

<b>TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE</b>				
Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>		<b>28 912 646,4</b>	<b>17 701 541</b>	<b>61%</b>
	30 Maksutulud	17 550 000	10 371 661	59%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 954 316	1 058 280	54%
	35 Saadavad toetused	9 146 746,4	6 194 306	68%
	38 Muud tegevustulud	261 584	77 294	30%
<b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>		<b>26 012 492,4</b>	<b>14 877 766</b>	<b>57%</b>
	41 Sotsiaaltoetused	908 414	359 707	40%
	45 Muud toetused	545 401	410 191	75%
	50 Tööjõukulud	14 922 857,4	8 365 088	56%
	55 Majandamiskulud	9 571 260	5 739 929	60%
	60 Muud tegevuskulud	64 560	2 851	4%
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>		<b>1 256 631</b>	<b>248 534</b>	<b>20%</b>
	15 Muude aktsiate ja osaluste müük	0	0	
	35 Saadav sihtfinantseering	1 106 631	177 243	16%
	38 Muud tulud/põhivara müük	150 000	71 260	48%
	65 Finantstulud	0	31	0%
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>		<b>8 483 355</b>	<b>3 308 946</b>	<b>39%</b>
	15 Investeeringud põhivarasse	6 664 468	2 512 780	38%
	45 Antav sihtfinantseering	1 217 887	536 696	44%
	65 Finantskulud	601 000	259 470	43%
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>4 022 091</b>	<b>457 972</b>	<b>11%</b>
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	1 350 000	25%
	25 Kohustuste tasumine	1 477 909	892 028	60%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>		<b>74 238</b>	<b>805 007</b>	
	10 Käibevara	74 238	387 580	

### **TULUDE EELARVE TÄITMINE**

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE TULU</b>		<b>28 912 646,4</b>	<b>17 701 541</b>	<b>61%</b>
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	10 154 802	59%
30	Maamaks	350 000	216 859	62%
32	Riigilõivud	45 000	22 885	51%
32	Huvikoolide osalustasud	75 000	44 521	59%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	92 268	49%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	140 000	84 824	61%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	10 141	23%
32	Lasteaedade toidurahad	332 000	139 370	42%
32	Lasteaedade õppemaks	631 500	363 310	58%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	0	0%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	33 011	37%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	10 446	24 069	230%
32	Laagrite omatulu	2 500	4 162	166%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	7 366	147%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	27 041	61%
32	Raamatukogude tulu	20	12	60%
32	Noortekeskuste tulu	150	109	73%
32	Spordiasutuste tulu	203 000	117 987	58%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	80 000	54 373	68%
32	Elamu ja kommunaaltegevuse tulu	30 000	17 419	58%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	1 685	34%
32	Rendipindade tulu	20 000	11 694	58%

32	Õiguste müügitulu	3 000	1 712	57%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	321	64%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	192 010	89 147	46%
35	Tasandusfond	2 502 997	1 703 487	68%
35	Toetusfond	6 006 100	4 237 571	71%
35	Saadud tegevustoetused	445 639	164 101	37%
38	Muud tulud	261 584	77 294	30%

### KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 31.07.2023	Täitmise %
<b>PÕHITEGEVUSE KULU</b>		<b>26 012 492,4</b>	<b>14 877 766</b>	<b>57%</b>
01111	Vallavolikogu	137 160	65 512	48%
01112	Vallavalitsus	880 208	530 230	60%
01114	Reservfond	61 535		0%
01600	Muud teenused (valimised, ühinemine)	22 733	22 561	99%
01800	Üldiseloomuga ülekanded (liikmemaksud)	81 085	61 416	76%
02200	Tsiviilkaitse	7 678	7 678	100%
03200	Päästeteenused	4 515	3 066	68%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	18 033	60%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	540 125	392 469	73%
04512	Ühistransport	653 000	415 991	64%
04520	Veetransport	9 025	2 563	28%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	3 138	58%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	130 000	40 202	31%
049001	Muu majanduse haldus	804 378	463 398	58%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	53 400	43 978	82%
05101	Avalike alade puhastus (teed, tänavad, haljasalad)	1 282 825	845 664	66%
06300	Veevarustus	15 363	12 625	82%
06400	Tänavavalgustus	217 000	102 452	47%
066051	Elamumajandus	50 368	32 386	64%
066052	Kalmistud	59 003	30 512	52%
066053	Loomade varjupaik	11 000	8 392	76%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	15 659	10 962	70%
0810201	Kõrveküla spordihall	54 978	33 797	61%
0810202	Laeva spordihoone	62 364	31 087	50%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	70 450	59 396	84%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 420	256 439	59%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 300	42 930	46%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	10 500	58%
0810207	Terviserajad	90 200	44 265	49%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	96 884	59 210	61%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	209	3%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	57 473	50%
0810214	Tabivere spordihoone	56 602	31 569	56%
081072	Laeva noortekeskus	31 127	20 404	66%
081073	Tabivere noortekeskus	30 857	14 179	46%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 328	26 981	69%
081076	Lähte noortekeskus	43 514	19 041	44%
081078	Õpilasmalev	28 800	28 142	98%
081079	Noorsootöö/Noorte volikogu	3 500	50	1%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	158 900	154 029	97%
0820101	Laeva RK	30 513	15 193	50%
0820102	Lähte Ühis RK	47 979	28 156	59%
0820103	Äksi RK	61 052	33 765	55%

