

| ביצוע<br>2007  | תקציב<br>2008  | תקציב<br>2009  | הכנסות                        |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 83,912         | 85,050         | 89,620         | ארנונה כללית                  |
| 16,462         | 16,607         | 19,300         | מפעל המים                     |
| 1,631          | 2,567          | 3,322          | עצמיות חינוך                  |
| 1,215          | 1,296          | 1,800          | עצמיות רווחה                  |
| 21,843         | 21,366         | 22,909         | עצמיות אחר                    |
| 1,000          | 3,000          | 3,000          | הלוואה לאיזון                 |
| <b>25,689</b>  | <b>28,229</b>  | <b>31,031</b>  | <b>סה"כ עצמיות</b>            |
| 22,764         | 22,788         | 24,940         | תקבולים ממשרד החינוך          |
| 25,316         | 22,730         | 25,426         | תקבולים ממשרד הרווחה          |
| 1,525          | 1,577          | 1,658          | תקבולים ממשלתיים אחרים        |
| 24,944         | 25,000         | 25,250         | מענק כללי לאיזון              |
| 1,647          | 1,580          | 1,650          | מענקים אחרים ממש. הפנים       |
| <b>76,196</b>  | <b>73,675</b>  | <b>78,924</b>  | <b>סה"כ תקבולי הממשלה</b>     |
| 5152           |                | 1,795          | תקבולים אחרים                 |
| 10,706         | 15,000         | 13,500         | הנחות בארנונה                 |
| 12,708         |                |                | הכנסה לכיסוי גירעון נצבר      |
| 7,460          | 5,635          | 4,154          | תקציבי עזר                    |
| <b>238,285</b> | <b>224,196</b> | <b>238,324</b> | <b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b> |
|                |                |                | <b>הוצאות</b>                 |
| 52,972         | 55,053         | 54,793         | שכר כללי                      |
| 48,508         | 48,391         | 55,454         | פעולות כלליות                 |
| 12,038         | 13,500         | 17,000         | מפעל המים                     |
| <b>113,518</b> | <b>116,944</b> | <b>127,247</b> | <b>סה"כ כלליות</b>            |
| 15,781         | 15,987         | 17,489         | שכר עובדי חינוך               |
| 17,399         | 20,271         | 21,747         | פעולות חינוך                  |
| <b>33,180</b>  | <b>36,258</b>  | <b>39,236</b>  | <b>סה"כ חינוך</b>             |
|                |                |                | שכר עובדי רווחה               |

|                |                |                |                               |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 7,584          | 7,823          | 7,909          |                               |
| 28,903         | 24,837         | 29,072         | פעולות רווחה                  |
| <b>36,487</b>  | <b>32,660</b>  | <b>36,981</b>  | <b>סה"כ רווחה</b>             |
| 2,381          | 2,912          | 3,483          | פרעון מלוות מים וביוב         |
| 14,097         | 13,127         | 11,803         | פרעון מלוות אחרות             |
| <b>16,478</b>  | <b>16,039</b>  | <b>15,286</b>  | <b>סה"כ פרעון מלוות</b>       |
| 2,183          | 1,150          | 1,770          | הוצאות מימון                  |
| 4,938          | 510            | 650            | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות  |
| 10,706         | 15,000         | 13,000         | הנחות בארנונה                 |
| 12,934         |                |                | הוצאה לכיסוי גירעון נצבר      |
|                |                |                | הוצאות מותנות                 |
| 7,460          | 5,635          | 4,154          | תקציבי עזר                    |
| <b>237,884</b> | <b>224,196</b> | <b>238,324</b> | <b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b> |
|                |                |                |                               |
| <b>401</b>     | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>עודף (גרעון)</b>           |