

## I. Põhitegevuse kulud

Tunnus	kulu nimi	2015 tegelikud kulud	2016 korrigeeritud eelarve	2017 eelarve-projekt
<b>01</b>	<b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>	<b>544 885,81</b>	<b>617 780,34</b>	<b>637 185,81</b>
<b>01111</b>	<b>Vallavolikogu</b>	<b>27 269,62</b>	<b>46 301,00</b>	<b>45 016,52</b>
50	Personalikulud	25 608,90	28 301,00	41 016,52
55	Majandamiskulud	1 660,72	18 000,00	4 000,00
<b>01112</b>	<b>Vallavalitsus</b>	<b>491 417,76</b>	<b>513 686,00</b>	<b>527 169,29</b>
41	Sotsiaaltoetused (preemiad, stipendiumid)	521,82	3 350,00	3 000,00
50	Personalikulud	357 007,21	379 854,00	400 519,29
55	Majandamiskulud	129 947,62	128 232,00	123 350,00
60	Muud tegevuskulud	3 941,11	2 250,00	300,00
<b>01114</b>	<b>Reservfond</b>	<b>0,00</b>	<b>32 793,34</b>	<b>40 000,00</b>
60	Muud tegevuskulud	0,00	32 793,34	40 000,00
<b>01320</b>	<b>Planeerimis- ja statistikateenused</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	Majandamiskulud	2 000,00		
<b>01600</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>24 198,43</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
45	Muud toetused	24 198,43	25 000,00	25 000,00
<b>03</b>	<b>AVALIK KORD JA JULGEOLEK</b>	<b>8 500,08</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 900,00</b>
<b>03200</b>	<b>Pääteteenused</b>	<b>8 500,08</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 000,00</b>
55	Majandamiskulud	8 500,08	8 500,00	9 000,00
<b>03600</b>	<b>Muu avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>900,00</b>
55	Majandamiskulud	0,00	680,00	900,00
<b>04</b>	<b>MAJANDUS</b>	<b>143 751,03</b>	<b>348 933,00</b>	<b>269 000,00</b>
<b>04210</b>	<b>Põllumajandus (sh maakorraldus)</b>	<b>3 638,55</b>	<b>4 148,00</b>	<b>3 000,00</b>
55	Majandamiskulud	3 638,55	4 148,00	3 000,00
<b>04360</b>	<b>Muu energia ja soojamajandus</b>	<b>0,00</b>	<b>41 785,00</b>	<b>0,00</b>
55	Majandamiskulud	0,00	41 785,00	0,00
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport (vallateed ja tänavad)</b>	<b>140 112,48</b>	<b>288 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
55	Majandamiskulud	140 103,73	288 000,00	250 000,00
60	Muud tegevuskulud	8,75		
<b>04900</b>	<b>Muu majandus (äripinnad)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
55	Majandamiskulud	0,00	15 000,00	16 000,00
<b>05</b>	<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>67 404,16</b>	<b>71 700,00</b>	<b>70 333,00</b>
<b>05100</b>	<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>20 461,28</b>	<b>21 700,00</b>	<b>20 000,00</b>
55	Majandamiskulud	20 461,28	21 700,00	20 000,00
<b>05101</b>	<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>46 942,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 333,00</b>
50	Personalikulud	724,60	1 000,00	1 333,00
55	Majandamiskulud	46 218,28	49 000,00	49 000,00
<b>06</b>	<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>133 593,25</b>	<b>159 227,34</b>	<b>146 115,87</b>
<b>06100</b>	<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>0,00</b>	<b>50 103,00</b>	<b>36 500,00</b>
55	Majandamiskulud	0,00	50 103,00	36 500,00
<b>06300</b>	<b>Veevarustus</b>	<b>2 147,52</b>	<b>24 123,34</b>	<b>20 000,00</b>
45	Muud toetused		23 123,34	20 000,00
55	Majandamiskulud	2 147,52	1 000,00	0,00
<b>06400</b>	<b>Tänavavalgustus</b>	<b>62 356,09</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

