

Kihnu Valla eelarve 2024 I lugemine 22.11.2023

Konto	Eelarveosa	Eelarve 2024 I lugemine (A)	Eelarve 2023 (B)	Eelarve 2022	A % B
	Põhitegevuse tulud	1.592.429	1.500.231	1.366.924	106%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	819.718	730.430	685.350	112%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	174.340	165.659	121.399	105%
35	SAADUD TOETUSED	594.871	599.642	553.675	99%
38	MUUD TULUD	3.500	4.500	6.500	78%
	Põhitegevuse kulud	1.563.189	1.486.676	1.343.188	105%
41	SOTSIAALTOETUSED	77.650	64.573	59.201	120%
45	MUUD TOETUSED	49.461	80.616	57.166	61%
50	TÖÖJÕUKULUD	981.956	871.492	780.454	113%
55	MAJANDAMISKULUD	436.822	454.415	432.587	96%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17.300	15.580	13.780	111%
	PÕHITEGEVUSE TULEM	29.240	13.555	23.736	220%
	Investeeringustegevuse tulud	380.650	88.731	304.367	429%
35	SAADUD TOETUSED	372.850	73.131	304.367	514%
38	MUUD TULUD	7.800	20.000		39%
	Investeeringustegevuse kulud	526.548	190.367	533.110	277%
15	PÕHIVARA	451.000	72.550	402.467	622%
45	MUUD TOETUSED	70.000	110.012	127.017	64%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	5.548	7.805	3.626	71%
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-145.898	-101.636	-228.743	144%
	EELARVE TULEM	-116.658	-88.081	-205.007	132%
	Finantseerimistegevus	-35.385	-35.725	-37.245	99%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-35.385	-35.725	-37.245	99%
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED				
10	Likviidsete varade algjäak	617.715	591.521	861.275	
	Likviidsete varade muutus	-152.043	-123.806	-242.252	123%
10	Likviidsete varade lõppjäak	465.672	467.715	619.023	
	Nõuete ja kohustuste muutus		150.000		
	Likviidsete varade lõppjäak		617.715		
	Tasakaal	0	0	0	

		Eelarve 2024 I lugemine (A)	Eelarve 2023 (B)	Eelarve 2022	A%B
01	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	821.718	732.430	616.256	112.2%
	Põhitegevuse tulud	821.718	732.430	687.350	112.0%
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED	819.718	730.430	685.350	112.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	2.000	2.000	2.000	100.0%
01111	Valla- ja linnavolikogu	-22.084	-20.094	-19.246	109.9%
	Põhitegevuse kulud	22.084	20.094	19.246	109.9%
41	SOTSIAALTOETUSED	1.000	1.000	1.500	100.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	18.884	15.644	14.896	120.7%
55	MAJANDAMISKULUD	2.200	3.450	2.850	63.8%
01112	Valla- ja linnavalitsus	-181.304	-177.713	-169.705	102.0%
	Põhitegevuse tulud	0	9.152	4.937	0.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK		1.600	4.800	0.0%
35	SAADUD TOETUSED		7.552	137	0.0%
	Põhitegevuse kulud	181.304	186.865	174.642	97.0%
41	SOTSIAALTOETUSED	5.000			
45	MUUD TOETUSED	17.000	16.360	11.360	103.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	124.904	129.940	128.558	96.1%
55	MAJANDAMISKULUD	34.400	40.565	34.724	84.8%
	Likviidsete varade muutus	-152.043	-123.806	-242.252	122.8%
10	KÄIBEVARA	-152.043	-123.806	-242.252	122.8%
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	-17.000	-15.000	-13.250	113.3%
	Põhitegevuse kulud	17.000	15.000	13.250	113.3%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	17.000	15.000	13.250	113.3%
01116	Muud üldised valitsussektori teenused	0	0	0	0.0%
	Põhitegevuse tulud		3.414		0.0%
35	SAADUD TOETUSED		3.414		0.0%
	Põhitegevuse kulud		3.414		0.0%
50	TÖÖJÕUKULUD		3.073		0.0%
55	MAJANDAMISKULUD		341		0.0%
01800	Üldise loomuga ülekanded valitsussektoris	218.050	202.939	209.920	107.4%

