

## טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של מ.מ: עילבון

מסגרת תקציב 2016	מס' מירוס/הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם לפחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2017	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>								
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
<b>8,942</b>		<b>1,586</b>	<b>7,356</b>		<b>7,218</b>	<b>8,551</b>	<b>7,612</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
6,141	2	105	6,036	101.02%	5,975	5,484	4,824	תקבולים ממשרד החינוך
5,003	3	-59	5,062	101.02%	5,011	4,807	4,607	תקבולים ממשרד 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 ממשרד הפנים
<b>19,601</b>		<b>330</b>	<b>19,271</b>		<b>19,153</b>	<b>18,335</b>	<b>17,045</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגני שנים קודמות
<b>28,543</b>		<b>1,916</b>	<b>26,627</b>		<b>26,369</b>	<b>26,886</b>	<b>24,657</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,200	1	172	2,028	100.00%	2,028	2,259	2,258	הנחות בארנונה
		0	0	100.00%				הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
<b>30,743</b>	<b>1</b>	<b>2,088</b>	<b>28,655</b>		<b>28,397</b>	<b>29,145</b>	<b>26,915</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0	5	0	0	100.00%	0	533	1,112	הכנסה מותנה
<b>30,743</b>		<b>2,088</b>	<b>28,655</b>		<b>28,397</b>	<b>29,678</b>	<b>28,027</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>								
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
<b>11,037</b>		<b>805</b>	<b>10,232</b>		<b>10,103</b>	<b>10,632</b>	<b>10,703</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
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
<b>9,865</b>		<b>534</b>	<b>9,331</b>		<b>9,219</b>	<b>8,536</b>	<b>8,039</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
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
<b>6,706</b>		<b>38</b>	<b>6,668</b>		<b>6,636</b>	<b>6,606</b>	<b>6,585</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
	6	0	0	100.00%				פרעון מלוות מים וביוב
592	9	-127	719	100.00%	719	796	738	פרעון מלוות אחרות
<b>592</b>		<b>-127</b>	<b>719</b>		<b>719</b>	<b>796</b>	<b>738</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
132		4	128	100.00%	128	137	178	הוצאות מימון
171	10	-1	172	100.00%	172	179	58	הוצאות ח"פ ובגני שנים קודמות
40		40	0	100.00%				הוצאות בגין בחירות
<b>28,543</b>		<b>1,293</b>	<b>27,250</b>		<b>26,977</b>	<b>26,886</b>	<b>26,281</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,200	1	172	2,028	100.00%	2,028	2,259	2,258	הנחות בארנונה
		0	0	100.00%				הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
<b>30,743</b>		<b>1,465</b>	<b>29,278</b>		<b>29,005</b>	<b>29,145</b>	<b>28,539</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
0	5	0	0	100.00%	0	533	0	הוצאה מותנה
<b>30,743</b>		<b>1,465</b>	<b>29,278</b>		<b>29,005</b>	<b>29,678</b>	<b>28,539</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0		624	-624	0	-608	0	-512	עודף (גרעון)


  
 2018/01/18

**מועצה מקומית עילבון**

**הצעת תקציב לשנת 2017**

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

## מועצה מקומית עילבון

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