

## תקציב 2012

ביצוע 2010	תקציב 2011	הצעת תקציב 2012	
			<b>הכנסות</b>
92,863	97,934	105,950	ארנונה כללית
8,594	1,100	637	מפעל המים
3,090	3,551	38,280	עצמיות חינוך
987	1,157	1,157	עצמיות רווחה
25,933	21,350	21,197	עצמיות אחר
3,000	2,000		הלוואה לאיזון
<b>33,010</b>	<b>28,058</b>	<b>60,633</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
32,248	32,453	35,353	תקבולים ממשרד החינוך
29,016	28,982	30,602	תקבולים ממשרד הרווחה
4,126	1,636	4,707	תקבולים ממשלתיים אחרים
28,506	35,923	37,000	מענק כללי לאיזון
394	1,500	1,400	מענקים אחרים ממש. הפנים
<b>94,290</b>	<b>100,494</b>	<b>109,062</b>	<b>סה"כ תקבולי הממשלה</b>
99,657			תקבולים בלתי רגילים
18756	19,500	19,500	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
4,101	3,364		תקציבי עזר
<b>351,271</b>	<b>250,450</b>	<b>295,782</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
			<b>הוצאות</b>
34,086	30,917	35,358	שכר כללי
28,341	27,945	29,087	גימלאים והוצאות פרישה
62,845	63,157	64,803	פעולות כלליות
3,563			מפעל המים
<b>128,835</b>	<b>122,019</b>	<b>129,248</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
20,146	20,949	23,862	שכר עובדי חינוך

28,534	29,657	64,975	פעולות חינוך
<b>48,680</b>	<b>50,606</b>	<b>88,837</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
7,724	7,932	9,278	שכר עובדי רווחה
33,627	33,313	34,472	פעולות רווחה
<b>41,351</b>	<b>41,245</b>	<b>43,750</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
3,535	3,415	3,683	פרעון מלוות מים וביוב
8,356	8,496	8,899	פרעון מלוות אחרות
<b>11,891</b>	<b>11,911</b>	<b>12,581</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
3,245	1,980	2,040	הוצאות מימון
1,353	325	325	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
18,176	19,000	19,000	הנחות בארנונה
99,491			הוצאה בלתי רגילה
			הוצאות מותנות
4,101	3,364		תקציבי עזר
<b>357,123</b>	<b>250,450</b>	<b>295,782</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
-	-	-	<b>עודף (גרעון)</b>
<b>5,852</b>			

תשלומים			תקבולים			שם הפרק	מס' פרק
ביצוע	תקציב	הצעה	ביצוע	תקציב	הצעה		
2010	2011	2012	2010	2011	2012		
						<b>מיסים ומענקים</b>	1
			114,747	124,268	131,303	מיסים ואגרות	15-18
			28,901	37,423	38,400	מענקים	19
			<b>143,648</b>	<b>161,691</b>	<b>169,703</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>הנהלה וכלליות</b>	6
9,828	8,407	9,626				מנהל כללי	61
10,552	8,592	7,306				מנהל כספי	62
3,245	1,980	2,040				הוצאות מימון	63
11,891	11,911	12,581				פרעון מלוות	64
<b>35,516</b>	<b>30,890</b>	<b>31,553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>שרותים מקומיים</b>	
21,743	22,582	22,533	698	552	812	תברואה	71/21

3,269	3,638	3,957	1,648	2,039	260	שמירה ובטחון	72/22
3,057	2,892	3,380	3,488	2,406	3,860	תכנון ובנין עיר	73/23
15,843	15,029	14,819	160	138	176	נכסים ציבוריים	74/24
1,068	1,198	2,110				חגיגות וארועים	75/25
2,429	2,871	2,924	245	260	270	שירותים שונים והשתת'	76/26
483	501	584	507	538	100	פיקוח עירוני	78/28
2,772	2,726	3,293				פיתוח כלכלי	77/27
<b>50,664</b>	<b>51,437</b>	<b>53,599</b>	<b>6,746</b>	<b>5,933</b>	<b>5,478</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>שרותים ממלכתיים</b>	
						מנהל-חינוך	811
50,617	52,614	91,124	36,154	36,957	74,498	חינוך	81/31
11,993	13,159	17,080	1,986	2,311	4,681	תרבות	82/32
180	180	180				בריאות	83/33
41,351	41,245	43,750	30,004	30,174	31,759	רווחה	84/34
1,582	1,605	1,605				דת	85/35
372	600	633				קליטת עליה	86/36
140	140	140				איכות הסביבה	87/37
<b>106,236</b>	<b>109,543</b>	<b>154,512</b>	<b>68,144</b>	<b>69,442</b>	<b>110,938</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>מפעלים</b>	
3,799	281	281	11,347	1,110	1,998	מים	91/41
7,246	6,797	6,795	1,558	1,485	2,010	נכסים	93/43
1,180	301	260	7,565	1,860	530	ביוב	97/47
51	67	370	5,504	3,565	5,125	אחרים	98/44
<b>12,276</b>	<b>7,446</b>	<b>7,706</b>	<b>25,975</b>	<b>8,020</b>	<b>9,663</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>תקבולים לא רגילים</b>	
148,330	47,770	48,413	102,656	2,000		תקבולים ותשלומים	99/51-9
						לא רגילים	
148,330	47,770	48,413	102,656	2,000		סה"כ	
4,101	3,364		4,101	3,364		תקציבי עזר	
<b>357,123</b>	<b>250,450</b>	<b>295,782</b>	<b>351,271</b>	<b>250,450</b>	<b>295,782</b>	<b>סה"כ</b>	