	Põhitegevuse tulud	218.050	202.939	209.920	107.4%
35	SAADUD TOETUSED	218.050	202.939	209.920	107.4%
03200	Päästeteenused	-9.328	-8.590	-7.340	108.6%
	Põhitegevuse tulud	4.500	4.500		100.0%
35	SAADUD TOETUSED	4.500	4.500		100.0%
	Põhitegevuse kulud	7.700	6.990	1.640	110.2%
45	MUUD TOETUSED	6.500	6.750		96.3%
55	MAJANDAMISKULUD	1.200	240	1.640	500.0%
	Investeermistegevuse kulud	-708	-700	-300	101.1%
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	708	700	300	101.1%
	Finantseerimistegevus	-5.420	-5.400	-5.400	100.4%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-5.420	-5.400	-5.400	100.4%
04230	Kalandus ja jahindus	0	0	-140	
	Põhitegevuse kulud			-140	
45	MUUD TOETUSED			140	
04510	Maanteetransport	3.500	-10.500	-96.435	-33.3%
	Põhitegevuse tulud	24.374	25.374	26.660	96.1%
35	SAADUD TOETUSED	20.874	20.874	20.160	100.0%
38	MUUD TULUD	3.500	4.500	6.500	77.8%
	Põhitegevuse kulud	20.874	35.874	20.160	58.2%
55	MAJANDAMISKULUD	20.874	35.874	20.160	58.2%
	Investeermistegevuse tulud			159.600	
35	SAADUD TOETUSED			159.600	
	Investeermistegevuse kulud			262.535	
15	PÕHIVARA			262.535	
04512	Ühistranspordi korraldus	-4.550	-4.000	-3.454	113.8%
	Põhitegevuse kulud	4.550	4.000	3.454	113.8%
45	MUUD TOETUSED	750	750	750	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	3.800	3.250	2.704	116.9%
04520	Veetransport	-40.389	-50.710	-74.831	79.6%
	Põhitegevuse tulud	11.160	11.500	10.240	97.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	11.160	11.500	10.240	97.0%
	Põhitegevuse kulud	11.744	16.091	16.800	73.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	6.584	5.821	5.250	113.1%
55	MAJANDAMISKULUD	5.160	10.270	11.550	50.2%
	Investeermistegevuse tulud		-8.689	19.852	0.0%

35	SAADUD TOETUSED		-8.689	19.852	0.0%
	Investeeringistegevuse kulud	9.840	7.105	56.278	138.5%
15	PÕHIVARA			35.604	
45	MUUD TOETUSED			17.348	
65	FINANTSTULUD JA -KULUD	9.840	7.105	3.326	138.5%
	Finantseerimistegevus	-29.965	-30.325	-31.845	98.8%
20	LÜHIAJALISED KOHUSTISED	-29.965	-30.325	-31.845	98.8%
047403	Üldmajandamine	-62.112	-19.236	0	322.9%
	Põhitegevuse kulud	62.112	19.236		322.9%
50	TÖÖJÕUKULUD	32.112	10.236		313.7%
55	MAJANDAMISKULUD	30.000	9.000		333.3%
049002	Majandamise haldus	-26.097	-31.237	-42.311	83.5%
	Põhitegevuse tulud	3.080	3.100	2.360	99.4%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	3.080	3.100	2.360	99.4%
	Põhitegevuse kulud	36.977	42.137	44.671	87.8%
50	TÖÖJÕUKULUD	24.887	23.797	28.826	104.6%
55	MAJANDAMISKULUD	12.090	18.340	15.845	65.9%
	Investeeringistegevuse tulud	7.800	7.800		100.0%
38	MUUD TULUD	7.800	7.800		100.0%
049003	Ettevõtlus	-12.539	-12.587	-12.322	99.6%
	Põhitegevuse tulud	1.500	1.600	2.600	93.8%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1.500	1.600	1.600	93.8%
35	SAADUD TOETUSED			1.000	
	Põhitegevuse kulud	14.039	14.187	14.922	99.0%
45	MUUD TOETUSED		690	2.190	0.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	11.239	10.597	9.232	106.1%
55	MAJANDAMISKULUD	2.800	2.900	3.500	96.6%
05100	Jäätmekäitlus	-16.376	-30.845	-22.300	53.1%
	Põhitegevuse kulud	16.376	30.845	22.300	53.1%
45	MUUD TOETUSED	16.376	30.845	22.300	53.1%
05101	Avalike alade puhastus	-34.742	-29.443	-30.163	118.0%
	Põhitegevuse kulud	34.742	29.443	30.163	118.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	25.422	16.163	15.761	157.3%
55	MAJANDAMISKULUD	9.320	13.280	14.402	70.2%
05200	Heitveekäitlus	4.300	5.520	2.520	77.9%
	Põhitegevuse tulud	5.000	7.000	3.800	71.4%

