**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