

| Tulu liik | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|           |                                                | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 1         |                                                | 1 618 000,00                     | 1 618 000,00                     |                                  |                   |
| 1 001     | Muutus kassas ja hoiustes                      | 1 618 000,00                     | 1 618 000,00                     |                                  |                   |
| 2         |                                                | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                     | 100,00            |
| 2 585     | Laenude võtmine                                | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00                     | 100,00            |
| 3         | TULUDE KLASSIFIKAATOR                          | 9 067 899,00                     | 9 227 629,00                     | 10 607 666,50                    | 114,96            |
| 3 000     | FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKS                       | 4 038 000,00                     | 4 038 000,00                     | 4 079 582,33                     | 101,03            |
| 3 030     | MAAMAKS                                        | 185 400,00                       | 185 400,00                       | 184 137,47                       | 99,32             |
| 3 20      | Riigilõivud                                    | 5 000,00                         | 5 000,00                         | 5 285,00                         | 105,70            |
| 3 20      | Riigilõivud                                    | 5 000,00                         | 5 000,00                         |                                  |                   |
| 3 20 1    | RIIGILÕIV EHITUSLUBA                           |                                  |                                  | 4 355,00                         |                   |
| 3 20 3    | RIIGILÕIV KASUTUSLUBA                          |                                  |                                  | 930,00                           |                   |
| 3 220     | Laekumised haridusasutuste majandustegev       | 288 420,00                       | 288 795,00                       | 247 134,77                       | 85,57             |
| 3 220 10  | GÜMNAASIUMI RUUMIDE KASUTAMISE TASU            | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 3 860,00                         | 128,67            |
| 3 220 12  | KULDRE KOOLI TOIDURAHA                         | 7 600,00                         | 7 600,00                         | 7 327,38                         | 96,41             |
| 3 220 14  | KULDRE LASTEAIA TOIDURAHA                      | 13 200,00                        | 13 200,00                        | 12 250,00                        | 92,80             |
| 3 220 15  | KULDRE KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE TASU           |                                  |                                  | 590,00                           |                   |
| 3 220 17  | KULDRE KOOLI MUUD TULUD                        |                                  | 375,00                           | 373,45                           | 99,59             |
| 3 220 2   | LUSTI LASTEAIA TOIDURAHA                       | 50 200,00                        | 50 200,00                        | 41 217,50                        | 82,11             |
| 3 220 20  | MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS                          | 9 800,00                         | 9 800,00                         | 8 570,60                         | 87,46             |
| 3 220 21  | LUSTI LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUSTA            | 51 000,00                        | 51 000,00                        | 49 486,00                        | 97,03             |
| 3 220 22  | KULDRE LASTEAIA LAPSEVANEMA OSALUS             | 16 800,00                        | 16 800,00                        | 17 789,00                        | 105,89            |
| 3 220 23  | LUSTI LASTEAIA RUUMIDE KASUTAMISE TAS          | 460,00                           | 460,00                           | 730,00                           | 158,70            |
| 3 220 4   | GÜMNAASIUMI TOIDURAHA                          | 17 000,00                        | 17 000,00                        | 14 394,10                        | 84,67             |
| 3 220 6   | ÕPILAS- JA LASTEAIA KOHAMAKSUMUS               | 117 500,00                       | 117 500,00                       | 83 785,74                        | 71,31             |
| 3 220 7   | GÜMNAASIUMI MUUD TULUD                         | 360,00                           | 360,00                           | 6 161,00                         | 1 711,39          |
| 3 220 9   | LUSTI LASTEAIA MUUD TULUD                      | 1 500,00                         | 1 500,00                         | 600,00                           | 40,00             |
| 3 221     | Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandu | 40 500,00                        | 40 500,00                        | 47 990,19                        | 118,49            |
| 3 221 11  | KULTUURIKESKUSE RUUMIDE KASUTAMISE T           | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 5 640,00                         | 470,00            |
| 3 221 16  | HAUKA ROCK LAAGRI OSALUSTASUD                  | 4 500,00                         | 4 500,00                         | 5 400,00                         | 120,00            |
| 3 221 18  | KULTUURIKESKUSE ESINEMISTASUD; HELITE          |                                  |                                  | 15,00                            |                   |
| 3 221 2   | KULTUURIKESKUSE TASULISTE PÄÄSMETE M           | 16 000,00                        | 16 000,00                        | 13 313,74                        | 83,21             |
| 3 221 21  | KULTUURIKESKUSE OMATULUD- KOHVIK               | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 709,30                         | 135,47            |
