

Kihnu Valla eelarve 2025 II lugemine 11.02.2025

Konto	Eelarveosa	Eelarve 2025 II lugemine (A)	Eelarve 2025 I lugemine	Eelarve 2024 (B)	Eelarve 2023	A % B
	Põhitegevuse tulud	1 706 063	1 647 949	1 606 553	1 498 931	106%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	883 025	859 700	830 718	730 430	106%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	215 752	208 114	181 529	164 359	119%
35	SAADUD TOETUSED	602 686	575 535	587 706	599 642	103%
38	MUUD TULUD	4 600	4 600	6 600	4 500	70%
	Põhitegevuse kulud	1 666 334	1 631 323	1 576 064	1 485 376	106%
41	SOTSIAALTOETUSED	89 035	84 090	66 481	54 981	134%
45	MUUD TOETUSED	43 132	37 253	55 556	80 366	78%
50	TÖÖJÕUKULUD	1 051 069	1 045 315	1 000 374	876 746	105%
55	MAJANDAMISKULUD	465 798	447 365	432 288	457 703	108%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17 300	17 300	21 365	15 580	81%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	39 729	16 626	30 489	13 555	130%
	Investeeringustegevuse tulud	1 829 342	1 697 296	197 582	98 731	926%
35	SAADUD TOETUSED	1 829 342	1 697 296	197 582	83 131	926%
38	MUUD TULUD	0	0	0	15 600	-
	Investeeringustegevuse kulud	2 652 493	2 264 963	285 533	200 367	929%
15	PÕHIVARA	2 564 918	2 194 726	213 985	82 550	1199%
45	MUUD TOETUSED	70 000	70 000	70 000	110 012	100%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	17 575	237	1 548	7 805	1135%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 823 151	- 567 667	- 87 951	- 101 636	936%
	EELARVE TULEM	- 783 422	- 551 041	- 57 462	- 88 081	1363%
	Finantseerimistegevus	291 589	162 566	- 35 385	- 34 531	-824%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 68 367	- 37 434	- 35 385	- 34 531	193%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	359 956	200 000	0	0	-
10	Likviidsete varade algjäak	494 449	521 654	678 657	591 521	73%
	Likviidsete varade muutus	- 491 833	- 388 475	- 92 847	-123 806	530%
10	Likviidsete varade lõppjäak	2 616	133 179	585 810	467 715	0%
	Nõuete ja kohustuste muutus	101 479	0	- 87 347	150 000	-116%
	Likviidsete varade lõppjäak pärast nõuete ja kohustuste muutust	104 095	133 179	521 654	617 715	20%

		Eelarve 2025 II lugemine (A)	Eelarve 2025 I lugemine (A)	Eelarve 2024 (B)	Eelarve 2023	A%B
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	890 625	870 300	841 318	732 430	105.9%
	Põhitegevuse tulud	885 625	862 300	832 318	732 430	106.4%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKS ED	883 025	859 700	830 718	730 430	106.3%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2 000	2 000	1 000	2 000	200.0%
38	MUUD TULUD	600	600	600	0	100.0%
	Investeerimistegevuse tulud	5 000	8 000	9 000		55.6%
60	FINANTSTULUD JA -KULUD	5 000	8 000	9 000		55.6%
0111	Valla- ja linnavolikogu	- 18 200	- 17 136	- 15 834	- 20 094	114.9%
	Põhitegevuse kulud	18 200	17 136	15 834	20 094	114.9%
41	SOTSIAALTOETUSED	1 000	1 000	0	1 000	
50	TÖÖJÕUKULUD	13 300	12 236	11 984	15 644	111.0%
55	MAJANDAMISKULUD	3 900	3 900	3 850	3 450	101.3%
0112	Valla- ja linnavalitsus	- 185 812	- 186 612	- 184 649	- 177 713	100.6%
	Põhitegevuse tulud	0	0	0	9 152	
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	0	0	0	1 600	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	7 552	
	Põhitegevuse kulud	185 812	186 612	184 649	186 865	100.6%
41	SOTSIAALTOETUSED	5 000	5 000	0	0	
45	MUUD TOETUSED	16 600	16 600	18 860	16 360	88.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	123 452	123 452	120 929	129 940	102.1%
55	MAJANDAMISKULUD	40 760	41 560	44 860	40 565	90.9%
	Likviidsete varade muutus	- 491 833	- 388 475	- 92 847	- 123 806	535.4%
10	KÄIBEVARA	- 491 833	- 388 475	- 92 847	- 123 806	535.4%
0114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 15 000	100.0%
	Põhitegevuse kulud	17 000	17 000	17 000	15 000	100.0%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17 000	17 000	17 000	15 000	100.0%
0116	Muud üldised valitsussektori teenused	- 5 500	- 5 500	0	0	

