

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2020 :-

מסגרת תקציב לשנת 7 2020	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות -6 7	ביצוע 2019 מקודם למחירי 6 2020	מקדמים בשימוש הרשות 5	ביצוע 2019 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2019	ביצוע 2018 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
46900	1	1585	45315	102.58%	44175	44170	44017	ארנונה כללית
0		0	0	100.00%	0	0	29	מפעל המים
838	3	78	760	100.00%	760	975	930	עצמיות חינוך
181	4	131	50	100.00%	50	56	55	עצמיות רווחה
9108	5	242	8866	100.00%	8866	8835	8942	עצמיות אחר
57027		2036	54991		53851	54036	53973	סה"כ הכנסות עצמיות
16013	6	395	15618	100.00%	15618	15401	15064	תקבולים משרד החינוך
6353	7	525	5828	100.00%	5828	5551	5471	תקבולים משרד הרווחה
927	8	110	817	100.00%	817	905	1039	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	100.00%	0	0	7	מענקים אחרים משרד הפנים
23293		1030	22263		22263	21857	21581	סה"כ תקבולי ממשלה
630		376	254	100.00%	254	877	1156	תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ
0	11	-742	742	100.00%	742	0	0	הכנסות בגין שנים קודמות
80950		2700	78250		77110	76770	76710	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4000	12	10	3990	102.58%	3890	4000	3589	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
84950		2710	82240		81000	80770	80299	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
84950		2710	82240		81000	80770	80299	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
14023	15	1753	12270	103.00%	11913	12386	11531	שכר כללי
26587	16	772	25815	100.00%	25815	25986	27085	פעולות כלליות
0	17	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
40610		2525	38085		37728	38372	38616	סה"כ הוצאות כלליות
12142	18	-255	12397	103.00%	12036	12233	11480	שכר עובדי חינוך
17353	19	430	16923	100.00%	16923	17082	16707	פעולות חינוך
29495		175	29320		28959	29315	28187	סה"כ חינוך
1650	20	402	1248	103.00%	1212	1200	1329	שכר עובדי רווחה
7563	21	237	7326	100.00%	7326	6604	6467	פעולות רווחה
9213		639	8574		8538	7804	7796	סה"כ רווחה
0		0	0	101.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
480	22	-322	802	101.00%	794	794	943	פרעון אחר
480		-322	802		794	794	943	סה"כ פרעון מלוות
345	23	18	327	100.00%	327	350	300	הוצאות מימון
0	0	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
877	24	807	70	100.00%	70	205	371	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
81020		3841	77179		76416	76840	76213	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3930	25	1	3929	102.58%	3830	3930	3534	הנחות בארנונה
0	26	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
84950		3842	81108		80246	80770	79747	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
84950		3842	81108		80246	80770	79747	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-1132	1132		754	0	552	עודף (גרעון)