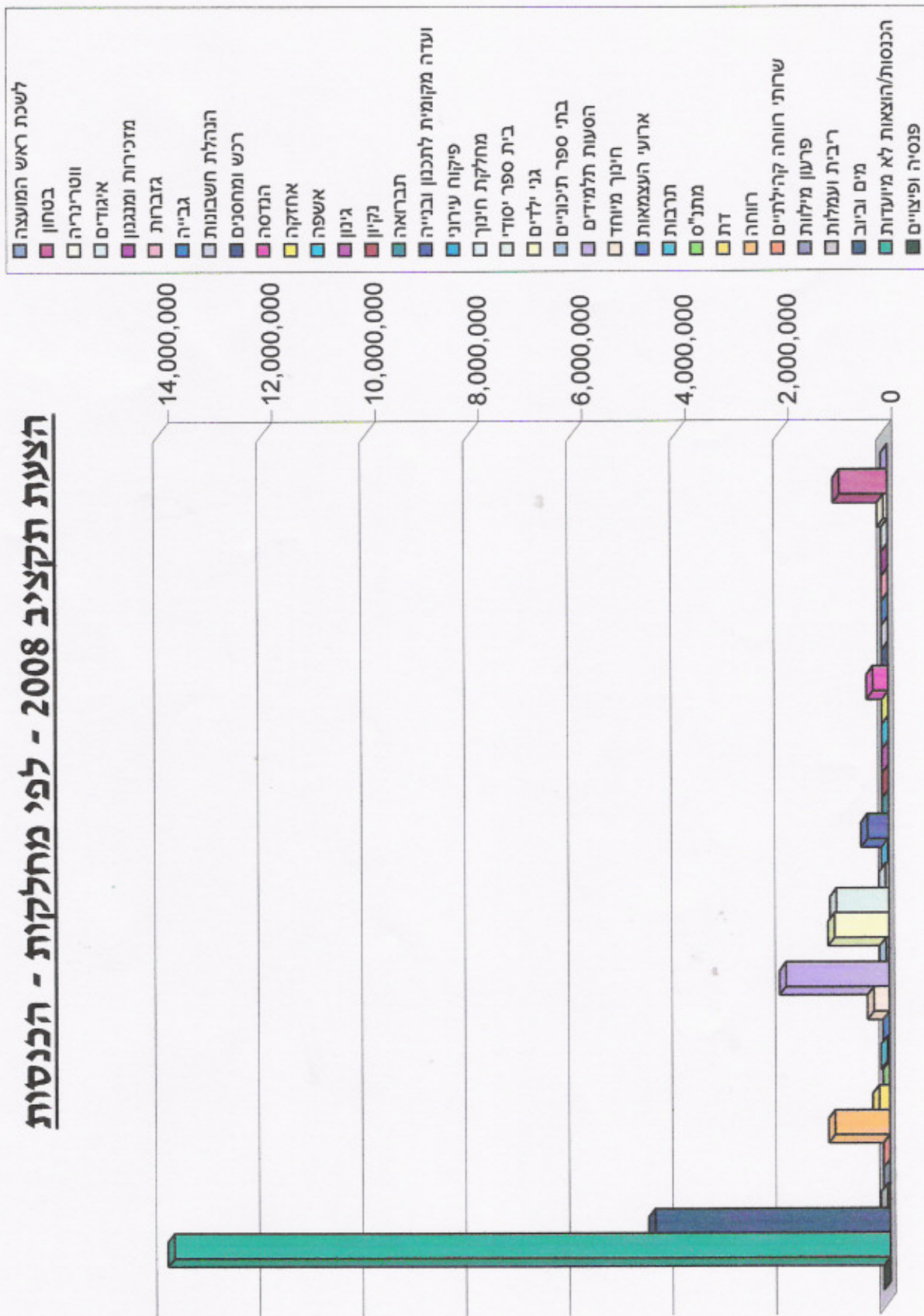


# הצעת תקציב לשנת 2008

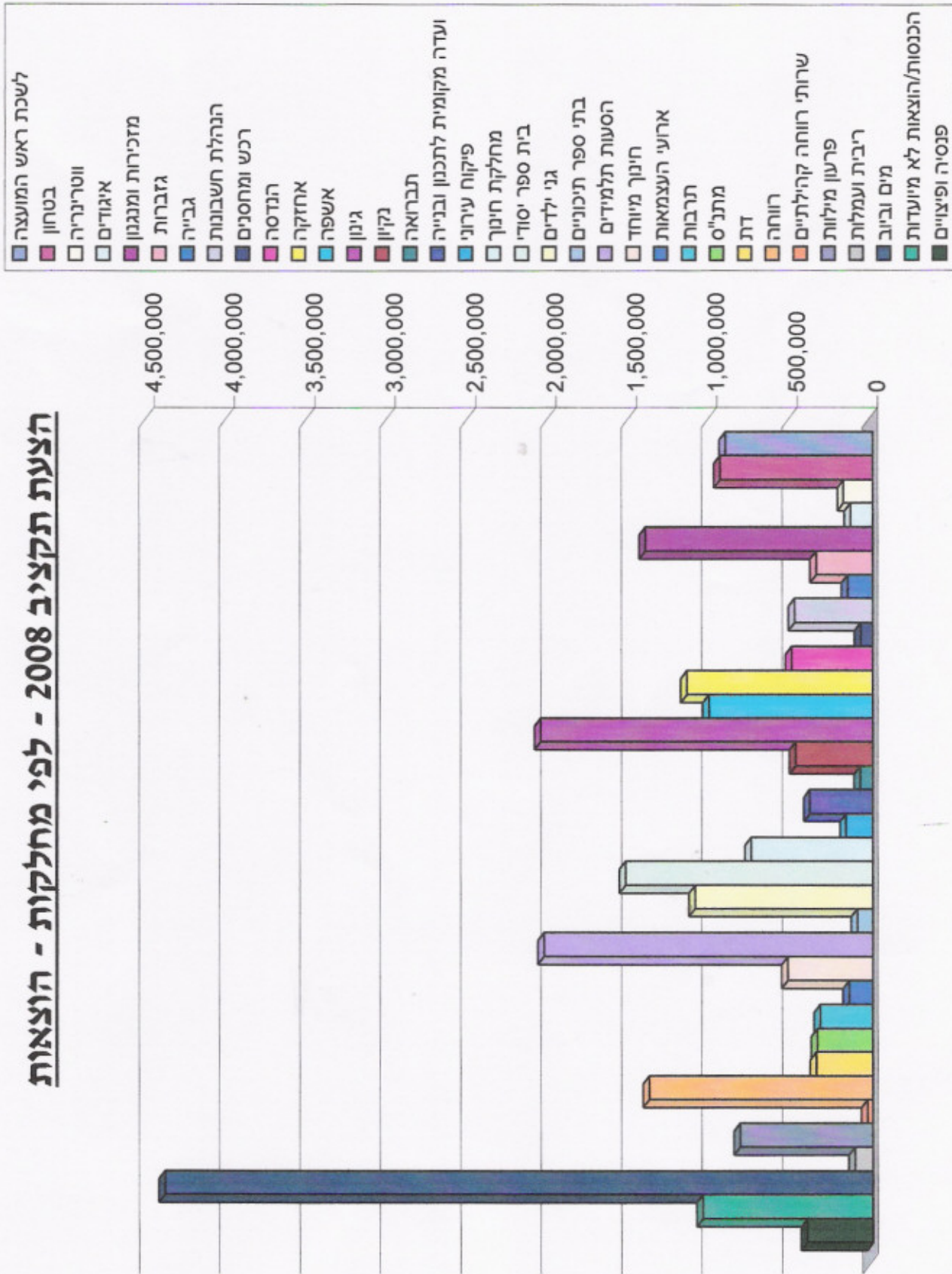
## ריכוז לפי מחלקות

תשלומים				תקבולים				פרטים	מספר פעולה
הצעת תקציב 2008	אחוז שינוי	אומדן ביצוע 1-12.07	הצעת תקציב 2007	הצעת תקציב 2008	אחוז שינוי	אומדן ביצוע 1-12.07	הצעת תקציב 2007		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	
918,316	102%	898,331	1,179,140	0		0	0	לשכת ראש המועצה	101
952,231	102%	935,866	945,875	939,846	101%	933,000	927,250	בטחון	102
183,300	104%	175,720	192,400	79,700	120%	66,639	79,184	ווטרינריה	103
140,500	100%	140,497	132,000	0		0	0	איגודים	104
1,416,786	99%	1,424,933	1,489,564	5,000	500%	1,000	5,000	מוכירות ומגנון	201
354,200	101%	350,270	367,900	0		0	0	גזברות	301
158,200	105%	151,325	162,400	200	909%	22	0	גבייה	302
488,700	105%	463,344	514,000	0		0	0	הנהלת חשבונות	303
77,200	104%	74,202	133,000	0		0	0	רכש ומחסנים	304
506,000	103%	490,127	461,500	300,000	150%	200,000	200,000	הנדסה	401
1,157,910	102%	1,138,386	901,775	0		0	0	אחזקה	402
1,019,280	107%	956,396	914,500	0		0	2,000	אשפה	403
2,069,000	142%	1,457,588	1,329,100	0		0	0	גינון	404
481,600	90%	533,491	450,531	0		0	0	נקיון	405
79,800	106%	75,001	76,500	0		0	0	תברואה	406
393,600	132%	297,139	191,500	420,000	533%	78,726	250,000	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	407
168,320	113%	149,593	152,400	25,000	125%	20,000	11,000	פיקוח עירוני	408
757,444	102%	741,818	755,168	74,966	38%	196,242	280,490	מחלקת חינוך	501
1,539,368	103%	1,491,989	1,234,134	1,023,581	94%	1,090,635	1,019,131	בית ספר יסודי	502
