

בשקלים חדשים

תשלומים				תקבולים			
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב 2011	תקציב 2012	מספר ושם הפרק	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב 2011	תקציב 2012	מספר ושם הפרק
ביצוע 2010	ב-%			ביצוע 2010	ב-%		
הנהלה וכלליות 6א				מיסים ומענקים 1			
0	0	0	61 מנהל כללי	999,000	3.1	1,108,000	11 מיסים גביה עצמית ארנונה
0	0	0	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	0	0	0	15 השתתפות מוסדות
11,410	12,000	12,000	62 מנהל כספי	0	0	0	16 הכנסות מימון
11,410	12,000	12,000		0	0	0	19 השתתפות המועצה
הוצאות מימון 6ב				999,000 3.1 1,108,000 1,142,348			
3,194	3,000	3,000	63 הוצאות מימון				
0	0	0	64 פרעון מלוות				
3,194	3,000	3,000					
שרותים מקומיים 7				שרותים מקומיים גביה עצמית 2			
37,272	(40.0)	25,000	71 תברואה	0	0	0	21 תברואה
0	0	0	72 שמירה וביטחון	0	0	0	22 שמירה וביטחון
65,549	(61.2)	103,000	74 נכסים ציבוריים	41,351	42,000	42,000	24 נכסים ציבוריים
0	0	0	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	0	0	0	25 חגיגות, מבצעים ואירועים
102,821	(57.0)	128,000		41,351	42,000	42,000	
שרותים ממלכתיים 8				שרותים ממלכתיים גביה עצמית 3			
435,899	8.6	440,000	81 חינוך	3,000	3,000	3,000	31 חינוך
108,917	25.7	95,000	82 תרבות	0	0	0	32 תרבות
92,450	47.4	95,000	83 בריאות	0	0	0	33 בריאות
356,063		380,000	84 רווחה	0	0	0	34 רווחה
0	0	0	85 דת	0	0	0	35 דת
0	0	0	86 קליטת עלייה	0	0	0	36 קליטת עלייה
0	0	0	87 איכות הסביבה	0	0	0	37 איכות הסביבה
993,329	10.6	1,010,000		3,000	3,000	3,000	
מפעלים 9				מפעלים 4			
0	0	0	91 מים	0	0	0	41 מים
0	0	0	93 נכסים	0	0	0	43 נכסים
0	0	0	98 מפעלים אחרים	0	0	0	48 מפעלים אחרים
0	0	0		0	0	0	
השתתפות בתב"ר מועצה 99				הכנסות שלא תוקצבו 59			
0	0	0		0	0	0	
1,110,754	3.0	1,153,000	סה"כ כללי	1,043,351	3.0	1,153,000	סה"כ כללי
				1,043,351	3.0	1,153,000	סה"כ תקבולים
				1,110,754	3.0	1,187,348	סה"כ תשלומים
				(67,403)		0	עודף (גרעון) השנה
משרות עלות				שכר-מידע נוסף 10			
0	0	0	0.00 הנהלה וכלליות - פרק 6				
0	0	0	0.00 שרותים מקומיים - פרק 7				
0	0	0	0.00 שרותים ממלכתיים - פרק 8				
0	0	0	סה"כ				
מספר עובדים				בדיקת איזון התקציב			
1 מס' עובדים הנהלה וכלליות				- תעריף אגרת שמירה לחודש:			
2 מס' עובדים שרותים מקומיים				- גובה ארנונת ועד מקומי למ"ר			
3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים				- שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי			
- אישור מועצה מיום				- אושר בישיבת הועד בתאריך			
- אישור מועצה מיום				- שם יו"ר ועד			
- אישור מועצה מיום				- חתימת הועד ויו"ר ועד			