

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
3%	133	4,083	3,950	7,900	ארנונה כללית
(36)%	(412)	738	1,150	2,300	הכנסות ממכירת מים
(37)%	(463)	781	1,244	2,488	עצמיות חינוך
(24)%	(8)	25	33	66	עצמיות רווחה
(4)%	(118)	3,048	3,166	6,332	עצמיות אחר
(9)%	(868)	8,675	9,543	19,086	סה"כ עצמיות
19%	914	5,614	4,701	9,401	תקבולים ממשדד החינוך
(18)%	(306)	1,368	1,674	3,347	תקבולים ממשדד הרווחה
(22)%	(190)	668	858	1,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
2%	79	3,731	3,652	7,304	מענק כללי לאיזון
30%	150	655	505	1,010	מענקים מיועדים
	(27)	(27)			תקבולים אחרים
(1)%	(248)	20,684	20,932	41,864	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(75)	365	440	880	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(323)	21,049	21,372	42,744	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
8%	340	4,436	4,096	8,192	הוצאות שכר כללי
2%	106	4,498	4,392	8,784	פעולות כלליות
13%	112	1,001	889	1,778	הוצאות רכישת מים
6%	558	9,935	9,377	18,754	סה"כ כלליות
(33)%	(1,310)	2,687	3,997	7,994	שכר עובדי חינוך
25%	1,141	5,722	4,581	9,162	פעולות חינוך
(2)%	(169)	8,409	8,578	17,156	סה"כ חינוך
(6)%	(21)	352	373	745	שכר עובדי רווחה
(20)%	(379)	1,475	1,854	3,707	פעולות רווחה
(18)%	(399)	1,827	2,226	4,452	סה"כ רווחה
(0)%	(10)	20,171	20,181	40,362	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(59)	225	284	568	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(51)	323	374	747	פרעון מלוות אחרות
(17)%	(110)	548	658	1,315	סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(15)	79	94	187	הוצאות מימון
(1)%	(134)	20,798	20,932	41,864	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(75)	365	440	880	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(209)	21,163	21,372	42,744	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(114)	(114)			עודף (גרעון)