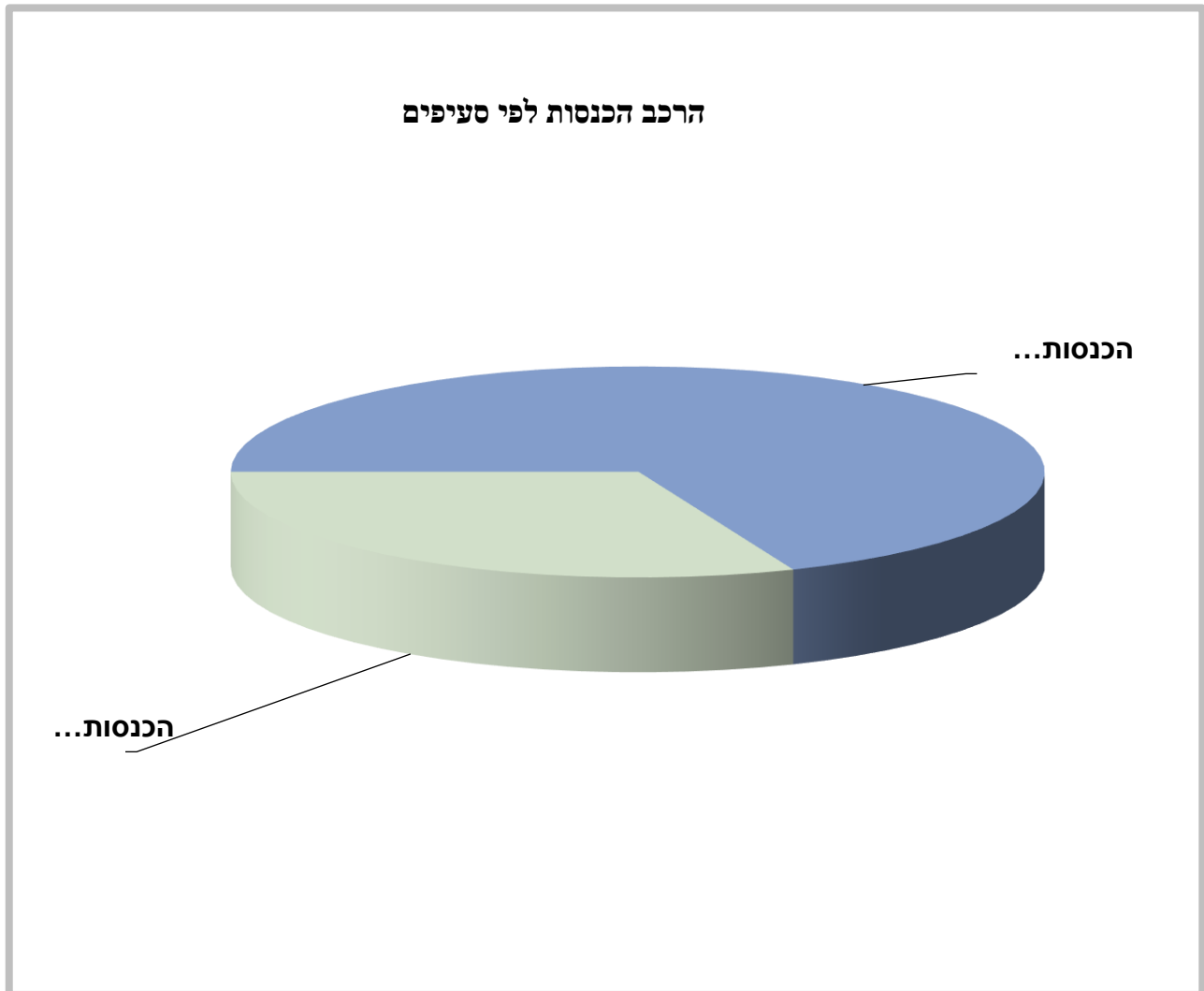


עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018



<u>פרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
1	147,903	הכנסות עצמיות
2	75,418	הכנסות ממשלה
	<u>223,321</u>	

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
51.34%	77.52%	114,650	ארנונה
0.01%	0.01%	15	אגרות מים
0.63%	0.95%	1,400	אגרת שירותים
0.00%	0.00%	5	אגרות ביוב
0.93%	1.41%	2,079	הטלי פיתוח שונים
4.83%	7.30%	10,791	היטלי השבחה
0.00%	0.00%	-	השתתפות אורט
1.24%	1.87%	2,759	הכנסות עצמיות בנושא חינוך
0.23%	0.35%	522	הכנסות עצמיות בנושא רווחה
0.68%	1.03%	1,523	החזרים מתאגיד מים
6.34%	9.57%	14,159	הכנסות עצמיות שונות
<u>66.23%</u>	<u>100.00%</u>	<u>147,903</u>	סה"כ הכנסות עצמיות

