

עיריית קרית אונו

הצעת התקציב לשנת 2018 ריכוז התקציב לפי נושאים (באלפי ₪)

שנת 2018		שנת 2017			הכנסות
תקציב 2018	אחוז	ביצוע חצי שנתי 2017	תקציב 2017	אחוז	
110,043	38.0%	52,215	106,409	39.0%	ארנונה כללית
154	0.1%	77	301	0.1%	מכירת מים
4,700	1.6%	1,560	4,488	1.6%	הכנסות עצמיות - חינוך
608	0.2%	450	560	0.2%	הכנסות עצמיות - רווחה
38,668	13.4%	14,711	37,801	13.9%	יתר הכנסות עצמיות
87,580	30.3%	42,512	76,896	28.2%	הכנסות משרד החינוך
14,022	4.8%	7,385	14,067	5.2%	הכנסות משרד הרווחה
3,358	1.2%	1,257	2,239	0.8%	הכנסות ממשלתיות
200	0.1%	50	200	0.1%	מענק מיועדים
29,972	10.4%	16,396	29,615	10.9%	הנחות ארנונה
289,305	100%	136,612	272,576	100.0%	סה"כ הכנסות

תקציב 2018	אחוז	ביצוע חצי שנתי 2017	תקציב 2017	אחוז	הוצאות
55,323	19.1%	26,168	53,948	19.8%	שכר כללי
52,979	18.3%	22,854	51,375	18.8%	פעולות כלליות
78,108	27.0%	36,943	71,178	26.1%	שכר חינוך
40,581	14.0%	17,145	34,534	12.7%	פעולות חינוך
6,695	2.3%	3,184	6,439	2.4%	שכר רווחה
16,590	5.7%	9,844	16,442	6.0%	פעולות רווחה
7,807	2.7%	3,586	7,795	2.9%	פרעון מלוות
1,569	0.5%	937	1,569	0.6%	הוצאות מימון
500	0.2%	108	500	0.2%	עלויות פרישה ופיצויים
29,153	10.1%	15,870	28,796	10.6%	הנחות ארנונה (הוצאות)
289,305	100%	136,639	272,576	100.0%	סה"כ הוצאות

-	-	-26	-		סה"כ גרעון-/עודף+
---	---	-----	---	--	-------------------

140,626	48.6%	66,402	132,065	48.5%	שכר
148,679	51.4%	70,237	140,511		פעולות
289,305		136,639	272,576		סה"כ

עיריית קריית אונו
הצעת תקציב לשנת 2018
(באלפי ₪)
פרוט הכנסות

שנת 2018	שנת 2017		סעיף	פרק
	הצעת תקציב	ביצוע חצי שנתי		
110,043	52,215	106,409	ארנונה	1.111
29,972	16,396	29,615	הנחות	1.116
<u>140,015</u>	<u>68,611</u>	<u>136,024</u>	סה"כ ארנונה	1.1

2,658	530	4,158	אישורים ושלטים	1.12
1,900	950	1,900	הכנסות מימון	1.16
200	50	200	מענקים מיועדים	1.199
<u>4,758</u>	<u>1,530</u>	<u>6,258</u>	סה"כ פרק 1	1.1

457	306	840	תברואה	1.21
12	1	12	בטחון	1.22
15,513	4,551	14,854	תכנון ובנין עיר	1.23
1,653	217	1,082	נכסים ציבורים	1.24
8,270	4,332	6,621	הכנסות משכירות	1.26
702	188	612	הכנסות שונות	1.26
637	0	0	החזר הלוואות	1.26
3,604	1,796	3,904	פיקוח עירוני	1.28
<u>30,848</u>	<u>11,391</u>	<u>27,925</u>	סה"כ פרק 2	1.2

