



תקבולים ותשלומים לפי אגף ומחלקה

הצעת תקציב לשנת 2012				
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים
11,554,000	10.4 %	11,554		מנהל כללי
1,489,000	1.3 %	1,489		הנהלת המועצה
473,000	.4 %	473		מבקר הרשות
1,440,000	1.3 %	1,440		מזכירות
660,000	.6 %	660		הסברה ויחסי ציבור
963,000	.9 %	963		משאבי אנוש
1,001,000	.9 %	1,001		שרות משפטי
381,000	.3 %	381		מחשוב
5,147,000	4.6 %	5,147		פנסיונרים
-54,795,000	8.3 %	9,187	57.6 %	מנהל כספי
1,944,000	1.7 %	1,944		גזברות
-52,339,000	6.5 %	7,243	53.6 %	ארנונה
-3,595,000			3.2 %	מענקים
-805,000			.7 %	אגרות ואישורים
5,205,000	8.1 %	9,015	3.4 %	מימון ופרעון מלוות
1,089,000	1.0 %	1,089		הוצאות מימון
4,116,000	7.1 %	7,926	3.4 %	פרעון מלוות
11,880,000	12.0 %	13,390	1.4 %	אגף שיפור פני העיר
1,918,000	1.7 %	1,918		טיאוט רחובות
5,117,000	4.6 %	5,134	.0 %	פינוי אשפה
903,000	.8 %	911	.0 %	מינהל הפיקוח התברואי
181,000	.2 %	181		פיקוח וטרנרי
1,551,000	1.4 %	1,551		תחזוקה
2,249,000	2.0 %	2,249		גנים ונטיעות
-39,000	1.3 %	1,446	1.3 %	פיקוח עירוני

הצעת תקציב לשנת 2012

עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים	
2,338,000	2.5 %	2,738	.4 %	-400	ביטחון
290,000	.3 %	290			מינהל שמירה וביטחון
89,000	.1 %	94	.0 %	-5	משמר אזורי
171,000	.2 %	171			הג"א
717,000	.6 %	717			כבוי אש
114,000	.1 %	114			בטיחות
2,000	.0 %	2			מל"ח ופס"ח
609,000	.5 %	609			מוקד עירוני
346,000	.7 %	741	.4 %	-395	בטחון מוסדות חינוך
1,902,000	3.7 %	4,167	2.0 %	-2,265	הנדסה
146,000	.2 %	186	.0 %	-40	רישוי עסקים
699,000	2.6 %	2,864	1.9 %	-2,165	תכנון עיר
115,000	.1 %	145	.0 %	-30	דרכים ומדרכות
848,000	.8 %	848			תאורת רחובות
50,000	.1 %	80	.0 %	-30	מעקות ואמצעי בטיחות
44,000	.0 %	44			רשות ניקוז
-333,000	.2 %	183	.5 %	-516	שרותים עירוניים
83,000	.1 %	83			מוסדות כלליים
-416,000	.1 %	100	.5 %	-516	שרותים שונים
13,151,000	28.2 %	31,335	16.4 %	-18,184	אגף החינוך
2,277,000	2.3 %	2,503	.2 %	-226	מינהל החינוך
702,000	2.5 %	2,790	1.9 %	-2,088	גני ילדים חובה
449,000	8.3 %	9,176	7.9 %	-8,727	גני ילדים טרום חובה
1,058,000	2.2 %	2,465	1.3 %	-1,407	גני ילדים חינוך מיוחד
4,509,000	5.9 %	6,610	1.9 %	-2,101	חינוך יסודי
144,000	.2 %	217	.1 %	-73	חינוך מיוחד
48,000	.0 %	48			חינוך משלים
649,000	.6 %	649			חינוך על יסודי
70,000	.1 %	70			קרן מלגות עירוני
516,000	1.6 %	1,819	1.2 %	-1,303	שפ"י
161,000	.3 %	387	.2 %	-226	מועדונית
293,000	.3 %	293			חבורות נוער
-6,000			.0 %	-6	רווחה חינוכית
2,281,000	3.9 %	4,308	1.8 %	-2,027	הסעות תלמידים

הצעת תקציב לשנת 2012					
עלות	אחוז מסה"כ	תשלומים	אחוז מסה"כ	תקבולים	
4,896,000	4.7 %	5,272	.3 %	-376	תרבות וספורט
1,402,000	1.3 %	1,442	.0 %	-40	פעולות תרבות
461,000	.4 %	477	.0 %	-16	מועדוני קשישים
694,000	.8 %	854	.1 %	-160	ספריה
710,000	.6 %	710			מתני"ס
1,287,000	1.2 %	1,287			תנועות נוער
342,000	.5 %	502	.1 %	-160	ספורט
233,000	.2 %	233			בריאות
233,000	.2 %	233			בריאות
3,487,000	8.9 %	9,879	5.8 %	-6,392	אגף הרווחה
1,857,000	2.4 %	2,673	.7 %	-816	מנהל הרווחה
165,000	.4 %	394	.2 %	-229	רווחת הפרט והמשפחה
518,000	1.7 %	1,848	1.2 %	-1,330	שרותים לילד ולנוער
72,000	.4 %	473	.4 %	-401	שרותים לזקן
475,000	2.8 %	3,158	2.4 %	-2,683	שירותים למפגר
-6,000			.0 %	-6	סידור מפגרים במוסדות
117,000	.6 %	684	.5 %	-567	שרותי שיקום
224,000	.4 %	398	.2 %	-174	שרותי תיקון
32,000	.0 %	52	.0 %	-20	עבודה קהילתית
33,000	.2 %	199	.1 %	-166	שרותים לעולים
1,350,000	1.2 %	1,350			דת
1,350,000	1.2 %	1,350			שרותי דת
14,000	.0 %	24	.0 %	-10	קליטת עליה
14,000	.0 %	24	.0 %	-10	קליטת עלייה
-882,000	11.5 %	12,823	12.3 %	-13,705	מפעלים ותשלומים בלתי רגילי
91,000	9.4 %	10,446	9.3 %	-10,355	מפעל המים
-973,000	2.1 %	2,377	3.0 %	-3,350	ביוב עירוני
	100.0 %	111,150	100.0 %	-111,150	סה"כ :