

מועצה אזורית מרחבים

הצעת התקציב לשנת 2018

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

ת ש ל ו מ י ם			ת ק ב ו ל י ם		
הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	מספר - ושם הפרק	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	מספר - ושם הפרק
		6. הנהלה וכלליות			1. מיסים ומענקים
4,765	4,188	.61 מנהל כללי	37,620	51,508	.11 ארנונות
2,866	2,854	.62 מנהל כספי	-	-	.12 אגרות
475	420	.63 הוצאות מימון	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
3,300	2,823	.64 פרעון מלוות	28,888	9,342	.19 מענקים
<u>11,406</u>	<u>10,285</u>		<u>66,508</u>	<u>60,850</u>	
		7. שירותים מקומיים			2. שירותים מקומיים
4,198	4,635	.71 תברואה	64	168	21 תברואה
914	881	.72 שמירה ובטחון	-	6	22 שמירה ובטחון
3,018	2,868	.73 תכנון ובניין העיר	515	715	23 תכנון ובניין העיר
1,425	1,298	.74 נכסים ציבוריים	170	50	24 נכסים ציבוריים
95	94	.75 חגיגות, מבצעים וארועים			25 חגיגות, מבצעים וארועים
4,761	4,016	.76 שירותים שונים והשתתפויות	681	704	26 שירותים שונים והשתתפויות
1,260	910	.77 פיתוח כלכלי	255	235	27 פיתוח כלכלי
452	362	.79 שרותים חקלאיים	41		29 שרותים חקלאיים
<u>16,123</u>	<u>15,064</u>		<u>1,726</u>	<u>1,878</u>	
		8. שירותים ממלכתיים			3. שירותים ממלכתיים
56,885	49,952	.81 חינוך	43,924	39,149	.31 חינוך
7,782	5,401	.82 תרבות	2,608	733	.32 תרבות
305	307	.83 בריאות	100	105	.33 בריאות
12,451	11,808	.84 רווחה	8,799	8,335	.34 רווחה
1,727	1,687	.85 דת			.35 דת
70	80	.87 איכות הסביבה	4	10	.37 איכות הסביבה
<u>79,220</u>	<u>69,235</u>		<u>55,435</u>	<u>48,332</u>	
		9. מפעלים ושונים			4. מפעלים ושונים
10	11	.91 מים	40	40	.41 מים
1,253	1,225	.93 נכסים	285	275	.43 נכסים
115	134	.94 תחבורה	115	130	.44 תחבורה
2,819	3,011	.97 מפעל הביוב (כולל פרע"מ)	3,463	3,280	47 מפעל הביוב
<u>4,197</u>	<u>4,381</u>		<u>3,903</u>	<u>3,725</u>	
		תשלומים לא רגילים			5. תקבולים לא רגילים
		תשלומים לא רגילים	123	121	תקבולים לא רגילים
<u>16,749</u>	<u>15,941</u>		<u>127,695</u>	<u>114,906</u>	
<u>127,695</u>	<u>114,906</u>	סה"כ כללי	<u>127,695</u>	<u>114,906</u>	סה"כ כללי

127,695

114,906

סה"כ תשלומים

127,695

114,906

סה"כ תקבולים

-

-

(גרעון) עודף

מועצה אזורית מרחבים
הצעת תקציב לשנת 2018
 באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	
2018	2017	
		<u>הכנסות</u>
35,000	49,000	ארנונה כללית
2,620	2,508	הנחות בארנונה
4,391	3,950	עצמיות חינוך
70	65	עצמיות רווחה
5,739	4,782	יתר עצמיות
1,193	1,243	היטל ביוב
38,780	34,480	תקבולים ממשרד החינוך
8,729	8,270	תקבולים ממשרד הרווחה
2,162	1,139	תקבולים ממשרדים אחרים
10,448	9,123	מענק כללי לאיזון
18,245		מענק קרן לצמצום פערים
195	225	מענקים מיועדים
123	121	תקבולים אחרים ח"פ
<u>127,695</u>	<u>114,906</u>	סה"כ הכנסות
		<u>הוצאות</u>
26,253	25,604	שכר כללי
23,810	20,080	פעולות כלליות
2,350	2,250	הנחות מארנונה
24,486	21,362	שכר עובדי חינוך
32,399	28,590	פעולות חינוך
3,054	2,734	שכר עובדי רווחה
9,397	9,074	פעולות רווחה
3,300	2,823	פרעון מלוות
1,193	1,243	פרעון מלוות ביוב
205	162	הוצאות מימון
270	258	הנחות מימון
978	726	הוצאות חד פעמיות
<u>127,695</u>	<u>114,906</u>	סה"כ הוצאות
-	-	עודף/ (גרעון)
=====	=====	