

הצעת תקציב 2013-ע"ב ביצוע 10.12

נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב שנתי	תקציב יחסי	ביצוע 10.12	תחזית 2012	תקציב 2013	שינוי בין ביצוע 2012 לתקציב 2013
ארנונה כללית סה"כ			102,822,000	85,684,998	83,835,170	102,065,000	108,900,000	6,835,000
אגרת מים סה"כ			13,000,000	10,833,333	11,005,556	14,000,000	14,000,000	-
עצמיות חינוך סה"כ			7,731,000	6,442,500	6,438,668	7,611,300	5,936,000	(1,675,300)
עצמיות רווחה סה"כ			779,000	649,167	656,475	835,000	823,000	(12,000)
יתר עצמיות סה"כ			25,117,000	20,930,833	23,082,855	28,527,000	27,517,000	(1,010,000)
תקבולים ממשרד החינוך סה"כ			55,044,000	45,869,999	50,676,006	61,643,000	65,105,000	3,462,000
תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ			9,465,000	7,887,500	8,124,158	9,724,000	10,090,000	366,000
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ			4,470,000	3,725,000	4,899,829	5,645,109	5,998,000	352,891
מענק כללי לאיזון סה"כ			177,000	147,500	176,846	176,846	80,000	(96,846)
מענקים אחרים סה"כ			278,000	231,667	251,997	304,000	140,000	(164,000)
תקבולים אחרים סה"כ			8,521,000	7,100,833	10,547,936	11,231,000	7,541,000	(3,690,000)
החנות בארנונה סה"כ			10,900,000	9,083,333	9,080,657	11,000,000	11,000,000	-
סה"כ תקבולים		סה"כ תקבולים	238,304,000	198,586,662	208,776,153	252,762,255	257,130,000	4,367,745
הוצאות שכר כללי סה"כ			15,589,000	12,990,833	13,478,462	15,955,000	16,359,000	404,000
פעולות כלליות סה"כ			68,436,000	57,029,999	58,072,177	69,435,000	69,701,000	306,000
הוצאות מפעל מים סה"כ			8,500,000	7,083,333	8,505,117	9,500,000	9,500,000	-
הנחות בארנונה(הוצאות) סה"כ			10,900,000	9,083,333	9,080,657	11,000,000	11,000,000	-
שכר חינוך סה"כ			37,751,000	31,459,166	35,615,930	42,244,000	43,013,000	769,000
פעולות חינוך סה"כ			51,738,000	43,114,999	44,287,538	54,448,000	57,394,000	2,946,000
שכר עובדי רווחה סה"כ			2,624,000	2,186,667	2,549,374	2,985,000	3,245,000	260,000
פעולות רווחה סה"כ			12,433,000	10,360,833	10,863,095	12,953,000	13,018,000	65,000
פרעון מים וביוב(מלוות) סה"כ			5,306,000	4,421,667	4,810,409	5,306,000	5,475,000	169,000
פרעון מילואות אחרים סה"כ			12,210,000	10,175,000	10,251,907	12,210,000	12,750,000	540,000
הוצאות מימון סה"כ			640,000	533,333	263,479	320,000	370,000	50,000
העברות חד פעמיות סה"כ			12,177,000	10,147,500	13,831,923	16,476,000	15,305,000	(1,171,000)
סה"כ תשלומים		סה"כ תשלומים	238,304,000	198,586,662	211,610,069	252,832,000	257,130,000	4,338,000
סה"כ נתוני התקציב הרגיל			-	-	(2,833,915)	(69,745)	-	29,745

נערך ע"י מירי 5.12.12