

עיריית יהוד-מונוסון
הצעת תקציב 2017
ריכוז לפי סעיפים עיקריים
אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2016	תקציב 2017	עדכון תקציב 2016	תקציב מקורי 2016	
				הוצאות
1,763	23,518	20,863	21,755	שכר כללי
45	16,898	16,648	16,853	תשלומי פנסיה ופרישה
876	47,929	48,527	47,053	פעולות כלליות
3,012	10,996	10,996	7,984	הנחות ארנונה
1,689	19,371	18,256	17,682	שכר חינוך
3,979	32,909	33,189	28,930	פעולות חינוך
-5	4,812	4,827	4,817	שכר רווחה
330	12,793	12,493	12,463	פעולות רווחה
-183	2,717	2,835	2,900	פירעון הלוואות ביוב
-28	11,956	11,786	11,983	פירעון אגרות חוב
-28	262	265	290	פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה
-374	1,628	1,628	2,002	הוצאות מימון
<u>11,076</u>	<u>185,789</u>	<u>182,312</u>	<u>174,712</u>	סה"כ הוצאות

עיריית יהוד-מונוסון
הצעת תקציב 2017
ריכוז לפי סעיפים עיקריים
אלפי ₪

שינויים לעומת תקציב מקורי 2016	תקציב 2017	עדכון תקציב 2016	תקציב מקורי 2016	
				הכנסות
2,411	110,612	109,843	108,201	ארנונה
3,034	12,034	12,034	9,000	הנחות ארנונה
-350	150	700	500	מים
-125	125	330	250	אגרת ביוב
3,557	19,977	17,253	16,420	יתר עצמיות
1,229	2,663	1,933	1,434	עצמיות חנוך ורווחה
1,052	28,342	28,640	27,290	משרד החינוך
382	9,648	9,437	9,266	משרד הרווחה
-148	2,087	1,992	2,235	ממשלתי אחר
34	150	150	116	מענקי פנים מיוחדים
<u>11,076</u>	<u>185,789</u>	<u>182,312</u>	<u>174,712</u>	סה"כ הכנסות
0	0	0	0	עודף / גרעון

עיריית יהוד-מונוסון
הצעת תקציב 2017
רכוז תקבולים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה
אלפי ₪

<u>התפלגות</u> <u>באחוזים מהסה"כ</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2016</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
19%	32,275	31,584	31,697	הנהלה כללית	6
8%	13,267	12,808	12,636	מינהל כללי	61
4%	6,200	6,135	5,801	מינהל כספי	62
0%	590	590	986	הוצאות מימון	63
7%	12,218	12,051	12,273	פרעון מילוות	64
25%	42,732	41,049	41,049	שרותים מקומיים	7
13%	22,236	21,688	21,846	תברואה	71
2%	2,803	2,154	2,308	ביטחון	72
3%	4,445	3,993	3,814	הנדסה	73
4%	7,721	7,620	8,065	נכסים ציבוריים	74
2%	2,645	2,515	2,265	חגיגות וארועים	75
1%	2,015	1,983	1,818	שרותים שונים	76
0%	868	1,096	933	פיקוח עירוני	78
44%	76,772	76,365	70,799	שרותים ממלכתיים	8
31%	53,204	52,428	47,454	חינוך	81
3%	4,543	4,727	4,175	תרבות	82
0%	190	190	190	בריאות	83
10%	17,605	17,320	17,280	רווחה	84
1%	1,231	1,700	1,700	שרותי דת	85
13%	21,975	21,281	22,168	מפעלים	9
0%	349	353	346	משק המים	91
0%	226	200	224	מחסן ורכש	93
0%	0	60	60	רכב	94
2%	2,767	2,885	2,950	ביוב	97
10%	16,898	16,648	16,853	פנסייה ופיצויים	99
1%	1,735	1,135	1,735	אחרות	99
100%	173,755	170,278	165,712	סה"כ	

עיריית יהוד-מונוסון
הצעת תקציב 2017
רכוז תשלומים לפי פרקים-ללא הנחות ארנונה
אלפי ₪

<u>התפלגות</u> <u>באחוזים מהסה"כ</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2016</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>שם הפרק</u>	<u>מס' פרק</u>
65%	112,191	111,284	109,622	<u>מיסים ומענקים</u>	<u>1</u>
64%	110,612	109,843	108,201	ארנונה	11
1%	1,429	1,291	1,305	אגרות	12
0%	150	150	116	מענקי פנים	19
6%	10,141	7,791	8,279	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>2</u>
0%	748	759	702	תברואה	21
1%	1,408	488	408	ביטחון	22
3%	5,230	3,938	4,145	הנדסה	23
0%	50	51	129	נכסים ציבוריים	24
0%	105	105	95	שונות	26
1%	2,600	2,450	2,800	פיקוח עירוני	28
24%	42,522	41,784	39,774	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>3</u>
18%	32,021	31,497	29,619	חינוך	31
0%	402	379	402	תרבות	32
0%	0	0	0	בריאות	33
6%	10,099	9,908	9,753	רווחה	34
3%	5,054	5,417	5,096	<u>מפעלים</u>	<u>4</u>
3%	4,438	4,160	3,960	משק המים	41
0%	491	535	494	נכסים	43
0%	125	722	642	ביוב	47
2%	3,846	4,002	2,942	<u>בלתי רגילות</u>	<u>5</u>
2%	3,846	4,002	2,942	בלתי רגילות וחד פעמיות	5
100%	173,755	170,278	165,713	<u>סה"כ</u>	