

LISA  
 Kinnitatud  
 Illuka Vallavolikogu 27.10.2014.a.  
 määrusega nr 22

**Illuka valla 2014. aasta I lisaeelarve**

	2014	muutus +/-	2014
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>3 360 529</b>	59 740	<b>3 420 269</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>515 849</b>		<b>515 849</b>
<i>Tulumaks</i>	433 512		433 512
<i>Maamaks</i>	82 337		82 337
<b>Riigilõivud</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>63 687</b>	12 579	<b>76 266</b>
<i>Haridusasutuste majandustegevusest</i>	34 000	10 741	44 741
<i>Korraldus- ja teenuste majandustegevusest</i>	1 200		1 200
<i>Elamu- ja konnaalade majandustegevusest</i>	20 187		20 187
<i>Üüri- ja renditulud</i>	4 300		4 300
<i>Muu kaupade ja teenuste müük</i>	4 000	1838	5 838
<b>Saadavad toetused</b>	<b>702 780</b>	47 161	<b>749 941</b>
<i>Põllumajandusministeerium</i>	1 000		1 000
<i>Rahandusministeerium</i>	1 153		1 153
<i>Kultuuriministeerium</i>	0		0
<i>Sotsiaalministeerium</i>	0	497	497
<i>Maavalitsus, muud sihtasutused</i>	268	5039	5 307
<i>Muudelt residentidelt</i>		1885	1 885

<i>Ressursitasude vähendamise kompensatsioon, maamaks</i>	495 248	-772	494 476
<i>Vabariigi Valitsus tasandusfond</i>	75 092	14 808	89 900
<i>Vabariigi Valitsus tasandusfond (lg1) s.h</i>	130 019	25 704	155 723
<i>Hariduskulud (õp.palgad)</i>	106 001	25 704	131 705
<i>Õppevahendid, õp.koolitus</i>	4 737		4 737
<i>Koolitoit</i>	8 220		8 220
<i>Investeeringud kooli</i>	1 184		1 184
<i>Toimetulek</i>	8 996		8 996
<i>Sots.teenuste osutamine</i>	833		833
<i>Sündide surmede registreerimine</i>	48		48
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>2 076 213</b>		<b>2 076 213</b>
<i>Kaevandamisõiguste tasu</i>	1 347 500		1 347 500
<i>Vee erikasutustasu</i>	728 463		728 463
<i>Muud tulud</i>	250		250
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>2 496 808</b>	37997	<b>2 534 805</b>
<b>Volikogu 01111</b>	<b>26 075</b>		<b>26 075</b>
<i>Personalikulud</i>	19 075		19 075
<i>Majandamiskulud</i>	7 000		7 000
<i>Administreerimiskulud</i>	2 000		2 000
<i>Lähetuskulud</i>	3 000		3 000
<i>Koolituskulud</i>	500		500
<i>Info-ja kommunikatsioonikulud</i>	1 500		1 500
<b>Vallavalitsus 01112</b>	<b>487 264</b>	51	<b>487 315</b>
<i>Antavad toetused</i>	40 000		40 000
<i>Personalikulud</i>	289 034	51	289 085
<i>Majandamiskulud</i>	158 230		158 230
<i>Administreerimiskulud</i>	44 930		44 930
<i>Lähetuskulud</i>	12 700		12 700
<i>Koolituskulud</i>	3 200		3 200
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	19 500		19 500

