

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
(1)%	(78)	12,062	12,140	12,140	ארנונה כללית
2%	72	2,972	2,900	2,900	הכנסות ממכירת מים
23%	134	719	585	585	עצמיות חינוך
(16)%	(10)	53	63	63	עצמיות רווחה
(11)%	(1,416)	11,908	13,324	13,324	עצמיות אחר
(4)%	(1,298)	27,714	29,012	29,012	סה"כ עצמיות
(1)%	(92)	12,626	12,718	12,718	תקבולים ממשדד החינוך
11%	293	2,993	2,700	2,700	תקבולים ממשדד הרווחה
(9)%	(117)	1,145	1,262	1,262	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	5	7,244	7,239	7,239	מענק כללי לאיזון
49%	785	2,373	1,588	1,588	מענקים מיועדים
(1)%	(22)	1,478	1,500	1,500	תקבולים אחרים
(1)%	(446)	55,573	56,019	56,019	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(30)	1,388	1,418	1,418	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(1)%	(476)	56,961	57,437	57,437	סה"כ הכנסות
הוצאות					
0%	25	9,338	9,313	9,313	הוצאות שכר כללי
4%	550	14,675	14,125	14,125	פעולות כלליות
2%	36	2,419	2,383	2,383	הוצאות רכישת מים
2%	611	26,432	25,821	25,821	סה"כ כלליות
(1)%	(67)	5,680	5,747	5,747	שכר עובדי חינוך
5%	813	17,394	16,581	16,581	פעולות חינוך
3%	746	23,074	22,328	22,328	סה"כ חינוך
5%	55	1,085	1,030	1,030	שכר עובדי רווחה
(1)%	(27)	2,791	2,818	2,818	פעולות רווחה
1%	28	3,876	3,848	3,848	סה"כ רווחה
3%	1,385	53,382	51,997	51,997	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(37)	411	448	448	פרעון מלוות מים וביוב
(50)%	(1,295)	1,307	2,602	2,602	פרעון מלוות אחרות
(44)%	(1,332)	1,718	3,050	3,050	סה"כ פרעון מלוות
(21)%	(44)	167	211	211	הוצאות מימון
(60)%	(456)	304	760	760	העברות והוצאות חד פעמיות
(1)%	(447)	55,571	56,018	56,018	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(2)%	(31)	1,388	1,419	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(478)	56,959	57,437	57,437	סה"כ הוצאות
	2	2			עודף (גרעון)