



KONGUTA VALLAVALITSUS

**II LISAEELARVE
SELETUSKIRI**

**Annikoru
September 2015**

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulu liik	tulu nimetus	summa	otstarve
30000	Tulumaks	22 704,45	tulumaks
32205	Haridusasutuste tulu	4 258,00	õpilasmalev, projekt
3229	Tulu üldvalitsemisest	2 250,00	tagatisraha
35000002	HTM	1 000,00	erakoolide hüvitis
3500008	PM ministerium	1 760,00	koolipiim
35000014	Viljandi MV	19 801,81	hajaasustuse veeprogramm
	Tartu MV	870,51	projekt
350037	Eesti Teadusagentuur	1 725,00	projekt
	KOKKU TULUD	54 369,77	

PÕHITEGEVUSE KULUD

TA	tegevusala	kululiik	summa	otstarve
01112	Vallavalitsus	5525	870,51	projekt
		55006	500,00	Jur. teenused, Tähtvere VV, notar
04510	Maanteetransport	5512	3 000,00	2014 jääk
04512	Transpordikorraldus	55135	3 000,00	bussiremont
04740	Arendusprojektid	55151	5 000,00	Fiider OÜ, valguskaabel
054002	Heakord	55114	972,00	massiivpuidust lauakomplekt
		55151	424,00	grillid Annikoru pargis
06100	Elamumaj.arendamine	55118	1 200,00	Saareots-uus pliit
08600	Muu vaba aeg	4500	1 600,00	MTÜ toetused
092131	Kool+lasteaed	5525	5 983,00	projektid
09600	Õpilasveo eriliinud	40	-12 200,00	korrigeerimine
		45	12 200,00	korrigeerimine
	KOKKU KULUD		22 549,51	

INVESTEERIMISTEGEVUS

	Tulu/kulu konto	Eelarve		
	KOKKU	-51 820,26		
4502	Antud toetused pv soetamiseks	-19 801,81	Hajaasustuse veeprogramm	TA 063003
		-19 668,45	Emajõe VV	TA 04740
15	Põhivara soetamine	-2 250,00	tagatisraha	TA 04510
1559	Pooleliolev põhivara	-5 100,00	Lacados OÜ, kergliiklustee projekt	TA 04510
1559	Pooleliolev põhivara	-5 000,00	ausammas	TA 04740

FINANTSEERIMISTEGEVUSTEGEVUS

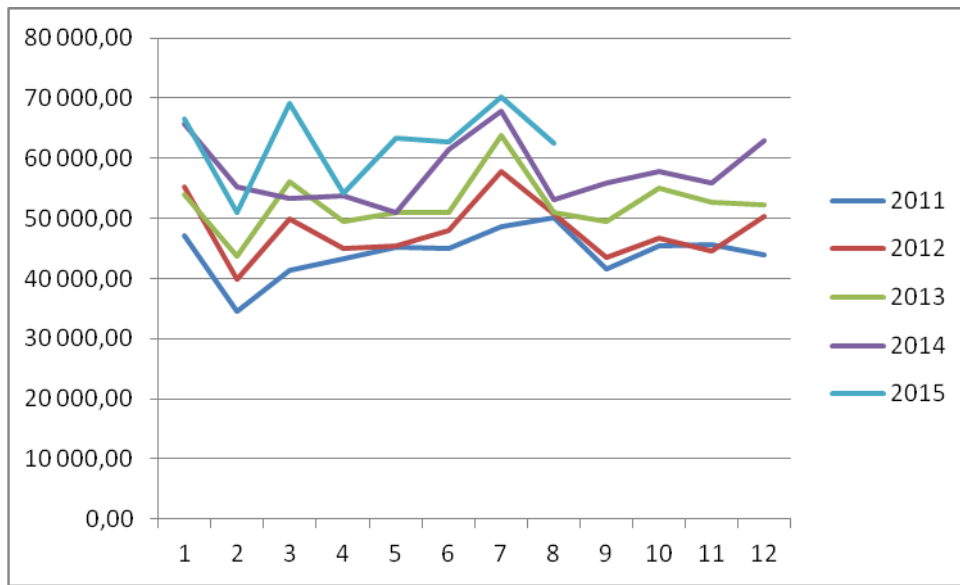
	Tulu/kulu konto	Eelarve
	KOKKU	20 000,00
208158	Võetud laenud	20 000,00

