

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(56)	8,484	8,540	11,387	ארנונה כללית
30%	477	2,060	1,583	2,111	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(51)	314	365	486	עצמיות חינוך
(16)%	(7)	36	43	57	עצמיות רווחה
(28)%	(1,194)	3,081	4,275	5,700	עצמיות אחר
(6)%	(831)	13,975	14,806	19,741	סה"כ עצמיות
1%	64	7,969	7,905	10,540	תקבולים ממשד החינוך
10%	187	2,009	1,822	2,429	תקבולים ממשד הרווחה
(12)%	(121)	862	983	1,311	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	2	5,524	5,522	7,363	מענק כללי לאיזון
(6)%	(58)	955	1,013	1,351	מענקים מיוחדים
(7)%	(167)	2,318	2,485	3,313	תקבולים אחרים
(3)%	(924)	33,612	34,536	46,048	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	162	1,206	1,044	1,392	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(262)	35,318	35,580	47,440	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
1%	89	6,353	6,264	8,352	הוצאות שכר כללי
(4)%	(380)	8,591	8,971	11,961	פעולות כלליות
(1)%	(22)	1,993	2,015	2,686	הוצאות רכישת מים
-2%	(312)	16,937	17,249	22,999	סה"כ כלליות
2%	72	4,177	4,105	5,473	שכר עובדי חינוך
1%	92	8,748	8,657	11,542	פעולות חינוך
1%	164	12,925	12,761	17,015	סה"כ חינוך
31%	145	611	466	621	שכר עובדי רווחה
3%	52	1,977	1,925	2,567	פעולות רווחה
8%	197	2,588	2,391	3,188	סה"כ רווחה
0%	49	32,450	32,402	43,202	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	19	320	301	401	פרעון מלוות מים וביוב
(69)%	(1,154)	507	1,661	2,214	פרעון מלוות אחרות
(58)%	(1,134)	827	1,961	2,615	סה"כ פרעון מלוות
(22)%	(37)	136	173	231	הוצאות מימון
	175	175			העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(948)	33,588	34,536	46,048	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
16%	162	1,206	1,044	1,392	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(286)	35,294	35,580	47,440	סה"כ הוצאות
	24	24			עודף (גרעון)