

כרטיס	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 2016 לא סופי	תקציב 2017
הכנסות				
ארנונה				
ארנונה				
סה"כ	10,286,550.90 ז	11,500,000.00 ז	9,270,301.54 ז	12,369,000.00 ז
ארנונה				
סה"כ	10,286,550.90 ז	11,500,000.00 ז	9,270,301.54 ז	12,369,000.00 ז
עצמיות				
חינוך				
סה"כ	1,945,525.63 ז	2,167,000.00 ז	2,384,736.61 ז	2,595,000.00 ז
רווחה				
רווחה				
סה"כ	616,891.64 ז	524,000.00 ז	275,466.25 ז	372,000.00 ז
אחרים				
אחרים				
סה"כ	5,658,672.86 ז	6,384,000.00 ז	7,452,200.80 ז	7,331,000.00 ז
עצמיות				
סה"כ	8,221,090.13 ז	9,075,000.00 ז	10,112,403.66 ז	10,298,000.00 ז
תקבולים ממשלתיים				
תקבולים-מ.חינוך				
סה"כ	30,933,207.88 ז	29,781,000.00 ז	33,509,076.06 ז	32,425,000.00 ז
תקבולים-מ.רווחה				
תקבולים-מ.רווחה				
סה"כ	5,990,061.00 ז	6,673,000.00 ז	4,776,489.39 ז	5,621,000.00 ז
תקבולי ממשלה אחרים				
תקבולי ממשלה אחרים				
סה"כ	9,234,644.97 ז	9,903,000.00 ז	9,470,243.27 ז	10,222,000.00 ז
תקבולים ממשלתיים				
סה"כ	46,157,913.85 ז	46,357,000.00 ז	47,755,808.72 ז	48,268,000.00 ז
מענקים				
מענק כללי לאיזון				
סה"כ	18,795,611.08 ז	18,796,000.00 ז	18,764,718.00 ז	17,948,000.00 ז
מענקים מיועדים				
מענקים מיועדים				
סה"כ	12,502,909.00 ז	7,189,000.00 ז	223,605.00 ז	7,871,000.00 ז
מענקים				
סה"כ	31,298,520.08 ז	25,985,000.00 ז	18,988,323.00 ז	25,819,000.00 ז
תקבולים אחרים				
תקבולים אחרים				

שנה 2016 תאריך 01/01/16 - 31/12/16 תקציב:16041000008 הצעת תקציב 2010

תקציב 2017 מ.א הר חברון

45

תחום הדוח -

2017 תקציב	ביצוע 2016 לא סופי	תקציב 2016	ביצוע 2015	כרטיס	
9,000.00 ז	154,442.78 ז	7,000.00 ז	5,422,706.59 ז		תקבולים אחרים סה"כ
9,000.00 ז	154,442.78 ז	7,000.00 ז	5,422,706.59 ז		תקבולים אחרים סה"כ
96,763,000.00 ז	86,281,279.70 ז	92,924,000.00 ז	101,386,781.55 ז		הכנסות סה"כ
				הוצאות	
				הוצאות כלליות	
				הוצאות שכר כללי	
10,837,000.00 ח	9,218,941.62 ח	9,732,000.00 ח	9,961,973.54 ח	הוצאות שכר כללי	סה"כ
				פעולות כלליות	
25,138,000.00 ח	26,017,251.59 ח	23,939,000.00 ח	24,780,131.29 ח	פעולות כלליות	סה"כ
35,975,000.00 ח	35,236,193.21 ח	33,671,000.00 ח	34,742,104.83 ח	הוצאות כלליות	סה"כ
				הוצאות חינוך	
				שכר עובדי חינוך	
12,347,000.00 ח	11,640,866.90 ח	11,599,000.00 ח	11,619,808.56 ח	שכר עובדי חינוך	סה"כ
				פעולות חינוך	
36,883,000.00 ח	33,104,520.28 ח	35,361,000.00 ח	37,325,572.02 ח	פעולות חינוך	סה"כ
49,230,000.00 ח	44,745,387.18 ח	46,960,000.00 ח	48,945,380.58 ח	הוצאות חינוך	סה"כ
				הוצאות רווחה	
				שכר עובדי רווחה	
1,278,000.00 ח	1,186,144.32 ח	1,117,000.00 ח	1,086,709.81 ח	שכר עובדי רווחה	סה"כ
				פעולות רווחה	
6,558,000.00 ח	6,754,587.10 ח	7,612,000.00 ח	7,539,701.73 ח	פעולות רווחה	סה"כ
7,836,000.00 ח	7,940,731.42 ח	8,729,000.00 ח	8,626,411.54 ח	הוצאות רווחה	סה"כ
				פרעון מלוות מים וביוב	
				פרעון מלוות מים וביוב	
813,000.00 ח	793,149.13 ח	780,000.00 ח	5,426,189.10 ח	פרעון מלוות מים וביוב	סה"כ
813,000.00 ח	793,149.13 ח	780,000.00 ח	5,426,189.10 ח	פרעון מלוות מים וביוב	סה"כ
				פרעון מלוות אחרות	
				פרעון מלוות אחרות	
2,079,000.00 ח	1,973,646.14 ח	2,024,000.00 ח	2,008,372.78 ח	פרעון מלוות אחרות	סה"כ

כרטיס	ביצוע 2015	תקציב 2016	ביצוע 2016 לא סופי	תקציב 2017
סה"כ	2,008,372.78 n	2,024,000.00 n	1,973,646.14 n	2,079,000.00 n
פרעון מלוות אחרות				
הוצאות מימון				
הוצאות מימון				
סה"כ	192,610.05 n	186,000.00 n	362,728.92 n	280,000.00 n
הוצאות מימון				
סה"כ	192,610.05 n	186,000.00 n	362,728.92 n	280,000.00 n
העברות והוצאות חד פעמיות				
העברות והוצאות חד פעמיות				
סה"כ	668,120.00 n	69,000.00 n	62,480.00 n	50,000.00 n
העברות והוצאות חד פעמיות				
סה"כ	668,120.00 n	69,000.00 n	62,480.00 n	50,000.00 n
הנחות בארנונה (הוצאות)				
הנחות בארנונה (הוצאות)				
סה"כ	626,704.80 n	505,000.00 n	542,602.82 n	500,000.00 n
הנחות בארנונה (הוצאות)				
סה"כ	626,704.80 n	505,000.00 n	542,602.82 n	500,000.00 n
הוצאות	101,235,893.68 n	92,924,000.00 n	91,656,918.82 n	96,763,000.00 n
סה"כ כללי	150,887.87 ז	0.00	5,375,639.12 n	0.00