

## 2024 aasta I lisaelarve

### 2024. AASTA KOSE VALLA I LISAEELARVE

#### PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2024 eelarve		
		Kinnitatud 2024 eelarve	I lisaelarve	Korrigeeritud eelarve
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>11 095 300</b>	<b>0</b>	<b>11 095 300</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	10 793 900		10 793 900
3030	Maamaks	300 000		300 000
3044	Reklaamimaks	1 400		1 400
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0		0
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1 475 249</b>	<b>0</b>	<b>1 475 249</b>
320	Riigilõivud	25 000		25 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	859 600		859 600
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	13 000		13 000
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	124 000		124 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	170 649		170 649
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest	105 000		105 000
3226	Laekumised keskkonnavalasest majandustegevusest	48 000		48 000
3233	Üüri ja renditulud	105 000		105 000
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	25 000		25 000
<b>35</b>	<b>Saadud toetused</b>	<b>6 224 285</b>	<b>9 722</b>	<b>6 234 007</b>
<b>3500</b>	<b>Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>45 400</b>	<b>9 722</b>	<b>55 122</b>
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	0	3 300	3 300
35000004	Kaitseministeerium	0		0
35000006	Kultuuriministeerium	0	994	994
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0		0
35000008	Regionaal- ja Põllumajandusministeerium	25 000		25 000
35000009	Rahandusministeerium	0		0
35000010	Siseministeerium	0		0
35000011	Sotsiaalministeerium	18 900		18 900
35000012	Kliimaministeerium			0
350002	valitsussektorisse kuulvatelt av.-õig. asutustelt	1 500	4 428	5 928
3500003	valitsussektorisse kuulvatelt sihtasutustelt	0		0
35008	Toetus muudelt residentidelt	0	1 000	1 000
<b>352.00.17</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>6 178 885</b>	<b>0</b>	<b>6 178 885</b>
35200171	Tasandusfond §4 lg1	1 519 401		1 519 401
35200172	Toetusfond §4 lg2	4 659 484		4 659 484
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>
382540	Laekumised vee erikasutusest	200 000		200 000
382500	KTMaardlate kaevandamisõiguse tasu	90 000		90 000
3882	Saastetasud			
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>19 084 834</b>	<b>9 722</b>	<b>19 094 556</b>

#### PÕHITEGEVUSE KULUD

OSA	TEGEVUSALA KOOD	Kokku eelarve
-----	-----------------	---------------

		Kinnitatud 2024 eelarve	I lisaeeelarve	Korrigeeritud eelarve
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>1 505 764</b>	<b>31 000</b>	<b>1 536 764</b>
011111	Valla volikogu	106 632		106 632
01112	Vallavalitsus	1 312 573	31 000	1 343 573
01114	Reservfond	50 000		50 000
01800	Üldised valitsussektori kulud	36 559		36 559
01600	Valimised	0		0
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>15 800</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>
03200	Päästeteenused	15 800		15 800
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>295 929</b>	<b>-53 109</b>	<b>242 820</b>
04210	Maakorraldus	5 000		5 000
04510	Teede hooldus ja remont	186 423		186 423
04900	Muu majandus(haldus)	63 506	-53 109	10 397
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	41 000		41 000
<b>05</b>	<b>Keskonnakaitse</b>	<b>697 428</b>	<b>0</b>	<b>697 428</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügi vedu)	104 350		104 350
05101	Avalike alade puhastus	500 000		500 000
05400	Haljastus ja maastiku kaitse	93 078		93 078
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>486 072</b>	<b>43 109</b>	<b>529 181</b>
06100	Elamumajanduse arendamine	264 145		264 145
06300	Veevarustus	8 000		8 000
06400	Tänavavalgustus	86 200		86 200
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused	79 559	43 109	122 668
06605	Kose Haldus	48 168		48 168
06605	Kalmistud	0		0
06605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	0		0
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07600	Kose Tervisekeskus	0		0
<b>08</b>	<b>Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>1 848 775</b>	<b>0</b>	<b>1 848 775</b>
081022	Sporditegevus Kose Spordimaja	408 211		408 211
08103	Mängu- ja spordiväljakud	20 000		20 000
08107	Kose Avatud Noortekeskus	258 115		258 115
08109	Vaba aja üritused ja sport	199 467		199 467
08109	Kultuuri- ja spordiüritused	124 467		124 467
081091	Kultuuriüritused	0		0
081092	Spordiüritused	0		0
081093	Seltsitegevus	75 000		75 000
08201	Kose Raamatukogu	362 957		362 957
08202	Rahva-ja kultuurimajad	558 911		558 911
08203	Muuseumid	15 114		15 114
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	17 000		17 000
08400	Kogudused	9 000		9 000
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>12 346 360</b>	<b>-11 278</b>	<b>12 335 082</b>
091101	Kose Lasteaed	2 179 529	-120 464	2 059 065
091101	Ardu Lasteaed	372 217	-28 931	343 286
091102	Oru Lasteaed	745 159	-32 239	712 920
091104, 092101, 092124	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	960 275	-91 773	868 502

