

טבלה: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של מ.מ: עילבון

מסגרת תקציב 2016	מס' מירוס/הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציב
הכנסות								
6,850	1	276	6,574	102.18%	6,434	7,110	5,893	ארנונה כללית
150		-1	151	100.00%	151	158	138	מפעל המים
		0	0	100.00%				עובדי תאגיד מים
179	1	80	99	100.00%	99	150	153	עצמיות חינוך
93		19	74	100.00%	74	101	242	עצמיות רווחה
1,670	1	1,212	458	100.00%	458	1,032	1,186	עצמיות אחר
8,942		1,586	7,356		7,216	8,551	7,612	סה"כ עצמיות
6,141	2	105	6,036	101.02%	5,975	5,484	4,824	תקבולים ממשד החינוך
5,003	3	-59	5,062	101.02%	5,011	4,807	4,607	תקבולים ממשד הרווחה
424	4	42	382	101.02%	378	302	313	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,863	5	243	7,620	100.00%	7,620	7,742	6,249	מענק כללי לאיוון
170	6	-1	171	101.02%	169	0	1,052	מענקים אחרים ממשד הפנים
19,601		330	19,271		19,153	18,335	17,045	סה"כ תקבולי ממשלה
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות								
28,543		1,916	26,627		26,369	26,886	24,657	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארגונה וכיסוי גירעון נצבר
2,200	1	172	2,028	100.00%	2,028	2,259	2,258	הנחות בארגונה
		0	0	100.00%				הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
30,743	1	2,088	28,655		28,397	29,145	26,915	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	5	0	0	100.00%	0	533	1,112	הכנסה מותנה
30,743		2,088	28,655		28,397	29,678	28,027	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
6,323	7	242	6,081	102.17%	5,952	6,044	6,109	שכר כללי
4,714	8	563	4,151	100.00%	4,151	4,588	4,594	פעולות כלליות
		0	0	100.00%				מפעל המים
11,037		805	10,232		10,103	10,632	10,703	סה"כ הוצאות כלליות
5,788		514	5,274	102.17%	5,162	4,966	4,720	שכר עובדי חינוך
4,077		20	4,057	100.00%	4,057	3,570	3,319	פעולות חינוך
9,865		534	9,331		9,219	8,536	8,039	סה"כ חינוך
1,602		81	1,521	102.17%	1,489	1,369	1,257	שכר עובדי רווחה
5,104		-43	5,147	100.00%	5,147	5,237	5,308	פעולות רווחה
6,706		38	6,668		6,636	6,606	6,565	סה"כ רווחה
	6	0	0	100.00%				פרעון מלוות מים וביוב
592	9	-127	719	100.00%	719	796	738	פרעון מלוות אחרות
592		-127	719		719	796	738	סה"כ פרעון מלוות
132		4	128	100.00%	128	137	178	הוצאות מימון
171	10	-1	172	100.00%	172	179	58	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
40		40	0	100.00%				הוצאות בגין בחירות
28,543		1,293	27,250		26,977	26,886	26,281	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארגונה וכיסוי גירעון נצבר
2,200	1	172	2,028	100.00%	2,028	2,259	2,258	הנחות בארגונה
		0	0	100.00%				הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
30,743	1	1,465	29,278		29,005	29,145	28,539	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	5	0	0	100.00%		533		הוצאה מותנה
30,743		1,465	29,278		29,005	29,678	28,539	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		624	-624	0	-608	0	-512	ערך (גירעון)

