

Haljala Vallavalitsus	2021 eelarve täitmine	2022 I koondeelarve	II lisa eelarve	2022 II koondeelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>6 389 498</b>	<b>6 767 783</b>	<b>181 151</b>	<b>6 948 934</b>
Maksutulud	4 626 860	<b>4 951 100</b>	142 000	5 093 100
sh tulumaks	4 294 847	4 616 100	142 000	4 758 100
sh maamaks	329 450	330 000	0	330 000
sh muud maksutulud	2 564	5 000	0	5 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	171 621	238 362	32 013	270 375
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 565 703	<b>1 570 321</b>	4 138	1 574 459
sh tasandusfond	113 652	113 652	0	113 652
sh toetusfond	1 372 394	1 266 991	10 018	1 277 009
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	79 657	189 678	-5 880	183 798
Muud tegevustulud	25 314	8 000	3 000	11 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>-5 907 669</b>	<b>-6 668 754</b>	<b>-152 278</b>	<b>-6 821 032</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	-291 803	-471 476	36 733	-434 743
Muud tegevuskulud	-5 615 601	-6 197 278	-189 011	-6 386 289
sh personalikulud	-3 208 646	-3 663 237	27 033	-3 636 204
sh majandamiskulud	-2 406 955	-2 449 354	-215 044	-2 664 398
sh muud kulud	-265	-84 687	-1 000	-85 687
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>481 829</b>	<b>99 029</b>	<b>28 873</b>	<b>127 902</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-886 527</b>	<b>-4 593 521</b>	<b>-105 873</b>	<b>-4 699 394</b>
Põhivara müük (+)	251 744	471 000	480 000	951 000
Põhivara soetus (-)	-2 945 083	-7 447 195	-612 270	-8 059 465
sh projektide omaosalus	-1 034 286	-4 872 038	-585 873	-5 457 911
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 910 796	2 575 157	26 397	2 601 554
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-97 524	-167 018	0	-167 018
Finantskulud (-)	-6 545	-25 465	0	-25 465
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-404 699</b>	<b>-4 494 492</b>	<b>-77 000</b>	<b>-4 571 492</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>847 509</b>	<b>3 606 360</b>	<b>77 000</b>	<b>3 683 360</b>
Kohustuste võtmine (+)	1 000 000	3 831 620	0	3 831 620
Kohustuste tasumine (-)	-152 491	-225 260	77 000	-148 260
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	200 989	-888 132	0	-888 132
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	-241 821	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>896 442</b>	<b>8 310</b>		<b>8 310</b>

Majanduskulude jaotus tegevusalade lõikes:

Konto	Täitmine 2021	2022 I kooneelarve	2022 II lisaeelarve	2022 II koondeelarve
<b>Tegevusalad kokku</b>	<b>5 909 764</b>	<b>6 668 754</b>	<b>152 278</b>	<b>6 821 032</b>
<b>01 Valitsemine</b>	<b>847 045</b>	<b>1 082 025</b>	<b>-11 000</b>	<b>1 071 025</b>
<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>32 698</b>	<b>68 071</b>	<b>0</b>	<b>68 071</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	31 880	66 371		66 371
55 MAJANDAMISKULUD	818	1 700	0	1 700
<b>Vallavalitsus</b>	<b>753 235</b>	<b>897 197</b>	<b>-11 000</b>	<b>886 197</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	578 293	713 046	-28 000	685 046
55 MAJANDAMISKULUD	174 688	183 821	16 000	199 821
60 MUUD TEGEVUSKULUD	253	330	1 000	1 330
<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>83 757</b>	<b>0</b>	<b>83 757</b>
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	83 757		83 757
<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>61 112</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
45 MUUD TOETUSED	55 613	33 000		33 000
50 TÖÖJÕUKULUD	5 500	0	0	0
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>18 763</b>	<b>22 900</b>	<b>1 000</b>	<b>23 900</b>
<b>Pääteteenused (Vetelpääste)</b>	<b>18 763</b>	<b>22 900</b>	<b>1 000</b>	<b>23 900</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	17 287	17 404	0	17 404
55 MAJANDAMISKULUD	1 475	5 496	1 000	6 496
<b>04 Majandus</b>	<b>367 532</b>	<b>399 359</b>	<b>-32 000</b>	<b>367 359</b>
<b>Maakorraldus</b>	<b>3 186</b>	<b>3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>
55 MAJANDAMISKULUD	3 186	3 000	-3 000	0
<b>Valla teed ja tänavad</b>	<b>330 314</b>	<b>309 428</b>	<b>-29 000</b>	<b>280 428</b>
55 MAJANDAMISKULUD	330 314	309 428	-29 000	280 428
<b>Planeeringud</b>	<b>34 031</b>	<b>86 931</b>	<b>0</b>	<b>86 931</b>
55 MAJANDAMISKULUD	34 031	86 931	0	86 931
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>192 266</b>	<b>264 698</b>	<b>16 000</b>	<b>280 698</b>
<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>83 712</b>	<b>127 915</b>	<b>2 000</b>	<b>129 915</b>
45 MUUD TOETUSED	0	44 000	0	44 000
55 MAJANDAMISKULUD	83 712	83 915	2 000	85 915
<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>74 820</b>	<b>93 178</b>	<b>9 000</b>	<b>102 178</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	46 275	55 700	-6 020	49 680
55 MAJANDAMISKULUD	28 545	37 478	15 020	52 498
<b>Rand</b>	<b>33 734</b>	<b>43605</b>	<b>5000</b>	<b>48605</b>
45 MUUD TOETUSED		10 505	0	10505
50 TÖÖJÕUKULUD	6 058	8 030	0	8030
55 MAJANDAMISKULUD	27 676	25 070	5000	30070
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>347 206</b>	<b>350 588</b>	<b>-2 430</b>	<b>348 158</b>
<b>Tänavavalgustus</b>	<b>96 031</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
55 MAJANDAMISKULUD	96 031	81 000	0	81 000
<b>Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine</b>	<b>187 302</b>	<b>202 456</b>	<b>-4 430</b>	<b>198 026</b>
45 MUUD TOETUSED	0	10 000	0	10 000
50 TÖÖJÕUKULUD	57 440	59 966	-10 720	49 246

