

## עיריית קרית אונו

### הצעת התקציב לשנת 2016 ריכוז התקציב לפי נושאים (באלפי ₪)

שנת 2016		
תקציב 2016	אחוז	הכנסות
100,953	39.6%	ארנונה כללית
294	0.1%	מכירת מים
4,569	1.8%	הכנסות עצמיות - חינוך
623	0.2%	הכנסות עצמיות - רווחה
32,828	12.9%	יתר הכנסות עצמיות
70,372	27.6%	הכנסות משרד החינוך
13,367	5.2%	הכנסות משרד הרווחה
1,571	0.6%	הכנסות ממשלתיות
200	0.1%	מענק מיועדים
30,023	11.8%	הנחות ארנונה
254,799	100.0%	סה"כ הכנסות

תקציב 2016	אחוז	הוצאות
51,782	20.3%	שכר כללי
45,549	17.9%	פעולות כלליות
66,284	26.0%	שכר חינוך
32,310	12.7%	פעולות חינוך
5,894	2.3%	שכר רווחה
14,725	5.8%	פעולות רווחה
7,040	2.8%	פרעון מלוות
1,462	0.6%	הוצאות מימון
500	0.2%	עלויות פרישה ופיצויים
29,253	11.5%	הנחות ארנונה (הוצאות)
254,799	100.0%	סה"כ הוצאות

-		סה"כ גרעון/- עודף+
---	--	--------------------

124,460	48.8%	שכר
130,339		פעולות
254,799		סה"כ

**עיריית קריית אונו**  
**הצעת תקציב לשנת 2016**  
**( ₪ באלפי )**  
**פרוט הכנסות**

שנת 2016 תקציב	סעיף	פרק
100,953	ארנונה	1.111
30,023	הנחות	1.116
<u>130,976</u>	סה"כ ארנונה	1.1

4,151	אישורים ושלטים	1.12
1,900	הכנסות מימון	1.16
200	מענקים מיועדים	1.199
<u>6,251</u>	סה"כ פרק 1	1.1

702	תברואה	1.21
12	בטחון	1.22
11,314	תכנון ובנין עיר	1.23
1,082	נכסים ציבורים	1.24
5,711	הכנסות משכירות	1.26
870	הכנסות שונות	1.26
3,150	פיקוח עירוני	1.28
<u>22,841</u>	סה"כ פרק 2	1.2

22,240	חינוך קדם יסודי	1.312
7,210	חינוך יסודי	1.3132
3,559	חינוך נלווה	1.3133
3,688	חטיבות ביניים	1.314
34,130	ביה"ס תיכון	1.3152
480	אשכול פיס	1.3157
1	בית ספר מנגן	1.316
998	שמירה וביטחון	1.3171
1,658	שרות פסיכולוגי	1.3173
40	טיפול בפרט	1.3173
261	מצילה	1.3174
50	הרשות למלחמה בסמים	1.3174
27	מועדון טיפולי	1.3176
212	קב"ס	1.3177
1,484	הסעות	1.3178
<u>76,037</u>	סה"כ חינוך	1.31

פירוט ההכנסות-המשך

שנת 2016 תקציב	סעיף	פרק
95	נוער	1.328
3,050	ספורט	1.329
<u>3,145</u>	סה"כ תרבות וספורט	1.32

2,120	מינהל רווחה	1.341
454	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
1,505	שרותים לילד ולנוער	1.343
982	שרותים לזקן	1.344
6,673	שרותים למפגר	1.345
1,884	שרותי שיקום	1.346
287	שרותי תיקון	1.347
20	עבודה קהילתית	1.348
65	שרותים לעולים	1.349
<u>13,990</u>	סה"כ רווחה	1.34

20	קליטת עליה	1.36
----	------------	------

294	אגרת מים	1.4131
316	שונות מים+חיוב תאגיד	1.4132
679	הכנסות ביוב	1.472
250	החזר הוצ' ש.קודמות	1.599
<u>1,539</u>	סה"כ פרק 4-5	1.4

<u>254,799</u>	סה"כ הכנסות	
----------------	-------------	--

עיריית קרית אונו

הצעת התקציב לשנת 2016  
ריכוז התקציב לפי נושאים  
(באלפי ₪)

פירוט הוצאות

תקציב לשנת 2016		סעיף	פרק
פעולות	שכר		
3,526	6,894	מינהל כללי	6.1
2,472	3,500	מינהל כספי	6.2
1,462	-	הוצאות מימון	6.3
7,040	-	פרעון מלוות	6.4
<u>14,500</u>	<u>10,394</u>	סה"כ הנהלה כללית	6

15,022	7,879	תברואה וניקיון	7.1
1,584	858	שמירה וביטחון	7.2
4,513	3,895	תכנון ובנין עיר	7.3
2,193	2,573	נכסים ציבורים	7.4
4,146	1,031	עבודות גינון	7.46
461	-	חגיגות וארועים	7.5
2,980	855	שרותים עירוניים	7.6
<u>30,899</u>	<u>17,092</u>	סה"כ שרותים מקומיים	7

1,867	1,668	מינהל חינוך	8.11
14,563	12,095	גני ילדים	8.12
4,833	7,169	חינוך יסודי	8.13
1,374	4,087	חינוך נלווה	8.133
1,301	2,483	חטיבות הביניים	8.14
1,847	33,882	תיכון בן צבי	8.152
267	464	תפוח פיס	8.157
505	-	בי"ס מנגן	8.167
1,703	-	שכנייה מוסדות חינוך	8.171
272	2,083	שירות פסיכולוגי	8.173
29	394	טיפול בברט	8.1732
230	201	רשות למלחמה בסמים	8.174
412	-	עיר ללא אלימות	8.174
10	-	מ.טיפול	8.176
-	320	קב"ס	8.177
3,038	1,439	הסעות וליווי	8.178
60	-	אגרות ת.חוץ	8.179
<u>32,309</u>	<u>66,284</u>	סה"כ חינוך	8

**פירוט הוצאות-המשך**

תקציב לשנת 2016		סעיף	פרק
פעולות	שכר		
127	-	מינהלת נשים	8.22
200	-	תרבות שונות	8.22
1,048	-	תמיכות מתנ"ס	8.24
490	-	מתנ"ס קבלניות	8.24
780	-	מתנ"ס ארועים	8.24
220	391	חינוך מוזיקלי	8.25
396	147	תרבות תורנית	8.27
283	1,384	נוער	8.28
3,468	3,325	ספורט	8.291
<b>7,012</b>	<b>5,246</b>	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	

533	5,894	מינהל רווחה	8.41
480	-	פרט ומשפחה	8.42
1,830	-	ילד ולנוער	8.43
1,330	-	שרותים לזקן	8.44
8,060	-	שרותים למבגר	8.45
2,019	-	שיקום	8.46
313	-	שרותי תקוון	8.47
144	-	עבודה קהילתית	8.48
17	-	שדותים לעולים	8.49
<b>14,726</b>	<b>5,894</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>8.4</b>

1,600	-	מועצה דתית	8.5
-------	---	------------	-----

39	-	קליטה עליה ושי"ל	8.6
----	---	------------------	-----

-	-	ביוב	9.7
500	-	עלויות פרישה ופיצויים	9.92
-	19,050	פנסיה	9.94
29,253	-	הנחות ארנונה	9.95
<b>29,753</b>	<b>19,050</b>	<b>סה"כ לפרק 9</b>	<b>9</b>

<b>130,839</b>	<b>123,960</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
----------------	----------------	--------------------	--