

עיריית יהוד-מונוסון

ריכוז לפי סעיפים עיקריים

אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2018	תקציב 19	עדכון תקציב 18	תקציב 2018	
				<u>הוצאות</u>
2,772	28,810	25,526	26,038	שכר כללי
613	17,708	17,319	17,095	תשלומי פנסיה ופרישה
935	52,256	53,756	51,321	פעולות כלליות
276	11,071	11,033	10,795	הנחות ארנונה
959	20,817	20,175	19,858	שכר חינוך
2,451	35,468	35,072	33,017	פעולות חינוך
311	5,663	5,417	5,352	שכר רווחה
1,628	15,815	15,633	14,187	פעולות רווחה
106	11,952	11,876	11,846	פירעון אגרות חוב
0	259	259	259	פירעון הלואה מיוחדת לאוצר המדינה
-103	1,477	1,475	1,580	הוצאות מימון
<u>9,947</u>	<u>201,296</u>	<u>197,541</u>	<u>191,349</u>	סה"כ הוצאות

עיריית יהוד-מונוסון

ריכוז לפי סעיפים עיקריים

אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2018	תקציב 19	עדכון תקציב 18	תקציב 2018	
				הכנסות
3,255	119,326	116,350	116,071	ארנונה
168	11,953	11,915	11,785	הנחות ארנונה
-954	17,498	16,852	18,452	יתר עצמיות
267	2,786	2,574	2,519	עצמיות חנוך ורווחה
1,167	28,426	27,574	27,259	משרד החינוך
1,522	12,695	12,200	11,173	משרד הרווחה
-444	2,893	4,252	3,337	ממשלתי אחר
4,966	5,719	5,824	754	מענקי פנים מיוחדים
<u>9,947</u>	<u>201,296</u>	<u>197,541</u>	<u>191,349</u>	סה"כ הכנסות
0	0	0	0	<u>עודף / גרעון</u>

עיריית יהוד-מונסון

פרוט תשלומים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה

אלפי ₪

התפלגות באחוזים מהסה"כ	תקציב 2019	עדכון תקציב 2018	תקציב 2018	שם הפרק	מס' פרק
18.1%	34,247	33,143	33,583	הנהלה כללית	6
7.9%	14,987	14,131	14,214	מינהל כללי	61
3.4%	6,454	6,284	6,673	מינהל כספי	62
0.3%	595	593	590	הוצאות מימון	63
6.4%	12,211	12,135	12,105	פרעון מילוות	64
24.5%	46,339	45,185	43,952	שרותים מקומיים	7
12.7%	24,133	23,333	22,783	תברואה	71
1.6%	3,002	2,615	2,476	ביטחון	72
2.7%	5,152	4,822	5,077	הנדסה	73
4.4%	8,363	8,931	8,158	נכסים ציבוריים	74
1.3%	2,370	2,645	2,645	חגיגות וארועים	75
1.2%	2,363	2,019	1,912	שרותים שונים	76
0.5%	956	820	901	פיקוח עירוני	78
46.3%	87,722	86,163	81,864	שרותים ממלכתיים	8
29.7%	56,285	55,247	52,875	חינוך	81
3.9%	7,354	7,681	7,449	תרבות	82
0.1%	200	190	190	בריאות	83
11.3%	21,478	21,050	19,539	רווחה	84
1.3%	2,405	1,995	1,811	שרותי דת	85
11.1%	21,035	21,135	20,165	מפעלים	9
0.3%	487	485	358	משק המים	91
0.1%	242	221	227	מחסן ורכש	93
0.0%	0	0	0	רכב	94
0.0%	50	50	50	ביוב	97
9.4%	17,708	17,319	17,095	פנסייה ופיצויים	99
1.3%	2,548	3,060	2,435	אחרות	99
100.0%	189,343	185,626	179,564	סה"כ	

עיריית יהוד-מונסון

פרוט תקבולים לפי פרקים - ללא הנחות ארנונה

אלפי ₪

התפלגות באחוזים מהסה"כ	תקציב 2019	עדכון תקציב 2018	תקציב 2018	שם הפרק	מס' פרק
67.1%	127,020	123,934	118,438	מיסים ומענקים	1
63.0%	119,326	116,350	116,071	ארנונה	11
1.0%	1,975	1,760	1,614	אגרות	12
3.0%	5,719	5,824	754	מענקי פנים	19
5.3%	10,007	9,324	9,948	שרותים מקומיים	2
0.8%	1,427	955	1,018	תברואה	21
0.0%	0	114	0	ביטחון	22
2.7%	5,195	5,106	5,525	הנדסה	23
0.1%	120	123	170	נכסים ציבוריים	24
0.1%	185	223	105	שונות	26
1.6%	3,080	2,803	3,130	פיקוח עירוני	28
24.2%	45,734	45,558	43,645	שרותים ממלכתיים	3
16.6%	31,393	30,556	30,092	חינוך	31
0.5%	981	1,894	1,569	תרבות	32
0.0%	0	0	0	בריאות	33
7.1%	13,360	12,795	11,674	רווחה	34
0.0%	0	313	310	דת	35
1.9%	3,582	2,374	3,673	מפעלים	4
1.6%	2,943	625	3,151	משק המים	41
0.3%	589	1,664	492	נכסים	43
0.0%	50	85	30	ביוב	47
1.6%	3,000	4,436	3,860	בלתי רגילות	5
1.6%	3,000	4,436	3,860	בלתי רגילות וחד פעמיות	5
100.0%	189,343	185,626	179,564	סה"כ	