**SELETUSKIRJA LISA II LUGEMINE**

**EELARVE PROJEKT 2024 TEGEVUSALADE JA ARTIKLITE LÕIKES**

| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kinnitatud eelarve | Lõplik eelarve | Täitmine | Kinnitatud eelarve | Lõplik eelarve | Täitmine | Kinnitatud eelarve | Lõplik eelarve | Täitmine 31.12.2022 | Kinnitatud eelarve | Lõplik eelarve | Täitmine 31.12.2023 | I lugemine | II lugemine | II lug-I lug | *II lug - 2023 lõp. eelarve* | *2025 lõp. eelarve-2023 kinnit. eelarve* | *2023 lõp. eelarve-2023 täitmine* |
| **01111** | | **Vallavolikogu** | **29 765** | **29 765** | **27 034** | **29 765** | **29 765** | **29 566** | **52 715** | **52 715** | **46 048** | **54 715** | **54 715** | **46 736** | **54 755** | **54 755** | **0** | ***40*** | ***0*** | ***7 979*** |
| 01110 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01111 | 500 | Töötasud | 18 000 | 18 000 | 17 500 | 18 000 | 18 000 | 19 250 | 33 450 | 33 450 | 29 300 | 33 450 | 33 450 | 28 650 | 33 450 | 33 450 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***4 800*** |
| 01111 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 6 085 | 6 085 | 5 775 | 6 085 | 6 085 | 6 353 | 11 305 | 11 305 | 9 891 | 11 305 | 11 305 | 9 455 | 11 305 | 11 305 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***1 850*** |
| 01111 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 830 | 2 810 | 2 810 | 2 830 | 2 830 | 3 263 | 4 960 | 4 960 | 4 346 | 6 960 | 8 360 | 7 609 | 8 000 | 9 000 | **1 000** | ***640*** | ***1 400*** | ***751*** |
| 01111 | 5503 | Lähetuskulud | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01111 | 5504 | Koolituskulud | 400 | 535 | 535 | 400 | 0 | | 2 500 | 2 500 | 2 511 | 2 500 | 1 100 | 1 022 | 1 500 | 1 000 | **-500** | ***-100*** | ***-1 400*** | ***78*** |
| 01111 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 500 | 100 | 80 | 500 | 200 | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | | 500 | 0 | **-500** | ***-500*** | ***0*** | ***500*** |
| 01111 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01111 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01111 | 5515 | Inventari kulud | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | 1 900 | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01111 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | 115 | 114 | | 700 | 700 | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **01112** | | **Vallavalitsus** | **833 780** | **845 155** | **841 414** | **795 205** | **799 883** | **797 690** | **923 640** | **933 078** | **895 071** | **918 785** | **911 285** | **830 818** | **916 785** | **916 785** | **0** | ***5 500*** | ***-7 500*** | ***80 467*** |
| 01112 | 4139 | Muud preemiad | 3 000 | 3 000 | 1 950 | 3 750 | 3 750 | 938 | 7 500 | 5 524 | 5 524 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***1 000*** |
| 01112 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01112 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 40 000 | 40 000 | 39 362 | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01112 | 1555 | Info-ja kommunikatsioonitehnoloogiaseadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01112 | 1556 | Inventari soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01112 | 500 | Töötasud | 487 800 | 492 683 | 492 848 | 487 800 | 496 478 | 494 190 | 559 970 | 559 970 | 531 483 | 510 750 | 500 750 | 452 231 | 510 750 | 510 750 | **0** | ***10 000*** | ***-10 000*** | ***48 519*** |
| 01112 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 01112 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 164 880 | 166 212 | 167 464 | 164 880 | 167 820 | 167 739 | 189 270 | 189 270 | 181 063 | 172 635 | 172 635 | 154 596 | 172 635 | 172 635 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***18 039*** |
| 01112 | 5500 | Administreerimiskulud | 32 000 | 38 785 | 38 734 | 34 000 | 28 603 | 29 133 | 40 000 | 50 042 | 50 932 | 70 000 | 59 300 | 58 058 | 68 000 | 68 000 | **0** | ***8 700*** | ***-10 700*** | ***1 242*** |
| 01112 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | 5 160 | 5 160 | | | | | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 2 700 | 2 668 | 0 | 0 | **0** | ***-2 700*** | ***-1 300*** | ***32*** |
| 01112 | 5503 | Lähetuskulud | 1 000 | 1 240 | 1 239 | 1 000 | 1 000 | 922 | 1 000 | 1 339 | 1 339 | 1 000 | 1 940 | 1 932 | 1 000 | 1 000 | **0** | ***-940*** | ***940*** | ***8*** |
| 01112 | 5504 | Koolituskulud | 8 000 | 5 410 | 5 401 | 8 000 | 8 000 | 7 678 | 8 000 | 4 837 | 4 660 | 8 000 | 9 000 | 8 907 | 9 000 | 9 000 | **0** | ***0*** | ***1 000*** | ***93*** |
| 01112 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 26 000 | 26 000 | 24 669 | 26 000 | 29 000 | 32 166 | 35 000 | 35 000 | 37 632 | 50 000 | 50 000 | 44 179 | 44 000 | 44 000 | **0** | ***-6 000*** | ***0*** | ***5 821*** |
| 01112 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 24 000 | 19 500 | 19 507 | 24 000 | 16 000 | 15 109 | 24 000 | 31 600 | 31 563 | 39 000 | 39 000 | 37 639 | 45 000 | 45 000 | **0** | ***6 000*** | ***0*** | ***1 361*** |
| 01112 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 35 000 | 35 740 | 34 571 | 34 000 | 37 000 | 39 184 | 45 000 | 39 000 | 37 210 | 45 000 | 55 000 | 53 188 | 50 000 | 50 000 | **0** | ***-5 000*** | ***10 000*** | ***1 812*** |
| 01112 | 5515 | Inventari kulud | 8 000 | 7 320 | 6 413 | 7 000 | 7 074 | 6 136 | 9 000 | 8 764 | 6 111 | 9 000 | 9 000 | 7 569 | 7 000 | 7 000 | **0** | ***-2 000*** | ***0*** | ***1 431*** |
| 01112 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 000 | 3 570 | 3 566 | 3 200 | 3 200 | 2 707 | 3 200 | 1 140 | 1 139 | 3 200 | 4 200 | 4 036 | 3 200 | 3 200 | **0** | ***-1 000*** | ***1 000*** | ***164*** |
| 01112 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 2 000 | 535 | 530 | 1 475 | 1 475 | 1 305 | 1 400 | 1 792 | 1 755 | 1 400 | 2 960 | 2 255 | 1 400 | 1 400 | **0** | ***-1 560*** | ***1 560*** | ***705*** |
| 01112 | 6010 | Riigilõiv | 100 | 0 | | 100 | 483 | 483 | 300 | 300 | 160 | 300 | 300 | 60 | 300 | 300 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***240*** |
| **01114** | | **Reservfond** | **150 000** | **25 834** | **0** | **110 000** | **0** | **0** | **107 000** | **5 565** | **0** | **130 000** | **50 206** | **0** | **130 000** | **120 000** | **-10 000** | ***69 794*** | ***-79 794*** | ***50 206*** |
| 01114 | 608099 | Reservfond vald | 150 000 | 25 834 | | 110 000 | 0 | 0 | 107 000 | 5 565 | 0 | 130 000 | 50 206 | 0 | 130 000 | 100 000 | **-30 000** | ***49 794*** | ***-79 794*** | ***50 206*** |
| 01114 | 608099 | Reservfond (haridus) | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | **20 000** | ***20 000*** | ***0*** | ***0*** |
| **01600** | | **Muud üldised valitsussektori teenused (Valimised)** | **0** | **0** | **0** | **19 600** | **19 600** | **17 988** | **0** | **0** | **0** | **15 106** | **15 106** | **15 110** | **0** | **0** | **0** | ***-15 106*** | ***0*** | ***-4*** |
| 01600 | 500 | Töötasud | | | | 13 750 | 13 750 | 12 804 | 0 | 0 | 0 | 10 543 | 10 727 | 10 724 | 0 | 0 | **0** | ***-10 727*** | ***184*** | ***3*** |
| 01600 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | 4 650 | 4 650 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | 3 563 | 3 625 | 3 625 | 0 | 0 | **0** | ***-3 625*** | ***62*** | ***0*** |
| 01600 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | 400 | 700 | 608 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 507 | 0 | 0 | **0** | ***-500*** | ***-100*** | ***-7*** |
| 01600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | 800 | 500 | 248 | 0 | 0 | 0 | 400 | 254 | 254 | 0 | 0 | **0** | ***-254*** | ***-146*** | ***0*** |
| **01800** | | **Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris** | **63 000** | **63 000** | **62 998** | **70 600** | **70 600** | **74 786** | **102 560** | **105 560** | **102 983** | **120 240** | **128 640** | **128 642** | **120 240** | **125 615** | **5 375** | ***-3 025*** | ***8 400*** | ***-2*** |
| 01800 | 4528 | Liikmemaksud | 63 000 | 63 000 | 62 998 | 70 600 | 70 600 | 74 786 | 102 560 | 105 560 | 102 983 | 120 240 | 128 640 | 128 642 | 120 240 | 125 615 | **5 375** | ***-3 025*** | ***8 400*** | ***-2*** |
| **01700** | | **Valitsussektori võla teenindamine** | **37 900** | **37 900** | **39 131** | **65 200** | **55 700** | **49 550** | **51 200** | **57 700** | **57 237** | **161 200** | **168 800** | **186 838** | **181 800** | **181 800** | **0** | ***13 000*** | ***7 600*** | ***-18 038*** |
| 01700 | 6501 | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt | 36 700 | 36 700 | 38 382 | 64 000 | 54 500 | 48 328 | 50 000 | 56 500 | 56 271 | 160 000 | 167 600 | 184 955 | 180 000 | 180 000 | **0** | ***12 400*** | ***7 600*** | ***-17 355*** |
| 01700 | 6503 | Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt | 1 200 | 1 200 | 749 | 1 200 | 1 200 | 1 222 | 1 200 | 1 200 | 966 | 1 200 | 1 200 | 1 883 | 1 800 | 1 800 | **0** | ***600*** | ***0*** | ***-683*** |
| 01700 | 6509 | Muud fin.kulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **03100** | | **Politsei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 300** | **2 697** | **2 697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03100 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus (valvekaamerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03100 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 03100 | 5515 | Inventari kulud | | | | | 0 | 0 | 2 300 | 2 697 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **04210** | | **Maakorraldus** | **17 700** | **17 700** | **11 775** | **12 800** | **12 800** | **5 702** | **12 800** | **12 800** | **2 608** | **32 800** | **29 700** | **7 212** | **32 800** | **24 400** | **-8 400** | ***-5 300*** | ***-3 100*** | ***22 488*** |
| 04210 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04210 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04210 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 000 | 8 067 | 8 108 | 2 000 | 2 300 | 2 278 | 2 000 | 2 000 | 1 088 | 2 000 | 2 000 | 1 868 | 2 000 | 2 000 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***132*** |
| 04210 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 12 000 | 4 933 | 3 493 | 10 500 | 10 200 | 3 356 | 10 500 | 10 500 | 1 466 | 30 500 | 27 400 | 5 300 | 30 500 | 22 100 | **-8 400** | ***-5 300*** | ***-3 100*** | ***22 100*** |
| 04210 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04210 | 5515 | Inventari kulud | 4 400 | 4 400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04210 | 6010 | Riigilõiv | 300 | 300 | 174 | 300 | 300 | 68 | 300 | 300 | 54 | 300 | 300 | 44 | 300 | 300 | **0** | ***0*** | ***0*** | ***256*** |
| **04510** | | **Valla teed** | **912 019** | **1 313 129** | **1 031 394** | **738 000** | **927 982** | **580 661** | **516 000** | **522 231** | **172 231** | **500 540** | **719 640** | **287 607** | **600 500** | **950 500** | ***350 000*** | ***238 860*** | ***219 100*** | ***432 033*** |
| 04510 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 895 019 | 1 296 129 | 1 030 697 | 738 000 | 927 982 | 580 220 | 166 000 | 171 691 | 171 691 | 150 000 | 369 100 | 287 166 | 600 000 | 600 000 | **0** | ***238 900*** | ***219 100*** | ***81 934*** |
| | | *Kergtee Rannametsa-Ikla* | *43 019* | *43 019* | *33 059* | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Suurküla rannatee* | *30 000* | *30 000* | | *30 000* | *28 560* | *28 560* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Suurküla rannatee parkla* | *67 000* | *67 000* | *59 798* | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Uulu-Pärnu kergtee II etapp* | *550 000* | *550 000* | *509 205* | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Aiandi ja Tööstuse tn remont* | | *200 000* | *9 165* | *153 000* | *161 982* | *161 982* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Tahkuranna kooli juurde tunnel* | *0* | *0* | | *350 000* | *350 000* | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | *Soometsa tee äärne kõnnitee* | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | | |
| | | *Valla teed (aluseks Teehoiukavakuni 31.12.2021)* | *205 000* | *406 110* | *419 470* | *205 000* | *387 440* | *389 678* | *166 000* | *171 691* | *171 691* | *150 000* | *369 100* | *287 166* | *600 000* | *600 000* | **0** | ***238 900*** | ***219 100*** | ***81 934*** |
| 04510 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | | | | | | | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | | 350 000 | ***350 000*** | ***0*** | ***0*** | ***350 000*** |
| 04510 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 17 000 | 17 000 | *697* | | | 441 | | 540 | 540 | 540 | 540 | 441 | 500 | 500 | **0** | ***-40*** | ***0*** | ***99*** |
| 04510 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **04512** | | **Ühistranspordi korraldamine** | **51 000** | **51 000** | **50 616** | **51 000** | **51 000** | **50 616** | **51 000** | **57 059** | **52 485** | **63 000** | **67 100** | **67 131** | **63 000** | **63 000** | **0** | ***-4 100*** | ***4 100*** | ***-31*** |
| 04512 | 4528 | Liikmemaksud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04512 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | 51 000 | 51 000 | 50 616 | 51 000 | 51 000 | 50 616 | 51 000 | 57 059 | 52 485 | 63 000 | 67 100 | 67 131 | 63 000 | 63 000 | **0** | ***-4 100*** | ***4 100*** | ***-31*** |
| **04520** | | **Veetransport** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000** | **1 000** | **69** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** | ***-500*** | ***0*** |
| 04520 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04520 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 04520 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 69 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | ***0*** | ***-500*** | ***0*** |
