

**Eelarve täitmise aruanne**

<b>Tartu Linnavalitsus</b>								
<i>seisuga: 30.06.2016</i>		Eelarve	Täitmine	%	2015		kasv	
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>				täitmine	eurodes	%	
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>124 283 003</b>	<b>71 994 151</b>	<b>58%</b>	<b>66 759 072</b>	<b>5 235 079</b>	<b>8%</b>	
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>66 077 500</b>	<b>33 189 537</b>	<b>50%</b>	<b>31 212 201</b>	<b>1 977 336</b>	<b>6%</b>	
3000	Füüsilise isiku tulumaks	64 200 000	32 135 070	50%	30 222 758	1 912 312	6%	
3030	Maamaks	700 000	418 689	60%	415 817	2 872	1%	
3044	Reklaamimaks	405 000	232 355	57%	203 534	28 821	14%	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	253 500	107 547	42%	151 176	-43 629	-29%	
3047	Parkimistasu	519 000	295 875	57%	218 915	76 959	35%	
<b>32</b>	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>17 271 759</b>	<b>9 233 360</b>	<b>53%</b>	<b>8 623 750</b>	<b>609 610</b>	<b>7%</b>	
<b>3500, 352</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>38 474 485</b>	<b>29 052 346</b>	<b>76%</b>	<b>26 593 792</b>	<b>2 458 554</b>	<b>9%</b>	
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	5 028 291	4 386 525	87%	4 918 342	-531 817	-11%	
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	21 727 938	16 945 023	78%	15 852 868	1 092 155	7%	
3500, 352.01...8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	11 718 256	7 720 798	66%	5 822 582	1 898 216	33%	
<b>3825, 388</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>2 459 259</b>	<b>518 909</b>	<b>21%</b>	<b>329 329</b>	<b>189 579</b>	<b>58%</b>	
3818	Varude müük	14 000	-647	x	1 259	-1 906	x	
382540	Laekumine vee erikasutusest	190 000	89 263	47%	87 029	2 234	3%	
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	3 346	#DIV/0!	1 726	1 620	94%	
3880, 3888	Eelpool nimetatata muud tegevustulud	2 255 259	426 946	19%	239 315	187 631	78%	
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>-116 971 119</b>	<b>-58 873 309</b>	<b>50%</b>	<b>-55 737 175</b>	<b>-3 136 135</b>	<b>6%</b>	
<b>40, 41, 4500,</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-15 623 201</b>	<b>-8 515 025</b>	<b>55%</b>	<b>-7 869 525</b>	<b>-645 501</b>	<b>8%</b>	
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>-101 347 918</b>	<b>-50 358 284</b>	<b>50%</b>	<b>-47 867 650</b>	<b>-2 490 634</b>	<b>5%</b>	
50	Tööjõukulud	-55 860 615	-28 646 751	51%	-27 199 669	-1 447 082	5%	
500	s h töötasud	-41 642 759	-22 397 349	54%	-21 198 662	-1 198 687	6%	
55	Majandamiskulud	-45 033 101	-21 580 296	48%	-20 515 997	-1 064 299	5%	
60	Muud kulud	-454 202	-131 237	29%	-151 983	20 746	-14%	
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>7 311 884</b>	<b>13 120 842</b>		<b>11 021 898</b>	<b>2 098 944</b>	<b>19%</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-15 835 212</b>	<b>-2 335 369</b>	<b>15%</b>	<b>-1 846 630</b>	<b>-488 740</b>	<b>26%</b>	
sh investeerimistegevuse tulud (+)		15 064 610	2 493 826	17%	6 793 569	-4 299 743	-63%	
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-31 199 822	-4 829 195	15%	-8 640 198	3 811 003	-44%	
381	Põhivara müük (+)	967 161	439 296	45%	415 431	23 865	6%	
15	Põhivara soetus (-)	-28 821 610	-3 920 631	14%	-7 418 005	3 497 373	-47%	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	14 082 449	2 050 655	15%	6 372 772	-4 322 117	-68%	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-1 723 197	-632 612	37%	-891 367	258 755	-29%	
101.2.1	Osaluste müük (+)	300 000	0	0%	0	0	x	
101.1.1	Osaluste soetus (-)	0	0		0	0	x	
382	Finantstulud (+)	15 000	3 876	26%	5 366	-1 490	-28%	

65	Finantskulud (-)	-655 015	-275 952	42%	-330 826	54 875	-17%
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-8 523 328</b>	<b>10 785 472</b>	<b>-127%</b>	<b>9 175 268</b>	<b>1 610 204</b>	<b>18%</b>
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>3 362 930</b>	<b>-889 686</b>	<b>-26%</b>	<b>-903 655</b>	<b>13 969</b>	<b>-2%</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	11 687 130	0	0%	0	0	x
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	11 687 130	0	x	0	0	x
2081.5	laenud	0	0	x	0	0	x
2082.5	kapitalirent	0	0	x	0	0	x
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-8 324 200	-889 686	11%	-903 655	13 969	-2%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine (tasumine)	-7 987 130	-739 885	x	-739 885	0	x
2081.6	laenud (tasumine)	0	0	x	0	0	x
2082.6	kapitalirent (tasumine)	-337 070	-149 801	44%	-163 771	13 969	-9%
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-5 160 398</b>	<b>9 895 786</b>		<b>8 271 613</b>	<b>1 624 173</b>	
	<b>Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI</b>	<b>116 858 980</b>	<b>58 841 044</b>	<b>50%</b>	<b>56 023 289</b>	<b>2 817 755</b>	<b>5%</b>
01	Üldised valitsussektori teenused	8 759 681	3 883 706	44%	3 637 697	246 009	7%
03	Avalik kord ja julgeolek	468 287	211 328	45%	166 218	45 110	27%
04	Majandus	13 746 885	6 342 032	46%	5 919 724	422 308	7%
05	Keskkonnakaitse	5 271 367	2 844 462	54%	2 848 992	-4 530	0%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 259 158	1 049 082	46%	1 108 380	-59 299	-5%
07	Tervishoid	475 594	185 514	39%	169 381	16 133	10%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	10 047 145	5 473 716	54%	5 200 606	273 110	5%
09	Haridus	65 319 063	34 141 463	52%	32 573 466	1 567 997	5%
10	Sotsiaalne kaitse	10 511 800	4 709 741	45%	4 398 825	310 916	7%
	<b>Investeeringustegevuse kulud TEGEVUSALATI</b>	<b>31 311 961</b>	<b>4 861 461</b>	<b>16%</b>	<b>8 354 084</b>	<b>-3 492 623</b>	<b>-42%</b>
01	Üldised valitsussektori teenused	902 503	330 706	x	357 267	-26 560	x
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0	x	5 500	-5 500	x
04	Majandus	18 117 063	1 406 579	8%	3 298 092	-1 891 513	-57%
05	Keskkonnakaitse	454 866	170 951	38%	21 245	149 706	705%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	844 698	173 905	x	71 616	102 289	143%
07	Tervishoid	10 000	0	x	0	0	x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 997 036	1 180 511	59%	342 008	838 503	245%
09	Haridus	8 797 175	1 551 809	18%	3 769 244	-2 217 435	-59%
10	Sotsiaalne kaitse	188 620	47 000	25%	489 113	-442 113	-90%