

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE				
Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 912 646,4	15 475 605	54%
	30 Maksutulud	17 550 000	8 915 484	51%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 954 316	961 564	49%
	35 Saadavad toetused	9 146 746,4	5 521 263	60%
	38 Muud tegevustulud	261 584	77 294	30%
PÕHITEGEVUSE KULU		26 012 492,0	13 024 156	50%
	41 Sotsiaaltoetused	908 414	284 258	31%
	45 Muud toetused	544 401	355 727	65%
	50 Tööjõukulud	14 922 857,0	7 157 415	48%
	55 Majandamiskulud	9 570 860	5 224 009	55%
	60 Muud tegevuskulud	65 960	2 747	4%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		1 256 631	-4 845	0%
	15 Muude aktsiate ja osaluste müük	0	0	
	35 Saadav sihtfinantseering	1 106 631	-12 962	-1%
	38 Muud tulud/põhivara müük	150 000	8 100	5%
	65 Finantstulud	0	17	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 483 355	2 477 587	29%
	15 Investeeringud põhivarasse	6 664 468	1 913 085	29%
	45 Antav sihtfinantseering	1 217 887	346 372	28%
	65 Finantskulud	601 000	218 130	36%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091	-364 595	-9%
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	400 000	7%
	25 Kohustuste tasumine	1 477 909	764 595	52%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-74 238	-313 342	
	10 Käibevara	-74 238	387 580	

TULUDE EELARVE TÄITMINE

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 912 646,4	15 475 605	54%
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	8 698 625	51%
30	Maamaks	350 000	216 859	62%
32	Riigilõivud	45 000	19 805	44%
32	Huvikoolide osalustasud	75 000	44 501	59%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	81 873	43%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	140 000	77 164	55%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	6 557	15%
32	Lasteaedade toidurahad	332 000	136 235	41%
32	Lasteaedade õppemaks	631 500	329 382	52%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	0	0%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	28 535	32%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	10 446	19 585	187%
32	Laagrite omatulu	2 500	3 852	154%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	1 240	25%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	24 781	56%
32	Raamatukogude tulu	20	6	30%
32	Noortekeskuste tulu	150	109	73%
32	Spordiasutuste tulu	203 000	113 266	56%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	80 000	45 933	57%
32	Elamu ja kommunaaltegevuse tulu	30 000	15 289	51%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	1 465	29%
32	Rendipindade tulu	20 000	10 365	52%

32	Õiguste müügitulu	3 000	1 300	43%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	321	64%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	192 010	63 433	33%
35	Tasandusfond	2 502 997	1 553 170	62%
35	Toetusfond	6 006 100	3 741 309	62%
35	Saadud tegevustoetused	445 639	163 351	37%
38	Muud tulud	261 584	77 294	30%

KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE KULU		26 012 492,4	13 024 156	50%
01111	Vallavolikogu	137 160	63 118	46%
01112	Vallavalitsus	880 208	457 291	52%
01114	Reservfond	61 535		0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	22 561	99%
01800	Üldiselooga ülekanded (liikmemaksud)	81 085	46 516	57%
02200	Tsiviilkaitse	7 678	7 678	100%
03200	Pääteteenused	4 515	3 001	66%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	15 915	53%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	540 125	325 099	60%
04512	Ühistransport	653 000	360 429	55%
04520	Veetransport	9 025	2 411	27%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	3 018	56%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	130 000	35 543	27%
049001	Muu majanduse haldus	804 378	394 084	49%
05100	Jäätmeäritlus (sh prügiveedu)	53 400	38 363	72%
05101	Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad)	1 282 825	764 791	60%
06300	Veevarustus	15 363	7 968	52%
06400	Tänavavalgustus	217 000	93 233	43%
066051	Elamumajandus	50 368	30 590	61%
066052	Kalmistud	59 003	28 185	48%
066053	Loomade varjupaik	11 000	8 225	75%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	15 659	9 828	63%
0810201	Kõrveküla spordihall	54 978	28 590	52%
0810202	Laeva spordihoone	62 364	27 767	45%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	70 450	51 737	73%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 420	216 109	50%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 300	42 930	46%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	9 000	49%
0810207	Terviserajad	90 200	40 887	45%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	96 884	53 126	55%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	209	3%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	49 940	44%
0810214	Tabivere spordihoone	56 602	30 052	53%
081072	Laeva noortekeskus	31 127	18 327	59%
081073	Tabivere noortekeskus	30 857	12 014	39%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 328	25 277	64%
081076	Lähte noortekeskus	43 514	18 878	43%
081078	Õpilasmalev	28 800	4 829	17%
081079	Noorsootöö/Noorte volikogu	3 500	50	1%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	158 900	151 629	95%
0820101	Laeva RK	30 513	13 131	43%

