

## הצעת תקציב הרגיל לשנת 2018

ריכוז לפי מינהלים

באלפי ש"ח

השתתפות	הכנסות	הוצאות				
השתתפות העירייה	תקבולים	עלות שכר	עלות שכר	עלות שכר	מס. משרות	שם מחלקה ותחום
2,274	80	2,354	470	1,884	3.00	נבחרים
15,886	4,347	20,233	6,339	13,894	80.24	מינהל כללי
4,378	220	4,598	577	4,021	20.58	מינהל כספים
-385	4,534	4,149	1,418	2,731	13.00	מינהל הנדסה
17,482	528	18,010	7,295	10,716	77.93	מנהל שפע
9,435	31,909	41,344	21,204	20,140	151.35	חינוך פורמלי
6,842	4,152	10,994	8,498	2,496	17.95	חינוך בלתי פורמלי
6,383	18,092	24,475	17,638	6,836	40.43	רווחה חברתית
7,739		7,739		7,739	71.87	פנסיונרים ושארים
1,733	2,062	3,795	3,684	111	1.00	אחרים
0	339	339	-	339	2.00	עובדים מושאלים תאגיד מים
223		223	223			תשלומי שכר חד פעמי (עמותות מקצועיות)
100	100	200	180	20		תקציב עריכת הבחירות
<b>72,092</b>	<b>66,362</b>	<b>138,453</b>	<b>67,525</b>	<b>70,928</b>	<b>479.34</b>	<b>סה"כ מינהלים</b>
1,350		1,350	1,350			הוצאות מימון והנחות הסדר
1,974		1,974	1,974			מילות ביוב
7,654		7,654	7,654			מלואת אחר
8,195		8,195	8,195			הנחות ארנונה
-238		-238		-237	-1.00	התייעלות שכר
<b>91,027</b>	<b>66,362</b>	<b>157,388</b>	<b>86,698</b>	<b>70,691</b>	<b>478.34</b>	<b>סה"כ</b>
45,965						<u>תקבולים נוספים</u>
8,500						הנחות ארנונה
350						הכנסה מארנונה א. תעשייה תפן
27,096						מענק איזון מ. הפנים
1,580						שיפוי תיקון עיוותים
1,500						רזרבת שר
6,036						תאגיד הלואות בעלים
91,027	66,362					סה"כ
157,388						סה"כ הכנסות
0						עודף/גרעון