

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE

Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	2 443 731	8%
	30 Maksutulud	17 550 000	1 346 013	8%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 951 400	154 093	8%
	35 Saadavad toetused	9 104 237,4	943 625	10%
	38 Muud tegevustulud	260 000	0	0%
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	1 694 585	7%
	41 Sotsiaaltoetused	957 302	43 672	5%
	45 Muud toetused	504 643	18 901	4%
	50 Tööjõukulud	15 056 181,4	873 872	6%
	44 Majandamiskulud	9 363 724	758 115	8%
	60 Muud tegevuskulud	132 025	25	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		1 755 860	0	0%
	35 Saadav sihtfinantseering	1 355 860	0	0%
	38 Muud tulud/põhivara müük	400 000	0	0%
	65 Finantstulud	0	0	0%
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	218 718	2%
	15 Investeeringud põhivarasse	7 199 410	90 103	1%
	45 Antav sihtfinantseering	1 164 341	102 758	9%
	65 Finantskulud	601 000	25 857	4%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091	-127 433	
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	0	0%
	25 Kohustuste tasumine	-1 477 909	-127 433	9%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		-74 368	561 779	
	10 Käibevara	-74 368	561 779	

TULUDE EELARVE TÄITMINE

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 865 637,4	2 443 731	8%
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	1 346 013	8%
30	Maamaks	350 000	0	0%
32	Riigilõivud	45 000	2 470	5%
32	Huvikoolide osalustasud	70 000	8 455	12%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	14 355	8%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	110 000	12 595	11%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	1 089	2%
32	Lasteaedade toidurahad	353 000	22 241	6%
32	Lasteaedade õppemaks	647 600	51 220	8%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	0	0%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	5 356	6%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	4 000	1 652	41%
32	Laagrite omatulu	2 500		0%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000		0%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 300	2 250	5%
32	Noortekeskuste tulu	0	21	100%
32	Spordiasutuste tulu	198 000	20 601	10%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	91 500	6 248	7%
32	Elamu ja kommunaltegevuse tulu	25 000	3 025	12%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	0	0%

32	Rendipindade tulu	20 000	1 965	10%
32	Õiguste müügitulu	3 000	550	18%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	0	0%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	143 771	22 154	15%
35	Tasandusfond	2 498 086	208 174	8%
35	Toetusfond	6 016 741	478 753	8%
35	Saadud tegevustoetused	445 639	234 544	53%
38	Muud tulud	260 000	0	0%

KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

Tegevusala		2023EA	täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE KULU		26 013 875,4	1 694 585	7%
01111	Vallavolikogu	138 160	9 322	7%
01112	Vallavalitsus	864 958	57 528	7%
01114	Reservfond	130 000	0	0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	0	0%
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris (liikmemaks)	72 443	13 428	19%
02200	Tsiviilkaitse	700	0	0%
03200	Pääteteenused	4 515	197	4%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	2 239	7%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	640 125	18 101	3%
04512	Ühistransport	437 000	7 206	2%
04520	Veetransport	9 025	48	1%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	410	8%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	150 000	900	1%
049001	Muu majanduse haldus	820 528	50 009	6%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	53 400	3 651	7%
05101	Avalike alade puhastus (teed,tänavad,haljasalad) obj	1 282 825	166 596	13%
06300	Veevarustus	15 363	778	5%
06400	Tänavavalgustus	217 000	8 489	4%
066051	Elamumajandus	52 368	3 286	6%
066052	Kalmistud	61 903	519	1%
066053	Loomade varjupaik	11 000	369	3%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	11 459	846	7%
0810201	Kõrveküla spordihall	55 478	2 335	4%
0810202	Laeva spordihoone	62 864	2 808	4%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	68 000	614	1%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 920	29 006	7%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 000	0	0%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	1 500	8%
0810207	Terviserajad	92 200	7 908	9%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	107 384	4 171	4%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	0	0%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	9 314	8%
0810214	Tabivere spordihoone	61 602	5 903	10%
081072	Laeva noortekeskus	31 227	2 074	7%
081073	Tabivere noortekeskus	31 357	1 890	6%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 828	2 639	7%
081076	Lähte noortekeskus	44 014	2 043	5%
081078	Õpilasmalev	29 300	0	0%
081079	Noorsootööspetsialist	4 000	0	0%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	160 500	4 726	3%