	Põhitegevuse tulud	0	0	4 732	3 414	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	4 732	3 414	
	Põhitegevuse kulud	5 500	5 500	4 732	3 414	
50	TÖÖJÕUKULUD	0	0	4 630	3 073	
55	MAJANDAMISKULUD	5 500	5 500	102	341	
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	241 076	241 755	224 221	202 939	107.5%
	Põhitegevuse tulud	241 076	241 755	224 221	202 939	107.5%
35	SAADUD TOETUSED	241 076	241 755	224 221	202 939	107.5%
02200	Tsiviilkaitse	0	0	0	0	
	Põhitegevuse tulud	9 493				
35	SAADUD TOETUSED	9 493				
	Põhitegevuse kulud	9 493				
45	MUUD TOETUSED	1 740				
55	MAJANDAMISKULUD	7 753				
03200	Päästeteenused	- 14 535	- 9 336	- 9 328	- 8 590	155.8%
	Põhitegevuse tulud	6 000	6 000	7 871	4 500	76.2%
35	SAADUD TOETUSED	6 000	6 000	7 871	4 500	76.2%
	Põhitegevuse kulud	9 200	9 200	11 071	6 990	83.1%
45	MUUD TOETUSED	9 000	9 000	9 000	6 750	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	200	200	2 071	240	9.7%
	Investeermistegevuse kulud	149	435	708	700	21.0%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	149	435	708	700	21.0%
	Finantseerimistegevus	- 11 186	- 5 701	- 5 420	- 5 400	206.4%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 5 701	- 5 701	- 5 420	- 5 400	105.2%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	- 5 485	0	0	0	
04510	Maanteetransport	4 000	3 000	- 765	- 10 500	-522.9%
	Põhitegevuse tulud	25 680	24 728	26 728	25 374	96.1%
35	SAADUD TOETUSED	21 680	20 728	20 728	20 874	104.6%
38	MUUD TULUD	4 000	4 000	6 000	4 500	66.7%
	Põhitegevuse kulud	21 680	21 728	27 493	35 874	78.9%
55	MAJANDAMISKULUD	21 680	21 728	23 428	35 874	92.5%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	4 065	0	
04512	Ühistranspordi korraldus	- 4 114	- 4 114	- 4 200	- 4 000	98.0%
	Põhitegevuse kulud	4 114	4 114	4 200	4 000	98.0%
45	MUUD TOETUSED	4 114	900	900	750	457.1%
55	MAJANDAMISKULUD	0	3 214	3 300	3 250	0.0%

04520	Veetransport	- 177 724	- 42 904	- 39 733	- 50 710	447.3%
	Põhitegevuse tulud	11 169	11 019	11 816	11 500	94.5%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	11 169	11 019	11 816	11 500	94.5%
	Põhitegevuse kulud	14 856	14 388	11 744	16 091	126.5%
50	TÖÖJÕUKULUD	7 112	6 584	6 584	5 821	108.0%
55	MAJANDAMISKULUD	7 744	7 804	5 160	10 270	150.1%
	Investeeringustegevuse tulud	0	0	0	- 8 689	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	- 8 689	
	Investeeringustegevuse kulud	7 745	7 802	9 840	7 105	78.7%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	7 745	7 802	9 840	7 105	78.7%
	Finantseerimistegevus	- 166 292	- 31 733	- 29 965	- 30 325	555.0%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 31 733	- 31 733	- 29 965	- 30 325	105.9%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	- 134 559	0	0	0	
047403	Üldmajandamine	- 47 512	- 47 512	- 31 308	- 19 236	151.8%
	Põhitegevuse kulud	47 512	47 512	31 308	19 236	151.8%
50	TÖÖJÕUKULUD	32 112	32 112	30 908	10 236	103.9%
55	MAJANDAMISKULUD	15 400	15 400	400	9 000	3850.0%
049002	Majandamise haldus	- 44 272	- 37 597	- 39 060	- 31 237	113.3%
	Põhitegevuse tulud	1 700	1 700	3 080	3 100	55.2%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 700	1 700	3 080	3 100	55.2%
	Põhitegevuse kulud	45 972	39 297	42 140	42 137	109.1%
50	TÖÖJÕUKULUD	34 392	27 187	25 817	23 797	133.2%
55	MAJANDAMISKULUD	11 580	12 110	16 323	18 340	70.9%
	Investeeringustegevuse tulud	0	0	0	7 800	
38	MUUD TULUD	0	0	0	7 800	
049003	Ettevõtlus	- 15 951	- 15 506	- 12 972	- 12 587	123.0%
	Põhitegevuse tulud	1 500	1 500	1 500	1 600	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1 500	1 500	1 500	1 600	100.0%
	Põhitegevuse kulud	17 451	17 006	14 472	14 187	120.6%
45	MUUD TOETUSED	312	567	567	690	55.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	11 239	11 239	11 105	10 597	101.2%
55	MAJANDAMISKULUD	5 900	5 200	2 800	2 900	210.7%
05100	Jäätmekäitlus	- 24 964	- 14 420	- 35 215	- 30 845	70.9%
	Põhitegevuse tulud	17 000	10 000	4 057	0	419.0%

