

עיריית אופקים

הצעת התקציב לשנת 2016

	(3)	(2)	(1)		
טור 3/2	טור 3-2	תקציב לשנת 2016	תחזית ביצוע לסוף 2015	תקציב לשנת 2015 מאושר	צד ההכנסות (באלפי ₪)
3.13%	1,000	33,000	32,000	34,500	ארנונה כללית
-3.23%	-10	300	310	500	מפעל מים
-10.07%	-203	1,812	2,015	1,589	עצמיות חינוך
21.69%	113	634	521	521	עצמיות רווחה
34.52%	2,089	8,140	6,051	6,466	עצמיות אחר
7.31%	2,989	43,886	40,897	43,576	סה"כ הכנסות עצמיות
17.75%	4,193	27,810	23,617	22,241	תקבולים ממשד החינוך
16.50%	2,902	20,493	17,591	20,197	תקבולים ממשד הרווחה
-3.07%	-145	4,573	4,718	4,605	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.63%	907	35,427	34,520	34,520	מענק כללי לאיזון
1.58%	30	1,932	1,902	2,018	מענק אחרים ממשד הפנים
9.58%	7,888	90,236	82,348	83,581	סה"כ תקבולי ממשלה
0.00%	0	1,020	1,020	1,020	תקבולים אחרים
-100.00%	-3,000		3,000	3,000	מלוות למיחזור ולאיזון
-77.81%	-2,104	600	2,704	600	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
4.44%	5,773	135,742	129,969	131,777	סה"כ הכנסות לפני הנחות
-0.40%	-41	10,250	10,291	10,250	הנחות ארנונה
-100.00%	-1,012		1,012		הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
3.34%	4,720	145,992	141,272	142,027	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	0				הכנסה מותנה
3.34%	4,719	<u>145,992</u>	<u>141,273</u>	<u>142,027</u>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

8.63%	1,289	16,229	14,940	15,399	שכר כללי
-100.00%	-913		913		פיצויים ומענקי פרישה
1.67%	272	16,600	16,328	16,350	פנסיה
2.30%	678	30,206	29,528	29,257	פעולות כלליות
	0				מפעל המים
2.15%	1,326	63,035	61,709	61,006	סה"כ הוצאות כלליות
13.68%	1,930	16,039	14,109	13,511	שכר עובדי חינוך
15.46%	3,790	28,302	24,512	23,340	פעולות חינוך
14.81%	5,720	44,341	38,621	36,851	סה"כ חינוך
2.16%	109	5,164	5,055	5,225	שכר עובדי רווחה
10.50%	2,179	22,929	20,750	22,494	פעולות רווחה
8.87%	2,288	28,093	25,805	27,719	סה"כ רווחה
	0				פרעון מלוות מים וביוב
8.17%	550	7,285	6,735	6,735	פרעון מלוות - אחר
8.17%	550	7,285	6,735	6,735	סה"כ פרעון מלוות
-6.14%	-70	1,070	1,140	1,140	הוצאות מימון
-6.42%	-36	525	561	475	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
7.27%	9,779	144,349	134,570	133,926	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הנחות ארנונה
-100.00%	-1,012		1,012		הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
6.02%	8,767	154,349	145,582	143,926	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	0				הוצאה מותנת
6.02%	8,767	<u>154,349</u>	<u>145,582</u>	<u>143,926</u>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-4,048	-8,357	-4,309	-1,899	עודף (גרעון)