092121	Oru Põhikool	938 073	-30 179	907 894
092122	Ardu Kool	734 067	-68 361	665 706
092201, 092125, 092231	Kose Gümnaasium	3 839 279	-148 669	3 690 610
09510	Noorte huviharidusja -tegevus	840 575	-10 160	830 415
095103	Noorte huvitegevuse toetus	113 905		113 905
095104	Kose Huvikool	726 670	-10 160	716 510
09600	Õpilasveo eriliinid	533 011		533 011
09601	Koolitoit	230 875	133 585	364 460
09110, 09212,	Kose Haldus	0	867 003	867 003
091107, 092126	Muu haridus-arvlemine	205 000		205 000
09609	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus	752 425	-481 090	271 335
09800	Muu haridus	15 875		15 875
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>1 678 355</b>	<b>0</b>	<b>1 678 355</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	71 289		71 289
10201	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus	328 063		328 063
10202	Koduteenused	245 733		245 733
10200	Üldhooldekodud	474 924		474 924
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	5 050		5 050
10400	Asendus-ja järelhooldus	98 000		98 000
10402	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	162 356		162 356
10600	Eluasemetoetused sots. riskirühmadele	16 000		16 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	276 940		276 940
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>18 874 483</b>	<b>9 722</b>	<b>18 884 205</b>

0 0

	<b>Põhitegevuse kulud ASUTUSED</b>	<b>18 874 483</b>	<b>9 722</b>	<b>18 884 205</b>
0101	Vallavolikogu	106 632		106 632
0102	Vallavalitsus	4 876 901	-285 605	4 591 296
0601	Kose Haldus	298 277	1 751 953	2 050 230
0801	Kose Avatud Noortekeskus	258 115	-10 228	247 887
0802	Kose Raamatukogu	378 071	-22 400	355 671
0803	Kose Kultuurikeskus	558 911	-179 826	379 085
0804	Kose Spordimaja	408 211	-116 406	291 805
0901	Kose Lasteaed	2 179 529	-120 464	2 059 065
0902	Oru Lasteaed	745 159	-32 239	712 920
0903	Ardu Kool	1 131 094	-109 692	1 021 402
0904	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool	973 067	-98 273	874 794
0905	Kose Gümnaasium	3 938 279	-229 669	3 708 610
0906	Oru Põhikool	969 346	-46 179	923 167
0907	Kose Huvikool	726 670	-10 160	716 510
1001	Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus	1 326 221	-481 090	845 131

	<b>PÕHITEGEVUSE SEES ANTUD TOETUSED</b>			
<b>4</b>	<b>Eraldised</b>	<b>3 388 216</b>	<b>31 000</b>	<b>3 419 216</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			0
41	Sotsiaaltoetused	1 101 303		1 101 303
413	Sotsiaaltoetused	1 101 303		1 101 303
4130	Peretoetused	218 300		218 300

4131	Toimetulekutoetus	276 940		276 940
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	72 089		72 089
4134	Õppetoetused	7 000		7 000
4134	Toitlustustoetused	0		0
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	18 000		18 000
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele .isikutele	508 974		508 974
450	Sihtotstarbelised eraldised	490 000	31 000	521 000
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	490 000	31 000	521 000
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	248 464		248 464
4528	Muudele residentidele	248 464		248 464

