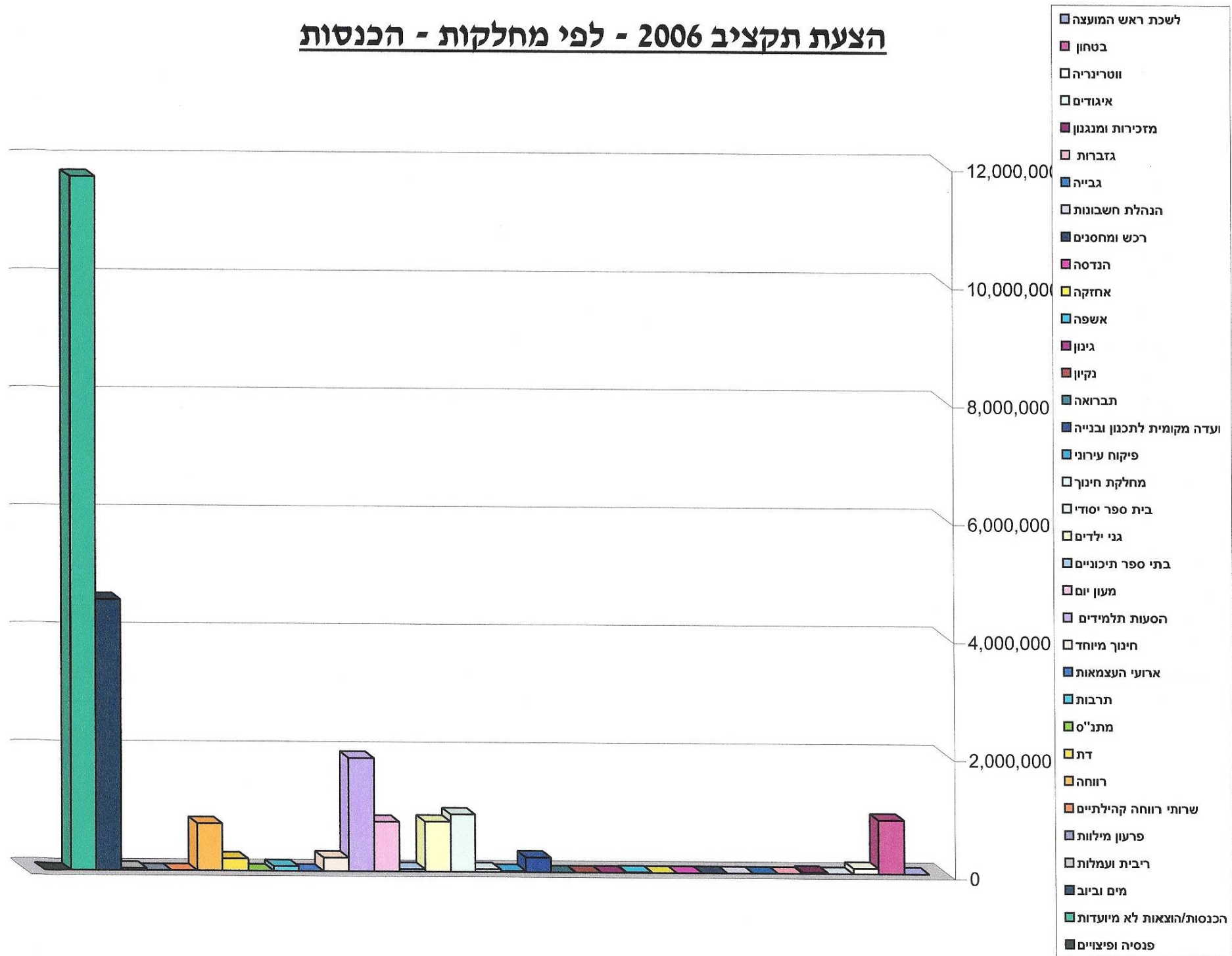


הצעת תקציב לשנת 2006

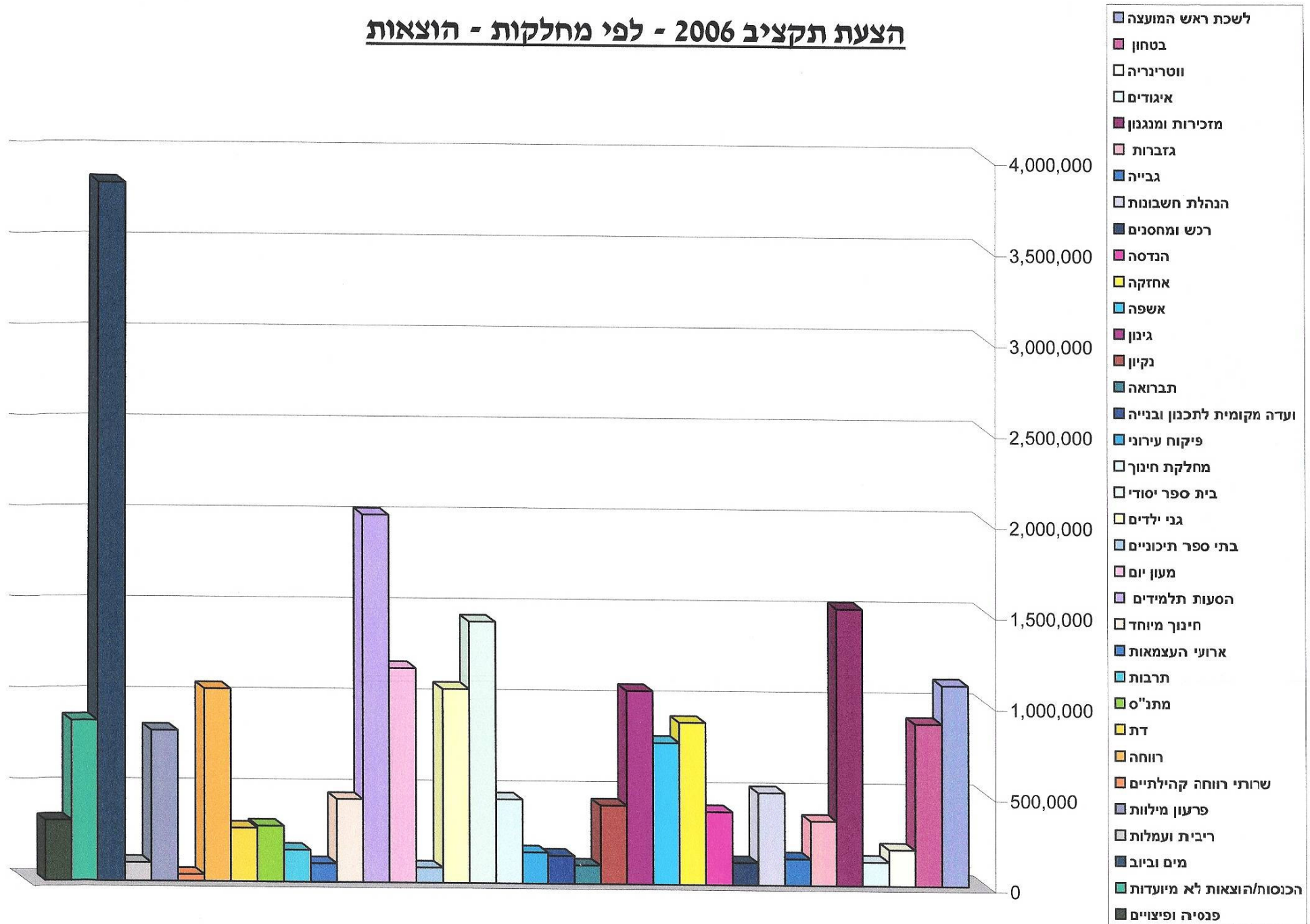
ריכוז לפי מחלקות

מספר פעולה	פרטים	תקבולים				תשלומים			
		תקציב 2005	אמדן ביצוע 1-12.05	הצעת תקציב 2006	אחוז	תקציב 2005	אמדן ביצוע 1-12.05	הצעת תקציב 2006	אחוז
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	לשכת ראש המועצה	0	0	0		1,063,740	1,095,120	1,104,240	103%
102	בטחון	878,920	888,380	907,820	101%	900,910	831,562	892,720	92%
103	ווטרינריה	94,500	88,136	92,000	93%	198,700	193,086	200,550	97%
104	איגודים	0	0	0		129,000	131,002	132,000	102%
201	מזכירות ומגנון	20,000	0	20,000	0%	1,427,000	1,624,062	1,522,600	114%
301	גזברות	0	0	0		333,500	350,081	354,800	105%
302	גבייה	0	0	0		143,000	140,476	146,000	98%
303	הנהלת חשבונות	0	0	0		490,000	501,612	509,000	102%
304	רכש ומחסנים	0	0	0		131,000	125,614	123,000	96%
401	הנדסה	0	0	0		406,500	389,692	402,500	96%
402	אחזקה	0	0	0		951,700	940,488	891,000	99%
403	אשפה	10,000	8,964	10,000	90%	768,000	779,547	780,000	102%
404	גינון	0	0	0		921,300	1,020,822	1,064,000	111%
405	נקיון	0	0	0		388,000	429,778	433,134	111%
406	תברואה	0	0	0		102,000	102,069	102,000	100%
407	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	250,000	65,000	250,000	26%	155,000	151,487	154,000	98%
408	פיקוח עירוני	20,000	20,000	20,000	100%	154,000	166,564	172,000	108%
