		<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpus</b>	<b>52 487,01</b>	<b>42 214,83</b>	<b>-14 861,17</b>
		Tasakaalu kontroll	0,00	0,00	0,00