

תקציב 2012	תקציב 2011 מעודכן	עידכון 2	תחזית 2011	ביצוע מצטבר	תקציב שוטף	
						הכנסות
100,030,000	105,650,000	(300,000)	105,650,000	88,398,875	105,950,000	<u>ארנונה כללית</u>
10,420,000	11,091,000	1,591,000	11,091,000	8,460,488	9,500,000	<u>אגרת מים</u>
8,140,000	8,793,000	(505,000)	8,793,000	7,303,922	9,298,000	<u>עצמיות חינוך</u>
1,307,000	1,076,000	90,000	1,076,000	788,871	986,000	<u>עצמיות רווחה</u>
27,375,000	28,001,000	3,748,000	28,001,000	23,445,991	24,253,000	<u>יתר עצמיות</u>
54,564,000	54,766,000	4,945,000	54,766,000	44,980,010	49,821,000	<u>תקבולים ממשדד החינוך</u>
9,485,000	8,618,000	423,000	8,618,000	7,111,795	8,195,000	<u>תקבולים ממשדד הרווחה</u>
3,478,000	3,643,000	(86,000)	3,643,000	2,883,363	3,729,000	<u>תקבולים ממשלתיים אחרים</u>
500,000	955,000	55,000	955,000	954,982	900,000	<u>מענה כללי לאיזון</u>
1,395,000	1,666,000	466,000	1,666,000	1,270,666	1,200,000	<u>מענקים אחרים לרבות כיסוי גירעון</u>
4,996,000	4,970,000	71,000	4,970,000	4,558,254	4,899,000	<u>תקבולים אחרים</u>
10,900,000	10,390,000	(110,000)	10,390,000	8,498,215	10,500,000	<u>הנחות בארנונה</u>
232,590,000	239,619,000	10,388,000	239,619,000	198,655,432	229,231,000	סה"כ הכנסות
						הוצאות
15,248,000	14,983,000	372,000	14,983,000	12,546,654	14,611,000	<u>הוצאות שכר כללי</u>
66,302,000	68,020,000	1,099,000	68,020,000	58,026,365	66,921,000	<u>פעולות כלליות</u>
10,878,000	12,440,000	3,840,000	12,440,000	9,409,550	8,600,000	<u>הוצאות מפעל מים</u>
10,900,000	10,390,000	(110,000)	10,390,000	8,498,215	10,500,000	<u>הנחות בארנונה(הוצאות)</u>
37,838,000	37,401,000	664,000	37,401,000	31,809,115	36,737,000	<u>שכר חינוך</u>
50,942,000	50,448,000	2,939,000	50,448,000	41,141,965	47,509,000	<u>פעולות חינוך</u>
2,629,000	2,552,000	133,000	2,552,000	2,226,152	2,419,000	<u>שכר עובדי רווחה</u>
13,378,000	12,704,000	1,097,000	12,704,000	10,842,653	11,607,000	<u>פעולות רווחה</u>
4,996,000	4,917,000	72,000	4,917,000	4,505,823	4,845,000	<u>פרעון מים וביוב(מלוות)</u>
11,533,000	11,343,000	88,000	11,343,000	9,533,048	11,255,000	<u>פרעון מילואות אחרים</u>
630,000	618,000	28,000	618,000	529,262	590,000	<u>הוצאות מימון</u>
7,316,000	13,803,000	166,000	13,803,000	13,390,419	13,637,000	<u>העברות חד פעמיות</u>
232,590,000	239,619,000	10,388,000	239,619,000	202,459,221	229,231,000	סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

(3,803,789)

סה"כ תמצית נתוני התקציב הרגיל