



תקציב 2018

הכנסות	תקציב ראשון 2017	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
ארנונה כללית	93,075,000	90,069,000	93,956,000	3,887,000	תוספת נכסים
הכנסות ממכירת מים	1,315,000	1,317,000	1,315,000	-2,000	
עצמיות חינוך	5,540,000	5,369,000	5,677,000	308,000	סל תרבות מתושבים (56), שפ"ח (38), משכל (134), ביטוח תלמידים (80)
עצמיות רווחה	1,151,000	1,104,000	1,056,000	-48,000	ילדים בפנימיות ומשפחות (37), שירותים לזקן (1), מאבק בסמים (10)
יתר עצמיות	20,664,000	22,604,000	21,528,000	-1,076,000	פיקוח משולב (1), פחים כתומים (100), החזר מקרנות - וועדה לביניין (935), קייטנות (130), חדר כושר (130), קיטון באגרות ביוב (2,112)
תקבולים ממשדד ההחינוך	35,722,000	38,905,000	41,424,000	2,519,000	סייעות חינוך גני ילדים (272), סייעות גני ילדים חינוך מיוחד (70), בי"ס יסודי (50), סייעות כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד (350), שפ"ח (194), הסעות חינוך מיוחד (1,950), הסעות בי"ס קיץ (10), מיון בצ"מ חינוך מסעיף תקבולים אחרים (377)
תקבולים ממשדד הרווחה	8,884,000	9,207,000	9,310,000	103,000	טיפול במשפחות (6), טיפול בנכים (79), מרכזים קהליים (30)
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,534,000	5,171,000	5,285,000	114,000	שמירה במוסדות חינוך (100), כיתת ותיקים (14)
מענק כללי לאיזון	-	-	-	-	
מענקים מיוחדים	31,000	31,000	31,000	-	
תקבולים אחרים	14,314,000	9,439,000	5,439,000	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הכנסות)	4,665,000	4,845,000	4,980,000	135,000	
סה"כ הכנסות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	

תקציב 2018

הוצאות	תקציב ראשון 2017	תקציב 2017 עידכון שני	תקציב 2018	הפרש	הסבר
הוצאות שכר כללי	23,754,000	24,743,000	24,474,000	-269,000	עדכון תקציב השכר
פעולות כלליות	63,415,000	60,297,000	62,966,000	2,669,000	פרסומים (122), בחירות השכר 2018 (240), פינוי אשפה (362), יחידה סביבתית (232), הדברות (60) איגוד ערים ביוב איילון (172), שמירה וביטחון רכישת רכב (220), שמירה וביטחון (40), השתתפות בנציבות כבאות (463), וועדה לביניין (753), תשתיות (36), חגיגות העצמאות (80), קשרים בינלאומיים (95), השתתפות ליישובים (150), ביטוח (780), מלגות לתלמידים (55), וועד עובדים (80), תנ"ס (351), ניטור קרינה (40), איכות הסביבה, בדיקות שפכים (50)
הוצאות רכישת מים	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	
סה"כ כלליות	88,269,000	86,140,000	88,540,000	2,400,000	
שכר עובדי חינוך	23,478,000	23,003,000	24,086,000	1,083,000	עדכון תקציב השכר
פעולות חינוך	49,022,000	48,425,000	50,518,000	2,093,000	מינהל (109), גני ילדים (342), בתי"ס יסודי (1,047), בתי"ס על יסודי (395), שמירה במוסדות חינוך (250), שפ"ח (43), משכ"ל (75), תקנה 49 (50)
סה"כ חינוך	72,500,000	71,428,000	74,604,000	3,176,000	
שכר עובדי רווחה	4,272,000	4,348,000	4,451,000	103,000	עדכון תקציב השכר
פעולות רווחה	12,061,000	12,238,000	12,364,000	126,000	מנהל הרווחה (6), מועדוניות (14), מעונות יום ופנימיות (30), שירותים לזקן (99), טיפול בנכים (27), מאבק בסמים (23), מרכזים קהליים (1)
סה"כ רווחה	16,333,000	16,586,000	16,815,000	229,000	
פרעון מילואות מים וביוב	2,263,000	2,208,000	2,208,000	-	
פרעון מילואות אחרות	1,364,000	1,353,000	1,353,000	-	
סה"כ פרעון מילואות	3,627,000	3,561,000	3,561,000	-	
הוצאות מימון	1,381,000	1,381,000	1,381,000	-	
העברות והוצאות חד פעמיות	1,070,000	1,070,000	1,070,000	-	
העברה לתבר פיתוח	4,000,000	4,000,000	-	-4,000,000	אי העברה לתקציב פיתוח
העברה לקרן לעבודות פיתוח	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,715,000	3,895,000	4,030,000	135,000	
סה"כ הוצאות	190,895,000	188,061,000	190,001,000	1,940,000	
עודף (גרעון)	-	-	-	-	