0820104	Tammistu RK	21 787	10 394	48%
0820105	Vedu RK	17 919	9 877	55%
0820106	Kõrveküla RK ( vald )	24 240	24 401	101%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	108 870	48%
0820108	Tabivere RK	38 551	22 606	59%
0820109	Elistvere RK	18 572	11 639	63%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 004	14 318	51%
0820111	Piirissaare RK	10 659	5 758	54%
082021	Laeva Kultuurimaja	104 966	53 921	51%
082022	Tabivere Rahvamaja	193 390	101 674	53%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	87 542	42 707	49%
082024	Tammistu külakeskus	84 068	50 541	60%
082031	Jääaja Keskus	75 000	65 000	87%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	7 143	78%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	44 855	66%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	10 000	97%
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon	32 830	19 451	59%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 369 910	1 336 434	56%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	977 926	562 428	58%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	642 480	414 799	65%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 461 444	822 489	56%
0911007	Laeva lasteaed	243 755	132 620	54%
0911008	Tabivere lasteaed	616 675	342 245	55%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	261 696	154 840	59%
0921201	Kõrveküla PK vald	896 021	424 074	47%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	849 691	51%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	684 168	56%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	48 569	58%
0921206	Laeva PK vald	237 732	137 097	58%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	148 285	47%
0921208	Tabivere PK vald	343 543	197 034	57%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	334 270	58%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	251 041	134 065	53%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	208 069	52%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	490 000	345 349	70%
0921213	Lähte ÜG vald	864 699	514 189	59%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	50 665	58%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	26 751	57%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	40 480	57%
0921218	Maarja PK juhid	51 813	30 435	59%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	64 799	65%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	228 323	60%
095101	Muusikakool	336 087	195 753	58%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	48 623	75%
095103	Tabivere huvikool	185 113	106 613	58%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	147 439	63 513	43%
09600	Koolitransport	100 000	70 326	70%
096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	284 687	152 500	54%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	278 962	152 141	55%
096013	Koolitoit - Laeva PK	43 881	23 307	53%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	48 763	59%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	73 206	39 509	54%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	70 733	57%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	19 640	50%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	5 500	7 234	132%

101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	192 950	90 189	47%
101212	Puudega laste sots.kaitse	156 970	95 116	61%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu k	10 000	10 119	101%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	8 000	1 965	25%
1012192	Tabivere päevkeskus	104 966	66 643	63%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	180 000	133 933	74%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	50 958	19%
10400	Asendus- ja järelhooldus	30 000	22 472	75%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	338 947	139 182	41%
10600	Eluasemeteenused	8 000	5 809	73%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	408	14%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	174 691	113 803	65%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	5 000	25	1%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	365 900	216 549	59%
109003	Kriisiabi	10 000	3 000	30%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	28 550	13 574	48%
	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmise seisuga 31.07.2023	täitmise %
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>		<b>8 483 355</b>	<b>3 308 946</b>	<b>39%</b>
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 (kergeteed)	37 000	42 029	114%
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	500 000	17 615	4%
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	29 400	29 338	100%
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergetee)	476 220	142 939	30%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	11 635	14 544	125%
045102	Vallateed, tänavad (teealuste maade ost)	68 620	44 829	65%
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	Tänavalgustus	70 000	8 615	12%
066051	Elamumajandus/Purje tee5 Laeva (katus+2 korterit UKR toetusega)	58 016	21 600	37%
066052	Kalmistud (Piirissaare kalmistu väravate rek)	21 208	13 957	66%
08103	Puhkepargid (Vedu mänguväljak)	25 000		0%
0810208	Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)	9 727	5 793	60%
082021	Laeva KM (küttesüsteem)	17 000	15 498	91%
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000		0%
08400	Religioon (Piiriülene koostööprojekt kirik+infotahvliid 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	1 751 076	41%
0921201	Kõrveküla PK/vald (kapitalirent)	142 837	71 941	50%
0921213	Lähte ÜG/vald (projekt)	183 000	119 615	65%
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	53 000		0%
045102	Valla teed (sihtfin Kärkna kergetee)	204 000		0%
045102	Valla teed (sihtfin Tammistu KülateeL1)	20 000		0%
06300	Veevarustus (sihtfin Hajaasustus progr)	200 000	93 550	47%
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	79 788	57%
0911002	Lähte Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)	122 702	66 922	55%
0911006	Raadi Lasteaed ( sihtfin SA Raadi)	398 610	186 890	47%
01700	Valitsusektori võla teenindamine/intressid	601 000	259 470	43%