

2012 הצעת תקציב	2011 תחזית ביצוע	ביצוע 9/11	2011 תקציב	נושא
101,530,000	105,350,000	83,664,608	105,950,000	ארנונה כללית
10,420,000	10,489,000	7,023,806	9,500,000	הכנסות מפעל המים
8,698,000	9,225,295	6,130,512	9,748,000	עצמיות חינוך
749,000	670,000	563,502	536,000	עצמיות רווחה
27,375,000	27,323,000	20,518,222	24,253,000	יתר עצמיות
54,564,000	54,758,000	39,371,524	49,821,000	תקבולים ממשד החינוך
9,485,000	8,540,000	6,335,810	8,195,000	תקבולים ממשד הרווחה
3,478,000	3,546,000	1,928,300	3,729,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
500,000	955,000	955,000	900,000	מענק כללי לאיזון
1,395,000	1,394,000	803,750	1,200,000	מענקים אחרים לרבות
4,996,000	4,969,000	2,621,326	4,899,000	תקבולים אחרים
10,900,000	10,390,000	7,598,215	10,500,000	הנחות בארנונה
234,090,000	237,609,295	177,514,575	229,231,000	סה"כ הכנסות
15,148,000	14,878,000	11,280,887	14,611,000	הוצאות שכר כללי
66,410,000	67,461,000	49,623,423	66,784,000	פעולות כלליות
10,878,000	10,732,000	7,363,254	8,600,000	הוצאות מפעל מים
10,900,000	10,390,000	7,598,215	10,500,000	הנחות בארנונה(הוצאות)
37,838,000	37,401,000	28,154,689	36,737,000	שכר חינוך
51,760,000	51,091,000	35,119,131	47,984,000	פעולות חינוך
2,729,000	2,657,000	2,029,237	2,419,000	שכר עובדי רווחה
12,560,000	12,247,000	9,268,972	10,990,000	פעולות רווחה
4,996,000	4,917,000	3,696,705	4,845,000	פרעון מים וביוב(מלוות)
11,533,000	11,343,000	8,528,655	11,255,000	פרעון מילוות אחרים
630,000	617,000	464,322	590,000	הוצאות מימון
8,708,000	14,774,000	13,473,221	13,916,000	העברות חד פעמיות לרבות
234,090,000	238,508,000	176,600,711	229,231,000	סה"כ הוצאות
-	(898,705)	913,864	-	סה"כ תמצית נתוני

08.11.11

עודכן ע"י מירי: