

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2009 של הרשות המקומית

מסגרת תקציב מעודכנת 2009	שינויים בתקציב 2009	תקציב מקורי 2009	ביצוע 2008 במחירי 2009	מקדמים לשנת 2009	ביצוע 2008 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב לשנת 2008	ביצוע 2007 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
--------------------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------

צד ההכנסות								
3,100	-450	3,550	2,969	1.0000	2,969	3,000	3,083	ארנונה כללית
470	145	325	1,264	1.0000	1,264	1,350	1,253	מפעל המים
138	-112	250	168	1.0000	168	250	138	עצמיות חינוך
15		15	14	1.0000	14	15	7	עצמיות רווחה
2,422	-661	3,083	2,549	1.0000	2,548	2,664	1,851	עצמיות אחר
6,145	-1,078	7,223	6,964		6,963	7,279	6,332	סה"כ הכנסות עצמיות
13,328	393	12,935	13,381	1.0174	13,152	12,936	12,675	תקבולים ממשד החינוך
2,542	106	2,436	2,427	1.0174	2,385	2,437	2,269	תקבולים ממשד רווחה
747	250	497	322	1.0174	317	260	61	תקבולים ממשלתיים אחרים
5,797	-466	6,263	7,258	1.0000	7,259	7,205	9,309	מענק כללי לאיון
2,148	2,148		1,663	1.0000	1,662	1,640	1,268	מענקים אחרים ממשד הפנים
24,562	2,431	22,131	25,051		24,775	24,478	25,582	סה"כ תקבולי ממשלה
130	130		51	1.0000	51		1,900	תקבולים אחרים
				1.0000				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
30,837	1,483	29,354	32,066		31,789	31,757	33,814	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
2,300		2,300	1,883	1.0000	1,883	2,146	2,662	הנחות בארנונה
			2,963	1.0000	2,963		2,740	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
33,137	1,483	31,654	36,912		36,635	33,903	39,216	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,023	-82	1,105		1.0000		982	474	הכנסה מותנה
34,160	1,401	32,759	36,912		36,635	34,885	39,690	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות								
3,863	-66	3,929	3,670	1.0290	3,566	3,675	3,539	שכר כללי
5,469	1,112	4,357	5,332	1.0000	5,333	5,343	5,621	פעולות כלליות
			1,537	1.0000	1,537	1,550	1,150	מפעל מים
9,332	1,046	8,286	10,539		10,436	10,568	10,310	סה"כ כלליות
9,753	-100	9,853	9,478	1.0290	9,211	9,303	8,284	שכר עובדי חינוך
4,400	373	4,027	4,053	1.0000	4,053	4,197	4,708	פעולות חינוך
14,153	273	13,880	13,531		13,264	13,500	12,992	סה"כ חינוך
993	-8	1,001	821	1.0290	798	804	658	שכר עובדי רווחה
3,064	495	2,569	2,676	1.0000	2,676	2,518	2,425	פעולות רווחה
4,057	487	3,570	3,497		3,474	3,322	3,083	סה"כ רווחה
1,828	-431	2,259	2,190	1.0000	2,190	2,193	2,201	פרעון מלוות מים וביוב
877	-2	879	1,274	1.0000	1,274	1,273	1,169	פרעון מלוות אחר
2,705	-433	3,138	3,464		3,464	3,466	3,370	סה"כ פרעון מלוות
465	-15	480	545	1.0000	545	551	814	הוצאות מימון
20	20		96	1.0000	96	60	2,230	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
			142	1.0000	142	160		הוצאות בגין בחירות
30,732	1,378	29,354	31,814		31,421	31,627	32,799	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
2,275	-25	2,300	1,873	1.0000	1,873	2,146	2,662	הנחות בארנונה
130	130		3,161	1.0000	3,161	130	4,079	הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
33,137	1,483	31,654	36,848		36,455	33,903	39,540	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,023	-82	1,105		1.0000		982		הוצאה מותנית
34,160	1,401	32,759	36,848		36,455	34,885	39,540	סה"כ הוצאות כולל מותנה
			64		180		150	עודף(גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות