

KINNITATUD
Kihnu Vallavolikogu
26. märtsi 2009
määrusega nr 10

KIHNU VALLA 2009.a EELARVE KULUD

Teg.ala	TULU/KULU LIIK	Eelarve 2008	Eelarve täitmine 2008	2009 eelarve eelnõu
	TULUDE JA KULUDE VAHE			0

	TULUD KOKKU	0	0	27 495 285
	KULUD KOKKU	26 757 035	18 444 951	27 495 285

Raha jääk kokku 2 031 867

KIHNU VALLA EELARVE PUHASTULUD				7 094 320
	Üksikisiku tulumaks			3 200 000
	Maamaks			23 000
	Ressursimaks			160 000
	Riigilõivud			20 000
	Tasandusfond (Riigieel § 4 lg 1)			1 590 000
	Geograafilised eriting.			2 031 000
	Erakorraline tulu			28 000
	Vaba jääk			42 320

KIHNU VALLA EELARVE KULUD				4 403 915
	Laenu tagasimakse			3 562 945

	RESERVFOND	25808		250 000
	KASSATAGAVARA			250 000
	TOETUSFOND			340 970

KIHNU VALD KOKKU				
TULUD		0	0	23 091 370
	Jääk eelmisest aastast	0	0	1 989 547
	Muud tulud	0	0	34 232
	Toetused	0	0	17 872 986
	Kaupade ja teenuste müük	0	0	504 200
	Eraldis valla üldeelarvest	0	0	2 690 405
KULUD		26 731 227	18 444 951	23 091 370
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	14 326 353	8 425 462	10 720 982
	Sotsiaaltoetused	581 289	527 273	584 635
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	1 224 442	821 683	1 154 294
	Personalikulud	6 098 482	5 683 399	6 117 849
	Majandamiskulud	4 455 861	2 966 769	4 311 210
	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistas	4 200	3 534	2 400
	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	40 600	16 831	200 000
*01112 VALITSEMINE				0
TULUD		0	0	1 605 195
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			

	Toetused			23 536
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			1 581 659
KULUD		2 001 995	1 907 774	1 605 195
	Sotsiaaltoetused	14 000	14 000	10 000
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	56 042	56 003	60 454
	Personalikulud	1 262 253	1 248 993	840 881
	Majandamiskulud	627 900	571 563	491 460
	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistas	1 200	384	2 400
	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	40 600	16 831	200 000
*01111 VOLIKOGU				
TULUD		0	0	163 210
	Jääk eelmisest aastast			89 690
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			73 520
KULUD		214 818	125 127	163 210
	Sotsiaaltoetused	10 000	10 000	
	Personalikulud	145 718	91 648	129 034
	Majandamiskulud	59 100	23 479	34 176
*03600 AVALIK KORD				
KULUD		113 000	104 356	0
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	99 000	99 000	
	Majandamiskulud	11 000	4 130	
	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistas	3 000	1 226	
*04210 MAAKORRALDUS				
TULUD		0	0	6 500
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			6 500
KULUD		96 000	27 902	6 500
	Majandamiskulud	96 000	27 790	6 500
	Muud kulud (v.a intressid ja kohustistas	0	112	0
*04230 KALANDUS JA JAHINDUS				
KULUD		15 000	15 000	0
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	15 000	15 000	0
*04510 MAANTEETRANSPORT				
TULUD		0	0	703 068
	Jääk eelmisest aastast			143 068
	Muud tulud			
	Toetused			560 000
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			
KULUD		1 245 511	1 102 443	703 068
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	886 800	885 896	400 000
	Majandamiskulud	358 711	216 547	303 068
*04520 SADAM				
TULUD		0	0	17 361
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			

