

פ.מ.ת. - מבוא כרמל בע"מ
הצעת תקציב 2019 ותקציב מול ביצוע לשנת 2018

| 2018 | | | | 2019 | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| יתרה | סה"כ 2018 | הערכה 12/18 | ביצוע לא מבוקר 1-11/18 | תקציב | שינוי בתקציב משנה קודמת | תקציב | פרטים |
| ש"ח | | | ש"ח | ש"ח | ש"ח | ש"ח | |
| | | | | | | | הכנסות: |
| 69,460 | 30,540 | - | 30,540 | 100,000 | -20,000 | 80,000 | דמי טיפול לזמנים |
| 112,700 | 237,300 | 20,000 | 217,300 | 350,000 | - | 350,000 | מכירת מים |
| 8,916 | 98,284 | | 98,284 | 107,200 | 269,610 | 376,810 | דמי ניהול |
| 1,063,000 | - | | | 1,063,000 | 225,590 | 1,288,590 | הכנסות מהשתתפות באח' מנהלת |
| -15,472 | 15,472 | | 15,472 | - | - | - | הכנסות אחרות |
| 1,238,604 | 381,596 | 20,000 | 361,596 | 1,620,200 | 475,200 | 2,095,400 | סה"כ הכנסות |
| | | | | | | | הוצאות: |
| -10,074 | 488,874 | 48,600 | 440,274 | 478,800 | 25,200 | 504,000 | משכורות ונלוות |
| 200,000 | - | | - | 200,000 | 360,000 | 560,000 | שמירה |
| 50,000 | - | | - | 50,000 | - | 50,000 | גיבון |
| 26,603 | 8,397 | 1,500 | 6,897 | 35,000 | - | 35,000 | חשמל (תאורת רחוב) |
| 20,000 | - | | - | 20,000 | - | 20,000 | פרסום ושיווק |
| 4,365 | 15,635 | 1,200 | 14,435 | 20,000 | - | 20,000 | אחזקה |
| 11,895 | 18,105 | 6,000 | 12,105 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | פינוי אשפה |
| 5,165 | 4,835 | 1,000 | 3,835 | 10,000 | - | 10,000 | משרדיות |
| 8,186 | 1,814 | 500 | 1,314 | 10,000 | - | 10,000 | תקשורת |
| 119,559 | 260,441 | 20,000 | 240,441 | 380,000 | - | 380,000 | מים |
| -80,198 | 180,198 | 35,000 | 145,198 | 100,000 | 80,000 | 180,000 | שירותים ויעוץ מקצועי |
| 18,307 | 71,693 | 6,000 | 65,693 | 90,000 | - | 90,000 | הוצאות רכב |
| 4,760 | 240 | | 240 | 5,000 | - | 5,000 | השתלמות וספרות מקצועית |
| -20,800 | 31,200 | 2,600 | 28,600 | 10,400 | - | 10,400 | השכרת משרד |
| 1,380 | 3,620 | | 3,620 | 5,000 | - | 5,000 | אגרות |
| 12,296 | 17,704 | | 17,704 | 30,000 | - | 30,000 | ביטוחים |
| 6,634 | 13,366 | 2,000 | 11,366 | 20,000 | - | 20,000 | כיבודים ומתנות |
| 70,000 | - | | - | 70,000 | - | 70,000 | פחת רכוש קבוע/השקעות |
| 940 | 5,060 | 1,000 | 4,060 | 6,000 | - | 6,000 | הוצאות מימון |
| 50,000 | - | | | 50,000 | - | 50,000 | בצ"מ |
| 499,018 | 1,121,182 | 125,400 | 995,782 | 1,620,200 | 475,200 | 2,095,400 | סה"כ הוצאות |
| 739,586 | -739,586 | -105,400 | -634,186 | - | - | - | עודף/גרעון |