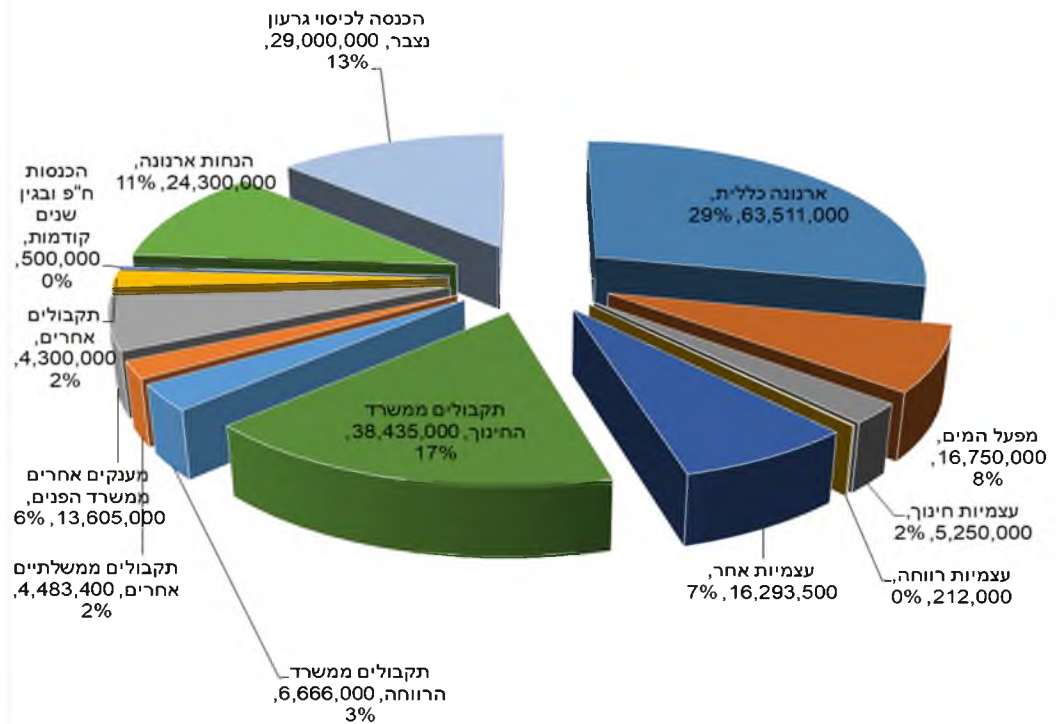


## תקציב מועצה מקומית באר יעקב - שנת 2018 - מתכונת דוח רבעוני

תקציב 2018	צפי 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016	
₪	₪	₪	₪	<u>צד ההכנסות</u>
63,511,000	61,605,000	71,890,000	69,260,382	ארנונה כללית
16,750,000	15,779,504	13,610,000	12,788,978	מפעל המים
5,250,000	4,306,240	4,031,000	3,469,415	עצמיות חינוך
212,000	182,744	340,000	287,201	עצמיות רווחה
16,293,500	14,090,744	14,833,000	13,439,879	עצמיות אחר
<b>102,016,500</b>	<b>95,964,232</b>	<b>104,704,000</b>	<b>99,245,855</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
38,435,000	35,786,119	33,151,500	29,390,043	תקבולים ממשדד החינוך
6,666,000	6,489,307	6,136,500	6,125,588	תקבולים ממשדד הרווחה
4,483,400	962,376	1,150,000	1,030,857	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	מענק כללי לאיזון
13,605,000	16,788,463	44,000	2,110,709	מענקים אחרים ממשדד הפנים
63,189,400	60,026,265	40,482,000	38,657,197	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
4,300,000	4,343,778	4,345,000	4,551,104	תקבולים אחרים
500,000	517,871	300,000	356,121	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>170,005,900</b>	<b>160,852,146</b>	<b>149,831,000</b>	<b>142,810,276</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון</b>
24,300,000	26,889,000	5,850,000	6,565,326	הנחות ארנונה
29,000,000	24,500,000	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
223,305,900	212,241,146	155,681,000	149,375,602	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
-	-	1,900,000	-	הכנסה מותנה
<b>223,305,900</b>	<b>212,241,146</b>	<b>157,581,000</b>	<b>149,375,602</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<hr/>				
₪	₪	₪	₪	<u>צד הוצאות</u>
22,004,000	19,428,000	22,096,894	20,248,197	שכר כללי
41,317,900	38,740,308	36,286,900	35,322,080	פעולות כלליות
11,600,000	10,185,894	11,600,000	10,938,505	מפעל המים
74,921,900	68,354,202	69,983,794	66,508,782	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
33,207,000	32,239,000	26,501,031	26,930,967	שכר עובדי חינוך
39,845,000	34,036,629	31,665,408	29,335,195	פעולות חינוך
73,052,000	66,275,629	58,166,439	56,266,162	<b>סה"כ חינוך</b>
2,892,000	2,808,000	2,970,566	2,906,803	שכר עובדי רווחה
7,675,000	7,853,584	6,730,200	7,035,007	פעולות רווחה
10,567,000	10,661,584	9,700,766	9,941,810	<b>סה"כ רווחה</b>
2,510,000	2,577,650	2,575,000	2,653,308	פרעון מלוות מים וביוב
8,390,000	8,797,805	8,845,000	8,054,899	פרעון מלוות אחר
10,900,000	11,375,455	11,420,000	10,708,207	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
650,000	729,156	696,000	668,997	הוצאות מימון
215,000	3,114,000	114,000	3,395,199	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
170,305,900	160,510,026	150,081,000	147,489,157	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון</b>
24,000,000	26,623,000	5,600,000	6,322,454	הנחות ארנונה
29,000,000	24,500,000	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
223,305,900	211,633,026	155,681,000	153,811,611	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
-	-	1,900,000	-	הוצאה מותנה
<b>223,305,900</b>	<b>211,633,026</b>	<b>157,581,000</b>	<b>153,811,611</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
<hr/>				
-	608,120	-	4,436,010	גרעון/עודף

## תקציב הכנסות 2018



## תקציב הוצאות 2018

