

<b>TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE</b>				
Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>		<b>29 181 908,4</b>	<b>26 517 148</b>	<b>91%</b>
	30 Maksutulud	17 753 300	16 282 933	92%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 968 316	1 695 555	86%
	35 Saadavad toetused	9 198 708,4	8 456 797	92%
	38 Muud tegevustulud	261 584	81 863	31%
<b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>		<b>26 287 924,4</b>	<b>23 467 125</b>	<b>89%</b>
	41 Sotsiaaltoetused	906 083	740 454	82%
	45 Muud toetused	543 413	542 907	100%
	50 Tööjõukulud	14 951 376,4	13 272 279	89%
	55 Majandamiskulud	9 855 481	8 907 695	90%
	60 Muud tegevuskulud	31 571	3 790	12%
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>		<b>1 217 378</b>	<b>161 721</b>	<b>13%</b>
	15 Muude aktsiate ja osaluste müük	0	0	
	35 Saadav sihtfinantseering	1 067 078	38 430	4%
	38 Muud tulud/põhivara müük	150 000	122 660	82%
	65 Finantstulud	300	631	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>		<b>8 610 153</b>	<b>7 300 126</b>	<b>85%</b>
	15 Investeeringud põhivarasse	6 850 151	5 980 127	87%
	45 Antav sihtfinantseering	1 159 002	833 738	72%
	65 Finantskulud	601 000	486 261	81%
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>3 970 809</b>	<b>2 974 450</b>	<b>75%</b>
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	4 350 000	79%
	25 Kohustuste tasumine	1 529 191	1 375 550	90%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>		<b>74 238</b>	<b>438 919</b>	
	10 Käibevara	74 238	438 919	

### **TULUDE EELARVE TÄITMINE**

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>		<b>29 181 908,4</b>	<b>26 517 148</b>	<b>91%</b>
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 400 000	15 939 389	92%
30	Maamaks	353 300	343 544	97%
32	Riigilõivud	45 000	35 960	80%
32	Huvikoolide osalustasud	80 000	79 373	99%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	143 352	75%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	140 000	114 368	82%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	27 385	61%
32	Lasteaedade toidurahad	332 000	231 836	70%
32	Lasteaedade õppemaks	631 500	556 365	88%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	72 500	81%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	12 446	32 294	259%
32	Laagrite omatulu	2 500	3 892	156%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	7 311	146%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	38 068	86%
32	Raamatukogude tulu	20	891	4455%
32	Noortekeskuste tulu	150	5 611	3741%
32	Spordiasutuste tulu	203 000	204 772	101%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	83 000	83 447	101%
32	Elamu ja kommunaaltegevuse tulu	30 000	28 467	95%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	2 348	47%
32	Rendipindade tulu	20 000	16 428	82%
32	Õiguste müügitulu	7 000	7 128	102%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	2 500	3 759	150%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	216 872	232 069	107%

35	Tasandusfond	2 502 997	2 337 596	93%
35	Toetusfond	6 033 200	5 712 149	95%
35	Saadud tegevustoetused	445 639,4	174 983	39%
38	Muud tulud	261 584	81 863	31%

### KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 30.11.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>		<b>26 287 924,4</b>	<b>23 467 125</b>	<b>89%</b>
01111	Vallavolikogu	134 160	101 864	76%
01112	Vallavalitsus	895 477	847 563	95%
01114	Reservfond	28 496		0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	22 561	99%
01800	Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud)	81 085	80 343	99%
02200	Tsiviilkaitse	7 678	7 678	100%
03200	Päästeteenused	4 515	4 471	99%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	27 883	92%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	610 125	608 016	100%
04512	Ühistransport	653 000	634 765	97%
04520	Veetransport	4 025	3 495	87%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	4 702	87%
04730	Turism	44 000	32 016	73%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	120 000	110 900	92%
049001	Muu majanduse haldus	804 378	733 999	91%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	53 400	49 157	92%
05101	Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad)	1 512 825	1 278 183	84%
06300	Veevarustus	10 463	7 848	75%
06400	Tänavavalgustus	157 000	144 775	92%
066051	Elamumajandus	51 968	48 763	94%
066052	Kalmistud	59 003	44 210	75%
066053	Loomade varjupaik	11 000	9 524	87%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	15 659	15 323	98%
0810201	Kõrveküla spordihall	54 978	50 407	92%
0810202	Laeva spordihoone	55 364	47 806	86%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	65 050	64 386	99%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 420	395 997	92%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	92 970	87 210	94%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	15 000	82%
0810207	Terviserajad	90 200	82 990	92%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	96 884	89 051	92%
0810209	Lähte jääväljak	500	209	42%
0810213	Lähte spordihoone	109 019	85 872	79%
0810214	Tabivere spordihoone	52 402	41 644	79%
081072	Laeva noortekeskus	41 927	40 401	96%
081073	Tabivere noortekeskus	30 857	25 174	82%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	40 328	35 521	88%
081076	Lähte noortekeskus	43 514	33 610	77%
081078	Õpilasmalev	31 400	30 894	98%
081079	Noorsootöö/Noorte volikogu	3 500	377	11%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	170 042	165 447	97%
0820101	Laeva RK	30 513	26 847	88%
0820102	Lähte Ühis RK	47 979	42 858	89%
0820103	Äksi RK	61 052	54 158	89%
0820104	Tammistu RK	19 487	17 668	91%
0820105	Vedu RK	18 619	16 010	86%
0820106	Kõrveküla RK ( vald )	25 540	23 806	93%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	174 712	76%

