

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(3)%	(289)	8,211	8,500	8,500	ארנונה כללית
(18)%	(410)	1,890	2,300	2,300	הכנסות ממכירת מים
(36)%	(700)	1,251	1,951	1,951	עצמיות חינוך
(33)%	(22)	45	67	67	עצמיות רווחה
(8)%	(450)	5,550	6,000	6,000	עצמיות אחר
(10)%	(1,871)	16,947	18,818	18,818	סה"כ עצמיות
5%	486	9,887	9,401	9,401	תקבולים ממשרד החינוך
(15)%	(504)	2,843	3,347	3,347	תקבולים ממשרד הרווחה
(20)%	(348)	1,368	1,716	1,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	79	7,383	7,304	7,304	מענק כללי לאיזון
95%	960	1,970	1,010	1,010	מענקים מיועדים
	117	117			תקבולים אחרים
(3)%	(1,081)	40,515	41,596	41,596	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(144)	1,056	1,200	1,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(3)%	(1,225)	41,571	42,796	42,796	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(9)%	(934)	8,901	9,835	9,835	הוצאות שכר כללי
18%	1,597	10,397	8,800	8,800	פעולות כלליות
35%	618	2,396	1,778	1,778	הוצאות רכישת מים
6%	1,281	21,694	20,413	20,413	סה"כ כלליות
12%	574	5,339	4,765	4,765	שכר עובדי חינוך
20%	1,968	11,968	10,000	10,000	פעולות חינוך
17%	2,542	17,307	14,765	14,765	סה"כ חינוך
(7)%	(50)	695	745	745	שכר עובדי רווחה
(23)%	(862)	2,845	3,707	3,707	פעולות רווחה
(20)%	(912)	3,540	4,452	4,452	סה"כ רווחה
7%	2,911	42,541	39,630	39,630	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(11)	449	460	460	פרעון מלוות מים וביוב
22%	133	733	600	600	פרעון מלוות אחרות
12%	122	1,182	1,060	1,060	סה"כ פרעון מלוות
11%	21	208	187	187	הוצאות מימון
(100)%	(719)		719	719	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	2,335	43,931	41,596	41,596	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(144)	1,056	1,200	1,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	2,191	44,987	42,796	42,796	סה"כ הוצאות
	(3,416)	(3,416)			עודף (גרעון)