| **04710** | | **Kaubandus** | **1 000** | **1 000** | **108** | **1 000** | **1 000** | **1 458** | **1 500** | **1 500** | **547** | **1 000** | **500** | **457** | **1 000** | **1 000** | **0** | ***500*** | ***-500*** | ***43*** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04710 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04710 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04710 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud (turud) | 1 000 | 1 000 | 108 | 1 000 | 1 000 | 1 458 | 1 500 | 1 500 | 547 | 1 000 | 500 | 457 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | -500 | 43 |
| **04740** | | **Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)** | **70 320** | **70 320** | **15 246** | **55 100** | **55 100** | **8 406** | **45 000** | **45 000** | **11 106** | **34 000** | **34 000** | **11 200** | **0** | **54 307** | **54 307** | **20 307** | **0** | **22 800** |
| 04740 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 70 320 | 70 320 | 15 246 | 55 100 | 55 100 | 8 406 | 45 000 | 45 000 | 11 106 | 34 000 | 34 000 | 11 200 | 0 | 54 307 | **54 307** | **20 307** | **0** | **22 800** |
| **04730** | | **Turism** | **5 300** | **5 300** | **3 750** | **6 000** | **6 000** | **7 772** | **8 000** | **8 000** | **-5 149** | **46 455** | **46 455** | **4 305** | **5 000** | **46 455** | **41 455** | **0** | **0** | **42 150** |
| **04730** | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04730 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | 2 300 | 2 300 | -5 098 | | | | | | -12 357 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04730 | 4521 | Antud toetused | | | | 3 000 | 3 000 | 2 480 | 3 000 | 3 000 | 2 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04730 | 4528 | Liikmemaksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04730 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04730 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud(rannad) | 3 000 | 3 000 | 8 848 | 3 000 | 3 000 | 5 292 | 5 000 | 5 000 | 4 728 | 5 000 | 5 000 | 4 305 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| 04730 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | 41 455 | 41 455 | 0 | | 41 455 | **41 455** | **0** | **0** | **41 455** |
| **04900** | | **Muu majandus** | **24 200** | **28 363** | **28 173** | **308 634** | **343 767** | **344 737** | **14 800** | **14 800** | **15 902** | **8 200** | **8 200** | **9 290** | **8 200** | **8 200** | **0** | **0** | **0** | **-1 090** |
| 04900 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 10 000 | 14 625 | 14 624 | 247 554 | 282 687 | 282 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | 46 880 | 11 240 | 11 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 4139 | Muud preemiad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 4521 | Antud toetused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5500 | Administreerimiskulud | 300 | 300 | 318 | 300 | 480 | 541 | 300 | 300 | 317 | 200 | 200 | 178 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 04900 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 900 | 3 938 | 4 478 | 5 900 | 5 900 | 7 317 | 6 500 | 7 507 | 8 592 | 8 000 | 8 000 | 9 112 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | -1 112 |
| 04900 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 8 000 | 9 500 | 8 753 | 8 000 | 7 820 | 7 515 | 8 000 | 6 993 | 6 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5515 | Inventari kulud | 0 | 0 | | | 35 640 | 35 640 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04900 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05100** | | **Jäätmekäitlus (sh prügivedu)** | **9 700** | **9 700** | **7 248** | **15 040** | **15 040** | **12 234** | **11 700** | **11 700** | **6 696** | **11 700** | **11 700** | **6 712** | **131 700** | **131 700** | **0** | **120 000** | **0** | **4 988** |
| 05100 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |
| 05100 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | 5 340 | 5 340 | 5 340 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 9 700 | 7 400 | 4 982 | 9 700 | 6 110 | 3 311 | 9 700 | 9 700 | 4 809 | 9 900 | 9 900 | 5 988 | 9 900 | 10 900 | 1 000 | 1 000 | 0 | 3 912 |
| 05100 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | 2 300 | 2 266 | | 2 030 | 2 023 | | 1 750 | 1 887 | 1 800 | 1 800 | 724 | 1 800 | 800 | -1 000 | -1 000 | 0 | 1 076 |
| 05100 | 5515 | Inventari kulud | | | | | 1 560 | 1 560 | 2 000 | 250 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05101** | | **Avalike alade puhastus (haljasalad, teede hooldus)** | **219 395** | **219 395** | **186 969** | **450 080** | **450 080** | **408 073** | **320 155** | **362 051** | **465 459** | **385 025** | **395 525** | **337 040** | **280 095** | **372 595** | **92 500** | **-22 930** | **10 500** | **58 485** |
| 05101 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 15 000 | 15 000 | | 243 000 | 243 000 | 135 869 | 110 685 | 110 685 | 110 993 | 90 000 | 40 000 | 11 700 | 0 | 62 500 | 62 500 | 22 500 | -50 000 | 28 300 |
| 05101 | 500 | Töötasud | 8 510 | 10 110 | 9 883 | 10 110 | 10 110 | 8 400 | 11 630 | 11 630 | 9 861 | 11 630 | 11 630 | 11 575 | 12 045 | 12 045 | 0 | 415 | 0 | 55 |
| 05101 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 795 | 5 335 | 4 888 | 5 770 | 5 770 | 4 581 | 6 640 | 6 640 | 4 976 | 8 695 | 8 695 | 5 778 | 6 350 | 6 350 | 0 | -2 345 | 0 | 2 917 |
| 05101 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | 7 440 | 7 440 | | | 975 | | | | | 3 600 | 720 | 0 | 0 | 0 | -3 600 | 3 600 | 2 880 |
| 05101 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 190 000 | 175 375 | 158 797 | 190 000 | 190 000 | 257 222 | 190 000 | 231 896 | 339 458 | 260 000 | 321 300 | 297 008 | 260 000 | 260 000 | 0 | -61 300 | 61 300 | 24 292 |
| | | *Teede hooldus* | *120 000* | *114 955* | *63 090* | *120 000* | *120 000* | *169 763* | *120 000* | *161 896* | *231 568* | *140 000* | *209 865* | *184 609* | *140 000* | *140 000* | 0 | -69 865 | 69 865 | 25 256 |
| | | *Haljasalade hooldus, bussijaamade koristus* | *70 000* | *60 420* | *95 707* | *70 000* | *70 000* | *87 459* | *70 000* | *70 000* | *107 890* | *120 000* | *111 435* | *112 399* | *120 000* | *120 000* | 0 | 8 565 | -8 565 | -964 |
| 05101 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05101 | 5515 | Inventari kulud | 890 | 5 935 | 5 933 | 1 000 | 1 000 | 1 026 | 1 000 | 1 000 | 61 | 14 500 | 10 300 | 10 259 | 1 500 | 31 500 | 30 000 | 21 200 | -4 200 | 41 |
| 05101 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 200 | 200 | 28 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 110 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | -200 | 0 |
| **05200** | | **Heitveekäitlus** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05200 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05300** | | **Saaste vähendamine** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05300 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05300 | 601080 | Loodusressursside kasutamine ja saastetasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05400** | | **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 05400 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 4139 | Muud preemiad | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 4528 | Liikmemaksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05400 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06300** | | **Veevarustus** | **161 000** | **161 000** | **137 616** | **311 350** | **311 350** | **159 026** | **333 474** | **322 474** | **210 719** | **407 406** | **353 874** | **247 593** | **330 000** | **442 555** | **112 555** | **88 681** | **-53 532** | **106 281** |
| 06300 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 8 780 | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 3 930 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 10 070 | -10 070 | 3 930 |
| 06300 | 1501 | Osaluste soetus | | | | | | | | | | 124 640 | 124 640 | 124 600 | 191 000 | 191 000 | 0 | 66 360 | 0 | 40 |
| 06300 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | 130 000 | 130 000 | 123 374 | 270 350 | 275 570 | 133 091 | 249 474 | 249 474 | 137 708 | 231 766 | 193 004 | 90 680 | 120 000 | 232 555 | 112 555 | 39 551 | -38 762 | 102 324 |
| 06300 | 4521 | Antud toetused | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | -27 000 | 0 | 0 |
| 06300 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06300 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06300 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06300 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 064 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -64 |
| 06300 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 5 000 | 5 000 | 2 242 | 5 000 | 5 000 | 3 935 | 5 000 | 8 000 | 8 011 | 5 000 | 300 | 249 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 700 | -4 700 | 51 |
| **06400** | | **Tänavavalgustus** | **72 000** | **72 000** | **67 210** | **42 000** | **42 000** | **52 970** | **55 000** | **66 000** | **82 609** | **90 600** | **97 270** | **100 111** | **90 600** | **170 600** | **80 000** | **73 330** | **6 670** | **-2 841** |
| 06400 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 20 000 | 20 000 | 17 639 | | | | | | | | | | | 80 000 | **80 000** | **80 000** | **0** | **0** |
| 06400 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06400 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | | | | | | | | 4 440 | 4 440 | | | 0 | -4 440 | 4 440 | 0 |
| 06400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 52 000 | 41 850 | 39 421 | 42 000 | 42 000 | 52 970 | 55 000 | 66 000 | 82 609 | 90 600 | 92 830 | 95 671 | 90 600 | 90 600 | 0 | -2 230 | 2 230 | -2 841 |
| 06400 | 5515 | Inventari kulud | | 10 150 | 10 150 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06605** | | **Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus** | **61 245** | **61 245** | **61 717** | **99 077** | **104 874** | **62 532** | **111 887** | **111 887** | **76 055** | **71 725** | **121 687** | **121 195** | **81 390** | **84 270** | **2 880** | **-37 417** | **49 962** | **492** |
| 06605 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | 38 762 | 38 762 | | | 0 | -38 762 | 38 762 | 0 |
| 06605 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06605 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | | | | 42 032 | 42 032 | 0 | 42 032 | 42 032 | 3 270 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06605 | 4521 | Antud toetused | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 5 100 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 |
| 06605 | 500 | Töötasud | 27 230 | 27 230 | 28 030 | 27 230 | 27 230 | 27 152 | 31 315 | 31 315 | 31 526 | 32 625 | 35 490 | 35 525 | 36 900 | 36 900 | 0 | 1 410 | 2 865 | -35 |
| 06605 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 11 810 | 11 810 | 10 824 | 11 810 | 11 810 | 11 062 | 13 585 | 13 585 | 11 928 | 12 845 | 13 645 | 13 450 | 14 435 | 14 435 | 0 | 790 | 800 | 195 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06605 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 000 | 5 000 | 3 315 | 5 000 | 3 180 | 3 087 | 3 500 | 3 500 | 3 937 | 3 500 | 3 500 | 2 954 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 06605 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 11 200 | 11 200 | 13 770 | 7 000 | 14 297 | 14 919 | 15 200 | 13 870 | 17 354 | 13 000 | 22 757 | 22 731 | 15 000 | 15 000 | 0 | -7 757 | 9 757 | 26 |
| 06605 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 155 | 1 155 | 1 152 | 1 155 | 1 155 | 1 152 | 1 155 | 1 155 | 1 570 | 1 155 | 1 433 | 1 569 | 3 155 | 4 835 | 1 680 | 3 402 | 278 | -136 |
| 06605 | 5515 | Inventari kulud | 750 | 750 | 543 | 750 | 1 070 | 1 230 | 1 000 | 2 330 | 2 485 | 4 500 | 2 200 | 2 304 | 4 300 | 4 300 | 0 | 2 100 | -2 300 | -104 |
| 06605 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 30 | 200 | 200 | 85 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | -200 | 0 |
| **07600** | | **Muu tervishoid** (Häädemeeste tervisekeskus, Uulu perearst, Võiste arstipunkt) | **17 545** | **17 545** | **12 134** | **38 350** | **18 734** | **16 879** | **75 690** | **75 690** | **57 761** | **59 523** | **64 517** | **65 079** | **14 720** | **14 720** | **0** | **-49 797** | **4 994** | **-562** |
| 07600 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | 25 000 | 5 384 | 0 | 60 000 | 60 000 | 39 901 | 33 803 | 33 803 | 33 803 | 0 | 0 | 0 | -33 803 | 0 | 0 |
| 07600 | 4521 | Antud toetused | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 280 | 427 | 427 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07600 | 500 | Töötasud | 1 560 | 1 560 | 1 557 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 800 | 1 800 | 1 592 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07600 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 530 | 530 | 526 | 530 | 530 | 529 | 610 | 610 | 535 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07600 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | 0 | 96 | 435 | 435 | 0 | 435 | 0 | -96 |
| 07600 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 14 195 | 14 195 | 8 791 | 10 000 | 10 000 | 13 530 | 12 000 | 12 853 | 15 306 | 25 000 | 22 839 | 23 368 | 13 565 | 13 565 | 0 | -9 274 | -2 161 | -529 |
| 07600 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | 7 155 | 7 152 | | | 0 | -7 155 | 7 155 | 3 |
| 07601 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | 720 | 720 | 660 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 07600 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08102** | | **Uulu Kultuuri-ja Spordikeskus** | **265 460** | **318 514** | **249 365** | **288 654** | **295 451** | **277 343** | **190 047** | **234 756** | **228 748** | **237 269** | **243 027** | **226 145** | **243 805** | **236 805** | **-7 000** | **-6 222** | **5 758** | **16 882** |
| 08102 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 69 600 | 119 600 | 73 080 | 94 920 | 94 920 | 93 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 4521 | Antud toetused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 500 | Töötasud | 78 820 | 79 199 | 70 627 | 78 820 | 78 820 | 70 779 | 85 540 | 86 586 | 82 151 | 98 720 | 98 720 | 91 250 | 105 535 | 105 535 | 0 | 6 815 | 0 | 7 470 |
