

התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018

דו"ח הכנסות והוצאות

תקציב 2018	אומדן 2017	תקציב 2017	
		-	צד ההכנסות
332,655,677	321,060,000	310,650,174	ארנונה כללית
6,160,000	4,210,300	4,200,000	מפעל המים
4,984,830	5,194,000	5,261,558	עצמיות חינוך
2,390,500	2,400,891	2,280,000	עצמיות רווחה
71,032,962	65,148,557	68,654,775	עצמיות אחר
417,223,969	398,013,748	391,046,507	סה"כ הכנסות עצמיות
91,582,588	85,849,600	81,068,608	תקבולים ממשד החינוך
71,997,126	73,183,972	65,966,365	תקבולים ממשד הרווחה
9,633,353	7,154,000	7,369,321	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	הלוואה לאיזון
-	5,926,000	2,862,000	מענקים אחרים ממשד הפנים
173,213,067	172,113,572	157,266,294	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
590,437,036	570,127,320	548,312,801	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
52,440,000	52,440,000	52,440,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
642,877,036	622,567,320	600,752,801	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5,450,000	-	6,560,000	הכנסה מותנה
648,327,036	622,567,320	607,312,801	סה"כ הכנסות כולל מותנה
-	-	-	
			צד ההוצאות
149,140,761	140,344,034	138,986,112	שכר כללי
141,337,844	139,591,717	131,460,276	פעולות כלליות
	-	-	מפעל המים
290,478,605	279,935,751	270,446,389	סה"כ הוצאות כלליות
90,722,395	83,873,686	78,281,514	שכר עובדי חינוך
77,390,564	72,563,097	73,908,510	פעולות חינוך
168,112,959	156,436,783	152,190,024	סה"כ חינוך
28,405,048	25,612,861	25,522,364	שכר עובדי רווחה
72,342,224	74,700,954	68,656,563	פעולות רווחה
100,747,272	100,313,815	94,178,926	סה"כ רווחה
-	-	-	פרעון-מלוות מים וביוב
28,368,200	28,176,417	28,687,463	פרעון-מלוות אחר
28,368,200	28,176,417	28,687,463	סה"כ פרעון-מלוות
1,930,000	1,930,000	2,010,000	הוצאות מימון
800,000	3,334,000	800,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
590,437,036	570,126,766	548,312,801	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
52,440,000	52,440,000	52,440,000	הנחות בארנונה
-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
642,877,036	622,566,766	600,752,801	סה"כ הוצאות ללא מותנה
5,450,000	-	6,560,000	הוצאה מותנה
648,327,036	622,566,766	607,312,801	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	554	-0	עודף (גרעון)