	129 862	132 490	6 290	138 780
Konto	Täitmine 2021	2022 I kooneelarve	2022 II lisaeelarve	2022 II koondeelarve
<b>Kalmistud</b>	<b>57 974</b>	<b>60 365</b>	<b>0</b>	<b>60 365</b>
45 MUUD TOETUSED	0	10 505	0	10 505
50 TÖÖJÕUKULUD	44 613	44 530	0	44 530
55 MAJANDAMISKULUD	13 361	5 330	0	5 330
<b>Hulkuvate loomadega seotud tegevus</b>	<b>5 899</b>	<b>6 767</b>	<b>2 000</b>	<b>8 767</b>
55 MAJANDAMISKULUD	5 899	6 767	2 000	8 767
<b>07 Üldmeditsiiniteenused</b>	<b>40 204</b>	<b>41 500</b>	<b>-2 000</b>	<b>39 500</b>
<b>Üldmeditsiiniteenused</b>				
<b>(Perearstikeskused)</b>	<b>40 204</b>	<b>20 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>19 000</b>
45 MUUD TOETUSED	15000	7 000	-1 270	5 730
55 MAJANDAMISKULUD	25204	13 000	270	13 270
<b>Üldhaigla teenused(Rakvere Haigla MTÜ)</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>20 500</b>
45 MUUD TOETUSED	0	21 500	-1 000	20 500
<b>08 Sport, kultuur vaba aeg, religioon</b>	<b>580 878</b>	<b>626 467</b>	<b>-6 830</b>	<b>619 637</b>
<b>Haljala Spordikeskus</b>	<b>156 995</b>	<b>141 960</b>	<b>8 000</b>	<b>149 960</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	86 138	72 790	0	72 790
55 MAJANDAMISKULUD	70 857	69 170	8 000	77 170
<b>Haljala noortekeskus</b>	<b>20 655</b>	<b>23 277</b>	<b>-1 000</b>	<b>22 277</b>
45 MUUD TOETUSED	0	0	200	200
50 TÖÖJÕUKULUD	16 501	15 572	0	15 572
55 MAJANDAMISKULUD	4 154	7 705	-1 200	6 505
<b>Võsu noored</b>	<b>15 157</b>	<b>25 935</b>	<b>405</b>	<b>26 340</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	13 755	19 585	0	19 585
55 MAJANDAMISKULUD	1 402	6 350	405	6 755
<b>Vaba aja üritused</b>	<b>28 734</b>	<b>46 900</b>	<b>-9 000</b>	<b>37 900</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	0	6 000	-5 500	500
45 MUUD TOETUSED	400	7 900	4 500	12 400
50 TÖÖJÕUKULUD	0	1 920		1 920
55 MAJANDAMISKULUD	28 334	31 080	-8 000	23 080
<b>Haljala Vallaraamatukogu</b>	<b>139 166</b>	<b>146 605</b>	<b>-1 935</b>	<b>144 670</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	78 666	79 840	5 665	85 505
55 MAJANDAMISKULUD	60 500	66 765	-7 600	59 165
<b>Haljala rahvamaja</b>	<b>118 898</b>	<b>136 590</b>	<b>-3 600</b>	<b>132 990</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	58 896	69 440	0	69 440
55 MAJANDAMISKULUD	60 003	67 150	-3 600	63 550
<b>Rahvamajad (MTÜ)</b>	<b>8 980</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
55 MAJANDAMISKULUD	8 980	10 000	0	10 000
<b>Võsu Rannaklubi</b>	<b>37 445</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	22 923	21 195	0	21 195
55 MAJANDAMISKULUD	14 522	10 205	0	10 205
<b>Rahvakultuur</b>	<b>33 752</b>	<b>50 000</b>	<b>300</b>	<b>50 300</b>
45 MUUD TOETUSED	33 752	50 000	0	50 000
55 MAJANDAMISKULUD		0	300	300
<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>11 693</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>
55 MAJANDAMISKULUD	11 693	13 800	0	13 800

