



מעלה עירון תקציב לשנת 2017

04 APR 2017

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 16/01/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
8,500	460	8,040	100	8,040	8,500	7,915	1. ארנונה כללית
15	1	14	100	14	60	27	2. מפעל המים
92		92	100	92	125	100	3. עצמיות חיטוך
292		292	100	292	180	317	4. עצמיות רווחה
3,111	(542)	3,653	100	3,653	3,082	3,137	5. עצמיות אחר
12,010	(81)	12,091	500	12,091	11,947	11,496	סה"כ הכנסות עצמיות
32,395	1,687	30,708	100	30,708	29,420	26,702	6. תקבולים ממשד החינוך
5,986	(1)	5,987	100	5,987	6,044	5,358	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,395	17	1,378	100	1,378	1,443	961	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10,140	(478)	10,618	100	10,618	10,145	13,944	9. מענק כללי לאיזון
811	(2,031)	2,842	100	2,842	618	390	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
50,727	(806)	51,533	500	51,533	47,670	47,355	סה"כ תקבולי ממשלה
			100			1,387	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
62,737	(887)	63,624	1,200	63,624	59,617	60,238	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	(420)	7,920	100	7,920	7,500	8,590	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
70,237	(1,307)	71,544	1,400	71,544	67,117	68,828	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,789	894	895	100	895	1,790		15. הכנסה מותנה
72,026	(413)	72,439	1,500	72,439	68,907	68,828	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

6,485	173	6,312	100	6,312	6,070	6,206	16. שכר כללי
10,762	(1,126)	11,888	100	11,888	12,128	12,857	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
17,247	(953)	18,200	300	18,200	18,198	19,063	סה"כ הוצאות כלליות
24,290	568	23,722	100	23,722	20,413	20,556	19. שכר עובדי חיטוך
12,486	12	12,474	100	12,474	12,393	13,473	20. פעולות חיטוך
36,776	580	36,196	200	36,196	32,806	34,029	סה"כ חיטוך
1,918	(186)	2,104	100	2,104	1,717	1,953	21. שכר עובדי רווחה
6,430		6,430	100	6,430	6,604	6,896	22. פעולות רווחה
8,348	(186)	8,534	200	8,534	8,321	8,849	סה"כ רווחה
915	84	831	100	831	849	846	23. פירעון-מלוות מים וכיוב
857	(406)	1,263	100	1,263	980	911	24. פירעון-מלוות אחר
1,772	(322)	2,094	200	2,094	1,829	1,757	סה"כ פירעון-מלוות
383		383	100	383	253	85	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100			1,369	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
64,526	(881)	65,407	1,200	65,407	61,407	65,152	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,500	(420)	7,920	100	7,920	7,500	8,590	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
72,026	(1,301)	73,327	1,400	73,327	68,907	73,742	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
72,026	(1,301)	73,327	1,500	73,327	68,907	73,742	סה"כ הוצאות כולל מותנה