

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(0)%	(30)	8,850	8,880	11,840	ארנונה כללית
(2)%	(42)	2,152	2,194	2,925	הכנסות ממכירת מים
6%	26	489	464	618	עצמיות חינוך
39%	7	26	19	25	עצמיות רווחה
15%	1,097	8,339	7,242	9,656	עצמיות אחר
6%	1,058	19,856	18,798	25,064	סה"כ עצמיות
3%	294	9,389	9,095	12,127	תקבולים ממשרד החינוך
2%	45	2,018	1,973	2,631	תקבולים ממשרד הרווחה
(27)%	(312)	859	1,171	1,561	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(6)	5,423	5,429	7,239	מענק כללי לאיזון
63%	594	1,543	949	1,265	מענקים מיועדים
	832	832			תקבולים אחרים
7%	2,505	39,920	37,415	49,887	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
165%	758	1,218	460	613	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
9%	3,263	41,138	37,875	50,500	סה"כ הכנסות
הוצאות					
7%	426	6,878	6,452	8,603	הוצאות שכר כללי
4%	397	9,722	9,326	12,434	פעולות כלליות
85%	819	1,788	969	1,292	הוצאות רכישת מים
10%	1,641	18,388	16,747	22,329	סה"כ כלליות
(3)%	(149)	4,404	4,553	6,070	שכר עובדי חינוך
5%	654	12,566	11,912	15,883	פעולות חינוך
3%	505	16,970	16,465	21,953	סה"כ חינוך
12%	74	702	628	837	שכר עובדי רווחה
18%	310	2,079	1,769	2,359	פעולות רווחה
16%	384	2,781	2,397	3,196	סה"כ רווחה
7%	2,531	38,139	35,609	47,478	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(53)%	(231)	207	438	584	פרעון מלוות מים וביוב
(28)%	(344)	890	1,234	1,645	פרעון מלוות אחרות
(34)%	(575)	1,097	1,672	2,229	סה"כ פרעון מלוות
177%	67	104	38	50	הוצאות מימון
488%	476	573	98	130	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	2,498	39,913	37,415	49,887	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
165%	758	1,218	460	613	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
9%	3,256	41,131	37,875	50,500	סה"כ הוצאות
	7	7			עודף (גרעון)