

עיריית יהוד-מונוסון

תקציב 2016

ריכוז לפי סעיפים עיקריים

אלפי ₪

שינויים לעומת עדכון תקציב 2015	תקציב 2016	עדכון תקציב 2015	
			הוצאות
2,507	21,755	19,248	שכר כללי
415	16,853	16,438	תשלומי פנסיה ופרישה
-3,287	47,053	50,339	פעולות כלליות
0	7,984	7,984	הנחות ארנונה
-7,540	0	7,540	רכישת מים
154	17,682	17,528	שכר חינוך
-253	28,930	29,182	פעולות חינוך
162	4,817	4,655	שכר רווחה
-817	12,463	13,280	פעולות רווחה
-391	2,900	3,291	פרעון הלוואות מדינה
-67	11,983	12,050	פרעון אגרות חוב
60	290	230	פרעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה
-38	2,002	2,040	הוצאות מימון
<u>-9,094</u>	<u>174,712</u>	<u>183,806</u>	סה"כ הוצאות
			הכנסות
2,535	108,201	105,666	ארנונה
0	9,000	9,000	הנחות ארנונה
-10,431	500	10,931	מים
-5,400	250	5,650	אגרת ביוב
2,648	16,420	13,773	יתר עצמיות
-16	1,434	1,450	עצמיות חנוך ורווחה
1,625	27,290	25,665	משרד החינוך
-374	9,266	9,640	משרד הרווחה
320	2,235	1,915	ממשלתי אחר
0	116	116	מענקי פנים מיוחדים
<u>-9,094</u>	<u>174,712</u>	<u>183,806</u>	סה"כ הכנסות
0	0	0	עודף / גרעון

עיריית יהוד-מונוסון

תקציב 2016

פרוט תשלומים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה

אש"ח

<u>התפלגות באחוזים</u> <u>מהסה"כ</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>עדכון תקציב 2015</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
<u>19.1%</u>	<u>31,697</u>	<u>31,542</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
7.6%	12,636	12,300	מינהל כללי	61
3.5%	5,801	5,938	מינהל כספי	62
0.6%	986	1,024	הוצאות מימון	63
7.4%	12,273	12,280	פרעון מילות	64
<u>24.8%</u>	<u>41,049</u>	<u>40,019</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
13.2%	21,846	21,590	תברואה	71
1.4%	2,308	2,033	ביטחון	72
2.3%	3,814	2,883	הנדסה	73
4.9%	8,065	8,836	נכסים ציבוריים	74
1.4%	2,265	2,265	חגיגות וארועים	75
1.1%	1,818	1,789	שרותים שונים	76
0.6%	933	623	פיקוח עירוני	78
<u>42.7%</u>	<u>70,799</u>	<u>70,957</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
28.6%	47,454	46,710	חינוך	81
2.5%	4,175	4,442	תרבות	82
0.1%	190	170	בריאות	83
10.4%	17,280	17,935	רווחה	84
1.0%	1,700	1,700	שרותי דת	85
<u>13.4%</u>	<u>22,168</u>	<u>32,287</u>	<u>מפעלים</u>	<u>9</u>
0.2%	346	8,559	משק המים	91
0.1%	224	203	מחסן ורכש	93
0.0%	60	60	רכב	94
1.8%	2,950	6,145	ביוב	97
10.2%	16,853	16,438	פנסייה ופיצויים	99
1.0%	1,735	882	אחרות	99
<u>100.0%</u>	<u>165,712</u>	<u>174,806</u>	<u>סה"כ</u>	

עיריית יהוד-מונוסון

תקציב 2016

פרוט תקבולים לפי פרקים - ללא הנחות ארנונה

אש"ח

<u>התפלגות באחוזים</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>עדכון תקציב 2015</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
<u>66.2%</u>	<u>109,622</u>	<u>106,800</u>	<u>מיסים ומענקים</u>	<u>1</u>
65.3%	108,201	105,666	ארנונה	11
0.8%	1,305	1,018	אגרות	12
0.1%	116	116	מענקי פנים	19
<u>5.0%</u>	<u>8,279</u>	<u>4,511</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>2</u>
0.4%	702	662	תברואה	21
0.2%	408	408	ביטחון	22
2.5%	4,145	1,577	הנדסה	23
0.1%	129	129	בטיחות בדרכים	24
0.1%	95	95	שונות	26
1.7%	2,800	1,640	פיקוח עירוני	28
<u>24.0%</u>	<u>39,774</u>	<u>38,219</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>3</u>
17.9%	29,619	27,847	חינוך	31
0.2%	402	311	תרבות	32
0.0%	0	0	בריאות	33
5.9%	9,753	10,061	רווחה	34
<u>3.1%</u>	<u>5,096</u>	<u>20,061</u>	<u>מפעלים</u>	<u>4</u>
2.4%	3,960	13,450	משק המים	41
0.3%	494	569	נכסים	43
0.4%	642	6,042	ביוב	47
<u>1.8%</u>	<u>2,942</u>	<u>5,215</u>	<u>בלתי רגילות</u>	<u>5</u>
1.8%	2,942	5,215	בלתי רגילות וחד פעמיות	5
<u>100%</u>	<u>165,712</u>	<u>174,806</u>	<u>סה"כ</u>	