

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
3%	71	2,918	2,847	11,387	ארנונה כללית
14%	75	603	528	2,111	הכנסות ממכירת מים
(65)%	(79)	43	122	486	עצמיות חינוך
(37)%	(5)	9	14	57	עצמיות רווחה
(33)%	(469)	956	1,425	5,701	עצמיות אחר
(8)%	(407)	4,529	4,936	19,742	סה"כ עצמיות
1%	18	2,653	2,635	10,540	תקבולים ממשרד החינוך
6%	38	645	607	2,429	תקבולים ממשרד הרווחה
(44)%	(145)	183	328	1,310	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(79)	1,762	1,841	7,363	מענק כללי לאיזון
(42)%	(132)	186	318	1,273	מענקים מיועדים
(100)%	(848)		848	3,391	תקבולים אחרים
(13)%	(1,554)	9,958	11,512	46,048	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	66	414	348	1,392	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(13)%	(1,488)	10,372	11,860	47,440	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(4)%	(83)	2,005	2,088	8,352	הוצאות שכר כללי
(7)%	(198)	2,700	2,898	11,590	פעולות כלליות
(28)%	(186)	486	672	2,686	הוצאות רכישת מים
-8%	(466)	5,191	5,657	22,628	סה"כ כלליות
(1)%	(14)	1,354	1,368	5,473	שכר עובדי חינוך
(22)%	(643)	2,243	2,886	11,542	פעולות חינוך
(15)%	(657)	3,597	4,254	17,015	סה"כ חינוך
29%	45	200	155	621	שכר עובדי רווחה
(11)%	(74)	568	642	2,567	פעולות רווחה
(4)%	(29)	768	797	3,188	סה"כ רווחה
(11)%	(1,152)	9,556	10,708	42,831	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	5	105	100	401	פרעון מלוות מים וביוב
(70)%	(389)	165	554	2,214	פרעון מלוות אחרות
(59)%	(384)	270	654	2,615	סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(14)	44	58	231	הוצאות מימון
(90)%	(84)	9	93	371	העברות והוצאות חד פעמיות
(14)%	(1,633)	9,879	11,512	46,048	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
19%	66	414	348	1,392	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-13%	(1,567)	10,293	11,860	47,440	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	79	79			עודף (גרעון)