



## עיריית עראבה

### מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018



קוד	הצעת תקציב 2018	תחזית ביצוע 2018	עדכון הצעת תקציב 2018	משרות	שינוי
1	ארנונה כללית	20,600,000	20,600,000		-1,600,000.00
13	מפעל המים	5,000	5,000		-5,000.00
10	עצמיות חינוך	675,088	675,088		-664.00
11	עצמיות רווחה	553,140	553,140		330,000.00
3	עצמיות אחר	4,673,234	4,673,234		195,572.40
	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>26,506,462</b>	<b>26,506,462</b>		<b>-1,080,091.60</b>
9	משרד החינוך	73,424,941	73,420,880		4,093,161.40
12	משרד הרווחה	15,441,750	15,441,750		1,277,585.06
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	3,805,277	3,805,277		177,447.00
4	מענק כללי לאיזון	25,145,000	25,145,000		891,000.00
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	899,425	899,425		382,833.92
	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>118,716,393</b>	<b>118,712,332</b>		<b>6,822,027.38</b>
7	תקבולים אחרים	-	-		-
	<b>הכנסות משנים קודמות</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>145,222,856</b>	<b>145,218,794</b>		<b>5,741,935.78</b>
2	הנחות ארנונה	11,000,000	11,000,000		-
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-		-
	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>156,222,856</b>	<b>156,218,794</b>		<b>5,741,935.78</b>
5	מענק מותנה	-	-		-
	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>156,222,856</b>	<b>156,218,794</b>		<b>5,741,936</b>
	<b>הוצאות</b>				
16	שכר כללי	21,021,000	21,021,000	108.23	61,266.00
15	פעולות כלליות	16,905,794	16,918,594	-	-41,376.47
27	מפעל המים	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>37,926,794</b>	<b>37,939,594</b>	<b>108.23</b>	<b>19,889.53</b>
20	שכר חינוך	59,551,120	59,551,120	304.13	2,987,290.49
19	פעולות חינוך	23,240,925	23,180,925	-	920,421.41
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>82,792,045</b>	<b>82,732,045</b>	<b>304.13</b>	<b>3,907,711.91</b>
21	שכר רווחה	10,315,500	10,315,500	56.41	1,051,018.00
22	פעולות רווחה	12,104,516	12,239,516	-	764,316.00
	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>22,420,016</b>	<b>22,555,016</b>	<b>56.41</b>	<b>1,815,334.00</b>
23	פרעון מילווה מים וביוב	-	-	-	-
18	פרעון מילווה אחר	1,484,000	1,484,000	-	-181,000.00
	<b>סה"כ פרעון מלווה</b>	<b>1,484,000</b>	<b>1,484,000</b>	<b>-</b>	<b>-181,000.00</b>
17	הוצאות מימון	600,000	600,000	-	180,000.00
24	הוצאה שנים קודמות	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>145,222,855</b>	<b>145,310,655</b>	<b>468.77</b>	<b>5,741,935.43</b>
25	הנחות ארנונה	11,000,000	11,000,000	-	-
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>156,222,855</b>	<b>156,310,655</b>	<b>468.77</b>	<b>5,741,935.43</b>
28	הוצאה מותנה	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>156,222,855</b>	<b>156,310,655</b>	<b>468.77</b>	<b>5,741,935.43</b>
	<b>עודף (גרעון)</b>	<b>0</b>	<b>-91,861</b>		