28,317	13,370	24,075	חינוך קדם יסודי	1.312
8,291	3,559	16,442	חינוך יסודי	1.3132
4,796	1,913	4,217	חינוך נלווה	1.3133
4,264	2,079	3,765	חטיבות ביניים	1.314
40,653	20,261	37,650	ביה"ס תיכון	1.3152
498	238	440	אשכול פיס	1.3157
1,125	0	0	צהרונים	1.316
1,558	826	1,188	שמירה וביטחון	1.3171
1,973	1,020	1,900	שרות פסיכולוגי	1.3173
40	33	40	טיפול בפרט	1.3173
326	128	326	מצילה	1.3174
68	27	68	הרשות למלחמה בסמים	1.3174
51	20	52	מועדון טיפולי	1.3176
189	131	189	קב"ס	1.3177
1,974	1,419	1,852	הסעות	1.3178
<u>94,123</u>	<u>45,025</u>	<u>82,858</u>	סה"כ חינוך	1.31

פירוט ההכנסות-המשך

שנת 2018	שנת 2017		סעיף	פרק
	הצעת תקציב	ביצוע חצי שנתי		
100	0	100	נוער	1.328
3,437	1,673	3,237	ספורט	1.329
<u>3,537</u>	<u>1,673</u>	<u>3,337</u>	סה"כ תרבות וספורט	1.32

2,120	1,143	2,120	מינהל רווחה	1.341
590	318	542	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
1,660	785	1,660	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,282	657	1,282	שרותים לזקן	1.344
6,650	3,865	6,650	שרותים למפגר	1.345
1,914	827	1,914	שרותי שיקום	1.346
344	222	344	שרותי תיקון	1.347
50	14	50	עבודה קהילתית	1.348
20	3	65	שרותים לעולים	1.349
<u>14,630</u>	<u>7,835</u>	<u>14,627</u>	סה"כ רווחה	1.34

20	21	20	קליטת עליה	1.36
----	----	----	------------	------

154	77	301	אגרת מים	1.4131
241	188	241	שונות מים+ חיוב תאגיד	1.4132
428	108	434	ביוב	1.472
201	31	201	הכנסות ביוב	1.472
350	123	350	החזר הוצ' ש.קודמות	1.599
<u>1,374</u>	<u>526</u>	<u>1,527</u>	סה"כ פרק 4-5	1.4

<u>289,305</u>	<u>136,612</u>	<u>272,576</u>	סך הכל הכנסות	
----------------	----------------	----------------	---------------	--

עיריית קרית אונו

הצעת התקציב לשנת 2018 ריכוז התקציב לפי נושאים (באלפי ₪)

פירוט הוצאות

הוצאות תקציב לשנת 2018		ביצוע חצי שנתי 2017		תקציב לשנת 2017		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
4,686	7,280	1,503	3,214	3,955	6,979	מינהל כללי	6.1
3,241	3,761	1,460	1,751	3,179	3,368	מינהל כספי	6.2
1,569	-	937	-	1,569	-	הוצאות מימון	6.3
7,807	-	3,586	-	7,795	-	פרעון מלוות	6.4
<u>17,303</u>	<u>11,041</u>	<u>7,486</u>	<u>4,964</u>	<u>16,498</u>	<u>10,347</u>	סה"כ הנהלה כללית	6

16,937	8,083	7,611	3,366	16,211	8,712	תברואה וניקיון	7.1
656	980	596	474	1,276	916	שמירה וביטחון	7.2
4,857	5,157	1,657	2,128	5,312	4,457	תכנון ובנין עיר	7.3
2,462	3,352	1,130	1,709	2,804	2,803	נכסים ציבורים	7.4
5,301	1,207	2,355	569	5,422	1,062	עבודות גינון	7.46
1,609	-	361	-	519	-	חגיגות וארועים	7.5
3,329	906	1,635	448	3,191	863	שרותים עירוניים	7.6
<u>35,151</u>	<u>19,685</u>	<u>15,346</u>	<u>8,693</u>	<u>34,735</u>	<u>18,813</u>	סה"כ שרותים מקומיים	7

