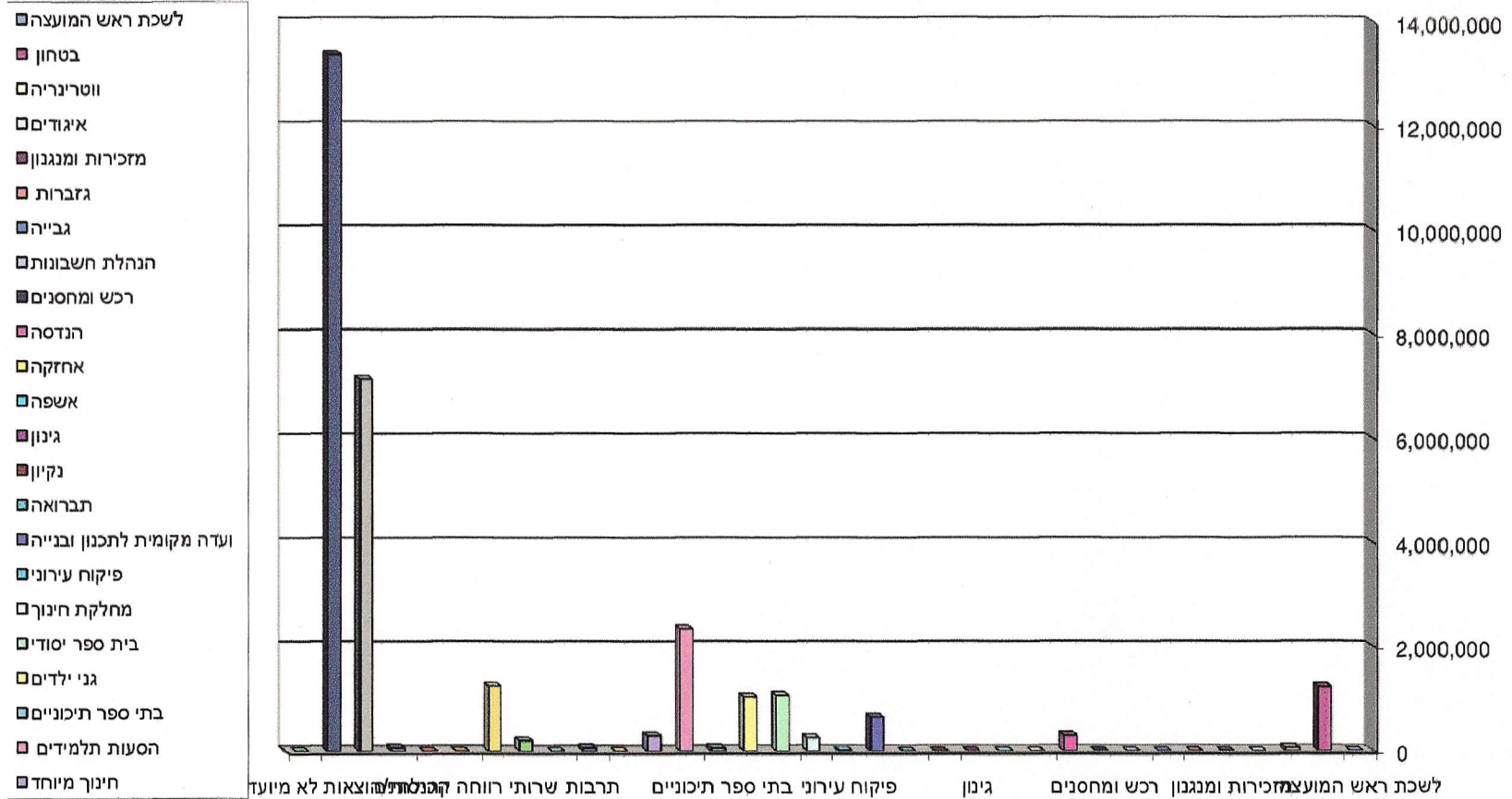


הצעת תקציב לשנת 2010

ריכוז לפי מחלקות

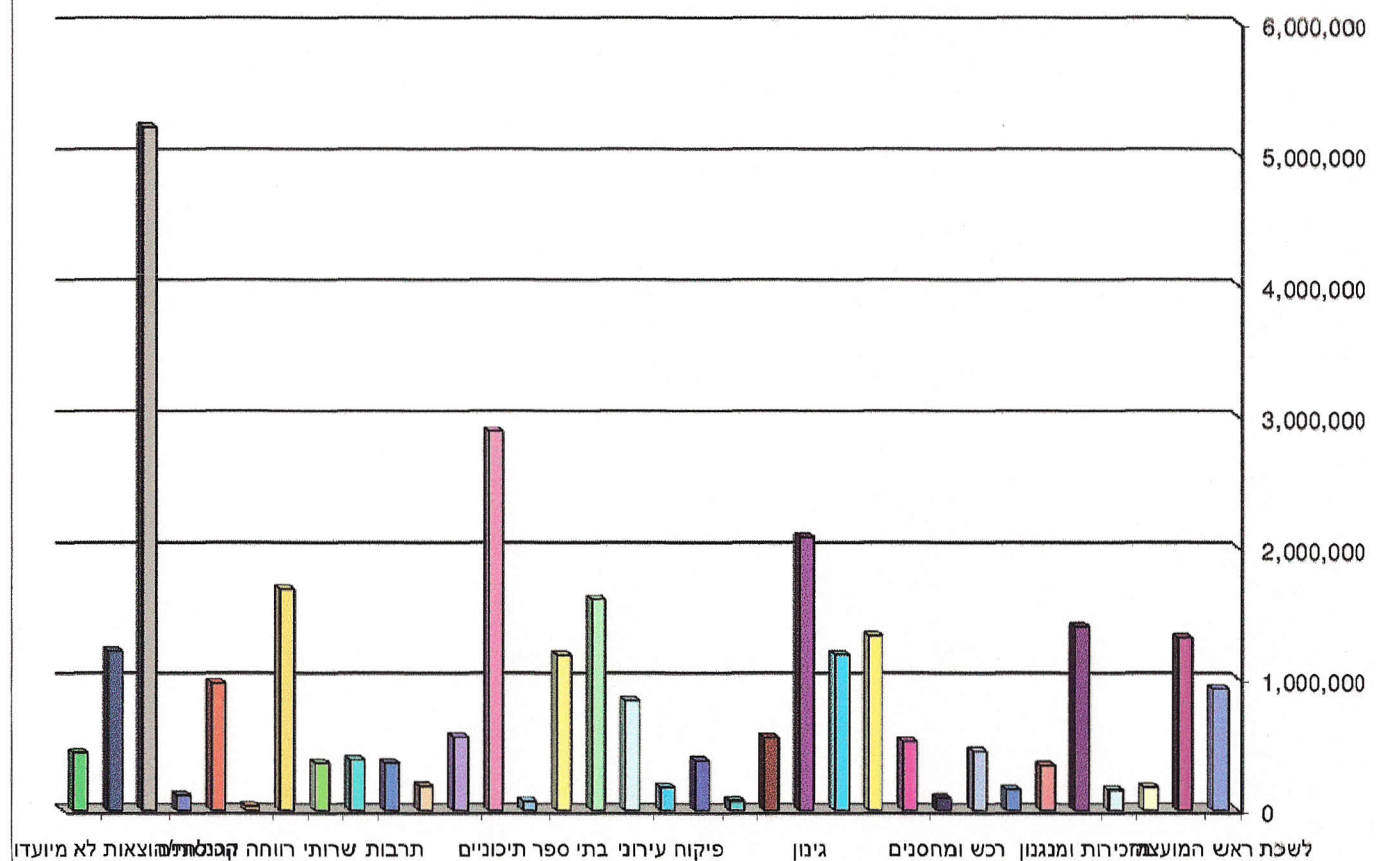
מספר פעולה	פרטים	תקבולים			תשלומים			הצעת תקציב 2010
		הצעת תקציב 2009	אומדן ביצוע 1-12.2009	אחוז שינוי	הצעת תקציב 2009	אומדן ביצוע 1-12.2009	אחוז שינוי	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	לשכת ראש המועצה	0	0		924,700	931,129	101%	918000
102	בטחון	1,228,665	1,202,210	98%	1,311,500	1,291,025	98%	1257000
103	ווטרעריה	62,200	65,500	105%	177,700	167,154	94%	205000
104	אגודים	0	0		156,000	156,000	100%	160000
201	מזכירות ומנגנון	5,000	7,800	156%	5000	1,420,381	101%	1415000
301	גוברות	0	0		340,500	262,260	77%	230000
302	גבייה	1,000	600	60%	160,400	160,760	100%	165000
303	הנהלת חשבונות	0	0		451,300	448,280	99%	443000
304	רכש ומחסנים	0	0		92,700	93,540	101%	105000
401	הנדסה	300,000	300,000	100%	524,400	532,650	102%	535000
402	אחזקה	0	0		1,329,100	1,280,923	96%	1352000
403	אשפה	0	0		1,186,600	1,130,030	95%	1267000
404	גינון	0	0		2,086,000	2,363,800	113%	2462000
405	נקיון	0	0		554,000	757,200	137%	773000
406	תברואה	0	0		76,000	70,860	93%	78000
407	ועדה מקומית לתכנון ובנייה	652,000	400,000	61%	450000	376,800	83%	408000