0820108	Tabivere RK	37 851	34 644	92%
0820109	Elistvere RK	18 572	18 530	100%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 004	23 713	85%
0820111	Piirissaare RK	10 659	9 047	85%
082021	Laeva Kultuurimaja	107 166	75 148	70%
082022	Tabivere Rahvamaja	193 390	155 275	80%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	87 542	76 479	87%
082024	Tammistu külakeskus	86 968	83 455	96%
082031	Jääaja Keskus	65 000	65 000	100%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	7 623	83%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	63 295	94%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	10 000	97%
08600	Muu vaba aeg, kultuur haldus	33 580	30 628	91%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 377 681	2 118 080	89%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	971 926	878 371	90%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	642 480	640 437	100%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 461 444	1 325 978	91%
0911007	Laeva lasteaed	243 755	234 026	96%
0911008	Tabivere lasteaed	625 275	567 573	91%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	267 696	243 329	91%
0921201	Kõrveküla PK vald	896 021	738 830	82%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	1 389 914	83%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 227 164	1 086 820	89%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	76 425	92%
0921206	Laeva PK vald	237 732	203 028	85%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	320 335	267 580	84%
0921208	Tabivere PK vald	347 043	300 463	87%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	581 316	527 751	91%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	243 041	204 043	84%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	350 883	88%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	490 000	482 143	98%
0921213	Lähte ÜG vald	858 699	784 607	91%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	81 238	94%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	42 836	92%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	63 514	89%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	47 568	92%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	82 814	83%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	349 185	92%
095101	Muusikakool	337 487	309 850	92%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	64 946	100%
095103	Tabivere huvikool	185 113	167 980	91%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	147 439	132 579	90%
09600	Koolitransport	110 000	104 520	95%
096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	288 987	264 609	92%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	285 962	244 466	85%
096013	Koolitoit - Laeva PK	43 881	35 209	80%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	76 049	92%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	73 206	62 328	85%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	121 681	107 003	88%
096022	Õpilaskodu-kulud teised KOV	600	450	75%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	34 398	87%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	7 300	7 234	99%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	188 950	155 525	82%
101212	Puudega laste sots.kaitse	188 970	145 986	77%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu ka	10 000	9 300	93%
1012191	Pikaajaline kaitsstud töö teenus	5 000	2 972	59%
1012192	Tabivere päevkeskus	108 066	101 008	93%

102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	163 250	156 054	96%
102003	Üldhooldusteenus (hoolduskomp)	270 000	248 664	92%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	26 660	19 592	73%
10400	Asendus- ja järelhooldus	66 612	59 592	89%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	265 654	212 094	80%
10600	Eluasemeteenused	6 000	5 809	97%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	408	14%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	177 291	151 835	86%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	100	25	25%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	373 240	347 123	93%
109003	Kriisiabi	10 000	5 500	55%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	28 550	27 650	97%

	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmise seisuga 30.11.2023	Täitmise %
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>		<b>8 610 153</b>	<b>7 300 126</b>	<b>85%</b>
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840	25 080	68%
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	14 630	14 630	100%
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend)	220 000	220 088	100%
045102	Vallateed, tänavad (kergteed)	52 866	51 114	97%
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	482 385	479 845	99%
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	29 400	29 338	100%
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergtee)	476 220	398 676	84%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	14 544	14 544	100%
045102	Vallateed, tänavad (tealuste maade ost)	68 620	54 103	79%
045102	Kinnisvarainvesteering Kõrveküla	85 000		0%
049001	Majanduse haldus(traktor Piiressaarele)	122 400	122 400	100%
05101	Avalikud alad (Mõisavärava park)	18 193	18 193	100%
06300	Veemajandus (tuletõrje veevõtukoerad)	46 000	45 566	99%
06300	Piiressaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnist)	4 260	4 260	100%
06400	Tänavalgustus	75 000	74 879	100%
066051	korterit UKR toetusega)	65 032	65 032	100%
066052	Kalmistud (Piiressaare kalmistu väravate rek)	21 208	21 208	100%
08103	Puhkepargid (Vedu MV+kaasavEA Raadile))	56 480	56 480	100%
0810208	Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)	9 727	8 868	91%
0810209	Kaasav EA-Lähte jääväljaku soojakud	36 000	33 720	94%
082021	Laeva KM (küttesüsteem)	15 498	15 498	100%
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000	23 652	95%
08400	Religioon (Piiriülene koostööprojekt kirik+infotahvlid jne)	22 700		0%
091100 10	Raadi Hariduskeskus/Lasteaed	117 500	117 319	100%
0911002	Lähte Lasteaed (kööki kombiahi)	15 311	15 312	100%
0911008	Tabivere Lasteaed (renoveerimine)	4 380 000	3 842 176	88%
0921201	Kõrveküla PK/vald	167 837	106 631	64%
0921203	Lähte ÜG/vald	144 600	119 615	83%
0921208	Tabivere PK/vald	25 000		0%
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	1 900	1 900	100%
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergtee)	0	0	0%
045102	Valla teed (sihtfin Tammistu KülateeL1)	20 000	20 000	100%
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	153 849	77%
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	117 161	117 161	100%
06300	Veevarustus (sihtfin Emajõe Veevärk)	34 000	33 762	99%
082031	Jääajakeskus (sihtfin SA Saadjärve)	10 000	10 000	100%
08400	kirik+infotahvlid jne) Vanausuliste Kogudus	28 500	15 366	54%
0911001	Kõrveküla Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)	139 799	129 788	93%
0911002	Lähte Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)	127 792	116 922	91%
0911006	Raadi Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)	481 750	236 890	49%
01700	Valitsusektori võla teenindamine/intressid	601 000	486 261	81%