32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	5.000	7.000	3.800	71.4%
	Põhitegevuse kulud	700	1.480	1.280	47.3%
55	MAJANDAMISKULUD	700	1.200	1.000	58.3%
60	MUUD TEGEVUSKULUD		280	280	0.0%
056002	Keskkonnakaitse haldus	-33.662	-30.486	-31.133	110.4%
	Põhitegevuse kulud	33.662	30.486	31.133	110.4%
50	TÖÖJÕUKULUD	32.112	29.704	30.908	108.1%
55	MAJANDAMISKULUD	1.550	782	225	198.2%
063001	Hajaasustuse veeprogrammi elluviimine	-35.000	-51.006	-50.915	68.6%
	Investeeringustegevuse tulud	35.000	51.006	50.915	68.6%
35	SAADUD TOETUSED	35.000	51.006	50.915	68.6%
	Investeeringustegevuse kulud	70.000	102.012	101.830	68.6%
45	MUUD TOETUSED	70.000	102.012	101.830	68.6%
063002	Valla kaevud ja veevarustussüsteemid	-1.400	-5.700	-5.450	24.6%
	Põhitegevuse tulud	7.800	7.800	5.200	100.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	7.800	7.800	5.200	100.0%
	Põhitegevuse kulud	9.200	12.700	10.650	72.4%
55	MAJANDAMISKULUD	9.000	12.500	10.500	72.0%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	200	200	150	100.0%
	Investeeringustegevuse kulud		800		0.0%
15	PÕHIVARA		800		0.0%
06400	Tänavavalgustus	-3.700	-3.700	-2.864	100.0%
	Põhitegevuse kulud	3.700	3.700	2.536	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	3.700	3.700	2.536	100.0%
	Investeeringustegevuse tulud			52.072	
35	SAADUD TOETUSED			52.072	
	Investeeringustegevuse kulud			52.400	
15	PÕHIVARA			52.400	
066052	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	-2.900	-2.490	-3.670	116.5%
	Põhitegevuse tulud	4.300	6.000	6.100	71.7%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4.300	6.000	6.100	71.7%
	Põhitegevuse kulud	7.200	8.490	9.770	84.8%
55	MAJANDAMISKULUD	7.200	8.490	9.770	84.8%
	Investeeringustegevuse tulud		30.000		0.0%
35	SAADUD TOETUSED		30.000		0.0%

	Investeeringustegevuse kulud		30.000		0.0%
15	PÕHIVARA		30.000		0.0%
076001	Tervisekeskus	0	-370	-6.690	0.0%
	Põhitegevuse tulud			270	
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK			270	
	Põhitegevuse kulud		1.170	6.960	0.0%
55	MAJANDAMISKULUD		1.170	6.960	0.0%
	Investeeringustegevuse tulud		800		0.0%
38	MUUD TULUD		800		0.0%
076002	Perearst	-3.932	-3.212	-2.912	122.4%
	Põhitegevuse kulud	3.932	3.212	2.912	122.4%
45	MUUD TOETUSED	2.112	2.112	2.112	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	1.820	1.100	800	165.5%
081022	Muu sporditegevus	-5.000	-3.996	-5.176	125.1%
	Põhitegevuse tulud	1.000	12.755	250	7.8%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1.000	12.755	250	7.8%
	Põhitegevuse kulud	6.000	16.751	5.426	35.8%
45	MUUD TOETUSED	600	2.753	2.753	21.8%
50	TÖÖJÕUKULUD		348	1.873	0.0%
55	MAJANDAMISKULUD	5.400	13.650	800	39.6%
081025	Jõusaal	-2.520	-1.100	-1.040	229.1%
	Põhitegevuse tulud	500	600	600	83.3%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	500	600	600	83.3%
	Põhitegevuse kulud	3.020	1.700	1.640	177.6%
55	MAJANDAMISKULUD	3.020	1.700	1.640	177.6%
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	-37.667	-27.148	-38.061	138.7%
	Põhitegevuse tulud	45.109	44.268	28.712	101.9%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4.100	4.500	7.000	91.1%
35	SAADUD TOETUSED	41.009	39.768	21.712	103.1%
	Põhitegevuse kulud	82.776	71.416	66.773	115.9%
45	MUUD TOETUSED	200	200	200	100.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	65.776	57.066	46.348	115.3%
55	MAJANDAMISKULUD	16.800	14.150	20.225	118.7%
08201	Raamatukogud	-16.437	-13.674	-13.781	120.2%
	Põhitegevuse tulud	1.650	1.650	1.600	100.0%
35	SAADUD TOETUSED	1.650	1.650	1.600	100.0%

