

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE				
Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	12 942 412	45%
	30 Maksutulud	17 550 000	7 420 420	42%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 951 400	811 201	42%
	35 Saadavad toetused	9 104 237,4	4 681 242	51%
	38 Muud tegevustulud	260 000	29 549	11%
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	10 719 337	41%
	41 Sotsiaaltoetused	957 302	240 826	25%
	45 Muud toetused	504 643	346 571	69%
	50 Tööjõukulud	15 056 181,4	5 924 216	39%
	55 Majandamiskulud	9 363 724	4 205 011	45%
	60 Muud tegevuskulud	132 025	2 713	2%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		1 755 860	-11 732	-1%
	15 Muude aktsiate ja osaluste müük		-6 880	
	35 Saadav sihtfinantseering	1 355 860	-12 962	-1%
	38 Muud tulud/põhivara müük	400 000	8 100	2%
	65 Finantstulud	0	10	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	1 387 109	15%
	15 Investeeringud põhivarasse	7 199 410	867 531	12%
	45 Antav sihtfinantseering	1 164 341	346 373	30%
	65 Finantskulud	601 000	173 205	29%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091	-237 163	
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	400 000	7%
	25 Kohustuste tasumine	-1 477 909	-637 163	43%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-74 368	729 870	
	10 Käibevara	-74 368	804 108	

TULUDE EELARVE TÄITMINE

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	12 942 412	45%
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	7 202 106	42%
30	Maamaks	350 000	218 314	62%
32	Riigilõivud	45 000	15 765	35%
32	Huvikoolide osalustasud	70 000	44 521	64%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	68 706	36%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	110 000	64 955	59%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	6 066	13%
32	Lasteaedade toidurahad	353 000	120 318	34%
32	Lasteaedade õppemaks	647 600	270 756	42%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	0	0%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	26 827	30%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	4 000	6 916	173%
32	Laagrite omatulu	2 500	4 007	160%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	320	6%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	17 956	41%
32	Raamatukogude tulu		6	100%
32	Noortekeskuste tulu	100	109	109%
32	Spordiasutuste tulu	198 000	105 010	53%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	91 500	35 299	39%
32	Elamu ja konnaalsete tegevuste tulu	25 000	12 935	52%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	582	12%

32	Rendipindade tulu	20 000	8 807	44%
32	Õiguste müügitulu	3 000	1 150	38%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	190	38%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	143 771	57 134	40%
35	Tasandusfond	2 498 086	1 269 497	51%
35	Toetusfond	6 016 741	3 197 388	53%
35	Saadud tegevustoetused	445 639	157 223	35%
38	Muud tulud	260 000	29 549	11%

KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 31.05.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	10 719 337	41%
01111	Vallavolikogu	138 160	54 299	39%
01112	Vallavalitsus	864 958	371 786	43%
01114	Reservfond	130 000	0	0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	22 561	99%
01800	Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud)	72 443	43 972	61%
02200	Tsiviilkaitse	700	7 678	1097%
03200	Päästeteenused	4 515	2 964	66%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	13 282	44%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	640 125	175 246	27%
04512	Ühistransport	437 000	239 845	55%
04520	Veetransport	9 025	1 998	22%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	2 394	44%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	150 000	22 467	15%
049001	Muu majanduse haldus	820 528	325 903	40%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	53 400	32 151	60%
05101	Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad)	1 282 825	672 051	52%
06300	Veevarustus	15 363	6 217	40%
06400	Tänavavalgustus	217 000	84 505	39%
066051	Elamumajandus	52 368	26 931	51%
066052	Kalmistud	61 903	18 110	29%
066053	Loomade varjupaik	11 000	7 763	71%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	11 459	8 294	72%
0810201	Kõrveküla spordihall	55 478	23 700	43%
0810202	Laeva spordihoone	62 864	23 692	38%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	68 000	51 257	75%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 920	179 531	41%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 000	42 930	46%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	7 500	41%
0810207	Terviserajad	92 200	35 520	39%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	107 384	46 959	44%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	209	3%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	43 575	38%
0810214	Tabivere spordihoone	61 602	25 236	41%
081072	Laeva noortekeskus	31 227	13 846	44%
081073	Tabivere noortekeskus	31 357	9 923	32%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 828	19 468	49%
081076	Lähte noortekeskus	44 014	15 490	35%

