

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
21%	883	5,133	4,250	8,500	ארנונה כללית
(24)%	(273)	877	1,150	2,300	הכנסות ממכירת מים
(94)%	(914)	62	976	1,951	עצמיות חינוך
(7)%	(3)	31	34	67	עצמיות רווחה
38%	1,148	4,148	3,000	6,000	עצמיות אחר
9%	842	10,251	9,409	18,818	סה"כ עצמיות
31%	1,448	6,148	4,701	9,401	תקבולים ממשדד החינוך
(27)%	(458)	1,216	1,674	3,347	תקבולים ממשדד הרווחה
(60)%	(516)	342	858	1,716	תקבולים ממשלתיים אחרים
7%	253	3,905	3,652	7,304	מענק כללי לאיזון
17%	87	592	505	1,010	מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
8%	1,656	22,454	20,798	41,596	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(37)%	(222)	378	600	1,200	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	1,434	22,832	21,398	42,796	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(7)%	(357)	4,561	4,918	9,835	הוצאות שכר כללי
24%	1,042	5,442	4,400	8,800	פעולות כלליות
35%	307	1,196	889	1,778	הוצאות רכישת מים
10%	993	11,199	10,207	20,413	סה"כ כלליות
(16)%	(380)	2,003	2,383	4,765	שכר עובדי חינוך
20%	1,020	6,020	5,000	10,000	פעולות חינוך
9%	641	8,023	7,383	14,765	סה"כ חינוך
(6)%	(22)	351	373	745	שכר עובדי רווחה
(33)%	(604)	1,250	1,854	3,707	פעולות רווחה
(28)%	(625)	1,601	2,226	4,452	סה"כ רווחה
5%	1,008	20,823	19,815	39,630	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(17)%	(39)	191	230	460	פרעון מלוות מים וביוב
219%	656	956	300	600	פרעון מלוות אחרות
116%	617	1,147	530	1,060	סה"כ פרעון מלוות
225%	211	304	94	187	הוצאות מימון
(100)%	(360)		360	719	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	1,476	22,274	20,798	41,596	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(37)%	(222)	378	600	1,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	1,254	22,652	21,398	42,796	סה"כ הוצאות
	180	180			עודף (גרעון)