55	Majandamiskulud	62 356,09	60 000,00	60 000,00
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b> (kalmistud ja hulkuvad loomad)	<b>69 089,64</b>	<b>25 001,00</b>	<b>29 615,87</b>
50	Personalikulud	2 155,52	4 200,00	10 115,87
55	Majandamiskulud	66 934,12	20 801,00	19 500,00
<b>07</b>	<b>TERVISHOID</b>	<b>8 387,86</b>		
07600	Muu tervishoid	8 387,86		
<b>08</b>	<b>VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON</b>	<b>549 318,56</b>	<b>583 427,60</b>	<b>403 726,91</b>
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b> (sh spordirajatised)	<b>30 394,44</b>	<b>41 570,00</b>	<b>66 375,00</b>
41	Sotsiaaltoetused, preemiad, autasud		1 100,00	1 300,00
45	Muud toetused	24 770,58	34 020,00	56 975,00
50	Personalikulud		310,00	
55	Majandamiskulud	5 623,86	6 140,00	8 100,00
<b>081051</b>	<b>Laste muusika ja kunstikoolid (Pääsulind)</b>	<b>209 619,69</b>	<b>235 347,60</b>	<b>0,00</b>
45	Muud toetused	214,00	250,00	
50	Personalikulud	184 006,28	203 586,00	
55	Majandamiskulud	25 399,41	31 511,60	
<b>08106</b>	<b>Teistele omavalitsustele muusika ja kunstikooli</b>	<b>1 087,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	Majandamiskulud	1 087,00	2 000,00	
<b>08107</b>	<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
55	Majandamiskulud		2 500,00	2 500,00
<b>08108</b>	<b>Täiskasvanute huvialaasutused</b>	<b>2 392,90</b>	<b>5 300,00</b>	
50	Personalikulud		2 200,00	
55	Majandamiskulud	2 392,90	3 100,00	
<b>08109</b>	<b>Vaba aja üritused</b>	<b>11 718,32</b>	<b>8 130,00</b>	<b>12 020,00</b>
41	Sotsiaaltoetused	1 100,00		
45	Muud toetused	800,00	6 330,00	12 020,00
50	Personalikulud	772,14		
55	Majandamiskulud	9 046,18	1 800,00	
<b>08201</b>	<b>Raamatukogud</b>	<b>93 454,98</b>	<b>99 106,00</b>	<b>111 623,66</b>
50	Personalikulud	65 311,97	64 457,00	69 342,66
55	Majandamiskulud	28 143,01	34 649,00	42 281,00
	<b>sh Aruküla Raamatukogu</b>	<b>37 519,84</b>	<b>42 597,74</b>	<b>48 560,56</b>
50	Personalikulud	22 151,58	22 863,74	23 837,56
55	Majandamiskulud	15 368,26	19 734,00	24 723,00
	<b>sh Pikavere Raamatukogu</b>	<b>15 817,40</b>	<b>16 977,00</b>	<b>20 286,64</b>
50	Personalikulud	12 422,12	12 829,00	14 080,64
55	Majandamiskulud	3 395,28	4 148,00	6 206,00
	<b>sh Raasiku Raamatukogu</b>	<b>40 117,74</b>	<b>39 531,32</b>	<b>42 776,46</b>
50	Personalikulud	30 738,27	28 764,32	31 424,46
55	Majandamiskulud	9 379,47	10 767,00	11 352,00
<b>08202</b>	<b>Rahva-ja kultuurimajad</b>	<b>154 763,89</b>	<b>149 074,00</b>	<b>149 922,25</b>
45	Muud toetused	62 742,00	68 570,00	67 970,00
50	Personalikulud	39 410,90	42 147,00	43 614,25
55	Majandamiskulud	52 610,99	38 357,00	38 338,00
	<b>sh Aruküla Rahvamaja</b>	<b>83 603,73</b>	<b>77 570,00</b>	<b>73 470,00</b>
45	Muud toetused	62 742,00	68 570,00	67 970,00
55	Majandamiskulud	20 861,73	9 000,00	5 500,00
	<b>sh Raasiku Rahvamaja</b>	<b>71 160,16</b>	<b>71 504,00</b>	<b>76 452,25</b>
50	Personalikulud	39 410,90	42 147,00	43 614,25

