

Lisa
 Mulgi Vallavolikogu
 29. mai 2024. a
 määrusele nr 60

MULGI VALLA 2024. AASTA ESIMENE LISAEELARVE

Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa	1 lisaeelarvega	1 lisaeelarve
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 712 161	14 783 871	71 710
30	Maksutulud	7 223 800	7 223 800	0
3000	Füüsilise isiku tulumaks	6 750 000	6 750 000	0
3030	Maamaks	473 800	473 800	0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 666 716	1 666 716	0
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	5 699 715	5 699 715	0
	Tasandusfond	2 246 591	2 246 591	0
	Toetusfond	3 453 124	3 453 124	0
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	71 930	131 840	59 910
	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	71 930	131 840	59 910
38	Muud tegevustulud	50 000	61 800	11 800
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	13 922 856	14 042 597	119 741
4	Antud toetused tegevuskuludeks	1 336 028	1 366 028	30 000
41	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	1 146 228	1 146 228	0
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	189 800	219 800	30 000
5,6	Muud tegevuskulud	12 586 828	12 676 569	89 741
50	Tööjõukulud	8 381 792	8 406 339	24 547
55	Majandamiskulud	4 103 791	4 161 777	57 986
60	Muud kulud	101 245	108 453	7 208
	PÕHITEGEVUSE TULEM	789 305	741 274	-48 031
	INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU	-962 370	-989 168	-26 798

38	Põhivara müük (+)	360 000	360 000	0
15	Põhivara soetus (-)	1 124 766	1 038 011	-86 755
103	Tagasilaekuvad laenud (+)	15 000	15 000	0
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	289 264	175 711	-113 553
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	181 668	181 668	0
65	Finantstkulud (-)	320 200	320 200	0
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-173 065	-247 894	-74 829
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	31 857	31 857	0
	Kohustuste võtmine (+)	7 916 621	7 916 621	0
	Kohustuste tasumine (-)	7 884 764	7 884 764	0
	Nõuete ja kohustiste saldode muutus	-30 792	44 037	74 829
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-172 000	-172 000	0

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI				
01	Üldised valitsussektori teenused	1 783 587	1 840 490	56 903
01111	Vallavolikogu	83 935	83 935	0
01112	Vallavalitsus	1 139 938	1 139 938	0
01114	Reservfond	101 245	108 453	7 208
01330	Muud üldised teenused	59 563	59 563	0
01600	Valimised		19 695	19 695
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	78 706	108 706	30 000
01700	Laenude teenindamine	320 200	320 200	0
03	Avalik kord ja julgeolek	5 321	5 321	0
03200	Toetus vabatahtlikele päästekomandodele	3 000	3 000	0
03200	Kriisivalmiduse suurendamine	2 321	2 321	0

04	Majandus	320 791	335 789	14 998
04110	Alustava ettevõtte toetus	5 000	5 000	0
04210	Põllumajandus	6 000	6 000	0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	273 863	277 363	3 500
04710	Kaubandus ja laondus	9 900	9 900	0
04730	Turism	3 770	3 770	0
04730	Rohelised rööpad 2024-2026	7 050	9 050	2 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	15 208	24 706	9 498
05	Keskkonnakaitse	900 809	866 422	-34 387
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	98 575	95 438	-3 137
05101	Avalike alade puhastus Abja	245 106	245 106	0
05101	Avalike alade puhastus Karksi	126 120	126 120	0
05101	Karksi Vallahooldus	185 364	185 364	0
05101	Avalike alade puhastus Halliste	108 080	108 080	0
05101	Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus)	103 707	103 707	0
05600	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	33 857	2 607	-31 250
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	445 040	410 040	-35 000
06300	Veevarustus	231 668	196 668	-35 000
06400	Tänavavalgustus	114 300	114 300	0
06605	Abja ja Penuja kalmistu	6 558	6 558	0
06605	Halliste kalmistu	22 292	22 292	0
06605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	19 546	19 546	0
06605	Abja saun	12 000	12 000	0
06605	Karksi-Nuia saun	1 500	1 500	0
06605	Mõisaküla saun	9 803	9 803	0
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	27 373	27 373	0
07	Tervishoid	79 747	79 747	0
07210	Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus	65 133	65 133	0
07210	Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus	12 871	12 871	0
07210	Perearstikeskus Mõisaküla	1 743	1 743	0