32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	17 000	10 000	2 300	0	739.1%
35	SAADUD TOETUSED	0	0	1 757	0	
	Põhitegevuse kulud	29 420	24 420	32 217	30 845	91.3%
45	MUUD TOETUSED	635	635	16 376	30 845	3.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	12 845	12 845	6 665	0	192.7%
55	MAJANDAMISKULUD	15 940	10 940	9 176	0	173.7%
	Investeeringustegevuse tulud	71 086	0	39 976	0	177.8%
35	SAADUD TOETUSED	71 086	0	39 976	0	177.8%
	Investeeringustegevuse kulud	83 630	0	47 031	0	177.8%
15	PÕHIVARA	83 630	0	47 031	0	177.8%
05101	Avalike alade puhastus	- 37 705	- 37 705	- 38 856	- 29 443	97.0%
	Põhitegevuse kulud	37 705	37 705	38 856	29 443	97.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	28 370	28 370	25 276	16 163	112.2%
55	MAJANDAMISKULUD	9 335	9 335	13 580	13 280	68.7%
05200	Heitveekäitlus	3 850	3 850	3 850	5 520	100.0%
	Põhitegevuse tulud	5 000	5 000	5 000	7 000	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	5 000	5 000	5 000	7 000	100.0%
	Põhitegevuse kulud	1 150	1 150	1 150	1 480	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	1 150	1 150	1 150	1 200	100.0%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	0	280	
056002	Keskkonnakaitse haldus	- 33 012	- 33 012	- 30 336	- 30 486	108.8%
	Põhitegevuse kulud	33 012	33 012	30 336	30 486	108.8%
50	TÖÖJÕUKULUD	32 112	32 112	28 786	29 704	111.6%
55	MAJANDAMISKULUD	900	900	1 550	782	58.1%
063001	Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine	- 35 000	- 35 000	- 35 000	- 51 006	100.0%
	Investeeringustegevuse tulud	35 000	35 000	35 000	51 006	100.0%
35	SAADUD TOETUSED	35 000	35 000	35 000	51 006	100.0%
	Investeeringustegevuse kulud	70 000	70 000	70 000	102 012	100.0%
45	MUUD TOETUSED	70 000	70 000	70 000	102 012	100.0%
063002	Valla kaevud ja veevarustussüsteemid	- 1 000	- 1 200	- 1 400	- 5 700	71.4%
	Põhitegevuse tulud	8 200	8 000	7 800	7 800	105.1%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	8 200	8 000	7 800	7 800	105.1%
	Põhitegevuse kulud	9 200	9 200	9 200	12 700	100.0%

