

# ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב לשנת 2016

התקציב לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ₪)

## מיסים ומענקים

1 מיסים ומענקים

מספר ושם פרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
11 מיסים	-	8,942	9,036	8,572
12 אגרות	-	17	13	14
מענקים כלליים ומיוחדים	-	13,461	13,022	11,003
סה"כ	-	22,420	22,071	19,589

## שירותים מיוחדים

2 שירותים מקומיים

מספר ושם פרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
21 תברואה	-	32	59	34
22 שמירה ובטחון	-	472	7	-
23 תכנון ובנין העיר	-	620	718	619
26 שירותים עירוניים שונים	-	84	94	77
סה"כ	-	1,208	878	730

## שירותים ממלכתיים

3 שירותים ממלכתיים

מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
31 חינוך	-	24,227	24,333	22,837
32 תרבות	-	982	683	564
33 בריאות	-	-	-	-
34 רווחה	-	8,522	7,654	6,862
35 דת	-	-	-	-
סה"כ	-	33,731	32,670	30,263

## מפעלים

4 מפעלים

מספר ושם פרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2015
41 מים	-	22	29	41

תקבולים בלתי רגילים  
5 תקבולים בלתי רגילים

מספר ושם פרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	תקציב 2015
תקבולים בלתי רגילים	4	4,118	2,568	1,422
סה"כ	-	61,499	58,216	52,045

הנהל וכלליות  
6 הנהלה וכלליות

מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
61 מנהל כללי	-	2,683	2,585	2,486
62 מנהל כספי	-	1,578	1,542	1,578
63 הוצאות מימון	-	112	92	107
64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)	-	460	458	487
סה"כ	-	4,833	4,677	4,658

שירותיים מקומיים  
7 שירותיים מקומיים

מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
71 תברואה	-	3,074	2,962	2,668
72 שמירה ובטחון	-	712	198	195
73 תכנון ובנין העיר	-	1,359	1,281	1,281
74 נכסים ציבוריים	-	1,054	924	934
75 חגיגות מבצעים ואירועים	-	30	14	43
78 פיקוח עירוני	-	51	51	50
סה"כ	-	6,280	5,430	5,171

שירותיים ממלכתיים  
8 שירותיים ממלכתיים

מספר ושם הפרק	ביאור	תקציב 2016	ביצוע 2016	ביצוע 2015
81 חינוך	-	27,802	26,933	23,635
82 תרבות	-	3,060	2,486	3,564
83 בריאות	-	266	210	161
84 רווחה	-	10,619	9,845	8,702
85 דת	-	144	93	42
87 איכות סביבה	-	84	84	84
סה"כ	-	41,975	39,651	36,188

תשלומים בלתי רגילים

תקציב 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביאור	מספר ושם פרק תשלומים בלתי רגילים
3,784	6,370	7,702	4	סה"כ כללי
50,896	56,128	61,499	-	

סל"כ תקבולים ותשלומים

9 סה"כ תקבולים ותשלומים

ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	שם
52,045	58,216	61,499	סה"כ תקבולים
50,896	56,128	61,499	סה"כ תשלומים
1,149	2,088	-	עודף בשנת הדוח