התקציב המוצע לשנת 2018
הוצאות

20/4/18

מועצה מקומית עילבון

הצעת תקציב לשנת 2017

הכנסות	הצעת תקציב 2016	ביצוע רבעון 3/16	ביצוע צפוי 2016	הצעת תקציב 2017	
ארנונה כללית	6,528,000	4,420,644	5,892,719	7,110,123	
הכנסות ממכירת מים	150,000	103,607	138,108	150,000	
הנחות ארנונה	2,100,000	1,693,909	2,257,980	2,258,545	
עצמיות חינוך	154,000	114,513	152,646	149,456	
עצמיות רווחה	18,000	181,243	241,597	103,657	
יתר עצמיות	1,204,000	889,851	1,186,171	1,037,628	
משרד החינוך	4,839,000	3,618,867	4,823,950	5,449,207	
משרד הרווחה	4,219,500	3,456,013	4,606,865	4,807,577	
תקבולים ממשלתיים אחרים	280,000	234,901	313,123	336,761	
מענק כללי	7,425,000	4,688,188	6,249,354	7,742,000	
מענק אחר פנים	1,062,000	789,180	1,051,977	0	
הכנסה מותנה	0	834,250	1,112,056	533,000	
כיסוי גרעון	0	0	0	0	
סה"כ הכנסות	27,979,500	21,025,166	28,026,546	29,677,954	
=====	=====	=====	=====	=====	
הוצאות	הצעת תקציב 2016	ביצוע רבעון 3/16	ביצוע צפוי 2016	הצעת תקציב 2017	משרות
שכר כללי	6,056,637	4,583,133	6,109,316	6,044,000	33.62
פעולות כלליות	5,192,000	3,446,110	4,593,665	4,587,070	
הוצאות רכישת מים	0	0	0	0	
שכר חינוך	4,676,502	3,540,630	4,719,660	4,966,000	47.67
פעולות חינוך	3,191,000	2,489,713	3,318,787	3,570,614	
שכר רווחה	1,226,561	943,029	1,257,058	1,363,000	8.73
פעולות רווחה	4,471,800	3,982,145	5,308,199	5,242,925	
פרעון מלוות	770,000	553,581	737,924	795,725	
הוצאות מימון	85,000	133,664	178,173	137,564	
הוצאות חד פעמיות	210,000	43,535	58,032	179,511	
הוצאות מותנות	0	0	0	533,000	
כסוי גרעון	0	0	0	0	
הנחות ארנונה	2,100,000	1,693,909	2,257,981	2,258,545	
סה"כ הוצאות	27,979,500	21,409,449	28,538,795	29,677,954	90.02
=====	=====	=====	=====	=====	
גרעון	0	-384,283	-512,249	0	
=====	=====	=====	=====	=====	

מועצה מקומית עילבון

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים			
ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	מספר ושם הפרק	ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	מספר ושם הפרק
6 הנהלה וכלליות 2,567 2,907 2,898 61 מנהל כללי 1,433 1,629 1,583 62 מנהל כספי 186 194 85 63 הוצאות מימון 767 735 770 64 פרעון מלוות (למעט ביוב) 4,953 5,465 5,336				1. מיסים ומענקים 6,760 8,166 8,000 11 מיסים 32 61 51 12 אגרות 8,201 8,786 9,115 19 מענקים כלליים ומיוחדים 14,993 17,013 17,166			
7 שירותים מקומיים 1,832 1,830 1,960 71 תברואה 399 420 422 72 שמירה וביטחון 850 803 875 73 תכנון ובנין העיר 944 790 909 74 נכסים ציבוריים 25 77 פיתוח כלכלי 4,025 3,868 4,166				2. שירותים מקומיים 14 22 16 21 תברואה 55 60 90 22 שמירה וביטחון 443 404 660 23 תכנון ובנין העיר 53 36 60 24 נכסים ציבוריים 21 142 35 26 שירותים עירוניים שונים 48 27 פיתוח כלכלי 1 2 2 28 פיקוח עירוני 587 714 863			
8 שירותים ממלכתיים 7,326 8,487 7,867 81 חינוך 945 1,032 994 82 תרבות 15 12 18 83 בריאות 5,647 6,504 5,698 84 רווחה 1 85 דת 53 53 53 87 איכות הסביבה 13,986 16,089 14,630				3. שירותים ממלכתיים 5,096 5,786 5,033 31 חינוך 235 510 317 32 תרבות 4,249 4,950 4,237 34 רווחה 50 37 איכות הסביבה 9,580 11,296 9,587			
9 מפעלים 36 48 94 תחבורה 405 97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות) 441 48				4. מפעלים 133 159 155 41 מים 183 183 43 נכסים 23 39 25 47 מפעל הביוב 156 381 363			
99 תשלומים בלתי רגילים 3,615 10,189 3,799 4 סה"כ כללי 26,579 36,052 27,979				5. תקבולים בלתי רגילים 983 6,254 0 4 סה"כ כללי 26,299 35,658 27,979			
26,299 35,658 27,979 26,579 36,052 27,979 (280) (394)				סה"כ תקבולים סה"כ תשלומים גרעון בשנת הדוח			