55	MAJANDAMISKULUD	9 000	9 000	9 000	12 500	100.0%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	200	200	200	200	100.0%
	Investeeringistegevuse kulud	0	0	0	800	
15	PÕHIVARA	0	0	0	800	
06400	Tänavavalgustus	- 4 220	- 4 220	- 4 220	- 3 700	100.0%
	Põhitegevuse kulud	4 220	4 220	4 220	3 700	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	4 220	4 220	4 220	3 700	100.0%
066052	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	- 3 600	- 3 600	- 5 050	- 2 490	71.3%
	Põhitegevuse tulud	5 350	5 350	4 350	6 000	123.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	5 350	5 350	4 350	6 000	123.0%
	Põhitegevuse kulud	8 950	8 950	9 400	8 490	95.2%
55	MAJANDAMISKULUD	8 950	8 950	9 400	8 490	95.2%
	Investeeringistegevuse tulud	0	0	0	30 000	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	30 000	
	Investeeringistegevuse kulud	0	0	0	30 000	
15	PÕHIVARA	0	0	0	30 000	
07400	Avalikud tervishoiuteenused	0	0	0	0	
	Põhitegevuse tulud	6 168				
35	SAADUD TOETUSED	6 168				
	Põhitegevuse kulud	6 168				
41	SOTSIAALTOETUSED	6 168				
076001	Tervisekeskus	0	0	0	- 370	
	Põhitegevuse kulud				1 170	
55	MAJANDAMISKULUD				1 170	
	Investeeringistegevuse tulud				800	
38	MUUD TULUD				800	
076002	Perearst	- 2 780	- 2 780	- 3 932	- 3 212	70.7%
	Põhitegevuse kulud	2 780	2 780	3 932	3 212	70.7%
45	MUUD TOETUSED	880	880	2 112	2 112	41.7%
55	MAJANDAMISKULUD	1 900	1 900	1 820	1 100	104.4%
081022	Muu sporditegevus	- 2 513	- 2 613	- 3 493	- 3 996	71.9%
	Põhitegevuse tulud	6 200	6 200	200	12 755	3100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	6 200	6 200	200	12 755	3100.0%
	Põhitegevuse kulud	8 713	8 813	3 693	16 751	235.9%

45	MUUD TOETUSED	723	823	823	2 753	87.8%
50	TÖÖJÕUKULUD	0	0	0	348	
55	MAJANDAMISKULUD	7 990	7 990	2 870	13 650	278.4%
081025	Jõusaal	- 1 320	- 2 520	- 2 520	- 1 100	52.4%
	Põhitegevuse tulud	900	900	900	600	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	900	900	900	600	100.0%
	Põhitegevuse kulud	2 220	3 420	3 420	1 700	64.9%
55	MAJANDAMISKULUD	2 220	3 420	3 420	1 700	64.9%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	- 38 528	- 34 469	- 22 991	- 27 148	167.6%
	Põhitegevuse tulud	32 797	43 031	42 659	44 268	76.9%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	3 350	3 350	2 950	4 500	113.6%
35	SAADUD TOETUSED	29 447	39 681	39 709	39 768	74.2%
	Põhitegevuse kulud	71 325	77 500	65 650	71 416	108.6%
45	MUUD TOETUSED	200	200	200	200	100.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	54 987	60 162	52 527	57 066	104.7%
55	MAJANDAMISKULUD	16 138	17 138	12 923	14 150	124.9%
08201	Raamatukogud	- 18 136	- 17 936	- 19 445	- 13 674	93.3%
	Põhitegevuse tulud	1 300	1 300	5 940	1 650	21.9%
35	SAADUD TOETUSED	1 300	1 300	5 940	1 650	21.9%
	Põhitegevuse kulud	19 436	19 236	25 385	15 324	76.6%
50	TÖÖJÕUKULUD	13 246	13 246	12 945	9 634	102.3%
55	MAJANDAMISKULUD	6 190	5 990	12 440	5 690	49.8%
082021	Rahvamaja majandustegevus	- 81 220	- 79 891	- 78 696	- 52 499	103.2%
	Põhitegevuse tulud	4 800	5 100	5 100	6 550	94.1%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4 800	5 100	5 100	2 600	94.1%
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	3 950	
	Põhitegevuse kulud	86 020	84 991	83 796	59 863	102.7%
45	MUUD TOETUSED	2 883	1 104	1 104	1 164	261.1%
50	TÖÖJÕUKULUD	41 357	42 107	40 032	23 149	103.3%
55	MAJANDAMISKULUD	41 780	41 780	42 660	35 550	97.9%
	Investeeringustegevuse tulud	0	0	0	814	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	814	
082022	Rahvamaja kultuuriline tegevus	- 22 325	- 22 325	- 21 722	- 13 274	102.8%
	Põhitegevuse tulud	4 000	4 000	4 000	1 040	100.0%

