

תקציב העירייה לשנת 2011

ביצוע 2009	תקציב 2010	הצעת תקציב 2011	
			הכנסות
85,936	91,586	97,934	ארנונה כללית
15,963	25,260	1,100	מפעל המים
3,294	3,632	3,551	עצמיות חינוך
1,862	1,284	1,015	עצמיות רווחה
23,000	24,911	23,929	עצמיות אחר
4,800	3,000	2,000	הלוואה לאיזון
32,956	32,827	30,495	סה"כ עצמיות
30,177	26,872	31,836	תקבולים ממשד החינוך
27,812	28,708	28,982	תקבולים ממשד הרווחה
1,565	1,691	1,636	תקבולים ממשלתיים אחרים
26,824	27,390	29,000	מענק כללי לאיזון
3,449	1,500	1,500	מענקים אחרים ממש.הפנים
89,828	86,161	92,954	סה"כ תקבולי הממשלה
26,376			תקבולים אחרים
18,347	15,500	19,500	הנחות בארנונה
			הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
3,239	3,900	3,364	תקציבי עזר
272,646	255,235	245,347	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			הוצאות
33,096	32,813	31,024	שכר כללי
29,421	24,133	27,945	גימלאים
59,650	58,174	58,707	פעולות כלליות
13,652	22,479		מפעל המים
135,819	137,599	117,676	סה"כ כלליות
17,807	19,258	20,563	שכר עובדי חינוך
			פעולות חינוך

26,406	24,351	29,426	
44,213	43,609	49,989	סה"כ חינוך
8,045	7,428	7,857	שכר עובדי רווחה
32,659	32,994	33,246	פעולות רווחה
40,705	40,422	41,103	סה"כ רווחה
3,449	3,738	3,415	פרעון מלוות מים וביוב
10,688	8,314	8,496	פרעון מלוות אחרות
14,137	12,052	11,911	סה"כ פרעון מלוות
2,460	1,950	1,980	הוצאות מימון
26,014	702	325	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,890	15,000	19,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
			הוצאות מותנות
3,239	3,900	3,364	תקציבי עזר
284,477	255,235	245,347	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	-	
11,831	-	-	עודף (גרעון)

תשלומים			תקבולים			שם הפרק	מס' פרק
ביצוע	תקציב	הצעה	ביצוע	תקציב	הצעה		
2009	2010	2011	2009	2010	2011		
						מיסים ומענקים	1
			106,713	109,644	124,267	מיסים ואגרות	15-18
			30,273	28,890	30,500	מענקים	19
			136,986	138,534	154,767	סה"כ	
						הנהלה וכלליות	6
8,707	8,273	8,333				מנהל כללי	61
7,306	7,947	7,456				מנהל כספי	62
2,460	1,950	1,980				הוצאות מימון	63
14,137	12,052	11,911				פרעון מלוות	64
32,609	30,222	29,680	0	0	0	סה"כ	
						שרותים מקומיים	
18,926	19,511	20,581	412	323	552	תברואה	71/21
3,001	3,144	3,361	37	2,431	2,619	שמירה ובטחון	72/22

2,846	2,896	2,892	3,077	2,585	2,406	תכנון ובנין עיר	73/23
14,499	13,876	14,579	223	86	138	נכסים ציבוריים	74/24
783	1,092	1,198				חגיגות וארועים	75/25
3,413	2,326	2,871	568	60	260	שירותים שונים והשתת'	76/26
2,307	2,192	2,726	438	488	538	פיקוח עירוני	78/28
1,443	501	501				פיתוח כלכלי	77/27
47,219	45,538	48,709	4,756	5,973	6,513	סה"כ	
						שרותים ממלכתיים	
1,973	1,941	2,008				מנהל-חינוך	811
44,665	43,610	49,988	34,311	31,505	36,339	חינוך	81/31
10,523	10,994	12,860	1,945	2,091	2,311	תרבות	82/32
185	180	180				בריאות	83/33
40,705	40,422	41,103	29,697	29,992	30,032	רווחה	84/34
1,894	1,500	1,500				דת	85/35
273	367	600				קליטת עליה	86/36
140	140	140				איכות הסביבה	87/37
100,357	99,155	108,378	65,953	63,588	68,682	סה"כ	
						מפעלים	
14,559	23,465	281	16,191	25,345	1,110	מים	91/41
8,258	7,472	6,797	1,349	1,485	1,485	נכסים	93/43
4,910	4,907	301	8,769	8,890	1,860	ביוב	97/47
	70	67.55	4,228	4,520	5,565	אחרים	98/44
27,726	35,914	7,446	30,536	40,240	10,020	סה"כ	
						תקבולים לא רגילים	
73,326	40,507	47,770	31,176	3,000	2,000	תקבולים ותשלומים	99/51-9
						לא רגילים	
3,239	3,900	3,364	3,239	3,900	3,364	תקציבי עזר	
284,477	255,235	245,347	272,646	255,235	245,347	סה"כ	