

## Tapa Vallavolikogu määruse 26.01.2017 nr 73

## Lisa 3

TAPA VALD				
2017 aasta eelarve		tegelik	eelarve	EELARVE
kulu liik		2015 a	2016a	2017a
	<b>Kokku bilanss</b>	<b>9 197 472</b>	<b>10 551 030</b>	<b>11 953 261</b>
1001	muutus kassas (kassajääk)	987 845	200 000	0
	<b>KOKKU KULUD</b>	<b>8 209 627</b>	<b>10 351 030</b>	<b>11 953 261</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD</b>	<b>357 492</b>	<b>356 164</b>	<b>354 136</b>
206	Kohustuste vähenemine	357 492	356 164	354 136
208168	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele	354 132	354 136	354 136
20826	Kapitaliliisingu maksed	3 360	2 028	
	<b>KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT</b>	<b>7 852 135</b>	<b>9 994 866</b>	<b>11 599 125</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	986 443	2 688 807	4 378 258
4	Eraldised	607 536	711 141	589 755
5	Tegevuskulud, sh.	6 213 568	6 547 613	6 570 612
50	Personalikulud	4 036 638	4 282 950	4 402 993
55	Majandamiskulud	2 176 930	2 264 663	2 167 619
6	Muud kulud	44 588	47 305	60 500
608099	sh. Reservfond		8 360	20 000
	<b>01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>528 543</b>	<b>592 402</b>	<b>608 085</b>
4	Eraldised	18 542	19 500	19 500
5	Tegevuskulud, sh.	467 807	526 312	528 085
50	Personalikulud	354 048	390 593	394 375
55	Majandamiskulud	113 759	135 719	133 710
6	Muud kulud	42 194	46 590	60 500
608099	sh. Reservfond		8 360	20 000
	<b>01111 Vallavolikogu</b>	<b>51 862</b>	<b>63 419</b>	<b>54 990</b>
5	Tegevuskulud	51 862	63 419	54 990
50	Personalikulud	50 967	58 719	52 790
55	Majandamiskulud	895	4 700	2 200
	<b>01112 Vallavalitsus</b>	<b>416 321</b>	<b>463 393</b>	<b>466 845</b>
5	Tegevuskulud	415 945	462 893	466 345
50	Personalikulud	303 081	331 874	335 585
55	Majandamiskulud	112 864	131 019	130 760
6	Muud kulud	376	500	500
	<b>01114 Reservfond</b>		<b>8 360</b>	<b>20 000</b>

6	Muud kulud		8 360	20 000
608099	Reservfond		8 360	20 000
	01600 Muud üldised valitsussektori kulud	18 542	19 500	26 250
4	Eraldised	18 542	19 500	19 500
5	Tegevuskulud			6 750
50	Personalikulud			6 000
55	Majandamiskulud			750
	01700 Valitsussektori võla teenindamine	41 818	37 730	40 000
6	Muud kulud	41 818	37 730	40 000
	03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK	4 408	8 100	8 080
5	Tegevuskulud, sh.	4 408	8 100	8 080
50	Personalikulud	1 840	6 040	7 580
55	Majandamiskulud	2 568	2 060	500
	03600 Muud avalik kord	4 408	8 100	8 080
5	Tegevuskulud	4 408	8 100	8 080
50	Personalikulud	1 840	6 040	7 580
55	Majandamiskulud	2 568	2 060	500
	04 MAJANDUS	794 116	2 063 246	2 802 808
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	436 999	1 643 751	2 455 288
4	Eraldised	418	1 000	
5	Tegevuskulud, sh.	356 699	418 495	347 520
50	Personalikulud	178 493	185 985	184 970
55	Majandamiskulud	178 206	232 510	162 550
	04210 Põllumajandus	1 542	13 220	1 750
5	Tegevuskulud	1 542	13 220	1 750
55	Majandamiskulud	1 542	13 220	1 750
	04350 Elektrienergia, vallasutuste ühine käiduleping	9 907	10 500	10 100
5	Tegevuskulud	9 907	10 500	10 100
55	Majandamiskulud	9 907	10 500	10 100
	04360 Muu energia ja soojamajandus		501 782	
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		501 782	
	04510 Maanteetransport	552 194	910 000	975 288
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	434 429	750 000	875 288
5	Tegevuskulud	117 765	160 000	100 000
50	Personalikulud			
55	Majandamiskulud	117 765	160 000	100 000
6	Muud kulud			

