

באש"ח

תשלומים					תקבולים				
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב 2013	תקציב 2014	מספר ושם הפרק	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת	תקציב 2013	תקציב 2014	מספר ושם הפרק		
ביצוע	%-ב			ביצוע	%-ב				
2013				2013					
הנהלה וכלליות 6א					מיסים ומענקים 1				
113,883	5.3	88,996	61 מנהל כללי	540,703	29.1	502,050	11 מיסים גביה עצמית ארנונה		
51,072	7.5	49,104	61 א. הנחות מוסי ועד מקומי	0	0	0	15 השתתפות מוסדות		
52,404	(28.8)	59,000	62 מנהל כספי	0	0	0	16 הכנסות מימון		
217,359	(4.4)	197,100		202,967	21.7	244,200	19 השתתפות המועצה		
				743,670	26.7	746,250			
9,254	450.0	2,000	הוצאות מימון 6ב						
0		0	63 הוצאות מימון						
9,254	450.0	2,000	64 פרעון מלוות						
0		0	שרותים מקומיים 7				שרותים מקומיים גביה עצמית 2		
109,015	54.6	157,450	71 תברואה	0	0	0	21 תברואה		
275,832	6.3	318,270	72 שמירה וביטחון	156,240	5.0	164,506	22 שמירה וביטחון		
36,984	319.2	27,600	74 נכסים ציבוריים	0	0	0	24 נכסים ציבוריים		
421,831	38.6	503,320	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	0	13.2	53,000	25 חגיגות, מבצעים ואירועים		
				156,240	7.0	217,506			
20,000	(31.3)	32,000	שרותים ממלכתיים 8				שרותים ממלכתיים גביה עצמית 3		
218,708	(16.8)	269,770	81 חינוך	0	0	0	31 חינוך		
5,420	97.9	4,800	82 תרבות	119,413	(53.4)	82,600	32 תרבות		
0		0	83 בריאות	3,610	(9.1)	5,500	33 בריאות		
75,618	60.0	42,866	84 רווחה	0	0	0	34 רווחה		
0		0	85 דת	0	0	0	35 דת		
0		0	86 קליטת עלייה	0	0	0	36 קליטת עלייה		
0		0	87 איכות הסביבה	0	0	0	37 איכות הסביבה		
319,746	(7.1)	349,436		123,023	(50.6)	88,100			
0		0	מפעלים 9				מפעלים 4		
0		0	91 מים	0	0	0	41 מים		
0		0	93 נכסים	0	0	0	43 נכסים		
0		0	98 מפעלים אחרים	0	0	0	48 מפעלים אחרים		
0		0		0	0	0			
0		0	99 השתתפות בתב"ר מועצה	0	0	0	59 הכנסות שלא תוקצבו		
968,190	16.1	1,051,856	סה"כ כללי	1,022,933	16.1	1,051,856	סה"כ כללי		
				1,022,933	16.1	1,051,856	סה"כ תקבולים		
				968,190	16.1	1,051,856	סה"כ תשלומים		
				54,743		0	עודף (גרעון) השנה		
							בדיקת איזון התקציב		
0		0	10 שכר-מידע נוסף		תקין	לא תקין	תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר		
0		0	הנהלה וכלליות - פרק 6		0.00	18.52	תעריף אגרת שמירה לחודש :		
0		0	שרותים מקומיים - פרק 7		0.00	0.00	תעריף ארנונת מועצה למ"ר		
0		0	שרותים ממלכתיים - פרק 8		0.00	0.00	הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה		
0		0	מפעלים - פרק 9		0.00	0.00	שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי		
0		0	סה"כ		0	35,001			
			מספר עובדים				אושר בישיבת הוועד בתאריך		
			1 מס' עובדים הנהלה וכלליות						
			2 מס' עובדים שרותים מקומיים				שם יו"ר הוועד		
			3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים						
			4 מס' עובדים שרותים ממלכתיים				חתימת הוועד ויו"ר ועד		