

## הוצאת התקציב לפנת 2019 (בש"ח)

טור 3/2	טור 2-3	הצעת תקציב לשנת 2019	תחזית לסוף שנת 2018	תקציב 2018	דף הכנסות (בש"ח)
7.65%	2,944,000	41,444,000	38,500,000	38,405,717	ארנונה כללית
3.04%	71,000	2,410,000	2,339,000	2,692,800	עצמיות חינוך
0.26%	1,351	520,500	519,149	511,500	עצמיות רווחה
46.32%	4,353,700	13,753,000	9,399,301	10,402,000	עצמיות אחר
14.52%		58,127,500	50,757,450	52,012,017	<b>סה"כ עצמיות</b>
18.80%	7,964,129	50,329,480	42,365,351	42,850,000	תקבולים ממשרד החינוך
2.62%	643,725	25,234,725	24,591,000	23,763,100	תקבולים ממשרד הרווחה
3.54%	430,949	12,606,343	12,175,394	13,384,100	תק' ממשלתיים אחרים
0.00%	-	42,697,000	42,697,000	42,697,000	מענק כללי לאיזון
-0.56%	-57,471	10,172,000	10,229,471	11,243,000	מענקים אחרים ממ' הפנים
0.00%	-	-	-	-	מענק מותנה מ. הפנים
6.80%		141,039,548	132,058,216	133,937,200	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
2.40%	655	28,000	27,345	10,000	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	מלוות למיחזור ולאיזון
-41.62%	-713,018	1,000,000	1,713,018	1,000,000	הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות
8.47%	15,639,019	200,195,048	184,556,029	186,959,217	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
0.68%	95,000	14,000,000	13,905,000	12,410,000	הנחות בארנונה
	-1,812,000	-	1,812,000	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
6.95%	13,922,019	214,195,048	200,273,029	199,369,217	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
100.00%	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000	הכנסה מותנה
8.22%	16,472,019	216,745,048	200,273,029	201,919,217	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>דף ההוצאות (בש"ח)</b>					
10.45%	2,104,726	22,242,000	20,137,274	22,161,000	שכר כללי
100.00%	-667,500	-	667,500	-	פיצויים ומענקי פרישה
1.20%	207,908	17,491,250	17,283,342	17,572,000	פנסיה
6.14%	2,631,660	45,476,948	42,845,288	42,140,601	פעולות כלליות
5.28%		85,210,198	80,933,404	81,873,601	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
21.01%	5,230,624	30,124,500	24,893,876	24,724,000	שכר עובדי חינוך
14.72%	5,586,349	43,549,900	37,963,551	40,865,304	פעולות חינוך
17.21%	10,816,973	73,674,400	62,857,427	65,589,304	<b>סה"כ חינוך</b>
4.77%	344,399	7,566,500	7,222,101	7,059,000	שכר עובדי רווחה
1.86%	501,904	27,462,000	26,960,096	25,914,312	פעולות רווחה
2.48%	846,303	35,028,500	34,182,197	32,973,312	<b>סה"כ רווחה</b>
	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
-5.64%	-301,050	5,036,950	5,338,000	5,338,000	פרעון מלוות אחרות
-5.64%	-301,050	5,036,950	5,338,000	5,338,000	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
0.45%	5,000	1,120,000	1,115,000	1,070,000	הוצאות מימון
0.00%	-	525,000	525,000	525,000	ה. ח"פ ובגין שנים קודמות
8.46%	15,644,019	200,595,048	184,951,029	187,369,217	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
0.67%	90,000	13,600,000	13,510,000	12,000,000	הנחות בארנונה
	-1,812,000	-	1,812,000	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
6.95%	13,922,019	214,195,048	200,273,029	199,369,217	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
100.00%	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000	הוצאה מותנה
8.22%	16,472,019	216,745,048	200,273,029	201,919,217	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0.00%	0	-	-0		עודף (גרעון) בפועל