	<b>04512 Ühistranspordi korraldus</b>	<b>31 445</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
5	Tegevuskulud	31 445	31 500	31 500
55	Majandamiskulud	31 445	31 500	31 500
	<b>04530 Raudteetransport</b>		<b>328 269</b>	
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		328 269	
	<b>04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>11 290</b>	<b>72 590</b>	<b>1 590 000</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	2 570	63 700	1 580 000
4	Eraldised	418	1 000	
5	Tegevuskulud	8 302	7 890	10 000
55	Majandamiskulud	8 302	7 890	10 000
	<b>04900 Majanduse haldamine</b>	<b>187 738</b>	<b>195 385</b>	<b>194 170</b>
5	Tegevuskulud	187 738	195 385	194 170
50	Personalikulud	178 493	185 985	184 970
55	Majandamiskulud	9 245	9 400	9 200
	<b>05 KESKKONNAKAITSE</b>	<b>98 544</b>	<b>92 690</b>	<b>45 120</b>
5	Tegevuskulud, sh.	98 544	92 690	45 120
55	Majandamiskulud	98 544	92 690	45 120
	<b>05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)</b>	<b>49 695</b>	<b>60 790</b>	<b>24 720</b>
5	Tegevuskulud	49 695	60 790	24 720
55	Majandamiskulud	49 695	60 790	24 720
	<b>05400 Maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>48 849</b>	<b>31 900</b>	<b>20 400</b>
5	Tegevuskulud	48 849	31 900	20 400
55	Majandamiskulud	48 849	31 900	20 400
	<b>06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>422 765</b>	<b>393 358</b>	<b>282 035</b>
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	103 199	55 990	
4	Eraldised	11 825	24 435	
5	Tegevuskulud, sh.	305 440	312 218	282 035
50	Personalikulud	47 052	79 215	88 665
55	Majandamiskulud	258 388	233 003	193 370
6	Muud kulud	2 301	715	
	<b>06100 Elamumajanduse arendamine</b>	<b>34 472</b>	<b>25 973</b>	<b>12 360</b>
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	194	390	
5	Tegevuskulud	34 270	24 868	12 360
50	Personalikulud	1 338	1 340	1 340
55	Majandamiskulud	32 932	23 528	11 020
6	Muud kulud	8	715	

	<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>26 825</b>	<b>27 935</b>	
4		Eraldised	11 825	24 435	
5		Tegevuskulud	15 000	3 500	
55		Majandamiskulud	15 000	3 500	
	<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>169 016</b>	<b>134 000</b>	<b>120 000</b>
15		Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	44 108	14 000	
5		Tegevuskulud	124 908	120 000	120 000
55		Majandamiskulud	124 908	120 000	120 000
	<b>066051</b>	<b>Muu elamu-ja kommunaalmajandus</b>	<b>99 673</b>	<b>96 220</b>	<b>93 900</b>
15		Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	21 272		
5		Tegevuskulud	78 308	96 220	93 900
50		Personalikulud	41 996	60 320	68 200
55		Majandamiskulud	36 312	35 900	25 700
6		Muud kulud	93		
	<b>066052</b>	<b>Jäned loss</b>	<b>64 379</b>	<b>66 545</b>	<b>24 940</b>
15		Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	37 625	38 300	
5		Tegevuskulud	24 554	28 245	24 940
50		Personalikulud	3 718	4 380	4 240
55		Majandamiskulud	20 836	23 865	20 700
6		Muud kulud	2 200		
	<b>066053</b>	<b>Kalmistud</b>	<b>24 480</b>	<b>37 635</b>	<b>26 185</b>
15		Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		3 300	
5		Tegevuskulud	24 480	34 335	26 185
50		Personalikulud		13 175	14 885
5		Tegevuskulud	24 480	21 160	11 300
55		Majandamiskulud	24 480	21 160	11 300
	<b>066054</b>	<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>3 920</b>	<b>5 050</b>	<b>4 650</b>
5		Tegevuskulud	3 920	5 050	4 650
55		Majandamiskulud	3 920	5 050	4 650
	<b>07</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>50 517</b>	<b>54 462</b>	<b>17 872</b>
4		Eraldised	15 597	16 877	16 272
5		Tegevuskulud, sh.	34 920	37 585	1 600
55		Majandamiskulud	34 920	37 585	1 600
	<b>07210</b>	<b>Üldmeditsiiniteenused</b>	<b>4 478</b>	<b>6 200</b>	<b>5 200</b>
4		Eraldised	3 600	3 600	3 600
5		Tegevuskulud	878	2 600	1 600
55		Majandamiskulud	878	2 600	1 600
	<b>07400</b>	<b>Avalikud tervishoiuteenused</b>	<b>46 039</b>	<b>48 262</b>	<b>12 672</b>

