**Seletuskiri Mulgi valla 1. lisaeelarve juurde.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | **Kirje nimetus** | **2025 eelarve**  | **Koos 1. lisaeelarvega** | **1. lisaeelarve** |
| 3 | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **15 359 389**  | **15 812 973**  | **453 584**  |
| 30 | **Maksutulud** | **7 850 000**  | **8 100 000**  | **250 000**  |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 7 250 000  | 7 500 000  | 250 000  |
| 3030 | Maamaks | 600 000  | 600 000  | 0  |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 706 455**  | **1 706 555**  | **100**  |
| 352 | **Saadud toetused tegevuskuludeks** | **5 636 654**  | **5 643 439**  | **6 785**  |
|   | Tasandusfond | 2 199 038  | 2 202 900  | 3 862  |
|   | Toetusfond  | 3 437 616  | 3 438 997  | 1 381  |
|   | Saadud tegevustoetused | 0  | 1 542  | 1 542  |
| 350 | **Muud saadud toetused tegevuskuludeks** | 116 280  | 303 408  | 187 128  |
|   | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 116 280  | 303 408  | 187 128  |
| 38 | **Muud tegevustulud**  | 50 000  | 59 571  | 9 571  |
|   | Maardlate kaevandamisõiguse tasu |   |   |   |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **14 634 845**  | **14 783 695**  | **148 850**  |
| 4 | **Antud toetused tegevuskuludeks** | 1 456 948  | 1 485 588  | 28 640  |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 1 212 983  | 1 205 857  | -7 126  |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 243 965  | 279 731  | 35 766  |
|   | Mittesihtotstarbelised toetused |   |   |   |
|   | **Muud tegevuskulud** | 13 177 897  | 13 298 107  | 120 210  |
| 50 | Tööjõukulud | 8 748 274  | 8 760 549  | 12 275  |
| 55 | Majandamiskulud | 4 329 623  | 4 518 938  | 189 315  |
| 60 | Muud kulud | 100 000  | 18 620  | -81 380  |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **724 544**  | **1 029 278**  | **304 734**  |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-2 061 198**  | **-2 074 786**  | **-13 588**  |
| 38 | Põhivara müük (+) | 100 000  | 100 000  | 0  |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 2 488 127  | 2 617 750  | 129 623  |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) |   |   | 0  |
| 103 | Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000  | 15 000  | 0  |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  | 838 270  | 889 305  | 51 035  |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 224 847  | 224 847  | 0  |
| 65 | Finantstulud (+) | 0  | 65 000  | 65 000  |
| 65 | Finantstkulud (-)  | 301 494  | 301 494  | 0  |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1 336 654**  | **-1 045 508**  | **291 146**  |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **602 516**  | **602 516**  | **0**  |
|   | Kohustuste võtmine (+) | 1 157 500  | 1 157 500  | 0  |
|   | Kohustuste tasumine (-) | 554 984  | 554 984  | 0  |
|   | Nõuete ja kohustiste saldode muutus "+/-" | -95 648  | -87 794  | 7 854  |
|   | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine. - vähenemine)** | **-829 786**  | **-530 786**  | 299 000  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** |   |   |   |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 763 958**  | **1 691 016**  | **-72 942**  |
| 01111 | Vallavolikogu | 101 669  | 101 669  | 0  |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 064 158  | 1 072 596  | 8 438  |
| 01114 | Reservfond | 100 000  | 18 620  | -81 380  |
| 01330 | Muud üldised teenused | 48 528  | 48 528  | 0  |
| 01600 | Valimised | 19 695  | 19 695  | 0  |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 128 414  | 128 414  | 0  |
| 01700 | Laenude teenindamine | 301 494  | 301 494  | 0  |
| **02** | **Riigikaitse** | **11 940**  | **11 940**  | **0**  |
| 02200 | Tsiviilkaitse | 11 940  | 11 940  | 0  |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **53 000**  | **54 500**  | **1 500**  |
| 03200 | Toetus vabatahtlikele päästekomandodele | 3 000  | 8 500  | 5 500  |
| 03200 | Kriisivalmiduse suurendamine | 50 000  | 46 000  | -4 000  |
| **04** | **Majandus** | **514 251**  | **514 292**  | **41**  |
| 04210 | Põllumajandus | 20 000  | 17 000  | -3 000  |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 366 471  | 367 852  | 1 381  |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 9 950  | 9 950  | 0  |
| 04730 | Rohelised rööpad 2024-2026 | 108 322  | 109 982  | 1 660  |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 9 508  | 9 508  | 0  |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **873 093**  | **877 543**  | **4 450**  |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 51 870  | 53 870  | 2 000  |
| 05101 | [Avalike alade puhastus Abja-Paluoja. Halliste ja Karksi piirkonna teed](https://cloud.veera.eu/document/1014/budget/6049/sub-budgets/1244/records/91132) | 514 821  | 517 271  | 2 450  |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 191 574  | 191 574  | 0  |
| 05101 | Mõisaküla Linnahooldus | 112 168  | 112 168  | 0  |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 2 660  | 2 660  | 0  |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **460 783**  | **480 619**  | **19 836**  |
| 06300 | Veevarustus | 141 908  | 141 908  | 0  |
| 06400 | Tänavavalgustus | 107 000  | 107 000  | 0  |
| 06605 | Abja, Halliste ja Penuja kalmistu | 28 850  | 27 450  | -1 400  |
| 06605 | Abja saun | 12 000  | 12 000  | 0  |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 1 500  | 1 500  | 0  |
| 06605 | Mõisaküla saun | 7 000  | 7 000  | 0  |
| 06605 | Kodud tuleohutuks | 0  | 21 236  | 21 236  |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 29 523  | 29 523  | 0  |