55	Majandamiskulud	31 749,26	29 357,00	32 838,00
<b>08208</b>	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>14 913,34</b>	<b>14 200,00</b>	
41	Sotsiaaltoetused	2 675,00	0,00	
45	Muud toetused	1 714,00	4 040,00	
50	Personalikulud	916,53	1 000,00	
55	Majandamiskulud	9 607,81	9 160,00	
<b>08209</b>	<b>Seltsitegevus</b>	<b>13 364,00</b>	<b>7 000,00</b>	
45	Muud toetused	13 364,00	7 000,00	
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>14 750,00</b>	<b>15 000,00</b>	
45	Muud toetused	14 750,00	15 000,00	
<b>08400</b>	<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>2 860,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
45	Muud toetused	2 860,00	4 200,00	11 200,00
<b>08600</b>	<b>Muu vaba aeg ja kultuur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 786,00</b>
45	Muud toetused		0,00	0,00
50	Personalikulud			
55	Majandamiskulud		0,00	29 786,00
<b>086001</b>	<b>Muu vaba aeg ja kultuur (Perekeskus)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
55	Majandamiskulud			5 300,00
<b>08300</b>	<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
45	Muud toetused			15 000,00
<b>09</b>	<b>HARIDUS</b>	<b>2 874 224,97</b>	<b>3 063 530,76</b>	<b>3 761 249,83</b>
<b>09110</b>	<b>Alusharidus- lasteaiad</b>	<b>972 756,56</b>	<b>1 076 298,00</b>	<b>1 147 056,43</b>
50	Personalikulud	731 037,43	808 180,00	877 414,43
55	Majandamiskulud	241 719,13	268 118,00	269 642,00
091101	<b>sh Aruküla Lasteaed</b>	<b>597 116,93</b>	<b>635 526,00</b>	<b>680 038,38</b>
50	Personalikulud	469 752,55	504 376,00	549 596,38
55	Majandamiskulud	127 364,38	131 150,00	130 442,00
091102	<b>sh Raasiku Lasteaed</b>	<b>279 999,10</b>	<b>309 405,00</b>	<b>318 985,06</b>
50	Personalikulud	212 764,76	232 437,00	244 785,06
55	Majandamiskulud	67 234,34	76 968,00	74 200,00
091105	<b>sh Pikavere Lasteaed (kasvatajate töötasu)</b>	<b>48 520,12</b>	<b>71 367,00</b>	<b>83 033,00</b>
50	Personalikulud	48 520,12	71 367,00	83 033,00
091103	<b>sh Muud lasteaiad (teiste omavalitsute- ja eralaste)</b>	<b>47 120,41</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
55	Majandamiskulud	47 120,41	60 000,00	65 000,00
<b>09210</b>	<b>Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud: Pikavere</b>	<b>174 280,32</b>	<b>124 792,02</b>	<b>146 405,10</b>
50	Personalikulud	102 708,64	72 551,00	84 705,10
55	Majandamiskulud	71 571,68	52 241,02	61 700,00
<b>09212</b>	<b>Põhihariduse otsekulud</b>	<b>1 461 573,89</b>	<b>1 558 972,81</b>	<b>1 697 789,03</b>
45	Muud toetused			
50	Personalikulud	1 098 675,40	1 214 276,44	1 324 694,03
55	Majandamiskulud	362 898,49	344 696,37	373 095,00
092121	<b>sh Aruküla Põhikool</b>	<b>829 107,81</b>	<b>952 756,71</b>	<b>1 039 452,29</b>
50	Personalikulud	680 116,62	790 389,00	869 977,29
55	Majandamiskulud	148 991,19	162 367,71	169 475,00
092122	<b>sh Raasiku Põhikool</b>	<b>456 561,90</b>	<b>491 301,05</b>	<b>538 346,75</b>
45	Muud toetused			
50	Personalikulud	356 031,52	389 194,44	414 726,75
55	Majandamiskulud	100 530,38	102 106,61	123 620,00
092125	<b>sh Pikavere Algkool (õpetajate töötasu)</b>	<b>62 527,26</b>	<b>34 693,00</b>	<b>39 990,00</b>
50	Personalikulud	62 527,26	34 693,00	39 990,00