08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 649 020	1 462 181	-186 839
08102	Karksi-Nuia Spordikool	56 270	56 270	0
08102	Osalustasud spordikoolides	8 000	8 000	0
08102	Ülevallalised sporditoetused ja üritused	32 800	32 800	0
08102	Abja Spordi- ja Tervisekeskus	66 930	66 930	0
08102	Abja Gümnaasiumi ujula	208 423	208 423	0
08103	Mänguväljakud	0	5 000	5 000
08107	Abja Noortekeskus	73 575	77 655	4 080
08107	Mõisaküla Noortekeskus	49 758	49 758	0
08107	Karksi-Nuia Noortekeskus	83 630	83 630	0
08109	Seltsid	50 635	50 635	0
08201	Abja Raamatukogu	49 876	49 876	0
08201	Kamara Raamatukogu	15 878	15 878	0
08201	Karksi-Nuia Raamatukogu	50 900	50 900	0
08201	Mõisaküla Raamatukogu	24 942	24 942	0
08201	Halliste Raamatukogu	21 918	21 918	0
08201	Õisu Raamatukogu	24 741	24 741	0
08202	Halliste Rahvamaja	62 694	63 130	436
08202	Kaarli Rahvamaja	12 070	12 070	0
08202	Uue-Kariste Rahvamaja	22 257	22 257	0
08202	Mõisaküla Kultuurimaja	103 299	106 427	3 128
08202	Kultuurikoordinaator	8 635	8 635	0
08202	Karksi-Nuia Kultuurikeskus	402 089	169 242	-232 847
08202	Lilli Külamaja	8 672	8 672	0
08202	Karksi Külamaja	30 474	30 474	0
08202	Abja Kultuurimaja	137 659	139 773	2 114
08203	Abja Muuseum	5 468	5 468	0
08203	Mulgi Muuseum	2 200	2 200	0
08203	Karksi-Nuia Muuseum	1 000	1 000	0
08203	Mõisaküla Muuseum	19 927	19 927	0

08207	Karksi Ordulinnus	0	31 250	31 250
08300	Ajaleht Mulgi Sõna	14 300	14 300	0
09	Haridus	8 051 009	8 266 933	215 924
09110	Abja Lasteaed	630 630	632 338	1 708
09110	Karksi-Nuia Lasteaed	800 335	808 400	8 065
09110	Mõisaküla Lasteaed	234 211	269 811	35 600
09110	Halliste Lasteaed	112 140	113 540	1 400
09110	Õisu Lasteaed	139 065	143 579	4 514
09110	Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud	153 261	153 261	0
09212	Halliste Põhikool	795 950	804 788	8 838
09212	Mõisaküla Kool	62 345	62 345	0
09212	Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid	161 500	161 500	0
09212	Abja Gümnaasium	1 692 487	1 697 276	4 789
09212	August Kitzbergi nimeline Gümnaasium	2 079 568	2 229 055	149 487
09510	Abja Muusikakool	198 502	198 502	0
09510	Karksi-Nuia Muusikakool	200 414	200 414	0
09510	Muu huviharidus Mulgi vald	124 026	124 026	0
09510	Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele	8 000	8 000	0
09600	Koolitransport	146 015	146 015	0
09601	Koolitoit Abja Gümnaasium	139 989	140 616	627
09601	Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium	137 636	137 636	0
09601	Koolitoit Halliste Kool	59 937	60 833	896
09602	Abja Õpilaskodu	28 985	28 985	0
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	146 013	146 013	0
10	Sotsiaalne kaitse	2 314 166	2 315 553	1 387
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	69 446	69 446	0
10200	Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht	299 520	299 520	0
10200	Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht	381 977	383 364	1 387
10200	Hooldekodude kohamaksud	757 095	757 095	0
10201	Karksi-Nuia eakate päevatuba	2 150	2 150	0

10201	Abja Päevakeskus	60 394	60 394	0
10201	Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine	21 500	21 500	0
10202	Eakate koduteenus	25 918	25 918	0
10400	Asendus- ja järelhooldus	15 000	15 000	0
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	373 831	373 831	0
10600	Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja	2 620	2 620	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	118 832	118 832	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	185 883	185 883	0
Kokku		15 549 490	15 582 476	32 986