

Haapsalu linna 2025. aasta 1. lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		26 584 233	490 961	27 075 194
30	Maksutulud	16 587 000	0	16 587 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	15 991 000	0	15 991 000
3030	Maamaks	590 000	0	590 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000	0	6 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 985 209	-101 383	2 883 826
3201	Riigilõivud	20 000	0	20 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 061 502	-5 704	1 055 798
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	300 540	16 250	316 790
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	158 000	13 000	171 000
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 134 929	-124 929	1 010 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	32 500	0	32 500
3233	Üüri ja renditulud kokku	244 738	0	244 738
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000	0	10 000
3238	Muu toodete ja teenuste müük	23 000	0	23 000
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 961 024	592 344	7 553 368
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 099 000	-66 629	1 032 371
35201	Toetusfond (lg 2)	5 391 635	-42 040	5 349 595
3528	Annetused	0	325	325
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	470 389	700 688	1 171 077
3825, 388	Muud tegevustulud	51 000	0	51 000
38251	Maavarade kaevandamise tasu	13 000	0	13 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	28 000	0	28 000
3888	Muud tulud (kindlustushüvitised, tagastatud Käibemaks)	10 000	0	10 000

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-24 747 118	-484 961	-25 232 079
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 237 174	137 194	-3 099 980
41	Sotsiaaltoetused	-1 796 329	81 555	-1 714 774
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 440 845	55 639	-1 385 206
Muud tegevuskulud		-21 509 944	-622 155	-22 132 099
50	Personalikulud	-15 252 500	-165 979	-15 418 479
55	Majandamiskulud	-6 146 144	-456 176	-6 602 320
60	Muud kulud	-111 300	0	-111 300
	sh. reservfond	-110 000	0	-110 000
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 837 115	6 000	1 843 115

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 354 209	51 818	-2 302 391
381	Põhivara müük (+)	125 000	0	125 000
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	125 000	0	125 000
15	Põhivara soetus (-)	-2 289 478	-52 713	-2 342 191
	04510 Teed ja tänavad	-1 482 167	21 287	-1 460 880
	04520 Veetransport	0	-44 000	-44 000
	05200 Heitveekäitlus	-477 311	0	-477 311
	06605 Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine	-50 000	50 000	0
	08207 Muinsuskaitse	0	-80 000	-80 000
	09110 Alusharidus	-150 000	0	-150 000
	09212 Põhiharidus	-100 000	0	-100 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-30 000	0	-30 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	462 000	47 600	509 600
	04510 Maanteetransport	176 517	-11 400	165 117
	04520 Veetransport	0	40 000	40 000
	05200 Heitveekäitlus	260 483	0	260 483
	06300 Veevarustus	25 000	0	25 000
	08207 Muinsuskaitse	0	19 000	19 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-90 000	15 000	-75 000
	06300 Veevarustus	-50 000	0	-50 000
	06400 Tänavavalgustus	-40 000	15 000	-25 000
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-561 731	41 931	-519 800
655	Tulu hoiustelt	200	0	200
650	Intressikulu	-561 931	41 931	-520 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-517 094	57 818	-459 276

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU		607 094	0	607 094
258	Kohustuste võtmine (+)	1 900 000	0	1 900 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-1 292 906	0	-1 292 906

Osa 5. Likviidsete varade muutus

Kirje nimetus	2025 eelarve esialgne	2025 1. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	90 000	57 818	147 818
Raha perioodi alguses	100 000	66 265	166 265
Raha perioodi lõpuks	190 000	124 083	314 083

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