4	Eraldised	11 997	13 277	12 672
5	Tegevuskulud	34 042	34 985	
55	Majandamiskulud	34 042	34 985	
	<b>08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>1 250 144</b>	<b>1 267 144</b>	<b>865 648</b>
15	Materiaalsete ja immat.põhivarade soetam ja renov	200 521	178 892	30 000
4	Eraldised	143 961	148 485	146 165
5	Tegevuskulud, sh.	905 569	939 767	689 483
50	Personalikulud	510 252	552 463	392 323
55	Majandamiskulud	395 317	387 304	297 160
6	Muud kulud	93		
	<b>081021 Tapa Spordikeskus</b>	<b>126 763</b>	<b>146 720</b>	<b>152 010</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		14 825	20 000
5	Tegevuskulud	126 763	131 895	132 010
50	Personalikulud	62 227	66 080	69 510
55	Majandamiskulud	64 536	65 815	62 500
	<b>081022 Jäneda Spordihoone</b>	<b>93 202</b>	<b>39 244</b>	<b>37 000</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	40 433		
5	Tegevuskulud	52 769	39 244	37 000
50	Personalikulud	11 286	12 020	12 590
55	Majandamiskulud	41 483	27 224	24 410
	<b>081023 Spordirajatised</b>	<b>14 991</b>	<b>43 360</b>	<b>9 055</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		17 300	
5	Tegevuskulud	14 898	26 060	9 055
50	Personalikulud	683	1 340	1 340
55	Majandamiskulud	14 215	24 720	7 715
6	Muud kulud	93		
	<b>081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele</b>	<b>79 084</b>	<b>79 900</b>	<b>79 900</b>
4	Eraldised	77 767	78 900	78 900
5	Tegevuskulud	1 317	1 000	1 000
55	Majandamiskulud	1 317	1 000	1 000
	<b>08103 Puhkepargid</b>	<b>93 455</b>	<b>29 000</b>	<b>14 000</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	70 689	24 025	10 000
5	Tegevuskulud	22 766	4 975	4 000
55	Majandamiskulud	22 766	4 975	4 000
	<b>08105 Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>199 855</b>	<b>221 655</b>	
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	9 986	16 310	
5	Tegevuskulud	189 869	205 345	
50	Personalikulud	162 191	177 825	
55	Majandamiskulud	27 678	27 520	
	<b>08107 Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>40 986</b>	<b>49 535</b>	<b>40 370</b>

