

הצעת תקציב לשנת 2018

צד הכנסות (בש"ח)	תקציב 2017	תחזית לסוף שנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	טור 2-3	טור 3/2
ארנונה כללית	34,000,000	36,100,000	37,700,000	1,600,000	4.43%
עצמיות חינוך	2,041,800	2,387,000	2,677,800	290,800	12.18%
עצמיות רווחה	598,500	496,500	511,500	15,000	3.02%
עצמיות אחר	9,671,600	10,279,000	9,402,000	-877,000	-8.53%
סה"כ עצמיות	46,311,900	49,262,500	50,291,300		2.09%
תקבולים ממשד החינוך	29,306,765	32,935,500	42,280,000	9,344,500	28.37%
תקבולים ממשד הרווחה	21,419,896	22,684,000	22,671,500	-12,500	-0.06%
תק' ממשלתיים אחרים	7,388,848	6,464,000	12,860,500	6,396,500	98.96%
מענק כללי לאיזון	43,626,000	43,626,000	43,626,000	-	0.00%
מענקים אחרים ממ' הפנים	3,478,905	5,086,905	3,595,000	-1,491,905	-29.33%
מענק מותנה מ. הפנים	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100.00%
סה"כ תקבולי ממשלה	107,220,414	110,796,405	127,033,000		14.65%
תקבולים אחרים	10,000	10,205	10,000	-205	-2.01%
מלוות למיחזור ולאיזון	-	-	-	-	-
הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות	600,000	1,000,000	1,000,000	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	154,142,314	161,069,110	178,334,300	17,265,190	10.72%
הנחות בארנונה	12,050,000	12,152,382	12,410,000	257,618	2.12%
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	164,192,314	173,221,492	188,744,300	15,522,808	8.96%
הכנסה מותנה	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	100.00%
סה"כ הכנסות כולל מותנה	166,742,314	173,221,492	191,294,300	18,072,808	10.43%
צד ההוצאות (בש"ח)					
שכר כללי	18,260,000	17,863,115	23,291,000	5,427,885	30.39%
פיצויים ומענקי פרישה	500,000	300,556	-	-300,556	100.00%
פנסיה	16,950,000	17,310,711	17,572,000	261,289	1.51%
פעולות כלליות	37,707,221	38,092,619	41,420,500	3,327,881	8.74%
סה"כ הוצאות כלליות	73,417,221	73,567,000	82,283,500	8,716,500	11.85%
שכר עובדי חינוך	18,596,000	19,540,032	21,924,000	2,383,968	12.20%
פעולות חינוך	29,539,002	33,225,514	42,429,500	9,203,986	27.70%
סה"כ חינוך	48,135,002	52,765,546	64,353,500	11,587,954	21.96%
שכר עובדי רווחה	5,855,000	6,224,629	6,305,000	80,371	1.29%
פעולות רווחה	24,238,300	25,403,151	25,538,500	135,349	0.53%
סה"כ רווחה	30,093,300	31,627,779	31,843,500	215,721	0.68%
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	-	-
פרעון מלוות אחרות	6,500,000	5,926,000	5,338,000	-588,000	-9.92%
סה"כ פרעון מלוות	6,500,000	5,926,000	5,338,000	-588,000	-9.92%
הוצאות מימון	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	0.00%
ה. ח"פ ובגין שנים קודמות	475,000	825,000	525,000	-300,000	-36.36%
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	159,690,523	165,781,326	185,413,500	19,632,174	11.84%
הנחות בארנונה	11,700,000	11,913,909	12,000,000	86,091	0.72%
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	171,390,523	177,695,235	197,413,500	19,718,265	11.10%
הוצאה מותנה	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	100.00%
סה"כ הוצאות כולל מותנה	173,940,523	177,695,235	199,963,500	22,268,265	12.53%
עודף (גרעון) בפועל	-7,198,209	-4,473,743	-8,669,200	-4,195,457	93.78%