

תקציב 2018
ריכוז לפי סעיפים עיקריים
אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2017	תקציב 18	עדכון תקציב 17	תקציב 2017	
				<u>הוצאות</u>
2,040	26,038	23,192	23,998	שכר כללי
197	17,095	16,681	16,898	תשלומי פנסיה ופרישה
3,872	51,321	50,062	47,449	פעולות כלליות
-201	10,795	10,996	10,996	הנחות ארנונה
487	19,858	19,146	19,371	שכר חינוך
108	33,017	35,162	32,909	פעולות חינוך
540	5,352	5,130	4,812	שכר רווחה
1,394	14,187	13,310	12,793	פעולות רווחה
-2,717	0	1,503	2,717	פירעון הלוואות ביוב
-109	11,846	11,893	11,956	פירעון אגרות חוב
-3	259	262	262	פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה
-48	1,580	1,628	1,628	הוצאות מימון
<u>5,561</u>	<u>191,349</u>	<u>188,965</u>	<u>185,788</u>	סה"כ הוצאות

תקציב 2018
ריכוז לפי סעיפים עיקריים
אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2017	תקציב 18	עדכון תקציב 17	תקציב 2017	
				הכנסות
5,458	116,071	109,982	110,612	ארנונה
-248	11,785	12,034	12,034	הנחות ארנונה
-80	70	180	150	מים
-95	30	125	125	אגרת ביוב
-1,625	18,352	20,579	19,977	יתר עצמיות
-144	2,519	2,567	2,663	עצמיות חנוך ורווחה
-1,083	27,259	30,311	28,342	משרד החינוך
1,525	11,173	9,990	9,648	משרד הרווחה
1,250	3,337	2,783	2,087	ממשלתי אחר
604	754	414	150	מענקי פנים מיוחדים
<u>5,561</u>	<u>191,349</u>	<u>188,965</u>	<u>185,788</u>	סה"כ הכנסות
0	0	0	0	<u>עודף / גרעון</u>

תקציב 2018
פרוט תשלומים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה
אלפי ₪

התפלגות באחוזים מהסה"כ	תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	תקציב 2017	שם הפרק	מס' פרק
18.7%	33,583	32,168	32,275	הנהלה כללית	6
7.9%	14,214	13,099	13,267	מינהל כללי	61
3.7%	6,673	6,324	6,200	מינהל כספי	62
0.3%	590	590	590	הוצאות מימון	63
6.7%	12,105	12,155	12,218	פרעון מילוות	64
24.5%	43,952	43,828	42,733	שרותים מקומיים	7
12.7%	22,783	22,507	22,236	תברואה	71
1.4%	2,476	3,428	2,818	ביטחון	72
2.8%	5,077	4,391	4,430	הנדסה	73
4.5%	8,158	7,981	7,721	נכסים ציבוריים	74
1.5%	2,645	2,645	2,645	חגיגות וארועים	75
1.1%	1,912	1,990	2,015	שרותים שונים	76
0.5%	901	886	868	פיקוח עירוני	78
45.6%	81,864	80,978	76,772	שרותים ממלכתיים	8
29.4%	52,875	54,308	53,204	חינוך	81
4.1%	7,449	6,229	4,543	תרבות	82
0.1%	190	190	190	בריאות	83
10.9%	19,539	18,440	17,605	רווחה	84
1.0%	1,811	1,811	1,231	שרותי דת	85
11.2%	20,165	19,957	21,975	מפעלים	9
0.2%	358	359	349	משק המים	91
0.1%	227	204	226	מחסן ורכש	93
0.0%	0	25	0	רכב	94
0.0%	50	1,553	2,767	ביוב	97
9.5%	17,095	16,681	16,898	פנסייה ופיצויים	99
1.4%	2,435	1,135	1,735	אחרות	99
100.0%	179,564	176,931	173,755	סה"כ	

תקציב 2018
פרוט תקבולים לפי פרקים - ללא הנחות ארנונה
אלפי ₪

התפלגות באחוזים מהסה"כ	תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	תקציב 2017	שם הפרק	מס' פרק
66.0%	118,438	112,010	112,191	מיסים ומענקים	1
64.6%	116,071	109,982	110,612	ארנונה	11
0.9%	1,614	1,614	1,429	אגרות	12
0.4%	754	414	150	מענקי פנים	19
5.5%	9,948	9,670	10,141	שרותים מקומיים	2
0.6%	1,018	748	748	תברואה	21
0.0%	0	1,005	1,408	ביטחון	22
3.1%	5,525	5,322	5,230	הנדסה	23
0.1%	170	190	50	נכסים ציבוריים	24
0.1%	105	105	105	שונות	26
1.7%	3,130	2,300	2,600	פיקוח עירוני	28
24.3%	43,645	45,442	42,522	שרותים ממלכתיים	3
16.8%	30,092	33,456	32,021	חינוך	31
0.9%	1,569	1,244	402	תרבות	32
0.0%	0	0	0	בריאות	33
6.5%	11,674	10,452	10,099	רווחה	34
0.2%	310	290	0	דת	35
2.0%	3,673	2,683	5,054	מפעלים	4
1.8%	3,151	2,042	4,438	משק המים	41
0.3%	492	516	491	נכסים	43
0.0%	30	125	125	ביוב	47
2.1%	3,860	7,126	3,846	בלתי רגילות	5
2.1%	3,860	7,126	3,846	בלתי רגילות וחד פעמיות	5
100%	179,564	176,931	173,755	סה"כ	