

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2015 : -

מסגרת תקציב לשנת 7 2015	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 6-7	ביצוע 2014 מקודם למחירי 6 2015	מקדמים בשימוש 5 הרשות	ביצוע 2014 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2014	ביצוע 2013 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
40700	1	954	39746	100.75%	39450	39300	36971	ארנונה כללית
0	2	-549	549	100.00%	549	0	85	מפעל המים
5136	3	818	4318	100.00%	4318	3642	3463	עצמיות חינוך
35	4	0	35	100.00%	35	38	41	עצמיות רווחה
7353	5	2437	4916	100.00%	4916	6881	4050	עצמיות אחר
53224		3660	49564		49268	49861	44610	סה"כ הכנסות עצמיות
9797	6	774	9023	100.00%	9023	7894	8416	תקבולים משרד החינוך
4659	7	0	4659	100.00%	4659	4341	4680	תקבולים משרד הרווחה
230	8	20	210	100.00%	210	339	266	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
14686		794	13892		13892	12574	13362	סה"כ תקבולי ממשלה
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	11	-390	390	100.00%	390	0	1116	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
67910		4064	63846		63550	62435	59088	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2890	12	-22	2912	100.75%	2890	2800	2708	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
70800		4042	66758		66440	65235	61796	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
70800		4042	66758		66440	65235	61796	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
12628	14	1595	11033	103.00%	10712	11969	11052	שכר כללי *
22262	15	1092	21170	100.00%	21170	22219	18076	פעולות כלליות
0	16	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
34890		2687	32203		31882	34188	29128	סה"כ הוצאות כלליות
5830	17	593	5237	103.00%	5084	4365	4145	שכר עובדי חינוך
17722	18	1198	16524	100.00%	16524	14553	15071	פעולות חינוך
23552		1791	21761		21608	18918	19216	סה"כ חינוך
989	19	-32	1021	103.00%	991	933	925	שכר עובדי רווחה
5982	20	-23	6005	100.00%	6005	5867	5718	פעולות רווחה
6971		-55	7026		6996	6800	6643	סה"כ רווחה
0		0	0	101.50%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2237	21	-136	2373	101.50%	2338	2279	2281	פרעון אחר
2237		-136	2373		2338	2279	2281	סה"כ פרעון מלוות
300	22	44	256	100.00%	256	300	259	הוצאות מימון
0	0	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	23	-147	147	100.00%	147	0	523	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
67950		4184	63766		63227	62485	58050	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2850	24	-21	2871	100.75%	2850	2750	2672	הנחות בארנונה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
70800		4163	66637		66077	65235	60722	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
70800		4163	66637		66077	65235	60722	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-120	120		363	0	1074	עודף (גרעון)

שכר כללי כולל שכר מנהל חינוך ושכר מצילה*