

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2019 : -

מסגרת תקציב לשנת 7 2019	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 6-7	ביצוע 2018 מקודם למחירי 6 2019	מקדמים בשימוש הרשות 5	ביצוע 2018 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2018	ביצוע 2017 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
46300	1	2348	43952	100.32%	43812	46300	43230	ארנונה כללית
0		-29	29	100.00%	29	0	22	מפעל המים
1027	3	51	976	100.00%	976	688	699	עצמיות חינוך
34	4	-80	114	100.00%	114	27	40	עצמיות רווחה
10589	5	635	9954	100.00%	9954	8976	6976	עצמיות אחר
57950		2925	55025		54885	55991	50967	סה"כ הכנסות עצמיות
14310	6	-465	14775	100.00%	14775	14088	14606	תקבולים משרד החינוך
5663	7	150	5513	100.00%	5513	5317	5281	תקבולים משרד הרווחה
905	8	9	896	100.00%	896	478	372	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	100.00%	0	0	10	מענקים אחרים משרד הפנים
20878		-306	21184		21184	19883	20269	סה"כ תקבולי ממשלה
0		-553	553	100.00%	553	1053	500	תקבולים אחרים
842	11	353	489	100.00%	489	0	553	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
79670		2419	77251		77111	76927	72289	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4000	12	319	3681	100.32%	3669	3400	3283	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
83670		2738	80932		80780	80327	75572	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1447		1447	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
85117		4185	80932		80780	80327	75572	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
13252	15	1470	11782	102.17%	11532	12550	11149	שכר כללי
28094	16	705	27389	100.00%	27389	27990	24955	פעולות כלליות
0	17	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
41346		2175	39171		38921	40540	36104	סה"כ הוצאות כלליות
12011	18	282	11729	102.17%	11480	12004	10437	שכר עובדי חינוך
16785	19	-107	16892	100.00%	16892	15628	16204	פעולות חינוך
28796		175	28621		28372	27632	26641	סה"כ חינוך
1350	20	-8	1358	102.17%	1329	1386	1264	שכר עובדי רווחה
6603	21	130	6473	100.00%	6473	6227	6290	פעולות רווחה
7953		122	7831		7802	7613	7554	סה"כ רווחה
0		0	0	101.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
794	22	-157	951	101.00%	942	942	1159	פרעון אחר
794		-157	951		942	942	1159	סה"כ פרעון מלוות
350	23	59	291	100.00%	291	350	302	הוצאות מימון
0	0	-108	108	100.00%	108	0	0	הוצאות בגין בחירות
842	24	524	318	100.00%	318	0	550	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
80081		2789	77292		76754	77077	72310	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3589	25	-78	3667	102.18%	3589	3250	3168	הנחות בארנונה
0	26	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
83670		2711	80959		80343	80327	75478	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1447		1447	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
85117		4158	80959		80343	80327	75478	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		27	-27		437	0	94	עודף (גרעון)