| 08102 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 26 645 | 26 645 | 23 872 | 26 645 | 26 645 | 23 838 | 28 915 | 29 269 | 27 602 | 33 370 | 33 370 | 30 732 | 35 670 | 35 670 | 0 | 2 300 | 0 | 2 638 |
| 08102 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 750 | 1 750 | 1 621 | 1 350 | 2 700 | 2 447 | 1 500 | 1 500 | 917 | 2 000 | 2 300 | 2 155 | 2 500 | 2 500 | 0 | 200 | 300 | 145 |
| 08102 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5503 | Lähetuskulud | 700 | 700 | | 500 | 2 075 | 2 072 | 500 | 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 208 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 08102 | 5504 | Koolituskulud | 1 000 | 1 000 | 788 | 1 500 | 1 690 | 1 690 | 1 500 | 1 500 | 1 236 | 2 500 | 2 500 | 1 783 | 3 000 | 3 000 | 0 | 500 | 0 | 717 |
| 08102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 000 | 38 500 | 33 012 | 33 500 | 33 500 | 32 530 | 42 810 | 52 890 | 59 793 | 45 000 | 49 000 | 51 564 | 40 000 | 40 000 | 0 | -9 000 | 4 000 | -2 564 |
| 08102 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 000 |
| 08102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 2 500 | 2 500 | 2 100 | 2 800 | 2 800 | 2 234 | 2 300 | 2 300 | 2 518 | 3 800 | 3 800 | 2 136 | 2 600 | 2 600 | 0 | -1 200 | 0 | 1 664 |
| 08102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 300 | 546 | 546 | 500 | 500 | 370 | 400 | 400 | 148 | 2 500 | 1 500 | 445 | 2 500 | 2 500 | 0 | 1 000 | -1 000 | 1 055 |
| 08102 | 5515 | Inventari kulud | 6 400 | 12 100 | 11 866 | 10 424 | 15 424 | 13 875 | 7 000 | 18 600 | 13 620 | 7 000 | 4 000 | 2 798 | 7 500 | 7 500 | 0 | 3 500 | -3 000 | 1 202 |
| 08102 | 5515 | Inventari kulud (Suusaklubi Jõulu) | 3 800 | 3 800 | 3 919 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 000 | 3 000 | 777 | 3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | 2 223 |
| 08102 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 650 | 650 | 475 | 600 | 1 597 | 413 | 800 | 800 | 163 | 5 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | -4 000 | 1 000 |
| 08102 | 5524 | Õppevahendid | 20 295 | 19 649 | 19 636 | 20 295 | 13 780 | 12 237 | 3 000 | 11 700 | 9 865 | 17 215 | 18 615 | 19 117 | 13 500 | 10 500 | -3 000 | -8 115 | 1 400 | -502 |
| 08102 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 13 000 | 11 595 | 7 543 | 13 000 | 17 200 | 17 136 | 10 000 | 22 929 | 24 945 | 14 664 | 22 262 | 22 220 | 15 500 | 14 500 | -1 000 | -7 762 | 7 598 | 42 |
| 08102 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | | 280 | 280 | | | | 982 | 982 | 990 | 500 | 960 | 960 | 10 000 | 10 000 | 0 | 9 040 | 460 | 0 |
| **08102** | | **Häädemeeste sport ja kultuur** | **71 465** | **71 465** | **38 682** | **64 310** | **64 310** | **36 084** | **41 670** | **41 670** | **41 764** | **53 345** | **54 321** | **54 930** | **56 900** | **60 900** | **4 000** | **6 579** | **976** | **-609** |
| 08102 | 1556 | Inventari soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 500 | Töötasud | 9 045 | 9 045 | 6 923 | 1 800 | 1 800 | 1 570 | 1 800 | 4 492 | 4 492 | 3 215 | 3 215 | 2 505 | 0 | 0 | 0 | -3 215 | 0 | 710 |
| 08102 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 060 | 3 060 | 2 340 | 610 | 610 | 531 | 610 | 1 668 | 1 668 | 1 090 | 1 090 | 802 | 0 | 0 | 0 | -1 090 | 0 | 288 |
| 08102 | 5500 | Administreerimiskulud | 6 200 | 7 200 | 6 998 | 6 200 | 7 200 | 7 203 | 6 700 | 3 435 | 2 648 | 10 740 | 10 740 | 11 878 | 8 500 | 8 500 | 0 | -2 240 | 0 | -1 138 |
| 08102 | 5503 | Lähetuskulud | 600 | 425 | 38 | 600 | 600 | | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | | 600 | 600 | 0 | 600 | -600 | 0 |
| 08102 | 5504 | Koolituskulud | 300 | 675 | 643 | 3 000 | 2 000 | 477 | 3 000 | 435 | 435 | 3 000 | 1 300 | 1 280 | 3 000 | 3 000 | 0 | 1 700 | -1 700 | 20 |
| 08102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 17 760 | 17 760 | 727 | 17 760 | 17 760 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 000 | 2 000 | 1 880 | 800 | 800 | | 800 | 0 | 0 | 800 | | | 800 | 800 | 0 | 800 | -800 | 0 |
| 08102 | 5515 | Inventari kulud | | | | | 3 800 | | | 1 680 | 1 681 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08102 | 5524 | Õppevahendid | 1 000 | 1 000 | 708 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 600 | 600 | 1 000 | 5 000 | 4 000 | 4 400 | -400 | 0 |
| 08102 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 30 000 | 29 000 | 18 425 | 32 540 | 28 740 | 26 303 | 27 160 | 29 960 | 30 840 | 32 900 | 37 376 | 37 865 | 43 000 | 43 000 | 0 | 5 624 | 4 476 | -489 |
| 08102 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 500 | 1 300 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08102** | | **Spordirajatiste toetused** | **0** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **4 000** | **11 000** | **7 000** | **8 000** | **0** | **0** |
| 08102 | 4521 | Antud toetused | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 11 000 | 7 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| **08107** | | **Tahkuranna Noorteskeskus (Uulu ja Võiste)** | **45 370** | **47 170** | **35 916** | **52 990** | **52 990** | **47 839** | **22 100** | **23 192** | **23 188** | **27 500** | **27 500** | **14 818** | **27 305** | **27 305** | **0** | **-195** | **0** | **12 682** |
| 08107 | 4528 | Liikmemaksud | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | -225 | 225 | 0 |
| 08107 | 500 | Töötasud | 17 600 | 17 600 | 14 457 | 17 600 | 17 600 | 14 723 | 0 | 5 650 | 5 646 | 0 | 2 582 | 2 582 | 3 740 | 3 740 | 0 | 1 158 | 2 582 | 0 |
| 08107 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 5 950 | 5 950 | 4 830 | 5 950 | 5 950 | 4 967 | 0 | 1 895 | 1 894 | 0 | 873 | 873 | 1 265 | 1 265 | 0 | 392 | 873 | 0 |
| 08107 | 5500 | Administreerimiskulud | 550 | 1 180 | 1 178 | 850 | 850 | 673 | 800 | 575 | 340 | 800 | 800 | 244 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 08107 | 5503 | Lähetuskulud | 300 | 300 | | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08107 | 5504 | Koolituskulud | 200 | 200 | 90 | 200 | 200 | 165 | 500 | 330 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08107 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 150 | 800 | 784 | 150 | 450 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08107 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 750 | 750 | 369 | 750 | 750 | 417 | 1 200 | 1 200 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08107 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 200 | 1 100 | 1 083 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 24 | 1 000 | 1 000 | 508 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 08107 | 5515 | Inventari kulud | 6 000 | 6 960 | 6 952 | 6 000 | 3 070 | 2 673 | 3 000 | 1 000 | 897 | 3 000 | 3 000 | 1 015 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 985 |
| 08107 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 200 | 200 | | 200 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 14 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 08107 | 5524 | Õppevahendid | 2 585 | 3 245 | 2 014 | 2 485 | 8 485 | 8 483 | 1 500 | 1 500 | 1 613 | 3 000 | 3 000 | 1 388 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 612 |
| 08107 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 10 160 | 8 160 | 3 934 | 17 780 | 14 580 | 14 504 | 15 000 | 10 295 | 11 370 | 18 700 | 15 020 | 7 969 | 13 500 | 13 500 | 0 | -1 520 | -3 680 | 7 051 |
| 08107 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 500 | 500 | | 500 | 530 | 528 | 0 | 422 | 420 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| **08201** | | **Uulu Raamatukogu** | **26 855** | **27 465** | **25 448** | **27 845** | **28 385** | **29 042** | **30 945** | **30 945** | **30 925** | **33 285** | **33 285** | **32 289** | **35 235** | **36 955** | **1 720** | **3 670** | **0** | **996** |
| 08201 | 500 | Töötasud | 11 160 | 11 400 | 11 427 | 11 160 | 11 160 | 11 146 | 12 940 | 12 940 | 13 065 | 14 240 | 14 240 | 14 004 | 14 240 | 14 240 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 08201 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 775 | 3 855 | 3 862 | 3 775 | 3 775 | 3 767 | 4 375 | 4 375 | 4 416 | 4 815 | 4 815 | 4 733 | 4 815 | 4 815 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 08201 | 5500 | Administreerimiskulud | 700 | 580 | 135 | 700 | 310 | 312 | 700 | 690 | 162 | 700 | 100 | 104 | 700 | 700 | 0 | 600 | -600 | -4 |
| 08201 | 5504 | Koolituskulud | 260 | 140 | 30 | 260 | 40 | 30 | 260 | 260 | 60 | 260 | 30 | 30 | 260 | 260 | 0 | 230 | -230 | 0 |
| 08201 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 300 | 2 300 | 1 623 | 2 300 | 2 300 | 2 394 | 3 720 | 3 720 | 4 064 | 3 720 | 3 380 | 2 844 | 2 970 | 2 970 | 0 | -410 | -340 | 536 |
| 08201 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 300 | 300 | 260 | 300 | 300 | 279 | 450 | 450 | 387 | 450 | 250 | 240 | 2 400 | 4 120 | 1 720 | 3 870 | -200 | 10 |
| 08201 | 5515 | Inventari kulud | 700 | 500 | 481 | 1 550 | 1 570 | 1 566 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 |
| 08201 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | 0 | 120 | 138 | 0 | 40 | 33 | 0 | 10 | 10 | 100 | 100 | 49 | 250 | 250 | 0 | 150 | 0 | 51 |
| 08201 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 7 600 | 8 210 | 7 492 | 7 700 | 8 790 | 9 439 | 8 100 | 8 100 | 8 563 | 8 300 | 9 995 | 9 995 | 9 100 | 9 100 | 0 | -895 | 1 695 | 0 |
| 08201 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 76 | 200 | 200 | 198 | 500 | 375 | 290 | 500 | 500 | 0 | 125 | -125 | 85 |
| **08201** | | **Võiste Raamatukogu** | **23 970** | **24 380** | **21 933** | **25 545** | **25 805** | **25 126** | **28 250** | **28 250** | **28 680** | **30 755** | **31 860** | **30 659** | **30 190** | **30 190** | **0** | **-1 670** | **1 105** | **1 201** |
| 08201 | 500 | Töötasud | 11 640 | 11 640 | 11 613 | 11 640 | 11 640 | 11 632 | 13 440 | 13 440 | 13 333 | 14 790 | 14 995 | 15 028 | 14 790 | 14 790 | 0 | -205 | 205 | -33 |
| 08201 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 935 | 3 935 | 3 925 | 3 935 | 3 935 | 3 932 | 4 545 | 4 545 | 4 469 | 5 000 | 5 025 | 5 036 | 5 000 | 5 000 | 0 | -25 | 25 | -11 |
| 08201 | 5500 | Administreerimiskulud | 260 | 260 | 108 | 260 | 260 | 246 | 260 | 246 | 82 | 265 | 265 | 161 | 275 | 275 | 0 | 10 | 0 | 104 |
| 08201 | 5504 | Koolituskulud | 500 | 500 | 30 | 150 | 150 | 30 | 150 | 164 | 164 | 200 | 200 | 80 | 180 | 180 | 0 | -20 | 0 | 120 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08201 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 525 | 2 325 | 794 | 2 220 | 2 220 | 2 276 | 2 265 | 2 265 | 3 406 | 3 420 | 3 190 | 2 464 | 2 420 | 2 420 | 0 | -770 | -230 | 726 |
| 08201 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 350 | 350 | 260 | 340 | 340 | 288 | 940 | 940 | 838 | 640 | 425 | 240 | 1 145 | 1 145 | 0 | 720 | -215 | 185 |
| 08201 | 5515 | Inventari kulud | | | | 2 100 | 2 100 | 2 074 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 890 | 2 210 | 2 210 | 700 | 700 | 0 | -1 510 | 1 320 | 0 |
| 08201 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | | 200 | 181 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 25 | 0 | 200 | 200 | 0 | 175 | -175 | 25 |
| 08201 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 4 700 | 5 110 | 5 022 | 4 550 | 4 810 | 4 648 | 5 050 | 5 050 | 5 138 | 5 050 | 5 225 | 5 224 | 5 180 | 5 180 | 0 | -45 | 175 | 1 |
| 08201 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 60 | 60 | 0 | 150 | 150 | | 400 | 400 | 250 | 300 | 300 | 216 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| **08201** | | **Häädemeeste Raamatukogu** | **84 425** | **84 835** | **92 143** | **84 425** | **90 451** | **90 710** | **105 180** | **105 180** | **105 801** | **111 613** | **111 613** | **104 065** | **105 743** | **105 745** | 2 | -5 868 | 0 | 7 548 |
| 08201 | 500 | Töötasud | 39 180 | 42 425 | 43 779 | 39 180 | 39 580 | 39 993 | 49 185 | 49 185 | 48 570 | 51 975 | 51 975 | 51 529 | 51 975 | 51 975 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 08201 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 13 245 | 14 330 | 15 659 | 13 245 | 14 305 | 14 542 | 16 625 | 16 625 | 17 268 | 17 568 | 17 568 | 17 638 | 17 568 | 17 570 | 2 | 2 | 0 | -70 |
| 08201 | 5500 | Administreerimiskulud | 930 | 1 670 | 1 744 | 1 600 | 800 | 751 | 1 600 | 1 600 | 1 515 | 1 600 | 1 600 | 1 554 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 08201 | 5504 | Koolituskulud | 1 400 | 271 | 271 | 1 400 | 500 | 497 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 414 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 08201 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 820 | 7 640 | 8 280 | 6 820 | 12 046 | 8 987 | 9 420 | 10 920 | 12 539 | 12 770 | 12 770 | 10 720 | 10 000 | 10 000 | 0 | -2 770 | 0 | 2 050 |
| 08201 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 850 | 1 428 | 1 541 | 850 | 1 350 | 1 630 | 1 500 | 1 800 | 2 089 | 1 800 | 1 800 | 2 032 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | -232 |
| 08201 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 5 900 | 3 320 | 4 653 | 3 500 | 4 220 | 5 048 | 6 000 | 4 500 | 6 064 | 4 500 | 4 500 | 4 643 | 2 000 | 2 000 | 0 | -2 500 | 0 | -143 |
| 08201 | 5515 | Inventari kulud | 1 000 | 775 | 851 | 1 700 | 2 110 | 2 136 | 2 900 | 2 900 | 978 | 2 900 | 2 900 | 1 186 | 1 600 | 1 600 | 0 | -1 300 | 0 | 1 714 |
| 08201 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | 200 | 500 | 442 | 950 | 370 | 365 | 1 000 | 1 000 | 37 | 1 000 | 1 000 | 440 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 08201 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 13 800 | 12 210 | 14 609 | 13 800 | 14 600 | 16 183 | 14 800 | 14 800 | 15 463 | 15 300 | 15 300 | 13 165 | 16 000 | 16 000 | 0 | 700 | 0 | 2 135 |
| 08201 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 100 | 266 | 314 | 1 380 | 570 | 578 | 1 600 | 1 100 | 528 | 1 450 | 1 450 | 744 | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| **08203** | | **Muuseum** | **14 955** | **15 455** | **12 532** | **33 035** | **47 859** | **47 021** | **22 215** | **26 087** | **18 832** | **34 402** | **34 402** | **30 751** | **34 030** | **34 030** | 0 | -372 | 0 | 3 651 |
