

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrükk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 1/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1			PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 354 672,00	1 983 205,80	26,97
2			Maksutulud	4 019 125,00	1 073 269,95	26,70
3	3000		Füüsilise isiku tulumaks	3 792 025,00	924 692,80	24,39
4	3030		Maamaks	220 600,00	144 925,55	65,70
5	3034		Loomapidamismaks			
6	3044		Reklaamimaks	6 500,00	3 651,60	56,18
7	3045		Teede ja tänavate sulgemise maks			
8	3047		Parkimistasu			
9	32		Tulud kaupade ja teenuste müügist	650 132,00	152 200,91	23,41
10			Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 590 361,00	741 537,00	28,63
11	35200		Tasandusfond (lg 1)	939 793,00	263 536,00	28,04
12	35201		Toetusfond (lg 2)	1 650 568,00	478 001,00	28,96
13			Muud saadud toetused tegevuskuludeks	68 054,00	9 111,23	13,39
14	3500		Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	58 754,00	5 174,17	8,81
15	352		Mittesihotstarbelised toetused	9 300,00	3 937,06	42,33
16			Muud tegevustulud	27 000,00	7 086,71	26,25
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	7 086,71	26,25
21	3882		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis			
22	3880		Trahvid			
23	382		Muud tulud varadelt			
24	3818		Tulud varude müügist			
25	3888		Muud tulud			
26			PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-7 211 119,00	-1 543 911,61	21,41
27			Antavad toetused tegevuskuludeks	-443 297,00	-76 607,29	17,28
28	40		Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele			
29	413		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-242 870,00	-42 758,80	17,61
30	4500		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-51 000,00	-11 606,49	22,76
31	452		Mittesihotstarbelised toetused	-149 427,00	-22 242,00	14,88
32			Muud tegevuskulud	-6 767 822,00	-1 467 304,32	21,68
33	50		Personalikulud	-4 195 018,00	-946 619,83	22,57
34	55		Majandamiskulud	-2 426 567,00	-520 636,49	21,46
35	60		Muud kulud	-146 237,00	-48,00	0,03
36			PÕHITEGEVUSE TULEM	143 553,00	439 294,19	306,02

