

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2014 : -

מסגרת תקציב לשנת 7 2014	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 6-7	ביצוע 2013 מקודם למחירי 6 2014	מקדמים בשימוש 5 הרשות	ביצוע 2013 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2013	ביצוע 2012 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
39300	1	1957	37343	102.30%	36503	37100	34550	ארנונה כללית
0	2	-20	20	100.00%	20	100	34	מפעל המים
3642	3	207	3435	100.00%	3435	4564	4064	עצמיות חינוך
38	4	-5	43	100.00%	43	83	36	עצמיות רווחה
6881	5	2870	4011	100.00%	4011	4423	3841	עצמיות אחר
49861		5009	44852		44012	46270	42525	סה"כ הכנסות עצמיות
7894	6	94	7800	100.00%	7800	4401	6095	תקבולים משרד החינוך
4341	7	0	4341	100.00%	4341	4141	4654	תקבולים משרד הרווחה
339	8	67	272	100.00%	272	288	238	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	100.00%	0	0	0	מענקים אחרים משרד הפנים
12574		161	12413		12413	8830	10987	סה"כ תקבולי ממשלה
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	11	-261	261	100.00%	261	0	2129	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
62435		4909	57526		56686	55100	55641	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2800	12	150	2650	102.30%	2590	2600	2591	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
65235		5060	60175		59276	57700	58232	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
65235		5060	60175		59276	57700	58232	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
11969	14	758	11211	101.00%	11100	11646	10685	שכר כללי *
22219	15	3341	18878	100.00%	18878	17977	16866	פעולות כלליות
0	16	0	0	100.00%	0	109	108	מפעל המים
34188		4099	30089		29978	29732	27659	סה"כ הוצאות כלליות
4365	17	246	4119	101.00%	4078	3626	3219	שכר עובדי חינוך
14553	18	1052	13501	100.00%	13501	12463	13106	פעולות חינוך
18918		1298	17620		17579	16089	16325	סה"כ חינוך
933	19	0	933	101.00%	924	834	850	שכר עובדי רווחה
5867	20	15	5852	100.00%	5852	5603	5631	פעולות רווחה
6800		15	6785		6776	6437	6481	סה"כ רווחה
0		0	0	102.50%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2279	21	-110	2389	102.00%	2342	2342	2412	פרעון אחר
2279		-110	2389		2342	2342	2412	סה"כ פרעון מלוות
300	22	54	246	100.00%	246	290	284	הוצאות מימון
0	23	-93	93	100.00%	93	250	0	הוצאות בגין בחירות
0	24	-75	75	100.00%	75	0	297	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
62485		5188	57297		57089	55140	53458	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2750	25	107	2643	103.66%	2550	2560	2554	הנחות בארנונה
0	26	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
65235		5295	59940		59639	57700	56012	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
65235		5295	59940		59639	57700	56012	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-235	235		-363	0	2220	עודף (גרעון)

שכר כללי כולל שכר מנהל חינוך ושכר מצילה*