

92%

30/11/2019

תקציב 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	שיעור ביצוע	יתרה תקציבית	הוצאה בפועל	הערות לתקציב	אחוז מתקציב כולל	תקציב 2019	סעיף תקציבי	תחום	מס סעיף
318,332	327,997	328,061	110%	34,648.06	365,311.06		100%	330,663		ביטחון סה"כ	
200,760	197,760	197,760	85%	34,342.80	200,707.20		29%	235,050		גיבון סה"כ	
55,500	54,090	64,620	47%	46,521.00	40,979.00		11%	87,500		חזות יישוב סה"כ	
2,000	2,000	2,000	113%	263.76	2,263.76		0%	2,000		מימון סה"כ	
194,036	186,036	172,324	101%	2,310.69	174,418.69		22%	172,108		מנהלתיות סה"כ	
99,000	99,200	109,000	26%	100,767.06	35,532.94		17%	136,300		נוער סה"כ	
15,000	15,000		100%	0.00	-		0%			סל תרבות סה"כ	
60,810	57,942	66,952	100%	31,692.00	31,692.00		0%			פרויקטים סה"כ	
43,000	60,024	60,024	75%	16,135.65	48,888.35		8%	65,024		תחזוקה סה"כ	
55,500	83,500	83,500	109%	7,460.20	92,660.20		11%	85,200		תרבות סה"כ	
4,000	4,000	4,000	75%	1,109.60	3,390.40		1%	4,500		תרבות קשישים סה"כ	
8,000	8,000	8,000	61%	4,515.20	6,962.80		1%	11,478		תרבות שונות סה"כ	
1,055,938	1,095,549	1,096,241	89%	127,016.60	1,002,806.40		100%	1,129,823		סכום כולל	

799,160 תקציב הוצאות ללא ביטחון
1,129,823 תקציב הכנסות