

מועצה מקומית  
בנימינה-גבעת עדה

## הצעת תקציב לשנת 2012

הצעת תקציב 2012 ביחס לתקציב 2011	הצעת מסגרת תקציב לשנת 2012 מעודכנת	תחזית ביצוע 2011	תקציב שנת 2011 מאושר	
<b>הכנסות</b>				
108.1%	24,960,000	23,100,000	23,100,000	ארנונה כללית
104.9%	8,920,000	9,500,000	8,500,000	הכנסות ממכירת מים
95.8%	4,219,000	4,036,000	4,403,000	הכנסות עצמיות חינוך
52.6%	100,000	100,000	190,000	הכנסות עצמיות רווחה
99.1%	8,822,000	7,994,000	8,900,000	הכנסות עצמיות אחרות
<b>104.3%</b>	<b>47,021,000</b>	<b>44,730,000</b>	<b>45,093,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
114.9%	9,211,000	8,685,000	8,016,000	תקבולים משרד החינוך
117.0%	4,502,000	4,390,000	3,849,000	תקבולים משרד הרווחה
99.8%	516,000	506,000	517,000	משרדי ממשלה אחרים
95.8%	4,843,000	5,320,000	5,054,000	מענק כללי לאיזון
58.0%	345,000	95,000	595,000	מענקים מיוחדים
100.0%	700,000	0	700,000	תקבולים אחרים
<b>107.4%</b>	<b>20,117,000</b>	<b>18,996,000</b>	<b>18,731,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
				<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון</b>
105.2%	67,138,000	63,726,000	63,824,000	
107.2%	3,110,000	2,900,000	2,900,000	הנחות בארנונה
105.3%	70,248,000	66,626,000	66,724,000	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	800,000	0	0	הכנסות מותנות
106.5%	71,048,000	66,626,000	66,724,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה
<b>הוצאות</b>				
111.1%	13,895,000	13,949,386	12,505,000	שכר כללי
102.5%	17,450,000	17,743,126	17,021,000	פעולות כלליות
105.9%	5,059,000	5,221,000	4,775,000	הוצ רכישת מים
106.1%	36,404,000	36,913,512	34,301,000	סה"כ כלליות
134.0%	6,698,000	6,524,311	4,999,000	שכר חינוך
90.1%	12,156,000	13,770,370	13,488,000	פעולות חינוך
102.0%	18,854,000	20,294,681	18,487,000	סה"כ חינוך
113.0%	971,000	940,483	859,000	שכר רווחה
116.4%	5,503,000	5,436,000	4,729,000	פעולות רווחה
115.9%	6,474,000	6,376,483	5,588,000	סה"כ רווחה
				<b>סה"כ הוצ לפני פרעון</b>
105.7%	61,732,000	63,584,676	58,376,000	מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר
112.0%	4,266,000	3,592,000	3,808,000	פרעון מלוות
112.0%	4,266,000	3,592,000	3,808,000	סה"כ פרעון מלוות
100.0%	440,000	446,000	440,000	הוצאות מימון
58.3%	700,000	0	1,200,000	העברות והוצאות חד פעמיות
				<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון</b>
	67,138,000	67,622,676	63,824,000	מצטבר והנחות בארנונה
107.2%	3,110,000	2,900,000	2,900,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
105.3%	70,248,000	70,522,676	66,724,000	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	800,000	0	0	הוצאה מותנית
106.5%	71,048,000	70,522,676	66,724,000	סה"כ הוצאה כולל מותנה
	0	-3,896,676	0	עודף (גרעון)