| **07** | **Tervishoid** | **93 074**  | **93 074**  | **0**  |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus  | 66 331  | 66 331  | 0  |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 13 095  | 13 095  | 0  |
| 07400 | Avalikud tervishoiuteenused | 11 618  | 11 618  | 0  |
| **08** | **Vabaaeg. kultuur ja religioon** | **1 976 121**  | **2 117 302**  | **141 181**  |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 71 187  | 71 199  | 12  |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides  | 10 600  | 10 600  | 0  |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 32 800  | 56 922  | 24 122  |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 74 609  | 74 609  | 0  |
| 08102  | Abja Gümnaasiumi ujula | 235 619  | 235 619  | 0  |
| 08103 | Mänguväljakud | 5 000  | 5 000  | 0  |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 90 179  | 90 179  | 0  |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 73 950  | 73 950  | 0  |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 96 597  | 97 937  | 1 340  |
| 08109 | Seltsid | 50 635  | 59 665  | 9 030  |
| 08109 | Kvaliteetsed avalikud teenused |  0 | 28 024  | 28 024  |
| 08201  | Abja Raamatukogu | 36 801  | 39 740  | 2 939  |
| 08201  | Kamara Raamatukogu | 16 301  | 17 112  | 811  |
| 08201  | Karksi-Nuia Raamatukogu | 53 519  | 59 120  | 5 601  |
| 08201  | Mõisaküla Raamatukogu | 26 002  | 27 368  | 1 366  |
| 08201  | Halliste Raamatukogu | 23 476  | 24 842  | 1 366  |
| 08201  | Õisu Raamatukogu | 27 425  | 28 682  | 1 257  |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 66 071  | 66 573  | 502  |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 12 070  | 12 070  | 0  |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 23 279  | 23 279  | 0  |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 115 457  | 119 431  | 3 974  |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 8 635  | 9 412  | 777  |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 582 111  | 587 066  | 4 955  |
| 08202 | Lilli Külamaja | 8 672  | 8 672  | 0  |
| 08202 | Karksi Külamaja | 19 724  | 20 845  | 1 121  |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 143 849  | 146 798  | 2 949  |
| 08203 | Abja Muuseum | 14 676  | 14 676  | 0  |
| 08203 | Mulgi Muuseum | 2 200  | 2 200  | 0  |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum | 1 000  | 1 000  | 0  |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 23 849  | 23 849  | 0  |
| 08207 | Karksi Ordulinnus | 12 759  | 63 794  | 51 035  |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 17 069  | 17 069  | 0  |
| **09** | **Haridus** | **9 408 139**  | **9 601 122**  | **192 983**  |
| 09110 | Abja Lasteaed | 542 976  | 543 867  | 891  |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 820 807  | 823 305  | 2 498  |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 313 302  | 383 554  | 70 252  |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 116 518  | 116 518  | 0  |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 145 008  | 145 074  | 66  |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 115 000  | 115 000  | 0  |
| 09212 | Halliste Põhikool | 792 806  | 811 665  | 18 859  |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 136 000  | 136 000  | 0  |
| 09212 | Abja Gümnaasium  | 3 217 750  | 3 259 701  | 41 951  |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 1 952 360  | 2 008 350  | 55 990  |
| 09510 | Abja Muusikakool | 210 594  | 210 594  | 0  |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 211 877  | 211 877  | 0  |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 108 209  | 108 209  | 0  |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 5 400  | 5 400  | 0  |
| 09600 | Koolitransport | 151 050  | 151 050  | 0  |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 145 311  | 146 435  | 1 124  |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 143 126  | 144 049  | 923  |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 62 121  | 62 550  | 429  |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 28 985  | 28 985  | 0  |
| 09609 | Muu haridus. sh hariduse haldus | 188 939  | 188 939  | 0  |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **2 494 954**  | **2 486 378**  | **-8 576**  |
| 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 4 000  | 4 000  | 0  |
| 10120 | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 8 495  | 8 495  | 0  |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 89 036  | 89 036  | 0  |
| 10126 | Puudega lapse lapsehoiuteenus | 96 500  | 93 536  | -2 964  |
| 10127 | Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus | 74 000  | 74 000  | 0  |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht | 316 429  | 316 429  | 0  |
| 10200 | Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht | 398 595  | 398 595  | 0  |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 700 000  | 700 000  | 0  |
| 10201 | Karksi-Nuia eakate päevatuba | 2 150  | 2 150  | 0  |
| 10201 | Abja Päevakeskus | 57 512  | 57 512  | 0  |
| 10201 | Mõisaküla Päevakeskus | 4 256  | 4 256  | 0  |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 21 800  | 21 800  | 0  |
| 10202 | Eakate koduteenus | 59 847  | 59 847  | 0  |
| 10400 | Asendus- ja järelhooldus | 61 000  | 61 000  | 0  |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 127 802  | 127 802  | 0  |
| 10403 | Lapse tugiisikuteenus | 50 845  | 50 845  | 0  |
| 10600 | Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja | 2 150  | 2 150  | 0  |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 167 337  | 161 475  | -5 862  |
| 10704 | Võlanõustamisteenus | 2 500  | 2 500  | 0  |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse. sh. sotsiaalse kaitse haldus | 250 700  | 250 950  | 250  |
| **Kokku** | **17 649 313**  | **17 927 786**  | **278 473**  |

