

תקציב הרשות ופירוט הוצאות לשנת 2016+תקציב לשנת 2017

תקבולים (אלפי ₪)			
תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם החשבון
			פרק 1 - מסים ומענקים
3,040	2,814	3,083	ארנונה
332	305	292	תעודות ואישורים, החזרים ש"ק והשתתפות מוסדות
6,531	6,533	6,338	מענקי משרד הפנים
9,903	9,652	9,713	סה"כ מסים ומענקים
			פרק 2 - שירותים מקומיים
26	23	25	תברואה
1,075	968	990	שמירה וביטחון
100	62	120	אגרות בניה
150	133	130	בריכה מנויים וכרטיסים
239	224	410	הכנסות שונות
1,590	1,410	1,675	סה"כ שירותים מקומיים
			פרק 3 - שירותים ממלכתיים
2,278	2,271	2,184	חינוך
334	318	644	תרבות
0	1	0	בריאות
2,463	2,497	2,822	רווחה
33	32	26	קליטה
5,108	5,118	5,676	סה"כ שירותים ממלכתיים
			פרק 4 - מפעלים
1,250	1,173	1,200	מים
320	316	322	נכסים
1,570	1,489	1,522	סה"כ מפעלים
18,171	17,670	18,586	סה"כ תקבולים

הוצאות (אלפי ₪)

שם החשבון	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2017
פרק 5 - הנהלה כללי			
הנהלה	939	915	918
מבקר פנים	80	69	80
מזכירות	784	841	864
מינהל כספי	707	660	805
הוצאות מימון	44	66	67
פירעון מלוות	275	280	197
סה"כ הנהלה כללי	2,829	2,830	2,931
פרק 6 - שירותים מקומיים			
תברואה	476	565	531
ביטחון	1,051	1,031	1,076
תכנון ובניין עיר	255	244	251
נכסים ציבוריים	1,682	1,633	1,641
חגיגות וטכסים	83	91	91
ביטוח אלמנטרי	260	291	320
סה"כ הוצאות שירותים מקומיים	3,807	3,854	3,910
פרק 7 - שירותים ממלכתיים			
חינוך	3,196	3,096	3,104
תרבות	1,300	834	945
ספריה	73	72	74
נוער	264	125	121
רווחה	3,689	3,259	3,532
דת	75	101	94
קליטת עליה	125	118	101
איכות הסביבה	66	73	72
סה"כ שירותים ממלכתיים	8,788	7,678	8,043
פרק 8 - מפעלים			
תמיכה בעמותות - מותנה באישור ועדת תמיכות	385	255	270
סה"כ מים	798	1,040	1,025
סה"כ מפעלים	1,183	1,295	1,295
פרק 9 - תשלומים בלתי רגילים			
סה"כ פרעון מלוות ביוב	0	20	0
פנסיה עובדים	1,409	1,380	1,422
העברות והוצאות חד פעמיות	0	16	0
הנחות בארנונה	570	564	570
סה"כ תשלומים בלתי רגילים	1,979	1,980	1,992
סה"כ הוצאות	18,587	17,638	18,171
עודף/(גירעון)	0	33	0