| 08203 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08203 | 500 | Töötasud | 5 050 | 5 050 | 4 839 | 5 850 | 10 250 | 8 851 | 8 175 | 8 175 | 8 427 | 13 895 | 13 895 | 14 332 | 16 575 | 16 575 | 0 | 2 680 | 0 | -437 |
| 08203 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 710 | 1 710 | 1 635 | 1 980 | 3 663 | 3 344 | 2 765 | 2 765 | 2 829 | 4 700 | 4 700 | 4 818 | 5 605 | 5 605 | 0 | 905 | 0 | -118 |
| 08203 | 5500 | Administreerimiskulud | 260 | 260 | 240 | 610 | 610 | 687 | 2 250 | 2 250 | 1 355 | 2 400 | 2 400 | 996 | 2 300 | 2 300 | 0 | -100 | 0 | 1 404 |
| 08203 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jookvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08203 | 5503 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08203 | 5504 | Koolituskulud | 150 | 150 | | 150 | 107 | 80 | 400 | 400 | 0 | 400 | 800 | 818 | 700 | 700 | 0 | -100 | 400 | -18 |
| 08203 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 510 | 2 510 | 2 340 | 2 575 | 2 575 | 2 598 | 2 575 | 2 575 | 1 345 | 2 575 | 2 575 | 1 026 | 2 000 | 2 000 | 0 | -575 | 0 | 1 549 |
| 08203 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08203 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | 43 | 147 | 200 | 200 | 70 | 250 | 250 | 132 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 08203 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 400 | 3 000 | 2 896 | 300 | 300 | 446 | 1 900 | 960 | 994 | 5 082 | 5 082 | 5 161 | 400 | 400 | 0 | -4 682 | 0 | -79 |
| 08203 | 5515 | Inventari kulud | 30 | 30 | | 20 100 | 29 430 | 30 135 | 500 | 5 872 | 2 538 | 2 000 | 2 200 | 2 556 | 3 000 | 3 000 | 0 | 800 | 200 | -356 |
| 08203 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 700 | 140 | 0 | 600 | | | 400 | 400 | 0 | 400 | -600 | 0 |
| 08203 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 230 | 230 | 28 | 230 | 451 | 394 | 600 | 600 | 545 | 200 | 200 | 93 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 08203 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 4 600 | 2 425 | 464 | 1 150 | 340 | 339 | 2 150 | 2 150 | 729 | 2 300 | 2 300 | 819 | 2 600 | 2 600 | 0 | 300 | 0 | 1 481 |
| **08202** | | **Tahku Tare** | **47 726** | **47 726** | **43 644** | **29 770** | **29 770** | **31 714** | **34 835** | **45 383** | **47 801** | **42 115** | **40 255** | **36 900** | **39 462** | **39 462** | 0 | -793 | -1 860 | 3 355 |
| 08202 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 16 956 | 16 956 | 16 956 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 4521 | Antud toetused | 19 740 | 19 740 | 19 001 | 19 740 | 19 740 | 19 740 | 21 005 | 27 053 | 27 053 | 23 285 | 23 285 | 23 285 | 26 332 | 26 332 | 0 | 3 047 | 0 | 0 |
| 08202 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5500 | Administreerimiskulud | 200 | 200 | 106 | 200 | 200 | 114 | 200 | 200 | 60 | 200 | 200 | 60 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 08202 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 10 000 | 9 800 | 6 635 | 9 000 | 9 000 | 10 884 | 12 800 | 17 300 | 19 696 | 17 800 | 15 340 | 11 987 | 11 500 | 11 500 | 0 | -3 840 | -2 460 | 3 353 |
| 08202 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 830 | 1 030 | 946 | 830 | 830 | 976 | 830 | 830 | 992 | 830 | 1 430 | 1 568 | 1 430 | 1 430 | 0 | 0 | 600 | -138 |
| 08202 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08202** | | **Kabli Seltsimaja** | **110 436** | **110 436** | **103 934** | **38 465** | **38 465** | **37 554** | **38 715** | **38 715** | **38 387** | **70 995** | **50 995** | **39 754** | **44 042** | **54 042** | 10 000 | 3 047 | -20 000 | 11 241 |
| 08202 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | 30 000 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 10 000 | 0 | -20 000 | 10 000 |
| 08202 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | 92 286 | 92 286 | 87 090 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 4521 | Antud toetused | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 32 315 | 32 315 | 32 315 | 32 565 | 32 565 | 32 565 | 34 845 | 34 845 | 34 845 | 37 892 | 37 892 | 0 | 3 047 | 0 | 0 |
| 08202 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5500 | Administreerimiskulud | | 292 | 204 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 150 | 5 460 | 4 242 | 6 150 | 5 890 | 4 979 | 6 150 | 6 150 | 5 822 | 6 150 | 6 150 | 4 845 | 6 150 | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 1 305 |
| 08202 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | 398 | 398 | | 260 | 260 | | | | | | 64 | | | 0 | 0 | 0 | -64 |
| 08202 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08202** | | **Treimani Rahvamaja** | **66 940** | **67 495** | **57 955** | **65 140** | **65 140** | **51 720** | **73 494** | **73 494** | **68 758** | **79 228** | **80 328** | **78 998** | **80 345** | **80 645** | 300 | 317 | 1 100 | 1 330 |
| 08202 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | 7 603 | 7 603 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 4521 | Antud toetused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 500 | Töötasud | 29 295 | 29 295 | 26 838 | 31 955 | 31 955 | 24 214 | 32 850 | 30 980 | 28 090 | 35 230 | 35 230 | 33 037 | 36 125 | 36 125 | 0 | 895 | 0 | 2 193 |
| 08202 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 9 905 | 9 905 | 9 061 | 10 800 | 10 800 | 8 111 | 11 105 | 10 475 | 9 465 | 11 910 | 11 910 | 11 166 | 12 210 | 12 210 | 0 | 300 | 0 | 744 |
| 08202 | 5500 | Administreerimiskulud | 290 | 290 | 147 | 470 | 470 | 83 | 230 | 230 | 241 | 200 | 400 | 525 | 380 | 680 | 300 | 280 | 200 | -125 |
| 08202 | 5503 | Lähetuskulud | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 08202 | 5504 | Koolituskulud | 320 | 320 | 115 | 370 | 370 | 185 | 250 | 135 | 100 | 230 | 230 | 260 | 300 | 300 | 0 | 70 | 0 | -30 |
| 08202 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 12 960 | 12 960 | 9 065 | 12 960 | 12 960 | 14 464 | 19 615 | 23 615 | 25 296 | 22 000 | 22 000 | 23 292 | 19 550 | 19 550 | 0 | -2 450 | 0 | -1 292 |
| 08202 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 5 000 | 650 | 650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 800 | 800 | 793 | 900 | 900 | 337 | 1 000 | 1 000 | 864 | 1 000 | 1 000 | 1 143 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | -143 |
| 08202 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 100 | 100 | 54 | 100 | 100 | | 150 | 265 | 264 | 200 | 200 | 259 | 400 | 400 | 0 | 200 | 0 | -59 |
| 08202 | 5515 | Inventari kulud | 2 020 | 2 020 | 2 276 | 2 280 | 2 280 | 2 136 | 2 300 | 2 300 | 1 964 | 3 200 | 3 200 | 3 258 | 3 600 | 3 600 | 0 | 400 | 0 | -58 |
| 08202 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | 120 | 120 | 74 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | -200 | 0 |
| 08202 | 5524 | Õppevahendid | 0 | 120 | 120 | 120 | 230 | 228 | 1 000 | 1 000 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 6 080 | 3 262 | 1 159 | 4 935 | 4 825 | 1 962 | 4 764 | 3 264 | 1 871 | 5 028 | 6 128 | 6 058 | 6 500 | 6 500 | 0 | 372 | 1 100 | -70 |
| **08202** | | **Häädemeeste Huvikeskus** | **88 240** | **88 240** | **65 358** | **92 061** | **92 061** | **86 600** | **93 105** | **93 105** | **88 167** | **124 560** | **125 570** | **114 812** | **146 695** | **172 190** | 25 495 | 46 620 | 1 010 | 10 758 |
| 08202 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | 4 356 | 4 356 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 4521 | Antud toetused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08202 | 500 | Töötasud | 28 265 | 29 565 | 25 732 | 35 500 | 33 700 | 33 257 | 38 470 | 40 712 | 39 346 | 51 075 | 54 555 | 48 417 | 66 390 | 78 965 | 12 575 | 24 410 | 3 480 | 6 138 |
| 08202 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 9 555 | 9 995 | 8 673 | 12 000 | 12 000 | 11 195 | 13 005 | 13 763 | 13 242 | 17 265 | 18 441 | 16 365 | 22 440 | 26 690 | 4 250 | 8 249 | 1 176 | 2 076 |
| 08202 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 230 | 1 230 | 949 | 1 260 | 1 510 | 1 500 | 1 530 | 1 530 | 1 511 | 1 600 | 1 600 | 1 104 | 1 300 | 2 540 | 1 240 | 940 | 0 | 496 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08202 | 5504 | Koolituskulud | 350 | 350 | | 350 | 350 | 50 | 400 | 400 | 414 | 500 | 500 | 0 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 08202 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 12 680 | 12 680 | 7 900 | 13 970 | 16 570 | 17 383 | 10 000 | 10 600 | 10 697 | 13 785 | 12 605 | 11 437 | 18 165 | 18 165 | 0 | 5 560 | -1 180 | 1 168 |
| 08202 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | 0 | | 2 000 | 1 400 | 1 400 | 11 160 | 11 160 | 10 806 | 2 000 | 2 000 | 0 | -9 160 | 0 | 354 |
| 08202 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 500 | 500 | 264 | 500 | 250 | 111 | 500 | 500 | 405 | 600 | 600 | 390 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 08202 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 500 | 500 | 304 | 500 | 500 | 232 | 500 | 500 | 566 | 870 | 870 | 917 | 500 | 1 504 | 1 004 | 634 | 0 | -47 |
| 08202 | 5515 | Inventari kulud | 13 300 | 8 794 | 2 802 | 7 631 | 8 231 | 3 827 | 5 400 | 5 400 | 3 242 | 3 200 | 5 380 | 5 380 | 4 600 | 5 826 | 1 226 | 446 | 2 180 | 0 |
| 08202 | 5522 | Meditsiini-ja hügeenikulud | 100 | 250 | 250 | 100 | 300 | 312 | 1 000 | 500 | 442 | 700 | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 300 | -700 | 0 |
| 08202 | 5524 | Õppevahendid | 10 360 | 8 620 | 7 442 | 7 500 | 7 000 | 6 938 | 7 800 | 4 800 | 3 985 | 9 305 | 3 309 | 3 347 | 6 500 | 7 500 | 1 000 | 4 191 | -5 996 | -38 |
| 08202 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 8 800 | 8 800 | 6 686 | 10 150 | 11 650 | 11 795 | 12 500 | 13 000 | 12 917 | 14 500 | 16 550 | 16 649 | 23 500 | 27 100 | 3 600 | 10 550 | 2 050 | -99 |
| **08207** | | **Muinsuskaitse (Pätsiplats)** | **1 500** | **1 500** | **488** | **1 000** | **1 000** | **688** | **1 000** | **1 000** | **620** | **1 000** | **1 000** | **1 086** | **3 000** | **3 000** | **0** | **2 000** | **0** | **-86** |
| 08207 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08207 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08207 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08207 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08207 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 1 500 | 1 500 | 488 | 1 000 | 1 000 | 688 | 1 000 | 1 000 | 620 | 1 000 | 1 000 | 1 086 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 000 | 0 | -86 |
| **08300** | | **Ringhäälingu -ja kirjastamisteenused (Valla leht)** | **29 340** | **29 340** | **18 929** | **21 340** | **21 340** | **21 826** | **22 000** | **22 000** | **23 715** | **22 750** | **24 610** | **24 609** | **22 750** | **26 100** | **3 350** | **1 490** | **1 860** | **1** |
| 08300 | 500 | Töötasud | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08300 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 340 | 340 | | 340 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08300 | 5500 | Administreerimiskulud | 28 000 | 28 000 | 18 929 | 20 000 | 21 340 | 21 826 | 22 000 | 22 000 | 23 715 | 22 750 | 24 610 | 24 609 | 22 750 | 26 100 | 3 350 | 1 490 | 1 860 | 1 |
| **08600** | | **Muu vabaaeg,kultuur** | **31 500** | **31 500** | **24 737** | **31 500** | **31 500** | **31 742** | **31 500** | **33 900** | **34 700** | **31 800** | **35 400** | **33 597** | **40 000** | **40 000** | **0** | **4 600** | **3 600** | **1 803** |
| 08600 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08600 | 4521 | Antud toetused | 31 500 | 31 500 | 24 737 | 31 500 | 31 500 | 31 742 | 31 500 | 33 900 | 34 700 | 31 800 | 35 400 | 33 597 | 40 000 | 40 000 | 0 | 4 600 | 3 600 | 1 803 |
| **09110** | | **Alusharidus- Uulu Lasteaed** | **703 465** | **504 345** | **397 504** | **1 235 268** | **1 235 639** | **1 153 444** | **564 960** | **582 007** | **579 376** | **698 700** | **698 700** | **683 215** | **855 075** | **855 075** | **0** | **156 375** | **0** | **15 485** |
| 09110 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 237 920 | 37 920 | | 769 727 | 736 987 | 664 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 09110 | 1554 | Masinate ja seadmete soetamine | | | | | 13 800 | 13 790 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 500 | Töötasud | 275 690 | 275 690 | 251 023 | 275 690 | 275 690 | 273 301 | 350 000 | 352 591 | 351 261 | 436 300 | 436 300 | 425 620 | 477 895 | 477 895 | 0 | 41 595 | 0 | 10 680 |
| 09110 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 93 185 | 93 185 | 84 624 | 93 185 | 93 185 | 91 506 | 118 300 | 119 176 | 117 924 | 147 470 | 147 470 | 142 304 | 161 530 | 161 530 | 0 | 14 060 | 0 | 5 166 |
| 09110 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 000 | 2 000 | 2 104 | 2 000 | 3 200 | 3 058 | 3 000 | 1 900 | 1 376 | 3 000 | 3 000 | 3 104 | 5 900 | 5 900 | 0 | 2 900 | 0 | -104 |
| 09110 | 5503 | Lähetuskulud | 200 | 200 | 19 | 200 | 200 | | 300 | 300 | 143 | 300 | 300 | 60 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 09110 | 5504 | Koolituskulud | 3 600 | 3 600 | 3 321 | 3 600 | 3 600 | 3 539 | 3 600 | 5 600 | 5 263 | 5 000 | 5 000 | 4 312 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| 09110 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 32 000 | 32 000 | 27 920 | 31 996 | 37 996 | 43 808 | 40 000 | 48 010 | 51 000 | 55 000 | 51 500 | 50 522 | 43 650 | 43 650 | 0 | -7 850 | -3 500 | 978 |
| 09110 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 669 | 1 000 | 300 | 300 | 2 000 | 5 500 | 5 433 | 2 000 | 2 000 | 0 | -3 500 | 3 500 | 67 |
| 09110 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 1 000 | 1 000 | 333 | 1 000 | 1 000 | 555 | 1 000 | 1 000 | 498 | 1 000 | 1 000 | 428 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 09110 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 430 | 2 310 | 2 131 | 1 430 | 4 430 | 3 842 | 2 355 | 2 855 | 2 579 | 2 630 | 2 630 | 2 052 | 6 700 | 6 700 | 0 | 4 070 | 0 | 578 |
