

עיריית עראבה



מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

| קוד | הצעת תקציב 2020 סופי | ביצוע חזוי 2020 | עדכון תקציב 2020 | משרות |
|-----|----------------------|-----------------|------------------|--|
| 1 | 24,000,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | ארנונה כללית |
| | - | - | - | מפעל המים |
| 10 | 341,000 | 292,672 | 341,027 | עצמיות חינוך |
| 11 | 868,092 | 725,088 | 842,439 | עצמיות רווחה |
| 3 | 6,842,467 | 4,119,362 | 6,191,792 | עצמיות אחר |
| | 32,051,559 | 27,637,123 | 29,875,258 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| 9 | 84,754,661 | 82,813,655 | 84,754,925 | משרד החינוך |
| 12 | 15,091,480 | 15,091,480 | 15,090,919 | משרד הרווחה |
| 8 | 4,507,234 | 3,098,925 | 4,484,294 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 4 | 24,310,000 | 24,310,000 | 24,310,000 | מענק כללי לאיזון |
| 6 | 2,627,795 | 5,497,165 | 3,784,604 | מענקים אחרים ממשרד הפנים |
| | 131,291,170 | 130,811,225 | 132,424,742 | סה"כ תקבולי ממשלה |
| 7 | - | - | - | תקבולים אחרים |
| 13 | | | 2,000,000 | הכנ' חד פעמיות (מלוות פרישה) |
| | 163,342,729 | 158,448,348 | 164,300,000 | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 2 | 10,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | הנחות ארנונה |
| 14 | | | | הכנסה לכיסוי גרעון נצבר |
| | 174,142,729 | 169,448,348 | 175,300,000 | סה"כ הכנסות ללא מותנה |
| 5 | 1,157,000 | 1,157,000 | 2,000,000 | מענק מותנה |
| | 175,299,729 | 170,605,348 | 177,300,000 | סה"כ הכנסות כולל מותנה |
| | | | | הוצאות |
| 16 | 22,424,880 | 23,449,559 | 22,126,413 | שכר כללי |
| 15 | 21,461,870 | 19,610,150 | 20,510,586 | פעולות כלליות |
| 27 | | | | מפעל המים |
| | 43,886,751 | 43,059,708 | 42,637,000 | סה"כ הוצאות כלליות |
| 20 | 67,864,450 | 68,825,252 | 70,094,039 | שכר חינוך |
| 19 | 26,726,088 | 20,924,208 | 24,540,623 | פעולות חינוך |
| | 94,590,537 | 89,749,460 | 94,634,662 | סה"כ חינוך |
| 21 | 9,628,349 | 10,346,407 | 9,628,400 | שכר רווחה |
| 22 | 13,147,092 | 13,285,092 | 13,120,939 | פעולות רווחה |
| | 22,775,441 | 23,631,499 | 22,749,339 | סה"כ רווחה |
| 23 | - | - | - | פרעון מילוות מים וביוב |
| 18 | 1,720,000 | 2,697,950 | 2,752,000 | פרעון מילוות אחר |
| | 1,720,000 | 2,697,950 | 2,752,000 | סה"כ פרעון מלוות |
| 17 | 370,000 | 613,052 | 370,000 | הוצאות מימון |
| 24 | - | - | 2,000,000 | הוצאה שנים קודמות |
| | 163,342,729 | 159,751,669 | 165,143,000 | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר |
| 25 | 10,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | הנחות ארנונה |
| 26 | - | - | - | הוצאה לכיסוי גרעון נצבר |
| | 174,142,729 | 170,751,669 | 176,143,000 | סה"כ הוצאות ללא מותנה |
| 28 | 1,157,000 | - | 1,157,000 | הוצאה מותנה |
| | 175,299,729 | 170,751,669 | 177,300,000 | סה"כ הוצאות כולל מותנה |
| | - | -146,322 | -0 | עודף (גרעון) |