

## תקציב 2013

ביצוע 2011	תקציב 2012	תקציב 2013	<b>הכנסות</b>
97,296	105,315	107,606	ארנונה כללית
2,918	637	550	מפעל המים
2,536	38,329	39,534	עצמיות חינוך
939	1,268	1,170	עצמיות רווחה
19,829	23,130	28,602	עצמיות אחר
			הלוואה לאיזון וכיסוי הוצאות פרישה
<b>23,304</b>	<b>62,727</b>	<b>69,306</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
35,976	35,738	37,172	תקבולים ממשד החינוך
31,186	30,624	32,859	תקבולים ממשד הרווחה
4,868	4,806	3,385	תקבולים ממשלתיים אחרים
36,132	39,345	36,500	מענק כללי לאיזון
1,304	1,400	1,400	מענקים אחרים ממש. הפנים
<b>109,466</b>	<b>111,913</b>	<b>111,317</b>	<b>סה"כ תקבולי הממשלה</b>
7,093			תקבולים אחרים
369			הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
			מענק מותנה
17,847	19,500	18,000	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
3,697			תקציבי עזר
			ארנונה לכיסוי גרעון
<b>261,990</b>	<b>300,092</b>	<b>306,779</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
			<b>הוצאות</b>
35,615	36,273	38,383	שכר כללי
29,992	29,748	29,858	פנסיונרים
66,845	66,287	68,406	פעולות כלליות

			מפעל המים
<b>132,452</b>	<b>132,308</b>	<b>136,647</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
22,082	23,979	23,363	שכר עובדי חינוך
29,099	65,547	68,202	פעולות חינוך
<b>51,181</b>	<b>89,526</b>	<b>91,565</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
8,645	9,577	10,563	שכר עובדי רווחה
35,128	34,734	37,123	פעולות רווחה
<b>43,773</b>	<b>44,311</b>	<b>47,686</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
3,620	3,683	3,115	פרעון מלוות מים וביוב
9,123	8,899	8,210	פרעון מלוות אחרות
<b>12,743</b>	<b>12,582</b>	<b>11,325</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
1,871	2,040	1,630	הוצאות מימון
1,084	325	426	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,399	19,000	17,500	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
3,697			תקציבי עזר
			ארנונה לכיסוי גרעון
<b>264,200</b>	<b>300,092</b>	<b>306,779</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
<b>-2210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>עודף (גרעון)</b>

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

באלפינ

תשלומים			תקבולים			שם הפרק	מס' פרק
ביצוע	תקציב	הצעה	ביצוע	תקציב	הצעה		
2011	2012	2013	2011	2012	2013		
						<b>מיסים ומענקים</b>	1
			118,014	130,168	131,759	מסים ואגרות	11 18
			37,436	40,745	37,900	מענקים	19
			<b>155,449</b>	<b>170,913</b>	<b>169,659</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>הנהלה וכלליות</b>	6
10,067	9,959	11,076				מנהל כללי	61
9,775	7,451	7,499				מנהל כספי	62
1,871	2,040	1,630				הוצאות מימון	63
12,743	12,581	11,325				פרעון מלוות	64
<b>34,455</b>	<b>32,031</b>	<b>31,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>שרותים מקומיים</b>	
23,002	22,813	24,370	864	1,112	1,053	תברואה	71/21
4,212	3,951	3,647	1,890	2,212	2,324	שמירה ובטחון	72/22
3,212	3,620	4,084	4,616	3,860	5,713	תכנון ובנין עיר	73/23
15,338	14,785	16,380	148	176	176	נכסים ציבוריים	74/24
1,345	2,040	2,205				חגיגות וארועים	75/25
2,911	3,141	2,737	311	270	303	שירותים שונים והשתת'	76/26
3,322	3,395	3,816	632	100	375	פיקוח עירוני	78/28
669	749	484				פיתוח כלכלי	77/27
<b>54,012</b>	<b>54,493</b>	<b>57,723</b>	<b>8,462</b>	<b>7,730</b>	<b>9,944</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>שרותים ממלכתיים</b>	
						מנהל-חינוך	811
53,504	91,813	94,276	39,332	74,933	77,540	חינוך	81/31
14,426	17,460	17,417	2,173	4,930	4,941	תרבות	82/32
180	180	180				בריאות	83/33
43,774	44,312	47,686	32,125	31,892	34,030	רווחה	84/34
1,605	1,605	1,328				דת	85/35
549	691	817		32	32	קליטת עליה	86/36
140	140	140				איכות הסביבה	87/37
<b>114,178</b>	<b>156,201</b>	<b>161,844</b>	<b>73,631</b>	<b>111,787</b>	<b>116,543</b>	<b>סה"כ</b>	

						<b>מפעלים</b>	
179	281	281	4,529	647	558	מים	91/41
7,399	7,605	7,506	1,015	2,010	2,690	נכסים	93/43
256	260	111	4,038	1,881	682	ביוב	97/47
80	220	70	3,306	5,125	6,703	אחרים	98/44
<b>7,915</b>	<b>8,366</b>	<b>7,967</b>	<b>12,888</b>	<b>9,663</b>	<b>10,633</b>	<b>סה"כ</b>	
						<b>תקבולים לא רגילים</b>	
49,943	49,003	47,714	7,863	0	0	תקבולים ותשלומים	99/51-9
49,943	49,003	47,714	7,863	0	0	סה"כ	
3,697			3,697			תקציבי עזר	
<b>264,200</b>	<b>300,093</b>	<b>306,779</b>	<b>261,990</b>	<b>300,093</b>	<b>306,779</b>	<b>סה"כ</b>	