<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	49 000		49 000
<i>Info-ja kommunikatsioonikulud</i>	22 000		22 000
<i>Inventari majanduskulud</i>	4 600		4 600
<i>Meditiinikulud</i>	2 000		2 000
<i>Muud kulud</i>	300		300
<b>Reservfond 01114</b>	<b>33 603</b>		<b>33 603</b>
Reservfond	33 603		33 603
<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>33 525</b>		<b>33 525</b>
Personalikulud	19 365		19 365
Majandamiskulud	14 160		14 160
<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	2 210		2 210
<i>Inventari majanduskulud</i>	1 000		1 000
<i>Uurimis-ja arendustööde kulud</i>	10 700		10 700
<i>Lähetuskulud</i>	200		200
<i>Meditiinikulud</i>	50		50
<b>Pääteteenused 03200</b>	<b>20 405</b>		<b>20 405</b>
Personalikulud	5 000		5 000
Majandamiskulud	15 405		15 405
<b>Maanteetransport 04510</b>	<b>98 321</b>		<b>98 321</b>
Majandamiskulud	98 321		98 321
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	98 321		98 321
<b>Hotellindus 04720</b>	<b>10 618</b>	1838	<b>12 456</b>
Personalikulud	5 805		5 805
Majandamiskulud	4 813	1838	6 651
<i>Administreerimiskulud</i>	450		450
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	963		963
<i>Inventari majanduskulud</i>	1100		1100
<i>Toiduained ja toitlustusteenused</i>	2300	1838	4138

<b>Turism 04730</b>	<b>14 500</b>		<b>14 500</b>
Majandamiskulud	14 500		14 500
<i>Uurimis-ja arendustööde kulud</i>	<b>14 500</b>		<b>14 500</b>
<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid 04740</b>	<b>69 000</b>		<b>69 000</b>
Antavad toetused	0		0
Majandamiskulud	69 000		69 000
<i>Uurimis-ja arendustööde kulud</i>	<b>69 000</b>		<b>69 000</b>
<b>Jäätmekäitlus 05100</b>	<b>16 125</b>		<b>16 125</b>
Personalikulud	3 825		3 825
Majandamiskulud	12 300		12 300
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	12 300		12 300
<b>Heitveekäitlus 05200</b>	<b>27 925</b>		<b>27 925</b>
Personalikulud	17 925		17 925
Majandamiskulud	10 000		10 000
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	10 000		10 000
<b>Veevarustus 06300</b>	<b>9 800</b>	3405	<b>13 205</b>
Antavad toetused		3405	3 405
Majandamiskulud	9 800		9 800
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	9 770		9 770
<i>Muud kulud</i>	30		30
<b>Tänavavalgustus 06400</b>	<b>11 500</b>		<b>11 500</b>
Majandamiskulud	11 500		11 500
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	11 500		11 500
<b>Muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevus 06605</b>	<b>141 685</b>		<b>141 685</b>
Antavad toetused	14 000		14 000

Personalikulud	48 375		48 375
Majandamiskulud	79 310		79 310
<i>Administreerimiskulud</i>	120		120
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	54 200		54 200
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	2 400		2 400
<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	21 500		21 500
<i>Inventari majanduskulud</i>	800		800
<i>Meditiinikulud</i>	40		40
<i>Eri ja vormiriietus</i>	150		150
<i>Muud kulud</i>	100		100
<b>Sporditegevus 08102</b>	<b>215 265</b>		<b>215 265</b>
Antavad toetused	200 265		200 265
Majandamiskulud	15 000		15 000
<b>Noorsootöö ja noortekeskus 08107</b>	<b>88 106</b>	2914	<b>91 020</b>
Antavad toetused	150	0	150
Personalikulud	46 465	300	46 765
Majandamiskulud	41 491	2614	44 105
<i>Administreerimiskulud</i>	750		750
<i>Lähetuskulud</i>	900		900
<i>Koolituskulud</i>	400		400
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	17 325		17 325
<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	1 536		1 536
<i>Info- ja kommunikatsioonikulud</i>	2 200		2 200
<i>Inventari majanduskulud</i>	1 950		1 950
<i>Toiduained ja toitlustusteenused</i>	280		280
<i>Meditiinikulud</i>	150		150
Kommunikatsiooni, -info ja vaba aja sisustamine	16 000	2614	18 614
<b>Vaba aja üritused 08109</b>	<b>62 513</b>	51	<b>62 564</b>
Antavad toetused	2 000		2 000
Personalikulud	37 045	51	37 096

