

# עיריית עראבה



## מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

קוד	תקציב 2019 עדכני	ביצוע 30.09.2019	ביצוע צפוי 2019 / עדכון תקציב 2019	משרות
1	21,700,000	14,804,969	21,800,000	ארנונה כללית
13	-	-	-	מפעל המים
10	658,000	287,515	383,353	עצמיות חינוך
11	494,500	300,838	401,118	עצמיות רווחה
3	4,037,900	3,309,516	4,427,930	עצמיות אחר
	26,890,400	18,702,839	27,012,401	סה"כ הכנסות עצמיות
9	75,782,432	61,154,754	81,616,107	משרד החינוך
12	14,268,060	10,347,095	13,802,897	משרד הרווחה
8	4,618,000	2,789,162	3,626,207	תקבולים ממשלתיים אחרים
4	25,467,000	19,100,250	25,467,000	מענק כללי לאיזון
6	1,637,545	1,285,806	1,821,970	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	121,773,037	94,677,067	126,334,181	סה"כ תקבולי ממשלה
7	1,320,000	-	-	תקבולים אחרים
	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	149,983,437	113,379,906	153,346,582	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2	11,000,000	8,620,000	11,000,000	הנחות ארנונה
14	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	160,983,437	121,999,906	164,346,582	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5	300,000	-	-	מענק מותנה
	161,283,437	121,999,906	164,346,582	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				<b>הוצאות</b>
16	21,082,063	17,508,063	22,806,086	שכר כללי
15	17,175,797	12,556,162	17,437,555	פעולות כלליות
27				מפעל המים
	38,257,860	30,064,225	40,243,641	סה"כ הוצאות כלליות
20	61,164,000	48,605,075	63,950,794	שכר חינוך
19	26,281,648	16,746,384	24,661,484	פעולות חינוך
	87,445,648	65,351,459	88,612,278	סה"כ חינוך
21	9,849,523	8,376,214	11,168,286	שכר רווחה
22	11,649,406	8,031,033	10,708,044	פעולות רווחה
	21,498,929	16,407,248	21,876,330	סה"כ רווחה
23	-	-	-	פרעון מילוות מים וביוב
18	1,671,000	888,186	1,711,000	פרעון מילוות אחר
	1,671,000	888,186	1,711,000	סה"כ פרעון מלוות
17	510,000	310,000	413,333	הוצאות מימון
24	600,000	440,059	490,000	הוצאה שנים קודמות
	149,983,437	113,461,176	153,346,583	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
25	11,000,000	8,620,000	11,000,000	הנחות ארנונה
26	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	160,983,437	122,081,176	164,346,583	סה"כ הוצאות ללא מותנה
28	300,000	-	-	הוצאה מותנה
	161,283,437	122,081,176	164,346,583	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	-81,271	-0	עודף (גרעון)