



תקבולים ותשלומים לפי אגף ומחלקה

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
12,021,000	8.5 %	12,191	.1 %	-170
מנהל כללי				
1,305,000	.9 %	1,305		
572,000	.4 %	572		
1,389,000	1.0 %	1,389		
576,000	.4 %	576		
1,401,000	1.1 %	1,571	.1 %	-170
931,000	.6 %	931		
552,000	.4 %	552		
5,295,000	3.7 %	5,295		
מנהל כספי				
-66,086,000	7.0 %	10,010	52.9 %	-76,096
1,556,000	1.1 %	1,556		
-65,333,000	5.9 %	8,454	51.3 %	-73,787
-759,000			.5 %	-759
-1,550,000			1.1 %	-1,550
מימון ופרעון מלוות				
1,285,000	3.5 %	5,020	2.6 %	-3,735
507,000	.4 %	507		
-120,000			.1 %	-120
898,000	3.1 %	4,513	2.5 %	-3,615
אגף שיפור פני העיר				
13,642,000	13.4 %	19,295	3.9 %	-5,653
3,501,000	2.4 %	3,501		
6,170,000	4.5 %	6,482	.2 %	-312
991,000	.7 %	1,018	.0 %	-27
253,000	.2 %	253		
1,958,000	1.4 %	1,958		
3,013,000	2.1 %	3,013		
-2,241,000	2.1 %	3,070	3.7 %	-5,311
-3,000			.0 %	-3

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
2,992,000	2.6 %	3,741	.5 %	-749
ביטחון				
634,000	.4 %	634		
32,000	.0 %	35	.0 %	-3
282,000	.2 %	282		
236,000	.2 %	236		
119,000	.1 %	119		
1,115,000	.8 %	1,115		
574,000	.9 %	1,320	.5 %	-746
הנדסה				
759,000	4.1 %	5,902	3.6 %	-5,143
156,000	.1 %	196	.0 %	-40
-689,000	3.0 %	4,310	3.5 %	-4,999
306,000	.2 %	306		
856,000	.6 %	856		
88,000	.1 %	192	.1 %	-104
42,000	.0 %	42		
שרותים עירוניים				
-1,104,000	.2 %	332	1.0 %	-1,436
102,000	.1 %	102		
-1,206,000	.2 %	230	1.0 %	-1,436
אגף החינוך				
22,332,000	32.5 %	46,732	17.0 %	-24,400
4,049,000	3.4 %	4,874	.6 %	-825
659,000	2.2 %	3,179	1.8 %	-2,520
2,250,000	8.6 %	12,412	7.1 %	-10,162
2,357,000	3.8 %	5,413	2.1 %	-3,056
5,163,000	6.1 %	8,738	2.5 %	-3,575
724,000	.6 %	819	.1 %	-95
2,058,000	1.4 %	2,058		
203,000	.1 %	203		
771,000	1.6 %	2,327	1.1 %	-1,556
336,000	.4 %	579	.2 %	-243
377,000	.3 %	389	.0 %	-12
152,000	.2 %	223	.0 %	-71
3,233,000	3.8 %	5,518	1.6 %	-2,285
תרבות וספורט				
7,482,000	5.5 %	7,864	.3 %	-382
2,783,000	2.0 %	2,827	.0 %	-44
791,000	.6 %	791		
894,000	.8 %	1,094	.1 %	-200
400,000	.3 %	400		
2,105,000	1.5 %	2,127	.0 %	-22
509,000	.4 %	625	.1 %	-116

הצעת התקציב לשנת 2017				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
260,000	.2 %	260		
בריאות				
260,000	.2 %	260		
260,000	.2 %	260		
5,455,000	10.3 %	14,875	6.6 %	-9,420
אגף הרווחה				
1,902,000	2.1 %	3,001	.8 %	-1,099
608,000	.7 %	939	.2 %	-331
566,000	1.5 %	2,185	1.1 %	-1,619
57,000	.6 %	886	.6 %	-829
1,074,000	3.3 %	4,737	2.5 %	-3,663
515,000	1.2 %	1,747	.9 %	-1,232
288,000	.3 %	436	.1 %	-148
124,000	.1 %	201	.1 %	-77
243,000	.2 %	298	.0 %	-55
78,000	.3 %	445	.3 %	-367
מנהל הרווחה				
רווחת הפרט והמשפחה				
שרותים לילד ולנוער				
שרותים לזקן				
שירותים למפגר				
שרותי שיקום				
שרותי תיקון				
עבודה קהילתית				
מרכז צעירים				
שרותים לעולים				
1,865,000	1.3 %	1,865		
דת				
1,865,000	1.3 %	1,865		
1,865,000	1.3 %	1,865		
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
קליטת עליה				
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
125,000	.2 %	280	.1 %	-155
קליטת עלייה				
-1,028,000	10.7 %	15,397	11.4 %	-16,425
מפעלים ותשלומים בלתי רגיל				
-3,878,000	7.9 %	11,317	10.6 %	-15,195
4,050,000	2.8 %	4,080	.0 %	-30
-1,200,000			.8 %	-1,200
מפעל המים				
ביוב עירוני				
תשלומים בלתי רגילים				
	100.0 %	143,764	100.0 %	-143,764
סה"כ :				