1,107,244	97%	1,143,167	1,120,991	1,061,840	109%	977,516	881,020	גני ילדים	503
98,719	160%	61,533	59,700	57,000	100%	56,911	53,694	בתי ספר תיכוניים	504
2,046,515	116%	1,771,596	1,965,502	2,003,694	114%	1,761,486	1,835,026	הסעות תלמידים	506
529,734	107%	494,738	419,339	304,119	128%	238,000	297,758	חינוך מיוחד	507
147,700	91%	161,997	102,000	0		0	0	ארועי העצמאות	601
329,000	118%	279,049	162,000	38,000	100%	38,160	25,000	תרבות	602
348,000	100%	348,160	335,000	0		0	0	מתנ"ס	603
352,000	110%	320,193	281,200	205,750	102%	202,414	217,000	דת	700
1,392,634	123%	1,132,867	1,300,768	1,065,725	131%	811,046	1,002,701	רווחה	801
35,000	105%	33,178	35,000	0		0	0	שרותי רווחה קהילתיים	802
826,576	101%	814,500	909,500	0		0	0	פרעון מילות	901
113,000	101%	112,136	108,000	48,000	100%	48,000	80,000	ריבית ועמלות	902
4,405,743	102%	4,326,957	4,544,892	4,552,562	97%	4,698,090	4,944,000	מים וביוב	903
1,060,000	104%	1,018,065	1,594,000	13,859,337	110%	12,611,147	12,841,125	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	904
410,700	91%	449,009	430,100	0		0	0	פנסיה ופיצויים	905
<b>26,064,320</b>	<b>107%</b>	<b>24,413,161</b>	<b>24,951,379</b>	<b>26,064,320</b>	<b>108%</b>	<b>24,029,033</b>	<b>24,951,379</b>	<b>סה"כ</b>	

## הצעת תקציב 2008 - לפי מחלקות - הכנסות



## הצעת תקציב 2008 - לפי מחלקות - הוצאות



## התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2008

באלפי ₪

### הכנסות

הצעת תקציב 2008	אחוז שינוי	אומדן ביצוע 1-12.07	תקציב 2007	1
5	4=5/3	3	2	
<b>עצמיות</b>				
