

תקציב הרשות לשנת 2017

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2017 (באלפי שקלים)

1תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2017 (באלפי שקלים)

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	ת. ביצוע 2016 במחירי 2017	ת. ביצוע 2016	תקציב עדכני 2016	הסעיף התקציבי
6,679	-	6,047	5,942	5,942	ארנונה כללית
22	-	22	22	22	מפעל המים
349	-	349	349	349	עצמיות חינוך
27	-	27	27	27	עצמיות רווחה
1,183	-	1,183	1,183	1,183	עצמיות אחר
8,260	-	7,628	7,523	7,523	סה"כ הכנסות עצמיות
27,877	-	24,213	23,827	23,827	תקבולים ממשרד החינוך
8,578	-	7,468	7,350	7,350	תקבולים ממשרד רווחה
2,572	-	2,256	2,220	2,220	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,984	-	9,560	9,408	9,408	מענק כללי לאיזון
-	-	3,616	3,558	3,558	מענקים אחרים ממשרד הפנים
48,011	-	47,113	46,363	46,363	סה"כ תקבולי ממשלה
1,387	-	711	711	711	תקבולים אחרים
2,250	-	3,407	3,407	3,407	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
59,908	-	58,859	58,004	58,004	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
3,000	-	3,000	3,000	3,000	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
62,908	-	61,859	61,004	61,004	סה"כ הכנסות ללא מותנה
473	-	503	495	495	הכנסה מותנה
63,381	-	62,362	61,499	61,499	סה"כ הכנסות כולל מותנה

ב' - צד ההוצאות

הצעת תקציב 2017	משרות 2017	ת. ביצוע 2016 במחירי 2017	ת. ביצוע 2016	תקציב עדכני 2016	הסעיף התקציבי
6,391	34.03	6,006	5,849	5,849	שכר כללי
8,999	-	11,048	11,048	11,048	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	מפעל מים
15,390	34.03	17,054	16,897	16,897	סה"כ כלליות
19,701	127.66	19,415	18,905	18,905	שכר עובדי חינוך
9,509	-	10,055	10,055	10,055	פעולות חינוך
29,210	127.66	29,470	28,960	28,960	סה"כ חינוך
2,925	20.17	2,254	2,195	2,195	שכר עובדי רווחה

9,185	-	8,424	8,424	8,424	פעולות רווחה
12,110	20.17	10,678	10,619	10,619	סה"כ רווחה
1,385	-	709	709	709	פרעון מלוות מים וביוב
184	-	460	460	460	פרעון מלוות אחר
1,569	-	1,169	1,169	1,169	סה"כ פרעון מלוות
89	-	89	89	89	הוצאות מימון
40	-	270	270	270	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
58,408	181.86	58,730	58,004	58,004	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
3,000	-	3,000	3,000	3,000	הנחות בארנונה
1,500	-	-	-	-	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
62,908	181.86	61,730	61,004	61,004	סה"כ הוצאות ללא מותנה
473	-	503	495	495	הוצאה מותנית
63,381	181.86	62,233	61,499	61,499	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	129	-	-	עודף(גרעון)