	Toetused			57 000
	Kaupade ja teenuste müük			-39 639
	Eraldis valla üldeelarvest			
KULUD		160 000	157 579	17 361
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	0	0	0
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	142 000	141 600	0
	Majandamiskulud	18 000	15 979	17 361
*04740 ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID				0
TULUD		0	0	611 932
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			611 932
KULUD		584 000	0	611 932
	Majandamiskulud	584 000	0	611 932
*04900 MUU MAJANDUS				0
TULUD		0	0	3 350 224
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			
	Toetused			2 364 595
	Kaupade ja teenuste müük			36 000
	Eraldis valla üldeelarvest			949 629
KULUD		1 715 583	784 655	3 350 224
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	1 397 383	492 957	2 781 877
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	300 000	275 000	300 000
	Personalikulud	0	0	212 907
	Majandamiskulud	18200	16 698	55 440
*05100 PRÜGIMAJANDUS				0
TULUD		0	0	237 842
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			32 232
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			26 100
	Eraldis valla üldeelarvest			179 510
KULUD		1 075 162	1 070 334	237 842
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	787 102	787 102	
	Sihotstarbelised eraldised (peale punkti	128 400	117 700	190 000
	Majandamiskulud	159 660	165 532	47 842
*05200 HEITVEEKÄITLUS				0
TULUD		0	0	48 000
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			48 000
KULUD		0	0	48 000
	Majandamiskulud	0	0	48 000
*05400 BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE JA MAASTIKU KAITSE				0
TULUD		0	0	96 100
	Jääk eelmisest aastast			
	Muud tulud			
	Toetused			

	Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			96 100
KULUD		20 000	7 578	96 100
	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti Majandamiskulud	0 20 000	0 7 578	96 000 100
*05600 MUU KESKKONNAKAITSE SH KESKKONNAKAITSE HALDUS				0
TULUD		0	0	234 067
	Jääk eelmisest aastast Muud tulud Toetused Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			234 067
KULUD		146 000	125 500	234 067
	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti Personalikulud Majandamiskulud	146 000 0 0	125 500 0 0	0 221 779 12 288
*06100 ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE				0
TULUD		0	0	400 000
	Jääk eelmisest aastast Muud tulud Toetused Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			400 000
KULUD		0	0	400 000
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades	0	0	400 000
*06300 VEEVARUSTUS				0
TULUD		0	0	702 592
	Jääk eelmisest aastast Muud tulud Toetused Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			290 000 170 000 242 592
KULUD		290 000	0	702 592
	Materiaalsete ja immateriaalsete varades Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti Majandamiskulud	0 290000 0	0 0 0	200 000 440 000 62 592
*06400 TÄNAVAVALGUSTUS				0
TULUD		0	0	38 458
	Jääk eelmisest aastast Muud tulud Toetused Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			32 358 6 100
KULUD		40 000	7 642	38 458
	Majandamiskulud	40000	7 642	38 458
*06601 ELAMUMAJANDUSE HALDAMINE				0
TULUD		0	0	50 880
	Jääk eelmisest aastast Muud tulud Toetused Kaupade ja teenuste müük Eraldis valla üldeelarvest			30 000 20 880
KULUD		0	0	50 880

Majandamiskulud	0	0	50 880
*06602 KALMISTUD			0
TULUD	0	0	50 140
Jääk eelmisest aastast			
Muud tulud			
Toetused			
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			50 140
KULUD	73 592	67 635	50 140
Personalikulud	65 392	63 126	16 348
Majandamiskulud	8 200	4 509	33 792
*06605 MUU ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS			0
TULUD	0	0	173 329
Jääk eelmisest aastast			
Muud tulud			
Toetused			
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			173 329
KULUD	356 400	356 796	173 329
Materiaalsete ja immateriaalsete varades	330 000	323 600	0
Personalikulud	0	0	125 809
Majandamiskulud	26 400	31 384	47 520
Muud kulud (v.a intressid ja kohustistas)	0	1 812	0
*07600 TERVISEKESKUS			0
TULUD	0	0	1 830 515
Jääk eelmisest aastast			315 802
Muud tulud			2 000
Toetused			1 202 518
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			310 195
KULUD	795 653	409 851	1 830 515
Materiaalsete ja immateriaalsete varades	303 220	55 175	1 444 728
Sihotstarbelised eraldised (peale punkti)	144 000	62 880	63 840
Personalikulud	219 033	213 107	210 547
Majandamiskulud	129 400	78 689	111 400
*08102 SPORDITEGEVUS			0
TULUD	0	0	639 742
Jääk eelmisest aastast			
Muud tulud			
Toetused			500 000
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			139 742
KULUD	168 393	134 573	639 742
Materiaalsete ja immateriaalsete varades	38 000	0	500 000
Personalikulud	33 993	38 977	50347
Majandamiskulud	96 400	95 596	89395
*08107 NOORSOOTÕO JA ÕPILASMALEV			0
TULUD	0	0	49 720
Jääk eelmisest aastast			
Muud tulud			
Toetused			10 000
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			39 720

