

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
12%	225	2,089	1,865	7,458	ארנונה כללית
(36)%	(226)	399	625	2,500	הכנסות ממכירת מים
(49)%	(32)	33	65	259	עצמיות חינוך
(12)%	(2)	11	13	50	עצמיות רווחה
(55)%	(988)	817	1,805	7,219	עצמיות אחר
(23)%	(1,023)	3,349	4,372	17,486	סה"כ עצמיות
23%	510	2,772	2,262	9,048	תקבולים ממשד החינוך
36%	178	678	500	2,000	תקבולים ממשד הרווחה
10%	31	348	317	1,267	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(5)	1,825	1,830	7,319	מענק כללי לאיזון
110%	258	493	235	940	מענקים מיועדים
	(9)	(9)			תקבולים אחרים
(1)%	(59)	9,456	9,515	38,060	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(99)%	(218)	3	221	885	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(277)	9,459	9,736	38,945	סה"כ הכנסות
17%	339	2,285	1,946	7,784	הוצאות שכר כללי
(17)%	(417)	2,016	2,433	9,731	פעולות כלליות
(24)%	(118)	382	500	2,000	הוצאות רכישת מים
-4%	(196)	4,683	4,879	19,515	סה"כ כלליות
(18)%	(284)	1,264	1,548	6,190	שכר עובדי חינוך
38%	803	2,901	2,098	8,393	פעולות חינוך
14%	519	4,165	3,646	14,583	סה"כ חינוך
0%	1	171	170	681	שכר עובדי רווחה
56%	258	717	459	1,836	פעולות רווחה
41%	259	888	629	2,517	סה"כ רווחה
6%	582	9,736	9,154	36,615	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(5)	113	118	470	פרעון מלוות מים וביוב
(14)%	(27)	162	189	755	פרעון מלוות אחרות
(10)%	(31)	275	306	1,225	סה"כ פרעון מלוות
(40)%	(22)	33	55	220	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
6%	529	10,044	9,515	38,060	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(99)%	(218)	3	221	885	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	311	10,047	9,736	38,945	סה"כ הוצאות
	(588)	(588)			עודף (גרעון)