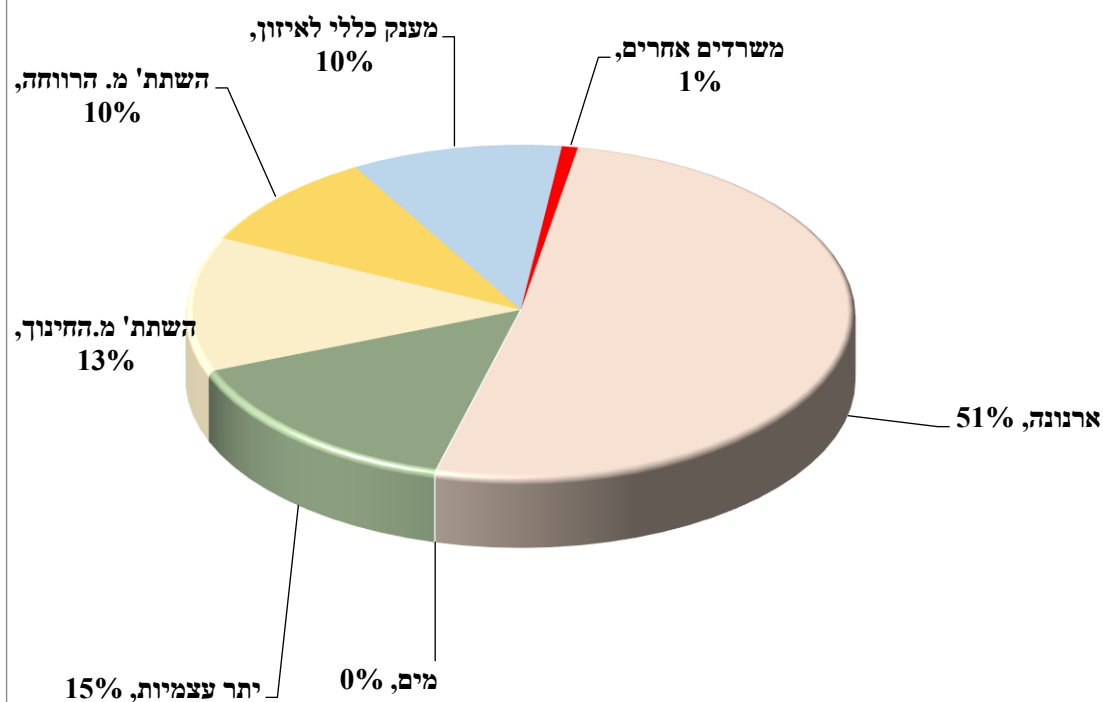
ארנונה - הרכב הסעיף

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
38.89%	86,850	גביה שוטפת
<u>2.15%</u>	<u>4,800</u>	גביה מפגורים
<u>41.04%</u>	<u>91,650</u>	סה"כ גביית ארנונה
<u>10.30%</u>	<u>23,000</u>	הנחות ארנונה
<u>51.34%</u>	<u>114,650</u>	סה"כ ארנונה

פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
10.37%	30.71%	23,162	משרד הפנים - מענק איזון
13.13%	38.89%	29,330	משרד החינוך והתרבות
9.49%	28.09%	21,185	משרד העבודה והרווחה
0.17%	0.49%	370	משרד הפנים-מענקים אחרים
0.16%	0.48%	359	משרד הקליטה
0.45%	1.34%	1,012	משרד לבטחון פנים
<u>33.77%</u>	<u>100.00%</u>	<u>75,418</u>	סה"כ השתתפות הממשלה

