

Seletuskirja lisa 1
„Jõelähtme valla 2024. aasta 1 lisaeelarve
tegevusalade lõikes“

| Kirje nimetus | | 2024. a eelarve | 1. lisaeelarvega toimuv muudatus | 2024. a eelarve + 1. lisaeelarve |
|--|--|--------------------|---|---|
| PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | | 18 448 438 | 341 334 | 18 789 772 |
| 30 | Maksutulud | 13 219 074 | 6 500 | 13 225 574 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 12 206 074 | 0 | 12 206 074 |
| 3030 | Maamaks | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 3044 | Reklaamimaks | 13 000 | 6 500 | 19 500 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 867 315 | -8 196 | 859 119 |
| 320 | Riigilõivud | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 3220 | Tulud haridusalasest tegevusest | 474 539 | 5 646 | 480 185 |
| 3221 | Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest | 20 150 | 0 | 20 150 |
| 3222 | Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest | 10 784 | 0 | 10 784 |
| 3224 | Tulud sotsiaalalialasest tegevusest | 16 842 | -13 842 | 3 000 |
| 3225 | Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 3233 | Üür- ja rent | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 3237 | Õiguste müük | 145 000 | 0 | 145 000 |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 277 049 | 333 514 | 4 610 563 |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 467 235 | 146 770 | 614 005 |
| 35201 | Toetusfond | 3 736 173 | 59 788 | 3 795 961 |
| 35200 | Tasandusfond | 73 641 | 0 | 73 641 |
| 352 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 0 | 126 956 | 126 956 |
| 38 | Muud tegevustulud | 85 000 | 9 516 | 94 516 |
| 3825 | Tulud loodusressursside kasutamisest | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 3880 | Muu tulu (sh trahvid) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3888 | Muud tulud | 5 000 | 9 516 | 14 516 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | | -18 303 737 | -8 750 | -18 312 487 |
| 4 | Antavad toetused tegevuskuludeks | -1 830 207 | -51 534 | -1 881 741 |
| 4 | Eraldised tegevuskuludeks | -1 830 207 | -51 534 | -1 881 741 |
| Muud tegevuskulud | | -16 473 530 | 42 784 | -16 430 746 |
| 50 | Personalikulud | -11 087 153 | 311 622 | -10 775 531 |
| 55 | Majandamiskulud | -5 350 078 | -236 750 | -5 586 828 |
| 6 | Muud kulud | -36 299 | -32 088 | -68 387 |
| | sh reservfond | -30 000 | 0 | -30 000 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | | 144 701 | 332 584 | 477 285 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | | -2 159 897 | -33 076 | -2 192 973 |
| 381 | Põhivara müük (+) | 0 | 12 600 | 12 600 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -1 935 100 | 70 741 | -1 864 359 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 332 000 | 267 890 | 599 890 |
| 1501 | Osaluste soetus (-) | 0 | -419 307 | -419 307 |
| 6550 | Finantstulud (+) | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 650 | Finantskulud (-) | -561 797 | 35 000 | -526 797 |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | | -2 015 196 | 299 508 | -1 715 688 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | | 1 663 950 | -307 197 | 1 356 753 |
| 20.5 | Kohustuste võtmine (+) | 2 100 000 | 320 000 | 2 420 000 |
| 20.6 | Kohustuste tasumine (-) | -436 050 | -627 197 | -1 063 247 |
| 1001 | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | -351 246 | -7 689 | -358 935 |

| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE ja VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | | -20 800 634 | 96 991 | -20 703 643 |
|--|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | -2 053 701 | 30 915 | -2 022 786 |
| 01111 | Vallavolikogu | -128 223 | 20 874 | -107 349 |
| | 50 Personalikulud | -124 223 | 20 874 | -103 349 |
| | 55 Majandamiskulud | -4 000 | 0 | -4 000 |
| 01112 | Vallavalitsus | -1 268 611 | -32 088 | -1 300 699 |
| | 15 Investeeringud | -20 000 | 0 | -20 000 |
| | 4 Eraldised | -150 | 0 | -150 |
| | 50 Personalikulud | -779 797 | 0 | -779 797 |
| | 55 Majandamiskulud | -467 164 | 0 | -467 164 |
| | 6 Muud kulud | -1 500 | -32 088 | -33 588 |
| 01114 | Reservfond | -30 000 | 0 | -30 000 |
| | 6 Muud kulud | -30 000 | 0 | -30 000 |
| 01600 | Valimised | -20 070 | 7 129 | -12 941 |
