

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(1)%	(62)	5,632	5,694	11,387	ארנונה כללית
9%	94	1,149	1,055	2,111	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(81)	162	243	486	עצמיות חינוך
(30)%	(9)	20	29	57	עצמיות רווחה
(10)%	(458)	4,052	4,510	9,020	עצמיות אחר
(4)%	(515)	11,015	11,530	23,060	סה"כ עצמיות
13%	669	5,939	5,270	10,540	תקבולים ממשדד החינוך
(10)%	(126)	1,089	1,215	2,429	תקבולים ממשדד הרווחה
(11)%	(69)	583	652	1,304	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	2	3,683	3,682	7,363	מענק כללי לאיזון
(40)%	(271)	405	676	1,352	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
(1)%	(310)	22,714	23,024	46,048	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	25	721	696	1,392	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(285)	23,435	23,720	47,440	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
0%	18	4,181	4,164	8,327	הוצאות שכר כללי
1%	33	5,827	5,794	11,588	פעולות כלליות
(11)%	(154)	1,189	1,343	2,686	הוצאות רכישת מים
-1%	(103)	11,197	11,300	22,601	סה"כ כלליות
2%	61	2,798	2,737	5,474	שכר עובדי חינוך
2%	116	5,887	5,771	11,542	פעולות חינוך
2%	177	8,685	8,508	17,015	סה"כ חינוך
36%	112	422	310	621	שכר עובדי רווחה
(25)%	(368)	1,115	1,483	2,965	פעולות רווחה
(14)%	(256)	1,537	1,793	3,586	סה"כ רווחה
(1)%	(182)	21,419	21,601	43,202	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
8%	16	216	200	401	פרעון מלוות מים וביוב
(70)%	(778)	329	1,107	2,214	פרעון מלוות אחרות
(58)%	(762)	545	1,307	2,615	סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(28)	88	116	231	הוצאות מימון
	605	605			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(367)	22,657	23,024	46,048	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	25	721	696	1,392	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(342)	23,378	23,720	47,440	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	57	57			עודף (גרעון)