| 3 221 23  | PROJEKT "KIREV LINDA" PÄÄSMETE MÜÜK            | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 10 351,82                        | 86,27             |
| 3 221 24  | Tartu 24 Elina Nechayeva kontsert              |                                  |                                  | 4 005,33                         |                   |
| 3 221 3   | KULTUURIKESKUSE RINGITASUD                     | 4 100,00                         | 4 100,00                         | 5 705,00                         | 139,15            |
| 3 221 9   | MUUSIKAKOOLI INVENTARI KASUTUS                 | 700,00                           | 700,00                           | 850,00                           | 121,43            |
| 3 222     | Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandu    |                                  |                                  | 2 054,00                         |                   |
| 3 222 12  | AG JÕUSAALI TULUD                              |                                  |                                  | 2 054,00                         |                   |
| 3 224     | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegev      | 11 700,00                        | 11 700,00                        | 12 812,65                        | 109,51            |
| 3 224 2   | KODUTEENUSE TULUD                              | 9 700,00                         | 9 700,00                         | 10 591,90                        | 109,19            |
| 3 224 3   | SOTSIAALTRANSPORDI TULUD                       | 2 000,00                         | 2 000,00                         | 2 220,75                         | 111,04            |
| 3 225     | Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste ma      | 35 100,00                        | 35 100,00                        | 35 475,57                        | 101,07            |
| 3 225 1   | SAUNAPILETITE MÜÜGITULU                        | 3 300,00                         | 3 300,00                         | 3 943,00                         | 119,48            |
| 3 225 2   | TULU VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSE M          | 1 800,00                         | 1 800,00                         | 2 034,36                         | 113,02            |
| 3 225 3   | ELAMUMAJANDUSE KÜTE                            | 6 500,00                         | 6 500,00                         | 3 096,35                         | 47,64             |
| 3 225 5   | ELAMUMAJANDUSE ÜÜRI- JA RENDITULUD             | 13 000,00                        | 13 000,00                        | 13 663,19                        | 105,10            |
| 3 225 6   | ELAMUMAJANDUSE ELEKTER                         | 7 500,00                         | 7 500,00                         | 8 798,62                         | 117,31            |
| 3 225 9   | MUUD TULUD ELAMUMAJANDUS TEGEVUSE              | 3 000,00                         | 3 000,00                         | 3 940,05                         | 131,34            |
| 3 229     | LAEKUMISED ÜLDVALITSEM. MAJANDUSTEG            | 43 000,00                        | 43 000,00                        | 50 893,65                        | 118,36            |
| 3 230     | Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest    | 285,00                           | 285,00                           | 294,84                           | 103,45            |
| 3 230 2   | TULUD SIDETEENUSTELT                           | 285,00                           | 285,00                           | 294,84                           | 103,45            |
| 3 232     | LAEKUMISED MUUDE MAJ.KÜSIMUSTEGA TE            | 8 500,00                         | 8 500,00                         | 11 414,64                        | 134,29            |
| 3 233     | Üüri- ja renditulud (mitteeluruumid)           | 112 135,00                       | 112 135,00                       | 112 006,21                       | 99,89             |
| 3 233 11  | LINDA RAHVAMAJA RENDITULUD                     | 3 500,00                         | 3 500,00                         | 4 725,00                         | 135,00            |
| 3 233 2   | KULTUURIKESKUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD (k         | 4 700,00                         | 4 700,00                         |                                  |                   |
| 3 233 5   | VALLAVALITSUSE ÜÜRI JA RENDI TULUD             | 11 000,00                        | 11 000,00                        | 12 370,04                        | 112,45            |
| 3 233 6   | ELEKTER                                        | 12 025,00                        | 12 025,00                        | 13 032,28                        | 108,38            |

| Tulu liik   | Nimetus                                        | Kinnitatud                       | Täpsustatud                      | Täitmine                         | Täitmise protsent |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|             |                                                | 01.01.2024<br>kuni<br>31.01.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 | 01.01.2024<br>kuni<br>31.12.2024 |                   |
| 3 233 7     | KÜTE                                           | 1 950,00                         | 1 950,00                         | 2 061,67                         | 105,73            |
| 3 233 9     | PEREARSTIKESKUSE TULUD                         | 78 960,00                        | 78 960,00                        | 79 817,22                        | 101,09            |
| 3 237       | LAEKUMISED ÕIGUSTE MÜÜGIST                     | 2 204,00                         | 2 204,00                         | 2 322,95                         | 105,40            |
| 3 500       | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulude  | 266 407,00                       | 360 271,00                       | 328 772,99                       | 91,26             |
