

מועצה מקומית בית אריה

2020 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(684)	10,276	10,960	10,960	ארנונה כללית
19%	370	2,293	1,923	1,923	הכנסות ממכירת מים
(42)%	(451)	626	1,077	1,077	עצמיות חינוך
(18)%	(11)	51	62	62	עצמיות רווחה
3%	130	4,548	4,418	4,418	עצמיות אחר
(4)%	(646)	17,794	18,440	18,440	סה"כ עצמיות
12%	1,217	11,122	9,905	9,905	תקבולים ממשדד החינוך
10%	245	2,672	2,427	2,427	תקבולים ממשדד הרווחה
12%	151	1,443	1,292	1,292	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	359	7,485	7,126	7,126	מענק כללי לאיזון
109%	1,041	1,992	951	951	מענקים מיועדים
1%	35	2,393	2,358	2,358	תקבולים אחרים
6%	2,402	44,901	42,499	42,499	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	422	1,323	901	901	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	2,824	46,224	43,400	43,400	סה"כ הכנסות
5%	362	8,287	7,925	7,925	הוצאות שכר כללי
6%	614	11,555	10,941	10,941	פעולות כלליות
5%	120	2,620	2,500	2,500	הוצאות רכישת מים
5%	1,096	22,462	21,366	21,366	סה"כ כלליות
3%	173	5,415	5,242	5,242	שכר עובדי חינוך
10%	1,084	11,867	10,783	10,783	פעולות חינוך
8%	1,257	17,282	16,025	16,025	סה"כ חינוך
7%	42	642	600	600	שכר עובדי רווחה
1%	26	2,529	2,503	2,503	פעולות רווחה
2%	68	3,171	3,103	3,103	סה"כ רווחה
6%	2,421	42,915	40,494	40,494	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(10)%	(45)	404	449	449	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(19)	1,334	1,353	1,353	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(64)	1,738	1,802	1,802	סה"כ פרעון מלוות
12%	25	228	203	203	הוצאות מימון
6%	2,382	44,881	42,499	42,499	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
47%	422	1,323	901	901	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	2,804	46,204	43,400	43,400	סה"כ הוצאות
	20	20			עודף (גרעון)