

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 1/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 944 177,00	6 024 581,56	86,76
2			Maksutulud	3 752 935,00	3 286 850,45	87,58
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	3 531 335,00	3 058 868,88	86,62
4	3030		Maamaks	220 600,00	223 945,97	101,52
5	3034		Loomapidamismaks			
6	3044		Reklaamimaks	1 000,00	4 035,60	403,56
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks			
8	3047		Parkimistasu			
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	534 660,00	470 850,86	88,07
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 419 224,00	2 160 207,00	89,29
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	766 091,00	663 945,00	86,67
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 653 133,00	1 496 262,00	90,51
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	210 358,00	86 362,26	41,05
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	201 058,00	74 986,91	37,30
15	352		Mittesihotstarbelised toetused	9 300,00	11 375,35	122,32
16			Muud tegevustulud	27 000,00	20 310,99	75,23
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	27 000,00	20 290,57	75,15
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis			
22	3880		Trahvid		20,42	
23	382		Muud tulud varadelt			
24	3818		Tulud varude müügist			
25	3888		Muud tulud			
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-6 296 523,00	-4 945 690,32	78,55
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-386 464,00	-293 169,70	75,86
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-206 251,00	-144 988,42	70,30
30	4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-50 000,00	-42 878,30	85,76
31	452		Mittesihotstarbelised toetused	-130 213,00	-105 302,98	80,87
32			Muud tegevuskulud	-5 910 059,00	-4 652 520,62	78,72
33	50		Personalikulud	-3 759 798,00	-3 075 611,06	81,80
34	55		Majandamiskulud	-2 138 181,00	-1 575 665,27	73,69
35	60		Muud kulud	-12 080,00	-1 244,29	10,30
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	647 654,00	1 078 891,24	166,58

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 2/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 872 898,00	-2 237 784,50	57,78
38	381		Põhivara müük (+)	105 000,00	110 250,00	105,00
39	15		Põhivara soetus (-)	-4 500 628,00	-2 459 081,12	54,64
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 095 696,00	444 092,95	40,53
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-408 686,00	-173 556,05	42,47
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	94,50	315,00
49	650		Finantstkulud (-)	-10 200,00	-5 474,78	53,67
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-3 225 244,00	-1 158 893,26	35,93
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 457 668,00	667 924,70	27,18
52	2585		Kohustuste võtmine (+)	2 613 200,00	800 000,00	30,61
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-155 532,00	-132 075,30	84,92
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-690 980,00	153 686,94	-22,24
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	76 596,00	644 655,50	841,63
56						
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE J	11 370 147,00	7 737 912,27	68,05
580			Üldised valitsussektori teenused	821 869,00	677 695,74	82,46
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid			
600		01111	Valla- ja linnavalikogu	29 465,00	18 667,90	63,36
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	692 470,00	589 582,15	85,14
620		01114	Reservfond	10 980,00		
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. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	10 200,00	5 474,78	53,67
740		01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	55 000,00	40 216,84	73,12
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	876 921,46	48,88
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika			
900		04120	Üldine tööjõupoliitika			
910		04210	Põllumajandus	12 700,00	13 334,33	104,99
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	654 494,72	43,31
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	50 000,00	42 878,30	85,76
1050		04520	Veetransport	22 000,00	21 826,42	99,21
1060		04530	Raudteetransport			
1070		04540	Õhutransport			
1080		04550	Torutransport ja muu transport			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 4/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1090		04600	Side			
1100		04710	Kaubandus ja laondus	5 000,00	340,15	6,80
1110		04720	Hotellindus			
1120		04730	Turism	17 400,00	19 518,51	112,18
1130		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid			
1140		04810	Teadus- ja arendustegevus majanduses			
1150		04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	176 000,00	124 529,03	70,76
1160			Keskkonnakaitse	170 500,00	148 493,89	87,09
1170		05100	Jäätmekäitlus	10 500,00	5 143,79	48,99
1171		05101	Avalike alade puhastus	160 000,00	143 350,10	89,59
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	280 102,68	78,77
1240		06100	Elamumajanduse arendamine			
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine			
1260		06300	Veevarustus	273 110,00	191 644,16	70,17
1270		06400	Tänavavalgustus	37 000,00	48 545,58	131,20
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses			
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	45 470,00	39 912,94	87,78
1300			Tervishoid	10 750,00	18 774,32	174,64
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	10 750,00	18 774,32	174,64
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 131 960,00	685 842,11	60,59
1380		08102	Sportitegevus	258 675,00	116 711,22	45,12
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid			
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid			
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused			
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	92 766,00	68 838,77	74,21
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 5/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1440		08109	Vaba aja üritused			
1450		08201	Raamatukogud	129 974,00	102 306,93	78,71
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	474 340,00	239 420,57	50,47
1470		08203	Muuseumid	9 045,00	6 972,08	77,08
1480		08204	Teatrid			
1490		08205	Kinod			
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid			
1510		08207	Muinsuskaitse	107 820,00	107 071,14	99,31
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	14 525,79	49,51
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	30 000,00	29 995,61	99,99
1610			Haridus	4 505 393,00	3 596 136,01	79,82
1620		09110	Alusharidus	1 367 077,00	1 128 372,16	82,54
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud			
1640		09211	Algkoolid			
1650		09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	2 436 385,00	1 949 043,73	80,00
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	76 226,00	69 859,43	91,65
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. Oktoober 2019

Väljatrükk: 27.11.2019 kell: 13.55

Lk.: 6/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	412 781,00	276 255,49	66,93
1710		09600	Koolitransport	15 000,00	9 994,00	66,63
1720		09601	Koolitoit	175 526,00	143 649,27	81,84
1730		09602	Õömaja			
1740		09609	Muud hariduse abiteenused			
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus			
1760		09800	Muu haridus	21 898,00	18 715,93	85,47
1770			Sotsiaalne kaitse	2 569 904,00	1 453 946,06	56,58
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse			
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused			
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	81 668,00	41 958,00	51,38
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	2 118 360,00	1 178 344,60	55,63
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	78 500,00	64 698,05	82,42
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	49 387,00	28 000,00	56,70
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	80 717,00	41 024,10	50,82
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse			
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	21 000,00	1 671,43	7,96
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	71 124,00	43 971,79	61,82
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	21 500,00	15 035,39	69,93
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes			
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	47 648,00	39 242,70	82,36
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	1 325 033,71	42,54
2010	9101		sh sildfinantseering			
2020	1001		Likviidsed varad	0,99	844 667,93	85 319 992,93