

מסגרת התקציב

הכנסות

תקציב 2017 מעודכן	ביצוע צפוי 2016	הצעת תקציב 2016	סעיף תקציבי
35,000,000	33,500,000	34,000,000	ארנונה כללית
200,000	200,000	200,000	מפעל המים
2,041,000	1,679,000	1,454,000	עצמיות חינוך
170,000	166,000	162,000	עצמיות רווחה
3,775,800	2,659,000	2,615,700	עצמיות אחר
41,186,800	38,204,000	38,431,700	סה"כ הכנסות עצמיות
90,307,089	82,086,000	83,029,000	משרד החינוך
20,533,036	19,003,500	18,089,500	משרד הרווחה
5,118,000	4,682,000	4,640,800	תקבולים ממשלתיים אחרים
22,268,000	19,917,000	19,264,000	מענק כללי לאיזון
2,129,857	4,206,000	4,206,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
140,355,982	129,894,500	129,229,300	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	הכנסות משנים קודמות
181,542,782	168,098,500	167,661,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
12,000,000	10,500,000	10,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
193,542,782	178,598,500	177,661,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,000,000	3,400,000	3,400,000	הכנסות מותנות / מענק מותנה
196,542,782	181,998,500	181,061,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות

משרות	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע צפוי 2016	הצעת תקציב 2016	סעיף תקציבי
143	25,473,000	24,194,000	24,113,000	שכר כללי
-	26,929,600	25,338,300	23,856,000	פעולות כלליות
-	-	-	-	מפעל המים
143	52,402,600	49,532,300	47,969,000	סה"כ הוצאות כלליות
475	74,602,000	70,432,499	70,701,000	שכר חינוך
-	20,875,368	18,998,400	16,784,000	פעולות חינוך
475	95,477,368	89,430,899	87,485,000	סה"כ חינוך
83	11,353,000	10,931,000	10,513,000	שכר רווחה
-	17,509,814	16,379,900	15,833,000	פעולות רווחה
83	28,862,814	27,310,900	26,346,000	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מילות מים וביוב
-	3,630,000	3,756,000	3,950,000	פרעון מילות אחר
-	3,630,000	3,756,000	3,950,000	סה"כ פרעון מילות
-	1,170,000	1,170,000	1,105,000	הוצאות מימון
-	-	298,400	-	הוצאה שנים קודמות
701	181,542,782	171,498,500	166,855,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	12,000,000	10,500,000	10,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
701	193,542,782	181,998,500	176,855,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	3,000,000	-	4,206,000	הוצאה מותנת / מענק מותנה
701	196,542,782	181,998,500	181,061,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	-	-	עודף (גרעון)