

Eelarve täitmise aruanne

30.09.2013

Omavalitsuse nimi Seisuga			(sendi täpsusega)
Tunnus	Kirje nimetus	Eelarve (märkida kas tekke- või kassapõhine)	Aasta algusest kokku
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 854 772,00	2 229 466,47
30	Maksutulud	1 582 400,00	1 161 142,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 454 400,00	1 078 705,00
3030	Maamaks	128 000,00	82 437,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	285 228,00	234 159,96
320	Riigilõiv	10 000,00	2 760,87
3220	Tulu haridusalasest tegevusest	123 763,00	104 474,32
3221	Tulud Kultuuriasutustelt	25 615,00	24 011,06
3222	Sporditulud	3 500,00	2 030,81
3224	Tulud sotsiaalteenustelt	97 000,00	79 430,13
3225	Elamumajanduse tulud	1 500,00	2 901,01
3229	Tulud üldvalitsemisest		
3233	Üür ja rent	22 000,00	16 475,27
3237	Hoonestusõiguse tasu	1 850,00	1 853,44
3238	Kaupade müük		223,05
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	976 964,00	817 175,64
	Põllumajandusministeeriumilt	5 300,00	5 277,23
	Majandusministeeriumilt	44 848,00	44 848,00
	Kaitseministeeriumilt	1 603,00	1 678,01
	Rahandusministeeriumilt	3 716,00	3 716,00
	Sotsiaalministeeriumilt		
	Haridusministeeriumilt	859,00	1 764,85
	Maavalitsuselt	301,00	4 138,69
	Kultuuriministeeriumilt	5 601,00	8 256,80
350002	Toetused avalik-õigulikelt	5 060,00	5 360,00
350003	Toetused sihtasutustelt	950,00	4 250,00
3500.8	Muudelt residentidelt	231,00	1 083,06
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	346 597,00	337 220,34
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	561 898,00	399 582,66
3528	Mittesihotstarbelised eraldised muudelt		
3825, 388	Muud tegevustulud	10 180,00	16 988,87
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	6 900,00	13 312,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	750,00	2 264,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2 000,00	20,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	530,00	1 392,87
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-2 736 531,00	-2 015 548,86
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-231 203,00	-137 722,57
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-140 168,00	-76 044,20
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-41 820,00	-31 332,95
452	Mittesihotstarbelised toetused	-49 215,00	-30 345,42
	Muud tegevuskulud	-2 505 328,00	-1 877 826,29
50	Personalikulud	-1 526 880,00	-1 144 937,71
55	Majandamiskulud	-960 243,00	-732 598,40
60	Muud kulud	-18 205,00	-290,18
	PÕHITEGEVUSE TULEM	118 241,00	213 917,61
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-318 182,00	-200 249,53
381	Põhivara müük (+)	36 000,00	35 501,00
15	Põhivara soetus (-), sellest	-345 588,00	-165 032,67
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	164 040,00	76 360,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-14 000,00	
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 (-)	-128 000,00	-128 000,00
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)		
1032.1	Antavad laenud (-)		
382	Finantstulud (+)	166,00	144,72
65	Finantstkulud (-)	-30 800,00	-19 222,58
	EELARVE TULEM (ULEJAAK (+) / PUUDUJAAK (-))	-199 941,00	13 668,08
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-10 784,00	21 823,25
20.5	Kohustuste võtmine (+)	765 238,00	765 238,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-776 022,00	-743 414,75
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-210 725,00	35 491,33
	POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	3 126 919,00	2 199 804,11
01	Üldised valitsussektori teenused	313 126,00	202 726,03
01111	Valla- ja linnavolikogu	8 000,00	5 409,93
01112	Valla- ja linnavalitsus	226 521,00	160 130,91
01114	Reservfond	18 205,00	
01330	Muud üldised valitsussektori teenused	15 500,00	9 769,61
01600	Valimised	2 600,00	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	30 800,00	19 222,58
01800	Üldisloomuga Ülekanded	11 500,00	8 193,00
03	Avalik kord ja julgeolek	2 400,00	1 525,00
03100	Politsei	750,00	
03200	Päästeteenused	1 650,00	1 525,00
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		
04	Majandus	215 900,00	160 332,65
04210	Maakorraldus	1 500,00	100,00
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	193 000,00	159 816,65
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	193 000,00	158 943,49
	Liikluskorraldus		873,16
04710	Kaubandus ja laondus	1 400,00	416,00
04730	Turism	2 000,00	
04900	Muu majandus	14 000,00	
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	4 000,00	
05	Keskkonnakaitse	147 577,00	120 144,10
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	7 800,00	1 758,97
05400	Heakord	137 277,00	116 775,13
05600	Muud keskkonnakaitse kulud	2 500,00	1 610,00
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	61 765,00	44 501,58
06300	Veemajandus		
06400	Tänavavalgustus	56 015,00	39 801,60
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	5 750,00	4 699,98
	Elamumajandus	4 600,00	4 069,23
	Saunad	700,00	300,00
	Hulkuvate loomadega seotud kulud	450,00	330,75
07	Tervishoid	600,00	203,14
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	600,00	203,14
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	599 419,00	368 936,87
08102	Sporditegevus	42 845,00	35 969,11
	Spordikool	30 000,00	22 604,39
	Osalemine Spordikooli kuludes	700,00	384,87
	Muu sporditegevus	12 145,00	12 979,85
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	129 162,00	93 591,43
	Muusikakool	119 112,00	86 814,08
	Osalemine Muusikakoolide kuludes	250,00	37,35
	Kunstikool	9 800,00	6 740,00
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	60 939,00	43 951,46
08109	Vaba aja üritused	6 800,00	5 472,41
08201	Raamatukogud	44 110,00	30 917,93
08202	Rahva ja Kultuurimajad	278 908,00	132 878,01

