

Eelarve täitmise aruanne

Tartu Linnavalitsus				
<i>seisuga: 31.12.2013</i>		Eelarve	Täitmine	%
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>			
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		103 241 792	103 558 915	100%
30	Maksutulud	54 015 950	54 638 168	101%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	52 523 250	53 122 570	101%
3030	Maamaks	682 700	700 428	103%
3044	Reklaamimaks	290 000	314 919	109%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	100 000	91 895	92%
3047	Parkimistasu	420 000	408 356	97%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	14 566 369	14 699 409	101%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	34 321 173	33 758 262	98%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	4 416 624	4 416 624	100%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 943 025	18 943 025	100%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	10 961 524	10 398 613	95%
3825, 388	Muud tegevustulud	338 300	463 077	137%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	#DIV/0!
382540	Laekumine vee erikasutusest	125 000	167 665	134%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	40 000	67 609	169%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	173 300	227 803	131%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-98 377 186	-94 314 460	96%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-12 212 256	-11 491 979	94%
Muud tegevuskulud		-86 164 930	-82 822 482	96%
50	Personalikulud	-45 039 239	-44 729 118	99%
500	s h töötasud	-33 317 298	-33 110 103	99%
55	Majandamiskulud	-40 818 006	-37 824 464	93%
60	Muud kulud	-307 686	-268 900	87%
PÕHITEGEVUSE TULEM		4 864 605	9 244 455	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-14 131 804	-13 204 340	
sh investeerimistegevuse tulud (+)		30 264 354	25 679 000	85%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-44 396 158	-38 883 340	88%
381	Põhivara müük (+)	519 119	438 019	84%
3810	s h maa müük	335 000	186 600	56%
3811	rajatiste ja hoonete müük	177 819	244 408	137%
15	Põhivara soetus (-)	-42 412 997	-37 314 062	88%
1550	s h maa soetamine	-98 340	-323 750	329%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-41 698 085	-36 577 511	88%
1554	masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine	-484 749	-274 677	57%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	29 164 235	24 678 596	85%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-778 984	-768 368	99%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	#DIV/0!
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	0	#DIV/0!
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	#DIV/0!
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	#DIV/0!
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	#DIV/0!
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	#DIV/0!
382	Finantsstulud (+)	581 000	562 385	97%
65	Finantskulud (-)	-1 204 177	-800 910	67%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-9 267 199	-3 959 884	
FINANTSEERIMISTEGEVUS		3 893 149	3 893 102	100%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	19 777 548	19 777 548	100%
2080.5	s h võlakirjade emitteerimine	19 777 548	19 777 548	100%
2081.5	laenud	0	0	#DIV/0!
2082.5	kapitaal	0	0	#DIV/0!

2082.6	kapitalirent	-262 228	-262 276	100%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-5 374 050	-66 783	1%
	Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI	98 273 108	94 225 186	96%
01	Üldised valitsussektori teenused	6 983 136	6 790 499	97%
03	Avalik kord ja julgeolek	278 893	274 731	99%
04	Majandus	11 890 543	11 395 524	96%
05	Keskkonnakaitse	5 752 678	4 978 753	87%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 319 624	2 210 481	95%
07	Tervishoid	429 780	395 774	92%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 970 230	7 824 724	98%
09	Haridus	53 907 510	52 043 191	97%
10	Sotsiaalne kaitse	8 740 714	8 311 508	95%
	Investeeringustegevuse kulud TEGEVUSALATI	44 500 237	38 972 614	88%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 207 552	808 618	67%
03	Avalik kord ja julgeolek			x
04	Majandus	30 908 621	27 139 895	88%
05	Keskkonnakaitse	125 150	146 257	117%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	317 500	462 626	146%
07	Tervishoid			x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 521 287	2 743 193	78%
09	Haridus	8 300 789	7 552 321	91%
10	Sotsiaalne kaitse	119 338	119 704	100%