הרכב הכנסות לפי סעיפים ראשיים



באלפי ש"ח

114,650

15

33,238

29,330

21,185

23,162

1,741

223,321

פרטים

ארנונה

מים

יתר עצמיות

השתת' מ.החינוך

השתת' מ. הרווחה

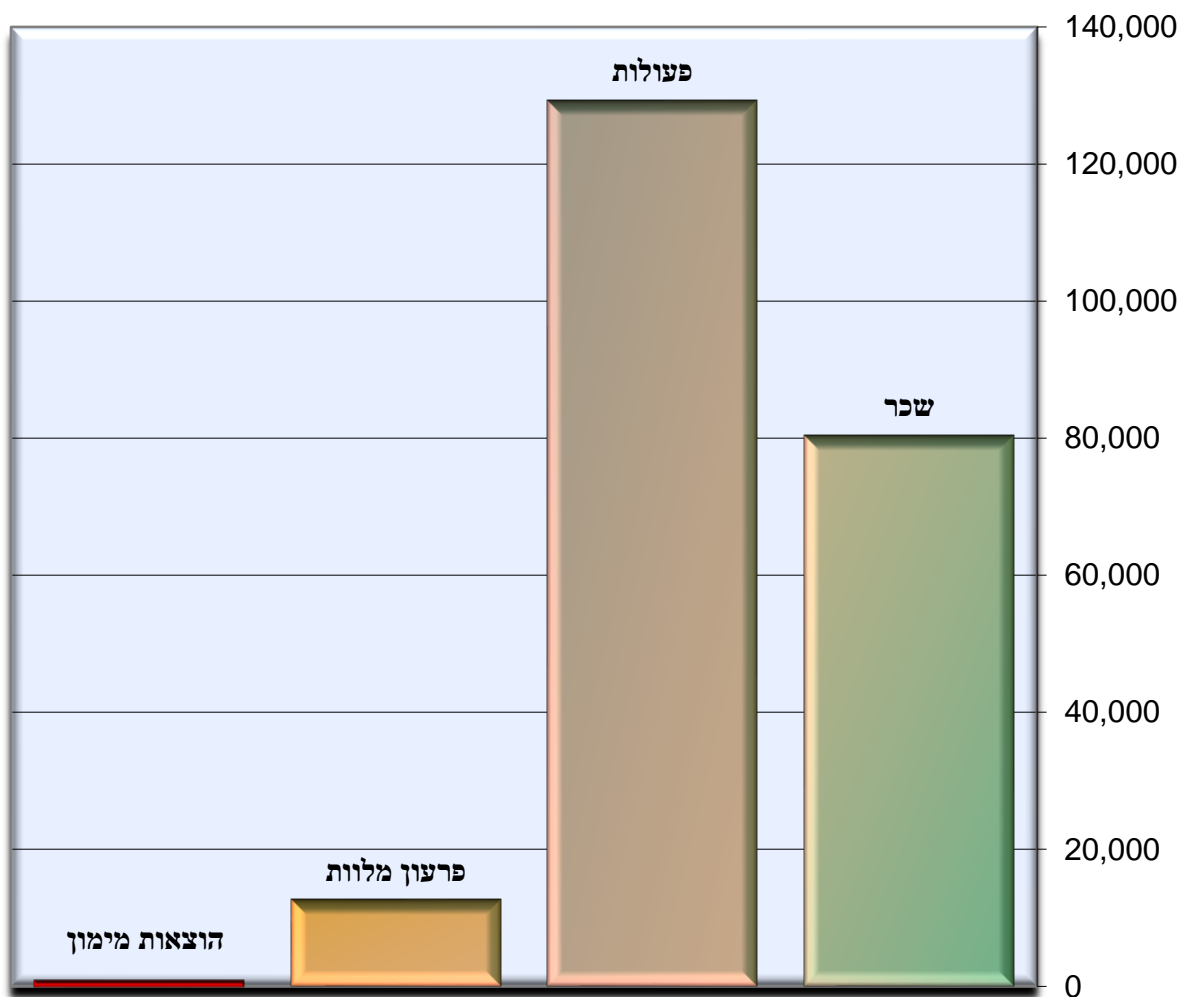
מענק כללי לאיזון

משרדים אחרים

סה"כ

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018

הרכב הוצאות לפי סעיפים



<u>פרט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
1	80,513	שכר
2	129,273	פעולות
3	12,660	פרעון מלוות
4	<u>875</u>	הוצאות מימון
	<u>223,321</u>	סה"כ

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
13.18%	36.55%	29,427	שכר כללי
12.46%	34.56%	27,827	שכר חינוך
2.42%	6.71%	5,399	שכר רווחה
0.67%	1.86%	1,500	נבחרים
<u>7.33%</u>	<u>20.32%</u>	<u>16,360</u>	פנסיה
<u>36.05%</u>	<u>100.00%</u>	<u>80,513</u>	סה"כ שכר

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
26.30%	45.43%	58,726	פעולות כלליות
10.30%	17.79%	23,000	הנחות ארנונה
10.07%	17.39%	22,482	פעולות חינוך
<u>11.22%</u>	<u>19.39%</u>	<u>25,065</u>	פעולות רווחה
<u>57.89%</u>	<u>100.00%</u>	<u>129,273</u>	סה"כ פעולות

