

2012
2012

עיריית עפולה - הצעת תקציב לשנת 2012

מסגרת תקציב לשנת 2012	תקציב לשנת 2011 מקורי	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
			צד ההכנסות
105,000,000	99,835,000	94,114,000	ארנונה כללית
19,500,000	2,300,000	15,703,000	מפעל המים
3,603,000	3,254,000	2,701,000	עצמיות חינוך
515,000	515,000	615,000	עצמיות רווחה
18,739,000	9,717,000	16,934,000	עצמיות אחר
147,357,000	115,621,000	130,067,000	סה"כ הכנסות עצמיות
40,467,000	38,923,000	38,332,000	תקבולים ממשד החינוך
25,862,000	24,374,000	22,382,000	תקבולים ממשד הרווחה
258,000	298,000	403,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	0	3,073,000	מענק כללי לאיזון
0	0	1,250,000	מענקים אחרים ממשד הפנים
66,587,000	63,595,000	65,440,000	סה"כ תקבולי ממשלה
3,000,000	2,604,000	1,535,000	תקבולים אחרים
21,600,000	21,600,000	20,751,000	הנחות בארנונה
0	2,000,000	5,000,000	הלוואה לאיזון תקציבי
238,544,000	205,420,000	222,793,000	סה"כ הכנסות
			צד ההוצאות
33,988,000	31,076,000	31,578,000	שכר כללי
50,493,000	44,568,000	48,809,000	פעולות כלליות
15,228,000	0	12,057,000	מפעל המים
99,709,000	75,644,000	92,444,000	סה"כ הוצאות כלליות
25,515,000	34,282,000	29,754,000	י"ר עובדי חינוך
38,022,000	25,153,000	27,643,000	פעולות חינוך
63,537,000	59,435,000	57,397,000	סה"כ חינוך
5,738,000	5,482,000	4,816,000	שכר עובדי רווחה
30,874,000	29,024,000	26,760,000	פעולות רווחה
36,612,000	34,506,000	31,576,000	סה"כ רווחה
12,756,000	12,885,000	11,850,000	פרעון-מלוות אחר
3,120,000	0	3,104,000	פרעון-מלוות מים וביוב
15,876,000	12,885,000	14,954,000	סה"כ פרעון-מלוות
1,510,000	1,550,000	1,935,000	הוצאות מימון
300,000	400,000	4,145,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קוד
217,544,000	184,420,000	202,451,000	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
21,000,000	21,000,000	19,941,000	הנחות בארנונה
			הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
238,544,000	205,420,000	222,392,000	סה"כ הוצאות
		401,000	עודף (גרעון)
			אבי אלקבץ
			ראש העיר
			שריקי יצחק
			מזכיר העירייה
			חותמת הרשות
			תאריך



3/12/11
תאריך