1. Põhitegevuse tulud, muutus kokku 453 584eurot
	1. Maksutulude muutus 250 000 eurot

Suurendatud on vastavalt viie kuu tegelikule laekumisele üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 250 000 euro võrra.

* 1. Tulud kaupade ja teenuste müügist, muutus 100 eurot

Karksi-Nuia Raamatukogu tulude müügi suurendamine juhataja poolt edastatud info alusel

* 1. Saadud toetused tegevuskuludeks 6785 eurot

Tasandusfond 3 862

Toetusfond 1 381

Saadud tegevustoetused 1 542

Eelarve võtsime vastu enne tasandus- toetusfondi kinnitamist, sellega seoses korrigeeritud summasid.

Tegevustoetused on projektipõhised laekumised allasutuste eelarvetesse.

* 1. Muud saadud toetused tegevuskuludeks 187 128 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EA osa | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve  |
|  |  |  | 187 128,00 |
| Abja Gümnaasium | 34 447,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 34 616,00 |
|  |  | 350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) | -169,00 |
| Abja Gümnaasiumi Õpilaskodu | 1 100,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 100,00 |
| Abja Kultuurimaja | 2 400,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 2 400,00 |
| Abja Lasteaed | 891,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 891,00 |
| Abja Raamatukogu | 2 939,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 2 939,00 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 21 236,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 21 236,00 |
| Halliste Põhikool | 18 110,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 18 110,00 |
| Halliste Raamatukogu | 1 366,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 366,00 |
| Halliste Rahvamaja | -47,00 |
|  |  | 350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) | -47,00 |
| Kamara Raamatukogu | 811,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 811,00 |
| Karksi külamaja | 1 121,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 121,00 |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 3 977,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 3 986,00 |
|  |  | 350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) | -9,00 |
| Karksi-Nuia Lasteaed | 2 498,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 2 498,00 |
| Karksi-Nuia Raamatukogu | 5 501,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 5 501,00 |
| Karksi-Nuia Spordikool | 12,00 |
|  |  | 350060 Tagasi nõutud kodumaine sihtfinantseerimine (miinusega) | 12,00 |
| Kitzbergi nim Gümnaasium | 53 322,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 53 322,00 |
| Kitzbergi nimeline Gümnaasium koolitoit | 923,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 923,00 |
| Koolitoit Abja Gümnaasium | 1 124,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 124,00 |
| Koolitoit Halliste Põhikool | 429,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 429,00 |
| Kvaliteetsed avalikud teenused | 16 814,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 16 814,00 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | -4 000,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | -4 000,00 |
| Mõisaküla kultuurimaja | 2 500,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 2 500,00 |
| Mõisaküla Lasteaed | 252,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 252,00 |
| Mõisaküla Raamatukogu | 1 366,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 366,00 |
| Valla omatulud | 3 731,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 3 731,00 |
| Valla sport | 12 982,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 12 982,00 |
| Õisu Lasteaed | 66,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 66,00 |
| Õisu Raamatukogu | 1 257,00 |
|  |  | 350000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 1 257,00 |

* 1. Muud tulud 9571 eurot.