092124	<b>sh Muud põhikoolid</b> (teiste omavalitsuste - ja era	<b>113 376,92</b>	<b>80 222,05</b>	<b>80 000,00</b>
55	Majandamiskulud	113 376,92	80 222,05	80 000,00
<b>09213</b>	<b>Üldkeskhariduse otsekulud</b>	<b>60 506,53</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
55	Majandamiskulud	60 506,53	85 000,00	90 000,00
<b>09510</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus (Pääsulind)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 040,13</b>
45	Muud toetused, liikmemaksud			250,00
50	Personalikulud			217 840,13
55	Majandamiskulud			37 950,00
<b>095101</b>	<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b> (osalustasud tesitele huvikoolidele)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
55	Majandamiskulud			2 000,00
<b>09600</b>	<b>Koolitransport</b>	<b>83 488,89</b>	<b>97 200,00</b>	<b>294 000,00</b>
41	Sotsiaaltoetused	9 276,43	9 500,00	7 000,00
55	Majandamiskulud	74 212,46	87 700,00	287 000,00
<b>09601</b>	<b>Koolitoit</b>	<b>92 005,73</b>	<b>88 873,48</b>	<b>93 000,00</b>
55	Majandamiskulud	92 005,73	88 873,48	93 000,00
096011	<i>sh Aruküla Põhikooli koolitoit</i>	<i>53 189,65</i>	<i>49 764,94</i>	<i>50 000,00</i>
096012	<i>sh Raasiku Põhikooli koolitoit</i>	<i>25 411,92</i>	<i>26 108,54</i>	<i>29 000,00</i>
096013	<i>sh Pikavere Lasetaed-algkooli koolitoit</i>	<i>13 404,16</i>	<i>13 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
<b>09609</b>	<b>Muud hariduse abiteenused</b>	<b>3 101,20</b>		
41	Sotsiaaltoetused	1 051,20		
55	Majandamiskulud	2 050,00		
<b>09800</b>	<b>Muu haridus, sh hariduse haldus</b> (koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog)	<b>26 511,85</b>	<b>32 394,45</b>	<b>34 959,13</b>
50	Personalikulud	22 541,26	28 594,45	30 959,13
55	Majandamiskulud	3 970,59	3 800,00	4 000,00
<b>10</b>	<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>209 161,14</b>	<b>209 138,00</b>	<b>224 609,24</b>
<b>10121</b>	<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>38 616,57</b>	<b>42 990,00</b>	<b>47 444,00</b>
41	Sotsiaaltoetused	24 101,48	17 000,00	21 700,00
50	Personalikulud	14 505,09	22 056,00	23 994,00
55	Majandamiskulud	0,00	3 934,00	1 750,00
60	Muud tegevuskulud	10,00		
<b>10201</b>	<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>93 723,05</b>	<b>85 012,00</b>	<b>88 980,24</b>
41	Sotsiaaltoetused	8 109,41	16 950,00	20 500,00
45	Muud toetused	600,00		
50	Personalikulud	25 238,52	23 062,00	23 480,24
55	Majandamiskulud	59 736,78	45 000,00	45 000,00
60	Muud tegevuskulud	38,34		
<b>10402</b>	<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>43 847,12</b>	<b>52 304,00</b>	<b>61 700,00</b>
45	Muud toetused	3 540,00		
41	Sotsiaaltoetused	40 161,32	48 304,00	60 700,00
55	Majandamiskulud	145,80	4 000,00	1 000,00
<b>10500</b>	<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>9 031,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
41	Sotsiaaltoetused		1 900,00	0,00
50	Personalikulud	4 944,12		
55	Majandamiskulud	4 087,15	100,00	2 000,00
<b>10701</b>	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>17 462,98</b>	<b>17 132,00</b>	<b>17 000,00</b>
41	Sotsiaaltoetused	17 462,98	17 132,00	17 000,00
<b>10900</b>	<b>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldu</b>	<b>6 480,15</b>	<b>9 700,00</b>	<b>7 485,00</b>
50	Personalikulud	1 860,78	1 000,00	

