

## מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2018 :-

מסגרת תקציב לשנת 7 2018	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות -6 7	ביצוע 2017 מקודם למחירי 6 2018	מקדמים בשימוש הרשות 5	ביצוע 2017 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2017	ביצוע 2016 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>								
46300	1	1237	45063	102.18%	44102	44500	41304	ארנונה כללית
0	2	-15	15	100.00%	15	0	28	מפעל המים
888	3	80	808	100.00%	808	790	6971	עצמיות חינוך
27	4	0	27	100.00%	27	0	3	עצמיות רווחה
9096	5	1043	8053	100.00%	8053	8127	7679	עצמיות אחר
<b>56311</b>		<b>2345</b>	<b>53966</b>		<b>53005</b>	<b>53417</b>	<b>55985</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
13200	6	493	12707	100.00%	12707	11955	12544	תקבולים משרד החינוך
5344	7	129	5215	100.00%	5215	4905	5168	תקבולים משרד הרווחה
395	8	0	395	100.00%	395	390	346	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	100.00%	0	0	42	מענקים אחרים משרד הפנים
<b>18939</b>		<b>622</b>	<b>18317</b>		<b>18317</b>	<b>17250</b>	<b>18100</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
450		-450	900	100.00%	900	1408	0	תקבולים אחרים
0	11	-562	562	100.00%	562	0	996	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>75700</b>		<b>1955</b>	<b>73745</b>		<b>72784</b>	<b>72075</b>	<b>75081</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3400	12	12	3388	102.18%	3316	3250	3168	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
<b>79100</b>		<b>1966</b>	<b>77134</b>		<b>76100</b>	<b>75325</b>	<b>78249</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
<b>79100</b>		<b>1966</b>	<b>77134</b>		<b>76100</b>	<b>75325</b>	<b>78249</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>								
12357	15	560	11797	103.00%	11453	11999	10793	שכר כללי *
26730	16	-71	26801	100.00%	26801	26513	24228	פעולות כלליות
0	17	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
<b>39087</b>		<b>489</b>	<b>38598</b>		<b>38254</b>	<b>38512</b>	<b>35021</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
12003	18	1263	10740	103.00%	10427	10341	8904	שכר עובדי חינוך
15626	19	628	14998	100.00%	14998	14062	21396	פעולות חינוך
<b>27629</b>		<b>1891</b>	<b>25738</b>		<b>25425</b>	<b>24403</b>	<b>30301</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1386	20	89	1297	103.00%	1259	1096	1160	שכר עובדי רווחה
6226	21	24	6202	100.00%	6202	6586	6408	פעולות רווחה
<b>7612</b>		<b>113</b>	<b>7499</b>		<b>7461</b>	<b>7682</b>	<b>7568</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
0		0	0	102.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
942	22	-249	1191	102.00%	1168	1168	1550	פרעון אחר
<b>942</b>		<b>-249</b>	<b>1191</b>		<b>1168</b>	<b>1168</b>	<b>1550</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
350	23	24	326	100.00%	326	310	229	הוצאות מימון
80	0	80	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	24	-150	150	100.00%	150	0	93	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>75700</b>		<b>2198</b>	<b>73502</b>		<b>72784</b>	<b>72075</b>	<b>74761</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3400	25	12	3388	102.18%	3316	3250	3168	הנחות בארנונה
0	26	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<b>79100</b>		<b>2210</b>	<b>76890</b>		<b>76100</b>	<b>75325</b>	<b>77929</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
<b>79100</b>		<b>2210</b>	<b>76890</b>		<b>76100</b>	<b>75325</b>	<b>77929</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
<b>0</b>		<b>-244</b>	<b>244</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>עודף ( גרעון )</b>