

Eelarve täitmise aruanne

30.06.2014

Omavalitsuse nimi Karksi vald			(sendi täpsusega)
Seisuga			
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve (märkida kas tekke- või kassapõhine)	Aasta algusest kokku
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>3 027 038,00</b>	<b>1 728 836,32</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>1 652 000,00</b>	<b>869 011,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 522 000,00	778 280,00
3030	Maamaks	130 000,00	90 731,00
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>279 458,00</b>	<b>156 917,49</b>
320	<b>Riigilõiv</b>	10 000,00	3 407,58
3220	Tulu haridusalasest tegevusest	112 108,00	70 781,78
3221	Tulud Kultuuriasutustelt	23 500,00	13 743,84
3222	Sporditulud	2 000,00	2 017,04
3224	Tulud sotsiaalteenustelt	106 000,00	55 370,77
3225	Elamumajanduse tulud	2 000,00	777,58
3229	Tulud üldvalitsemisest		
3233	Üür ja rent	22 000,00	10 818,90
3237	Hoonestusõiguse tasu	1 850,00	
3238	Kaupade müük		
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 035 580,00</b>	<b>700 597,75</b>
	Põllumajandusministeeriumilt		4 536,02
	Majandusministeeriumilt	73 000,00	73 440,66
	Kaitseministeeriumilt		2 358,85
	Rahandusministeeriumilt		3 402,31
	Sotsiaalministeeriumilt		
	Haridusministeeriumilt		
	Maavalitsuselt	4 000,00	5 271,00
	Kultuuriministeeriumilt		7 616,91
350002	Toetused avalik-õigulikelt		6 150,00
350003	Toetused sihtasutustelt		
3500.8	Muudelt residentidelt		330,00
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	346 105,00	214 585,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	612 475,00	382 907,00
3528	Mittesihtotstarbelised eraldised muudelt		
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 310,08</b>
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	57 000,00	
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	3 000,00	1 798,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		5,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud		507,08
	<b>POHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-2 867 159,00</b>	<b>-1 516 125,02</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-247 900,00</b>	<b>-111 820,21</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-156 689,00	-61 137,64
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-43 300,00	-25 755,85
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-47 911,00	-24 926,72
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>-2 619 259,00</b>	<b>-1 404 304,81</b>
50	Personalikulud	-1 646 271,00	-903 506,87
55	Majandamiskulud	-961 669,00	-500 607,75
60	Muud kulud	-11 319,00	-190,19
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>159 879,00</b>	<b>212 711,30</b>
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-143 559,00</b>	<b>7 669,09</b>
381	Põhivara müük (+)		1 550,00
15	Põhivara soetus (-), sellest	<b>-139 612,00</b>	<b>-11 562,00</b>
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	56 473,00	56 033,14
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-35 570,00	-25 922,90
101.2.1	Osaluste müük (+)		