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrükk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 2/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
37			INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 959 977,00	-515 061,20	17,40
38	381		Põhivara müük (+)			
39	15		Põhivara soetus (-)	-3 532 094,00	-713 528,38	20,20
40	3502		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	896 393,00	227 114,93	25,34
41	4502		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-286 476,00	-21 205,99	7,40
42	1502		Osaluste müük (+)			
43	1501		Osaluste soetus (-)			
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 (+)	100,00	14,63	14,63
49	650		Finantstkulud (-)	-37 900,00	-7 456,39	19,67
50			EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-2 816 424,00	-75 767,01	2,69
51			FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 334 424,00	644 217,84	27,60
52	2585		Kohustuste võtmine (+)	2 602 200,00	700 000,00	26,90
53	2586		Kohustuste tasumine (-)	-267 776,00	-55 782,16	20,83
54	100		LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-482 000,00	200 602,21	-41,62
55			NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		-367 848,62	
56						
570			PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE J	11 067 589,00	2 286 102,37	20,66
580			Üldised valitsussektori teenused	1 110 282,00	210 149,05	18,93
590		01110	Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid			
600		01111	Valla- ja linnavolikogu	29 765,00	5 273,45	17,72
610		01112	Valla- ja linnavalitsus	833 780,00	183 051,21	21,95
620		01114	Reservfond	145 837,00		
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			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrükk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 3/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
730		01700	Valitsussektori võla teenindamine	37 900,00	7 456,39	19,67
740		01800	Üldise loomuga ülekanded valitsussektoris	63 000,00	14 368,00	22,81
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			
820		03100	Politsei			
830		03200	Päästeteenused			
840		03300	Kohus			
850		03400	Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus			
860		03500	Teadus- ja arendustegevus			
870		03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku			
880			Majandus	1 085 702,00	346 738,37	31,94
890		04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika			
900		04120	Üldine tööjõupoliitika			
910		04210	Põllumajandus	17 700,00	718,42	4,06
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)	912 019,00	335 988,00	36,84
1040		04512	Ühistranspordi korraldus	51 000,00	11 606,49	22,76
1050		04520	Veetransport		54,88	
1060		04530	Raudteetransport			
1070		04540	Õhutransport			
1080		04550	Torutransport ja muu transport			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrukk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 4/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1090		04600	Side			
1100		04710	Kaubandus ja laondus	1 000,00	24,10	2,41
1110		04720	Hotellindus			
1120		04730	Turism	5 300,00	-5 079,59	-95,84
1130		04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	70 320,00		
1140		04810	Teadus- ja arendustegevus majanduses			
1150		04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	28 363,00	3 426,07	12,08
1160			Keskkonnakaitse	229 095,00	21 386,02	9,34
1170		05100	Jäätmekäitus	9 700,00	1 190,16	12,27
1171		05101	Avalike alade puhastus	219 395,00	20 195,86	9,21
1180		05200	Heitveekäitus			
1190		05300	Saaste vähendamine			
1200		05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse			
1210		05500	Teadus- ja arendustegevus			
1220		05600	Muu keskkonnakaitse			
1230			Elamu- ja kommunaalmajandus	294 245,00	23 240,47	7,90
1240		06100	Elamumajanduse arendamine			
1250		06200	Kommunaalmajanduse arendamine			
1260		06300	Veevarustus	161 000,00	98,39	0,06
1270		06400	Tänavavalgustus	72 000,00	11 804,16	16,39
1280		06500	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses			
1290		06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	61 245,00	11 337,92	18,51
1300			Tervishoid	17 545,00	4 465,15	25,45
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	17 545,00	4 465,15	25,45
1370			Vaba aeg, kultuur ja religioon	908 182,00	185 757,23	20,45
1380		08102	Sportitegevus	336 925,00	71 042,87	21,09
1390		08103	Puhkepargid ja -baasid			
1400		08105	Laste muusika- ja kunstikoolid			
1410		08106	Laste huvialamajad ja keskused			
1420		08107	Noorsootöö ja noortekeskused	45 370,00	4 663,22	10,28
1430		08108	Täiskasvanute huvialaasutused			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrukk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 5/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1440		08109	Vaba aja üritused			
1450		08201	Raamatukogud	135 250,00	29 425,41	21,76
1460		08202	Rahva- ja kultuurimajad	313 342,00	72 674,07	23,19
1470		08203	Muuseumid	14 955,00	3 505,31	23,44
1480		08204	Teatrid			
1490		08205	Kinod			
1500		08206	Kontsertorganisatsioonid			
1510		08207	Muinsuskaitse	1 500,00	17,01	1,13
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	4 129,34	14,07
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	31 500,00	300,00	0,95
1610			Haridus	5 321 472,00	939 182,36	17,65
1620		09110	Alusharidus	1 620 483,00	296 397,82	18,29
1630		09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud			
1640		09211	Algkoolid			
1650		09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	3 132 266,00	493 811,63	15,77
1651		09213	Üldkeskhariduse otsekulud	81 205,00	20 208,94	24,89
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			
1690		09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid			
1700		09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus			

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Märts 2020

Väljatrukk: 29.04.2020 kell: 12.07

Lk.: 6/6

Jrk.nr.	Tulu/kulu	Tegevusala	Nimetus	Eelarve	Täitmine	Protsent
1704		09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	263 357,00	76 021,05	28,87
1710		09600	Koolitransport	15 000,00	4 001,60	26,68
1720		09601	Koolitoit	188 730,00	47 925,32	25,39
1730		09602	Õömaja			
1740		09609	Muud hariduse abiteenused			
1750		09700	Teadus- ja arendustegevus			
1760		09800	Muu haridus	20 431,00	816,00	3,99
1770			Sotsiaalne kaitse	2 101 066,00	555 183,72	26,42
1780		10110	Haigete sotsiaalne kaitse			
1790		10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused			
1800		10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	95 874,00	7 296,16	7,61
1810		10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 632 982,00	474 100,35	29,03
1820		10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	87 300,00	19 550,04	22,39
1830		10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse			
1840		10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	54 935,00	11 225,00	20,43
1850		10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	105 925,00	15 187,39	14,34
1860		10500	Töötute sotsiaalne kaitse			
1870		10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			
1880		10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	12 200,00	451,14	3,70
1890		10701	Riiklik toimetulekutoetus	62 175,00	14 903,84	23,97
1900		10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 105,00	4 561,55	22,69
1910		10800	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes			
1920		10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	29 570,00	7 908,25	26,74
1930						
1940			MUUD NÄITAJAD			
1950			Aasta alguse seisuga			
1960	2580		Võlakohustused	2 101 579,17	2 101 579,17	100,00
1970	9100		sh sildfinantseering			
1980	1000		Likviidsed varad	482 000,41	482 000,41	100,00
1990			Perioodi lõpu seisuga			
2000	2581		Võlakohustused	4 436 003,17	2 745 797,01	61,90
2010	9101		sh sildfinantseering			
2020	1001		Likviidsed varad	0,41	682 602,62	166 488 443,90