Majandamiskulud	23 468		23 468
<i>Administreerimiskulud</i>	3000		3000
<i>Lähetuskulud</i>	200		200
<i>Koolituskulud</i>	200		200
<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	768		768
<i>Info-ja kommunikatsioonikulud</i>	200		200
<i>Inventari majanduskulud</i>	600		600
<i>Toiduained ja tootlusteened</i>	300		300
<i>Meditiinikulud</i>	0		0
Kommunikatsiooni,-info ja vaba aja sisustamine	18 200		18 200
<b>Raamatukogud 08201</b>	<b>55 865</b>		<b>55 865</b>
Personalikulud	24 095		24 095
Majandamiskulud	31 770		31 770
<i>Administreerimiskulud</i>	2 000		2 000
<i>Lähetuskulud</i>	200		200
<i>Koolituskulud</i>	200		200
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	22 000		22 000
<i>Info-ja kommunikatsioonikulud</i>	1 600		1 600
<i>Inventari majanduskulud</i>	2 500		2 500
<i>Meditiinikulud</i>	20		20
<i>Teavikud</i>	3 000		3 000
Kommunikatsiooni,-info ja vaba aja sisustamine	250		250
<b>Religioon 08400</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
Antavad toetused	3 000		3 000
<b>Lasteaed-koolid 09210</b>	<b>820 680</b>	29133	<b>849 813</b>
Antavad toetused	3 000		3 000
Personalikulud	518 580	26099	544 679
Majandamiskulud	299 100	3034	302 134
<i>Administreerimiskulud</i>	16 000		16 000
<i>Lähetuskulud</i>	8 000		8 000

<i>Koolituskulud</i>	8 000	3034	11 034
<i>Kinnistute, hoonete, ruumide majanduskulud</i>	150 000		150 000
<i>Sõidukite ülalpidamise kulud</i>	11 000		11 000
<i>Info-ja kommunikatsioonikulud</i>	14 500		14 500
<i>Inventari majanduskulud</i>	7 000		7 000
<i>Toiduained ja toitlustusteenused</i>	29 000		29 000
<i>Meditiinikulud</i>	400		400
<i>Õppevahendid ja koolituse kulud</i>	30 000		30 000
<i>Kommunikatsiooni,-info ja vaba aja sisustamine</i>	25 000		25 000
<i>Eri-ja vormiriietus</i>	200		200
<b>Muu haridus sh hariduse haldus 09800</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>
<i>Majandamiskulud</i>	70 000		70 000
<i>Õppevahendid ja koolituse kulud</i>	70 000		70 000
<b>Sotsiaalhoolekande eelarve kokku</b>	<b>181 033</b>	<b>605</b>	<b>181 638</b>
<i>Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inim 10121</i>	8 700	605	9 305
<i>Personalikulud</i>	3 093		3 093
	1 212		1 212
<i>Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused 10200</i>	26 000		26 000
<i>Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 10201</i>	3 550		3 550
<i>Personalikulud</i>	9 930		9 930
<i>Majansamiskulud</i>	1 536		1 536
<i>Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 10300</i>	8 500		8 500
<i>Sotsiaalhoolekande teen peredele ja lastele 10402</i>	75 400		75 400
	1 151		1 151
<i>Eluasemeteenused sot.riskirühmadele 10600</i>	0		0
<i>Toimetulekutoetus 10701</i>	11 940		11 940
	4 621		4 621

<i>Sotsiaalhoolekande teused sot. riskirühmadele 10702</i>	24 100		24 100
<i>Majandamiskulud</i>	1300		1300
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>863 721</b>	<b>21 743</b>	<b>885 464</b>
<b>INVESTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-736 222</b>	<b>7364</b>	<b>-728 858</b>
Põhivara soetus	-804 500		-804 500
Põhivara müük	0	7500	7 500
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0		0
<i>Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium</i>	16 549	-136	16 413
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0		0
Finantstulud ja -kulud	51 729		51 729
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Võlakohustuste võtmine	0		0
Võlakohustuste täitmine	0		0
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>127 499</b>	<b>29 107</b>	<b>156 606</b>
<b>MUU FINANTSEERIMINE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Vaba jääk ehk likviidsed varad</b>			