

השוואת תקציבים רבעון 1 שנה 2012

נושא	תקציב שוטף	תקציב לאחר עידכון
ארנונה כללית	100,030,000	102,822,000
אגרת מים	9,400,000	13,000,000
עצמיות חינוך	8,698,000	7,731,000
עצמיות רווחה	749,000	779,000
יתר עצמיות	25,995,000	25,932,000
סה"כ עצמיות	155,772,000	161,164,000
תקבולים ממשד החינוך	54,564,000	55,235,000
תקבולים ממשד הרווחה	9,485,000	9,465,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,470,000	3,405,000
מענק כללי לאיזון	500,000	177,000
מענקים אחרים	1,403,000	1,152,000
תקבולים אחרים	7,396,000	7,706,000
הנחות בארנונה	10,900,000	10,900,000
סה"כ הכנסות	232,590,000	238,304,000
הוצאות שכר כללי	15,248,000	15,589,000
פעולות כלליות	65,810,000	67,681,000
הוצאות מפעל מים	7,400,000	10,300,000
הנחות בארנונה(הוצאות)	10,900,000	10,900,000
סה"כ כלליות	99,358,000	104,470,000
שכר חינוך	37,838,000	37,751,000
פעולות חינוך	51,760,000	51,738,000
סה"כ חינוך(הוצאות)	89,598,000	89,489,000
שכר עובדי רווחה	2,629,000	2,624,000
פעולות רווחה	12,560,000	12,433,000
סה"כ רווחה	15,189,000	15,057,000
פרעון מים וביוב(מלוות)	4,996,000	5,306,000
פרעון מלוות אחרים	11,533,000	12,210,000
סה"כ פרעון מלוות	16,529,000	17,516,000
הוצאות מימון	630,000	640,000
העברות חד פעמיות	11,286,000	11,132,000
סה"כ הוצאות	232,590,000	238,304,000
סה"כ תמצית נתוני התקציב הרגיל	-	-