

## טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2011 של הרשות המקומית

מסגרת תקציב 2011 מעודכנת	תקציב משרות 2011	תקציב 2011 מקורי	מס' פירוט/הסבר ר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 9-6=7	ביצוע 2010 במחירי 2011 4*5=6	מקדמים לשנת 2011	ת. ביצוע 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2010	ביצוע 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9	9	9	8	9-6=7	4*5=6	5	4	3	2	1

צד ההכנסות										
4,230	3,955	1	38	4,192	1.0140	4,134	3,900	3,600	ארנונה כללית	
135	273	2	-186	321	1.0000	321	325	488	מפעל המים	
295	327		-32	327	1.0000	327	327	137	עצמיות חינוך	
202	202		20	182	1.0000	182	202	18	עצמיות רווחה	
2,514	2,761	3	76	2,438	1.0000	2,438	2,397	2,384	עצמיות אחר	
<b>7,376</b>	<b>7,518</b>		<b>-84</b>	<b>7,460</b>		<b>7,402</b>	<b>7,151</b>	<b>6,627</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	
17,873	16,725	4	1,207	16,666	1.0060	16,566	16,741	14,786	תקבולים ממשד החינוך	
3,813	3,436	5	257	3,556	1.0060	3,535	3,412	2,752	תקבולים ממשד רווחה	
780	601	6	293	487	1.0060	484	539	2,725	תקבולים ממשלתיים אחרים	
7,559	6,873	7	39	7,520	1.0000	7,520	7,235	5,797	מענק כללי לאיזון	
380		8	-336	716	1.0000	716	707	2,160	מענקים אחרים ממשד הפנים	
<b>30,405</b>	<b>27,635</b>		<b>1,460</b>	<b>28,945</b>		<b>28,821</b>	<b>28,634</b>	<b>28,220</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	
			-522	522	1.0000	522		144	תקבולים אחרים	
					1.0000				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
<b>37,781</b>	<b>35,153</b>		<b>854</b>	<b>36,927</b>		<b>36,745</b>	<b>35,785</b>	<b>34,991</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>	
2,500	2,500		420	2,080	1.0000	2,080	2,500	2,203	הנחות בארנונה	
					1.0000				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
<b>40,281</b>	<b>37,653</b>		<b>1,274</b>	<b>39,007</b>		<b>38,825</b>	<b>38,285</b>	<b>37,194</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	
1,334	1,213	7	1,334		1.0000		1,277		הכנסה מותנה	
<b>41,615</b>	<b>38,866</b>		<b>2,608</b>	<b>39,007</b>		<b>38,825</b>	<b>39,562</b>	<b>37,194</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	

צד ההוצאות										
4,757	29.70	4,587	9	353	4,404	1.0100	4,360	4,422	3,820	שכר כללי
6,428		5,426	10	614	5,814	1.0000	5,814	6,347	5,466	פעולות כלליות
						1.0000				מפעל מים
<b>11,185</b>	<b>29.70</b>	<b>10,013</b>		<b>967</b>	<b>10,218</b>		<b>10,174</b>	<b>10,769</b>	<b>9,286</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
11,994	103.38	11,838	11	518	11,476	1.0100	11,363	11,453	9,775	שכר עובדי חינוך
5,890		5,501	12	880	5,010	1.0000	5,010	5,766	5,175	פעולות חינוך
<b>17,884</b>	<b>103.38</b>	<b>17,339</b>		<b>1,398</b>	<b>16,486</b>		<b>16,373</b>	<b>17,219</b>	<b>14,950</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,207	9.23	1,171	13	133	1,074	1.0100	1,064	1,085	991	שכר עובדי רווחה
4,942		4,067		602	4,340	1.0000	4,340	4,047	3,175	פעולות רווחה
<b>6,149</b>	<b>9.23</b>	<b>5,238</b>		<b>735</b>	<b>5,414</b>		<b>5,404</b>	<b>5,132</b>	<b>4,166</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
1,739		1,739	14	7	1,732	1.0000	1,732	1,742	1,828	פרעון מלוות מים וביוב
570		570	14	-20	590	1.0000	590	593	877	פרעון מלוות אחר
<b>2,309</b>		<b>2,309</b>		<b>-13</b>	<b>2,322</b>		<b>2,322</b>	<b>2,335</b>	<b>2,705</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
254		254	15	5	249	1.0000	249	310	471	הוצאות מימון
				-20	20	1.0000	20	20	2,131	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
						1.0000			-1	הוצאות בגין בחירות
<b>37,781</b>	<b>142.31</b>	<b>35,153</b>		<b>3,072</b>	<b>34,709</b>		<b>34,542</b>	<b>35,785</b>	<b>33,708</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,500		2,500		420	2,080	1.0000	2,080	2,500	2,203	הנחות בארנונה
						1.0000			144	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<b>40,281</b>	<b>142.31</b>	<b>37,653</b>		<b>3,492</b>	<b>36,789</b>		<b>36,622</b>	<b>38,285</b>	<b>36,055</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,334		1,213	7	1,334		1.0000		1,277		הוצאה מותנית
<b>41,615</b>	<b>142.31</b>	<b>38,866</b>		<b>4,826</b>	<b>36,789</b>		<b>36,622</b>	<b>39,562</b>	<b>36,055</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
				-2,218	2,218		2,203	1,139		עודף(גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות

הוכן ע"י :- צמד הגליל בע"מ  
טל :- 04-6730330