

תקציב 2014

ביצוע 2012	תקציב 2013	תקציב 2014	
			הכנסות
106,628	111,936	114,947	ארנונה כללית
699	550	650	מפעל המים
38,238	39,534	41,059	עצמיות חינוך
1,122	1,170	1,035	עצמיות רווחה
31,513	29,363	28,290	עצמיות אחר
178,200	182,553	185,980	סה"כ עצמיות
38,100	37,172	39,313	תקבולים ממשרד החינוך
33,863	32,859	37,586	תקבולים ממשרד הרווחה
4,964	3,485	3,504	תקבולים ממשלתיים אחרים
41,052	41,500	41,472	מענק כללי לאיזון
1,299	1,400	1,600	מענקים אחרים ממש. הפנים
119,278	116,416	123,475	סה"כ תקבולי הממשלה
2,896			תקבולים אחרים
			הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
18,450	18,000	18,500	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
		3,800	הכנסה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
318,824	316,969	331,756	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			הוצאות
38,978	39,123	42,339	שכר כללי
30,603	29,858	29,839	פנסיונרים
72,609	73,987	71,934	פעולות כלליות
142,190	142,968	144,111	סה"כ כלליות
			שכר עובדי חינוך

24,491	25,576	28,089	
66,933	69,101	71,189	פעולות חינוך
91,424	94,677	99,279	סה"כ חינוך
10,023	10,687	11,771	שכר עובדי רווחה
37,038	37,160	41,298	פעולות רווחה
47,061	47,847	53,069	סה"כ רווחה
3,417	3,115	2,771	פרעון מלוות מים וביוב
8,595	8,806	8,665	פרעון מלוות אחרות
12,012	11,921	11,436	סה"כ פרעון מלוות
2,405	1,630	1,619	הוצאות מימון
994	426	442	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,851	17,500	18,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
		3,800	הוצאה מותנית
			ארנונה לכיסוי גרעון
313,937	316,969	331,756	סה"כ הוצאות כולל מותנה
4,887	-	-	עודף (גרעון)

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪

תשלומים			תקבולים			שם הפרק	מס' פרק
ביצוע	תקציב	הצעה	ביצוע	תקציב	הצעה		
2012	2013	2014	2012	2013	2014		
						מיסים ומענקים	1
			129,894	136,339	138,890	מסים ואגרות	11 18
			42,351	42,900	43,072	מענקים	19
			172,245	179,239	181,962	סה"כ	
						הנהלה וכלליות	6
10,925	10,869	11,401				מנהל כללי	61
8,831	8,291	8,291				מנהל כספי	62
2,404	1,630	1,619				הוצאות מימון	63
12,012	11,921	11,436				פרעון מלוות	64
34,171	32,711	32,746	0	0	0	סה"כ	
						שרותים מקומיים	
24,742	25,505	26,310	1,042	1,153	1,425	תברואה	71/21
3,883	3,828	3,657	2,183	2,325	3,924	שמירה ובטחון	72/22
3,757	4,321	4,233	6,611	5,713	4,909	תכנון ובנין עיר	73/23
17,111	17,027	17,277	188	176	216	נכסים ציבוריים	74/24
2,148	2,360	2,409				חגיגות וארועים	75/25
3,935	2,654	2,709	319	303	340	שירותים שונים והשתת'	76/26
3,576	3,820	4,365	659	375	493	פיקוח עירוני	78/28
712	866	1,254				פיתוח כלכלי	77/27
59,865	60,381	62,214	11,001	10,044	11,307	סה"כ	
						שרותים ממלכתיים	
						מנהל-חינוך	811
94,028	97,387	102,307	77,333	77,540	81,296	חינוך	81/31
17,050	17,322	17,755	4,854	4,941	4,949	תרבות	82/32
180	180	180				בריאות	83/33
47,062	47,847	53,069	34,985	34,030	38,621	רווחה	84/34
1,651	1,651	1,651				דת	85/35
668	817	1,106	32	32	30	קליטת עליה	86/36
140	161	161				איכות הסביבה	87/37
160,778	165,366	176,228	117,204	116,543	124,897	סה"כ	
						מפעלים	
1,971	2,781	50	2,443	558	650	מים	91/41
7,482	7,835	8,320	2,763	2,690	2,614	נכסים	93/43
221	111	116	5,315	682	300	ביוב	97/47

109	70	152.04	4,958	7,213	6,226	אחרים	98/44
9,784	10,797	8,639	15,479	11,143	9,790	סה"כ	
						תקבולים לא רגילים	
49,339	47,714	51,929	2,895	0	3,800	תקבולים ותשלומים	99/51-9
49,339	47,714	51,929	2,895	0	3,800	סה"כ	
0			0			תקציבי עזר	
313,937	316,969	331,756	318,824	316,969	331,756	סה"כ	