

ריכוז הכנסות לפי פרקים

פרק	סעיף	תקציב 2016	%	ביצוע 2015	%	ביצוע 1-8/16	%	תקציב 2017	%
11	ארנונה כללית	44,760,000	28.7%	44,417,723	27.6%	36,277,456	33.9%	51,120,000	31.5%
12	אגרות	1,000,000	0.6%	1,302,721	0.8%	707,742	0.7%	1,065,000	0.7%
19	מענקים	35,500,000	22.8%	36,372,527	22.6%	24,900,848	23.2%	36,775,000	22.7%
21	תברואה	305,000	0.2%	303,734	0.2%	438,010	0.4%	422,000	0.3%
22	שמירה וביטחון	3,110,000	2.0%	3,132,851	1.9%	2,156,304	2.0%	2,970,000	1.8%
23	תכנון ובניין עיר	1,950,000	1.3%	3,047,782	1.9%	937,602	0.9%	2,281,000	1.4%
24	נכסים ציבוריים	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
26	שרותים עירוניים	1,070,000	0.7%	703,179	0.4%	386,652	0.4%	401,000	0.2%
28	פיקוח עירוני	710,000	0.5%	700,645	0.4%	281,292	0.3%	410,000	0.3%
31	חינוך	39,174,000	25.1%	44,848,690	27.8%	23,677,099	22.1%	37,926,000	23.4%
32	תרבות	302,000	0.2%	1,270,421	0.8%	226,171	0.2%	376,000	0.2%
34	רווחה	18,758,000	12.0%	17,686,827	11.0%	11,644,808	10.9%	18,819,000	11.6%
35	דת	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
36	קליטת עליה	165,000	0.1%	92,385	0.1%	23,859	0.0%	106,000	0.1%
37	איכות הסביבה	592,000	0.4%	615,557	0.4%	288,611	0.3%	546,000	0.3%
41	מים	1,255,000	0.8%	1,617,029	1.0%	1,184,465	1.1%	1,406,000	0.9%
43	נכסים	50,000	0.0%	-	0.0%	22,455	0.0%	50,000	0.0%
47	ביוב	30,000	0.0%	36,466	0.0%	29,949	0.0%	30,000	0.0%
51	ת.בלתי רגילים	1,670,000	1.1%	1,009,069	0.6%	307,594	0.3%	1,955,000	1.2%
59	הכנס' מיוחדות	5,505,000	3.5%	3,957,000	2.5%	3,627,500	3.4%	5,480,000	3.4%
	סה"כ תקבולים	155,906,000	100%	161,114,606	100%	107,118,418	100%	162,138,000	100%

ריכוז הוצאות לפי פרקים

פרק	סעיף	תקציב 2016	%	ביצוע 2015	%	ביצוע 1-8/16	%	תקציב 2017	%
61	מינהל כללי	7,539,000	4.7%	7,770,381	4.7%	5,664,201	5.0%	8,358,000	5.2%
62	מינהל כספי	4,979,000	3.1%	5,155,597	3.1%	3,500,773	3.1%	5,136,000	3.2%
63	הוצ' מימון	528,000	0.3%	621,255	0.4%	435,121	0.4%	617,000	0.4%
64	פרעון מילואות	7,551,000	4.8%	7,132,007	4.3%	4,750,781	4.2%	7,880,000	4.9%
71	תברואה	12,007,000	7.6%	11,889,559	7.2%	8,637,377	7.7%	14,158,000	8.7%
72	שמירה וביטחון	4,983,000	3.1%	4,965,043	3.0%	3,337,196	3.0%	4,992,000	3.1%
73	תכנון ובניין עיר	2,742,000	1.7%	2,424,152	1.5%	2,074,237	1.8%	2,583,000	1.6%
74	נכסים ציבוריים	7,800,000	4.9%	8,094,943	4.9%	4,738,416	4.2%	8,170,000	5.0%
75	הגיות ואירועים	1,993,000	1.3%	862,795	0.5%	1,828,849	1.6%	513,000	0.3%
76	שרותים עירוניים	2,225,000	1.4%	1,917,618	1.2%	2,214,442	2.0%	1,520,000	0.9%
78	פיקוח עירוני	1,148,000	0.7%	1,108,908	0.7%	826,720	0.7%	1,128,000	0.7%
81	חינוך	50,156,000	31.6%	57,872,396	35.2%	34,504,326	30.7%	49,643,000	30.6%
82	תרבות	6,220,000	3.9%	6,494,138	4.0%	3,961,322	3.5%	5,407,000	3.3%
83	בריאות	650,000	0.4%	675,582	0.4%	412,871	0.4%	565,000	0.3%
84	רווחה	23,418,000	14.7%	23,543,532	14.3%	16,395,868	14.6%	23,175,000	14.3%
85	דת	1,437,000	0.9%	1,369,838	0.8%	941,422	0.8%	1,435,000	0.9%
86	קליטת עליה	754,000	0.5%	796,961	0.5%	479,266	0.4%	754,000	0.5%
87	איכות הסביבה	842,000	0.5%	841,674	0.5%	593,909	0.5%	874,000	0.5%
91	מים	895,000	0.6%	899,168	0.5%	597,391	0.5%	900,000	0.6%
93	נכסים	1,418,000	0.9%	1,456,444	0.9%	1,293,250	1.2%	1,687,000	1.0%
99	ת.בלתי רגילים	19,621,000	12.3%	18,512,953	11.3%	15,210,602	13.5%	22,643,000	14.0%
	סה"כ תשלומים	158,906,000	100%	164,404,943	100%	112,398,341	100%	162,138,000	100%

עודף(גרעון)	-3,000,000	-3,290,338	-5,279,923	-
-------------	------------	------------	------------	---