0820101	Laeva RK	31 513	1 381	4%
0820102	Lähte Ühis RK	48 479	2 852	6%
0820103	Äksi RK	60 752	4 276	7%
0820104	Tammistu RK	24 287	959	4%
0820105	Vedu RK	18 419	852	5%
0820106	Kõrveküla RK (vald)	24 240	1 626	7%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	5 876	3%
0820108	Tabivere RK	42 551	2 056	5%
0820109	Elistvere RK	23 472	1 546	7%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 504	857	3%
0820111	Piirissaare RK	10 659	753	7%
082021	Laeva Kultuurimaja	107 466	5 162	5%
082022	Tabivere Rahvamaja	196 390	12 239	6%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	88 542	3 145	4%
082024	Tammistu külakeskus	77 068	4 096	5%
082031	Jääaja Keskus	65 000	0	0%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	239	3%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	6 611	10%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	0	0%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	32 830	1 914	6%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 384 951	162 890	7%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	971 126	61 058	6%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	450 000	48 454	11%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 479 044	97 653	7%
0911007	Laeva lasteaed	246 755	14 283	6%
0911008	Tabivere lasteaed	637 600	46 279	7%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	275 196	16 810	6%
0921201	Kõrveküla PK vald	1 044 573	66 936	6%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	85 763	5%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	78 709	6%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	5 170	6%
0921206	Laeva PK vald	235 332	16 364	7%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	16 087	5%
0921208	Tabivere PK vald	346 267	22 309	6%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	31 439	5%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	254 041	18 665	7%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	22 854	6%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	410 000	55 715	14%
0921213	Lähte ÜG vald	884 825	82 874	9%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	5 396	6%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	2 400	5%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	4 397	6%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	2 400	5%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	0	0%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	22 182	6%
095101	Muusikakool	340 087	20 202	6%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	0	0%
095103	Tabivere huvikool	162 613	12 756	8%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	139 110	1 993	1%
09600	Koolitransport	100 000	12 059	12%
096013	Koolitoit - Laeva PK	41 381	1 702	4%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	7 691	9%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	76 206	4 641	6%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	7 122	6%

096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	2 075	5%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	10 700	0	0%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	208 750	9 977	5%
101212	Puudega laste sots.kaitse	116 215	9 135	8%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu kohanda	10 000	0	0%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	10 000	506	5%
1012192	Tabivere päevkeskus	85 982	11 411	13%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	220 000	22 487	10%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	2 157	1%
10400	Asendus- ja järelhooldus	33 768	2 500	7%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	341 978	12 373	4%
10600	Eluasemeteenused	8 000	1 600	20%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	0	0%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	189 063	16 116	9%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	5 000	8	0%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	421 297	24 402	6%
109003	Kriisiabi	10 000	0	0%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	40 250	3 828	10%
	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmine seisuga 31.01.2023	Täitmise %
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 964 751	218 718	2%
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840		0%
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	22 277		0%
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parendamised)	400 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (kergeteed)	100 000	17 088	17%
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	650 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	28 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergetee)	510 000		0%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	125 000	11 635	9%
045102	Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)	38 620		0%
045102	Kaasav eelarve	60 000		0%
049001	Majanduse haldus(traktor Piirissaarele)	120 000		0%
05101	Avalikud alad (Mõisavärava park)	18193		0%
06100	Elamumajandus (Raadi kaugküte)	50000		0%
06300	Veemajandus (tuletõrje veevõtukohtad)	50 000		0%
06400	Tänavalgustus	70 000		0%
08103	Puhkepargid, mänguväljakud	25 000		0%
0810209	Lähte jääväljak	469 920		0%
082023	Maarja Magdaleena RM (lauulava katus)	25 000		0%
08400	Religioon (Piirissaare kalmistu väravate rek)	22 560		0%
0911008	Tabivere Lasteaed	4 100 000		0%
0921213	Lähte ÜG/vald	163 000	61 380	38%
0921221	Raadi Hariduskeskus	75 000		0%
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	40 000		0%
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergetee)	204 000		0%
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	3 212	2%
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	100 000	99 546	100%
0911001	Kõrveküla Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	139 029		0%
0911002	Lähte Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	122 702		0%
0911006	Raadi Lasteaed (sihtfin SA Raadi)	398 610		0%
01700	Valitsusektori võla teenindamine/intressid	601 000	25 857	4%