	<b>MUUD TEGEVUSKULUD</b>			
<b>5</b>	<b>Tegevuskulud</b>	<b>16 981 716</b>	<b>-21 278</b>	<b>16 960 438</b>
<b>50</b>	<b>Personalikulud</b>	<b>12 115 785</b>	<b>5 162</b>	<b>12 120 947</b>
500	Töötasud	9 037 362	3 800	9 041 162
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	174 240		174 240
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	526 400		526 400
5002	Töötajate töötasu	8 218 806		8 218 806
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	114 516		114 516
5008	Muud tasud	3 400		3 400
505	Erisoodustused	5 750		5 750
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 072 673	1 362	3 074 035
<b>55</b>	<b>Majandamiskulud</b>	<b>4 865 931</b>	<b>-26 440</b>	<b>4 839 491</b>

	<b>MUUD KULUD</b>			
<b>6</b>	<b>Muud kulud</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
<b>60</b>	<b>Muud kulud (va. Intressid ja kohustistasud)</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
601	Maksu, riigilõivu ja trahvikulud	3 000		3 000
<b>608</b>	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
608099	Reservfond	50 000		50 000
	<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>18 874 483</b>	<b>9 722</b>	<b>18 884 205</b>
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>210 351</b>	<b>0</b>	<b>210 351</b>

#### INVESTEERIMISTEGEVUS

konto		Kokku eelarve		
		Kinnitatud 2024 eelarve	I lisaeeelarve	Korrigeeritud eelarve
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>28 946</b>	<b>0</b>	<b>28 946</b>
3502.00.07	MKM/ Siseministeerium	0		0
3502.00.08	Maaeluministeerium/ Rahandusministeerium	0		0
3502.00.12	Kliimaministeerium	0		0
3502.00.06	Kultuuriministeerium	28 946		28 946
<b>4502</b>	<b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0		0
1501	Osaluse soetus	0		0
1512	Osade müük	0		0
<b>3810</b>	<b>Kinnistu müük</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<b>15</b>	<b>Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine</b>	<b>-924 000</b>	<b>0</b>	<b>-924 000</b>

155	Materiaalne põhivara	-924 000	0	-924 000
1551	Kose Gümnaasium(09220)	0		0
1551	Teed+kergliiklustee (04510)	-450 000		-450 000
1550	Maa (04510)	0		0
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed -Kool	0		0
1551	Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli mooduli väljaost	-44 000		-44 000
1551	Kose Lasteaed	0		0
1551	Oru Lasteaed köök	0		0
1551	Ardu Kool	0		0
1551	Ardu Kooli ruumilahendus, raamatukogu ületoomine, katuse soojustam	-130 000		-130 000
1551	Oru Põhikool	0		0
1551	Oru Põhikool pelletimahuti	0		0
1551	Ardu Lasteaia õuesõppeklass	0		0
1551	Päevakeskuse ruumide rek.	0		0
1551	Mänguväljakute rek.	-25 000		-25 000
1551	Sotsiaalkorterite rek.	0		0
1551	Kose kultuur - K-U laululava	0		0
1551	Hariduse 2 rekonstrueerimisprojekt	-60 000		-60 000
1555	Server	0		0
1556	Päästeteenused, generaator	0		0
1556	Köögiinventar	-30 000		-30 000
1556	Kose Raamatukogu	-60 000		-60 000
1551	Kose uus jäätmejaam	-50 000		-50 000
1551	Vardja puhasti rekonstrueerimine	0		0
1551	Kosejõe 6 projekteerimine, küttesüsteemi renoveerimine	-75 000		-75 000
1551	Kose-Uuemõisa spordi- ja mänguväljak	0		0
1551	Kunstmuru jalgpalliväljaku projekteerimine	0		0
1551	Kose keskosa projekteerimine	0		0
1551	Kose keskväljaku rek.	0		0
1551	Kose staadioni rekonstrueerimine	0		0
65	<b>Intressikulu</b>	<b>-500 841</b>	<b>0</b>	<b>-500 841</b>
65018	Laenude intressid	-500 841		-500 841
655	Intressitulu			0
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 245 895</b>	<b>0</b>	<b>-1 245 895</b>
				0
	<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 035 544</b>	<b>0</b>	<b>-1 035 544</b>

#### FINANTSEERIMISEGEVUS

	Kohustuste suurenemine	870 000		870 000
	Kohustuste vähenemine	-282 155		-282 155
	Laenude tagasimaksud	-282 155		-282 155
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>587 845</b>	<b>0</b>	<b>587 845</b>

#### MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES

	Raha jääk kassas ja hoiustes (+,-)	23 734		23 734
--	------------------------------------	--------	--	--------