101.1.1	Osaluste soetus (-)		
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)		
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)		
1032.1	Antavad laenud (-)		
382	Finantstulud (+)	150,00	91,63
65	Finantstkulud (-)	-25 000,00	-12 520,78
	<b>EELARVE TULEM (ULEJAAK (+) / PUUDUJAAK</b>	<b>16 320,00</b>	<b>220 380,39</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-163 057,00</b>	<b>-65 158,50</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)		
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-163 057,00	-65 158,50
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine)</b>	<b>-146 737,00</b>	<b>155 221,89</b>
	<b>POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b>	<b>3 067 341,00</b>	<b>1 566 130,70</b>
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>337 697,00</b>	<b>180 573,75</b>
01111	Valla- ja linnavolikogu	30 000,00	18 388,40
01112	Valla- ja linnavalitsus	236 450,00	128 143,99
01114	Reservfond	11 319,00	
01330	Muud üldised valitsussektori teenused	23 428,00	14 829,58
01600	Valimised		
01700	Valitsussektori võla teenindamine	25 000,00	12 520,78
01800	Üldisloomuga Ülekanded	11 500,00	6 691,00
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
03100	Politsei	750,00	
03200	Pääteteenused	1 250,00	
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>136 311,00</b>	<b>19 376,41</b>
04210	Maakorraldus	1 500,00	85,80
<b>04510</b>	<b>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid</b>	<b>123 000,00</b>	<b>14 029,51</b>
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	123 000,00	14 029,51
	Liikluskorraldus		
04710	Kaubandus ja laendus	1 000,00	416,00
04730	Turism	3 000,00	1 521,10
04900	Muu majandus		
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	7 811,00	3 324,00
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>135 415,00</b>	<b>73 397,04</b>
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	4 700,00	1 818,80
05400	Heakord	128 715,00	71 566,24
05600	Muud keskkonnakaitse kulud	2 000,00	12,00
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>104 870,00</b>	<b>56 203,71</b>
06300	Veemajandus	35 570,00	23 880,90
06400	Tänavavalgustus	65 000,00	28 302,19
<b>06605</b>	<b>Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 020,62</b>
	Elamumajandus	4 300,00	4 020,62
	Saunad		
	Hulkuvate loomadega seotud kulud		
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>600,00</b>	<b>216,67</b>
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	600,00	216,67
<b>08</b>	<b>Vabaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>505 760,00</b>	<b>254 091,76</b>
<b>08102</b>	<b>Sporditegevus</b>	<b>47 500,00</b>	<b>25 190,05</b>
	Spordikool	32 800,00	17 444,12
	Osalemise Spordikooli kuludes	700,00	134,89
	Muu sporditegevus	14 000,00	7 611,04
<b>08105</b>	<b>Laste muusika- ja kunstikoolid</b>	<b>133 150,00</b>	<b>74 494,46</b>
	Muusikakool	123 100,00	69 939,05
	Osalemise Muusikakoolide kuludes	250,00	255,41
	Kunstikool	9 800,00	4 300,00
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	58 000,00	25 821,08
08109	Vaba aja üritused	6 000,00	1 540,91

08201	Raamatukogud	47 300,00	22 514,36
<b>08202</b>	<b>Rahva ja Kultuurimajad</b>	<b>176 540,00</b>	<b>84 431,35</b>
	Kultuurikeskus	115 200,00	54 440,37
	Karksi Külamaja	22 380,00	11 430,30
	Lilli Külamaja	22 360,00	10 743,32
	Tuhalaane Külamaja	16 600,00	7 817,36
08203	Muuseumid	500,00	500,00
08208	Kultuuriüritused	3 000,00	1 221,10
08209	Seltsitegevus	21 000,00	11 760,15
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	12 170,00	6 618,30
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	600,00	
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>1 505 651,00</b>	<b>833 897,30</b>
<b>09110</b>	<b>Eelharidus (lasteaiad)</b>	<b>349 000,00</b>	<b>178 012,87</b>
	Karksi-Nuia Lasteaed	329 000,00	167 774,87
	Osalemine	20 000,00	10 238,00
09212	Põhikoolid	9 000,00	5 224,12
<b>09220</b>	<b>Gümnaasiumid</b>	<b>1 001 501,00</b>	<b>574 823,17</b>
	AKG	994 501,00	570 525,17
	Osalemine	7 000,00	4 298,00
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	1 500,00	1 134,15
09600	Õpilasveo eriliinid	43 000,00	24 848,05
09601	Koolitoit	92 650,00	49 024,62
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	9 000,00	830,32
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>339 037,00</b>	<b>148 374,06</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	16 027,00	5 713,89
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	192 768,00	93 334,87
	Pollu Hooldekodu	167 768,00	82 309,90
	Osalemine	25 000,00	11 024,97
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 000,00	
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	8 000,00	5 156,40
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	54 160,00	11 191,17
10701	Riiklik toimetulekutoetus	48 082,00	21 777,08
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 000,00	11 200,65
<b>MUUD NÄITAJAD</b>		<b>Aasta alguse seisuga</b>	<b>Perioodi lõpu seisuga</b>
Võlakohustused		1 746 150,00	1 680 991,50
sh sildfinantseering			
Vaba jääk ehk likviidsed varad		211 121,94	366 343,83

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

**Netovõlakoormus (%)**

**43,43%**

Tasakaalu kontroll

0,00

0,00