| 09110 | 5515 | Inventari kulud | 19 200 | 19 200 | 3 190 | 19 200 | 29 940 | 29 309 | 12 230 | 10 630 | 9 429 | 8 000 | 8 000 | 7 793 | 3 000 | 3 000 | 0 | -5 000 | 0 | 207 |
| 09110 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 24 090 | 24 090 | 14 867 | 24 090 | 24 090 | 17 237 | 16 525 | 24 425 | 26 485 | 26 000 | 26 000 | 30 775 | 35 000 | 35 000 | 0 | 9 000 | 0 | -4 775 |
| 09110 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 600 | 1 600 | 1 511 | 1 600 | 1 600 | 721 | 1 600 | 4 100 | 3 088 | 2 000 | 2 000 | 819 | 1 500 | 1 500 | 0 | -500 | 0 | 1 181 |
| 09110 | 5524 | Õppevahendid | 6 000 | 6 000 | 5 414 | 6 000 | 7 371 | 6 717 | 8 000 | 8 300 | 7 595 | 7 000 | 7 000 | 7 009 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 09110 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 4 550 | 4 550 | 1 047 | 4 550 | 1 550 | 1 261 | 7 050 | 2 820 | 2 435 | 3 000 | 3 000 | 2 984 | 4 600 | 4 600 | 0 | 1 600 | 0 | 16 |
| **09110** | | **Alusharidus-Häädemeeste Lasteaed** | **375 930** | **376 810** | **325 557** | **330 930** | **331 196** | **333 080** | **397 070** | **403 089** | **367 028** | **503 770** | **502 170** | **452 499** | **468 120** | **512 080** | **43 960** | **9 910** | **-1 600** | **49 671** |
| 09110 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 50 000 | 50 000 | 2 280 | | | | 40 000 | 40 000 | 2 800 | 37 100 | 37 100 | 850 | 0 | 40 000 | 40 000 | 2 900 | 0 | 36 250 |
| 09110 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 500 | Töötasud | 199 800 | 199 800 | 198 598 | 199 800 | 199 800 | 199 155 | 220 420 | 220 600 | 219 308 | 283 610 | 282 010 | 276 524 | 288 795 | 290 675 | 1 880 | 8 665 | -1 600 | 5 486 |
| 09110 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 67 535 | 67 535 | 66 768 | 67 535 | 67 535 | 68 974 | 74 505 | 74 566 | 73 613 | 95 860 | 95 860 | 93 376 | 97 615 | 98 250 | 635 | 2 390 | 0 | 2 484 |
| 09110 | 5500 | Administreerimiskulud | 925 | 925 | 707 | 925 | 1 095 | 1 092 | 1 560 | 1 532 | 1 150 | 1 305 | 1 305 | 1 873 | 1 300 | 1 300 | 0 | -5 | 0 | -568 |
| 09110 | 5503 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 5504 | Koolituskulud | 620 | 620 | 495 | 620 | 695 | 695 | 1 100 | 1 100 | 853 | 1 100 | 1 100 | 938 | 1 300 | 1 300 | 0 | 200 | 0 | 162 |
| 09110 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 33 800 | 33 800 | 34 499 | 38 800 | 37 875 | 38 348 | 38 010 | 38 010 | 39 298 | 41 470 | 40 870 | 38 916 | 40 850 | 40 850 | 0 | -20 | -600 | 1 954 |
| 09110 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | | 550 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 120 | 120 | 183 | 120 | 120 | 115 | 300 | 300 | 46 | 350 | 350 | 256 | 500 | 500 | 0 | 150 | 0 | 94 |
| 09110 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 010 | 1 890 | 2 755 | 1 010 | 1 505 | 1 506 | 1 190 | 2 190 | 2 100 | 1 635 | 1 635 | 2 367 | 2 435 | 2 435 | 0 | 800 | 0 | -732 |
| 09110 | 5515 | Inventari kulud | 4 440 | 5 322 | 5 566 | 4 440 | 5 630 | 5 631 | 2 460 | 1 474 | 1 473 | 8 475 | 9 075 | 9 886 | 5 765 | 5 765 | 0 | -3 310 | 600 | -811 |
| 09110 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 12 915 | 12 915 | 9 838 | 12 915 | 12 915 | 13 552 | 11 525 | 14 725 | 17 768 | 26 680 | 26 680 | 21 600 | 21 330 | 21 330 | 0 | -5 350 | 0 | 5 080 |
| 09110 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 300 | 103 | 102 | 300 | 130 | 126 | 300 | 850 | 850 | 300 | 300 | 0 | 1 330 | 2 775 | 1 445 | 2 475 | 0 | 300 |
| 09110 | 5524 | Õppevahendid | 3 465 | 3 465 | 3 451 | 3 465 | 3 131 | 3 125 | 4 250 | 6 828 | 6 776 | 4 825 | 4 825 | 4 577 | 5 500 | 5 500 | 0 | 675 | 0 | 248 |
| 09110 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 000 | 75 | 75 | 1 000 | 765 | 761 | 900 | 900 | 979 | 1 060 | 1 060 | 1 336 | 1 400 | 1 400 | 0 | 340 | 0 | -276 |
| **09110** | | **Alusharidus-Kabli Lasteaed** | **201 610** | **202 651** | **196 937** | **185 500** | **185 766** | **176 279** | **951 995** | **952 070** | **173 249** | **1 199 630** | **1 162 150** | **484 104** | **159 550** | **837 341** | **677 791** | **-324 809** | **-37 480** | **678 046** |
| 09110 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | 765 000 | 765 000 | 0 | 1 000 000 | 975 900 | 300 304 | 0 | 675 596 | 675 596 | -300 304 | -24 100 | 675 596 |
| 09110 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 500 | Töötasud | 126 425 | 126 425 | 125 444 | 116 555 | 116 555 | 113 342 | 121 740 | 121 740 | 111 111 | 128 430 | 118 430 | 118 774 | 98 445 | 99 630 | 1 185 | -18 800 | -10 000 | -344 |
| 09110 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 42 735 | 42 735 | 42 352 | 39 395 | 39 395 | 38 322 | 41 150 | 41 150 | 37 582 | 43 410 | 40 030 | 40 290 | 33 275 | 33 675 | 400 | -6 355 | -3 380 | -260 |
| 09110 | 5500 | Administreerimiskulud | 570 | 570 | 454 | 570 | 630 | 626 | 675 | 675 | 201 | 700 | 700 | 1 207 | 1 715 | 1 715 | 0 | 1 015 | 0 | -507 |
| 09110 | 5503 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 5504 | Koolituskulud | 300 | 300 | 296 | 300 | 375 | 375 | 700 | 700 | 196 | 800 | 800 | 495 | 820 | 820 | 0 | 20 | 0 | 305 |
| 09110 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 12 900 | 14 815 | 15 699 | 10 000 | 16 100 | 16 097 | 14 045 | 14 045 | 16 994 | 16 125 | 16 125 | 12 473 | 16 450 | 16 450 | 0 | 325 | 0 | 3 652 |
| 09110 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 580 | 65 | | 580 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 4 080 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | -3 980 |
| 09110 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 720 | 720 | 139 | 720 | 720 | 173 | 500 | 500 | 141 | 500 | 500 | 170 | 510 | 510 | 0 | 10 | 0 | 330 |
| 09110 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 150 | 1 590 | 1 512 | 1 150 | 1 615 | 1 615 | 360 | 865 | 1 586 | 2 000 | 2 000 | 460 | 660 | 660 | 0 | -1 340 | 0 | 1 540 |
| 09110 | 5515 | Inventari kulud | 7 185 | 5 670 | 4 813 | 7 185 | 745 | 352 | 600 | 600 | 150 | 500 | 500 | 312 | 950 | 950 | 0 | 450 | 0 | 188 |
| 09110 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 6 220 | 6 220 | 3 817 | 6 220 | 6 220 | 3 510 | 4 565 | 4 565 | 3 916 | 4 505 | 4 505 | 4 031 | 3 660 | 3 660 | 0 | -845 | 0 | 474 |
| 09110 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 230 | 345 | 344 | 230 | 230 | 33 | 200 | 260 | 261 | 200 | 200 | 0 | 560 | 1 170 | 610 | 970 | 0 | 200 |
| 09110 | 5524 | Õppevahendid | 1 595 | 2 196 | 2 067 | 1 595 | 1 861 | 1 408 | 1 660 | 1 170 | 241 | 1 660 | 1 660 | 1 106 | 1 690 | 1 690 | 0 | 30 | 0 | 554 |
| 09110 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 320 | 426 | 700 | 700 | 870 | 700 | 700 | 402 | 715 | 715 | 0 | 15 | 0 | 298 |
| **09110** | | **Alusharidus-Lasteaiateenus** | **164 290** | **164 290** | **168 281** | **110 000** | **110 000** | **114 323** | **120 000** | **113 000** | **109 667** | **120 000** | **175 880** | **176 687** | **170 000** | **180 000** | **10 000** | **4 120** | **55 880** | **-807** |
| 09110 | 4502 | Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | 61 890 | 59 990 | 60 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 5524 | Lasteaia- ja lastehoiuteenus(teistele KOV-dele) | 102 400 | 104 300 | 108 277 | 110 000 | 110 000 | 114 323 | 120 000 | 113 000 | 109 667 | 120 000 | 175 880 | 176 687 | 170 000 | 180 000 | 10 000 | 4 120 | 55 880 | -807 |
| **09110** | | **Alusharidus-Tahkuranna LAK** | **175 188** | **175 628** | **163 170** | **181 573** | **181 573** | **173 306** | **198 600** | **210 421** | **198 197** | **273 520** | **248 520** | **219 747** | **245 025** | **231 810** | **-13 215** | **-16 710** | **-25 000** | **28 773** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09110 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 50 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 | 25 000 |
| 09110 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 500 | Töötasud | 102 170 | 102 170 | 99 352 | 102 170 | 102 170 | 103 125 | 104 425 | 111 174 | 116 563 | 139 010 | 139 010 | 139 029 | 153 425 | 143 550 | -9 875 | 4 540 | 0 | -19 |
| 09110 | 505 | Erisoodustused | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 34 570 | 34 570 | 33 350 | 34 540 | 34 540 | 34 638 | 35 300 | 37 582 | 39 162 | 46 985 | 46 985 | 46 823 | 51 860 | 48 520 | -3 340 | 1 535 | 0 | 162 |
| 09110 | 5500 | Administreerimiskulud | 825 | 825 | 546 | 825 | 825 | 674 | 825 | 825 | 822 | 750 | 750 | 722 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 09110 | 5503 | Lähetuskulud | 50 | 50 | 126 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09110 | 5504 | Koolituskulud | 1 000 | 1 000 | 369 | 1 000 | 1 000 | 418 | 1 500 | 1 500 | 1 690 | 1 500 | 1 500 | 1 628 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | -128 |
| 09110 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 18 500 | 18 500 | 13 874 | 24 948 | 20 448 | 14 628 | 15 500 | 15 500 | 18 022 | 17 000 | 17 000 | 15 289 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 1 711 |
| 09110 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 1 400 | 1 400 | 452 | 1 400 | 1 400 | 617 | 1 400 | 2 690 | 2 201 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 09110 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 300 | 300 | 36 | 300 | 300 | 112 | 300 | 300 | 377 | 600 | 600 | 324 | 900 | 900 | 0 | 300 | 0 | 276 |
| 09110 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 000 | 2 440 | 1 380 | 2 000 | 2 150 | 2 150 | 2 500 | 2 500 | 1 719 | 2 000 | 2 000 | 774 | 2 350 | 2 350 | 0 | 350 | 0 | 1 226 |
| 09110 | 5515 | Inventari kulud | 1 750 | 1 750 | 2 785 | 1 750 | 3 000 | 2 968 | 5 000 | 5 000 | 2 698 | 2 000 | 2 000 | 3 072 | 2 300 | 2 300 | 0 | 300 | 0 | -1 072 |
| 09110 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 8 500 | 8 500 | 8 110 | 8 500 | 8 500 | 7 440 | 6 500 | 7 700 | 8 008 | 6 500 | 6 500 | 8 909 | 7 600 | 7 600 | 0 | 1 100 | 0 | -2 409 |
| 09110 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 175 | 175 | 166 | 175 | 175 | 111 | 300 | 300 | 327 | 175 | 175 | 311 | 340 | 340 | 0 | 165 | 0 | -136 |
| 09110 | 5524 | Õppevahendid | 2 000 | 2 000 | 1 797 | 2 000 | 5 100 | 5 082 | 3 500 | 3 800 | 2 517 | 3 500 | 3 500 | 2 060 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 1 440 |
| 09110 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 915 | 1 915 | 794 | 1 915 | 1 915 | 1 343 | 1 500 | 1 500 | 1 591 | 1 500 | 1 500 | 806 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| **09212** | | **Põhiharidus Metsapoole Põhikool** | **316 230** | **325 000** | **324 975** | **309 625** | **315 809** | **316 853** | **344 047** | **344 047** | **346 559** | **401 875** | **401 875** | **401 633** | **427 155** | **431 100** | **3 945** | **29 225** | **0** | **242** |
| 09212 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | | 8 000 | 8 275 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 196 020 | 196 020 | 195 053 | 196 020 | 198 575 | 194 811 | 214 928 | 214 928 | 213 861 | 248 965 | 248 965 | 248 654 | 268 320 | 271 270 | 2 950 | 22 305 | 0 | 311 |
| 09212 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 66 255 | 66 255 | 66 575 | 66 255 | 67 120 | 66 643 | 72 647 | 72 647 | 72 754 | 84 150 | 84 150 | 84 433 | 90 695 | 91 690 | 995 | 7 540 | 0 | -283 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 380 | 1 480 | 1 363 | 2 380 | 1 890 | 1 863 | 1 800 | 1 800 | 2 732 | 1 800 | 1 800 | 2 177 | 2 000 | 2 000 | 0 | 200 | 0 | -377 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 100 |
| 09212 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 2 000 | 1 100 | 1 058 | 2 000 | 2 000 | 1 963 | 2 000 | 2 000 | 1 567 | 2 000 | 2 000 | 2 320 | 3 000 | 3 000 | 0 | 1 000 | 0 | -320 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 29 950 | 28 856 | 29 627 | 24 600 | 24 600 | 31 684 | 30 000 | 30 000 | 38 230 | 42 000 | 42 000 | 43 489 | 40 000 | 40 000 | 0 | -2 000 | 0 | -1 489 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | 20 | | 2 400 | 2 400 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 840 | 840 | 558 | 840 | 840 | 735 | 840 | 840 | 748 | 840 | 840 | 667 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 805 | 2 688 | 2 798 | 2 570 | 2 570 | 2 318 | 5 900 | 5 900 | 4 633 | 6 500 | 6 500 | 5 785 | 6 100 | 6 100 | 0 | -400 | 0 | 715 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 820 | 7 520 | 7 516 | 820 | 1 220 | 1 192 | 1 000 | 1 000 | 2 397 | 2 000 | 2 000 | 2 959 | 2 500 | 2 500 | 0 | 500 | 0 | -959 |
| 09212 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | 750 | 750 | | | | | | 47 | | | 0 | 0 | 0 | -47 |
| 09212 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 650 | 1 006 | 1 006 | 1 280 | 502 | 502 | 1 400 | 1 400 | 841 | 500 | 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 12 230 | 8 845 | 8 842 | 9 580 | 10 562 | 10 483 | 9 502 | 9 502 | 6 054 | 8 020 | 8 020 | 7 425 | 8 000 | 8 000 | 0 | -20 | 0 | 595 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 3 180 | 2 290 | 2 284 | 3 180 | 2 780 | 1 509 | 3 930 | 3 930 | 2 742 | 5 000 | 5 000 | 3 677 | 4 700 | 4 700 | 0 | -300 | 0 | 1 323 |
| **09212** | | **Põhiharidus Uulu Põhikool** | **1 676 040** | **1 703 450** | **1 703 452** | **717 825** | **740 372** | **722 048** | **879 544** | **914 466** | **924 692** | **1 328 795** | **1 228 795** | **1 189 496** | **1 298 005** | **1 338 580** | **40 575** | **109 785** | **-100 000** | **39 299** |
| 09212 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | 1 045 360 | 975 784 | 975 776 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 50 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | -100 000 | 47 840 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 393 810 | 386 740 | 387 955 | 436 170 | 448 529 | 435 674 | 563 391 | 563 391 | 568 200 | 776 235 | 776 235 | 782 074 | 854 125 | 884 450 | 30 325 | 108 215 | 0 | -5 839 |
