

התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019

דו"ח הכנסות והוצאות

הסעיף התקציבי	תקציב 2018	אומדן 2018	תקציב 2019
צד ההכנסות	-		
ארנונה כללית	332,655,677	343,912,000	348,854,000
מפעל המים	6,160,000	6,180,300	2,160,000
עצמיות חינוך	4,984,830	5,660,058	5,158,700
עצמיות רווחה	2,390,500	2,392,000	2,368,767
עצמיות אחר	71,032,962	56,322,502	66,571,386
סה"כ הכנסות עצמיות	417,223,969	414,466,860	425,112,853
תקבולים ממשד החינוך	91,582,588	93,305,635	95,989,385
תקבולים ממשד הרווחה	71,997,126	76,451,003	81,556,047
תקבולים ממשלתיים אחרים	9,633,353	10,702,000	16,087,980
הלוואה לאיזון	-	-	-
מענקים אחרים ממשד הפנים	-	4,600,900	1,610,000
סה"כ תקבולי ממשלה	173,213,067	185,059,538	195,243,412
תקבולים אחרים	-	-	-
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	-	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	590,437,036	599,526,398	620,356,265
הנחות בארנונה	52,440,000	52,431,000	53,000,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	642,877,036	651,957,398	673,356,265
הכנסה מותנה	5,450,000	-	2,290,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	648,327,036	651,957,398	675,646,265
-	-		
צד ההוצאות			
שכר כללי	149,140,761	147,070,412	150,849,771
פעולות כלליות	141,337,844	150,232,439	150,089,401
מפעל המים	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	290,478,605	297,302,851	300,939,172
שכר עובדי חינוך	90,722,395	89,380,764	91,652,828
פעולות חינוך	77,390,564	78,094,175	86,596,668
סה"כ חינוך	168,112,959	167,474,939	178,249,496
שכר עובדי רווחה	28,525,048	27,372,969	28,413,248
פעולות רווחה	72,222,224	77,926,789	84,499,229
סה"כ רווחה	100,747,272	105,299,758	112,912,477
פרעון-מלוות מים וביוב	-	-	-
פרעון-מלוות אחר	28,368,200	25,740,180	25,955,120
סה"כ פרעון-מלוות	28,368,200	25,740,180	25,955,120
הוצאות מימון	1,930,000	2,402,000	2,050,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	800,000	250,000	250,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	590,437,036	598,469,728	620,356,265
הנחות בארנונה	52,440,000	52,431,000	53,000,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	642,877,036	650,900,728	673,356,265
הוצאה מותנה	5,450,000	-	2,290,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	648,327,036	650,900,728	675,646,265
עודף (גרעון)	-	1,056,670	-0