32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4 000	4 000	4 000	1 040	100.0%
	Põhitegevuse kulud	26 325	26 325	25 722	14 314	102.3%
50	TÖÖJÕUKULUD	8 325	8 325	5 722	3 814	145.5%
55	MAJANDAMISKULUD	18 000	18 000	20 000	10 500	90.0%
082031	Muuseumi majandustegevus	- 55 018	- 54 075	- 53 356	- 44 053	103.1%
	Põhitegevuse tulud	17 918	18 861	18 861	20 000	95.0%
35	SAADUD TOETUSED	17 918	18 861	18 861	20 000	95.0%
	Põhitegevuse kulud	72 936	72 936	63 217	54 053	115.4%
50	TÖÖJÕUKULUD	43 686	43 686	39 527	33 303	110.5%
55	MAJANDAMISKULUD	29 250	29 250	23 690	20 750	123.5%
	Investeermistegevuse kulud	0	0	9 000	10 000	
15	PÕHIVARA	0	0	9 000	10 000	
082032	Muuseumi museoloogiline tegevus	16 205	16 205	11 723	28 193	138.2%
	Põhitegevuse tulud	35 000	35 000	35 000	41 000	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	32 000	32 000	31 000	29 100	103.2%
35	SAADUD TOETUSED	3 000	3 000	4 000	11 900	75.0%
	Põhitegevuse kulud	18 795	18 795	23 277	12 807	80.7%
41	SOTSIAALTOETUSED	0	0	563	0	
50	TÖÖJÕUKULUD	3 345	3 345	4 014	2 007	83.3%
55	MAJANDAMISKULUD	15 450	15 450	18 700	10 800	82.6%
082033	Muuseumi pood	16 450	16 450	11 030	11 542	149.1%
	Põhitegevuse tulud	20 000	20 000	15 000	17 500	133.3%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	20 000	20 000	15 000	17 500	133.3%
	Põhitegevuse kulud	3 550	3 550	3 970	5 958	89.4%
55	MAJANDAMISKULUD	3 550	3 550	3 970	5 958	89.4%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	- 14 488	- 10 044	- 4 657	- 29 984	311.1%
	Põhitegevuse tulud	0	0	943	12 050	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	943	12 050	
	Põhitegevuse kulud	5 600	5 600	5 600	19 034	100.0%
45	MUUD TOETUSED	4 000	4 000	4 000	17 884	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	1 600	1 600	1 600	1 150	100.0%
	Investeermistegevuse tulud	80 000	40 000	0	0	
35	SAADUD TOETUSED	80 000	40 000	0	0	

	Investeeringistegevuse kulud	88 888	44 444	0	23 000	
15	PÕHIVARA	88 888	44 444	0	18 000	
45	MUUD TOETUSED	0	0	0	5 000	
09110	Alusharidus	- 81 404	- 80 666	- 77 077	- 73 848	105.6%
	Põhitegevuse tulud	9 357	8 918	14 218	8 934	65.8%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4 500	4 500	9 800	5 000	45.9%
35	SAADUD TOETUSED	4 857	4 418	4 418	3 934	109.9%
	Põhitegevuse kulud	90 761	89 584	91 295	82 782	99.4%
50	TÖÖJÕUKULUD	80 460	79 283	76 475	73 662	105.2%
55	MAJANDAMISKULUD	10 301	10 301	14 820	9 120	69.5%
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	- 166 352	- 400 682	- 113 673	- 99 494	146.3%
	Põhitegevuse tulud	251 282	230 225	243 228	228 409	103.3%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	225	225	225	594	100.0%
35	SAADUD TOETUSED	251 057	230 000	243 003	227 815	103.3%
	Põhitegevuse kulud	358 650	337 118	341 090	327 903	105.1%
41	SOTSIAALTOETUSED	0	0	0	1 360	
45	MUUD TOETUSED	245	744	744	331	32.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	291 964	280 554	281 146	265 762	103.8%
55	MAJANDAMISKULUD	66 341	55 720	59 100	60 350	112.3%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	100	100	100	100	100.0%
	Investeeringistegevuse tulud	689 197	685 507	36 893	0	1868.1%
35	SAADUD TOETUSED	689 197	685 507	36 893	0	1868.1%
	Investeeringistegevuse kulud	1 217 248	979 296	52 704	0	2309.6%
15	PÕHIVARA	1 202 567	979 296	52 704	0	2281.7%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	14 681	0			
	Finantseerimistegevus	469 067	0			
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	- 30 933	0			
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED	500 000	0			
09601	Koolitoit	- 19 057	- 19 057	- 15 757	- 20 498	120.9%
	Põhitegevuse tulud	16 125	16 125	17 780	17 175	90.7%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	10 700	10 700	10 700	8 800	100.0%
35	SAADUD TOETUSED	5 425	5 425	7 080	8 375	76.6%
	Põhitegevuse kulud	35 182	35 182	33 537	37 673	104.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	20 642	20 642	19 942	20 873	103.5%