| 09212 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 133 110 | 130 415 | 130 828 | 147 425 | 150 826 | 146 769 | 190 427 | 190 427 | 191 026 | 262 370 | 262 370 | 263 471 | 288 695 | 298 945 | 10 250 | 36 575 | 0 | -1 101 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 7 500 | 5 700 | 5 626 | 7 500 | 7 500 | 7 388 | 7 500 | 7 500 | 5 827 | 7 500 | 6 500 | 6 304 | 7 500 | 7 500 | 0 | 1 000 | -1 000 | 196 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 1 400 | 1 587 | 1 587 | 1 400 | 600 | 56 | 1 100 | 1 100 | 325 | 1 100 | 700 | 569 | 1 100 | 1 100 | 0 | 400 | -400 | 131 |
| 09212 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 3 000 | 4 650 | 4 642 | 3 000 | 3 000 | 2 922 | 3 700 | 3 700 | 4 086 | 3 000 | 4 400 | 3 954 | 3 000 | 3 000 | 0 | -1 400 | 1 400 | 446 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 000 | 32 979 | 32 969 | 40 000 | 52 380 | 52 329 | 47 800 | 52 765 | 62 063 | 63 600 | 63 600 | 62 017 | 63 900 | 63 900 | 0 | 300 | 0 | 1 583 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 5 000 | 5 120 | 5 118 | 5 200 | 3 920 | 3 916 | 5 200 | 5 200 | 3 074 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 1 400 | 1 000 | 433 | 1 400 | 760 | 754 | 1 400 | 1 400 | 862 | 1 400 | 1 400 | 728 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 4 450 | 4 550 | 4 531 | 4 750 | 4 800 | 4 797 | 4 750 | 20 534 | 20 397 | 5 490 | 5 490 | 6 115 | 6 725 | 6 725 | 0 | 1 235 | 0 | -625 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 6 000 | 117 670 | 117 668 | 20 000 | 27 162 | 27 164 | 11 500 | 23 832 | 22 997 | 13 800 | 13 800 | 14 176 | 11 500 | 11 500 | 0 | -2 300 | 0 | -376 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud(Suusaliit) | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 500 | 1 500 | 1 466 | 1 000 | 1 000 | 590 | 2 000 | 2 000 | 1 639 | 2 000 | 900 | 760 | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 100 | -1 100 | 140 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 31 410 | 29 765 | 29 370 | 21 000 | 28 215 | 28 210 | 28 930 | 30 771 | 32 861 | 25 900 | 30 900 | 32 625 | 36 160 | 36 160 | 0 | 5 260 | 5 000 | -1 725 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 3 100 | 5 990 | 5 483 | 12 980 | 11 680 | 11 479 | 11 846 | 11 846 | 11 335 | 11 400 | 12 500 | 14 543 | 16 900 | 16 900 | 0 | 4 400 | 1 100 | -2 043 |
| **09212** | | **Põhiharidus Tahkuranna LAK** | **254 811** | **255 751** | **241 319** | **258 971** | **267 261** | **240 699** | **250 081** | **250 852** | **243 920** | **298 059** | **298 059** | **287 232** | **279 125** | **296 325** | **17 200** | **-1 734** | **0** | **10 827** |
| 09212 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | | | | 30 000 | 30 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 136 010 | 139 010 | 139 998 | 136 010 | 138 866 | 141 588 | 151 845 | 153 105 | 146 272 | 181 800 | 181 800 | 173 128 | 172 365 | 185 220 | 12 855 | 3 420 | 0 | 8 672 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 45 975 | 46 975 | 47 272 | 45 975 | 46 944 | 47 716 | 51 324 | 51 750 | 49 085 | 61 450 | 61 450 | 58 287 | 58 260 | 62 605 | 4 345 | 1 155 | 0 | 3 163 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 825 | 825 | 1 770 | 825 | 825 | 682 | 825 | 825 | 936 | 825 | 825 | 1 429 | 1 050 | 1 050 | 0 | 225 | 0 | -604 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 50 | 50 | 126 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 1 500 | 4 900 | 4 848 | 1 500 | 1 500 | 910 | 2 000 | 2 000 | 2 982 | 7 952 | 7 952 | 6 956 | 3 500 | 3 500 | 0 | -4 452 | 0 | 996 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 42 500 | 30 100 | 14 584 | 16 000 | 22 375 | 23 353 | 21 000 | 21 000 | 25 871 | 24 000 | 24 000 | 23 860 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 1 400 | 1 400 | 22 | 1 400 | 25 | 24 | 1 400 | 110 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 332 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | -332 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 300 | 300 | 281 | 300 | 300 | 159 | 300 | 300 | 39 | 600 | 600 | 688 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | -88 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 000 | 6 600 | 6 630 | 2 000 | 2 300 | 2 222 | 2 600 | 2 600 | 1 702 | 2 575 | 2 575 | 2 253 | 2 200 | 2 200 | 0 | -375 | 0 | 322 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 1 750 | 7 150 | 7 147 | 1 750 | 8 331 | 8 313 | 5 100 | 5 100 | 3 896 | 4 000 | 4 000 | 2 294 | 2 300 | 2 300 | 0 | -1 700 | 0 | 1 706 |
| 09212 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 175 | 175 | 292 | 175 | 498 | 495 | 350 | 350 | 395 | 350 | 350 | 208 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 20 411 | 15 951 | 16 031 | 21 071 | 13 452 | 13 446 | 11 787 | 12 162 | 10 754 | 12 007 | 12 007 | 15 145 | 12 000 | 12 000 | 0 | -7 | 0 | -3 138 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 915 | 2 315 | 2 318 | 1 915 | 1 795 | 1 791 | 1 500 | 1 500 | 1 988 | 1 500 | 1 500 | 1 652 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | -152 |
| **09212** | | **Põhi-ja üldkeskhariduse koolitusteenus** | **120 000** | **132 000** | **132 262** | **135 000** | **135 000** | **132 446** | **140 000** | **137 000** | **131 821** | **140 000** | **130 500** | **130 536** | **140 000** | **135 000** | **-5 000** | **4 500** | **-9 500** | **-36** |
| 09212 | 5524 | Koolitusteenus(teistele KOV-dele) | 120 000 | 132 000 | 132 262 | 135 000 | 135 000 | 132 446 | 140 000 | 137 000 | 131 821 | 140 000 | 130 500 | 130 536 | 140 000 | 135 000 | -5 000 | 4 500 | -9 500 | -36 |
| **09213** | | **Üldkeskhariduse otsekulud Häädemeeste Keskkool** | **81 205** | **81 205** | **81 182** | **81 205** | **81 205** | **78 054** | **88 960** | **88 960** | **87 838** | **100 820** | **104 475** | **103 370** | **102 460** | **114 810** | **12 350** | **10 335** | **3 655** | **1 105** |
| 09213 | 500 | Töötasud | 60 690 | 60 690 | 60 684 | 60 690 | 60 690 | 58 441 | 66 485 | 66 485 | 65 755 | 75 350 | 78 350 | 77 345 | 76 575 | 85 805 | 9 230 | 7 455 | 3 000 | 1 005 |
| 09213 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 20 515 | 20 515 | 20 498 | 20 515 | 20 515 | 19 613 | 22 475 | 22 475 | 22 083 | 25 470 | 26 125 | 26 025 | 25 885 | 29 005 | 3 120 | 2 880 | 655 | 100 |
| **09212** | | **Põhi-ja üldkeskharidus Häädemeeste Keskkool** | **765 185** | **795 458** | **769 384** | **744 531** | **800 565** | **745 908** | **815 322** | **952 589** | **943 773** | **1 013 040** | **1 029 872** | **1 004 755** | **1 013 055** | **1 044 285** | **31 230** | **14 413** | **16 832** | **25 117** |
| 09212 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | 6 240 | 38 270 | 38 270 | 36 240 | 36 240 | | 58 200 | 64 440 | 58 080 | 32 360 | 32 360 | 12 960 | | 20 000 | 20 000 | -12 360 | 0 | 19 400 |
| 09212 | 1554 | Masinate ja seadmete soetus | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 4521 | Antud toetused | | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 401 960 | 405 107 | 407 391 | 401 960 | 409 409 | 414 164 | 421 022 | 483 455 | 487 090 | 575 235 | 577 635 | 578 465 | 588 930 | 591 390 | 2 460 | 13 755 | 2 400 | -830 |
| 09212 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 135 865 | 136 929 | 137 412 | 135 865 | 137 605 | 139 518 | 142 310 | 163 415 | 163 913 | 194 430 | 195 599 | 195 176 | 199 060 | 199 890 | 830 | 4 291 | 1 169 | 423 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 230 | 4 322 | 3 900 | 4 230 | 5 454 | 5 454 | 4 230 | 6 738 | 6 250 | 4 350 | 5 850 | 5 688 | 4 400 | 4 400 | 0 | -1 450 | 1 500 | 162 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 5 700 | 14 709 | 9 635 | 4 000 | 18 047 | 16 365 | 4 000 | 24 023 | 24 027 | 4 000 | 9 875 | 9 873 | 4 000 | 4 000 | 0 | -5 875 | 5 875 | 2 |
| 09212 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 4 200 | 11 957 | 9 561 | 3 700 | 10 212 | 10 208 | 3 700 | 10 552 | 12 235 | 3 700 | 6 650 | 6 644 | 3 700 | 3 700 | 0 | -2 950 | 2 950 | 6 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 106 890 | 96 890 | 84 148 | 76 000 | 94 900 | 92 090 | 101 470 | 111 550 | 118 553 | 111 000 | 114 000 | 114 963 | 131 000 | 131 000 | 0 | 17 000 | 3 000 | -963 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | 100 | 95 | | | 58 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 4 060 | 4 060 | 1 108 | 4 060 | 4 060 | 990 | 4 060 | 4 060 | 1 440 | 2 000 | 2 000 | 620 | 4 060 | 2 000 | -2 060 | 0 | 0 | 1 380 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 11 280 | 19 406 | 19 176 | 13 500 | 15 868 | 15 868 | 14 940 | 15 940 | 12 616 | 14 940 | 15 879 | 15 996 | 15 600 | 15 600 | 0 | -279 | 939 | -117 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 23 000 | 8 000 | 8 376 | 2 000 | 13 335 | 13 190 | 2 000 | 10 614 | 10 259 | 2 000 | 9 600 | 9 578 | 1 790 | 11 790 | 10 000 | 2 190 | 7 600 | 22 |
| 09212 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | 1 871 | 1 871 | | 1 107 | 1 107 | | 100 | 28 | | | 0 | -100 | 100 | 72 |
| 09212 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 000 | 2 000 | 1 385 | 2 000 | 2 879 | 1 249 | 2 000 | 2 000 | 1 147 | 3 100 | 3 100 | 2 503 | 2 000 | 2 000 | 0 | -1 100 | 0 | 597 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 40 825 | 39 416 | 39 398 | 40 825 | 47 919 | 33 581 | 38 475 | 26 919 | 26 940 | 47 340 | 40 789 | 37 825 | 39 430 | 39 430 | 0 | -1 359 | -6 551 | 2 964 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 15 150 | 8 782 | 5 711 | 14 930 | 593 | 580 | 14 930 | 23 433 | 18 846 | 14 600 | 12 450 | 12 481 | 15 100 | 15 100 | 0 | 2 650 | -2 150 | -31 |
| 09212 | 5540 | Mitmesugused majandamiskulud | 3 785 | 4 074 | 2 382 | 3 785 | 737 | 722 | 3 985 | 4 343 | 1 270 | 3 985 | 3 985 | 1 955 | 3 985 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 2 030 |
| **09300** | | **Kutseõppeasutused** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09300 | 5524 | Kooltusteenus(teised KOV-dele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09510** | | **Häädemeeste Muusikakool** | **172 455** | **180 255** | **169 718** | **437 459** | **461 862** | **435 942** | **145 702** | **145 702** | **147 988** | **195 044** | **195 044** | **168 594** | **188 660** | **194 845** | 6 185 | -199 | 0 | 26 450 |
| 09510 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | | 10 860 | 10 860 | 242 964 | 269 967 | 269 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09510 | 4528 | Liikmemaksud | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 | 70 | 80 | 80 | 58 | 80 | 80 | 102 | 105 | 105 | 0 | 25 | 0 | -22 |
| 09510 | 500 | Töötasud | 113 890 | 113 890 | 110 546 | 115 390 | 112 790 | 98 655 | 94 895 | 96 895 | 98 729 | 133 410 | 133 410 | 116 096 | 129 180 | 132 680 | 3 500 | -730 | 0 | 17 314 |
| 09510 | 505 | Erisoodustused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09510 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 38 495 | 38 495 | 37 224 | 38 995 | 37 995 | 33 138 | 32 075 | 32 751 | 33 153 | 45 095 | 45 095 | 39 190 | 43 665 | 44 850 | 1 185 | -245 | 0 | 5 905 |
| 09510 | 5500 | Administreerimiskulud | 500 | 500 | 337 | 500 | 500 | 220 | 870 | 870 | 532 | 500 | 1 100 | 977 | 900 | 900 | 0 | -200 | 600 | 123 |
| 09510 | 5503 | Lähetuskulud | 300 | 300 | | 300 | 300 | | 400 | | 0 | 0 | 200 | 171 | | | 0 | -200 | 200 | 29 |
| 09510 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09510 | 5504 | Koolituskulud | 750 | 750 | 112 | 750 | 750 | 90 | 500 | 700 | 703 | 750 | 50 | 15 | 700 | 700 | 0 | 650 | -700 | 35 |
| 09510 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 180 | 5 180 | 4 113 | 5 180 | 5 180 | 5 129 | 6 500 | 7 627 | 8 040 | 6 695 | 7 745 | 7 567 | 6 760 | 6 760 | 0 | -985 | 1 050 | 178 |
| 09510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 160 | 0 | | 0 | 0 | | 500 | | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 09510 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 500 | 500 | | 400 | 1 400 | 1 127 | 3 000 | 1 047 | 1 047 | 1 500 | 0 | 51 | 500 | 500 | 0 | 500 | -1 500 | -51 |
| 09510 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 200 | 1 200 | 491 | 600 | 800 | 782 | 700 | 1 100 | 1 090 | 800 | 800 | 372 | 900 | 900 | 0 | 100 | 0 | 428 |
| 09510 | 5515 | Inventari kulud | 1 700 | 1 100 | 407 | 26 900 | 26 700 | 24 358 | 2 000 | 2 120 | 2 117 | 2 500 | 2 500 | 558 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 1 942 |
| 09510 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 80 | 80 | | 80 | 80 | | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 09510 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 100 | 100 | 48 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 42 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 09510 | 5524 | Õppevahendid | 8 300 | 6 300 | 5 114 | 4 600 | 4 600 | 2 488 | 2 700 | 1 070 | 1 084 | 1 700 | 2 050 | 2 046 | 1 400 | 2 900 | 1 500 | 850 | 350 | 4 |
| 09510 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 200 | 900 | 378 | 500 | 500 | 24 | 1 082 | 1 442 | 1 435 | 1 264 | 1 264 | 1 407 | 1 300 | 1 300 | 0 | 36 | 0 | -143 |
| **09510** | | **Huviharidus ja huvitegevus** | **10 902** | **10 902** | **10 902** | **22 362** | **22 362** | **16 119** | **22 345** | **22 345** | **22 183** | **20 845** | **20 845** | **14 216** | **20 845** | **16 880** | -3 965 | -3 965 | 0 | 6 629 |
| 09510 | 500 | Töötasud | | | | 1 868 | 1 868 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 600 | 1 900 | 1 000 | -900 | -900 | 0 | 1 300 |
| 09510 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | 632 | 632 | 608 | 645 | 645 | 608 | 645 | 645 | 203 | 645 | 340 | -305 | -305 | 0 | 442 |
| 09510 | 4521 | Antud toetused | 10 902 | 10 902 | 10 902 | 15 862 | 15 862 | 10 511 | 16 800 | 16 800 | 16 806 | 15 800 | 15 800 | 11 513 | 15 800 | 13 040 | -2 760 | -2 760 | 0 | 4 287 |
| 09510 | 5524 | Õppevahendid | | | | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 2 969 | 2 500 | 2 500 | 1 900 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 09510 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09510** | | **Huvikoolide haridusteenused** | **80 000** | **80 000** | **82 445** | **112 000** | **112 000** | **87 318** | **100 000** | **110 000** | **116 457** | **125 000** | **118 600** | **118 662** | **125 000** | **125 000** | 0 | 6 400 | -6 400 | -62 |
