

מ.א בוסתן אלמרג' - הצעת תקציב לשנת 2019

	תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	ביצוע 30.09.18	תקציב 2018	סעיף תקציבי
					הכנסות
	5,800,000	5,523,663	4,142,748	5,800,000	ארנונה
	2,800,000	2,272,188	1,569,141	3,000,000	מים
	65,000	35,000	1,440	75,000	עצמיות חינוך
	25,250	25,000	0	35,000	עצמיות רווחה
	4,085,539	3,788,351	2,467,238	3,840,782	יתר עצמיות
	12,775,789	11,644,202	8,180,567	12,750,782	סה"כ הכנסות עצמיות
	12,547,802	12,216,363	8,661,205	12,127,667	משרד החינוך
	4,585,706	4,260,916	3,180,612	4,303,603	משרד הרווחה
	100,000	50,000	0	100,000	ממשלתי אחר
	7,400,950	7,400,950	5,680,850	7,400,950	מענק כללי
	1,306,050	1,306,050	979,050	1,306,050	מענק מותנה
	268,216	188,216	118,950	150,000	מענקים אחרים
	26,208,725	25,422,495	18,620,667	25,388,270	סה"כ תקבולי ממשלה
	38,984,514	37,066,697	26,801,233	38,139,053	סה"כ הכנסות לפני הנחות
	4,000,000	4,008,159	3,456,119	3,500,000	הנחות ארנונה
	42,984,514	41,074,856	30,257,352	41,639,053	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	3,000,000	2,026,844	2,026,844	0	מענק לכסוי גרעון
	45,984,514	43,101,700	32,284,196	41,639,053	סה"כ הכנסות
					הוצאות
22	5,094,038	4,507,443	3,106,644	4,564,372	שכר כללי
	7,218,448	7,057,471	5,205,935	7,196,804	פעולות כלליות
	2,800,000	2,874,833	2,156,125	3,000,000	מפעל מים
	15,112,486	14,439,748	10,468,703	14,761,176	סה"כ כלליות
40.23	5,998,260	5,695,043	4,297,134	5,927,165	שכר חינוך
	9,721,055	9,523,104	6,386,395	9,192,946	פעולות חינוך
	15,719,315	15,218,147	10,683,528	15,120,111	סה"כ חינוך
6.00	1,301,638	1,109,449	798,104	1,105,367	שכר רווחה
	4,807,431	4,589,457	3,442,093	4,684,025	פעולות רווחה
	6,109,069	5,698,906	4,240,197	5,789,392	סה"כ רווחה
	1,301,643	1,205,749	904,312	1,868,374	פרעון מלוות
	1,301,643	1,205,749	904,312	1,868,374	סה"כ פרעון מלוות
	310,000	313,349	235,012	300,000	הוצאות מימון
	0	300,000	225,000	300,000	הוצאות חד פעמיות
	38,552,514	37,175,900	26,756,752	38,139,053	סה"כ הוצאות לפני הנחות
	4,000,000	4,008,159	3,456,119	3,500,000	הנחות ארנונה
	42,552,514	41,184,059	30,212,871	41,639,053	סה"כ הוצאות ללא מותנות
	432,000	0	0	0	הוצאות מותנות
	3,000,000	2,026,844	2,026,844	0	כסוי גרעון
68.34	45,984,514	43,210,903	32,239,715	41,639,053	סה"כ הוצאות
	0	-109,203	44,481	0	גרעון

יחסים שונים

תקציב 2019	ביצוע צפוי 2018	ביצוע 30.09.18	תקציב 2018	סעיף תקציבי
				חינוך
-3,106,513	-2,966,784	-2,020,884	-2,917,444	גרעון
-80%	-81%	-81%	-81%	אחוז
				רוחה
-1,498,113	-1,412,990	-1,059,585	-1,450,789	גרעון
-75%	-75%	-75%	-75%	אחוז
				שכר
12,393,937	11,311,936	8,201,882	11,596,904	סה"כ שכר
27%	26%	25%	28%	אחוז שכר רגיל
32%	30%	31%	30%	אחוז שכר ללא הנחות וכסוי גרעון

				ניתוח מפעל המים וביוב
4,525,774.86	4,100,040.00	2,912,280.00	4,769,000.00	הכנסות
				הוצאות
3,914,131.86	4,042,659.70	3,057,615.00	4,112,034.20	פעולות
161,643.00	161,643.00	121,232.25	161,643.00	מלוות
300,000.00	300,000.00	225,000.00	300,000.00	צריכת מים מוסדות
150,000.00	150,000.00	112,500.00	150,000.00	תב"רים
4,525,774.86	4,654,302.70	3,516,347.25	4,723,677.20	סה"כ הוצאות
				גרעון
0.00	-554,262.70	-604,067.25	45,322.80	