4	Eraldised	25 250	27 500	27 500
5	Tegevuskulud	15 736	22 035	12 870
50	Personalikulud	6 574	6 985	7 520
55	Majandamiskulud	9 162	15 050	5 350
	<b>08109 Vabaaja-ja spordiüritused</b>	<b>33 632</b>	<b>40 940</b>	<b>45 530</b>
4	Eraldised	3 200	4 500	10 200
5	Tegevuskulud	30 432	36 440	35 330
50	Personalikulud	2 289	1 950	1 330
55	Majandamiskulud	28 143	34 490	34 000
	<b>08201 Raamatukogud</b>	<b>259 429</b>	<b>251 813</b>	<b>262 398</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	17 898		
5	Tegevuskulud	241 531	251 813	262 398
50	Personalikulud	165 353	174 488	183 478
55	Majandamiskulud	76 178	77 325	78 920
	<b>082021 Tapa Kultuurikoda</b>	<b>124 186</b>	<b>233 772</b>	<b>120 315</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		106 432	
5	Tegevuskulud	124 186	127 340	120 315
50	Personalikulud	58 017	66 340	69 090
55	Majandamiskulud	66 169	61 000	51 225
	<b>082022 Lehtse Kultuurimaja</b>	<b>123 167</b>	<b>69 570</b>	<b>60 580</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	61 515		
5	Tegevuskulud	61 652	69 570	60 580
50	Personalikulud	32 703	35 580	37 160
55	Majandamiskulud	28 949	33 990	23 420
	<b>08203 Tapa Muuseum</b>	<b>14 010</b>	<b>15 300</b>	<b>14 925</b>
5	Tegevuskulud	14 010	15 300	14 925
50	Personalikulud	8 809	9 855	10 305
55	Majandamiskulud	5 201	5 445	4 620
	<b>08209 Seltsitegevus</b>	<b>17 819</b>	<b>16 770</b>	
4	Eraldised	8 179	8 020	
5	Tegevuskulud	9 640	8 750	
50	Personalikulud	120		
55	Majandamiskulud	9 520	8 750	
	<b>08300 Kirjastamisteenused</b>	<b>25 565</b>	<b>25 565</b>	<b>25 565</b>
4	Eraldised	25 565	25 565	25 565
	<b>08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
4	Eraldised	4 000	4 000	4 000

	<b>09 HARIDUS</b>	<b>3 812 832</b>	<b>4 566 132</b>	<b>5 947 184</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	139 552	779 460	1 892 970
4	Eraldised	127 013	82 044	73 960
5	Tegevuskulud, sh.	3 546 267	3 704 628	3 980 254
50	Personalikulud	2 691 323	2 783 648	3 017 320
55	Majandamiskulud	854 944	920 980	962 934
	<b>091101 Lasteaed Pisipõnn</b>	<b>583 197</b>	<b>527 915</b>	<b>555 670</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	79 887		
5	Tegevuskulud	503 310	527 915	555 670
50	Personalikulud	437 697	467 320	498 470
55	Majandamiskulud	65 613	60 595	57 200
	<b>091102 Lasteaed Vikerkaar</b>	<b>263 265</b>	<b>272 224</b>	<b>285 815</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	2 936		
5	Tegevuskulud	260 329	272 224	285 815
50	Personalikulud	215 058	230 445	248 215
55	Majandamiskulud	45 271	41 779	37 600
	<b>091104 Lasteaiakohad</b>	<b>38 544</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
5	Tegevuskulud	38 544	46 000	46 000
55	Majandamiskulud	38 544	46 000	46 000
	<b>091105 Laste päevahoiuteenus</b>	<b>15 120</b>	<b>13 460</b>	<b>13 960</b>
4	Eraldised	15 120	13 460	12 960
5	Tegevuskulud			1 000
55	Majandamiskulud			1 000
	<b>091106 Toetus lasteaedade toitlustamiseks</b>	<b>8 553</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>
4	Eraldised	6 488	8 000	7 000
5	Tegevuskulud	2 065		
55	Majandamiskulud	2 065		
	<b>091107 Jäneda Kool-lasteaiaõpetajad</b>	<b>44 020</b>	<b>49 689</b>	<b>51 600</b>
5	Tegevuskulud	44 020	49 689	51 600
50	Personalikulud	43 853	49 546	51 600
55	Majandamiskulud	167	143	
	<b>091108 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad</b>	<b>41 741</b>	<b>44 254</b>	<b>46 122</b>
5	Tegevuskulud	41 741	44 254	46 122
50	Personalikulud	41 566	44 154	46 122
55	Majandamiskulud	175	100	
	<b>092101 Jäneda Kool haldus</b>	<b>238 106</b>	<b>188 675</b>	<b>187 330</b>
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	43 409	5 000	
5	Tegevuskulud	194 697	183 675	187 330

