

Haapsalu linna 2024. aasta 1. lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 1. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		25 688 293	102 341	25 790 634
30	Maksutulud	15 438 000	-135 000	15 303 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	15 038 000	-135 000	14 903 000
3030	Maamaks	390 000	0	390 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	10 000	0	10 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 940 169	70 065	3 010 234
3201	Riigilõivud	25 000	0	25 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	993 600	45 692	1 039 292
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	241 600	2 600	244 200
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	145 000	10 000	155 000
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 285 389	0	1 285 389
3230	Tulu transpordialasest tegevusest	1 000	0	1 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	29 500	0	29 500
3233	Üüri ja renditulud kokku	188 080	11 773	199 853
3237	Laekumisd õiguste müügist	20 000	0	20 000
3238	Muu toodete ja teenuste müük	11 000	0	11 000
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 264 124	167 276	7 431 400
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 359 717	108 347	1 468 064
35201	Toetusfond (lg 2)	5 465 639	-133 905	5 331 734
3528	Annetused	0	2 433	2 433
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	438 768	190 401	629 169
3825, 388	Muud tegevustulud	46 000	0	46 000
38251	Maavarade kaevandamise tasu	13 000	0	13 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000	0	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	5 000	0	5 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 1. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-24 159 147	-47 526	-24 206 673
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 389 507	163 956	-3 225 551
41	Sotsiaaltoetused	-1 815 300	114 258	-1 701 042
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 574 207	49 698	-1 524 509
Muud tegevuskulud		-20 769 640	-211 482	-20 981 122
50	Personalikulud	-14 540 129	-322 157	-14 862 286
55	Majandamiskulud	-6 128 011	110 675	-6 017 336
60	Muud kulud	-101 500	0	-101 500
	sh. reservfond	-100 000	0	-100 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 529 146	54 815	1 583 961

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 1. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 563 646	244 000	-1 319 646
381	Põhivara müük (+)	400 000	0	400 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	400 000	0	400 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 733 442	534 400	-1 199 042
	01112 Linnavalitsus	-140 000	-30 000	-170 000
	04510 Teed ja tänavad	-600 000	253 400	-346 600
	05200 Heitveekäitlus	-573 442	27 000	-546 442
	05400 Haljastus	-20 000	-6 000	-26 000
	06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine	0	-50 000	-50 000
	09110 Alusharidus	-250 000	220 000	-30 000
	09212 Põhiharidus	0	-10 000	-10 000
	09400 Kolmanda taseme haridus	-130 000	130 000	0
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-20 000	0	-20 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	686 596	-256 000	430 596
	04510 Teed ja tänavad	150 000	-150 000	0
	05200 Heitveekäitlus	413 596	-8 000	405 596
	06300 Veevarustus	25 000	0	25 000
	09400 Kolmanda taseme haridus	98 000	-98 000	0
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-210 000	-34 400	-244 400
	06300 Veevarustus	-50 000	0	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-30 000	7 600	-22 400
	081022 Spordibaasid	-120 000	-52 000	-172 000
	08103 Puhkepargid	-10 000	10 000	0
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-706 800	0	-706 800
655	Tulu hoiustelt	200	0	200
650	Intressikulu	-707 000	0	-707 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-34 500	298 815	264 315

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 1. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		55 500	0	55 500
258	Kohustuste võtmine (+)	1 260 000	0	1 260 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-1 204 500	0	-1 204 500

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2024 eelarve esialgne	2024 1. lisaelarve	2024 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	21 000	298 815	319 815
Raha perioodi alguses	0	66 006	66 006
Raha perioodi lõpuks	21 000	364 821	385 821

Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)	0	0	0
Nõuete vähenemine	0	0	0
Kohustiste vähenemine	0	0	0