

הצעת תקציב לשנת 2011

ריכוז לפי מחלקות

מספר פעולה	פרטים	תקבולים				תשלומים			
		הצעת תקציב 2010	אומדן ביצוע 1-12.2010	אחוז שינוי	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	אומדן ביצוע 1-12.2010	אחוז שינוי	הצעת תקציב 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	לשכת ראש המועצה	0	0			919,750	919,516	100%	918,000
102	בטחון	1,102,000	1,082,820	98%	1,202,000	1,221,550	1,197,791	98%	1,158,000
103	ווסטריגריה	66,000	55,600	84%	61,000	215,000	266,916	124%	232,000
104	איוגדים	0	0			160,000	155,000	97%	160,000
201	מוכירות ומנגנון	5,000	20,500	410%	5,000	1,430,300	1,401,471	98%	1,377,000
301	גזברות	0	0			230,000	232,753	101%	241,150
302	גבייה	2,000	480	24%	1,000	165,000	206,971	125%	173,850
303	הנהלת חשבונות	0	0			443,000	456,795	103%	461,000
304	רכש ומחסנים	0	0			85,000	64,920	76%	71,000
401	הנדסה					535,000	546,031	102%	548,000
402	אחזקה	0	0			1,384,600	1,398,115	101%	1,515,000
403	אשפה	0	0			1,367,000	1,148,400	84%	1,152,000
404	גינון	0	0			2,457,089	2,557,342	104%	1,908,000
405	נקיון	0	0			773,000	854,024	110%	702,000
406	תברואה	0	0			70,250	83,112	118%	75,000
407	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	450,000	567,232	126%	450,000	408,000	350,602	86%	390,000
408	פיקוח עירוני	19,000	20,000	105%	19,000	189,200	183,397	97%	184,000
501	מחלקת חינוך	211,000	284,000	135%	240,000	745,240	813,918	109%	805,000
502	בית ספר יסודי	1,570,000	1,361,502	87%	1,615,000	2,070,000	1,969,373	95%	1,992,000
503	גני ילדים	725,000	703,000	97%	718,000	893,500	1,053,133	118%	1,009,000
504	בתי ספר תיכוניים	52,000	60,000	115%	60,000				52,000
506	הסעות תלמידים	2,174,000	2,160,000	99%	2,200,000	2,231,000	2,100,000	94%	2,280,000
507	חינוך מיוחד	313,000	378,000	121%	334,000	490,000	454,479	93%	457,000
601	ארועי העצמאות	0	0			288,500	290,070	101%	252,000
602	תרבות	15,000	33,928	226%	37,000	401,000	410,277	102%	535,000
603	מתנ"ס	0	0			365,000	350,000	96%	365,000
700	דת	233,000	227,500	98%	220,000	354,500	388,200	110%	356,000
801	רווחה	1,474,000	1,398,390	95%	1,510,000	1,834,336	1,838,688	100%	1,930,000
802	שירותי רווחה קהילתיים	9,000	1,000	11%	2,000	35,836	35,836	100%	40,000
901	פרעון מילות	0	0			936,000	910,000	97%	911,000
902	רביית ועמלות	30,000	23,800	79%	20,000	116,400	117,300	101%	121,000
903	מים וביו	4,990,000	5,555,775	111%	5,214,000	3,914,000	4,416,092	113%	4,407,000
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	15,104,051	13,689,175	91%	14,580,000	1,320,000	1,422,179	108%	1,150,000
905	פנסיה ופיצויים	0	0			495,000	516,151	104%	560,000
	סה"כ	28,544,051	27,622,702	97%	28,488,000	28,544,051	29,108,855	102%	28,488,000

התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2010

באלפי ₪

18/11/2010

הכנסות

הצעת תקציב 2011	אחוז שינוי 6=5/4	אומדן ביצוע 1-12/10	תקציב 2010	
5	4	3	2	1
				עצמיות
12,800	86%	12,000	13,873	ארנונה
500				הכנסה מותנת ארנונה
3,334	110%	4,310	3,910	מים
500				הכנסה מותנת מים
1,100	97%	1,085	1,120	הנחות ארנונה
5,202	115%	5,179	4,499	יתר עצמיות
150				יתר עצמיות מותנה בהכנסה
23,586	96%	22,574	23,402	סה"כ עצמיות
				מיועדות
3,031	98%	3,269	3,335	משרד החינוך
1,510	99%	1,428	1,437	משרד הרווחה
299	94%	291	308	ממשלתי אחר
4,840	98%	4,988	5,080	סה"כ מיועדות
2	0%		2	מענקים מיועדים
60	-100%	60	60	מענק כללי
			-	מענק רוזבת שר
				תקבולים אחרים
28,488	97%	27,622	28,544	סה"כ הכנסות

הוצאות

				מינהל כללי
5,109	101%	5,217	5,152	שכר כללי
9,462	100%	10,274	10,256	פעולות כלליות
260				פעולות כלליות מותנה בהכנסה
1,100	109%	1,085	1,000	הנחות ארנונה
2,500	120%	3,000	2,500	מפעל המים
500				מפעל המים מותנה בהכנסה
18,931	104%	19,576	18,908	סה"כ הוצ' כלליות
				חינוך
1,558	91%	1,553	1,701	שכר חינוך
4,647	102%	4,817	4,730	פעולות חינוך
390				פעולות חינוך מותנה בהכנסה
6,595	99%	6,370	6,431	סה"כ חינוך
				רווחה
223	116%	226	195	שכר רווחה
1,707	98%	1,613	1,638	פעולות רווחה
1,930	100%	1,839	1,833	סה"כ רווחה
				פרעון מלוות מים וביוב
911	86%	910	1,056	פרעון מלוות אחרות
121	196%	117	60	הוצאות מימון
		275	256	הוצ' והעברות חד פעמיות
28,488	102%	29,087	28,544	סה"כ הוצאות
		(1,464)		עודף/גרעון