

עיריית אפקים
הצעת תקציב לשנת 2017

<u>צד הכנסות (בש"ח)</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>תחזית לסוף שנת 2016</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2017</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>טור 3/2</u>
ארנונה כללית	33,000,000	32,500,000	33,250,000	750,000	2.31%
עצמיות חינוך	1,811,800	2,144,863	2,041,800	-103,063	-4.81%
עצמיות רווחה	634,014	794,630	598,500	-196,130	-24.68%
עצמיות אחר	8,440,000	6,930,355	10,371,600	3,441,245	49.65%
סה"כ עצמיות	43,885,814	42,369,848	46,261,900	3,892,052	9.19%
תקבולים ממשרד החינוך	28,022,085	28,444,548	28,207,765	-236,783	-0.83%
תקבולים ממשרד הרווחה	21,534,321	20,530,071	21,419,896	889,825	4.33%
תק' ממשלתיים אחרים	5,569,682	5,119,992	5,768,093	648,101	12.66%
מענק כללי לאיזון	37,442,000	37,442,000	37,442,000	-	0.00%
מענקים אחרים ממ' הפנים	2,520,000	5,310,000	3,310,000	-2,000,000	-37.66%
מענק מותנה מ. הפנים	-	-	2,000,000	2,000,000	100.00%
סה"כ תקבולי ממשלה	95,088,088	96,846,611	96,147,754	-698,857	-0.72%
תקבולים אחרים	1,020,000	1,010,616	10,000	-1,000,616	-99.01%
מלוות למיחזור ולאיזון	-	-	-	-	-
הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות	600,000	600,000	600,000	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	140,593,902	140,827,075	143,019,654	2,192,579	1.56%
הנחות בארנונה	10,250,000	11,850,000	12,050,000	200,000	1.69%
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	150,843,902	152,677,075	155,069,654	2,392,579	1.57%
הכנסה מותנה	-	-	2,500,000	2,500,000	100.00%
סה"כ הכנסות כולל מותנה	150,843,902	152,677,075	157,569,654	4,892,579	3.20%
<u>צד הוצאות (בש"ח)</u>					
שכר כללי	16,229,200	15,910,317	17,599,000	1,688,683	10.61%
פיצויים ומענקי פרישה	-	-	500,000	500,000	100.00%
פנסיה	16,600,000	16,827,521	16,950,000	122,479	0.73%
פעולות כלליות	32,751,445	33,109,408	36,070,965	2,961,557	8.94%
סה"כ הוצאות כלליות	65,580,645	65,847,246	71,119,965	5,272,719	8.01%
שכר עובדי חינוך	16,068,500	16,777,182	17,066,000	288,818	1.72%
פעולות חינוך	29,255,601	28,263,177	29,014,000	750,823	2.66%
סה"כ חינוך	45,324,101	45,040,359	46,080,000	1,039,641	2.31%
שכר עובדי רווחה	5,164,000	5,654,565	5,815,000	160,435	2.84%
פעולות רווחה	24,252,353	24,095,890	24,238,300	142,410	0.59%
סה"כ רווחה	29,416,353	29,750,455	30,053,300	302,845	1.02%
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	-	-
פרעון מלוות אחרות	7,285,000	7,285,000	6,500,000	-785,000	-10.78%
סה"כ פרעון מלוות	7,285,000	7,285,000	6,500,000	-785,000	-10.78%
הוצאות מימון	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	0.00%
ה. ח"פ ובגין שנים קודמות	525,000	541,220	475,000	-66,220	-12.24%
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	149,201,099	149,534,279	155,298,265	5,763,986	3.85%
הנחות בארנונה	10,000,000	11,500,000	11,700,000	200,000	1.74%
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	159,201,099	161,034,279	166,998,265	5,963,986	3.70%
הוצאה מותנה	-	-	2,550,000	2,550,000	100.00%
סה"כ הוצאות כולל מותנה	159,201,099	161,034,279	169,548,265	8,513,986	5.29%
עודף (גרעון) בפועל	-8,357,197	-8,357,204	-11,978,612	-3,621,407	43.33%