

**מועצה מקומית שעב**  
**תקציב 2018**

**טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית**

תקציב 2018

מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	תקציב 2018	שינוי	ביצוע מקודם 2017	רבעון 3/2017	תקציב 2017	שינוי	ביצוע 2016	תקציב 2016	ת.הבראה תקציב ע"פ	ביצוע 2015	תקציב 2015	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>												
	4,800	650	4,150	2,446	4,150	178	3,972	4,000	4,000	3,524	3,730	ארנונה כללית
	50	5	45	27	50	7	43	50	50	19	50	מפעל המים
	170	46	124	124	170	54	116	170	170	149	236	עצמיות חינוך
	50	50	-	-	50	50	-	50	50	-	70	עצמיות רווחה
	1,324	159	1,165	887	1,326	23	1,303	1,007	1,007	672	787	עצמיות אחר
	6,394	910	5,484	3,485	5,746	313	5,433	5,277	5,277	4,364	4,873	<b>סה"כ עצמיות</b>
	20,903	1,348	19,556	14,921	20,274	1,976	18,298	17,578	16,911	15,984	16,016	תקבולים ממשרד החינוך
	4,168	-1,025	5,194	4,277	4,168	34	4,134	4,782	4,782	4,188	5,155	תקבולים ממשרד הרווחה
	475	396	79	60	278	178	100	420	420	236	833	תקבולים ממשלתיים אחרים
	9,912	-73	9,986	7,489	9,986	-297	10,283	10,283	9,255	9,774	9,775	מענק כללי לאיזון
	-	-143	143	143	143	49	94	41	-	1,673	1,673	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	35,459	502	34,957	26,890	34,848	1,940	32,909	33,104	31,368	31,855	33,452	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	-	-	-	-	-	-2,231	2,231	2,231	-	15	735	תקבולים אחרים
	123	123	-	-	-	-4,726	4,726	-	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	41,977	1,535	40,441	30,375	40,594	-4,704	45,299	40,612	36,645	36,234	39,060	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	2,900	300	2,600	1,687	2,900	406	2,494	2,900	2,900	2,630	2,900	הנחות בארנונה
	-	-200	200	76	-	-539	539	-	-	818	718	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
	44,877	1,635	43,241	32,137	43,494	-4,838	48,332	43,512	39,545	39,682	42,678	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	1,978	216	1,762	-	1,762	1,762	-	-	1,028	-	-	הכנסה מותנה
	46,855	1,852	45,003	32,137	45,256	-3,075	48,332	43,512	40,573	39,682	42,678	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>												
	4,658	506	4,152	3,129	4,425	326	4,099	4,281	4,280	4,054	3,986	שכר כללי
	6,411	643	5,768	4,163	5,965	-953	6,917	7,095	4,877	5,373	6,134	פעולות כלליות
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
	11,069	1,149	9,920	7,292	10,390	-627	11,016	11,376	9,157	9,427	10,120	<b>סה"כ כלליות</b>
	14,043	-76	14,119	10,554	13,931	1,042	12,889	12,663	12,616	11,567	11,779	שכר עובדי חינוך
	7,987	320	7,666	5,719	7,607	-32	7,639	7,448	6,036	6,040	6,034	פעולות חינוך
	22,029	244	21,785	16,272	21,538	1,010	20,528	20,112	18,652	17,607	17,813	<b>סה"כ חינוך</b>
	1,237	193	1,044	812	1,205	294	910	967	967	799	830	שכר עובדי רווחה
	4,911	-873	5,784	4,982	4,887	-16	4,903	5,000	4,964	4,794	5,270	פעולות רווחה
	6,149	-680	6,828	5,794	6,092	278	5,814	5,967	5,931	5,593	6,100	<b>סה"כ רווחה</b>
	-	-	-	-	-	-4,760	4,760	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
	1,882	188	1,694	1,346	1,850	-73	1,924	2,250	2,137	2,031	2,198	פרעון מלוות אחרות
	1,882	188	1,694	1,346	1,850	-4,833	6,683	2,250	2,137	2,031	2,198	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
	724	6	718	502	724	-108	832	908	768	1,405	2,039	הוצאות מימון
	123	123	-	-	-	-	-	-	-	1,447	790	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	41,977	1,031	40,946	31,206	40,594	-4,279	44,873	40,612	36,645	37,510	39,060	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	2,900	300	2,600	1,687	2,900	406	2,494	2,900	2,900	2,630	2,900	הנחות בארנונה
	-	-200	200	76	-	-539	539	-	-	818	718	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
	44,877	1,131	43,746	32,968	43,494	-4,412	47,906	43,512	39,545	40,958	42,678	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	1,978	1,978	-	-	1,762	1,762	-	-	1,028	-	-	הוצאה מותנה
	46,855	3,109	43,746	32,968	45,256	-2,649	47,906	43,512	40,573	40,958	42,678	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	-	-1,257	1,257	-831	-	-426	426	-	-	-1,276	-	<b>עודף (גירעון)</b>