| | 50 Personalikulud | -20 070 | 7 129 | -12 941 |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | -45 000 | 0 | -45 000 |
| | 4 Eraldised | -45 000 | 0 | -45 000 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | -561 797 | 35 000 | -526 797 |
| | 6 Muud kulud | -561 797 | 35 000 | -526 797 |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | -32 010 | 0 | -32 010 |
| 03200 | Pääteteenused | -32 010 | 0 | -32 010 |
| | 4 Eraldised | -27 180 | 0 | -27 180 |
| | 50 Majandamiskulud | -4 830 | 0 | -4 830 |
| 04 | Majandus | -1 650 106 | -38 282 | -1 688 388 |
| 04210 | Maakorraldus | -118 067 | 13 070 | -104 997 |
| | 15 Investeeringud | 0 | -930 | -930 |
| | 50 Personalikulud | -102 759 | 14 000 | -88 759 |
| | 55 Majandamiskulud | -15 000 | 0 | -15 000 |
| | 6 Muud kulud | -308 | 0 | -308 |
| 04430 | Ehitus | -183 039 | -3 000 | -186 039 |
| | 50 Personalikulud | -183 039 | -3 000 | -186 039 |
| 04510 | Maanteetransport | -549 000 | -18 352 | -567 352 |
| | 15 Investeeringud | -380 000 | 10 271 | -369 729 |
| | 55 Majandamiskulud | -169 000 | -28 623 | -197 623 |
| 04710 | Turism | -800 000 | -30 000 | -830 000 |
| | 15 Investeeringud | -800 000 | -30 000 | -830 000 |
| 05 | Keskkonnakaitse | -911 161 | 11 450 | -899 711 |
| 05100 | Jäätmekäitlus | -69 500 | 11 450 | -58 050 |
| | 55 Majandamiskulud | -69 500 | 11 450 | -58 050 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | -805 000 | 0 | -805 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -805 000 | 0 | -805 000 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | -36 661 | 0 | -36 661 |
| | 50 Personalikulud | -36 661 | 0 | -36 661 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | -1 125 473 | 49 094 | -1 076 379 |
| 06200 | Kommunaalmajanduse ja ruumilise arengu kavandamine | -179 151 | -12 456 | -191 607 |
| | 15 Investeeringud | -65 000 | -10 600 | -75 600 |
| | 50 Personalikulud | -74 660 | -1 856 | -76 516 |
| | 55 Majandamiskulud | -35 000 | 0 | -35 000 |
| | 6 Muud kulud | -4 491 | 0 | -4 491 |
| 06300 | Veevarustus | -30 000 | -15 100 | -45 100 |
| | 4 Eraldised | -30 000 | -15 100 | -45 100 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 06400 | Tänavavalgustus | -232 700 | 19 650 | -213 050 |
| | 15 Investeeringud | -82 700 | 54 000 | -28 700 |
| | 55 Majandamiskulud | -150 000 | -34 350 | -184 350 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | -683 622 | 57 000 | -626 622 |
| | 15 Investeeringud | -266 000 | 58 000 | -208 000 |
| | 50 Personalikulud | -167 197 | -1 000 | -168 197 |
| | 55 Majandamiskulud | -250 425 | 0 | -250 425 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur ja religioon | -1 839 105 | 19 309 | -1 819 796 |
| 08102 | Sporditegevus | -299 531 | -97 335 | -396 866 |
| | 15 Investeeringud | -106 400 | -85 000 | -191 400 |
| | 4 Eraldised | -190 000 | -12 000 | -202 000 |
| | 50 Majandamiskulud | -3 131 | -335 | -3 466 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | -249 480 | 6 510 | -242 970 |
| | 4 Eraldised | -275 | -11 | -286 |
| | 50 Personalikulud | -163 914 | 5 000 | -158 914 |
| | 55 Majandamiskulud | -85 291 | 1 521 | -83 770 |
| 08109 | Vaba aja tegevused | -128 471 | 1 798 | -126 673 |
| | 4 Eraldised | -125 000 | 0 | -125 000 |
| | 50 Personalikulud | -3 471 | 1 798 | -1 673 |
| 08201 | Jöelähtme valla keskraamatukogu | -231 177 | 20 936 | -210 241 |
| | 50 Personalikulud | -171 206 | 21 000 | -150 206 |
| | 55 Majandamiskulud | -59 971 | -64 | -60 035 |
| 08202 | Jöelähtme Valla Kultuurikeskus | -847 728 | 89 200 | -758 528 |
| | 15 Investeeringud | -50 000 | 45 000 | -5 000 |
| | 4 Eraldised | -500 | 0 | -500 |
| | 50 Personalikulud | -480 084 | 29 000 | -451 084 |
| | 55 Majandamiskulud | -317 144 | 15 200 | -301 944 |
| 08300 | Kirjastamisteenused | -37 000 | 0 | -37 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -37 000 | 0 | -37 000 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | -12 000 | 0 | -12 000 |
| | 4 Eraldised | -12 000 | 0 | -12 000 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur ja religioon | -33 718 | -1 800 | -35 518 |
| | 50 Personalikulud | -33 718 | -1 800 | -35 518 |
| 09 | Haridus | -11 581 037 | 99 794 | -11 481 243 |
| 091101 | Kostivere Lasteaed | -1 100 308 | 48 499 | -1 051 809 |
