

עיריית קרית אונו

הצעת התקציב לשנת 2022

ריכוז התקציב לפי נושאים

(באלפי ₪)

פירוט הוצאות

הצעת תקציב לשנת 2022		ביצוע צפי שנתי		תקציב לשנת 2021		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
5,288	11,388	4,729	9,578	5,160	10,277	מינהל כללי	6.1
3,168	5,420	3,552	3,773	3,180	5,232	מינהל כספי	6.2
1,150	-	2,219	-	1,808	-	הוצאות מימון	6.3
5,616	-	6,674	-	8,384	-	פרעון מלוות	6.4
<u>15,222</u>	<u>16,808</u>	<u>17,174</u>	<u>13,351</u>	<u>18,532</u>	<u>15,509</u>	סה"כ הנהלה כללית	6
24,305	9,709	22,895	9,536	24,080	9,701	תברואה וניקיון	7.1
1,217	1,183	1,047	1,148	1,023	1,155	שמירה וביטחון	7.2
7,857	6,559	6,951	6,008	6,946	6,156	תכנון ובנין עיר	7.3
3,330	4,323	2,717	4,271	2,775	3,970	נכסים ציבורים	7.4
6,142	1,539	5,334	1,494	5,074	1,485	עבודות גינון	7.46
1,713	-	1,036	-	1,698	-	חגיגות וארועים	7.5
5,371	2,239	3,988	1,954	3,677	2,287	שרותים עירוניים	7.6
<u>49,935</u>	<u>25,552</u>	<u>43,967</u>	<u>24,412</u>	<u>45,273</u>	<u>24,754</u>	סה"כ שרותים מקומיים	7
4,018	2,368	4,803	1,883	3,557	2,025	מינהל חינוך	8.11
15,996	14,994	15,171	15,892	15,720	15,079	גני ילדים	8.12
8,114	8,244	7,029	8,894	7,593	8,501	חינוך יסודי	8.13
1,778	11,208	1,885	9,505	1,786	9,900	חינוך נלווה	8.133
3,063	124	3,391	93	3,063	98	צהרונים	8.125
-	143	-	136	-	115	אנטרפוסופי	8.13401
2,289	3,367	2,132	3,521	2,154	3,615	חטיבות הביניים	8.14
2,763	45,458	2,376	44,414	2,810	44,152	תיכון בן צבי	8.152
382	537	228	614	420	501	תפוח פיס	8.157

505	-	505	-	505	-	בי"ס מנגן	8.167
3,178	-	2,953	-	3,130	-	שמירה מוסדות חינוך	8.171
374	2,845	300	2,929	369	2,733	שירות פסיכולוגי	8.173
29	530	8	520	29	528	טיפול בפרט	8.1732
162	374	91	264	186	291	רשות למלחמה בסמים	8.174
62	-	47	-	116	-	עיר ללא אלימות	8.174
10	-	10	-	10	-	מ.טיפולי	8.176
-	282	-	209	-	274	קב"ס	8.177
5,117	3,593	3,840	2,768	4,524	2,845	הסעות וליווי	8.178
-	-	16	-	50	-	אגרות ת.חוץ	8.179
<u>47,840</u>	<u>94,067</u>	<u>44,785</u>	<u>91,643</u>	<u>46,022</u>	<u>90,657</u>	סה"כ חינוך	8.1

הצעת תקציב לשנת 2022		ביצוע צפי שנתי		תקציב לשנת 2021		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
-	-	-	-	-	-		
125	-	20	-	125	-	מינהלת נשים	8.22
453	-	376	-	453	-	תרבות שונות	8.22
1,587	-	978	-	978	-	תמיכות מתנ"ס	8.24
635	-	600	-	630	-	מתנ"ס קבלניות	8.24
800	-	800	-	800	-	מתנ"ס ארועים	8.24
1,192	143	480	140	480	137	חינוך מוזיקלי	8.25
541	185	526	180	526	186	תרבות תורנית	8.27
812	1,573	574	1,602	652	1,653	נוער	8.28
4,970	4,791	3,903	4,804	4,630	4,625	ספורט	8.291
<u>11,115</u>	<u>6,692</u>	<u>8,258</u>	<u>6,726</u>	<u>9,274</u>	<u>6,601</u>	סה"כ תרבות וספורט	8.2
1,286	9,236	1,021	8,489	1,194	8,714	מינהל רווחה	8.41
795	-	772	-	611	-	פרט ומשפחה	8.42