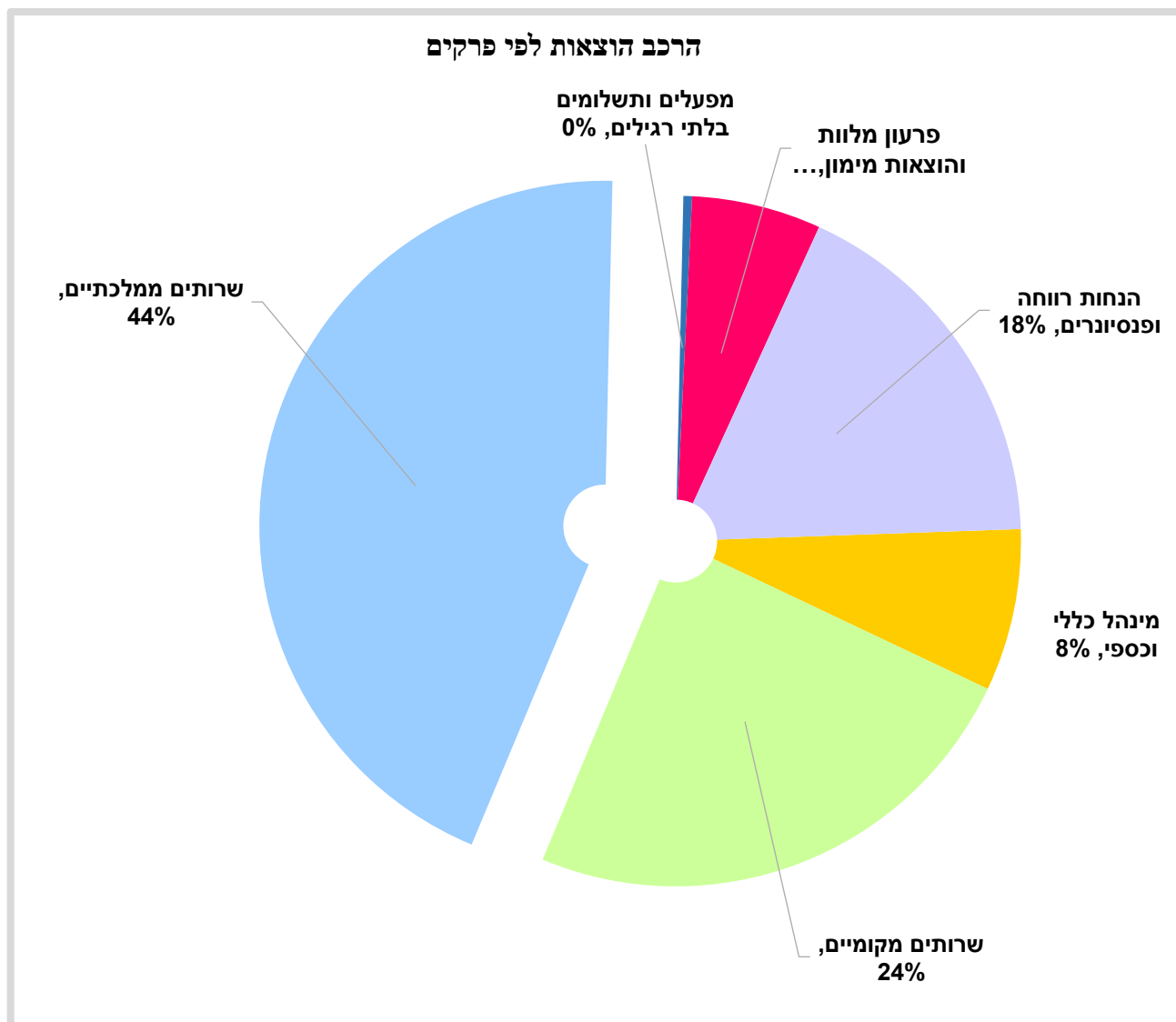
פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
<u>5.67%</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,660</u>	פרעון מלוות

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.36%	91.43%	800	עמלות והוצאות בנקאיות
<u>0.03%</u>	<u>8.57%</u>	<u>75</u>	ריבית משיכת יתר
<u>0.39%</u>	<u>100.00%</u>	<u>875</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קריית מוצקין
הצעת תקציב לשנת 2018



באלפי ש"ח

16,973

54,166

98,385

902

13,535

39,360

223,321

פרטים

מינהל כללי וכספי

שרותים מקומיים

שרותים ממלכתיים

מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

פרעון מלוות והוצאות מימון

הנחות רווחה ופנסיונרים

סה"כ