

עיריית טיבה
הצעת תקציב 2019

מסגרת תקציב 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 משוער	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות
44,800	2,927	41,873	0.32%	41,739	44,800	39,278	1 ארנונה כללית
2,500	105	2,395	-	2,395	3,800	5,154	2 הכנסות ממכירת מים
475	-	475	-	475	1,180	423	3 עצמיות חינוך
315	73	242	-	242	315	390	4 עצמיות רווחה
14,227	3,755	10,472	-	10,472	12,056	12,980	5 עצמיות אחר
62,317	6,860	55,457	-	55,323	62,151	58,225	סה"כ עצמיות
42,698	-617	43,315	1%	42,886	43,175	42,224	6 תקבולים ממשד החינוך
18,203	936	17,267	1%	17,096	15,438	16,429	7 תקבולים ממשד הרווחה
8,975	1,182	7,793	1%	7,716	7,630	5,166	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
29,465	-1,045	30,510	בפועל	30,510	30,510	31,160	9 מענק כללי לאיזון
7,318	838	6,480	-	6,480	3,495	2,742	10 מענקים מיועדים
-	-	-	-	-	-	-	11 תקבולים אחרים
-	-2,700	2,700	-	2,700	100	5,038	12 הכנסות בגין שנים קודמות
168,976	5,454	163,522	-	162,711	162,498	160,983	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,716	1,716	-	-	-	3,389	1,808	13 מענק מותנה
-	-	-	-	-	-	-	14 מענק לכיסוי גרעון
16,600	-	16,600	-	16,600	16,600	16,793	15 הנחות בארנונה (הכנסות)
187,292	7,170	180,122	-	179,311	182,487	179,584	סה"כ הכנסות
26,845	1,586	25,259	3%	24,524	25,206	23,136	הוצאות
50,257	1,299	48,958	-	48,958	48,972	47,835	16 הוצאות שכר כללי
-	-	-	-	-	-	-	17 פעולות כלליות
77,102	2,885	74,217	-	73,482	74,178	70,972	18 הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
29,675	282	29,393	3%	28,537	28,671	26,761	19 שכר עובדי חינוך
30,862	203	30,659	-	30,659	30,588	33,553	20 פעולות חינוך
60,537	485	60,053	-	59,196	59,260	60,314	סה"כ חינוך
5,844	860	4,984	3%	4,838	5,116	4,709	21 שכר עובדי רווחה
16,918	544	16,373	-	16,373	15,661	16,160	22 פעולות רווחה
22,761	1,405	21,357	-	21,211	20,777	20,869	סה"כ רווחה
160,401	4,775	155,626	-	153,889	154,215	152,155	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
3,260	-118	3,378	-	3,378	3,500	3,500	23 פרעון מלוות מים וביוב
3,950	-511	4,461	-	4,461	4,010	4,623	24 פרעון מלוות אחרות
7,210	-629	7,839	-	7,839	7,510	8,123	סה"כ פרעון מלוות
505	6	499	-	499	559	405	25 הוצאות מימון
860	388	472	-	472	214	2,130	26 העברות והוצאות חד פעמיות
168,976	4,539	164,437	-	162,700	162,498	162,813	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,716	1,716	-	-	-	3,389	-	27 הוצאה מותנה במענק השתתפות בתקציב בלתי
-	-	-	-	-	-	-	28 רגיל
-	-	-	-	-	-	-	29 הוצאה מותנה ברזרבת שר
-	-	-	-	-	-	-	30 הוצאות לכיסוי גרעון
16,600	-	16,600	-	16,600	16,600	16,793	31 הנחות בארנונה (הוצאות)
187,292	6,255	181,037	-	179,300	182,487	179,606	סה"כ הוצאות
-0	916	-916	-	11	-0	-22	עודף (גרעון)