

## טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2008 של הרשות המקומית

מסגרת	מס' פירוט / הסבר	שינויים כולל	תחזית 2007 במחירי 2008	מקדמים	ביצוע 2007	איזן	מסגרת תקציב	ביצוע 2006 (מחירים שוטפים)	איזן	הסעיף התקציבי
2008	לשינויים	התייעלות 9-6=7	4*5=6	לשנת 2008	4	1	לשנת 2007	2	ן	1
9	8	9-6=7	4*5=6	5	4		3	2		
<b>צד ההכנסות</b>										
3,000		-82	3,082	1.0000	3,083		3,250	3,240		ארנונה כללית
1,350		97	1,253	1.0000	1,253		1,156	1,248		מפעל המים
250		112	138	1.0000	138		80	135		עצמיות חינוך
15		8	7	1.0000	7		4	13		עצמיות רווחה
2,664		810	1,854	1.0000	1,851	-2	1,805	1,658		עצמיות אחר
<b>7,279</b>		<b>945</b>	<b>6,334</b>		<b>6,332</b>		<b>6,295</b>	<b>6,294</b>		<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
12,936		78	12,858	1.0144	12,675		11,030	10,888		תקבולים ממשדד החינוך
2,437		135	2,302	1.0144	2,269		2,374	2,042		תקבולים ממשדד רווחה
260		199	61	1.0000	61		48	48		תקבולים ממשלתיים אחרים
7,205		-2,104	9,309	1.0000	9,309		9,309	9,024		מענק כללי לאיזון
1,640		372	1,268	1.0000	1,268		1,250	865		מענקים אחרים ממשדד הפנים
<b>24,478</b>		<b>-1,320</b>	<b>25,798</b>		<b>25,582</b>		<b>24,011</b>	<b>22,867</b>		<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
		-755	755	1.0000	755					תקבולים אחרים
				1.0000				88		הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>31,757</b>		<b>-1,130</b>	<b>32,887</b>		<b>32,669</b>		<b>30,306</b>	<b>29,249</b>		<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,146		-516	2,662	1.0000	2,662		2,146	2,328		הנחות בארנונה
		-3,885	3,885	1.0000	3,885			5,809		הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
<b>33,903</b>		<b>-5,531</b>	<b>39,434</b>		<b>39,216</b>		<b>32,452</b>	<b>37,386</b>		<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
982		508	474	1.0000	474		474			הכנסה מותנה
<b>34,885</b>		<b>-5,023</b>	<b>39,908</b>		<b>39,690</b>		<b>32,926</b>	<b>37,386</b>		<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

**צד ההוצאות**

3,675		48	3,627	1.0240	3,539		3,648	3,316		שכר כללי
5,343		-279	5,622	1.0000	5,621		5,455	4,290	-2	פעולות כלליות
1,550		400	1,150	1.0000	1,150		1,129	1,109		מפעל מים
<b>10,568</b>		<b>169</b>	<b>10,399</b>		<b>10,310</b>		<b>10,232</b>	<b>8,715</b>		<b>סה"כ כלליות</b>
9,303		819	8,484	1.0240	8,284		8,292	7,546		שכר עובדי חינוך
4,197		-513	4,710	1.0000	4,708		3,633	3,497		פעולות חינוך
<b>13,500</b>		<b>306</b>	<b>13,194</b>		<b>12,992</b>		<b>11,925</b>	<b>11,043</b>		<b>סה"כ חינוך</b>
804		130	674	1.0240	658		643	578		שכר עובדי רווחה
2,518		95	2,423	1.0000	2,425		2,671	2,267		פעולות רווחה
<b>3,322</b>		<b>225</b>	<b>3,097</b>		<b>3,083</b>		<b>3,314</b>	<b>2,845</b>		<b>סה"כ רווחה</b>
2,193		-8	2,201	1.0000	2,201		2,211	2,144		פרעון מלוות מים וביוב
1,273		105	1,168	1.0000	1,169		1,169	1,106		פרעון מלוות אחר
<b>3,466</b>		<b>97</b>	<b>3,369</b>		<b>3,370</b>		<b>3,380</b>	<b>3,250</b>		<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
551		-263	814	1.0000	814		804	1,345		הוצאות מימון
160		160		1.0000						הוצאות בגין בחירות
60		-2,169	2,229	1.0000	2,230		1,125	1,865		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>31,627</b>		<b>-1,475</b>	<b>33,102</b>		<b>32,799</b>	3	<b>30,780</b>	<b>29,063</b>		<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
2,146		-516	2,662	1.0000	2,662		2,146	2,328		הנחות בארנונה
130		-3,949	4,079	1.0000	4,079			5,809		הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
<b>33,903</b>		<b>-5,940</b>	<b>39,843</b>		<b>39,540</b>	5	<b>32,926</b>	<b>37,200</b>		<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
982		982		1.0000						הוצאה מותנית
<b>34,885</b>		<b>-4,958</b>	<b>39,843</b>		<b>39,540</b>		<b>32,926</b>	<b>37,200</b>		<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
		-65	65		150			186		עודף(גרעון)