

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(2)%	(256)	11,131	11,387	11,387	ארנונה כללית
38%	796	2,907	2,111	2,111	הכנסות ממכירת מים
24%	118	604	486	486	עצמיות חינוך
(4)%	(2)	55	57	57	עצמיות רווחה
183%	10,454	16,154	5,700	5,700	עצמיות אחר
56%	11,110	30,851	19,741	19,741	סה"כ עצמיות
18%	1,885	12,425	10,540	10,540	תקבולים ממשרד החינוך
17%	406	2,835	2,429	2,429	תקבולים ממשרד הרווחה
(49)%	(646)	665	1,311	1,311	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	7,362	7,363	7,363	מענק כללי לאיוון
125%	1,690	3,041	1,351	1,351	מענקים מיועדים
(100)%	(3,313)		3,313	3,313	תקבולים אחרים
24%	11,131	57,179	46,048	46,048	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	85	1,477	1,392	1,392	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
27%	12,917	60,357	47,440	47,440	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	141	8,493	8,352	8,352	הוצאות שכר כללי
3%	413	12,374	11,961	11,961	פעולות כלליות
(4)%	(118)	2,568	2,686	2,686	הוצאות רכישת מים
2%	436	23,435	22,999	22,999	סה"כ כלליות
4%	193	5,666	5,473	5,473	שכר עובדי חינוך
19%	2,139	13,681	11,542	11,542	פעולות חינוך
14%	2,332	19,347	17,015	17,015	סה"כ חינוך
29%	182	803	621	621	שכר עובדי רווחה
0%	8	2,575	2,567	2,567	פעולות רווחה
6%	190	3,378	3,188	3,188	סה"כ רווחה
7%	2,958	46,160	43,202	43,202	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	24	425	401	401	פרעון מלוות מים וביוב
(68)%	(1,515)	699	2,214	2,214	פרעון מלוות אחרות
(57)%	(1,491)	1,124	2,615	2,615	סה"כ פרעון מלוות
(23)%	(54)	177	231	231	הוצאות מימון
	9,658	9,658			העברות והוצאות חד פעמיות
24%	11,071	57,119	46,048	46,048	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	85	1,477	1,392	1,392	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
27%	12,857	60,297	47,440	47,440	סה"כ הוצאות
	60	60			עודף (גרעון)