	Põhitegevuse kulud	18.087	15.324	15.381	118.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	13.247	9.634	9.691	137.5%
55	MAJANDAMISKULUD	4.840	5.690	5.690	85.1%
082021	Rahvamaja majandustegevus	-67.105	-52.499	-59.643	127.8%
	Põhitegevuse tulud	6.500	6.550	6.550	99.2%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	6.500	2.600	2.600	250.0%
35	SAADUD TOETUSED		3.950	3.950	0.0%
	Põhitegevuse kulud	73.605	59.863	66.193	123.0%
45	MUUD TOETUSED	426	1.164	369	36.6%
50	TÖÖJÕUKULUD	38.279	23.149	20.499	165.4%
55	MAJANDAMISKULUD	34.900	35.550	45.325	98.2%
	Investeermistegevuse tulud		814	10.000	0.0%
35	SAADUD TOETUSED		814	10.000	0.0%
	Investeermistegevuse kulud			10.000	
15	PÕHIVARA			10.000	
082022	Rahvamaja kultuuriline tegevus	-20.322	-13.274	-21.274	153.1%
	Põhitegevuse tulud	5.400	1.040	3.040	519.2%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4.000	1.040	3.040	384.6%
35	SAADUD TOETUSED	1.400			
	Põhitegevuse kulud	25.722	14.314	24.314	179.7%
50	TÖÖJÕUKULUD	5.722	3.814	3.814	150.0%
55	MAJANDAMISKULUD	20.000	10.500	20.500	190.5%
082031	Muuseumi majandustegevus	-48.974	-44.053	-47.474	111.2%
	Põhitegevuse tulud	20.000	20.000	20.000	100.0%
35	SAADUD TOETUSED	20.000	20.000	20.000	100.0%
	Põhitegevuse kulud	58.974	54.053	67.474	109.1%
50	TÖÖJÕUKULUD	35.284	33.303	46.964	105.9%
55	MAJANDAMISKULUD	23.690	20.750	20.510	114.2%
	Investeermistegevuse kulud	10.000	10.000		100.0%
15	PÕHIVARA	10.000	10.000		100.0%
082032	Muuseumi museoloogiline tegevus	20.286	28.193	20.536	72.0%
	Põhitegevuse tulud	43.000	41.000	33.800	104.9%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	31.000	29.100	26.000	106.5%
35	SAADUD TOETUSED	12.000	11.900	7.800	100.8%
	Põhitegevuse kulud	22.714	12.807	13.264	177.4%
50	TÖÖJÕUKULUD	4.014	2.007	4.014	200.0%

55	MAJANDAMISKULUD	18.700	10.800	9.250	173.1%
082033	Muuseumi pood	10.380	11.542	2.352	89.9%
	Põhitegevuse tulud	15.000	17.500	10.000	85.7%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	15.000	17.500	10.000	85.7%
	Põhitegevuse kulud	4.620	5.958	7.648	77.5%
55	MAJANDAMISKULUD	4.620	5.958	7.648	77.5%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	-5.200	-29.984	-32.884	17.3%
	Põhitegevuse tulud		12.050	1.150	0.0%
35	SAADUD TOETUSED		12.050	1.150	0.0%
	Põhitegevuse kulud	5.200	19.034	14.034	27.3%
45	MUUD TOETUSED	4.000	17.884	12.884	22.4%
55	MAJANDAMISKULUD	1.200	1.150	1.150	104.3%
	Investeeringustegevuse tulud			11.928	
35	SAADUD TOETUSED			11.928	
	Investeeringustegevuse kulud		23.000	31.928	0.0%
15	PÕHIVARA		18.000	26.928	0.0%
45	MUUD TOETUSED		5.000	5.000	0.0%
09110	Alusharidus	-73.037	-73.848	-42.179	98.9%
	Põhitegevuse tulud	8.350	8.934	6.842	93.5%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	4.500	5.000	2.445	90.0%
35	SAADUD TOETUSED	3.850	3.934	4.397	97.9%
	Põhitegevuse kulud	81.387	82.782	49.021	98.3%
50	TÖÖJÕUKULUD	72.199	73.662	39.431	98.0%
55	MAJANDAMISKULUD	9.188	9.120	9.590	100.7%
09212	Põhi- ja üldkeskharidus	-100.111	-99.494	-159.005	100.6%
	Põhitegevuse tulud	227.235	228.409	224.039	99.5%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK		594	360	0.0%
35	SAADUD TOETUSED	227.235	227.815	223.679	99.7%
	Põhitegevuse kulud	327.346	327.903	368.044	99.8%
41	SOTSIAALTOETUSED		1.360		0.0%
45	MUUD TOETUSED	720	331	331	217.5%
50	TÖÖJÕUKULUD	268.996	265.762	285.604	101.2%
55	MAJANDAMISKULUD	57.530	60.350	82.009	95.3%
60	MUUD TEGEVUSKULUD	100	100	100	100.0%
	Investeeringustegevuse kulud			15.000	
15	PÕHIVARA			15.000	

