

עירית כפר סבא

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים					
ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק	ביצוע 2015	ביצוע 2016	תקציב 2016	ביאור	מספר ושם הפרק
18,760	19,133	18,918		6 הנהלה וכלליות					1. מיסים ומענקים
15,026	16,000	15,870		61 מנהל כללי	357,454	379,189	373,675		11 מיסים
1,771	1,959	1,855		62 מנהל כספי	7,477	6,060	6,630		12 אגרות
13,420	16,354	15,826		63 הוצאות מימון					
48,977	53,446	52,469		64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)					15 השתתפות מוסדות
						23			
					157	780	310		19 מענקים כלליים ומיוחדים
					<u>365,088</u>	<u>386,052</u>	<u>380,615</u>		
				7 שרותים מקומיים					2. שרותים מקומיים
60,666	58,946	61,734		71 תברואה	1,910	1,559	2,127		21 תברואה
10,159	12,200	13,070		72 שמירה וביטחון	3,080	5,940	6,353		22 שמירה וביטחון
9,898	9,847	10,310		73 תכנון ובנין העיר	5,636	8,891	8,050		23 תכנון ובנין העיר
33,859	34,524	34,847		74 נכסים ציבוריים	324	230	300		24 נכסים ציבוריים
3,415	4,118	4,354		75 חגיגות, מבצעים ואירועים	83	99	88		25 חגיגות, מבצעים ואירועים
7,305	7,485	7,241		76 שרותים עירוניים שונים	2,983	1,915	4,740		26 שרותים עירוניים שונים
37	31	40		78 פיקוח עירוני	902	1,099	1,393		28 פיקוח עירוני
202	219	228		79 שירותים חקלאיים					
<u>125,541</u>	<u>127,370</u>	<u>131,824</u>			<u>14,918</u>	<u>19,733</u>	<u>23,051</u>		
				8 שרותים ממלכתיים					3. שרותים ממלכתיים
283,589	306,722	307,751	7	81 חינוך	198,462	210,817	213,135	7	31 חינוך
46,440	53,420	52,229		82 תרבות	15,060	17,911	17,499		32 תרבות
159	163	168		83 בריאות					
72,619	75,151	74,715	6	84 רווחה	47,231	48,426	47,719	6	34 רווחה
3,285	3,322	3,378		85 דת					
1,190	1,213	1,267		86 קליטת עלייה	206	375	264		36 קליטת עלייה
739	460	772		87 איכות הסביבה					
<u>408,021</u>	<u>440,451</u>	<u>440,280</u>			<u>260,959</u>	<u>277,529</u>	<u>278,617</u>		
				9 מפעלים					4. מפעלים
427	642	645		92 בתי מטבחים					
2,791	4,094	3,288		93 נכסים	5,565	4,516	5,166		43 נכסים
3,414	5,429	3,828		94 תחבורה	7,209	11,806	9,920		44 תחבורה
9	15	25		96 חשמל	1,596	1,572	1,625		46 חשמל
8,838	7,947	7,974		97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	8,410	8,124	8,388		47 מפעל הביוב
<u>15,479</u>	<u>18,127</u>	<u>15,760</u>			<u>22,780</u>	<u>26,018</u>	<u>25,099</u>		
74,315	74,307	78,732	4	99 תשלומים בלתי רגילים	11,354	7,051	11,683	4	5. תקבולים בלתי רגילים
<u>672,333</u>	<u>713,701</u>	<u>719,065</u>		סה"כ כללי	<u>675,099</u>	<u>716,383</u>	<u>719,065</u>		סה"כ כללי

675,099	716,383	719,065	סה"כ תקבולים
672,333	713,701	719,065	סה"כ תשלומים
<u>2,766</u>	<u>2,682</u>		עודף בשנת הדוח

