

TARTU VALLA 2023. AASTA EELARVE TÄITMINE				
Eelarve osa	Tululiik/kululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.08.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 912 646,4	19 775 871	68%
	30 Maksutulud	17 550 000	11 781 979	67%
	32 Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 954 316	1 195 445	61%
	35 Saadavad toetused	9 146 746,4	6 696 839	73%
	38 Muud tegevustulud	261 584	101 608	39%
PÕHITEGEVUSE KULU		26 012 492,4	16 823 940	65%
	41 Sotsiaaltoetused	908 414	451 282	50%
	45 Muud toetused	545 401	428 891	79%
	50 Tööjõukulud	14 922 857,4	9 568 113	64%
	55 Majandamiskulud	9 571 260	6 372 847	67%
	60 Muud tegevuskulud	64 560	2 807	4%
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD		1 256 631	109 787	9%
	15 Muude aktsiate ja osaluste müük	0	0	
	35 Saadav sihtfinantseering	1 106 631	38 430	3%
	38 Muud tulud/põhivara müük	150 000	71 260	48%
	65 Finantstulud	0	97	
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD		8 483 355	4 600 184	54%
	15 Investeeringud põhivarasse	6 664 468	3 705 645	56%
	45 Antav sihtfinantseering	1 217 887	581 599	48%
	65 Finantskulud	601 000	312 940	52%
FINANTSEERIMISTEGEVUS		4 022 091	730 540	18%
	25 Kohustuste võtmine	5 500 000	1 750 000	32%
	25 Kohustuste tasumine	1 477 909	1 019 460	69%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS		74 238	1 051 720	
	10 Käibevara	74 238	1 125 958	

TULUDE EELARVE TÄITMINE

	Tululiik	2023EA	täitmine seisuga 31.08.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE TULU		28 912 646,4	19 775 871	68%
30	Füüsilise isiku tulumaks	17 200 000	11 564 220	67%
30	Maamaks	350 000	217 759	62%
32	Riigilõivud	45 000	26 785	60%
32	Huvikoolide osalustasud	75 000	44 521	59%
32	Teiste omavalitsuste koolikoha tasud	190 000	103 059	54%
32	Teiste omavalitsuste lasteaiakoha tasud	140 000	92 562	66%
32	Õpilaskodu omatulu	45 000	24 220	54%
32	Lasteaedade toidurahad	332 000	153 803	46%
32	Lasteaedade õppemaks	631 500	402 730	64%
32	Tasu õppematerjalide eest	2 000	23	1%
32	Muud tulud toitlustamisest	90 000	54 843	61%
32	Muud tulud haridusalasest tegevusest	10 446	24 619	236%
32	Laagrite omatulu	2 500	3 922	157%
32	Õpilasmaleva tulu	5 000	7 366	147%
32	Kultuuriasutuste tulu	44 200	28 999	66%
32	Raamatukogude tulu	20	12	60%
32	Noortekeskuste tulu	150	109	73%

32	Spordiasutuste tulu	203 000	122 999	61%
32	Sotsiaalsete tegevuste tulu	80 000	61 272	77%
32	Elamu ja kommunaaltegevuse tulu	30 000	20 157	67%
32	Üldvalitsemise tulu	5 000	1 906	38%
32	Rendipindade tulu	20 000	12 778	64%
32	Õiguste müügitulu	3 000	6 678	223%
32	Muu toodete ja teenuste müügitulu	500	2 082	416%
35	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	192 010	142 646	74%
35	Tasandusfond	2 502 997	1 853 667	74%
35	Toetusfond	6 006 100	4 525 529	75%
35	Saadud tegevustoetused	445 639	174 997	39%
38	Muud tulud	261 584	101 608	39%

KULUDE EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE LÕIKES

	Tegevusala	2023EA	täitmine seisuga 31.08.2023	Täitmise %
PÕHITEGEVUSE KULU		26 012 492,4	16 823 940	65%
01111	Vallavolikogu	137 160	72 684	53%
01112	Vallavalitsus	880 208	614 849	70%
01114	Reservfond	51 495		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	3 097	69%
045101	Autotransport (valla buss jm bussiliiklus)	30 151	20 363	68%
045102	Valla teed, tänavad jm. rajatised	540 125	467 751	87%
04512	Ühistransport	653 000	472 352	72%
04520	Veetransport	9 025	2 673	30%
04710	Kaubandus ja laondus	5 401	3 198	59%
04740	Planeeringud, projektid ja muu arendustegevus	130 000	66 748	51%
049001	Muu majanduse haldus	804 378	529 647	66%
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	53 400	44 007	82%
05101	Avalike alade puhastus (teed,tänavad,haljasalad)	1 282 825	945 768	74%
06300	Veevarustus	15 363	6 101	40%
06400	Tänavavalgustus	217 000	107 825	50%
066051	Elamumajandus	50 368	38 729	77%
066052	Kalmistud	59 003	35 402	60%
066053	Loomade varjupaik	11 000	8 497	77%
07210	Üldmeditsiiniteenused (perearst)	15 659	11 210	72%
0810201	Kõrveküla spordihall	54 978	35 675	65%
0810202	Laeva spordihoone	62 364	34 292	55%
0810203	Ülevallaline sporditegevus	70 450	59 556	85%
0810204	Tartu Valla Spordikool	432 420	291 717	67%
0810205	Arvlemine, spordikooli kohamaks	93 300	42 930	46%
0810206	Tartu Valla Spordiklubi	18 184	10 500	58%
0810207	Terviserajad	90 200	47 689	53%
0810208	Kõrveküla kooli spordihoone	96 884	64 651	67%
0810209	Lähte jääväljak	7 000	209	3%
0810213	Lähte spordihoone	114 019	62 740	55%