3,232	1,949	1,223	904	2,337	1,786	מינהל חינוך	8.11
15,340	15,335	7,509	7,221	14,831	16,442	גני ילדים	8.12
6,265	7,613	2,344	3,779	5,296	7,413	חינוך יסודי	8.13
1,453	5,537	538	2,756	1,387	4,615	חינוך נלווה	8.133
-	-	-	-	-	-	מחוננים יהלום	8.134
2,425	120	-	-	-	-	צהרונים	8.125
-	60	-	-	-	-	אנטרפוסופי	8.13401
1,687	3,255	751	1,472	1,472	2,574	חטיבות הביניים	8.14
2,122	38,120	1,142	17,832	2,049	35,654	תיכון בן צבי	8.152
474	580	197	234	426	510	תפוח פיס	8.157
505	-	252	-	505	-	בי"ס מנגן	8.167
2,738	-	1,062	-	2,123	-	שמירה מוסדות חינוך	8.171
381	2,403	243	1,185	378	2,303	שירות פסיכולוגי	8.173
29	559	2	265	29	521	טיפול בפרט	8.1732
196	241	116	128	196	214	רשות למלחמה בסמים	8.174
204	-	78	-	205	-	עיר ללא אלימות	8.174
10	-	2	-	10	-	מ.טיפולי	8.176
-	-	-	-	-	-	מתנ"ס - צהרונים	8.174
-	336	-	158	-	329	קב"ס	8.177
3,481	2,000	1,559	1,009	3,251	1,725	הסעות וליווי	8.178
39	-	128	-	39	-	אגרות ת.חופ	8.179
<u>40,581</u>	<u>78,108</u>	<u>17,145</u>	<u>36,943</u>	<u>34,534</u>	<u>71,178</u>	סה"כ חינוך	8.1

פירוט הוצאות-המשך

הוצאות תקציב לשנת 2018		ביצוע חצי שנתי 2017		תקציב לשנת 2017		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
225	-	71	-	125	-	מינהלת נשים	8.22
190	-	112	-	190	-	תרבות שונות	8.22
1,058	-	574	-	1,648	-	תמיכות מתנ"ס	8.24
580	-	285	-	580	-	מתנ"ס קבלניות	8.24
800	-	400	-	800	-	מתנ"ס ארועים	8.24
-	-	-	-	-	-	מתנ"ס צהרונים	8.24
430	128	128	215	270	403	חינוך מוזיקלי	8.25
100	-	-	-	-	-	מוקד תרבות	8.26
426	166	230	89	426	157	תרבות תורנית	8.27
503	1,468	251	794	483	1,483	נוער	8.28
3,871	4,018	1,656	2,186	3,298	3,503	ספורט	8.291
<u>8,183</u>	<u>5,780</u>	<u>3,708</u>	<u>3,285</u>	<u>7,820</u>	<u>5,546</u>	סה"כ תרבות וספורט	8.2

696	6,694	378	3,183	568	6,438	מינהל רווחה	8.41
536	-	332	-	536	-	פרט ומשפחה	8.42
2,325	-	1,245	-	2,325	-	ילד ולנוער	8.43
1,565	-	1,159	-	1,565	-	שרותים לזקן	8.44
8,799	-	5,015	-	8,799	-	שרותים למפגר	8.45
2,138	-	1,439	-	2,138	-	שיקום	8.46
353	1	182	1	313	1	שרותי תקון	8.47
161	-	94	-	181	-	עבודה קהילתית	8.48
17	-	-	-	17	-	שרותים לעולים	8.49
<u>16,590</u>	<u>6,695</u>	<u>9,844</u>	<u>3,184</u>	<u>16,442</u>	<u>6,439</u>	סה"כ רווחה	8.4

1,680	-	824	-	1,648	-	מועצה דתית	8.5
-------	---	-----	---	-------	---	------------	-----

38	-	14	-	38	-	קליטה עליה ושי"ל	8.6
----	---	----	---	----	---	------------------	-----

-	-	-	-	-	-	ביוב	9.7
500	-	108	-	500	-	עלויות פרישה ופיצויים	9.92
-	18,817	-	9,226	-	19,242	פנסיה	9.94
29,153	-	15,870	-	28,796	-	הנחות ארנונה	9.95
<u>29,653</u>	<u>18,817</u>	<u>15,977</u>	<u>9,226</u>	<u>29,296</u>	<u>19,242</u>	סה"כ לפרק 9	9

149,179	140,126	70,344	66,295	141,011	131,565	סה"כ הוצאות	
---------	---------	--------	--------	---------	---------	-------------	--