12,414	113%	10,962	10,741	ארנונה
3,528	102%	3,443	3,572	מים
980	101%	970	1,044	הנחות ארנונה
4,658	102%	4,555	4,643	יתר עצמיות
<b>21,580</b>	<b>108%</b>	<b>19,930</b>	<b>20,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
<b>מיועדות</b>				
2,744	106%	2,581	2,656	משרד החינוך
1,036	132%	784	978	משרד הרווחה
347	106%	326	338	ממשלתי אחר
<b>4,127</b>	<b>112%</b>	<b>3,691</b>	<b>3,971</b>	<b>סה"כ מיועדות</b>
200	80%	250	175	מענקים מיועדים
158	100%	158	306	מענק כללי
-		200	-	מענק רוזבת שר
-		-	500	תקבולים אחרים
<b>26,064</b>	<b>108%</b>	<b>24,029</b>	<b>24,951</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

### הוצאות

<b>מינהל כללי</b>				
4,978	104%	4,778	4,835	שכר כללי
8,715	110%	7,897	7,512	פעולות כלליות
980	101%	970	1,044	הנחות ארנונה
2,430	103%	2,363	2,544	מפעל המים
<b>17,102</b>	<b>107%</b>	<b>16,009</b>	<b>15,935</b>	<b>סה"כ הוצ' כלליות</b>
<b>חינוך</b>				
1,583	94%	1,691	1,663	שכר חינוך
4,496	112%	4,014	3,892	פעולות חינוך
<b>6,079</b>	<b>107%</b>	<b>5,705</b>	<b>5,555</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
<b>רווחה</b>				
149	127%	117	139	שכר רווחה
1,244	122%	1,016	1,162	פעולות רווחה
<b>1,393</b>	<b>123%</b>	<b>1,133</b>	<b>1,301</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
611	87%	700	699	פרעון מלוות מים וביוב
827	101%	815	910	פרעון מלוות אחרות
53	102%	52	53	הוצאות מימון
-		-	500	הוצ' והעברות חד פעמיות
<b>26,064</b>	<b>107%</b>	<b>24,413</b>	<b>24,951</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
		(384)		עודף/גרעון)