0810214	Tabivere spordihoone	56 602	33 386	59%
081072	Laeva noortekeskus	36 058	28 684	80%
081073	Tabivere noortekeskus	30 857	17 014	55%
081074	Maarja-Magdaleena noortekeskus	39 328	28 952	74%
081076	Lähte noortekeskus	43 514	22 062	51%
081078	Õpilasmalev	28 800	30 230	105%
081079	Noorsootöö/Noorte volikogu	3 500	109	3%
081091	Ülevallalised kultuuriüritused	159 600	161 933	101%
0820101	Laeva RK	30 513	17 028	56%
0820102	Lähte Ühis RK	47 979	31 395	65%
0820103	Äksi RK	61 052	38 603	63%
0820104	Tammistu RK	21 787	11 463	53%
0820105	Vedu RK	17 919	10 810	60%
0820106	Kõrveküla RK (vald)	24 240	16 029	66%
0820107	Kõrveküla RK riik	229 195	118 301	52%
0820108	Tabivere RK	38 551	25 510	66%
0820109	Elistvere RK	18 572	13 014	70%
0820110	Maarja-Magdaleena RK	28 004	16 495	59%
0820111	Piirissaare RK	10 659	6 407	60%
082021	Laeva Kultuurimaja	104 966	60 593	58%
082022	Tabivere Rahvamaja	193 390	109 687	57%
082023	Maarja-Magdaleena Rahvamaja	87 542	47 224	54%
082024	Tammistu külakeskus	84 068	58 311	69%
082031	Jääaja Keskus	75 000	65 000	87%
082032	Tabivere Muuseum	9 132	7 167	78%
08300	Valla ajaleht, veebileht	67 510	47 566	70%
08400	Religioon (kogudused)	10 300	10 000	97%
08600	Muu vaba aeg, kultuur haldus	32 830	22 207	68%
0911001	Kõrveküla lasteaed PÄIKESERATAS	2 369 910	1 515 717	64%
0911002	Lähte lasteaed KIISUPERE	977 926	629 573	64%
0911004	Arvlemised, LA kohamaks teistele OV-dele	642 480	470 268	73%
0911006	Raadi lasteaed Ripsik	1 461 444	936 356	64%
0911007	Laeva lasteaed	243 755	152 211	62%
0911008	Tabivere lasteaed	616 675	401 771	65%
0911009	Maarja-Magdaleena lasteaed	261 696	175 205	67%
0921201	Kõrveküla PK vald	896 021	488 155	54%
0921202	Kõrveküla PK õpetajad (riik)	1 666 921	973 968	58%
0921204	Lähte ÜG põhikooli osa õpetajad (riik)	1 221 164	813 003	67%
0921205	Kõrveküla PK juhid (riik)	83 170	55 669	67%
0921206	Laeva PK vald	237 732	149 953	63%
0921207	Laeva PK õpetajad (riik)	318 335	171 874	54%
0921208	Tabivere PK vald	343 543	219 680	64%
0921209	Tabivere PK õpetajad (riik)	579 616	377 316	65%
0921210	Maarja-Magdaleena PK vald	251 041	145 745	58%
0921211	Maarja-Magdaleena PK õpetajad (riik)	397 752	237 059	60%
0921212	Arvlemised õpilaskohamaks teistele OV-dele	490 000	348 282	71%
0921213	Lähte ÜG vald	864 699	594 875	69%
0921214	Lähte ÜG juhid	86 718	58 112	67%
0921216	Laeva PK juhid	46 598	30 784	66%
0921217	Tabivere PK juhid	71 080	46 475	65%