| 09510 | 5524 | Kooltusteenus(teised KOV-dele) | 80 000 | 80 000 | 82 445 | 112 000 | 112 000 | 87 318 | 100 000 | 110 000 | 116 457 | 125 000 | 118 600 | 118 662 | 125 000 | 125 000 | 0 | 6 400 | -6 400 | -62 |
| **09600** | | **Koolitransport** | **15 000** | **15 000** | **10 287** | **15 000** | **15 000** | **13 198** | **15 000** | **15 000** | **18 406** | **50 000** | **25 000** | **23 474** | **25 000** | **50 000** | 25 000 | 25 000 | -25 000 | 1 526 |
| 09600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 5503 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09600 | 5540 | Transporditeenused | 15 000 | 15 000 | 10 287 | 15 000 | 15 000 | 13 198 | 15 000 | 15 000 | 18 406 | 50 000 | 25 000 | 23 474 | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | -25 000 | 1 526 |
| **09601** | | **Koolitoit Uulu Põhikool** | **70 640** | **70 640** | **70 960** | **72 640** | **72 640** | **70 867** | **82 510** | **83 910** | **86 638** | **103 585** | **103 585** | **103 835** | **105 585** | **105 585** | 0 | 2 000 | 0 | -250 |
| 09601 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 500 | Töötasud | 29 625 | 29 625 | 29 324 | 29 625 | 29 625 | 30 246 | 33 750 | 33 750 | 38 246 | 42 100 | 42 100 | 42 126 | 42 100 | 42 100 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 09601 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 10 015 | 10 015 | 9 912 | 10 015 | 10 015 | 10 164 | 11 410 | 11 410 | 12 833 | 14 230 | 14 230 | 14 238 | 14 230 | 14 230 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 09601 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5515 | Inventari kulud | | | 12 | | | | | | | 5 580 | 5 580 | 5 528 | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 09601 | 5521 | Toiduained | 31 000 | 31 000 | 31 712 | 33 000 | 33 000 | 30 457 | 37 350 | 38 750 | 35 559 | 41 675 | 41 675 | 41 943 | 43 675 | 43 675 | 0 | 2 000 | 0 | -268 |
| **09601** | | **Koolitoit Tahkuranna LAK** | **37 965** | **37 965** | **28 276** | **37 965** | **37 965** | **31 371** | **36 865** | **36 865** | **36 582** | **40 781** | **40 781** | **42 115** | **40 581** | **40 581** | 0 | -200 | 0 | -1 334 |
| 09601 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 500 | Töötasud | 21 420 | 21 420 | 16 596 | 21 420 | 21 420 | 17 051 | 21 720 | 21 720 | 21 370 | 24 276 | 24 276 | 25 099 | 24 276 | 24 276 | 0 | 0 | 0 | -823 |
| 09601 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 7 245 | 7 245 | 5 610 | 7 245 | 7 245 | 5 763 | 7 345 | 7 345 | 7 169 | 8 205 | 8 205 | 8 408 | 8 205 | 8 205 | 0 | 0 | 0 | -203 |
| 09601 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5515 | Inventari kulud | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | 500 | 500 | 600 | 1 100 | 1 100 | 0 | 600 | 0 | -100 |
| 09601 | 5521 | Toiduained | 7 800 | 7 800 | 6 070 | 7 800 | 7 800 | 7 057 | 7 800 | 7 800 | 8 043 | 7 800 | 7 800 | 8 008 | 7 000 | 7 000 | 0 | -800 | 0 | -208 |
| **09601** | | **Koolitoit Metsapoole Põhikool** | **27 445** | **27 445** | **26 936** | **27 275** | **27 275** | **26 110** | **30 410** | **30 410** | **29 768** | **31 935** | **31 935** | **31 598** | **32 260** | **32 260** | 0 | 325 | 0 | 337 |
| 09601 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 500 | Töötasud | 13 730 | 13 730 | 14 001 | 13 730 | 13 730 | 14 382 | 16 000 | 16 000 | 16 562 | 17 235 | 18 150 | 18 194 | 18 130 | 18 130 | 0 | -20 | 915 | -44 |
| 09601 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 645 | 4 645 | 5 035 | 4 645 | 4 645 | 4 756 | 5 410 | 5 410 | 5 456 | 5 825 | 5 930 | 5 941 | 6 130 | 6 130 | 0 | 200 | 185 | -11 |
| 09601 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5521 | Toiduained | 9 070 | 9 070 | 7 900 | 8 900 | 8 900 | 6 972 | 9 000 | 9 000 | 7 750 | 8 875 | 7 855 | 7 463 | 8 000 | 8 000 | 0 | 145 | -1 020 | 392 |
| **09601** | | **Koolitoit Häädemeeste Keskkool** | **52 680** | **52 680** | **53 638** | **55 080** | **55 080** | **51 053** | **58 430** | **58 430** | **61 791** | **64 480** | **68 380** | **68 418** | **69 150** | **69 150** | 0 | 770 | 3 900 | -38 |
| 09601 | 1556 | Muu amortiseeruv põhivara | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 500 | Töötasud | 17 250 | 17 250 | 17 167 | 17 250 | 17 250 | 17 727 | 19 750 | 19 750 | 20 085 | 22 500 | 22 760 | 22 799 | 26 250 | 26 250 | 0 | 3 490 | 260 | -39 |
| 09601 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 5 830 | 5 830 | 5 802 | 5 830 | 5 830 | 5 992 | 6 680 | 6 680 | 6 733 | 7 605 | 7 685 | 7 706 | 8 875 | 8 875 | 0 | 1 190 | 80 | -21 |
| 09601 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09601 | 5521 | Toiduained | 29 600 | 29 600 | 30 669 | 32 000 | 32 000 | 27 334 | 32 000 | 32 000 | 34 973 | 34 375 | 37 935 | 37 913 | 34 025 | 34 025 | 0 | -3 910 | 3 560 | 22 |
| **09800** | | **Muu haridus** | **20 431** | **20 431** | **11 690** | **16 800** | **16 800** | **10 718** | **11 450** | **13 109** | **13 107** | **15 000** | **15 000** | **13 010** | **14 500** | **14 500** | 0 | -500 | 0 | 1 990 |
| 09800 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | 357 | 357 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 4139 | Preemiad, stipendiumid | 2 000 | 2 650 | 2 650 | 2 000 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 4 900 | 4 900 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | -500 | 0 | 500 |
| 09800 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 4521 | Antud toetused | 6 800 | 6 150 | 4 928 | 6 800 | 6 800 | 6 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 5502 | Uurimis-ja arendustööd | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 5524 | Õppevahendid | 3 631 | 3 896 | 387 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09800 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 8 000 | 7 735 | 3 725 | 8 000 | 6 550 | 633 | 8 000 | 7 852 | 7 850 | 10 000 | 10 000 | 8 510 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 490 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10120** | | **Puudega inimese erihoolekandeteenus** | | | | | | | | | | | | | | **24 105** | **24 105** | *24 105* | *0* | *0* |
| 10120 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | 13 800 | **13 800** | *13 800* | *0* | *0* |
| 10120 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | 4 665 | **4 665** | *4 665* | *0* | *0* |
| 10120 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | | | | 260 | **260** | *260* | *0* | *0* |
| 10120 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | | | 500 | **500** | *500* | *0* | *0* |
| 10120 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | 1 500 | **1 500** | *1 500* | *0* | *0* |
| 10120 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud (Anne-Mai Rand auto kasut.) | | | | | | | | | | | | | | 1 600 | **1 600** | *1 600* | *0* | *0* |
| 10120 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | | | | | | | | | | | | | 1 155 | **1 155** | *1 155* | *0* | *0* |
| 10120 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | 425 | **425** | *425* | *0* | *0* |
| 10120 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10120 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10120 | 5524 | Õppevahendid | | | | | | | | | | | | | | 200 | **200** | *200* | *0* | *0* |
| 10120 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10120 | 5526 | Sotsiaalteenused | | | | | | | | | | | | | | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| **10121** | | **Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | **95 874** | **95 874** | **51 487** | **148 170** | **148 170** | **69 638** | **141 770** | **142 907** | **147 313** | **225 770** | **217 770** | **223 152** | **275 640** | **155 640** | **-120 000** | *-62 130* | *-8 000* | *-5 382* |
| 10121 | 4133 | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 7 000 | 7 000 | 2 538 | 16 000 | 16 000 | 4 960 | 25 000 | 11 530 | 9 841 | 18 000 | 13 070 | 13 404 | 13 000 | 13 000 | **0** | *-70* | *-4 930* | *-334* |
| 10121 | 4133 | Toetus puudega inimeste kodu kohandamiseks(riik) | 12 754 | 12 754 | 10 030 | 25 000 | 25 000 | | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10121 | 4133 | Toetus puudega inimeste inimestele (proteesid, abivahendid,hoolduse korrald.- | 1 000 | 1 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | | 5 000 | 1 000 | 425 | 5 000 | 1 200 | 868 | 5 000 | 5 000 | **0** | *3 800* | *-3 800* | *332* |
| 10121 | 4137 | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks | 11 200 | 11 200 | 7 777 | 11 200 | 11 200 | 9 257 | 11 200 | 11 200 | 11 263 | 11 200 | 14 800 | 15 876 | 15 000 | 15 000 | **0** | *200* | *3 600* | *-1 076* |
| 10121 | 500 | Töötasud | 15 000 | 15 000 | 513 | 15 000 | 15 000 | 13 910 | 15 000 | 29 250 | 28 232 | 15 000 | 32 600 | 35 575 | 30 000 | 30 000 | **0** | *-2 600* | *17 600* | *-2 975* |
| 10121 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 5 070 | 5 070 | 173 | 5 070 | 5 070 | 4 702 | 5 070 | 9 890 | 9 542 | 5 070 | 11 020 | 12 024 | 10 140 | 10 140 | **0** | *-880* | *5 950* | *-1 004* |
| 10121 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10121 | 5524 | Õppevahendid (Puudega lapse koolitusteenus) | 3 350 | 3 350 | 999 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 0 | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *-2 000* | *0* |
| 10121 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 500 | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 20 | 500 | 500 | 102 | 500 | 500 | **0** | *0* | *0* | *398* |
| 10121 | 5526 | Sotsiaalteenused(täisealised) | 20 000 | 20 000 | 21 722 | 25 400 | 25 400 | 16 841 | 24 000 | 48 537 | 57 462 | 24 000 | 9 780 | 9 431 | 24 000 | 24 000 | **0** | *14 220* | *-14 220* | *349* |
| 10121 | 5526 | Sotsiaalteenused (raske ja sügava puudega lapsed) riik | 20 000 | 20 000 | 7 735 | 44 000 | 44 000 | 19 968 | 49 400 | 31 000 | 30 528 | 58 000 | 29 970 | 29 970 | 58 000 | 58 000 | **0** | *28 030* | *-28 030* | *0* |
| 10121 | 5526 | Sotsiaalteenused (Sotsiaaltransport PÜTK) | | | | | | | | | | 87 000 | 104 830 | 105 902 | 120 000 | 0 | **-120 000** | *-104 830* | *17 830* | *-1 072* |
| **10127** | | **Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus** | | | | | | | | | | | | | | **120 000** | **120 000** | *120 000* | *0* | *0* |
| 10127 | 5526 | Sotsiaalteenused (Sotsiaaltransport PÜTK) | | | | | | | | | | | | | | 120 000 | **120 000** | *120 000* | *0* | *0* |
| **10200** | | **Eakate kodu** | **1 632 982** | **1 739 227** | **1 613 885** | **645 137** | **682 388** | **665 173** | **808 813** | **808 813** | **816 400** | **998 629** | **998 629** | **968 171** | **920 243** | **922 043** | **1 800** | *-76 586* | *0* | *30 458* |
| 10200 | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 1 107 836 | 1 016 592 | 949 254 | | 19 616 | 18 176 | 10 000 | 28 600 | 18 577 | 103 518 | 87 148 | 86 719 | 0 | 0 | **0** | *-87 148* | *-16 370* | *429* |
| 10200 | 4528 | Liikmemaksud | | 244 | 244 | 250 | 250 | 244 | 250 | 250 | 244 | 275 | 275 | 244 | 245 | 245 | **0** | *-30* | *0* | *31* |
| 10200 | 500 | Töötasud | 224 260 | 229 153 | 211 568 | 311 320 | 314 349 | 308 981 | 378 540 | 378 540 | 375 330 | 430 000 | 444 200 | 445 235 | 441 155 | 451 765 | **10 610** | *7 565* | *14 200* | *-1 035* |
| 10200 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 75 800 | 77 152 | 71 442 | 105 230 | 105 808 | 103 563 | 127 950 | 127 950 | 124 050 | 145 340 | 147 510 | 147 873 | 149 110 | 152 695 | **3 585** | *5 185* | *2 170* | *-363* |
| 10200 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 780 | 4 980 | 4 990 | 3 605 | 3 375 | 3 004 | 6 210 | 6 210 | 3 981 | 4 985 | 4 985 | 3 614 | 4 950 | 5 450 | **500** | *465* | *0* | *1 371* |
| 10200 | 5503 | Lähetuskulud | | | 36 | | 110 | 345 | | 600 | 921 | 700 | 700 | 591 | 750 | 750 | **0** | *50* | *0* | *109* |
| 10200 | 5504 | Koolituskulud | 1 550 | 1 690 | 1 767 | 3 450 | 5 368 | 3 133 | 5 000 | 4 400 | 2 931 | 5 250 | 5 250 | 3 831 | 10 000 | 6 000 | **-4 000** | *750* | *0* | *1 419* |
| 10200 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 28 996 | 50 846 | 50 802 | 54 150 | 66 150 | 82 623 | 72 000 | 88 000 | 115 736 | 115 411 | 115 411 | 106 861 | 104 598 | 104 598 | **0** | *-10 813* | *0* | *8 550* |
| 10200 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | | | | | | | | | | 0 | 5 000 | 5 000 | **0** | *5 000* | *0* | *0* |
| 10200 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 2 840 | 3 470 | 3 504 | 3 495 | 3 495 | 3 709 | 3 630 | 3 630 | 3 451 | 3 830 | 3 830 | 3 636 | 4 050 | 4 050 | **0** | *220* | *0* | *194* |
| 10200 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 560 | 4 880 | 4 884 | 5 440 | 4 440 | 4 279 | 2 700 | 9 165 | 9 855 | 5 920 | 5 920 | 4 536 | 5 790 | 5 290 | **-500** | *-630* | *0* | *1 384* |
| 10200 | 5515 | Inventari kulud | 128 000 | 285 860 | 252 044 | 35 172 | 36 022 | 37 402 | 69 893 | 38 988 | 38 170 | 23 720 | 23 720 | 21 022 | 23 300 | 23 300 | **0** | *-420* | *0* | *2 698* |
| 10200 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 37 970 | 37 970 | 37 389 | 75 560 | 75 560 | 55 716 | 80 600 | 70 600 | 74 363 | 98 220 | 98 220 | 87 440 | 108 295 | 101 900 | **-6 395** | *3 680* | *0* | *10 780* |
| 10200 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 21 700 | 25 700 | 25 682 | 46 575 | 46 205 | 42 354 | 48 540 | 48 540 | 47 472 | 59 560 | 59 560 | 54 650 | 60 700 | 58 700 | **-2 000** | *-860* | *0* | *4 910* |
| 10200 | 5524 | Õppevahendid | | | 15 | 200 | 240 | 238 | 500 | 290 | 275 | 500 | 500 | 136 | 300 | 300 | **0** | *-200* | *0* | *364* |
| 10200 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 690 | 690 | 264 | 690 | 1 400 | 1 406 | 3 000 | 3 050 | 1 044 | 1 400 | 1 400 | 1 783 | 2 000 | 2 000 | **0** | *600* | *0* | *-383* |
| 10200 | 601070 | Riigilõiv | | | | | | | | | | | | | | | **0** | *0* | *0* | *0* |
| **10200** | | **Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **134 710** | **192 425** | **289 966** | **260 756** | **-29 210** | *126 046* | *134 710* | *-57 715* |
| 10200 | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | | | | | | | | | | | 133 320 | 189 495 | 260 756 | 260 756 | **0** | *127 436* | *133 320* | *-56 175* |