Investeeringu
vähendus
7647eur

081078	Õpilasmalev	29 300	3 415	12%
081079	Noorsootöö/Noorte volikogu	4 000	50	1%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	160 500	136 530	85%
0820101	Laeva RK	31 513	10 942	35%
0820102	Lähte Ühis RK	48 479	19 607	40%
0820103	Äksi RK	60 752	23 693	39%
0820104	Tammistu RK	24 287	7 808	32%
0820105	Vedu RK	18 419	7 383	40%
0820106	Kõrveküla RK (vald)	24 240	9 398	39%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	66 569	29%
0820108	Tabivere RK	42 551	15 577	37%
0820109	Elistvere RK	23 472	8 460	36%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 504	8 808	31%
0820111	Piirissaare RK	10 659	4 214	40%
082021	Laeva Kultuurimaja	107 466	39 594	37%
082022	Tabivere Rahvamaja	196 390	69 023	35%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	88 542	27 832	31%
082024	Tammistu külakeskus	77 068	31 266	41%
082031	Jääaja Keskus	65 000	65 000	100%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	2 220	24%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	33 505	50%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	5 000	49%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	32 830	13 713	42%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 384 951	961 714	40%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	971 126	413 977	43%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	450 000	289 350	64%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 479 044	603 567	41%
0911007	Laeva lasteaed	246 755	95 578	39%
0911008	Tabivere lasteaed	637 600	253 900	40%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	275 196	108 623	39%
0921201	Kõrveküla PK vald	1 044 573	305 143	29%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	617 572	37%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	464 245	38%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	34 587	42%
0921206	Laeva PK vald	235 332	101 881	43%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	107 056	34%
0921208	Tabivere PK vald	346 267	142 446	41%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	228 359	39%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	254 041	101 993	40%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	148 001	37%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	410 000	284 206	69%
0921213	Lähte ÜG vald	884 825	386 674	44%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	36 099	42%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	19 086	41%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	28 784	40%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	21 388	41%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	53 607	54%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	163 878	43%
095101	Muusikakool	340 087	138 346	41%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	48 661	75%
095103	Tabivere huvikool	162 613	76 974	47%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	139 110	39 249	28%
09600	Koolitransport	100 000	64 284	64%

096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	275 087	129 747	47%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	278 962	121 762	44%
096013	Koolitoit - Laeva PK	41 381	19 035	46%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	40 786	49%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	76 206	31 624	41%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	51 317	41%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	13 837	35%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	10 700	6 141	57%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	208 750	63 713	31%
101212	Puudega laste sots.kaitse	116 215	73 996	64%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu ka	10 000	4 719	47%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	10 000	1 591	16%
1012192	Tabivere päevkeskus	85 982	49 458	58%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	220 000	110 262	50%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	9 650	4%
10400	Asendus- ja järelhooldus	33 768	17 472	52%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	341 978	91 070	27%
10600	Eluasemeteenused	8 000	2 550	32%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	400	13%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	189 063	87 375	46%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	5 000	25	1%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	421 297	151 337	36%
109003	Kriisiabi	10 000	3 000	30%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	40 250	10 382	26%

	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmise seisuga 31.05.2023	Täitmise %	
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	1 387 109	15%	
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840	0	0%	
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	22 277	14 630	66%	7647eur põhitegevuse kuludesse
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend)	400 000		0%	
045102	Vallateed, tänavad (kergteed)	100 000	22 560	23%	
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	650 000		0%	
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	28 000		0%	
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergtee)	510 000	1 200	0%	
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	125 000	14 544	12%	
045102	Vallateed, tänavad (tealuste maade ost)	38 620	42 743	111%	
045102	Kaasav eelarve	60 000		0%	
049001	Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)	120 000	122 400	102%	
05101	Avalikud alad (Mõisavärava park)	18193		0%	
06100	Elamumajandus (Raadi kaugküte)	50 000		0%	
06300	Veemajandus (tuletõrje veevõtukoerad)	50 000		0%	
06300	Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnistu vaheline)		1 020	100%	projekt
06400	Tänavalgustus	70 000	7 020	10%	
08103	Puhkepargid, mänguväljakud	25 000		0%	
0810208	Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)		4 270	100%	audit
0810209	Lähte jääväljak	469 920		0%	
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000		0%	
08400	Religioon (Piirissaare kalmistu väravate rek)	22 560		0%	
09110010	Raadi Hariduskeskus/Lasteaed	75 000		0%	
0911008	Tabivere Lasteaed (renoveerimine)	4 100 000	490 860	12%	
0921201	Kõrveküla PK/vald (kapitalirent)		48 845	100%	audit
0921213	Lähte ÜG/vald	163 000	97 439	60%	
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	40 000		0%	
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergtee)	204 000		0%	
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	70 027	35%	
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	100 000	99 546	100%	
082031	Jääajakeskus (sihtfin SA Saadjärve)		10 000	100%	reserv
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	173 205	29%	