0921218	Maarja PK juhid	51 813	34 823	67%
09212	HEA HARIDUS FOND	100 000	67 429	67%
092131	Lähte ÜG gümnaasiumi osa, õpetajad (riik)	377 543	263 569	70%
095101	Muusikakool	336 087	220 229	66%
095102	Arvlemised huvikoolide kohamaks	65 000	48 623	75%
095103	Tabivere huvikool	185 113	124 498	67%
095104	Huvihariduse ja tegevuse toetus (riik)	147 439	78 051	53%
09600	Koolitransport	100 000	70 326	70%
096011	Koolitoit - Kõrveküla PK	284 687	168 141	59%
096012	Koolitoit - Lähte ÜG	278 962	168 248	60%
096013	Koolitoit - Laeva PK	43 881	26 750	61%
096014	Koolitoit - Tabivere PK	82 917	51 264	62%
096015	Koolitoit - Maarja Magdaleena PK	73 206	43 565	60%
096021	Õpilaskodu - Lähte ÜG	124 681	78 668	63%
096023	Õpilaskodu Maarja - Magdaleena	39 665	22 411	57%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	5 500	7 234	132%
101211	Puudega täiskasvanute sots.kaitse	192 950	108 513	56%
101212	Puudega laste sots.kaitse	156 970	97 087	62%
101218	Muud teenused puuetega inimestele - kodu ka	10 000	10 119	101%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö teenus	8 000	2 195	27%
1012192	Tabivere päevkeskus	104 966	76 045	72%
102002	Hooldekodud (ostetud teenus)	180 000	137 230	76%
102003	Üldhooldusteenus (hoolduskomp)		87 171	
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	273 500	11 831	4%
10400	Asendus- ja järelhooldus	30 000	38 532	128%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	339 616	149 688	44%
10600	Eluasemeteenused	8 000	5 809	73%
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	3 000	408	14%
10701	Riiklik toimetulekutoetus kokku sh.	174 691	123 423	71%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (Ukraina)	5 000	25	1%
109001	Sotsiaalse kaitse haldus	369 640	245 515	66%
109003	Kriisiabi	10 000	3 000	30%
109004	Projektipõhine tegevus (sots.hoolekandes)	28 550	13 774	48%
	Tegevusala/objekt	2023EA	täitmise seisuga 31.08.2023	Täitmise %
	INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	8 483 355	4 600 184	54%
01112	Vallamaja Kõrvekülas	36 840	15 048	41%
02200	Tsiviilkaitse (generaatorite ost)	14 630	14 630	100%
045102	Vallateed, tänavad (must-ja kruusakate parend	200 000	164 977	82%
045102	Vallateed, tänavad (kergeteed)	37 000	40 866	110%
045102	Vallateed, tänavad (Muuseumi tee pikendus)	500 000	65 871	13%
045102	Vallateed, tänavad (Ermi tn)	29 400	29 338	100%
045102	Vallateed, tänavad (Laeva kergetee)	476 220	202 983	43%
045102	Vallateed, tänavad (Rähni tn)	11 635	14 544	125%
045103	Vallateed, tänavad (Mõisa pst ristmik-projekt)		16 836	
045102	Vallateed, tänavad (tealuste 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	4 558	9%
06300	Piirissaare veetorustik (Linnutee-Klubi kinnist	4 260	4 260	100%

06400	Tänavalustus	70 000	49 896	71%
066051	Elamumajandus/Purje tee5 Laeva (katus+2 korterit UKR toetusega)	58 016	44 040	76%
066052	Kalmistud (Piirissaare kalmistu väravate rek)	21 208	13 957	66%
08103	Puhkepargid (Vedu mänguväljak)	25 000		0%
0810208	Kõrveküla Spordihoone (kapitalirent)	9 727	6 545	67%
082021	Laeva KM (küttesüsteem)	17 000	15 498	91%
082023	Maarja Magdaleena RM (laululava katus)	25 000		0%
08400	Religioon (Piiriülene koostööprojekt kirik+infotahvlid jne)	95 171		0%
091100 10	Raadi Hariduskeskus/Lasteaed	100 000	8 734	9%
0911002	Lähte Lasteaed (kööki kombiahi)	15 311	15 312	100%
0911008	Tabivere Lasteaed (renoveerimine)	4 220 000	2 588 188	61%
0921201	Kõrveküla PK/vald (kapitalirent)	142 837	82 627	58%
0921213	Lähte ÜG/vald (projekt)	183 000	119 615	65%
096023	Maarja Magdaleena õpilaskodu	53 000	1 900	4%
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	105 472	53%
06300	Veevarustus (sihtfin Tartu Veevärk)	99 546	117 161	118%
06300	Veevarustus (sihtfin Emajõe Veevärk)	34 000		0%
082031	Jääajakeskus (sihtfin SA Saadjärve)		10 000	
08400	Religioon (Piiriülene koostööprojekt kirik+infotahvlid jne) Vanausuliste Kogudus		15 366	
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	312 940	52%