408	פיקוח עירוני	15,000	19,000	127%	19000	176,900	101%	189000
501	מחלקת חינוך	256,200	265,700	104%	211000	836,200	86%	793000
502	בית ספר יסודי	1,067,320	1,661,489	156%	1570000	1,611,430	130%	1993000
503	גני ילדים	1,040,200	836,826	80%	725000	1,183,700	95%	899000
504	בתי ספר תיכוניים	56,300	59,700	106%	52000	69,200	82%	70000
506	הסעות תלמידים	2,338,795	2,290,090	98%	2,174,000	2,893,186	80%	2381000
507	חינוך מיוחד	295,500	291,000	98%	313000	558,700	77%	490000
601	ארועי העצמאות	0	0		186,200	196,164	105%	209000
602	תרבות	65,000	12,500	19%	15000	362,500	86%	338000
603	מתנ"ס	0	0		385,000	362,500	94%	385000
700	דת	202,000	231,000	114%	233000	361,700	96%	380000
801	רווחה	1,247,530	1,181,930	95%	1,474,000	1,692,700	93%	1975000
802	שרותי רווחה קהילתיים	2,000	8,800	440%	9000	35,000	133%	46000
901	פרעון מילווה	0	0		968,500	911,220	94%	936000
902	ריבית ועמלות	60,000	29,000	48%	30000	99,900	86%	116000
903	מים וביוב	7,155,200	5,601,252	78%	5740000	5,211,534	86%	4724000
904	הכנסות/הוצאות לא מיועדות	13,395,000	13,652,731	102%	15322000	1,210,000	85%	1320000
905	פנסיה ופיצויים	0	0		439,000	470,240	107%	495000
	סה"כ	29,444,910	28,117,128	71%	29,512,000	28,129,694	71%	29,512,000

