

ביצוע 2010 מקודם ל- 2011	צפי ביצוע 2010	מסגרת תקציב שנתית 2010	ביצוע 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6	4	3	2	1
				הכנסות
47,565	47,565	47,565	42,859	ארנונה כללית
2,250	2,250	2,250	6,635	מפעל מים
2,525	2,525	2,520	1,637	עצמיות חינוך
610	610	626	783	עצמיות רווחה
7,545	7,545	7,486	7,467	עצמיות אחר
60,495	60,495	60,447	59,381	סה"כ עצמיות
6,139	6,139	6,032	6,287	תקבולים ממשרד החינוך
6,365	6,365	6,367	5,834	תקבולים ממשרד הרווחה
429	429	614	475	תקבולים מממשלתי אחר
0			11	מענק כללי לאיזון
510	510		710	מענקים אחרים ממשרד הפנים
13,443	13,443	13,013	13,317	סה"כ תקבולי ממשלה
0				תקבולים אחרים-
10	10		124	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
73,948	73,948	73,460	72,822	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,544	4,544	4,544	4,720	הנחות בארנונה
				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
78,492	78,492	78,004	77,542	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	0	0	0	הכנסה מותנית
78,492	78,492	78,004	77,542	
				הוצאות
17,285	17,285	17,402	16,793	שכר כללי
22,121	22,121	22,003	19,911	פעולות כלליות
781	781	781	4,902	מפעל המים
40,187	40,187	40,186	41,606	סה"כ הוצאות כלליות
6,356	6,356	6,036	5,882	שכר חינוך
11,345	11,345	11,547	10,379	פעולות חינוך
17,701	17,701	17,583	16,261	סה"כ חינוך
2,104	2,104	2,103	2,073	שכר רווחה
7,842	7,842	7,856	7,160	פעולות רווחה
9,946	9,946	9,959	9,233	סה"כ רווחה
972	972	972	969	פרעון מים וביוב
4,225	4,225	4,225	3,959	פרע"מ אחר
5,197	5,197	5,197	4,928	סה"כ פרעון מלוות
551	551	576	621	הוצאות מימון
172	172		132	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
73,754	73,754	73,501	72,781	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,503	4,503	4,503	4,703	הנחות בארנונה
0				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
78,257	78,257	78,004	77,484	סה"כ הוצאה ללא מותנה
0	0	0	0	הוצאה מותנית
78,257	78,257	78,004	77,484	סה"כ הוצאה כולל מותנית
-235	-235	0	-58	(עודף / גרעון)

תקציב 2011 לאחר התייעלות	פער בין 2011 ל 2010
9	7
47,053	-512
262	-1,988
1,659	-866
594	-16
9,006	1,461
58,574	-1,921
6,437	298
6,550	185
734	305
	0
100	-410
13,821	378
1,839	1,839
	-10
74,234	286
4,050	-494
78,284	-208
0	0
78,284	-208
18,162	877
22,014	-107
	-781
40,176	-11
6,646	290
11,815	470
18,461	760
2,199	95
8,062	220
10,261	315
983	11
3,843	-382
4,826	-371
560	9
	-172
74,284	530
4,000	-503
	0
78,284	27
0	0
78,284	27
0	235