Eelarvesse on lisatud laekunud kindlustushüvitised.

2. Põhitegevuse kulud kokku 148 850 eurot.

2.1. Sotsiaalabitoetused (vähenemine) -7126 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve  |
|  |  |  | **7 126,00** |
| **Kultuurikoordinaator** | **-1 200,00** |
|  |  | 413900 Preemiad, stipendiumid | -1 200,00 |
| **Mõisaküla kultuurimaja** | **-500,00** |
|  |  | 413900 Preemiad, stipendiumid | -500,00 |
| **Puudega lapse lapsehoiuteenus** | **2 964,00** |
|  |  | 413120 Sissetulekust sõltumatud sotsiaalhoolekande toetused ja hüvitised | 2 964,00 |
| **Riiklik toimetulekutoetus** | **5 862,00** |
|  |  | 413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused | 5 862,00 |

2.2. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 35 766 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve  |
|  |  |  | -35 766,00 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus pr Kodud tuleohutuks | -21 236,00 |
|  |  | 450010 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks | -21 236,00 |
| Päästeteenused (2024 detsembrikuus määratud toetuse väljamakse) | -5 500,00 |
|  |  | 452100 Antud tegevustoetused  | -5 500,00 |
| Seltside tegevustoetused | -9 030,00 |
|  |  | 452100 Antud tegevustoetused | -9 030,00 |

 2.3. Tööjõukulud 12 275 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve |
|  |  |  | -12 275,00 |
| Kitzbergi nim Gümnaasium | -4 260,00 |
|  |  | 500240 Põhipalk ja kokkulepitud tasud | 478,00 |
|  |  | 500250 Põhipalk ja kokkulepitud tasud | -3 662,00 |
|  |  | 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt | -1 051,00 |
|  |  | 506040 Töötuskindlustusmakse | -25,00 |
| Kultuurikoordinaator | 423,00 |
|  |  | 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt | 423,00 |
| Valla- ja linnavalitsus | -8 438,00 |
|  |  | 500120 Põhipalk ja kokkulepitud tasud | -882,00 |
|  |  | 500140 Põhipalk ja kokkulepitud tasud | -5 424,00 |
|  |  | 506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt | -2 081,00 |
|  |  | 506040 Töötuskindlustusmakse | -51,00 |