0820102	Lähte Ühis RK	47 979	25 087	52%
0820103	Äksi RK	61 052	28 809	47%
0820104	Tammistu RK	21 787	9 038	41%
0820105	Vedu RK	17 919	8 869	49%
0820106	Kõrveküla RK (vald)	24 240	12 286	51%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	100 296	44%
0820108	Tabivere RK	38 551	19 500	51%
0820109	Elistvere RK	18 572	10 311	56%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 004	11 920	43%
0820111	Piirissaare RK	10 659	5 036	47%
082021	Laeva Kultuurimaja	104 966	49 686	47%
082022	Tabivere Rahvamaja	193 390	90 648	47%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	87 542	35 690	41%
082024	Tammistu külakeskus	84 068	41 808	50%
082031	Jääaja Keskus	75 000	65 000	87%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	2 359	26%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	40 787	60%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	10 000	97%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	32 830	16 894	51%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 369 910	1 158 133	49%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	977 926	491 733	50%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	642 480	361 086	56%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 461 444	715 344	49%
0911007	Laeva lasteaed	243 755	115 956	48%
0911008	Tabivere lasteaed	616 675	300 013	49%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	261 696	133 385	51%
0921201	Kõrveküla PK vald	896 021	368 735	41%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	744 560	45%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	584 841	48%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	41 505	50%
0921206	Laeva PK vald	237 732	123 134	52%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	128 486	40%
0921208	Tabivere PK vald	343 543	178 952	52%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	289 191	50%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	251 041	120 911	48%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	179 604	45%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	490 000	342 254	70%
0921213	Lähte ÜG vald	864 699	456 973	53%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	43 035	50%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	22 674	49%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	34 437	48%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	25 769	50%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	64 799	65%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	193 226	51%
095101	Muusikakool	336 087	166 694	50%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	48 661	75%
095103	Tabivere huvikool	185 113	92 266	50%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	147 439	43 688	30%
09600	Koolitransport	100 000	70 326	70%
096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	284 687	142 329	50%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	278 962	136 511	49%
096013	Koolitoit - Laeva PK	43 881	21 569	49%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	45 998	55%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	73 206	35 945	49%

096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	62 053	50%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	16 683	42%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	5 500	7 234	132%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	192 950	78 838	41%
101212	Puudega laste sots.kaitse	156 970	87 132	56%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu ka	10 000	4 719	47%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	8 000	1 787	22%
1012192	Tabivere päevkeskus	104 966	58 281	56%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	180 000	130 768	73%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	11 020	4%
10400	Asendus- ja järelhooldus	30 000	19 972	67%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	338 947	120 982	36%
10600	Eluasemeteenused	8 000	5 209	65%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	400	13%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	174 691	101 438	58%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina	5 000	25	1%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	365 900	182 197	50%
109003	Kriisiabi	10 000	3 000	30%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	28 550	13 342	47%

	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmine seisuga 30.06.2023	Täitmise %
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 483 355	2 477 587	29%
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840	0	0%
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	14 630	14 630	100%
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend)	200 000	41 836	21%
045102	Vallateed, tänavad (kergteed)	37 000	41 333	112%
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	500 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	29 400	29 338	100%
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergtee)	476 220	142 939	30%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	11 635	14 544	125%
045102	Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)	68 620	43 226	63%
045102	Kaasav eelarve	60 000		0%
049001	Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)	122 400	122 400	100%
05101	Avalikud alad (Mõisavärava park)	18 193	18 193	100%
06300	Veemajandus (tuletõrje veevõtukoerad)	50 000		0%
06300	Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnist)	4 260	1 020	24%
06400	Tänavalustus	70 000	7 020	10%
066051	Elamumajandus/Purje tee5 Laeva (katus+2 korterit UKR toetusega)	58 016		0%
08103	Puhkepargid (Vedu mänguväljak)	25 000		0%
0810208	Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)	9 727	4 971	51%
082021	Laeva KM (küttesüsteem)	17 000		0%
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000		0%
08400	Religioon (Piirissaare kalmistu väravate rek)	21 208		0%
08400	Religioon (Piiriülene koostööprojekt kirik+infotahvlid jne))	95 171		0%
091100 10	Raadi Hariduskeskus/Lasteaed	100 000		0%
0911002	Lähte Lasteaed (kööki kombiahi)	15 311	15 312	100%
0911008	Tabivere Lasteaed (renoveerimine)	4 220 000	1 236 649	29%
0921201	Kõrveküla PK/vald (kapitalirent)	142 837	60 058	42%
0921213	Lähte ÜG/vald (projekt)	183 000	119 615	65%
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	53 000		0%
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergtee)	204 000		0%
045102	Valla teed (sihtfin Tammistu KülateeL1)	20 000		0%
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	70 027	35%
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	99 546	99 546	100%
06300	Veevarustus (sihtfin Emajõe Veevärk)	34 000		
082031	Jääajakeskus (sihtfin SA Saadjärve)		10 000	100%
0911001	Kõrveküla Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	139 029	39 894	29%
0911002	Lähte Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	122 702	33 461	27%
0911006	Raadi Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	398 610	93 445	23%
01700	Valitsusektori võla teenindamine/intressid	601 000	218 130	36%

eelarves
Ptegevus