

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

ריכוז לפי סעיפים עיקריים

ביצוע 2007	תקציב מקורי 2008	תקציב סופי 2008	אומדן ביצוע 2008	תקציב 2009	תקבולים - באלפי ש"ח:
543,459	548,118	551,371	552,725	499,719	עצמיים:
75,301	74,914	76,556	76,454	71,409	ייעודיים - משרד החינוך:
35,541	34,981	34,981	36,587	33,925	משרד הרווחה:
3,675	2,487	2,792	3,319	12,697	* משרדי ממשלה אחרים:
114,517	112,382	114,329	116,360	118,031	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
657,976	660,500	665,700	669,085	617,750	סה"כ תקבולים:

* פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות.

ביצוע 2007	תקציב מקורי 2008	תקציב סופי 2008	אומדן ביצוע 2008	תקציב 2009	תשלומים - באלפי ש"ח:
216,275	241,895	234,799	231,033	242,308	שכר:
349,444	372,605	384,901	383,234	330,592	פעולות:
565,719	614,500	619,700	614,267	572,900	סה"כ: שכר + פעולות
38,520	46,000	46,000	42,650	44,850	פרעון מלוות:
604,239	660,500	665,700	656,917	617,750	סה"כ תשלומים:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009	
אלש"ח	
0	סכום חסר לאיזון:
35,640	הועברו מקרנות פיתוח:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

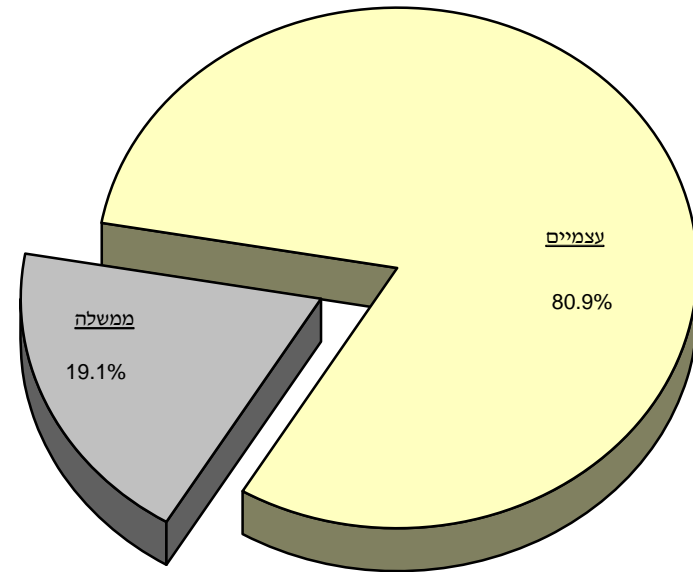
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

תקציב 2009	אומדן ביצוע 2008	תקציב סופי 2008	תקציב מקורי 2008	ביצוע 2007	תקבולים :
80.9%	82.6%	82.8%	83.0%	82.6%	עצמיים :
11.6%	11.4%	11.5%	11.3%	11.4%	ייעודיים - משרד החינוך :
5.5%	5.5%	5.3%	5.3%	5.4%	משרד הרווחה :
2.1%	0.5%	0.4%	0.4%	0.6%	משרדי ממשלה אחרים :
19.1%	17.4%	17.2%	17.0%	17.4%	.
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

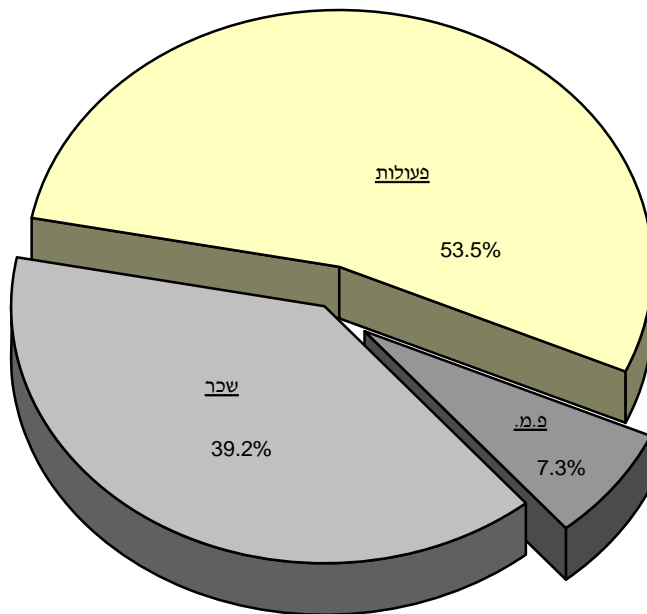
תקציב 2009	אומדן ביצוע 2008	תקציב סופי 2008	תקציב מקורי 2008	ביצוע 2007	תשלומים :
39.2%	35.2%	35.3%	36.6%	35.8%	שכר :
53.5%	58.3%	57.8%	56.4%	57.8%	פעולות :
92.7%	93.5%	93.1%	93.0%	93.6%	סה"כ : שכר + פעולות
7.3%	6.5%	6.9%	7.0%	6.4%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2009

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2008, תקציב 2008 וביצוע 2007

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
ביצוע 2007	תקציב מקורי 2008	תקציב סופי 2008	אומדן ביצוע 2008	תקבולים:
-8.0%	-8.8%	-9.4%	-9.6%	עצמיים:
-5.2%	-4.7%	-6.7%	-6.6%	משרד החינוך:
-4.5%	-3.0%	-3.0%	-7.3%	משרד הרווחה:
245.5%	410.5%	354.8%	282.6%	משרדי ממשלה אחרים:
3.1%	5.0%	3.2%	1.4%	.
-6.1%	-6.5%	-7.2%	-7.7%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
ביצוע 2007	תקציב מקורי 2008	תקציב סופי 2008	אומדן ביצוע 2008	תשלומים:
12.0%	0.2%	3.2%	4.9%	שכר:
-5.4%	-11.3%	-14.1%	-13.7%	פעולות:
1.3%	-6.8%	-7.6%	-6.7%	סה"כ: שכר + פעולות
16.4%	-2.5%	-2.5%	5.2%	פרעון מלוות:
2.2%	-6.5%	-7.2%	-6.0%	סה"כ תשלומים: