

מסגרת התקציב

ריכוז תקציב

הכנסות

תקציב 2018	ביצוע חזוי 2017	תקציב 2017 מעודכן	סעיף תקציבי
37,000,000	34,526,900	35,000,000	ארנונה כללית
169,400	169,400	200,000	מפעל המים
2,017,100	2,017,100	2,041,000	עצמיות חינוך
170,900	170,900	170,000	עצמיות רווחה
2,323,500	2,323,500	3,775,800	עצמיות אחר
41,680,900	39,207,800	41,186,800	סה"כ הכנסות עצמיות
96,066,300	91,420,600	90,307,089	משרד החינוך
20,695,600	19,850,200	20,533,036	משרד הרווחה
5,525,900	5,315,200	5,118,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
27,947,000	30,172,000	22,268,000	מענק כללי לאיזון
250,000	250,000	2,129,857	מענקים אחרים ממשרד הפנים
150,484,800	147,008,000	140,355,982	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	הכנסות משנים קודמות
192,165,700	186,215,800	181,542,782	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
13,000,000	13,000,000	12,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
205,165,700	199,215,800	193,542,782	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,225,000	1,165,000	3,000,000	הכנסות מותנות / מענק מותנה
207,390,700	200,380,800	196,542,782	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות

משרות	תקציב 2018	ביצוע חזוי 2017	תקציב 2017 מעודכן	סעיף תקציבי
152	25,702,700	25,121,600	25,473,000	שכר כללי
-	27,306,500	27,240,800	26,929,600	פעולות כלליות
-	-	-	-	מפעל המים
152	53,009,200	52,362,400	52,402,600	סה"כ הוצאות כלליות
515	82,794,400	79,031,000	74,402,000	שכר חינוך
-	22,384,700	22,689,700	21,075,368	פעולות חינוך
515	105,179,100	101,720,700	95,477,368	סה"כ חינוך
86	12,023,000	11,697,500	11,353,000	שכר רווחה
-	18,100,400	16,847,900	17,509,814	פעולות רווחה
86	30,123,400	28,545,400	28,862,814	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילות מים וביוב
-	2,954,000	3,802,300	3,630,000	פרעון מילות אחר
-	2,954,000	3,802,300	3,630,000	סה"כ פרעון מילות
-	900,000	950,000	1,170,000	הוצאות מימון
-	-	-	-	הוצאה שנים קודמות
753	192,165,700	187,380,800	181,542,782	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	13,000,000	13,000,000	12,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
753	205,165,700	200,380,800	193,542,782	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	2,225,000	-	3,000,000	הוצאה מותנת / מענק מותנה
753	207,390,700	200,380,800	196,542,782	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	-	-	עודף (גרעון)

ריכוז תקציב