

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
21%	446	2,571	2,125	8,500	ארנונה כללית
(16)%	(91)	484	575	2,300	הכנסות ממכירת מים
(92)%	(447)	41	488	1,951	עצמיות חינוך
19%	3	20	17	67	עצמיות רווחה
(8)%	(122)	1,378	1,500	6,000	עצמיות אחר
(4)%	(211)	4,494	4,705	18,818	סה"כ עצמיות
12%	287	2,637	2,350	9,401	תקבולים ממשד החינוך
(36)%	(303)	534	837	3,347	תקבולים ממשד הרווחה
(60)%	(259)	170	429	1,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(45)	1,781	1,826	7,304	מענק כללי לאיזון
120%	304	556	253	1,010	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(2)%	(227)	10,172	10,399	41,596	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	78	378	300	1,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(149)	10,550	10,699	42,796	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(7)%	(164)	2,295	2,459	9,835	הוצאות שכר כללי
10%	225	2,425	2,200	8,800	פעולות כלליות
9%	42	486	445	1,778	הוצאות רכישת מים
2%	103	5,206	5,103	20,413	סה"כ כלליות
(12)%	(142)	1,049	1,191	4,765	שכר עובדי חינוך
16%	409	2,909	2,500	10,000	פעולות חינוך
7%	267	3,958	3,691	14,765	סה"כ חינוך
(53)%	(98)	88	186	745	שכר עובדי רווחה
(41)%	(379)	548	927	3,707	פעולות רווחה
(43)%	(477)	636	1,113	4,452	סה"כ רווחה
(1)%	(108)	9,800	9,908	39,630	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(5)	110	115	460	פרעון מלוות מים וביוב
388%	582	732	150	600	פרעון מלוות אחרות
218%	577	842	265	1,060	סה"כ פרעון מלוות
35%	16	63	47	187	הוצאות מימון
(100)%	(180)		180	719	העברות והוצאות חד פעמיות
3%	306	10,705	10,399	41,596	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	78	378	300	1,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
4%	384	11,083	10,699	42,796	סה"כ הוצאות
	(533)	(533)			עודף (גרעון)