



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים הרשות	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,702	(117)	4,819	101.4	4,752	4,647	4,468	1. ארנונה כללית
40	(32)	72	100	72	30	40	2. מפעל המים
44	(2)	46	100	46	45	35	3. עצמיות חינוך
3	(1)	4	100	4	3	2	4. עצמיות רווחה
714	162	552	100	552	735	520	5. עצמיות אחר
5,503	10	5,493	501.4	5,426	5,460	5,065	סה"כ הכנסות עצמיות
1,090	191	899	100.6	894	975	1,004	6. תקבולים ממשרד החינוך
400	(3)	403	100.6	401	380	389	7. תקבולים ממשרד הרווחה
311	(22)	333	100.6	331	311	316	8. תקבולים ממסלתיים אחרים
1,180	(62)	1,242	100	1,242	1,242	1,214	9. מענק כללי לאיון
44	(395)	439	100	439	378	748	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
3,025	(291)	3,316	101.79	3,307	3,286	3,671	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
8,528	(281)	8,809	103.19	8,733	8,746	8,736	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
360	(36)	396	100	396	320	405	13. הנחות בארנונה
	234	234	100	234			14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
8,888	(83)	9,439	103.19	9,363	9,066	9,141	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
8,888	(83)	9,439	103.19	9,363	9,066	9,141	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

2,198	(225)	2,423	101	2,399	2,404	2,365	16. שכר כללי
3,119	139	2,980	100	2,980	2,920	2,705	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
5,317	(86)	5,403	301	5,379	5,324	5,070	סה"כ הוצאות כלליות
250	11	239	101	237	240	224	19. שכר עובדי חינוך
1,326	180	1,146	100	1,146	1,254	1,222	20. פעולות חינוך
1,576	191	1,385	201	1,383	1,494	1,446	סה"כ חינוך
102	(11)	113	101	112	100	96	21. שכר עובדי רווחה
430	(36)	466	100	466	430	448	22. פעולות רווחה
532	(47)	579	201	578	530	544	סה"כ רווחה
688	(80)	768	100	768	768	764	23. פירעון-מלוות מים וביוב
365	(209)	574	100	574	580	852	24. פירעון-מלוות אחר
1,053	(289)	1,342		1,342	1,348	1,616	סה"כ פירעון-מלוות
50		50	100	50	50	44	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
8,528	(231)	8,759	903	8,732	8,746	8,720	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
360	(36)	396	100	396	320	405	28. הנחות בארנונה
	234	234	100	234			29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
8,888	(33)	9,389	1,103	9,362	9,066	9,125	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
8,888	(33)	9,389	1,203	9,362	9,066	9,125	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(50)	50	301	1		16	עודף (גרעון)