50	Personalikulud	127 272	122 110	129 840
55	Majandamiskulud	67 425	61 565	57 490
	<b>092102 Lehtse Kool haldus</b>	<b>169 520</b>	<b>921 052</b>	<b>1 586 480</b>
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	13 320	758 460	1 372 970
5	Tegevuskulud	156 200	162 592	213 510
50	Personalikulud	105 716	115 230	121 890
55	Majandamiskulud	50 484	47 362	91 620
	<b>092103 Tapa Vene PK haldus</b>	<b>277 460</b>	<b>316 408</b>	<b>808 345</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		6 000	500 000
5	Tegevuskulud	277 460	310 408	308 345
50	Personalikulud	160 483	186 279	194 445
55	Majandamiskulud	116 977	124 129	113 900
	<b>092121 Jänedä Kool põhikooliõpetajad</b>	<b>123 447</b>	<b>127 736</b>	<b>127 275</b>
5	Tegevuskulud	123 447	127 736	127 275
50	Personalikulud	120 122	123 514	123 053
55	Majandamiskulud	3 325	4 222	4 222
	<b>092122 Lehtse Kool põhikooliõpetajad</b>	<b>115 068</b>	<b>117 785</b>	<b>117 360</b>
5	Tegevuskulud	115 068	117 785	117 360
50	Personalikulud	111 885	113 673	113 248
55	Majandamiskulud	3 183	4 112	4 112
	<b>092123 TG põhikooliõpetajad</b>	<b>588 812</b>	<b>613 587</b>	<b>608 843</b>
5	Tegevuskulud	588 812	613 587	608 843
50	Personalikulud	556 565	584 612	579 868
55	Majandamiskulud	32 247	28 975	28 975
	<b>092124 TVPK põhikooliõpetajad</b>	<b>343 479</b>	<b>311 914</b>	<b>284 542</b>
5	Tegevuskulud	343 479	311 914	284 542
50	Personalikulud	330 893	301 292	273 920
55	Majandamiskulud	12 586	10 622	10 622
	<b>092131 TG gümnaasiumiõpetajad</b>	<b>175 623</b>	<b>174 411</b>	<b>173 786</b>
5	Tegevuskulud	175 623	174 411	173 786
50	Personalikulud	167 747	167 079	166 454
55	Majandamiskulud	7 876	7 332	7 332
	<b>092132 TVG gümnaasiumiõpetajad</b>	<b>15 150</b>		
5	Tegevuskulud	15 150		
50	Personalikulud	14 790		
55	Majandamiskulud	360		
	<b>092201 Tapa Gümnaasium haldus</b>	<b>473 218</b>	<b>506 529</b>	<b>505 401</b>



