

Tartu Linnavalitsus

<i>seisuga: 31.12.2012</i>		Eelarve	Täitmine	%
<i>Klassifikaator</i>	<i>Kirje nimetus</i>			
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		95 131 307	96 104 033	101,0%
30	Maksutulud	50 424 100	50 863 152	100,9%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	48 842 000	49 234 975	100,8%
3030	Maamaks	850 000	848 625	99,8%
3044	Reklaamimaks	284 600	294 082	103,3%
3045	Tee ja tänavate sulgemise maks	97 500	111 554	114,4%
3047	Parkimistasu	350 000	373 915	106,8%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	13 210 530	13 488 171	102,1%
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	31 028 527	31 146 339	100,4%
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	3 498 428	3 498 428	100,0%
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	18 545 097	18 545 097	100,0%
3500, 352.01.. 8	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	8 985 002	9 102 814	101,3%
3825, 388	Muud tegevustulud	468 150	606 371	129,5%
382500, 38252	Kaevandamisõiguse tasu	0	0	#DIV/0!
382540	Laekumine vee erikasutusest	121 000	148 134	122,4%
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	180 000	178 724	99,3%
3880, 3888	Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	167 150	279 513	167,2%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-89 568 586	-87 452 512	97,6%
40, 41, 4500, 4	Antavad toetused tegevuskuludeks	-12 779 246	-12 517 166	97,9%
Muud tegevuskulud		-76 789 341	-74 935 346	97,6%
50	Personalikulud	-41 101 586	-40 802 252	99,3%
500	s h töötasud	-30 234 230	-30 056 983	99,4%
55	Majandamiskulud	-35 227 995	-33 789 318	95,9%
60	Muud kulud	-459 760	-343 776	74,8%
PÕHITEGEVUSE TULEM		5 562 721	8 651 521	
INVESTEERIMISTEgevus KOKKU		-13 909 729	-12 090 110	86,9%
sh investeerimistegevuse tulud (+)		25 178 154	13 102 728	52,0%
sh investeerimistegevuse kulud (-)		-39 087 883	-25 192 838	64,5%
381	Põhivara müük (+)	759 967	286 065	37,6%
3810	s h maa müük	600 000	148 119	24,7%
3811	rajatiste ja hoonete müük	159 617	137 044	85,9%
15	Põhivara soetus (-)	-35 625 281	-21 936 322	61,6%
1550	s h maa soetamine	-1 559 330	-1 331 314	85,4%
1551	rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	-33 405 203	-19 889 600	59,5%
1554	masinate ja seadmete,sh.trp.vahendite soetamine ja renoveerimine	-538 426	-653 124	121,3%
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	24 192 618	12 588 499	52,0%
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-2 079 440	-2 072 138	99,6%
101.2.1	Osaluste müük (+)	0	0	#DIV/0!
101.1.1	Osaluste soetus (-)	-156 938	0	0,0%
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	Finantstulud (+)	225 569	228 164	101,2%
65	Finantskulud (-)	-1 226 224	-1 184 378	96,6%
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-8 347 008	-3 438 589	
FINANTSEERIMISTEgevus		1 277 841	1 277 849	100,0%
20.5	Kohustuste võtmine (+)	7 398 846	7 398 846	100,0%
2080.5	s h võlakirjade emiteerimine	7 398 846	7 398 846	100,0%
2081.5	laenud	0	0	#DIV/0!
2082.5	kapitalirent	0	0	#DIV/0!
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-6 121 005	-6 120 997	100,0%
2080.6	s h võlakirjade emiteerimine	-5 870 000	-5 869 996	100,0%
2081.6	laenud	0	0	#DIV/0!
2082.6	kapitalirent	-251 005	-251 001	100,0%
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)	-7 069 167	-2 160 741	30,6%

Põhitegevuse kulud TEGEVUSALATI			
	89 744 428	87 713 212	97,7%
01	Üldised valitsussektori teenused	6 681 513	6 381 025 95,5%
03	Avalik kord ja julgeolek	279 921	282 565 100,9%
04	Majandus	10 823 559	10 689 572 98,8%
05	Keskkonnakaitse	4 437 261	4 395 818 99,1%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 511 249	1 464 489 96,9%
07	Tervishoid	430 183	409 144 95,1%
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	7 529 670	7 466 207 99,2%
09	Haridus	49 668 033	48 591 512 97,8%
10	Sotsiaalne kaitse	8 383 040	8 032 882 95,8%
Investeeringutegevuse kulud TEGEVUSALATI			
	38 912 041	24 932 138	64,1%
01	Üldised valitsussektori teenused	1 398 543	1 355 299 96,9%
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0 x
04	Majandus	21 087 466	8 435 160 40,0%
05	Keskkonnakaitse	459 811	275 270 59,9%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	411 454	361 753 87,9%
07	Tervishoid	0	0 x
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 383 727	2 689 106 112,8%
09	Haridus	12 861 759	11 544 021 89,8%
10	Sotsiaalne kaitse	309 281	271 529 87,8%