Konto	Täitmine 2021	2022 I kooneelarve	2022 II lisaelarve	2022 II koondeelarve
<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</b>	<b>9 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 MUUD TOETUSED	9 394	0	0	0
<b>09 Haridus</b>	<b>3 192 630</b>	<b>3 416 279</b>	<b>204 745</b>	<b>3 621 024</b>
<b>Haljala lasteaed</b>	<b>732 162</b>	<b>822 864</b>	<b>4 975</b>	<b>827 839</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	590 821	662 635	0	662 635
55 MAJANDAMISKULUD	141 341	160 229	4 975	165 204
<b>Võsu kooli lasteaed</b>	<b>361 827</b>	<b>448 376</b>	<b>4 700</b>	<b>453 076</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	278 063	373 704	-10 710	362 994
55 MAJANDAMISKULUD	83 764	74 672	15 410	90 082
<b>Lasteaiateenus</b>	<b>43 483</b>	<b>45 000</b>	<b>17 600</b>	<b>62 600</b>
55 MAJANDAMISKULUD	43 483	45 000	17 600	62 600
<b>Haljala kool</b>	<b>963 470</b>	<b>1 017 506</b>	<b>-29 577</b>	<b>987 929</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	746 242	805 895	13 423	819 318
55 MAJANDAMISKULUD	217 228	211 611	-43 000	168 611
<b>Võsu Kool</b>	<b>589 319</b>	<b>615 567</b>	<b>10 197</b>	<b>625 764</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	474 204	511 698	7 323	519 021
55 MAJANDAMISKULUD	115 115	103 869	2 874	106 743
<b>Õpilaskohad</b>	<b>86 802</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
55 MAJANDAMISKULUD	86 802	88 000	0	88 000
<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>143 993</b>	<b>126 466</b>	<b>48 200</b>	<b>174 666</b>
45 MUUD TOETUSED	1 824	4 550	0	4 550
55 MAJANDAMISKULUD	142 169	121 916	48 200	170 116
<b>Koolitransport</b>	<b>271 573</b>	<b>244 000</b>	<b>148 650</b>	<b>392 650</b>
45 MUUD TOETUSED	18 492	0	0	0
55 MAJANDAMISKULUD	253 081	244 000	148 650	392 650
<b>Muud hariduse abiteenused (üritused)</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
55 MAJANDAMISKULUD	0	8 500	0	8 500
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>323 240</b>	<b>464 938</b>	<b>-15 207</b>	<b>449 731</b>
<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>93 535</b>	<b>88 614</b>	<b>11 500</b>	<b>100 114</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	36 829	35 000	0	35 000
45 MUUD TOETUSED	8 271	5 000	0	5 000
50 TÖÖJÕUKULUD	11 718	13 632	1 150	14 782
55 MAJANDAMISKULUD	36 716	34 982	10 350	45 332
<b>Hooldekodud</b>	<b>51 514</b>	<b>53 000</b>	<b>12 000</b>	<b>65 000</b>
55 MAJANDAMISKULUD	51 514	53 000	12 000	65 000
<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse/Päevakeskus</b>	<b>44 581</b>	<b>53 216</b>	<b>-5 000</b>	<b>48 216</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	210	500	0	500
50 TÖÖJÕUKULUD	41 350	42 816	0	42 816
55 MAJANDAMISKULUD	3 021	9 900	-5 000	4 900
<b>Asendus- ja järelhooldus</b>	<b>0</b>	<b>12334</b>	<b>0</b>	<b>12334</b>
55 MAJANDAMISKULUD	0	12 334	0	12 334

Konto	Täitmine 2021	2022 I kooneelarve	2022 II lisaelarve	2022 II koondeelarve
<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>73300</b>	<b>166290</b>	<b>-37511</b>	<b>128779</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	54400	141 190	-33111	108079
45 MUUD TOETUSED	2057	6 500	-6500	0
55 MAJANDAMISKULUD	16843	18 000	2100	20100
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	600	0	600
<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>951</b>	<b>6 890</b>	<b>0</b>	<b>6890</b>
50 TÖÖJÕUKULUD	951	5 620	0	5620
55 MAJANDAMISKULUD	0	1 270	0	1270
<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>19393</b>	<b>18799</b>	<b>9948</b>	<b>28747</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	19393	18 799	9948	28747
<b>Ühekordsed sotsiaaltoetused</b>	<b>39966</b>	<b>65795</b>	<b>-6144</b>	<b>59651</b>
41 SOTSIAALTOETUSED	21980	44 800	-4000	40800
45 MUUD TOETUSED	16000	14 727		14727
50 TÖÖJÕUKULUD	1070	1 848	856	2704
55 MAJANDAMISKULUD	916	4 420	-3000	1420