55	MAJANDAMISKULUD	14 540	14 540	13 595	16 800	107.0%
09609	Muud hariduse abiteenused	- 29 177	- 39 955	- 52 402	- 49 996	55.7%
	Põhitegevuse tulud	549	549	549	50	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	0	0	0	50	
35	SAADUD TOETUSED	549	549	549	0	
	Põhitegevuse kulud	29 726	40 504	52 951	50 046	56.1%
50	TÖÖJÕUKULUD	26 621	37 399	49 871	45 496	53.4%
55	MAJANDAMISKULUD	3 105	3 105	3 080	4 550	100.8%
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	- 22 318	- 22 038	- 22 322		100.0%
	Põhitegevuse tulud	4 200	4 200	4 000		105.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4 200	4 200	4 000		105.0%
	Põhitegevuse kulud	26 518	26 238	26 322		100.7%
50	TÖÖJÕUKULUD	20 873	20 873	19 620		106.4%
55	MAJANDAMISKULUD	5 645	5 365	6 702		84.2%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	- 372 042	- 169 584	- 71 219	- 31 807	522.4%
	Põhitegevuse tulud	65 500	65 500	55 058	44 010	119.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	65 500	65 500	55 058	25 260	119.0%
35	SAADUD TOETUSED	0	0	0	18 750	
	Põhitegevuse kulud	201 768	200 887	111 277	62 067	181.3%
41	SOTSIAALTOETUSED	46 140	46 140	41 378	15 595	111.5%
50	TÖÖJÕUKULUD	113 508	112 627	37 686	16 422	301.2%
55	MAJANDAMISKULUD	42 120	42 120	32 213	30 050	130.8%
	Investeerimistegevuse tulud	954 059	936 789	60 000	0	1590.1%
35	SAADUD TOETUSED	954 059	936 789	60 000	0	1590.1%
	Investeerimistegevuse kulud	1 189 833	1 170 986	75 000	13 750	1586.4%
15	PÕHIVARA	1 189 833	1 170 986	75 000	13 750	1586.4%
	Finantseerimistegevus	0	200 000			
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	0	200 000			
10202	Eakate koduteenus	2 730	2 780	- 49 400		-5.5%
	Põhitegevuse tulud	4 588	4 000	2 200		208.5%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4 588	4 000	2 200		208.5%
	Põhitegevuse kulud	1 858	1 220	51 600		3.6%

50	TÖÖJÕUKULUD	0	0	49 720		
55	MAJANDAMISKULUD	1 858	1 220	1 880		98.8%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	0	0	0	- 32 380	
	Põhitegevuse tulud				4 597	
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK				2 400	
35	SAADUD TOETUSED				2 197	
	Põhitegevuse kulud				33 977	
41	SOTSIAALTOETUSED				3 000	
45	MUUD TOETUSED				777	
55	MAJANDAMISKULUD				30 200	
	Investeeringustegevuse kulud				3 000	
45	MUUD TOETUSED				3 000	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	- 2 061	- 2 682	- 2 106	- 1 994	97.9%
	Põhitegevuse tulud	2 116	1 318	1 894	9 974	111.7%
35	SAADUD TOETUSED	2 116	1 318	1 894	9 974	111.7%
	Põhitegevuse kulud	4 177	4 000	4 000	11 968	104.4%
41	SOTSIAALTOETUSED	4 177	4 000	4 000	11 968	104.4%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	- 67 909	- 69 124	- 64 695	- 101 766	105.0%
	Põhitegevuse tulud	5 470	5 370	6 150	14 860	88.9%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2 870	2 870	4 150	14 860	69.2%
35	SAADUD TOETUSED	2 600	2 500	2 000	0	130.0%
	Põhitegevuse kulud	73 379	74 494	66 308	123 626	110.7%
41	SOTSIAALTOETUSED	26 550	27 950	22 750	31 650	116.7%
45	MUUD TOETUSED	1 800	1 800	870	0	206.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	37 121	36 929	36 253	74 981	102.4%
55	MAJANDAMISKULUD	7 908	7 815	6 435	16 995	122.9%
	Investeeringustegevuse tulud	0	0	25 713	7 000	
35	SAADUD TOETUSED	0	0	25 713	7 000	
	Investeeringustegevuse kulud	0	0	30 250	0	
15	PÕHIVARA	0		30 250	0	