הצעת תקציב 2010 - לפי מחלקות - הכנסות



הצעת תקציב 2010 - לפי מחלקות - הוצאות

- לשכת ראש המועצה
- בטחון
- ווטרינריה
- איגודים
- מזכירות ומנגנון
- גזברות
- גבייה
- הנהלת חשבונות
- רכש ומחסנים
- הנדסה
- אחזקה
- אשפה
- גיבון
- נקיון
- תברואה
- ועדה מקומית לתכנון ובנייה
- פיקוח עירוני
- מחלקת חינוך
- בית ספר יסודי
- גני ילדים
- בתי ספר תיכוניים
- הסעות תלמידים
- חינוך מיוחד



התפלגות הכנסות/הוצאות לפי נושאים 2010

באלפי ₪

הכנסות

הצעת תקציב 2010	אחוז שינוי 6=5/4	אומדן ביצוע 1-12.09	תקציב 2009	
5	4	3	2	1
				עצמיות
14,013	104%	12,519	12,044	ארנונה
5,740	71%	3,765	5,287	מים
1,120	86%	1,000	1,160	הנחות ארנונה
3,497	90%	5,503	6,143	יתר עצמיות
24,370	93%	22,787	24,634	סה"כ עצמיות
				מיועדות
3,426	120%	3,500	2,911	משרד החינוך
1,483	95%	1,155	1,218	משרד הרווחה
233	157%	520	331	ממשלתי אחר
5,142	116%	5,175	4,459	סה"כ מיועדות
	74%	150	203	מענקים מיועדים
	0%		100	מענק כללי
			-	מענק רוזבת שר
		5	50	תקבולים אחרים
29,512	95%	28,117	29,446	סה"כ הכנסות

הוצאות

				מינהל כללי
5,156	105%	5,400	5,142	שכר כללי
8,859	93%	9,200	9,881	פעולות כלליות
1,120	73%	850	1,160	הנחות ארנונה
4,724	89%	2,690	3,013	מפעל המים
19,859	94%	18,140	19,196	סה"כ הוצ' כלליות
				חינוך
1,771	104%	1,605	1,549	שכר חינוך
4,855	92%	5,146	5,603	פעולות חינוך
6,626	94%	6,751	7,152	סה"כ חינוך
				רווחה
195	105%	189	181	שכר רווחה
1,780	95%	1,440	1,512	פעולות רווחה
1,975	96%	1,629	1,693	סה"כ רווחה
	232%	870	375	פרעון מלוות מים וביוב
936	70%	682	969	פרעון מלוות אחרות
116	96%	58	61	הוצאות מימון
		-	-	הוצ' והעברות חד פעמיות
29,512	96%	28,130	29,446	סה"כ הוצאות
		(13)		עודף/(גרעון)