

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2013 : -

מסגרת תקציב לשנת 7 2013	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 6-7	ביצוע 2012 מקודם למחירי 6 2013	מקדמים בשימוש 5 הרשות	ביצוע 2012 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2012	ביצוע 2011 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
37100	1	543	36557	102.30%	35735	35800	32487	ארנונה כללית
100	2	60	40	100.00%	40	230	228	מפעל המים
4646	3	400	4246	100.00%	4246	4004	4466	עצמיות חינוך
163	4	0	163	100.00%	163	159	69	עצמיות רווחה
4549	5	721	3828	100.00%	3828	3983	8117	עצמיות אחר
46558		1724	44834		44012	44176	45367	סה"כ הכנסות עצמיות
4401	6	125	4276	100.00%	4276	3698	4384	תקבולים משרד החינוך
4141	7	0	4141	100.00%	4141	4276	4287	תקבולים משרד הרווחה
0		0	0	100.00%	0	0	72	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	8	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענקים אחרים משרד הפנים
8542		125	8417		8417	7974	8743	סה"כ תקבולי ממשלה
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	10	-100	100	100.00%	100	0	1355	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
55100		1749	53351		52529	52150	55465	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2600	11	6	2594	102.30%	2536	2600	2690	הנחות בארנונה
0	12	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
57700		1755	55945		55065	54750	58155	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
57700		1755	55945		55065	54750	58155	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
10896	13	619	10277	103.00%	9978	10494	9601	שכר כללי
17977	14	1783	16194	100.00%	16194	17003	15691	פעולות כלליות
109	15	-5	114	100.00%	114	114	111	מפעל המים
28982		2397	26585		26286	27611	25403	סה"כ הוצאות כלליות
4270	16	321	3949	103.00%	3834	3682	3248	שכר עובדי חינוך
12463	17	173	12290	100.00%	12290	11709	12234	פעולות חינוך
16733		494	16239		16124	15391	15482	סה"כ חינוך
940	18	-81	1021	103.00%	991	914	830	שכר עובדי רווחה
5603	19	-36	5639	100.00%	5639	5500	5145	פעולות רווחה
6543		-117	6660		6630	6414	5975	סה"כ רווחה
0		0	0	102.00%	0	0	5185	פרעון מלוות מים וביוב
2342	20	-151	2493	102.00%	2444	2444	2699	פרעון אחר
2342		-151	2493		2444	2444	7884	סה"כ פרעון מלוות
290	21	46	244	100.00%	244	290	393	הוצאות מימון
250	22	250	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	23	-350	350	100.00%	350	0	321	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
55140		2319	52571		52078	52150	55458	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2560	24	-15	2575	103.10%	2498	2600	2653	הנחות בארנונה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
57700		2304	55146		54576	54750	58111	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
57700		2304	55146		54576	54750	58111	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-549	799		489	0	44	עודף (גרעון)