

הצעת התקציב הרגיל עיריית מעלות-תרשיחא לשנת 2017

ריכוז לפי מינהלים באלפי ש"ח

השתתפות	הכנסות	הוצאות					
השתתפות העירייה 2016	תקבולים	סה"כ תשלומים	פעולות	עלות שכר	מס. משרות	שם מחלקה ותחום	
2,108	-	2,108	371	1,737	3.00	נבחרים	
14,098	3,509	17,607	6,409	11,198	67.61	מינהל כללי	
4,280	235	4,515	871	3,644	19.24	מינהל כספים	
-1,173	4,660	3,487	1,179	2,307	12.00	מינהל הנדסה	
19,527	381	19,908	9,457	10,451	84.26	מנהל שפע	
8,991	27,477	36,469	18,956	17,513	137.49	חינוך פורמלי	
7,155	3,882	11,037	8,930	2,107	15.88	חינוך בלתי פורמלי	
5,940	17,194	23,135	17,080	6,055	39.46	רווחה חברתית	
8,555	2,059	10,614	3,393	7,221	71.70	פנסיונרים ואחרים	
0	684	684	-	684	4.00	עובדים מושאלים תאגידי	
194		194	194			תשלומי שכר חד פעמי	
707		707	350	357		רזרבה לפעולות / שכר	
-1,000		-1,000		-1,000		התייעלות שכר	
69,382	60,081	129,464	67,191	62,275	454.64	סה"כ מינהלים	
1,105		1,105	1,105			הוצ. מימון והנחות הסדר	
2,074		2,074	2,074			מילוות ביוב	
7,006		7,006	7,006			מלוות אחר	
7,585		7,585	7,585			הנחות ארנונה	
87,152	60,081	147,234	84,961	62,275	454.64	סה"כ	
44,990	44,990					ארנונה	תקבולים נוספים
7,940	7,940					הנחות ארנונה	
500	500					הכנסה מארנונה א. תעשייה תפן	
200	200					היטלי סלילה	
26,275	26,275					מענק איזון מ. הפנים	
3,300	3,300					שיפוי תיקון עיוותים	
1,200	1,200					רזרבת שר	
2,748	2,748					תאגידי הלוואת בעלים- כנגד תשלומי עירייה	
87,152	147,234					סה"כ	
0	0					עודף/גרעון	