| | 15 Investeeringud | -40 000 | 0 | -40 000 |
| | 50 Personalikulud | -846 179 | 37 999 | -808 180 |
| | 55 Majandamiskulud | -214 129 | 10 500 | -203 629 |
| 091102 | Neeme Lasteaed | -457 546 | 1 500 | -456 046 |
| | 15 Investeeringud | -5 000 | 0 | -5 000 |
| | 50 Personalikulud | -345 529 | -3 000 | -348 529 |
| | 55 Majandamiskulud | -107 017 | 4 500 | -102 517 |
| 091103 | Loo Lasteaed | -2 105 799 | 18 252 | -2 087 547 |
| | 50 Personalikulud | -1 810 291 | 61 800 | -1 748 491 |
| | 55 Majandamiskulud | -295 508 | -43 548 | -339 056 |
| 091109 | Lasteiaikoht teises vallas ja lapsehoiuteenus | -270 000 | -45 000 | -315 000 |
| | 4 Eraldised | -50 000 | 0 | -50 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -220 000 | -45 000 | -265 000 |
| 092129 | Õpilaskoht teises vallas | -340 000 | -22 000 | -362 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -340 000 | -22 000 | -362 000 |
| 092123; 092124; 096011 | Neeme Kool | -575 623 | 39 251 | -536 372 |
| | 15 Investeeringud | -70 000 | 30 000 | -40 000 |
| | 50 Personalikulud | -427 548 | 11 155 | -416 393 |
| | 55 Majandamiskulud | -78 075 | -1 904 | -79 979 |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 092121; | | | | |
| 092122; | | | | |
| 096012 | Kostivere Kool | -1 698 012 | 98 624 | -1 599 388 |
| | 50 Personalikulud | -1 350 585 | 97 265 | -1 253 320 |
| | 55 Majandamiskulud | -347 427 | 1 359 | -346 068 |
| 092125; | | | | |
| 092131; | | | | |
| 092201; | | | | |
| 096013 | Loo Keskkool | -3 355 518 | -11 656 | -3 367 174 |
| | 15 Investeeringud | -20 000 | 0 | -20 000 |
| | 50 Personalikulud | -2 740 974 | 15 646 | -2 725 328 |
| | 55 Majandamiskulud | -594 544 | -27 302 | -621 846 |
| 095101 | Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool | -736 643 | -4 245 | -740 888 |
| | 4 Eraldised | -470 | 0 | -470 |
| | 50 Personalikulud | -674 903 | -6 301 | -681 204 |
| | 55 Majandamiskulud | -61 270 | 2 056 | -59 214 |
| 095102 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | -171 848 | -12 431 | -184 279 |
| | 4 Eraldised | -89 500 | -12 431 | -101 931 |
| | 55 Majandamiskulud | -82 348 | 0 | -82 348 |
| 095103 | Õpilaskoht teises vallas, huviharidus | -133 000 | -10 000 | -143 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -133 000 | -10 000 | -143 000 |
| 09600 | Koolitransport | -583 458 | 0 | -583 458 |
| | 4 Eraldised | -554 924 | 0 | -554 924 |
| | 55 Majandamiskulud | -28 534 | 0 | -28 534 |
| 09800 | Muu haridus | -53 282 | -1 000 | -54 282 |
| | 50 Personalikulud | -48 282 | -1 000 | -49 282 |
| | 55 Majandamiskulud | -5 000 | 0 | -5 000 |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | -1 608 041 | -75 289 | -1 683 330 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | -132 708 | 1 007 | -131 701 |
| | 4 Eraldised | -47 208 | 8 008 | -39 200 |
| | 50 Personalikulud | 0 | -7 001 | -7 001 |
| | 55 Majandamiskulud | -85 500 | 0 | -85 500 |
| 10200 | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | -336 000 | 15 000 | -321 000 |
| | 4 Eraldised | -336 000 | 15 000 | -321 000 |
| 102011 | Jõelähtme Valla Päevakeskus | -438 200 | 25 001 | -413 199 |
| | 50 Personalikulud | -343 100 | 25 001 | -318 099 |
| | 55 Majandamiskulud | -95 100 | 0 | -95 100 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | -76 700 | -5 000 | -81 700 |
| | 4 Eraldised | -74 700 | 0 | -74 700 |
| | 55 Majandamiskulud | -2 000 | -5 000 | -7 000 |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | -30 600 | 0 | -30 600 |
| | 55 Majandamiskulud | -30 600 | 0 | -30 600 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -249 800 | -59 296 | -309 096 |
| | 4 Eraldised | -169 300 | -3 000 | -172 300 |
| | 50 Personalikulud | | -1 086 | -1 086 |
| | 55 Majandamiskulud | -80 500 | -55 210 | -135 710 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | -105 270 | -10 000 | -115 270 |
| | 15 Investeeringud | -30 000 | 0 | -30 000 |
| | 55 Majandamiskulud | -75 270 | -10 000 | -85 270 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | -78 000 | -32 000 | -110 000 |
| | 4 Eraldised | -78 000 | -32 000 | -110 000 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse | -160 763 | -10 001 | -170 764 |
| | 50 Personalikulud | -158 963 | -10 001 | -168 964 |
| | 55 Majandamiskulud | -1 800 | 0 | -1 800 |