



## שבלי תקציב לשנת 2011

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,400	949	2,451	100	2,451	4,050	2,173	1. ארנונה כללית
100	23	77	100	77	300	410	2. מפעל המים
20	6	14	100	14	20	11	3. עצמיות חינוך
			100				4. עצמיות רווחה
405	(150)	555	100	555	577	732	5. עצמיות אחר
<b>3,925</b>	<b>828</b>	<b>3,097</b>	<b>500</b>	<b>3,097</b>	<b>4,947</b>	<b>3,326</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
3,920	(3,842)	7,762	100	7,762	8,618	8,449	6. תקבולים ממשד החינוך
1,500	(54)	1,554	100	1,554	1,774	1,739	7. תקבולים ממשד הרווחה
115	13	102	100	102		62	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
7,113	960	6,153	100	6,153	4,344	5,947	9. מענק כללי לאיזון
16	(650)	666	100	666	439	762	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>12,664</b>	<b>(3,573)</b>	<b>16,237</b>	<b>500</b>	<b>16,237</b>	<b>15,175</b>	<b>16,959</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	300	300	100	300	790	427	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שיים קודמות
<b>16,589</b>	<b>(2,445)</b>	<b>19,634</b>	<b>1,200</b>	<b>19,634</b>	<b>20,912</b>	<b>20,712</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,400	295	1,105	100	1,105	1,200	1,073	13. הנחות בארנונה
			100			350	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>17,989</b>	<b>(2,150)</b>	<b>20,739</b>	<b>1,400</b>	<b>20,739</b>	<b>22,112</b>	<b>22,135</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא חותנה</b>
			100				15. הכנסה מותנה
<b>17,989</b>	<b>(2,150)</b>	<b>20,739</b>	<b>1,500</b>	<b>20,739</b>	<b>22,112</b>	<b>22,135</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

3,773	17	3,756	100	3,756	3,813	3,826	16. שכר כללי
3,196	(485)	3,681	100	3,681	2,966	3,416	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>6,969</b>	<b>(468)</b>	<b>7,437</b>	<b>300</b>	<b>7,437</b>	<b>6,779</b>	<b>7,242</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
2,471	(3,115)	5,586	100	5,586	6,710	6,840	19. שכר עובדי חינוך
2,702	(872)	3,574	100	3,574	3,184	3,429	20. פעולות חינוך
<b>5,173</b>	<b>(3,987)</b>	<b>9,160</b>	<b>200</b>	<b>9,160</b>	<b>9,894</b>	<b>10,269</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
600	43	557	100	557	500	480	21. שכר עובדי רווחה
1,300	(105)	1,405	100	1,405	1,467	1,503	22. פעולות רווחה
<b>1,900</b>	<b>(62)</b>	<b>1,962</b>	<b>200</b>	<b>1,962</b>	<b>1,967</b>	<b>1,983</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
680	(2)	682	100	682	680	917	23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,197	48	1,149	100	1,149	1,142	1,100	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,877</b>	<b>46</b>	<b>1,831</b>	<b>200</b>	<b>1,831</b>	<b>1,822</b>	<b>2,017</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
420	(93)	513	100	513	450	664	25. הוצאות מימן
			100				26. הוצאות בגין בחירות
	69	69	100	69		670	27. הוצאות ח"פ ובגין שיים קודמות
<b>16,339</b>	<b>(4,495)</b>	<b>20,972</b>	<b>1,200</b>	<b>20,972</b>	<b>20,912</b>	<b>22,845</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,400	295	1,105	100	1,105	1,200	1,073	28. הנחות בארנונה
250	250		100			350	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>17,989</b>	<b>(3,950)</b>	<b>22,077</b>	<b>1,400</b>	<b>22,077</b>	<b>22,112</b>	<b>24,268</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100				30. הוצאה מותנה
<b>17,989</b>	<b>(3,950)</b>	<b>22,077</b>	<b>1,500</b>	<b>22,077</b>	<b>22,112</b>	<b>24,268</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>1,800</b>	<b>(1,338)</b>		<b>(1,338)</b>		<b>(2,133)</b>	<b>ערך (גרעון)</b>