

הוצאות				הכנסות			
שם המרק	שנתו לשנת: 2018	תקציב מאושר לשנת: 2017	ביצוע עמ"י דוח: ממוקד לשנת: 2016	שם המרק	שנתו לשנת: 2018	תקציב מאושר לשנת: 2017	ביצוע עמ"י דוח: ממוקד לשנת: 2016
<b>החלטה וכללית</b>				<b>מיסים ותקציב - כללי</b>			
שכר החלטה וכללית	252,000	891,000	863,856	תקבולי מיסי ארונות	12,121,000	10,755,000	10,757,032
הוצאות ההחלטה וכלליות (כולל ר"ק)	2,454,000	1,700,000	1,534,513	תקבולים בגין שנים קודמות	0	28,000	0
פרעון מלוות (קרוך) הועד	1,025,000	602,000	667,644	חובי מיסי ארונות	0	0	0
				בניכוי חובות אבודים ומסופקים	0	0	0
				תקצבות והכנסות אחרות	96,000	77,000	58,960
				השתתפות המועצה	350,000	0	0
				קבלת הלוואה	0	0	0
				<b>הכנסות מימון</b>	<b>12,567,000</b>	<b>10,860,000</b>	<b>10,815,992</b>
				<b>הכנסות מימון</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(44)</b>
				<b>שירותים מקומיים וממלכתיים - הכנסות מפעילות</b>			
				תברואה	4,000	7,000	7,637
				שמירה וביטוח	1,583,000	1,594,000	1,471,988
				כבישים רחובות ואחזקה	0	0	0
				ניגון	0	0	0
				בריכת שחייה	2,512,000	2,332,000	2,393,604
				בני עלמני וכספים ציבוריים אחרים	0	0	0
				היגעות, מבצעים וארועים	0	0	0
				<b>הועד</b>	<b>4,099,000</b>	<b>3,923,000</b>	<b>3,873,229</b>
				בית ספר	4,000	94,000	144,110
				נגי לילדים ואחר	43,000	2,000	52,455
				מעון ופסטון	2,128,000	1,926,000	1,841,900
				צהרון	890,000	2,948,000	2,707,660
				חיתוך בלתי פורמאלי	2,649,000	3,157,000	3,047,916
					<b>5,714,000</b>	<b>8,127,000</b>	<b>7,794,041</b>
				ספרייה	1,000	4,000	5,615
				נוער	0	0	0
				תרבות וקהילה	0	0	0
				בריאות	0	0	0
				רווחה	20,000	28,000	34,896
				דת	0	0	0
				קליטה	0	0	0
				איכות הסביבה	0	0	0
					<b>21,000</b>	<b>32,000</b>	<b>40,511</b>
				<b>מפעלים</b>			
				מים	2,587,000	2,708,000	2,169,901
				השמל	0	0	0
				נכסים ומפעלים	1,232,000	1,639,000	3,195,241
				מפעלים אחרים	0	0	0
					<b>3,819,000</b>	<b>4,347,000</b>	<b>5,365,142</b>
				הכנסות ממכירת רכוש קבוע	0	0	0
				<b>סה"כ הכנסות מפעילות</b>	<b>13,653,000</b>	<b>16,439,000</b>	<b>17,072,923</b>
				<b>סה"כ הכנסות - תקציב</b>	<b>26,220,000</b>	<b>27,299,000</b>	<b>27,888,870</b>
				הכנסות מותנות	0	0	0
				הוצאות מותנות	0	0	0
				<b>אושר ביום: 10.05.2018</b>			
				<b>יושב ראש ועד מקומי שערי תקווה:</b>			
				<b>שם:</b>			
				<b>חתימת:</b>			

ועד מקומי "שערי תקווה"

*[Handwritten signature]*

משרת	עלות שכר	עלות שכר	עלות שכר
החלטה וכלליות	1,029,000	1,663,000	1,595,138
פעילות	6,082,000	7,920,000	7,269,757
סח"כ	-	-	-
אחוז הוצאות עלות שכר בתחזיר הכנסות:	0.27	0.35	0.32

**שכר-מדיע נוסף**  
החלטה וכלליות  
פעילות  
סח"כ  
אחוז הוצאות עלות שכר בתחזיר הכנסות:

	2017	2018
עם למייר	10.30	10.52
	71.75	71.75
עם למייר	34.37	35.18
	295,318.00	294,209.00
	338,993.00	339,436.00

**הערה:**  
בדיקת איוון התקציב  
הועד מקומי ועד מקומי למ"ר  
הועד מקומי אגרת שמירה לחודש:  
הועד מקומי ארונות מועצה למ"ר  
הגביה של הועד עבור ארונות מועצה  
שטח במ"ר לחיוב בארונות ועד מקומי

יש לשים לב שאם הכללה בבסיס הנתונים עלות שכר שבו בסוף שנתו מיועד לכך יורדש לכאורה בטבלה מינוק את החסות חסות (אפשר לבסיס הנתונים)