עיריית כפר סבא

טופס מס' 2

**ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 (אלפי ש"ח)**

תשלומים				תקבולים					
ביצוע 2014	ביצוע 2015	תקציב 2015	ביאור	מספר ושם הפרק	ביצוע 2014	ביצוע 2015	תקציב 2015	ביאור	מספר ושם הפרק
19,387	18,760	18,238		6. הנהלה וכלליות					1. מיסים ומענקים
13,586	15,026	14,602		61 מנהל כללי	337,456	357,454	349,350		11 מיסים
				62 מנהל כספי	6,060	7,477	6,225		12 אגרות
2,085	1,771	1,825		63 הוצאות מימון	254	157	310		19 מענקים כלליים ומיוחדים
15,041	13,420	14,495		64 פרעון מלוות (למעט ביוב)					
50,099	48,977	49,160			343,770	365,088	355,885		
59,996	60,666	61,561		7. שירותים מקומיים					2. שירותים מקומיים
8,547	10,159	10,232		71 תברואה	7,743	1,910	2,764		21 תברואה
9,975	9,898	10,207		72 שמירה וביטחון	1,294	3,080	3,414		22 שמירה וביטחון
29,204	33,859	35,363		73 תכנון ובנין העיר	4,988	5,636	3,220		23 תכנון ובנין העיר
3,520	3,415	3,405		74 נכסים ציבוריים	221	324	295		24 נכסים ציבוריים
5,835	7,305	6,726		75 חניגות, מבצעים ואירועים	52	83	45		25 חניגות, מבצעים ואירועים
20	37	40		76 שירותים עירוניים שונים	7,761	2,983	4,630		26 שירותים עירוניים שונים
192	202	217		78 פיקוח עירוני	734	902	1,307		28 פיקוח עירוני
117,289	125,541	127,751		79 שירותים חקלאיים	216				29 שירותים חקלאיים
					23,009	14,918	15,675		
262,066	283,589	289,088	7	8. שירותים ממלכתיים					3. שירותים ממלכתיים
45,801	46,440	47,789		81 חינוך	186,753	198,462	199,747	7	31 חינוך
157	159	159		82 תרבות	12,116	15,060	16,854		32 תרבות
70,120	72,619	73,904	6	83 בריאות					
3,040	3,285	3,511		84 רווחה	45,054	47,231	47,478	6	34 רווחה
1,208	1,190	1,347		85 דת					
726	739	756		86 קליטת עלייה	207	206	358		36 קליטת עלייה
383,118	408,021	416,554		87 איכות הסביבה					
					244,130	260,959	264,437		
3,692			8	9. מפעלים					4. מפעלים
470	427	500		91 מים					
4,540	2,791	1,463		92 בתי מטבחיים					
3,197	3,414	2,933		93 נכסים	4,250	5,565	9,112		43 נכסים
11	9	25		94 תחבורה	8,010	7,209	9,700		44 תחבורה
8,546	8,838	8,408		96 חשמל	1,212	1,596	1,575		46 חשמל
20,456	15,479	13,329		97 מפעל הביוב (כולל פרעון מלוות)	7,219	8,410	8,573		47 מפעל הביוב
					20,691	22,780	28,960		
70,232	74,315	72,339	4	99. תשלומים בלתי רגילים					5. תקבולים בלתי רגילים
641,194	672,333	679,133		סה"כ כללי	642,946	675,099	679,133		סה"כ כללי

642,946	675,099	679,133	סה"כ תקבולים
641,194	672,333	679,133	סה"כ תשלומים
1,752	2,766		ערך בשנת הדיוח

עיריית כפר סבא

טופס מס' 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 (אלפי ש"ח)

תשלומים				תקבולים			
ביצוע 2013	ביצוע 2014	תקציב 2014	ביאור	ביצוע 2013	ביצוע 2014	תקציב 2014	ביאור
6 הנחלה וכלליות				1. מיסים ומענקים			
18,928	19,387	19,416	61 מנהל כללי	313,708	337,456	335,764	11 מיסים
12,321	13,586	13,792	62 מנהל כספי	5,019	6,060	4,881	12 אגרות
1,745	2,085	2,010	63 הוצאות מימון				
14,163	15,041	15,170	64 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)				
47,157	50,099	50,388					
				674	254	310	19 מענקים כלליים ומיוחדים
				319,401	343,770	340,955	
7 שרותים מקומיים				2. שרותים מקומיים			
50,597	59,996	60,117	71 תברואה	4,102	7,743	8,016	21 תברואה
8,256	8,547	8,504	72 שמירה וביטחון	926	1,294	1,124	22 שמירה וביטחון
9,361	9,975	10,117	73 תכנון ובנין העיר	5,333	4,988	4,150	23 תכנון ובנין העיר
28,681	29,204	29,824	74 נכסים ציבוריים	229	221	499	24 נכסים ציבוריים
3,405	3,520	3,512	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	43	52	28	25 חגיגות, מבצעים ואירועים
4,818	5,835	5,541	76 שרותים עירוניים שונים	15,168	7,761	10,105	26 שרותים עירוניים שונים
34	20	50	78 פיקוח עירוני	765	734	1,058	28 פיקוח עירוני
195	192	210	79 שירותים חקלאיים	262	216	200	29 שירותים חקלאיים
105,347	117,289	117,875		26,828	23,009	25,180	
8 שרותים ממלכתיים				3. שרותים ממלכתיים			
241,179	262,066	266,709	7 חינוך	166,224	186,753	183,471	7 חינוך
45,179	45,801	47,584	82 תרבות	9,923	12,116	13,365	32 תרבות
151	157	157	83 בריאות				
68,614	70,120	72,287	6 רוחה	44,803	45,054	47,729	6 רוחה
3,671	3,040	3,039	85 דת				
1,220	1,208	1,218	86 קליטת עלייה	251	207	302	36 קליטת עלייה
781	724	811	87 איכות הסביבה				
360,795	383,118	391,805		221,201	244,130	244,867	
9 מפעלים				4. מפעלים			
5,693	3,692	4,180	8 91 מים				
368	470	470	92 בתי מטבחים				
5,498	4,540	3,793	93 נכסים	6,927	4,250	7,571	43 נכסים
9,585	3,197	3,750	94 תחבורה	16,219	8,010	9,045	44 תחבורה
11	11	50	96 חשמל	1,420	1,212	1,570	46 חשמל
8,586	8,546	8,660	97 מפעל הביוב (כולל כרעון מלוות)	8,750	7,219	8,824	47 מפעל הביוב
29,741	20,456	20,903		33,316	20,691	27,010	
66,439	70,232	68,622	4 99 תשלומים בלתי רגילים	10,829	11,346	11,581	4 תקבולים בלתי רגילים
609,479	641,194	649,593	סה"כ כללי	611,575	642,946	649,593	סה"כ כללי

611,575	642,946	649,593	סה"כ תקבולים
609,479	641,194	649,593	סה"כ תשלומים
2,096	1,752		עודף בשנת הדוח