

הערות	2011 זהה	2011 בינוני	2011 ממוצע	תיכנון מול ביצוע 2010	סופי 2010	מתוכנן 2010	פרטים	
	350	300	250				מס חודשי לבית אב (100%)	הכנסות
בשנת 2010	75000	75000	75000	100%	75000	75000	תקציב מוניציפאלי	מימון מועצה
לקיבוץ ע"פ תקן, להרחבה ע"פ שימוש בפועל	37000	37000	37000	100%	37000	37000	תאורה	
תקציב 2011 טרם אושר. כאן מצויינות יתרות 2010 בלבד	79,000	79,000	79,000	41%	55000	134000	תקציב פיתוח	
					167000	246000		סה"כ מועצה
מספר משפחות תשלום מלא 207	229	961800	824400	102%	1121895	1103760	מיסי וועד אגודה	מימון מיסים
משפחות הנחה יחיד 69	68	199920	171360	142800			חייבים (מיסי אגודה): 13,000 ₪	
צפי גידול משפחות	10	21000	18000	15000				
						-25892	שנים 2008-2009	יתרה תקציבית שנים קודמות
הכנסות מהורים ומועצה (מ.החינוך)					4797361		1.9.09-31.8.10	מערכת חינוך
הכנסות מהורים ומועצה (מ.החינוך)		4517162					1.9.10-31.8.11	מערכת חינוך
לא כולל מערכת החינוך	1373720	1204760	1035800	95%	1288895	1349760		סה"כ הכנסות
								הוצאות
חזרה מנהלי חדש	244800	244800	244800	73%	119294	162600	שכ"ע	מנהל
	19000	19000	19000	199%	33450	16800	משרד, טלפון, חשמל, אינטרנט	
	6000	6000	6000	195%	5862	3000	ציוד משרדי	
	269800	269800	269800	87%	158606	182400		סה"כ
	14000	14000	14000	100%	14000	14000	דואר	שוטפות
	25000	25000	25000	100%	25000	25000	משפטיות	
	7100	7100	7100	100%	7100	7100	ביקורת ספרים	
ארכיון חברתי	1000	1000	1000		0	0	ארכיון	
30% אגודה, 70% חינוך	22000	22000	22000	100%	27960	27960	הנהלת חשבונות	
	69100	69100	69100	100%	74060	74060		סה"כ
								אחזקת מבני ציבור
	12000	12000	12000	100%	12000	12000	מועדון	
	310000	270000	220000	96%	319416	334080	גינון ציבורי	
	220000	200000	180000	89%	180000	202250	מים גינון ציבורי	
לקיבוץ ע"פ תקן, להרחבה ע"פ שימוש בפועל	37000	37000	37000	100%	37000	37000	תאורת רחוב	
	20000	20000	20000	151%	15107	10000	תחזוקת תאורה	
	3000	3000	3000	18%	350	2000	תברואה	
	602000	542000	472000	94%	563873	597330		סה"כ
	12000	6000	0	100%	12000	12000	דפי מידע	תקשורת ומידע
	5200	5200	5200	100%	5200	5200	אתר אינטרנט	
	17200	11200	5200	100%	17200	17200		סה"כ
	70000	65000	60000	106%	63360	60000	ספריית מבוגרים וילדים	תרבות, חינוך
"תקציב ממוצע" - פעילות התנדבותית בלבד או מימון עצמי								תרבות
"תקציב בינוני" - מפיך פר ארוע (תקציב "זהה" - מרכז בשכר (שכר המרכז 80000 ₪).	155000	80000	36000	86%	192268	180000		השתתפות בפעילויות תרבות
					-48146	-1000		לינוי הסעות
אין השתתפות בלינוי הסעות	0	0	0	80%	16000	20000		לינוי הסעות
	45000	25000	0	76%	37975	50000		לידים וועד
	0	0	0	60%	600	1000		קליטת תושבים
	270000	170000	96000	85%	262057	310000		סה"כ
	79000	79000	79000	110%	55000	50000		אחר
	16500	16500	16500	88%	14600	16500		ביטוח
	10000	10000	10000	100%	10000	10000		ביטחון
	5000	5000	5000	110%	5520	5000		עמלות בנק
	35120	32160	13200	66%	33007	50370		שונות ובלתי צפוי
	145620	142660	123700	90%	118127	131870		סה"כ
רישומי בלבד, לא נכנס לסיכומים				101%	4841306		1.9.09-31.8.10	מערכת חינוך
		4517162					1.9.10-31.8.11	מערכת חינוך
	1373720	1204760	1035800	91%	1193923	1312860		סה"כ הוצאות תקציב מוניציפאלי
יתרה תקציבית תכנונית 2011	0	0	0		69080		1.1.11	יתרה תקציבית מצטברת נכון ליום