

## טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 של הרשות המקומית

תקציב	מסגרת	מס'	שינויים	תחזית ביצוע	מקדמים	תחזית ביצוע	תקציב	ביצוע	איז	הסעיף התקציבי
משרות	תקציב	פירוט/הסבר	כולל	2011 מקודם		2011	2011	2010	ון	
2012	2012	לשינויים	התייעלות	ל-2012	לשנת 2012	2011	2011	2010		1
	9	8	9-6=7	4*5=6	5	4	3	2		

צד ההכנסות										
	4,361	1		4,361	1.0310	4,230	4,230	4,135	1	ארנונה כללית
	135	2		135	1.0000	135	135	321		מפעל המים
	295			295	1.0000	295	295	327		עצמיות חינוך
	202			202	1.0000	202	202	182		עצמיות רווחה
	2,659	3	215	2,444	1.0000	2,444	2,444	2,400	2	עצמיות אחר
	<b>7,652</b>		<b>215</b>	<b>7,437</b>		<b>7,306</b>	<b>7,306</b>	<b>7,365</b>		<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
	18,159	4	179	17,980	1.0060	17,873	17,873	16,566		תקבולים ממשד החינוך
	3,813		-23	3,836	1.0060	3,813	3,813	3,535		תקבולים ממשד רווחה
	910	5	125	785	1.0060	780	780	484		תקבולים ממשלתיים אחרים
	6,613	6	-991	7,604	1.0060	7,559	7,559	7,520		מענק כללי לאיזון
	39	7	-343	382	1.0060	380	380	716		מענקים אחרים ממשד הפנים
	<b>29,534</b>		<b>-1,053</b>	<b>30,587</b>		<b>30,405</b>	<b>30,405</b>	<b>28,821</b>		<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	120		50	70	1.0000	70	70	562		תקבולים אחרים
					1.0000					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	<b>37,306</b>		<b>-788</b>	<b>38,094</b>		<b>37,781</b>	<b>37,781</b>	<b>36,748</b>		<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	2,500			2,500	1.0000	2,500	2,500	2,079	-1	הנחות בארנונה
					1.0000					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>39,806</b>		<b>-788</b>	<b>40,594</b>		<b>40,281</b>	<b>40,281</b>	<b>38,827</b>		<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	1,167		-167	1,334	1.0000	1,334	1,334			הכנסה מותנה
	<b>40,973</b>		<b>-955</b>	<b>41,928</b>		<b>41,615</b>	<b>41,615</b>	<b>38,827</b>		<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות										
28.68	4,646	8	-159	4,805	1.0100	4,757	4,757	4,360		שכר כללי
	6,128	9	-300	6,428	1.0000	6,428	6,428	5,814		פעולות כלליות
					1.0000					מפעל מים
<b>28.68</b>	<b>10,774</b>		<b>-459</b>	<b>11,233</b>		<b>11,185</b>	<b>11,185</b>	<b>10,174</b>		<b>סה"כ כלליות</b>
109.44	12,547	10	433	12,114	1.0100	11,994	11,994	11,363		שכר עובדי חינוך
	5,612	11	-278	5,890	1.0000	5,890	5,890	5,010		פעולות חינוך
<b>109.44</b>	<b>18,159</b>		<b>155</b>	<b>18,004</b>		<b>17,884</b>	<b>17,884</b>	<b>16,373</b>		<b>סה"כ חינוך</b>
9.89	1,313	12	94	1,219	1.0100	1,207	1,207	1,064		שכר עובדי רווחה
	4,559	13	-383	4,942	1.0000	4,942	4,942	4,340		פעולות רווחה
<b>9.89</b>	<b>5,872</b>		<b>-289</b>	<b>6,161</b>		<b>6,149</b>	<b>6,149</b>	<b>5,404</b>		<b>סה"כ רווחה</b>
	1,736	14	-3	1,739	1.0000	1,739	1,739	1,732		פרעון מלוות מים וביוב
	561	14	-9	570	1.0000	570	570	590		פרעון מלוות אחר
	<b>2,297</b>		<b>-12</b>	<b>2,309</b>		<b>2,309</b>	<b>2,309</b>	<b>2,322</b>		<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
	204	15	-50	254	1.0000	254	254	249		הוצאות מימון
					1.0000			20		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					1.0000					הוצאות בגין בחירות
<b>148.01</b>	<b>37,306</b>		<b>-655</b>	<b>37,961</b>		<b>37,781</b>	<b>37,781</b>	<b>34,542</b>		<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	2,500			2,500	1.0000	2,500	2,500	2,080		הנחות בארנונה
					1.0000			522		הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
<b>148.01</b>	<b>39,806</b>		<b>-655</b>	<b>40,461</b>		<b>40,281</b>	<b>40,281</b>	<b>37,144</b>		<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	1,167		-167	1,334	1.0000	1,334	1,334			הוצאה מותנית
<b>148.01</b>	<b>40,973</b>		<b>-822</b>	<b>41,795</b>		<b>41,615</b>	<b>41,615</b>	<b>37,144</b>		<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
								1,683		עודף(גרעון)