55	Majandamiskulud	4 619,37	8 600,00	7 385,00
60	Muud tegevuskulud	0,00	100,00	100,00
	<b>KULUD KOKKU:</b>	<b>4 539 226,86</b>	<b>5 062 917,04</b>	<b>5 522 120,66</b>

## 2. Põhitegevuse tulud

Tunnus	tulu nimi	2015 tegelikud kulud	2016 korrigeeritud eelarve	2017 eelarve-projekt
<b>30</b>	<b>MAKSUD</b>	<b>3 696 185</b>	<b>3 941 000</b>	<b>4 242 000</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 559 173	3 800 000	4 100 000
3030	Maamaks	137 012	141 000	142 000
<b>32</b>	<b>KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK</b>	<b>455 442</b>	<b>517 000</b>	<b>520 000</b>
320	Riigilõivud	10 694	17 000	20 000
<b>322,323</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>444 748</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	313 413	380 000	380 000
3221	Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest	37 219	40 000	40 000
3225	Laekumised elamu-ja kommunaalmajandustegevusest	24 308	20 000	20 000
3233	Üüri-ja renditulu toodetud materiaalsetelt varadelt	69 808	60 000	60 000
<b>35</b>	<b>TOETUSED</b>	<b>1 166 523</b>	<b>1 257 266</b>	<b>1 343 015</b>
<b>350</b>	<b>Sihtotstarbelised toetused</b>	<b>85 766</b>	<b>60 690</b>	<b>10 000</b>
<b>352</b>	<b>Mittesihtotstarbelised toetused</b>	<b>1 080 757</b>	<b>1 196 576</b>	<b>1 333 015</b>
	Toetusfond	1 080 757	1 196 576	1 333 015
	<i>sh eraldised hariduskuludeks</i>	820 706	823 350	1 133 515
<b>38</b>	<b>MUUD TULUD</b>	<b>9 362</b>	<b>18 000</b>	<b>13 000</b>
3825	Kohaliku tähtsusega maardla kaevandamisõiguse tulumaks	0	9 000	9 000
3825	Laekumine vee erikasutusest	3 575	3 500	3 500
3880	Trahvid	0	500	500
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitised	282		
3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	5 505	5 000	0
	<b>TULUD KOKKU:</b>	<b>5 327 512</b>	<b>5 733 266</b>	<b>6 118 015</b>

## 3. Finantseerimistegevus

Tunnus	Kirje nimetus	2015 tegelikud kulud	2016 korrigeeritud eelarve	2017 eelarve-projekt
20.5	<b>Kohustuste võtmine</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	<i>Laenu võtmine</i>	53 000	0	2 000 000
20.8	<b>Kohustuste tasumine</b>	<b>-176 214</b>	<b>-175 575</b>	<b>-366 868</b>
	<i>Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele</i>	-176 214	-175 575	-366 868
	<b>FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU:</b>	<b>-123 214</b>	<b>-175 575</b>	<b>1 633 132</b>

## 4. Investeeringustegevus

15	Põhivarade soetus	-328 733	-839 259	-3 254 790
35	Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine	42 179	93 715	741 871
45	Põhivarade soetuseks antav sihtfinantseerimine	-14 187		
38	Põhivara müük	2 800	30 000	1 200
	Osaluste soetus		-137 512	
65	Finantstulud ja -kulud	-13 830	-20 581	-30 940
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU:</b>	<b>-311 771</b>	<b>-873 637</b>	<b>-2 542 659</b>

## 5. Likviidsed varad

1001	Likviidsete varade vähenemine	300 301	-378 764	-313 633
	<b>LIKVIIDSED VARAD AASTA LÕPUS:</b>	<b>693 015</b>	<b>314 251</b>	<b>618</b>