09601	Koolitoit	-21.568	-20.498	-13.428	105.2%
	Põhitegevuse tulud	16.780	17.175	19.918	97.7%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	9.700	8.800	11.718	110.2%
35	SAADUD TOETUSED	7.080	8.375	8.200	84.5%
	Põhitegevuse kulud	38.348	37.673	33.346	101.8%
50	TÖÖJÕUKULUD	20.873	20.873	17.046	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	17.475	16.800	16.300	104.0%
09609	Muud hariduse abiteenused	-60.547	-49.996	-12.505	121.1%
	Põhitegevuse tulud	1.000	50	4.515	2000.0%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	1.000	50	3.550	2000.0%
35	SAADUD TOETUSED			965	
	Põhitegevuse kulud	61.547	50.046	17.020	123.0%
50	TÖÖJÕUKULUD	57.047	45.496	4.534	125.4%
55	MAJANDAMISKULUD	4.500	4.550	12.486	98.9%
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	-122.290	-31.807	-9.500	384.5%
	Põhitegevuse tulud	77.923	44.010		177.1%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	50.700	25.260		200.7%
35	SAADUD TOETUSED	27.223	18.750		145.2%
	Põhitegevuse kulud	100.213	62.067	9.500	161.5%
41	SOTSIAALTOETUSED	35.300	15.595		226.4%
50	TÖÖJÕUKULUD	39.933	16.422		243.2%
55	MAJANDAMISKULUD	24.980	30.050	9.500	83.1%
	Investeermistegevuse tulud	320.000			
35	SAADUD TOETUSED	320.000			
	Investeermistegevuse kulud	420.000	13.750		3054.5%
15	PÕHIVARA	420.000	13.750		3054.5%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-34.077	-32.380	-17.984	105.2%
	Põhitegevuse tulud	3.000	4.597	14.684	65.3%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	3.000	2.400	1.786	125.0%
35	SAADUD TOETUSED		2.197	12.898	0.0%
	Põhitegevuse kulud	37.077	33.977	29.829	109.1%
41	SOTSIAALTOETUSED	2.700	3.000	13.044	90.0%
45	MUUD TOETUSED	777	777	777	100.0%
55	MAJANDAMISKULUD	33.600	30.200	16.008	111.3%
	Investeermistegevuse kulud		3.000	2.839	0.0%
45	MUUD TOETUSED		3.000	2.839	0.0%

10701	Riiklik toimetulekutoetus	0	-1.994	0	0.0%
	Põhitegevuse tulud	10.000	9.974	16.107	100.3%
35	SAADUD TOETUSED	10.000	9.974	16.107	100.3%
	Põhitegevuse kulud	10.000	11.968	16.107	83.6%
41	SOTSIAALTOETUSED	10.000	11.968	16.107	83.6%
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	-113.307	-101.766	-94.365	111.3%
	Põhitegevuse tulud	8.500	14.860	15.680	57.2%
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	8.500	14.860	15.680	57.2%
	Põhitegevuse kulud	118.657	123.626	110.045	96.0%
41	SOTSIAALTOETUSED	23.650	31.650	28.550	74.7%
45	MUUD TOETUSED			1.000	
50	TÖÖJÕUKULUD	84.442	74.981	67.205	112.6%
55	MAJANDAMISKULUD	10.565	16.995	13.290	62.2%
	Investeeringustegevuse tulud	17.850	7.000		255.0%
35	SAADUD TOETUSED	17.850			
38	MUUD TULUD		7.000		0.0%
	Investeeringustegevuse kulud	21.000			
15	PÕHIVARA	21.000			