KULUD		40 449	40 449	49 720
	Personalikulud	30 515	30 515	34 658
	Majandamiskulud	9 934	9 934	15 062
*08201 RAAMATUKOGU				0
TULUD		0	0	195 389
	Jääk eelmisest aastast			23 938
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			171 451
KULUD		256 195	232 257	195 389
	Personalikulud	130 175	128 753	89 578
	Majandamiskulud	126 020	103 504	105 811
*08202 RAHVAMAJA				0
TULUD		0	0	1 072 135
	Jääk eelmisest aastast			335 409
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			68 000
	Eraldis valla üldeelarvest			668 725
KULUD		1 172 304	836 895	1 072 135
	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti	3 000	3 000	0
	Personalikulud	514 436	484 618	447 235
	Majandamiskulud	654 868	349 277	624 900
*08203 MUUSEUM				0
TULUD		0	0	5 256 959
	Jääk eelmisest aastast			353 250
	Muud tulud			
	Toetused			10 304 410
	Kaupade ja teenuste müük			189 000
	Eraldis valla üldeelarvest			-5 589 702
KULUD		10 465 122	5 655 580	5 256 959
	Materiaalsete ja immateriaalsete varade	10 089 078	5 388 863	4 662 377
	Personalikulud	184 834	166 471	241 286
	Majandamiskulud	191 210	100 246	353 295
*08209 SELTSITEGEVUS				0
TULUD		0	0	16 000
	Jääk eelmisest aastast			16 000
	Muud tulud			
	Toetused			
	Kaupade ja teenuste müük			
	Eraldis valla üldeelarvest			
KULUD		125 302	68 000	16 000
	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti	0	25 000	0
	Majandamiskulud	125 302	43 000	16 000
*09210 LASTEAED-KOOLID				0
TULUD		0	0	4 630 628
	Jääk eelmisest aastast			326 206
	Muud tulud			
	Toetused			2 662 926
	Kaupade ja teenuste müük			98 100
	Eraldis valla üldeelarvest			1 543 396
KULUD		4 719 926	4 393 720	4 630 628

Materiaalsete ja immateriaalsete varades	395 770	392 869	332 000
Personalikulud	3 425 621	3 135 702	3 412 262
Majandamiskulud	898 535	865 149	886 366
*09601 MUUD HARIDUSE ABITEENUSED			0
TULUD	0	0	242 272
Jääk eelmisest aastast			
Muud tulud			
Toetused			12 000
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			230 272
KULUD	165 000	201 309	242 272
Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti	0	0	4 000
Majandamiskulud	165000	201 309	238 272
*10121 MUU PUUDETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE			0
TULUD	0	0	145 180
Jääk eelmisest aastast			-6 736
Muud tulud			
Toetused			
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			151 916
KULUD	136 152	142 888	145 180
Sotsiaaltoetused	136152	142 888	145 180
*10701 RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS			0
TULUD	0	0	129 455
Jääk eelmisest aastast			63 893
Muud tulud			
Toetused			63 000
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			2 562
KULUD	155 035	91 142	129 455
Sotsiaaltoetused	155035	91 142	129 455
*10900 SOTSIAAL			0
TULUD	0	0	394 479
Jääk eelmisest aastast			6 669
Muud tulud			
Toetused			
Kaupade ja teenuste müük			
Eraldis valla üldeelarvest			387 810
KULUD	384 635	377 966	394 479
Sotsiaaltoetused	266102	269 243	300 000
Personalikulud	86512	81 489	85 179
Majandamiskulud	32021	27 234	9 300