15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov		10 000	
4	Eraldised	1 020	1 280	
5	Tegevuskulud	472 198	495 249	505 401
50	Personalikulud	257 676	278 394	287 739
55	Majandamiskulud	214 522	216 855	217 662
	<b>092204 Õpilaskohad</b>	<b>79 992</b>	<b>101 500</b>	<b>97 000</b>
5	Tegevuskulud	79 992	101 500	97 000
55	Majandamiskulud	79 992	101 500	97 000
	<b>09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool</b>	<b>199 855</b>	<b>221 655</b>	<b>227 966</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov			20 000
5	Tegevuskulud			207 966
50	Personalikulud			182 456
55	Majandamiskulud			25 510
	<b>09600 Koolitransport</b>	<b>54 992</b>	<b>60 000</b>	<b>55 000</b>
4	Eraldised	54 992	5 000	3 000
5	Tegevuskulud		55 000	52 000
55	Majandamiskulud		55 000	52 000
	<b>09601 Koolitoit</b>	<b>161 757</b>	<b>160 689</b>	<b>160 689</b>
4	Eraldised	48 993	51 000	51 000
5	Tegevuskulud	112 764	109 689	109 689
55	Majandamiskulud	112 764	109 689	109 689
	<b>09609 Muud hariduse abiteenused</b>	<b>1 768</b>	<b>4 304</b>	<b>1 000</b>
4	Eraldised	400	3 304	
5	Tegevuskulud	1 368	1 000	1 000
55	Majandamiskulud	1 368	1 000	1 000
	<b>10 SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>890 266</b>	<b>957 332</b>	<b>1 022 293</b>
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	106 172	30 714	
4	Eraldised	290 180	418 800	333 858
5	Tegevuskulud, sh.	493 914	507 818	688 435
50	Personalikulud	253 630	285 006	317 760
55	Majandamiskulud	240 284	222 812	370 675
	<b>101211 Muu puuetega inimeste sots.kaitse</b>	<b>6 102</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
4	Eraldised	3 200	3 200	3 200
5	Tegevuskulud	2 902	7 000	7 000
55	Majandamiskulud	2 902	7 000	7 000
	<b>101212 Puuetega inimeste hooldajatoetus</b>	<b>21 704</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
4	Eraldised	21 704	21 000	21 000
	<b>101213 Puudega lapse hooldajatoetus</b>	<b>13 529</b>	<b>34 966</b>	<b>8 928</b>

4	Eraldised	13 529	34 966	8 928
	102001 Tapa Hooldekodu	185 275	174 499	152 630
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	45 332	26 100	
5	Tegevuskulud	139 943	148 399	152 630
50	Personalikulud	91 919	101 210	105 710
55	Majandamiskulud	48 024	47 189	46 920
	102002 Teenuse ostmise teistelt	106 660	95 000	95 000
5	Tegevuskulud	106 660	95 000	95 000
55	Majandamiskulud	106 660	95 000	95 000
	102011 Koduteenindus	52 752	65 630	67 780
5	Tegevuskulud	52 752	65 630	67 780
50	Personalikulud	51 566	63 830	66 180
55	Majandamiskulud	1 186	1 800	1 600
	102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse	3 344	3 200	88 200
4	Eraldised	3 200	3 200	3 200
5	Tegevuskulud	144		85 000
55	Majandamiskulud	144		85 000
	104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	49 184	50 500	107 000
4	Eraldised	34 680	42 500	33 000
5	Tegevuskulud	14 504	8 000	74 000
55	Majandamiskulud	14 504	8 000	74 000
	104022 Riiklik lapsehoiu teenus	17 556	20 574	
4	Eraldised	4 320	9 000	
5	Tegevuskulud	13 236	11 574	
55	Majandamiskulud	13 236	11 574	
	104023 Vajaduspõhine peretoetus	35 514	37 895	34 640
4	Eraldised	33 975	37 226	34 000
5	Tegevuskulud	1 539	669	640
50	Personalikulud	1 539		
55	Majandamiskulud		669	640
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	65 026	27 000	34 080
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	34 691		
5	Tegevuskulud	30 335	27 000	34 080
55	Majandamiskulud	30 335	27 000	34 080
	10700 Päevakeskus Valve 30	26 388	27 066	20 820
5	Tegevuskulud	26 388	27 066	20 820

50	Personalikulud	10 660	9 686	10 590
55	Majandamiskulud	15 728	17 380	10 230
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	178 793	259 322	230 035
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	11 869	4 614	
4	Eraldised	166 924	254 708	220 530
5	Tegevuskulud			9 505
55	Majandamiskulud			9 505
	10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	10 096	13 500	10 500
4	Eraldised	8 648	13 000	10 000
5	Tegevuskulud	1 448	500	500
55	Majandamiskulud	1 448	500	500
	10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	118 343	116 980	141 480
15	Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	14 280		
5	Tegevuskulud	104 063	116 980	141 480
50	Personalikulud	97 946	110 280	135 280
55	Majandamiskulud	6 117	6 700	6 200