

מועצה אזורית גוש עציון

תקציב מול ביצוע 2019 ₪

שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	תקציב_2019	ביצוע_2019
הכנסות	11	ארנונות	37,592,000	35,616,434
הכנסות	19	מענקים כלליים	25,587,000	26,501,120
הכנסות	21	תברואה	2,234,000	1,903,297
הכנסות	22	שמירה ובטחון	2,188,000	1,914,062
הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	2,175,000	3,139,626
הכנסות	24	נכסים צבוריים	523,000	695,013
הכנסות	26	שירותים עירוניים שונים	1,647,000	599,512
הכנסות	28	פיקוח עירוני	885,000	498,809
הכנסות	31	חינוך	88,806,000	99,621,432
הכנסות	32	תרבות	1,629,000	1,376,907
הכנסות	33	בריאות	220,000	103,260
הכנסות	34	רווחה	15,913,000	17,580,217
הכנסות	44	תחבורה	85,000	11,031
הכנסות	47	מפעל הביוב	6,035,000	5,948,175
הכנסות	48	מפעלים אחרים	300,000	300,000
הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	173,000	977,125
הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	500,000	671,916
סה"כ הכנסות			186,492,000	197,457,937
שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	תקציב_2019	ביצוע_2019
הוצאות	61	מינהל כללי	(6,303,000)	(6,870,886)
הוצאות	62	מינהל כספי	(4,201,000)	(5,076,750)
הוצאות	63	הוצאות מימון	(303,000)	(464,889)
הוצאות	64	פרעון מילוות	(6,002,000)	(5,927,852)
הוצאות	71	תברואה	(8,476,000)	(9,127,533)
הוצאות	72	שמירה ובטחון	(4,685,000)	(5,119,443)
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	(2,902,000)	(2,875,139)
הוצאות	74	נכסים צבוריים	(3,281,000)	(3,156,890)
הוצאות	75	חגיגות מבצעים וארועים	(44,000)	(169,872)
הוצאות	76	שירותים עירוניים שונים	(1,394,000)	(1,842,137)
הוצאות	77	פיתוח כלכלי		
הוצאות	78	פיקוח עירוני	(1,589,000)	(1,617,605)
הוצאות	81	חינוך	(107,081,000)	(114,284,865)
הוצאות	82	תרבות	(2,594,000)	(2,457,523)
הוצאות	83	בריאות	(250,000)	(165,178)
הוצאות	84	רווחה	(22,258,000)	(23,476,127)
הוצאות	85	דת	(1,516,000)	(1,266,492)
הוצאות	87	איכות הסביבה	(189,000)	(200,504)
הוצאות	94	תחבורה	(104,000)	(210,434)
הוצאות	97	מפעל הביוב	(4,357,000)	(4,301,749)
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	(10,463,000)	(12,420,668)
סה"כ הוצאות			(187,992,000)	(201,032,537)
עודף (גרעון) שנתי			(1,500,000)	(3,574,600)