

מועצה מקומית
בנימינה-גבעת עדה

הצעת תקציב לשנת 2013

תקציב 2013	שער הוצאה / הכנסה	הצעת מסגרת תקציב לשנת 2013 מעודכנת	תחזית ביצוע 2012	תקציב שנת 2012 מאושר	
ביחס לתקציב 2012	מסך תקציב מותנה				
הכנסות					
106.9%	35.1%	26,675,000	24,896,000	24,960,000	ארנונה כללית
107.5%	12.6%	9,555,000	9,336,000	8,890,000	הכנסות ממכירת מים
50.5%	2.8%	2,132,000	3,626,000	4,219,000	הכנסות עצמיות חינוך
100.0%	0.1%	100,000	120,000	100,000	הכנסות עצמיות רווחה
112.4%	13.1%	9,953,000	9,250,000	8,852,000	הכנסות עצמיות אחרות
103.0%	63.8%	48,415,000	47,228,000	47,021,000	סה"כ עצמיות
149.3%	18.1%	13,756,000	10,243,900	9,211,000	תקבולים משרד החינוך
101.2%	6.0%	4,558,000	4,438,000	4,502,000	תקבולים משרד הרווחה
107.9%	0.7%	557,000	474,000	516,000	משרדי ממשלה אחרים
95.0%	6.1%	4,601,000	4,843,000	4,843,000	מענק כללי לאיזון
79.6%	1.1%	832,000	345,000	1,045,000	מענקים מיועדים
120.8%	32%	24,304,000	20,343,900	20,117,000	סה"כ תקבולי ממשלה
108.3%		72,719,000	67,571,900	67,138,000	סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון
102.9%	4.2%	3,200,000	3,350,000	3,110,000	הנחות בארנונה
108.1%	100%	75,919,000	70,921,900	70,248,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
		1,650,000	1,650,000	800,000	הכנסות מותנות
109.2%	1,650,000	77,569,000	70,921,900	71,048,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות					
106.8%	18.5%	14,019,000	12,937,400	13,121,000	שכר כללי
103.0%	24.7%	18,745,000	19,081,800	18,195,000	פעולות כלליות
120.3%	6.8%	5,191,000	5,454,000	4,314,000	הוצ רכישת מים
106.5%	50.0%	37,955,000	37,473,200	35,630,000	סה"כ כלליות
119.0%	11.7%	8,894,000	7,775,300	7,472,000	שכר חינוך
115.9%	18.6%	14,092,000	12,521,400	12,156,000	פעולות חינוך
117.1%	30.3%	22,986,000	20,296,700	19,628,000	סה"כ חינוך
113.7%	1.5%	1,104,000	1,052,100	971,000	שכר רווחה
96.3%	7.0%	5,300,000	5,418,900	5,503,000	פעולות רווחה
98.9%	8.4%	6,404,000	6,471,000	6,474,000	סה"כ רווחה
109.1%	88.7%	67,345,000	64,240,900	61,732,000	סה"כ הוצ לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר
	2.2%	1,707,000	0	0	פרעון מלוות ביוב
	3.2%	2,402,000	3,878,000	4,266,000	פרעון מלוות אחרות
96.3%	5.4%	4,109,000	3,878,000	4,266,000	סה"כ פרעון מלוות
128.4%	0.7%	565,000	607,000	440,000	הוצאות מימון
100.0%	0.9%	700,000	0	700,000	העברות והוצאות חד פעמיות
102.9%	95.8%	72,719,000	68,725,900	67,138,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
102.9%	4.2%	3,200,000	3,350,000	3,110,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
108.1%	100.0%	75,919,000	72,075,900	70,248,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
		1,650,000	1,650,000	800,000	הוצאה מותנית
109.2%	1,650,000	77,569,000	72,075,900	71,048,000	סה"כ הוצאה כולל מותנה
	0	0	-1,154,000	0	עודף (גרעון)