

הצעת תקציב 2017-מתכונת משרד הפנים

הסעיף התקציבי	הצעת תקציב לשנת 2017	תקציב 2016 מעודכן	פער בין תקציב 2017 לתקציב 2016 מעודכן	תקציב 2016 מאושר	ביצוע רבעון 3 2016
צד ההכנסות					
ארנונה כללית	39,500	37,500	2,000	37,575	28,352
ארנונה מא"ת -פארק צבאים	400	400	0	400	249
מפעל המים	700	700	0	700	401
עצמיות חינוך	5,364	5,078	286	5,122	3,912
עצמיות רווחה	309	309	0	300	285
עצמיות אחר	35,735	35,353	382	35,000	26,623
סה"כ עצמיות	82,008	79,340	2,668	79,097	59,822
ממשרד החינוך	28,303	28,342	-39	28,118	20,881
ממשרד הרווחה	8,448	8,216	232	8,491	5,726
ממשלתיים אחרים	9,108	9,365	-257	10,150	6,300
מענק כללי לאיזון	12,143	12,715	-572	12,710	9,538
מענקים אחרים מ.הפנים	168	164	4	679	81
סה"כ תקבולי ממשלה	58,170	58,802	-632	60,148	42,526
תקבולים אחרים			0		
הכנסות ח"פ בגין ש"ק	30	892	-862	147	88
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	140,208	139,034	1,174	139,392	102,436
הנחות ארנונה	5,393	5,500	-107	3,500	3,663
הכנסות לכיסוי גרעון נצבר			0		
סה"כ הכנסות ללא מותנה	145,601	144,534	1,067	142,892	106,099
מענק מותנה	1,019	500	519		
סה"כ הכנסות כולל מותנה	146,620	145,034	1,586	142,892	106,099
	-	-	0	-	-
צד ההוצאות					
שכר כללי	29,108	27,935	1,173	27,149	20,457
פעולות כלליות	44,595	45,491	-896	45,322	33,472
מפעל המים	910	879	31	910	686
סה"כ כלליות	74,613	74,305	308	73,381	54,615
שכר עובדי חינוך	12,341	12,046	295	11,958	9,219
פעולות חינוך	32,244	32,107	137	31,839	23,172
סה"כ חינוך	44,585	44,153	432	43,797	32,391
שכר עובדי רווחה	2,264	2,106	158	2,283	1,634
פעולות רווחה	9,689	9,169	520	9,459	6,867
סה"כ רווחה	11,953	11,275	678	11,742	8,501
פר"עמ ביוב	6,640	6,240	400	6,694	4,676
פר"עמ אחר	2,214	2,550	-336	2,805	1,892
סה"כ פרעון מלוות	8,854	8,790	64	9,499	6,568
הוצאות מימון	173	166	7	170	144
הוצ' ח"פ ובגין פיצויים	30	345	-315	803	174
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	140,208	139,034	1,174	139,392	102,393
הנחות ארנונה	5,393	5,500	-107	3,500	3,663
הוצ' לכיסוי גרעון נצבר			0		
סה"כ הוצאות ללא מותנה	145,601	144,534	1,067	142,892	106,056
הוצאות מותנה	1,019	500	519		
סה"כ הוצאות כולל מותנה	146,620	145,034	1,586	142,892	106,056
עודף (גרעון)	-	-	-	-	43