

Haapsalu linna 2025. aasta 2. lisaeelarve

Osa 1. Põhitegevuse tulud

Kirje nimetus		2025 eelarve kinnitatud	2025 2. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		27 075 194	147 345	27 222 539
30	Maksutulud	16 587 000	-200 000	16 387 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	15 991 000	-200 000	15 791 000
3030	Maamaks	590 000	0	590 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000	0	6 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 883 826	91 998	2 975 824
3201	Riigilõivud	20 000	0	20 000
3220	Tulu haridusasutuste majandustegevusest	1 055 798	24 014	1 079 812
3221	Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	316 790	80 000	396 790
3222	Tulu spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	171 000	0	171 000
3224	Tulu sotsiaalasutuste majandamistegevusest	1 010 000	-20 000	990 000
3232	Tulu muudelt majandusaladelt	32 500	1 075	33 575
3233	Üüri ja renditulud kokku	244 738	1 409	246 147
3237	Laekumisd õiguste müügist	10 000	0	10 000
3238	Muu toodete ja teenuste müük	23 000	5 500	28 500
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 553 368	187 437	7 740 805
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 032 371	0	1 032 371
35201	Toetusfond (lg 2)	5 349 595	29 530	5 379 125
3528	Annetused	325	1 705	2 030
3500	Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	1 171 077	156 202	1 327 279
3825, 388	Muud tegevustulud	51 000	67 910	118 910
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	67 910	77 910

Osa 2. Põhitegevuse kulud

Kirje nimetus		2025 eelarve kinnitatud	2025 2. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-25 232 079	-343 603	-25 575 682
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 099 980	-88 150	-3 188 130
41	Sotsiaaltoetused	-1 714 774	-65 800	-1 780 574
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 385 206	-22 350	-1 407 556
Muud tegevuskulud		-22 132 099	-255 453	-22 387 552
50	Personalikulud	-15 418 479	-30 085	-15 448 564
55	Majandamiskulud	-6 602 320	-257 733	-6 860 053
60	Muud kulud	-111 300	32 365	-78 935
	sh. reservfond	-110 000	32 365	-77 635
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 843 115	-196 258	1 646 857

Osa 3. Investeermistegevus

Kirje nimetus		2025 eelarve kinnitatud	2025 2. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2 302 391	283 517	-2 018 874
381	Põhivara müük (+)	125 000	287 889	412 889
	Seadmete, Rajatiste, kinnistute müük	125 000	287 889	412 889
15	Põhivara soetus (-)	-2 342 191	-28 584	-2 370 775
	01112 Linnavalitsus		-6 100	-6 100
	04230 Kalandus ja jahindus		-13 700	-13 700
	04510 Teed ja tänavad	-1 460 880	2 716	-1 458 164
	04520 Veetransport	-44 000	-1 500	-45 500
	05200 Heitveekäitlus	-477 311	-30 000	-507 311
	06300 Veevarustus	-25 000	0	-25 000
	08202 Vabaaja keskus		0	0
	08207 Muinsuskaitse	-80 000	0	-80 000
	09110 Alusharidus	-150 000	20 000	-130 000
	09212 Põhiharidus	-100 000	0	-100 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	-30 000	0	-30 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	509 600	284 764	794 364
	04510 Maanteetransport	165 117	0	165 117
	04520 Veetransport	40 000	0	40 000
	05200 Heitveekäitlus	260 483	0	260 483
	06300 Veevarustus	25 000	-7 100	17 900
	08202 Vabaaja keskus		291 864	291 864
	08207 Muinsuskaitse	19 000	0	19 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-75 000	-275 552	-350 552
	06300 Veevarustus	-50 000	14 200	-35 800
	06400 Tänavavalgustus	-25 000	2 112	-22 888
	082025 Vabaaja keskused	0	-291 864	-291 864
65	Finantskulud (-) ja -tulud (+)	-519 800	15 000	-504 800
655	Tulu hoiustelt	200	0	200
650	Intressikulu	-520 000	15 000	-505 000
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-459 276	87 259	-372 017

Osa 4. Finantseerimistegevus

Kirje nimetus		2025 eelarve kinnitatud	2025 2. 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 kinnitatud	2025 2. lisaeelarve	2025 eelarve muudetud
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	147 818	87 258	235 076
Raha perioodi alguses	166 265	0	166 265
Raha perioodi lõpuks	314 083	87 258	401 341
Nõuete ja kohustiste saldo muutus (+/-)	0	0	0
Nõuete vähenemine	0	0	0
Kohustiste vähenemine	0	0	0