

Häädemeeste valla 2017.a lisaeelarve seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta

Lisaeelarve vastuvõtmise tingib vajadus muuta volikogu poolt kinnitatud eelarve tulusid ja kulusid vastavalt määruse eelnõu lisas esitatule.

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse tulude ja kulude osas planeeritud muudatused on lahti selgitatud alljärgnevas tabelis:

		2017 EELARVE	2017 Lisaeelarve I lugemine	Reservi kasutamine	2017 lisaeelarvele lisatud II lugemiseks	KOKKU EELARVE	Sealhulgas lisaeelarve	Selgitus lisa eelarvele II lugemiseks
Klassifikaator	Kirje nimetus							
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 863 697	78 984		- 14 705	2 927 976	64 279	
30	Maksutulud	1 578 000	-			1 578 000	-	
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 420 000				1 420 000	-	
3030	Maamaks	158 000				158 000	-	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	286 303	23 777			310 080	23 777	
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	993 394	57 207		- 14 705	1 035 896	42 502	
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	341 196			- 33 212	307 984	- 33 212	Riigi toetuse vähenemine
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	612 198	37 132		18 507	667 837	55 639	Riigi toetuse suurenemine
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	40 000	20 075			60 075	20 075	
3825,4	Muud tegevustulud	6 000	- 2 000			4 000	- 2 000	
382540	Laekumine vee erikasutusest	4 000				4 000	-	
3882	Saastetasud	2 000	- 2 000			-	- 2 000	
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 859 463	82 743	- 22 800	-	2 919 406	82 743	
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	158 655	-			158 655	-	
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	98 062				98 062	-	
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	44 847				44 847	-	

452	Mittesihtotstarbelised toetused	15 746				15 746	-	
	Muud tegevuskulud	2 700 808	82 743	- 22 800	-	2 760 751	82 743	
50	Personalikulud	1 814 787	7 710			1 822 497	7 710	
55	Majandamiskulud	829 021	75 033	4 130		908 184	75 033	
60	Muud kulud	57 000		- 26 930		30 070	-	
	PÕHITEGEVUSE TULEM	4 234	- 3 759	22 800	- 14 705	8 570	- 18 464	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-304 246	7 246	- 22 800	15 000	- 304 800	22 246	
15	Põhivara soetus	-200 000	- 22 500	- 12 850		- 235 350	- 22 500	
								Põhivara soetamiseks antavate toetuste vähendamine
4502	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	-94 250	22 500	- 9 950	15 000	- 66 700	37 500	
65	Finantskulud	-9 996	7 246			- 2 750	7 246	
	EELARVE TULEM	-300 012	3 487	-	295	- 296 230	3 782	
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	152 581	-	-	-	152 581	-	
20,5	Kohustuste võtmine	254 250	-			254 250	-	
20,6	Kohustuste tasumine	-101 669	-	-	-	- 101 669	-	
	NÕUETE/KOHUSTUSTE JÄÄKIDE MUUTUS	-147 431	3 487	-	295	- 143 649	3 782	

Seletuskirja koostaja: finantsnõunik
26.09.2017