

מסגרת הצעת תקציב לשנת 2014

תקציב 2014 ביחס לתקציב 2013	תקציב מותנה 2014	הצעת מסגרת תקציב לשנת 2014	תחזית ביצוע 2013	תקציב שנת 2013 מאושר	
הכנסות					
111.0%		29,605,000	26,600,000	26,675,000	ארנונה כללית
92.2%		8,808,000	10,700,000	9,555,000	הכנסות ממכירת מים
97.6%		2,080,000	2,027,000	2,132,000	הכנסות עצמיות חינוך
220.0%		220,000	220,000	100,000	הכנסות עצמיות רווחה
121.9%		12,129,000	10,311,000	9,953,000	הכנסות עצמיות אחרות
109.1%		52,842,000	49,858,000	48,415,000	סה"כ עצמיות
105.2%		14,477,000	12,974,000	13,756,000	תקבולים משרד החינוך
113.5%		5,174,000	5,023,000	4,558,000	תקבולים משרד הרווחה
161.4%		899,000	488,000	557,000	משרדי ממשלה אחרים
81.7%		3,759,000	4,422,000	4,601,000	מענק כללי לאיזון
64.4%		85,000	144,000	132,000	מענקים מיעדים
103.3%		24,394,000	23,051,000	23,604,000	סה"כ תקבולי ממשלה
סה"כ הכנסות לפני הנחות					
107.2%		77,236,000	72,909,000	72,019,000	וכיסוי גרעון
127.5%		4,080,000	3,460,000	3,200,000	הנחות בארנונה
		0	0	700,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
107.1%		81,316,000	76,369,000	75,919,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	1,091,000	1,091,000	0	1,650,000	הכנסות מותנות
106.2%	1,091,000	82,407,000	76,369,000	77,569,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות					
104.1%		14,598,000	13,682,000	14,019,000	שכר כללי
108.3%		20,183,000	19,527,000	18,635,000	פעולות כלליות
109.7%		5,784,000	5,854,000	5,271,000	הוצ רכישת מים
107.0%		40,565,000	39,063,000	37,925,000	סה"כ כלליות
108.1%		9,610,000	9,176,000	8,894,000	שכר חינוך
105.8%		14,914,000	13,938,000	14,092,000	פעולות חינוך
106.7%		24,524,000	23,114,000	22,986,000	סה"כ חינוך
115.1%		1,271,000	1,174,000	1,104,000	שכר רווחה
117.2%		6,210,000	6,244,000	5,300,000	פעולות רווחה
116.8%		7,481,000	7,418,000	6,404,000	סה"כ רווחה
סה"כ הוצ לפני פרעון					
107.8%		72,570,000	69,595,000	67,315,000	מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		1,357,000	1,458,000	1,707,000	פרעון מלוות ביוב
		2,758,000	2,314,000	2,402,000	פרעון מלוות אחרות
100.1%		4,115,000	3,772,000	4,109,000	סה"כ פרעון מלוות
97.3%		550,000	587,000	565,000	הוצאות מימון
0.1%		1,000	20,000	730,000	העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה					
		77,236,000	73,974,000	72,719,000	בארנונה
127.5%		4,080,000	3,460,000	3,200,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
107.1%		81,316,000	77,434,000	75,919,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	1,091,000	1,091,000	0	1,650,000	הוצאה מותנית
106.2%	1,091,000	82,407,000	77,434,000	77,569,000	סה"כ הוצאה כולל מותנה
	0	0	-1,065,000	0	עודף (גרעון)