

Haapsalu linna 2024. aasta 2. lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 2. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		25 790 634	76 760	25 867 394
30	Maksutulud	15 303 000	-53 000	15 250 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	14 903 000	-53 000	14 850 000
3030	Maamaks	390 000	0	390 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	10 000	0	10 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 010 234	-94 420	2 915 814
3201	Riigilõivud	25 000	0	25 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 039 292	19 200	1 058 492
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	244 200	19 740	263 940
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	155 000	0	155 000
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 285 389	-192 460	1 092 929
3230	Tulu transpordialasest tegevusest	1 000	0	1 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	29 500	9 830	39 330
3233	Üüri ja renditulud kokku	199 853	49 270	249 123
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	7 431 400	214 180	7 645 580
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 468 064	0	1 468 064
35201	Toetusfond (lg 2)	5 331 734	80 356	5 412 090
3528	Annetused	2 433	0	2 433
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	629 169	133 824	762 993
3825, 388	Muud tegevustulud	46 000	10 000	56 000
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	10 000	15 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 2. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-24 206 673	-97 674	-24 304 347
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 225 551	15 725	-3 209 826
41	Sotsiaaltoetused	-1 701 042	31 050	-1 669 992
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 524 509	-15 325	-1 539 834
Muud tegevuskulud		-20 981 122	-113 399	-21 094 521
50	Personalikulud	-14 862 286	-142 342	-15 004 628
55	Majandamiskulud	-6 017 336	36 943	-5 980 393
60	Muud kulud	-101 500	-8 000	-109 500
	sh. reservfond	-100 000	15 130	-84 870
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 583 961	-20 914	1 563 047

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 2. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 319 646	-173 901	-1 493 547
381	Põhivara müük (+)	400 000	-150 000	250 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	400 000	-150 000	250 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 199 042	-36 516	-1 235 558
	01112 Linnavalitsus	-170 000	0	-170 000
	03200 Päästeteenused	0	-59 000	-59 000
	04510 Teed ja tänavad	-346 600	35 369	-311 231
	05200 Heitveekäitlus	-546 442	0	-546 442
	05400 Haljastus	-26 000	2 115	-23 885
	06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine	-50 000	0	-50 000
	09110 Alusharidus	-30 000	0	-30 000
	09212 Põhiharidus	-10 000	0	-10 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-20 000	0	-20 000
	10900 Muu sotsiaalne kaitse sh sots kaitse haldus		-15 000	-15 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	430 596	50 000	480 596
	03200 Päästeteenused	0	50 000	50 000
	05200 Heitveekäitlus	405 596	0	405 596
	06300 Veevarustus	25 000	0	25 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-244 400	-37 385	-281 785
	04510 Maanteetransport	0	-37 385	-37 385
	06300 Veevarustus	-50 000		-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-22 400	0	-22 400
	081022 Spordibaasid	-172 000	0	-172 000
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 (-))		264 315	-194 815	69 500

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2024 eelarve esialgne	2024 2. 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 2. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	319 815	-194 815	125 000
Raha perioodi alguses	66 006	0	66 006
Raha perioodi lõpuks	385 821	-194 815	191 006

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