

## עיריית אופקים

מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים

באלפי ש"ח

תקציב 2015	ביצוע חזוי 2014	שינויים	תקציב 2014	אחוז גידול/קיטון מערכת	
<b>הכנסות</b>					
34,500	33,000		33,000	0%	אר
500	450	275	725	61%	סות ממכירת מים
1,589	1,172	397	1,570	34%	עצ יות חינוך
526	630	(34)	596	-5%	עצ יות רווחה
6,466	5,397	50	5,447	1%	עצ יות אחר
<b>43,581</b>	<b>40,649</b>	<b>688</b>	<b>41,337</b>	<b>2%</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
21,718	20,416	770	21,186	4%	תקבולים ממשד החינוך
18,150	18,628	239	18,867	1%	תקבולים ממשד הרווחה
4,485	4,076	540	4,615	13%	תקבולים ממשלתיים אחרי
34,520	34,520		34,520	0%	ענק כללי לאיזון
402	390		390	0%	ע קים מיועדי
1,000	2,097	(597)	1,500	-28%	ע קים מיוחדים
4,376	5,515	(878)	4,637	-16%	תקבולים אחרים
700		200	200		סה מות י
<b>85,352</b>	<b>85,642</b>	<b>273</b>	<b>85,916</b>	<b>0%</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	1,025	(1,025)		-100%	ענק לכיסוי גרעון מצטבר
10,250	10,250		10,250	0%	הנחות ארנו
<b>10,250</b>	<b>11,275</b>	<b>(1,025)</b>	<b>10,250</b>	<b>-9%</b>	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>
<b>139,183</b>	<b>137,567</b>	<b>(64)</b>	<b>137,503</b>	<b>0%</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>					
32,149	30,520	570	31,090	2%	שכר כללי
27,633	28,831	(319)	28,511	-1%	פעולות כלליות
<b>59,782</b>	<b>59,351</b>	<b>251</b>	<b>59,601</b>	<b>0%</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
13,441	13,340	(504)	12,836	-4%	שכר עובדי חינוך
23,140	21,750	782	22,532	4%	פעולות חינוך
<b>36,581</b>	<b>35,091</b>	<b>277</b>	<b>35,368</b>	<b>1%</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
5,156	5,030	124	5,154	2%	שכר עובדי רווחה
20,288	21,552	(502)	21,050	-2%	פעולות רווחה
<b>25,444</b>	<b>26,582</b>	<b>(378)</b>	<b>26,204</b>	<b>-1%</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
6,910	7,423		7,423	0%	פרעון מלוות אחר
<b>6,910</b>	<b>7,423</b>		<b>7,423</b>	<b>0%</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
1,140	1,124	(100)	1,024	-9%	צאות מי ון
525	525		525	0%	צאות והעברות חד פעמי
700		200	200		הוצאה מות י
<b>2,365</b>	<b>1,649</b>	<b>100</b>	<b>1,749</b>	<b>6%</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות</b>
	1,025	(1,025)		-100%	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10,000	10,000		10,000	0%	הנחות ארנו
<b>10,000</b>	<b>11,025</b>	<b>(1,025)</b>	<b>10,000</b>	<b>-9%</b>	<b>סה"כ הוצאות נוספות</b>
<b>141,082</b>	<b>141,120</b>	<b>(775)</b>	<b>140,345</b>	<b>-1%</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>(1,899)</b>	<b>(3,554)</b>	<b>(712)</b>	<b>(2,842)</b>	<b>-20%</b>	<b>סה"כ עודף/(גרעון)</b>