| 10200 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | 1 040 | 2 190 | 15 925 | 0 | **-15 925** | *-1 040* | *1 040* | *-1 150* |
| 10200 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | 350 | 740 | 5 385 | 0 | **-5 385** | *-350* | *350* | *-390* |
| 10200 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | 0 | 400 | 0 | **-400** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | 0 | 7 500 | 0 | **-7 500** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5526 | Sotsiaalteenused | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| **10200** | | **Häädemeeste Päevakeskus** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 500 | Töötasud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5500 | Administreerimiskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5503 | Lähetuskulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10200 | 5526 | Sotsiaalteenused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| **10201** | | **Muu eakate sotsiaalne kaitse** | **87 300** | **87 300** | **86 849** | **105 500** | **105 500** | **100 215** | **115 500** | **115 500** | **120 561** | **189 500** | **78 500** | **79 043** | **19 500** | **19 500** | **0** | *-59 000* | *-111 000* | *-543* |
| 10201 | 4130 | Peretoetused | 5 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10201 | 4138 | Toetused vanuritele | 46 800 | 51 800 | 57 181 | 65 500 | 74 000 | 73 689 | 85 500 | 94 100 | 102 845 | 159 500 | 73 500 | 74 095 | 14 500 | 14 500 | **0** | *-59 000* | *-86 000* | *-595* |
| 10201 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | | | | | | | | | | | | | | | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10201 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 500 | 500 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10201 | 5526 | Sotsiaalteenused | 35 000 | 35 000 | 29 458 | 40 000 | 31 500 | 26 526 | 30 000 | 21 400 | 17 716 | 30 000 | 5 000 | 4 948 | 5 000 | 5 000 | **0** | *0* | *-25 000* | *52* |
| **10202** | | **Eakate koduteenus** | | | | | | | | | | | | | | **29 210** | **29 210** | *29 210* | *0* | *0* |
| 10202 | 500 | Töötasud | | | | | | | | | | | | | | 15 925 | **15 925** | *15 925* | *0* | *0* |
| 10202 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | 5 385 | **5 385** | *5 385* | *0* | *0* |
| 10202 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | | | 400 | **400** | *400* | *0* | *0* |
| 10202 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | 7 500 | **7 500** | *7 500* | *0* | *0* |
| **10400** | | **Asendus-ja järelhooldus** | **54 935** | **54 935** | **46 307** | **60 750** | **60 750** | **34 714** | **26 135** | **26 135** | **0** | **26 135** | **26 135** | **0** | **26 136** | **26 136** | **0** | *1* | *0* | *26 135* |
| 10400 | 4130 | Peretoetused | 7 710 | 7 710 | 1 025 | | | 99 | | | | | | | | | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10400 | 5526 | Sotsiaalteenused | 47 225 | 47 225 | 45 282 | 60 750 | 60 750 | 34 615 | 26 135 | 26 135 | 0 | 26 135 | 26 135 | 0 | 26 136 | 26 136 | **0** | *1* | *0* | *26 135* |
| **10402** | | **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | **105 925** | **110 925** | **98 356** | **110 390** | **110 390** | **109 213** | **191 090** | **172 384** | **154 819** | **105 510** | **89 800** | **84 724** | **91 000** | **91 000** | **0** | *1 200* | *-15 710* | *5 076* |
| 10402 | 500 | Töötasud | 4 800 | 7 800 | 6 486 | 4 400 | 6 100 | 5 800 | 5 971 | 7 182 | 5 414 | 5 760 | 0 | | | | **0** | *0* | *-5 760* | *0* |
| 10402 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 1 625 | 2 640 | 2 192 | 1 490 | 2 070 | 1 960 | 2 019 | 2 418 | 1 830 | 1 950 | 0 | | | | **0** | *0* | *-1 950* | *0* |
| 10402 | 4130 | Peretoetused | 48 000 | 43 985 | 43 325 | 41 000 | 54 900 | 56 446 | 41 000 | 41 522 | 42 157 | 40 000 | 40 000 | 43 845 | 39 000 | 39 000 | **0** | *-1 000* | *0* | *-3 845* |
| 10402 | 4130 | Peretoetused (Projekt "Imelised aastad") | 11 000 | 11 000 | 9 183 | 22 000 | 18 100 | 18 062 | 8 600 | 8 600 | 8 660 | 10 800 | 10 800 | 11 420 | 12 000 | 12 000 | **0** | *1 200* | *0* | *-620* |
| 10402 | 4130 | Peretoetused (Projekt "Tulevõhutu kodu" Päästeamet) | 8 000 | 13 000 | 13 066 | 11 000 | 8 000 | 7 982 | 10 000 | 10 000 | 4 800 | 10 000 | 10 000 | 9 300 | 10 000 | 10 000 | **0** | *0* | *0* | *700* |
| 10402 | 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused (energiakulud) | | | | | | | 88 000 | 67 162 | 66 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *0* | *0* |
| 10402 | 4132 | Toetused töötutele | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | **0** | *1 000* | *-1 000* | *0* |
| 10402 | 4134 | Õppetoetused | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | 130 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | *0* | *-3 000* | *0* |
| 10402 | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 20 000 | 20 000 | 15 250 | 18 000 | 18 000 | 17 500 | 23 000 | 23 000 | 18 935 | 23 000 | 23 000 | 15 115 | 23 000 | 23 000 | **0** | *0* | *0* | *7 885* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10402 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | 1 660 | 1 656 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10402 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | | 456 | | 135 | 135 | | 2 770 | 2 770 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10402 | 5524 | Õppevahendid ja koolituskulud | | | 40 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10402 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10402 | 5526 | Sotsiaalteenused | 10 000 | 10 000 | 8 358 | 10 000 | 3 085 | 1 328 | 10 000 | 5 570 | 1 872 | 10 000 | 6 000 | 5 044 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | -4 000 | 956 |
| **10600** | | **Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 018** | **7 018** | **0** | **2 000** | **1 900** | **0** | **10 272** | **10 272** | **8 272** | **2 000** | **100** |
| 10600 | 413430 | Eluasemekompensatsioonid | | | | | | | | 6 756 | 6 756 | | 1 900 | 1 900 | | 0 | 0 | -1 900 | 1 900 | 0 |
| 10600 | 500 | Töötasud | | | | | | | | 196 | 196 | | 75 | | | 1 000 | 1 000 | 925 | 75 | 75 |
| 10600 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | 66 | 66 | | 25 | | | 340 | 340 | 315 | 25 | 25 |
| 10600 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | | | | | | | | | | | | | | 7 932 | 7 932 | 7 932 | 0 | 0 |
| 10600 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10600 | 5515 | Inventari kulud | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 10600 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Riskirühmade sotsiaalasutused ( Võiste ja Massiaru sots(lõpet.31.12.23). m** | **12 200** | **12 200** | **12 964** | **9 340** | **9 340** | **9 790** | **12 240** | **12 240** | **9 905** | **13 700** | **13 700** | **7 450** | **10 272** | **0** | **-10 272** | **-13 700** | **0** | **6 250** |
| **10700** | 500 | Töötasud | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | | -1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| 10700 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 340 | 340 | | 340 | | | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | | -340 | -340 | 0 | 340 |
| 10700 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | | 53 | | | | | | 540 | | | 0 | 0 | 0 | -540 |
| 10700 | 5503 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 860 | 9 860 | 12 330 | 7 000 | 8 140 | 8 397 | 9 900 | 9 900 | 9 699 | 11 360 | 11 360 | 6 846 | 7 932 | | -7 932 | -11 360 | 0 | 4 514 |
| 10700 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | | | 41 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | | | | 200 | 199 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5515 | Inventari kulud | 1 000 | 1 000 | 593 | 1 000 | 1 000 | 1 141 | 1 000 | 1 000 | 206 | 1 000 | 1 000 | 64 | 1 000 | | -1 000 | -1 000 | 0 | 936 |
| 10700 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10700 | | **Riiklik toimetulekutoetus** | **60 175** | **73 083** | **69 301** | **74 893** | **84 464** | **65 416** | **72 408** | **141 392** | **115 141** | **98 660** | **103 626** | **98 910** | **90 108** | **76 016** | **-14 092** | **-27 610** | **4 966** | **4 716** |
| **10701** | 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused | 56 906 | 69 814 | 66 463 | 73 028 | 82 599 | 64 096 | 70 662 | 139 646 | 113 594 | 96 714 | 101 680 | 98 737 | 90 108 | 76 016 | -14 092 | -25 664 | 4 966 | 2 943 |
| 10701 | 500 | Töötasu | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 269 | 791 | 360 | 1 865 | 655 | 110 | 1 746 | 325 | 126 | 1 946 | 1 946 | 173 | | | 0 | -1 946 | 0 | 1 773 |
| 10701 | 5504 | Koolituskulud | | | | | 1 210 | 1 210 | | 260 | 260 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | 630 | 630 | | | | | 265 | 265 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 5515 | Inventari kulud | | 1 848 | 1 848 | | | | | 896 | 896 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | 5526 | Sotsiaalteenused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10701 | | **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (erihoolekanne)** | **22 105** | **22 105** | **21 117** | **22 105** | **22 105** | **20 379** | **22 105** | **37 753** | **36 765** | **23 093** | **23 093** | **20 322** | **24 105** | **0** | **-24 105** | **-23 093** | **0** | **2 771** |
| **10702** | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | | | | | | | | 12 905 | 12 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10702 | 500 | Töötasud | 12 800 | 12 800 | 12 236 | 12 800 | 13 260 | 13 137 | 12 800 | 14 325 | 13 757 | 12 800 | 12 800 | 13 276 | 13 800 | | -13 800 | -12 800 | 0 | -476 |
| 10702 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 330 | 4 330 | 4 136 | 4 330 | 4 485 | 4 440 | 4 330 | 4 846 | 4 579 | 4 330 | 4 330 | 4 461 | 4 665 | | -4 665 | -4 330 | 0 | -131 |
| 10702 | 5500 | Administreerimiskulud | 260 | 260 | 58 | 260 | 260 | 141 | 260 | 207 | 138 | 260 | 260 | 0 | 260 | | -260 | -260 | 0 | 260 |
| 10702 | 5504 | Koolituskulud | 500 | | | 500 | 500 | 350 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | | -500 | -500 | 0 | 500 |
| 10702 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 000 | 3 230 | 3 226 | 2 000 | 1 257 | 326 | 2 000 | 1 417 | 1 463 | 2 000 | 1 833 | 0 | 1 500 | | -1 500 | -1 833 | -167 | 1 833 |
| 10702 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud (Anne-Mai Rand auto kasut.) | 1 600 | 1 285 | 1 283 | 1 600 | 1 600 | 1 242 | 1 600 | 1 345 | 1 079 | 1 600 | 1 600 | 1 274 | 1 600 | | -1 600 | -1 600 | 0 | 326 |
| 10702 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | | | | 743 | 743 | | 255 | 254 | | 1 155 | 1 154 | 1 155 | | -1 155 | -1 155 | 1 155 | 1 |
| 10702 | 5515 | Inventari kulud | 415 | 0 | | 415 | | | 415 | 998 | 1 135 | 415 | 415 | 57 | 425 | | -425 | -415 | 0 | 358 |
| 10702 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | | | | | | | | 478 | 478 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10702 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10702 | 5524 | Õppevahendid | 200 | 105 | 83 | 200 | | | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 200 | | -200 | -200 | 0 | 100 |
| 10702 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10702 | 5526 | Sotsiaalteenused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 988 | | | | | 0 | 0 | -988 | 0 |
| 10702 | | **Muu sotsiaalne kaitse** | **29 570** | **29 570** | **27 361** | **49 490** | **49 490** | **41 868** | **62 145** | **62 145** | **59 251** | **168 275** | **168 275** | **168 620** | **143 425** | **145 198** | **1 773** | **-23 077** | **0** | **-345** |
| **10900** | 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | | | | 10 000 | 10 000 | 4 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | 500 | Töötasud | 11 300 | 11 300 | 11 289 | 18 300 | 18 300 | 17 184 | 35 235 | 35 235 | 33 230 | 111 005 | 111 005 | 113 688 | 96 280 | 96 280 | 0 | -14 725 | 0 | -2 683 |
| 10900 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 3 820 | 3 820 | 3 816 | 6 190 | 6 190 | 5 746 | 11 910 | 11 910 | 11 116 | 37 520 | 37 520 | 38 147 | 32 545 | 32 545 | 0 | -4 975 | 0 | -627 |
| 10900 | 5500 | Administreerimiskulud | | | | | 43 | 54 | | 100 | 100 | | | 181 | | 1 773 | 1 773 | 1 773 | 0 | -181 |
| 10900 | 5504 | Koolituskulud | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 765 | 1 600 | 1 600 | 0 | -400 | 0 | -765 |
| 10900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud (Eha,Eliiseja Sandra autod ning koduhooldustöötaja auto kuni 31.12.2023) | 14 450 | 14 450 | 12 256 | 15 000 | 12 158 | 11 442 | 15 000 | 14 700 | 14 581 | 17 750 | 17 750 | 13 762 | 13 000 | 13 000 | 0 | -4 750 | 0 | 3 988 |
| 10900 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | | | | | 104 | 104 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | 5515 | Inventari kulud | | | | | 2 695 | 2 695 | | | 24 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | | | | | | | | 200 | 200 | | | 77 | | | 0 | 0 | 0 | -77 |
| 10900 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | 5526 | Sotsiaalteenused | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10900 | **2082** | **Kapitalirent** | **2 597** | **2 597** | **2 597** | **3 804** | **3 804** | **3 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **2081** | **Laenu tagastamine** | **265 179** | **265 179** | **239 204** | **303 090** | **312 590** | **312 522** | **432 500** | **426 000** | **415 109** | **502 937** | **502 937** | **484 878** | **495 209** | **495 209** | **0** | **-7 728** | **0** | **18 059** |
| | | **Perioodi lõpu raha jääk** | | | | 49 974 | 49 974 | | 0 | 0 | 1 394 243 | 145 103 | 145 103 | 1 118 870 | 0 | 0 | **0** | **-145 103** | **0** | **-973 767** |
| | | **KULUD JA FIN.TEHINGUD KOKKU** | **11 335 365** | **11 702 773** | **10 616 900** | **10 747 533** | **11 047 137** | **9 860 522** | **10 673 474** | **10 986 743** | **10 951 785** | **13 238 328** | **13 280 530** | **12 465 150** | **12 120 842** | **13 721 918** | **1 601 076** | **441 388** | **42 202** | **815 380** |