TM laekumine enne lisaelarvet

	Tegelik	tegelik	tegelik	tegelik	Eelarve	tegeliku ja	täitmise %
	laekumine	laekumine	laekumine	laekumine	järgi	eelarve	võrreldes
					peaks	vahe	eelarvega
	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015
Jaanuar	55 198,00	54 050,00	65 681,00	66 553,00	58 991,67	7 561,33	112,82
Veebruar	39 946,00	43 688,00	55 353,00	51 016,00	58 991,67	-7 975,67	86,48
Märts	49 874,00	56 065,00	53 249,00	69 104,00	58 991,67	10 112,33	117,14
Aprill	44 975,00	49 476,00	53 813,00	54 189,00	58 991,67	-4 802,67	91,86
Mai	45 519,00	50 953,00	51 092,00	63 336,00	58 991,67	4 344,33	107,36
Juuni	48 006,00	51 026,00	61 347,00	62 642,00	58 991,67	3 650,33	106,19
Juuli	57 783,00	63 873,00	67 914,00	70 288,00	58 991,67	11 296,33	119,15
August	50 670,00	51 059,00	53 133,00	62 427,00	58 991,67	3 435,33	105,82
September	43 520,00	49 492,00	55 958,00			0,00	#DIV/0!
Oktoober	46 710,00	55 039,00	57 750,00			0,00	#DIV/0!
November	44 558,00	52 691,00	55 898,00			0,00	#DIV/0!
Detsember	50 430,00	52 313,00	63 188,00			0,00	#DIV/0!
Kokku aasta	577 189,00	629 725,00	694 376,00	499 555,00	471 933,36	27 621,64	105,85

TM laekumine peale lisaeelarvet

	Tegelik	tegelik	tegelik	tegelik	Eelarve	tegeliku ja	täitmise %
	laekumine	laekumine	laekumine	laekumine	järgi	eelarve	võrreldes
					peaks	vahe	eelarvega
	2012	2013	2014	2015	2015	2015	2015
Jaanuar	55 198,00	54 050,00	65 681,00	66 553,00	60 883,70	5 669,30	109,31
Veebruar	39 946,00	43 688,00	55 353,00	51 016,00	60 883,70	-9 867,70	83,79
Märts	49 874,00	56 065,00	53 249,00	69 104,00	60 883,70	8 220,30	113,50
Aprill	44 975,00	49 476,00	53 813,00	54 189,00	60 883,70	-6 694,70	89,00
Mai	45 519,00	50 953,00	51 092,00	63 336,00	60 883,70	2 452,30	104,03
Juuni	48 006,00	51 026,00	61 347,00	62 642,00	60 883,70	1 758,30	102,89
Juuli	57 783,00	63 873,00	67 914,00	70 288,00	60 883,70	9 404,30	115,45
August	50 670,00	51 059,00	53 133,00	62 427,00	60 883,70	1 543,30	102,53
September	43 520,00	49 492,00	55 958,00			0,00	#DIV/0!
Oktoober	46 710,00	55 039,00	57 750,00			0,00	#DIV/0!
November	44 558,00	52 691,00	55 898,00			0,00	#DIV/0!
Detsember	50 430,00	52 313,00	63 188,00			0,00	#DIV/0!
Kokku aasta	577 189,00	629 725,00	694 376,00	499 555,00	487 069,60	12 485,40	102,56



Koostas:
Elina Visk
finantsjuht