2,527	-	3,340	-	2,185	-	ליד ולנוער	8.43
1,768	-	2,767	-	1,668	-	שרותים לזקן	8.44
8,849	-	9,485	-	8,829	-	שרותים למפגר	8.45
2,638	-	3,466	-	2,138	-	שיקום	8.46
478	167	431	127	328	65	שרותי תקון	8.47
187	-	179	-	186	-	עבודה קהילתית	8.48
-	-	15	-	17	-	שרותים לעולים	8.49
<u>18,528</u>	<u>9,403</u>	<u>21,476</u>	<u>8,616</u>	<u>17,156</u>	<u>8,779</u>	סה"כ רווחה	8.4
2,091	-	1,991	-	2,226	-	מועצה דתית	8.5
38	-	25	-	38	-	קליטה עליה ושי"ל	8.6
-	-	-	-	-	-	ביוב	9.7
449	-	449	-	449	-	שינויים אירגוניים	9.9
-	-	-	-	-	-	הוצאה רזרבה	9.91
-	-	-	-	-	-	הוצאות חד פעמיות	9.94
-	500	-	500	-	500	עלויות פרישה ופיצויים	9.92
-	20,986	-	20,162	-	20,776	פנסיה	9.94
32,263	-	35,541	-	31,334	-	הנחות ארנונה	9.95
<u>32,712</u>	<u>21,486</u>	<u>35,990</u>	<u>20,662</u>	<u>31,783</u>	<u>21,276</u>	סה"כ לפרק 9	9

177,481	174,008	173,666	165,410	170,304	167,576	סה"כ הוצאות
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

עיריית קריית אונו
הצעת תקציב לשנת 2022
(באלפי ₪)
פרוט הכנסות

שנת 2022	שנת 2021		סעיף	פרק
	הצעת תקציב	ביצוע צפי שנתי		
140,153	125,065	131,176	ארנונה	1.111
31,955	35,731	32,392	הנחות	1.116
172,108	160,796	163,568	סה"כ ארנונה	1.1
	-			
1,817	390	1,399	אישורים ושלטים	1.12
1,900	2,411	1,900	הכנסות מימון	1.16
200	1,504	200	מענקים מיועדים	1.199
3,917	4,305	3,499	סה"כ פרק 1	1.1
302	524	671	תברואה	1.21
12	0	12	בטחון	1.22
19,984	13,852	20,635	תכנון ובנין עיר	1.23
3,649	1,412	2,849	נכסים ציבורים	1.24
11,899	12,243	12,284	הכנסות משכירות	1.26
2,467	674	1,989	הכנסות שונות	1.26
3,450	5,269	3,225	פיקוח עירוני	1.28
41,763	33,975	41,665	סה"כ פרק 2	1.2
27,099	29,393	27,542	חינוך קדם יסודי	1.312
9,602	8,520	9,886	חינוך יסודי	1.3132
7,284	8,562	7,479	חינוך נלווה	1.3133
5,441	5,432	5,962	חטיבות ביניים	1.314
48,302	47,381	47,041	ביה"ס תיכון	1.3152
503	511	450	אשכול פיס	1.3157
1,763	1,720	1,404	צהרונים	1.316
1,972	1,774	1,958	שמירה וביטחון	1.3171
2,366	2,407	2,380	שרות פסיכולוגי	1.3173
40	125	40	טיפול בפרט	1.3173
170	100	170	מצילה	1.3174
0	0	0	הרשות למלחמה בסמים	1.3174
58	56	55	מועדון טיפולי	1.3176
179	152	176	קב"ס	1.3177
1,798	2,109	1,231	הסעות	1.3178
106,577	108,242	105,774	סה"כ חינוך	1.31

פירוט ההכנסות-המשך

שנת 2022	שנת 2021		סעיף	פרק
	הצעת תקציב	ביצוע צפי שנתי		
45	-	45	הכנסות קונצרטים	1.322
200	85	100	נוער	1.3280
3,811	2,617	3,211	ספורט	1.329
<u>4,056</u>	<u>2,702</u>	<u>3,356</u>	סה"כ תרבות וספורט	1.32
3,596	2,723	2,484	מינהל רווחה	1.341
1,088	1,107	988	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
2,040	3,021	1,660	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,907	2,115	1,632	שרותים לזקן	1.344
7,300	10,317	6,900	שרותים למפגר	1.345
2,604	3,353	1,914	שרותי שיקום	1.346
581	441	438	שרותי תיקון	1.347
50	18	50	עבודה קהילתית	1.348
20	10	20	שרותים לעולים	1.349
<u>19,186</u>	<u>23,106</u>	<u>16,086</u>	סה"כ רווחה	1.34
20	20	20	קליטת עליה	1.36
10	-	10	קשרי חוץ	1.362
152	23	217	אגרת מים	1.4131
225	225	225	שונות מים+חיוב תאגיד	1.4132
418	418	418	ביוב	1.472
57	13	92	הכנסות ביוב	1.472
2,500	-	2,500	הכנסה דיבדנד	1.511
150	-	100	מפעל הפיס	1.570
350	1,263	350	החזר הוצ' ש.קודמות	1.599
<u>3,852</u>	<u>1,943</u>	<u>3,902</u>	סה"כ פרק 4-5	1.4
<u>351,489</u>	<u>335,088</u>	<u>337,880</u>	סך הכל הכנסות	