

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(7)%	(594)	7,626	8,220	10,960	ארנונה כללית
9%	130	1,572	1,442	1,923	הכנסות ממכירת מים
(85)%	(368)	65	433	577	עצמיות חינוך
(10)%	(5)	42	47	62	עצמיות רווחה
13%	642	5,611	4,970	6,626	עצמיות אחר
(1)%	(195)	14,916	15,111	20,148	סה"כ עצמיות
6%	472	8,253	7,781	10,375	תקבולים ממשד החינוך
9%	169	1,989	1,820	2,427	תקבולים ממשד הרווחה
17%	172	1,163	992	1,322	תקבולים ממשלתיים אחרים
5%	290	5,634	5,345	7,126	מענק כללי לאיזון
57%	404	1,117	713	951	מענקים מיועדים
13%	15	127	113	150	תקבולים אחרים
4%	1,325	33,199	31,874	42,499	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	500	1,176	676	901	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	1,825	34,375	32,550	43,400	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
5%	286	6,230	5,944	7,925	הוצאות שכר כללי
4%	313	8,519	8,206	10,941	פעולות כלליות
7%	125	2,000	1,875	2,500	הוצאות רכישת מים
5%	725	16,749	16,025	21,366	סה"כ כלליות
3%	106	4,037	3,932	5,242	שכר עובדי חינוך
7%	563	8,650	8,087	10,783	פעולות חינוך
6%	668	12,687	12,019	16,025	סה"כ חינוך
2%	10	460	450	600	שכר עובדי רווחה
2%	29	1,906	1,877	2,503	פעולות רווחה
2%	39	2,366	2,327	3,103	סה"כ רווחה
5%	1,432	31,802	30,371	40,494	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(12)%	(39)	298	337	449	פרעון מלוות מים וביוב
15%	153	1,168	1,015	1,353	פרעון מלוות אחרות
8%	115	1,466	1,352	1,802	סה"כ פרעון מלוות
13%	20	172	152	203	הוצאות מימון
5%	1,566	33,440	31,874	42,499	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
74%	499	1,175	676	901	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	2,065	34,615	32,550	43,400	סה"כ הוצאות
	(240)	(240)			עודף (גרעון)