

הצעת תקציב 2018
מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

שיעור השינוי	הצעת תקציב 2018	תכנית התיעלות 2018	ביצוע 30.9.17	תקציב 2017	בצוע 2016	תאור ההוצאה / הכנסה
						הכנסות
5.04%	-35,400	-35,200	-25,609	-33,700	-33,001	ארנונה כללית
3.55%	-14,217	-14,050	-10,480	-13,730	-13,292	הכנסות ממכירת מים
-5.90%	-2,620	-2,800	-2,353	-2,784	-2,683	עצמיות חינוך
12.68%	-200	-200	-185	-178	-129	עצמיות רווחה
-2.94%	-11,207	-11,250	-9,205	-11,546	-13,394	עצמיות אחר
2.54%	-17,039	-16,850	-12,152	-16,617	-15,680	תקבולים ממשרד החינוך
2.63%	-5,891	-6,200	-4,565	-5,740	-5,268	תקבולים ממשרד הרווחה
13.43%	-819	-750	-580	-722	-813	תקבולים ממשלתיים אחרים
-5.00%	-3,505	-3,505	-2,767	-3,689	-4,265	מענק כללי לאיזון
25.00%	-75	-90	-	-60	-372	מענקים מיועדים
2.22%	-4,600	-4,700	-3,510	-4,500	-3,942	(הכנסות) הנחות בארנונה
	-	-	-	-	-	הכנסות מותנות
2.47%	-95,572	-95,595	-71,406	-93,265	-92,839	סה"כ הכנסות

שיעור השינוי	הצעת תקציב 2018	תכנית התיעלות 2018	ביצוע 30.9.17	תקציב 2017	בצוע 2016	תאור ההוצאה / הכנסה
						הוצאות
3.15%	16,497	16,218	11,815	15,993	15,964	הוצאות שכר כללי
1.08%	25,056	25,890	19,725	24,789	25,195	פעולות כלליות
3.65%	7,800	7,250	5,788	7,525	9,057	הוצאות רכישת מים
4.11%	12,801	12,776	9,190	12,296	11,515	שכר עובדי חינוך
2.14%	15,768	15,800	11,579	15,439	14,395	פעולות חינוך
16.40%	1,534	1,400	972	1,317	1,255	שכר עובדי רווחה
0.68%	6,796	7,100	5,574	6,750	6,245	פעולות רווחה
-34.38%	588	588	691	896	1,105	פרעון מלוות מים וביוב
14.41%	3,668	3,468	2,406	3,206	2,677	פרעון מלוות אחרות
2.47%	415	405	327	405	605	הוצאות מימון
2.22%	4,600	4,700	3,510	4,500	3,942	הנחות בארנונה (הוצאות)
	50		435	150	1,768	הוצ' ח"פ ומשנים קודמות
	-	-	-	-	-	הוצאות מותנות
2.47%	95,572	95,595	72,012	93,265	93,723	סה"כ הוצאות

	-0	-0	606	-	884	עודף(גרעון)
--	----	----	-----	---	-----	-------------