

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2017 :-

מסגרת תקציב לשנת 7 2017	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות -6 7	ביצוע 2016 מקודם למחירי 6 2017	מקדמים בשימוש הרשות 5	ביצוע 2016 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2016	ביצוע 2015 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
44500	1	1663	42837	101.27%	42300	42300	39743	ארנונה כללית
0	2	0	0	100.00%	0	0	22	מפעל המים
610	3	-4528	5138	100.00%	5138	5250	5781	עצמיות חינוך
0	4	0	0	100.00%	0	0	0	עצמיות רווחה
8868	5	892	7976	100.00%	7976	8953	12371	עצמיות אחר
53978		-1973	55951		55414	56503	57917	סה"כ הכנסות עצמיות
11880	6	989	10891	100.00%	10891	10741	10614	תקבולים משרד החינוך
4985	7	130	4855	100.00%	4855	4687	4923	תקבולים משרד הרווחה
385	8	0	385	100.00%	385	279	271	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
17250		1119	16131		16131	15707	15808	סה"כ תקבולי ממשלה
772		772	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	11	-704	704	100.00%	704	0	487	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
72000		-786	72786		72249	72210	74212	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3250	12	101	3149	101.27%	3110	2890	3070	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
75250		-686	75936		75359	75100	77282	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
75250		-686	75936		75359	75100	77282	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
12175	14	1171	11004	102.00%	10788	12042	10519	שכר כללי *
26385	15	1931	24454	100.00%	24454	24248	23916	פעולות כלליות
0	16	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
38560		3102	35458		35242	36290	34435	סה"כ הוצאות כלליות
10106	17	966	9140	102.00%	8961	8370	7382	שכר עובדי חינוך
14119	18	-4210	18329	100.00%	18329	18326	19632	פעולות חינוך
24225		-3244	27469		27290	26696	27014	סה"כ חינוך
1096	19	-87	1183	102.00%	1160	1072	982	שכר עובדי רווחה
6587	20	194	6393	100.00%	6393	6275	5958	פעולות רווחה
7683		107	7576		7553	7347	6940	סה"כ רווחה
0		0	0	102.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
1222	21	-387	1609	102.00%	1577	1577	2205	פרעון אחר
1222		-387	1609		1577	1577	2205	סה"כ פרעון מלוות
310	22	26	284	100.00%	284	300	275	הוצאות מימון
0	0	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	23	0	0	100.00%	0	0	311	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
72000		-396	72396		71946	72210	71180	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3250	24	101	3149	101.27%	3110	2890	3029	הנחות בארנונה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
75250		-295	75545		75056	75100	74209	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
75250		-295	75545		75056	75100	74209	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-390	390		303	0	3073	עודף (גרעון)