2.4. Majandamiskulud 189 315 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve  |
|  |  |  | -189 315,00 |
| Abja Gümnaasium | -54 590,00 |
|  |  | 550200 Uurimis- ja arendustööd | -17 500,00 |
|  |  | 552440 Muud õppevahendid | -32 623,00 |
|  |  | 552490 Muud koolituse kulud | -3 235,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -1 232,00 |
| Abja Kultuurimaja | -2 949,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -2 949,00 |
| Abja Lasteaed | -891,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -191,00 |
|  |  | 552490 Muud koolituse kulud | -700,00 |
| Abja Raamatukogu | -2 939,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -2 939,00 |
| Avalike alade puhastus Abja-Paluoja, Halliste ja Karksi piirkonna teed | -2 450,00 |
|  |  | 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine | -2 450,00 |
| Halliste Põhikool | -18 859,00 |
|  |  | 552440 Muud õppevahendid | -10 722,00 |
|  |  | 552490 Muud koolituse kulud | -5 000,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -3 137,00 |
| Halliste Raamatukogu | -1 366,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -1 366,00 |
| Halliste Rahvamaja | -502,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -502,00 |
| Halliste, Abja ja Penuja kalmistud | 1 400,00 |
|  |  | 551240 Korrashoiuteenused | 1 400,00 |
| Jäätmekäitlus | -2 000,00 |
|  |  | 551240 Korrashoiuteenused | -2 000,00 |
| Kamara Raamatukogu | -811,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -811,00 |
| Karksi külamaja | -1 121,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -1 121,00 |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus | -4 955,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -4 955,00 |
| Karksi-Nuia Lasteaed | -2 498,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -1 408,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -1 090,00 |
| Karksi-Nuia Noortekeskus | -1 340,00 |
|  |  | 551500 Inventar ja selle tarvikud | -1 340,00 |
| Karksi-Nuia Raamatukogu | -5 601,00 |
|  |  | 550001 Trükised ja muud teavikud | -1 000,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -4 501,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -100,00 |
| Karksi-Nuia Spordikool | -12,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -12,00 |
| Kitzbergi nim Gümnaasium | -51 730,00 |
|  |  | 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine | -920,00 |
|  |  | 551500 Inventar ja selle tarvikud | -250,00 |
|  |  | 552440 Muud õppevahendid | -36 518,00 |
|  |  | 552490 Muud koolituse kulud | -2 095,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -5 416,00 |
|  |  | 552530 Etendus- ja kontserttegevuse kulud | -240,00 |
|  |  | 553200 Eri- ja vormiriietus | -6 291,00 |
| Kitzbergi nimeline Gümnaasium koolitoit | -923,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -923,00 |
| Koolitoit Abja Gümnaasium | -1 124,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -1 124,00 |
| Koolitoit Halliste Põhikool | -429,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -429,00 |
| Kvaliteetsed avalikud teenused | -28 024,00 |
|  |  | 550200 Uurimis- ja arendustööd | -28 024,00 |
| Maade mõõdistamine | 3 000,00 |
|  |  | 551290 Muud rajatiste majandamisega seotud kulud | 3 000,00 |
| Maanteetransport | -1 381,00 |
|  |  | 551260 Remont, restaureerimine, lammutamine | -1 381,00 |
| Mõisaküla kultuurimaja | -3 474,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -3 474,00 |
| Mõisaküla Lasteaed | -252,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -252,00 |
| Mõisaküla Raamatukogu | -1 366,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -1 366,00 |
| Rohelised rööpad 2024-2026 | 340,00 |
|  |  | 550001 Trükised ja muud teavikud | 340,00 |
| Sotsiaalosakonna kulud | -250,00 |
|  |  | 550000 Bürootarbed | -250,00 |
| Valla sport | -895,00 |
|  |  | 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud | -895,00 |
| Õisu Lasteaed | -66,00 |
|  |  | 552100 Toiduained | -66,00 |
| Õisu Raamatukogu | -1 257,00 |
|  |  | 552300 Teavikud ja kunstiesemed | -1 257,00 |

2.5. Muud kulud (reservfondi kasutamine) 81 380 eurot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 608 | Mõisaküla lasteata maksumuse kallinemine | -50000 |
| 608 | seltsitegevus | -5 000 |
| 608 | Leader omaosalus (ATV, lumerull, roomikud) Valla sport | -11 140 |
| 608 | Tegevustoetus 2025 MTÜ Tuhalaane | -530 |
| 608 | Kvaliteetsed avalikud teenused teenusmudeli väljatöötamise omaosalus | -11 210 |
| 608 | Tegevustoetus 2025 MTÜ Tuhalaane | -3 500 |

1. Investeerimistegevus kokku 13 588 eurot
	1. Põhivara soetus 129 623 eurot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konto | Mulgi vald 2025 1. lisaeelarve  |
|  |  |  | -129 623,00 |
| Abja Gümnaasium | 12 639,00 |
|  |  | 15 Investeeringu summa osaliselt kuluks (taotlus+ hanke korraldamine) | 12 639,00 |
| Karksi Ordulinnus | -51 035,00 |
|  |  | 15 Toetuse arvelt tehtava investeeringu lisamine | -51 035,00 |
| Mõisaküla Lasteaed | -70 000,00 |
|  |  | 15 Investeeringu kallinemine | -70 000,00 |
| Päästeteenused | 4 000,00 |
|  |  | 15 veevõtukohtade rajamise odavnemine | 4 000,00 |
| Rohelised rööpad 2024-2026 | -2 000,00 |
|  |  | 15 PÕHIVARA | -2 000,00 |
| Valla sport | -23 227,00 |
|  |  | 15 Rajamasin tarvikutega (projektipõhine soetus) | -23 227,00 |

* 1. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 51 035 eurot

Karksi Ordulinnuse Loodepoolse müüri ning torni konserveerimistööd toetuse arvelt.

* 1. Finantstulud 65 000 eurot

OÜ Mulgi Perearstikeskuse osaluse likvideerimine

1. Nõuete-kohustuste muutus 7584 eurot