

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrükk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 1/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 910 899,00	4 395 883,95	63,61
2			Maksutulud	3 752 935,00	2 278 925,02	60,72
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	3 531 335,00	2 128 342,94	60,27
4	3030		Maamaks	220 600,00	147 507,48	66,87
5	3034		Loomapidamismaks			
6	3044		Reklaamimaks	1 000,00	3 074,60	307,46
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks			
8	3047		Parkimistasu			
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	534 660,00	330 116,74	61,74
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 413 514,00	1 701 533,00	70,50
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	766 091,00	520 941,00	68,00
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 647 423,00	1 180 592,00	71,66
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	182 790,00	71 723,20	39,24
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	173 490,00	61 208,59	35,28
15	352		Mittesihotstarbelised toetused	9 300,00	10 514,61	113,06
16			Muud tegevustulud	27 000,00	13 585,99	50,32
17	38250		Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu			
18	38251		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu			
19	38252		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaevandus- ja karjää			
20	38254		Laekumine vee erikasutusest		6 788,07	
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis			
22	3880		Trahvid		20,42	
23	382		Muud tulud varadelt	27 000,00	6 777,50	25,10
24	3818		Tulud varude müügist			
25	3888		Muud tulud			
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-6 310 232,00	-3 449 365,70	54,66
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-380 754,00	-207 686,10	54,55
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-200 541,00	-93 441,31	46,59
30	4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-50 000,00	-27 081,81	54,16
31	452		Mittesihotstarbelised toetused	-130 213,00	-87 162,98	66,94
32			Muud tegevuskulud	-5 929 478,00	-3 241 679,60	54,67
33	50		Personalikulud	-3 744 919,00	-2 156 120,75	57,57
34	55		Majandamiskulud	-2 100 630,00	-1 084 318,56	51,62
35	60		Muud kulud	-83 929,00	-1 240,29	1,48
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	600 667,00	946 518,25	157,58

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrükk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 2/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 825 911,00	-160 544,55	4,20
38	381		Põhivara müük (+)	105 000,00		
39	15		Põhivara soetus (-)	-4 480 327,00	-150 635,61	3,36
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 095 696,00	173 726,48	15,86
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-382 000,00	-25 518,50	6,68
42	1502		Osaluste müük (+)			
43	1501		Osaluste soetus (-)	-154 110,00	-154 110,00	100,00
44	1512		Muude aktsiate ja osade müük (+)			
45	1511		Muude aktsiate ja osade soetus (-)			
46	1532		Tagasilaekuvad laenud (+)			
47	1531		Antavad laenud (-)			
48	655		Finantstulud (+)	30,00	72,64	242,13
49	650		Finantstkulud (-)	-10 200,00	-4 079,56	40,00
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-3 225 244,00	785 973,70	-24,37
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 457 668,00	-95 496,26	-3,89
52	2585		Kohustuste võtmine (+)	2 613 200,00		
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-155 532,00	-95 496,26	61,40
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-690 980,00	772 258,86	-111,76
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	76 596,00	81 781,42	106,77
56						
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE J	11 336 869,00	3 783 709,37	33,38
580			Üldised valitsussektori teenused	893 718,00	490 597,60	54,89
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid			
600		01111	Valla- ja linnavalikogu	29 465,00	13 256,85	44,99
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	692 470,00	420 710,28	60,76
620		01114	Reservfond	82 829,00		
630		01120	Rahandus- ja fiskaalpoliitika			
640		01130	Välispoliitika			
650		01210	Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele			
660		01220	Välisabi rahvusvaheliste org.kaudu			
670		01310	Personaliteenused			
680		01320	Planeerimis- ja statistikateenused			
690		01330	Muud üldised teenused			
700		01400	Alusuuringud			
710		01500	Teadus- ja arendustegevus			
720		01600	Muud üldised valitsussektori teenused	23 754,00	23 754,07	100,00

