

הצעת תקציב לשנת 2013
ריכוז לפי מחלקות

מספר פעולה	פרטים	תקבולים			תשלומים				
		תקציב 2012	אומדן ביצוע 2012	אחוז שינוי	הצעת תקציב 2013	תקציב 2012	אומדן ביצוע 2012	אחוז שינוי	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	לשכת ראש המועצה	0	0	-	0	886,111	916,655	103%	932,740
102	בטחון	1,183,400	1,261,422	107%	1,278,330	1,170,448	1,146,867	98%	1,192,030
103	ווטרינריה	70,000	56,969	81%	70,000	189,808	220,668	116%	215,810
104	איגודים	0	0	-	0	155,000	185,000	119%	145,000
201	מזכירות ומנגנון	11,000	29,500	268%	25,500	1,408,827	1,349,106	96%	1,510,073
301	מחלקת כספים	1,000	200	20%	1,000	1,077,796	1,142,045	106%	1,173,976
302	רכש ומחסנים	0	0	-	0	45,871	47,279	103%	45,634
401	הנדסה	200,000	200,000	100%	400,000	582,955	591,211	101%	598,159
402	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	154,000	260,000	169%	182,000	330,773	460,111	139%	498,457
403	אחזקה	0	0	-	0	1,572,079	1,621,212	103%	1,666,067
404	אשפה	0	0	-	0	1,381,401	1,421,481	103%	1,464,680
405	גינון	0	0	-	0	2,701,311	2,537,197	94%	2,553,370
406	נקיון	0	0	-	0	760,412	733,140	96%	541,573
407	תברואה	0	0	-	0	96,296	95,194	99%	117,516
408	פיקוח עירוני	70,000	27,000	39%	40,000	156,997	172,304	110%	164,798
409	רישוי עסקים	0	11,423	1,580	0	0	2,656	4,900	
501	מחלקת חינוך	207,283	178,844	86%	206,536	700,444	705,867	101%	792,321
502	בית ספר יסודי	1,646,068	1,866,182	113%	1,959,869	2,144,600	2,277,308	106%	2,471,963
503	גני ילדים	882,025	915,707	104%	981,100	1,191,821	1,319,030	111%	1,489,090
504	בתי ספר תיכוניים	63,600	64,675	102%	64,167	60,000	0	0%	60,000
506	הסעות תלמידים	1,743,855	1,695,487	97%	1,985,988	2,495,106	2,360,271	95%	2,531,311
507	חינוך מיוחד	839,385	608,530	72%	548,442	705,543	591,575	84%	760,032
601	ארועי העצמאות	0	0	-	0	231,050	246,091	107%	261,600
602	תרבות	20,000	30,800	154%	20,000	356,947	369,964	104%	378,633
603	מתנ"ס	0	0	-	0	370,000	370,000	100%	370,000
701	דת	236,700	295,728	125%	266,000	428,746	433,009	101%	444,003
801	רווחה	1,678,390	1,655,290	99%	1,809,976	2,165,286	2,248,789	104%	2,341,275
802	שרותי רווחה קהילתיים	2,000	6,500	325%	6,500	40,000	40,968	102%	45,000
901	פרעון מילות	0	0	700,000	0	1,227,863	1,227,863	100%	1,130,107
902	ריבית ועמלות	6,500	75,000	75,000	6,500	109,000	86,100	79%	86,100
903	מים וביוב	7,240,001	6,123,625	85%	7,075,049	6,616,426	5,441,826	82%	5,703,252
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	17,424,789	16,260,057	93%	16,614,145	1,735,000	1,801,521	104%	1,847,878
905	פנסיה ופיצויים	0	0	-	0	586,079	583,918	100%	773,832
	סה"כ	33,679,996	31,622,939	94%	34,311,181	33,679,996	32,746,226	97%	34,311,182