

עריית יהוד-מונוסון

תקציב 2015

ריכוז לפי סעיפים עיקריים

אלפי ₪

שינויים לעומת עדכון תקציב 2014	תקציב 2015	עדכון תקציב 2014	
הוצאות			
2,328	20,896	18,568	שכר כללי
250	16,357	16,107	תשלומי פנסיה ופרישה
142	49,743	49,600	פעולות כלליות
-658	7,984	8,642	הנחות ארנונה
-798	15,546	16,344	רכישת מים
3,169	18,200	15,031	שכר חינוך
-1,116	23,282	24,398	פעולות חינוך
95	4,566	4,471	שכר רווחה
740	11,828	11,088	פעולות רווחה
0	3,291	3,291	פרעון הלוואות מדינה
73	12,199	12,126	פרעון אגרות חוב
-61	230	291	פרעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה
0	2,040	2,040	הוצאות מימון
4,165	186,163	181,998	סה"כ הוצאות
הכנסות			
5,502	106,232	100,730	ארנונה
-658	9,000	9,658	הנחות ארנונה
-798	15,168	15,966	מים
0	7,956	7,956	אגרת ביוב
-747	12,096	12,843	יתר עצמיות
58	1,406	1,348	עצמיות תנוך ורווחה
1,136	24,200	23,064	משרד החינוך
-328	8,643	8,971	משרד הרווחה
0	1,346	1,346	ממשלתי אחר
0	116	116	מענקי פנים מיוחדים
4,165	186,163	181,998	סה"כ הכנסות
0	0	0	עודף

עריית יהוד-מונוסון

פרוט תשלומים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה

אלפי ₪

<u>התפלגות באחוזים</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון תקציב 2014</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
<u>17.7%</u>	<u>31,215</u>	<u>30,974</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
6.8%	11,950	12,120	מינהל כללי	61
3.3%	5,812	5,413	מינהל כספי	62
0.6%	1,024	1,024	הוצאות מימון	63
7.0%	12,429	12,417	פרעון מילואת	64
<u>21.6%</u>	<u>38,141</u>	<u>36,750</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
11.8%	20,861	20,092	תברואה	71
1.2%	2,125	2,032	ביטחון	72
1.9%	3,422	3,178	הנדסה	73
4.3%	7,574	7,490	נכסים ציבוריים	74
1.3%	2,265	2,260	חגיגות וארועים	75
0.9%	1,572	1,419	שרותים שונים	76
0.2%	323	279	פיקוח עירוני	78
<u>35.7%</u>	<u>63,157</u>	<u>60,792</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
23.5%	41,483	39,429	חינוך	81
1.9%	3,410	3,885	תרבות	82
0.1%	170	170	בריאות	83
9.3%	16,394	15,559	רווחה	84
1.0%	1,700	1,749	שרותי דת	85
<u>25.0%</u>	<u>44,269</u>	<u>43,824</u>	<u>מפעלים</u>	<u>9</u>
9.3%	16,516	17,312	משק המים	91
0.1%	212	214	מחסן ורכש	93
0.0%	60	60	רכב	94
5.3%	9,430	9,515	ביוב	97
9.3%	16,357	16,107	פנסיה ופיצויים	99
1.0%	1,694	616	אחרות	99
<u>100.0%</u>	<u>176,783</u>	<u>172,340</u>	<u>סה"כ</u>	

עריית יהוד-מונוסון

פרוט תקבולים לפי פרקים - ללא הנחות ארנונה

אלפי ₪

<u>התפלגות באחוזים</u> <u>מהסה"כ</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>עדכון תקציב 2014</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
<u>60.5%</u>	<u>106,950</u>	<u>101,872</u>	<u>מיסים ומענקים</u>	<u>1</u>
<u>59.9%</u>	<u>105,852</u>	<u>100,730</u>	ארנונה	11
<u>0.6%</u>	<u>982</u>	<u>1,026</u>	אגרות	12
<u>0.1%</u>	<u>116</u>	<u>116</u>	מענקי פנים	19
<u>3.5%</u>	<u>6,184</u>	<u>6,086</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>2</u>
<u>0.3%</u>	<u>494</u>	<u>494</u>	תברואה	21
<u>0.2%</u>	<u>388</u>	<u>388</u>	ביטחון	22
<u>2.4%</u>	<u>4,173</u>	<u>3,781</u>	הנדסה	23
<u>0.1%</u>	<u>129</u>	<u>129</u>	בטיחות בדרכים	24
<u>0.1%</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	שונות	26
<u>0.5%</u>	<u>800</u>	<u>1,094</u>	פיקוח עירוני	28
<u>19.9%</u>	<u>35,144</u>	<u>34,278</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>3</u>
<u>14.6%</u>	<u>25,784</u>	<u>24,548</u>	חינוך	31
<u>0.2%</u>	<u>311</u>	<u>311</u>	תרבות	32
<u>0.0%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	בריאות	33
<u>5.1%</u>	<u>9,049</u>	<u>9,419</u>	רווחה	34
<u>0.0%</u>				
<u>14.1%</u>	<u>24,963</u>	<u>26,046</u>	<u>מפעלים</u>	<u>4</u>
<u>8.6%</u>	<u>15,168</u>	<u>15,966</u>	משק המים	41
<u>0.3%</u>	<u>565</u>	<u>565</u>	נכסים	43
<u>5.2%</u>	<u>9,230</u>	<u>9,515</u>	ביוב	47
<u>2.0%</u>	<u>3,542</u>	<u>4,058</u>	<u>בלתי רגילות</u>	<u>5</u>
<u>2.0%</u>	<u>3,542</u>	<u>4,058</u>	בלתי רגילות וחד פעמיות	5
<u>100.0%</u>	<u>176,783</u>	<u>172,340</u>	<u>סה"כ</u>	