

הוצאת תקציב לפנת 2020

טור 3/2	טור 3-2	הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב 2019	?? הכנסות (פ"ח)
5.61%	2,313,000	43,517,000	41,204,000	41,444,000	ארנונה כללית
10.69%	295,500	3,061,000	2,765,500	2,459,500	עצמיות חינוך
-8.72%	-61,000	638,500	699,500	632,000	עצמיות רווחה
4.83%	756,500	16,416,500	15,660,000	14,401,693	עצמיות אחר
5.48%		63,633,000	60,329,000	58,937,193	סה"כ עצמיות
4.21%	2,088,475	51,690,000	49,601,525	50,371,480	תקבולים ממושרד החינוך
-1.43%	-396,500	27,266,000	27,662,500	25,584,225	תקבולים ממושרד הרווחה
-8.40%	-1,116,206	12,168,000	13,284,206	13,540,800	תק' ממשלתיים אחרים
-2.09%	-890,000	41,631,000	42,521,000	42,521,000	מענק כללי לאיזון
-5.14%	-565,472	10,425,500	10,990,972	9,812,000	מענקים אחרים ממ' הפנים
0.00%	-	-	-	-	מענק מותנה מ. הפנים
-0.61%		143,180,500	144,060,203	141,829,505	סה"כ תקבולי ממשלה
1.29%	3,500	274,000	270,500	28,000	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	מלוות למיחזור ולאיזון
0.00%	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות
1.18%	3,500	208,087,500	205,659,703	201,794,698	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10.63%	1,500,000	15,608,000	14,108,000	14,000,000	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
1.79%	3,927,797	223,695,500	219,767,703	215,794,698	סה"כ הכנסות ללא מותנה
100.00%	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000	הכנסה מותנה
2.95%	6,477,797	226,245,500	219,767,703	218,344,698	סה"כ הכנסות כולל מותנה
?? ההוצאות (פ"ח)					
4.83%	1,057,500	22,946,500	21,889,000	22,029,000	שכר כללי
100.00%	-868,000	500,000	1,368,000	176,000	פיצויים ומענקי פרישה
1.58%	279,000	17,936,000	17,657,000	17,491,250	פנסיה
3.05%	1,389,000	46,997,000	45,608,000	46,067,548	פעולות כלליות
		88,379,500	86,522,000	85,763,798	סה"כ הוצאות כלליות
2.10%	662,500	32,187,500	31,525,000	30,124,500	שכר עובדי חינוך
4.54%	1,929,450	44,440,500	42,511,050	43,990,950	פעולות חינוך
	2,591,950	76,628,000	74,036,050	74,115,450	סה"כ חינוך
3.33%	277,000	8,605,000	8,328,000	7,796,500	שכר עובדי רווחה
-3.84%	-1,127,600	28,256,000	29,383,600	27,837,000	פעולות רווחה
	-850,600	36,861,000	37,711,600	35,633,500	סה"כ רווחה
	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
1.89%	90,000	4,857,000	4,767,000	5,036,950	פרעון מלוות אחרות
	90,000	4,857,000	4,767,000	5,036,950	סה"כ פרעון מלוות
0.12%	1,564	1,345,000	1,343,436	1,120,000	הוצאות מימון
-70.63%	-1,262,617	525,000	1,787,617	525,000	ה. ח"פ ובגין שנים קודמות
	2,427,797	208,595,500	206,167,703	202,194,698	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
11.03%	1,500,000	15,100,000	13,600,000	13,600,000	הנחות בארנונה
	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
	3,927,797	223,695,500	219,767,703	215,794,698	סה"כ הוצאות ללא מותנה
100.00%	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000	הוצאה מותנה
	6,477,797	226,245,500	219,767,703	218,344,698	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0.00%	-	-	-	-	עודף (גרעון) בפועל