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrükk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	10 200,00	4 079,56	40,00
740		01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	55 000,00	28 796,84	52,36
750			Riigikaitse			
760		02100	Sõjaline riigikaitse			
770		02200	Tsiviilkaitse			
780		02300	Kaitseotstarbeline välisabi			
790		02400	Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes			
800		02500	Muu riigikaitse			
810			Avalik kord ja julgeolek	10 000,00		
820		03100	Politsei	10 000,00		
830		03200	Päasteteenused			
840		03300	Kohus			
850		03400	Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus			
860		03500	Teadus- ja arendustegevus			
870		03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku			
880			Majandus	1 794 191,00	99 261,56	5,53
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika			
900		04120	Üldine tööjõupoliitika			
910		04210	Põllumajandus	12 700,00	12 192,16	96,00
920		04220	Metsamajandus			
930		04230	Kalandus ja jahindus			
940		04310	Kivisüsi			
950		04320	Nafta ja gaas			
960		04330	Tuumkütus			
970		04340	Muu kütus			
980		04350	Elektrienergia			
990		04360	Muu energia- ja soojamajandus			
1000		04410	Mineraalse toorme kaevandamine			
1010		04420	Töötlev tööstus			
1020		04430	Ehitus			
1030		04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 511 091,00	12 714,10	0,84
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	50 000,00	27 081,81	54,16
1050		04520	Veetransport	22 000,00	21 966,92	99,85
1060		04530	Raudteetransport			
1070		04540	Õhutransport			
1080		04550	Torutransport ja muu transport			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrukk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 4/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1090		04600	Side			
1100		04710	Kaubandus ja laondus	5 000,00	303,92	6,08
1110		04720	Hotellindus			
1120		04730	Turism	17 400,00	18 944,51	108,88
1130		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid			
1140		04810	Teadus- ja arendustegevus majanduses			
1150		04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	176 000,00	6 058,14	3,44
1160			Keskkonnakaitse	170 500,00	144 498,92	84,75
1170		05100	Jäätmekäitlus	10 500,00	3 272,64	31,17
1171		05101	Avalike alade puhastus	160 000,00	141 226,28	88,27
1180		05200	Heitveekäitlus			
1190		05300	Saaste vähendamine			
1200		05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse			
1210		05500	Teadus- ja arendustegevus			
1220		05600	Muu keskkonnakaitse			
1230			Elamu- ja kommunaalmajandus	355 580,00	231 934,24	65,23
1240		06100	Elamumajanduse arendamine			
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine			
1260		06300	Veevarustus	273 110,00	180 799,45	66,20
1270		06400	Tänavavalgustus	37 000,00	22 054,37	59,61
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses			
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	45 470,00	29 080,42	63,96
1300			Tervishoid	6 910,00	14 228,27	205,91
1310		07110	Farmaatsiatooted - apteegid			
1320		07210	Ambulatoorsed teenused			
1330		07310	Haiglateenused			
1340		07400	Avalikud tervishoiuteenused			
1350		07500	Teadus- ja arendustegevus meditsiinis			
1360		07600	Muu tervishoid	6 910,00	14 228,27	205,91
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 092 576,00	355 210,38	32,51
1380		08102	Sportitegevus	258 675,00	79 073,03	30,57
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid			
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid			
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused			
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	86 591,00	56 012,56	64,69
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrukk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 5/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1440		08109	Vaba aja üritused			
1450		08201	Raamatukogud	129 095,00	68 239,69	52,86
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	445 510,00	108 730,09	24,41
1470		08203	Muuseumid	9 045,00	4 464,58	49,36
1480		08204	Teatrid			
1490		08205	Kinod			
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid			
1510		08207	Muinsuskaitse	107 820,00	803,70	0,75
1520		08208	Kultuuriüritused			
1530		08209	Seltsitegevus			
1540		08210	Loomaaed			
1550		08211	Botaanikaaed			
1560		08212	Laululavad			
1561		08231	Arhitektuur			
1562		08232	Kunst			
1563		08233	Kirjandus			
1564		08234	Teatrid			
1565		08235	Audiovisuaal, sh kino			
1566		08236	Muusika			
1570		08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	29 340,00	11 390,19	38,82
1580		08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused			
1590		08500	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis			
1600		08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	26 500,00	26 496,54	99,99
1610			Haridus	4 450 878,00	2 057 247,01	46,22
1620		09110	Alusharidus	1 332 776,00	632 745,19	47,48
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud			
1640		09211	Algkoolid			
1650		09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	2 420 994,00	1 117 354,04	46,15
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	76 226,00	49 823,72	65,36
1660		09220	Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud			
1670		09221	Täiskasvanute gümnaasiumid			
1680		09222	Kutseõppeasutused			
1681		09223	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud			
1682		09300	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	500,00	246,00	49,20
1690		09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid			
1700		09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Juuli 2019

Väljatrükk: 06.09.2019 kell: 13.58

Lk.: 6/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	412 781,00	132 171,50	32,02
1710		09600	Koolitransport	15 000,00	8 313,70	55,42
1720		09601	Koolitoit	175 526,00	103 988,08	59,24
1730		09602	Õömaja			
1740		09609	Muud hariduse abiteenused			
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus			
1760		09800	Muu haridus	17 075,00	12 604,78	73,82
1770			Sotsiaalne kaitse	2 562 516,00	390 731,39	15,25
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse			
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused			
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	81 668,00	23 901,28	29,27
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 116 682,00	217 489,66	10,28
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	78 500,00	45 481,56	57,94
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	43 677,00	15 000,00	34,34
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	80 717,00	23 714,38	29,38
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse			
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	21 000,00	1 058,46	5,04
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	71 124,00	31 746,76	44,64
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	21 500,00	10 271,59	47,77
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes			
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	47 648,00	22 067,70	46,31
1930						
1940			MUUD NÄITAJAD			
1950			Aasta alguse seisuga			
1960	2580		Võlakohustused	657 109,01	657 109,01	100,00
1970	9100		sh sildfinantseering			
1980	1000		Likviidsed varad	690 980,99	690 980,99	100,00
1990			Perioodi lõpu seisuga			
2000	2581		Võlakohustused	3 114 777,01	561 612,75	18,03
2010	9101		sh sildfinantseering			
2020	1001		Likviidsed varad	0,99	1 463 239,85	147 802 005,05