501	מחלקת חינוך	42,333	47,120	46,520	111%	440,496	426,939	462,370	97%
502	בית ספר יסודי	853,897	937,343	970,720	110%	1,314,884	1,398,958	1,438,310	106%
503	גני ילדים	1,036,760	983,367	847,100	95%	1,205,500	1,112,753	1,066,790	92%
504	בתי ספר תיכוניים	0	0	42,010		24,508	10,661	84,510	43%
505	מעון יום	1,011,626	963,183	840,831	95%	1,332,882	1,324,100	1,178,900	99%
506	הסעות תלמידים	1,653,911	1,611,910	1,918,740	97%	1,661,840	1,750,000	2,022,590	105%
507	חינוך מיוחד	246,147	257,099	229,060	104%	535,304	462,383	457,030	86%
601	ארועי העצמאות	0	0	0		96,500	96,439	102,000	100%
602	תרבות	77,000	97,826	77,000	127%	121,000	142,458	175,500	118%
603	מתנ"ס	0	0	0		307,000	307,000	307,000	100%
700	דת	222,500	199,609	204,700	90%	291,600	282,302	294,800	97%
801	רווחה	619,542	808,324	798,723	130%	826,105	1,079,283	1,059,630	131%
802	שרותי רווחה קהילתיים	0	0	0		40,000	35,900	38,000	90%
901	פרעון מילווה	0	0	0		344,341	346,788	828,710	101%
902	ריבית ועמלות	60,000	35,000	35,000	58%	111,000	99,085	101,600	89%
903	מים וביוב	3,550,000	3,470,511	4,586,670	98%	3,779,606	4,057,135	3,839,090	107%
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	11,558,780	11,752,313	11,755,893	102%	820,000	960,148	880,413	117%
905	פנסיה ופיצויים	0	0	0		290,000	370,176	332,000	128%
	סה"כ	22,205,916	22,234,085	23,652,787	100%	22,205,916	23,235,568	23,652,787	105%