	Kultuurikeskus	220 448,00	92 804,34
	Karksi Külamaja	21 350,00	14 372,66
	Lilli Külamaja	21 110,00	15 515,62
	Tuhalaane Külamaja	16 000,00	10 185,39
08203	Muuseumid	500,00	
08208	Kultuuriüritused	3 000,00	2 281,13
08209	Seltsitegevus	20 000,00	14 077,30
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	12 555,00	9 598,09
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	600,00	200,00
09	Haridus	1 492 894,00	1 102 039,12
09110	Eelharidus (lasteaiad)	334 798,00	243 750,49
	Karksi-Nuia Lasteaed	314 798,00	229 759,11
	Osalemine	20 000,00	13 991,38
09212	Põhikoolid	9 000,00	6 949,58
09220	Gümnaasiumid	1 008 065,00	751 863,70
	AKG	1 002 565,00	747 378,34
	Osalemine	5 500,00	4 485,36
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid	1 500,00	1 011,96
09600	Õpilasveo eriliinid	43 370,00	30 225,65
09601	Koolitoit	86 860,00	65 466,64
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	9 301,00	2 771,10
10	Sotsiaalne kaitse	293 238,00	199 395,62
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	12 830,00	9 212,87
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	170 700,00	128 588,05
	Polli Hooldekodu	157 450,00	112 454,44
	Osalemine	13 250,00	16 133,61
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	1 500,00	6,39
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	8 000,00	4 807,02
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	44 119,00	13 794,63
10701	Riiklik toimetulekutoetus	38 089,00	32 112,90
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	18 000,00	10 873,76
MUUD NÄITAJAD		Aasta alguse seisuga	Perioodi lõpu seisuga
	Võlakohustused	1 756 906,00	1 778 729,25
	sh sildfinantseering		
	Vaba jääk ehk likviidsed varad	42 498,00	288 714,49
Eelarve vastuvõtmise kuupäev			
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)			
Netovõlakoormus (%)			52,19%
Tasakaalu kontroll		0,00	0,00