| 3 500       | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulude  | 266 407,00                       | 360 271,00                       |                                  |                   |
| 3 500 00    | riigilt ja riigiasutustelt                     |                                  |                                  | 252 750,07                       |                   |
| 3 500 00 01 | RIIGIKANTSELEI                                 |                                  |                                  | 11 287,00                        |                   |
| 3 500 00 02 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM                 |                                  |                                  | 26 461,13                        |                   |
| 3 500 00 04 | KAITSEMINISTEERIUM                             |                                  |                                  | 32 532,00                        |                   |
| 3 500 00 08 | REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEER           |                                  |                                  | 69 352,33                        |                   |
| 3 500 00 10 | SISEMINISTEERIUM                               |                                  |                                  | 11 399,00                        |                   |
| 3 500 00 11 | SOTSIAALMINISTEERIUM                           |                                  |                                  | 73 905,00                        |                   |
| 3 500 00 18 | KLIIMAMINISTEERIUM                             |                                  |                                  | 27 813,61                        |                   |
| 3 500 01    | kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsus |                                  |                                  | 8 652,00                         |                   |
| 3 500 02    | VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT AVAL            |                                  |                                  | 3 066,48                         |                   |
| 3 500 03    | VALITSUSSEKTORISSE KUULUVATELT SIHT            |                                  |                                  | 52 988,51                        |                   |
| 3 500 8     | MUUDELT RESIDENTIDELT                          |                                  |                                  | 11 315,93                        |                   |
| 3 502       | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamise  | 641 722,00                       | 641 722,00                       | 2 019 753,40                     | 314,74            |
| 3 502       | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamise  | 641 722,00                       | 641 722,00                       |                                  |                   |
| 3 502 00    | riigilt ja riigiasutustelt                     |                                  |                                  | 2 019 753,40                     |                   |
| 3 502 00 06 | KULTUURIMINISTEERIUM                           |                                  |                                  | 37 722,00                        |                   |
| 3 502 00 08 | REGIONAAL -JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEER           |                                  |                                  | 646 003,40                       |                   |
| 3 502 00 12 | KAITSEMINISTEERIUM                             |                                  |                                  | 1 336 028,00                     |                   |
| 3 520       | valitsussektorisisesed toetused                | 3 374 326,00                     | 3 427 817,00                     | 3 407 918,00                     | 99,42             |
| 3 520 0     | TASANDUSFOND                                   | 1 213 939,00                     | 1 213 939,00                     | 1 213 939,00                     | 100,00            |
| 3 520 1     | TOETUSFOND                                     | 2 160 387,00                     | 2 213 878,00                     | 2 193 979,00                     | 99,10             |
| 3 81        | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük   | 10 000,00                        | 10 000,00                        | 41 399,35                        | 413,99            |
| 3 81        | Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük   | 10 000,00                        | 10 000,00                        |                                  |                   |
| 3 81 0      | MAA MÜÜK                                       |                                  |                                  | 41 399,35                        |                   |
| 3 825       | Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt | 5 200,00                         | 5 200,00                         | 6 418,49                         | 123,43            |
| 3 825 10    | KOHALIKU TÄHTSUSEGA MAARDLARE KAE              |                                  |                                  | 922,29                           |                   |
| 3 825 40    | LAEKUMINE VEE ERIKASUTUSEST                    | 5 200,00                         | 5 200,00                         | 5 496,20                         | 105,70            |
| 3 888       | EELPOOL NIMETAMATA MUUD TULUD                  |                                  | 12 000,00                        | 12 000,00                        | 100,00            |
| 6           |                                                | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 18 038,32                        | 1 803,83          |
| 6 55        | ÜLEÖÖ DEPOSIIDI INTRESS                        | 1 000,00                         | 1 000,00                         | 18 038,32                        | 1 803,83          |
| K OKK U     |                                                | 12 086 899,00                    | 12 246 629,00                    | 12 025 704,82                    | 98,20             |