הצעת תקציב 2006 - לפי מחלקות - הכנסות



הצעת תקציב 2006 - לפי מחלקות - הוצאות



התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2006

באלפי ₪

הכנסות

תקציב 2005 לעומת ביצוע	הצעת תקציב 2006	אומדן ביצוע 1-12.05	תקציב 2005	
4/2=5	4	3	2	1
				עצמיות
101%	10,147	9,919	9,820	ארנונה
99%	2,897	2,777	2,800	מים
136%	830	706	520	הנחות ארנונה
92%	5,363	4,536	4,905	יתר עצמיות
99%	19,238	17,938	18,045	סה"כ עצמיות
				מיועדות
100%	2,524	2,401	2,398	משרד החינוך
126%	884	879	695	משרד הרווחה
86%	301	310	362	ממשלתי אחר
104%	3,709	3,590	3,455	סה"כ מיועדות
100%	290	290	290	מענקים מיועדים
100%	416	416	416	מענק כללי
		-		מענק רוזבת שר
		-	-	תקבולים אחרים
100%	23,653	22,234	22,206	סה"כ הכנסות

הוצאות

				מינהל כללי
102%	4,957	4,730	4,659	שכר כללי
104%	6,509	6,922	6,685	פעולות כלליות
140%	760	700	500	הנחות ארנונה
116%	2,000	2,201	1,900	מפעל המים
106%	14,226	14,553	13,744	סה"כ הוצ' כלליות
				חינוך
95%	2,378	2,512	2,646	שכר חינוך
103%	4,333	3,974	3,869	פעולות חינוך
100%	6,711	6,486	6,515	סה"כ חינוך
				רווחה
97%	109	104	108	שכר רווחה
136%	950	975	718	פעולות רווחה
131%	1,060	1,079	826	סה"כ רווחה
101%	706	715	705	פרעון מלוות מים וביוב
101%	829	347	344	פרעון מלוות אחרות
78%	122	55	71	הוצאות מימון
	-	-	-	הוצ' והעברות חד פעמיות
105%	23,653	23,236	22,206	סה"כ הוצאות
	0	(1,001)		עודף/(גרעון)