

## Eelarve täitmise aruanne

<b>Tartu Linnavalitsus</b>				
<i>seisuga: 31.12.2015</i>		Eelarve	Täitmine	%
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>			
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>117 505 655</b>	<b>117 510 838</b>	<b>100%</b>
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>62 230 000</b>	<b>63 148 783</b>	<b>101%</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	60 450 000	61 264 504	101%
3030	Maamaks	700 000	697 665	100%
3044	Reklaamimaks	370 000	389 716	105%
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	250 000	329 889	132%
3047	Parkimistasu	460 000	467 008	102%
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>17 134 722</b>	<b>16 406 665</b>	<b>96%</b>
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>37 538 236</b>	<b>37 167 905</b>	<b>99%</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	4 918 342	4 918 342	100%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	21 195 287	21 195 287	100%
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	11 424 607	11 054 276	97%
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>602 697</b>	<b>787 485</b>	<b>131%</b>
3818	Varude müük	14 000	4 469	32%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	#DIV/0!
382540	Laekumine vee erikasutusest	190 000	175 988	93%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	5 000	5 626	113%
3880, 3888	Eelpool nimetatata muud tegevustulud	393 697	601 402	153%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>-114 030 907</b>	<b>-109 153 592</b>	<b>96%</b>
<b>40, 41, 4500, 4</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-15 840 953</b>	<b>-14 128 648</b>	<b>89%</b>
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>-98 189 954</b>	<b>-95 024 944</b>	<b>97%</b>
50	Tööjõukulud	-53 106 825	-52 750 362	99%
500	s h töötasud	-39 518 370	-39 293 706	99%
55	Majandamiskulud	-44 819 240	-42 001 917	94%
60	Muud kulud	-263 889	-272 665	103%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>3 474 748</b>	<b>8 357 246</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-14 504 464</b>	<b>-14 085 680</b>	
sh investeerimistegevuse tulud (+)		13 733 135	10 644 534	78%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-28 237 599	-24 730 214	88%
381	Põhivara müük (+)	539 290	800 726	148%
15	Põhivara soetus (-)	-26 240 232	-22 794 393	87%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	13 178 845	9 834 304	75%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1 326 917	-1 296 718	98%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	0	
101.2.2	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	
101.1.2	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	
1032.2	Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	
1032.1	Antavad laenud (-)	0	0	
382	Finantstulud (+)	15 000	9 504	63%
65	Finantskulud (-)	-670 450	-639 103	95%
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-11 029 716</b>	<b>-5 728 434</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>2 943 609</b>	<b>2 943 620</b>	<b>100%</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	10 885 000	10 885 000	100%
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	10 885 000	10 885 000	100%
2081.5	laenud	0	0	
2082.5	kapitalirent	0	0	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-7 941 391	-7 941 380	100%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-7 612 793	-7 612 793	100%
2081.6	laenud	0	0	
2082.6	kapitalirent	-328 598	-328 588	100%
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-8 086 107</b>	<b>-2 784 814</b>	<b>34%</b>

Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI		112 913 704	107 963 607	96%
01	Üldised valitsussektori teenused	8 143 520	7 826 219	96%
03	Avalik kord ja julgeolek	398 934	397 728	100%
04	Majandus	12 513 628	12 028 431	96%
05	Keskkonnakaitse	4 841 245	4 755 648	98%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 323 729	2 200 235	95%
07	Tervishoid	432 406	352 742	82%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	9 750 060	9 540 597	98%
09	Haridus	64 389 528	61 867 344	96%
10	Sotsiaalne kaitse	10 120 654	8 994 663	89%
Investeeringustegevuse kulud TEGEVUSALATI		29 354 802	25 920 199	88%
01	Üldised valitsussektori teenused	873 950	827 241	95%
03	Avalik kord ja julgeolek	5 500	5 500	x
04	Majandus	12 520 806	10 141 991	81%
05	Keskkonnakaitse	680 586	676 477	99%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	567 992	531 927	94%
07	Tervishoid			x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 410 799	1 397 851	99%
09	Haridus	12 744 399	11 796 777	93%
10	Sotsiaalne kaitse	550 770	542 436	98%