

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(6)%	(187)	3,024	3,211	12,845	ארנונה כללית
1%	7	597	590	2,361	הכנסות ממכירת מים
10%	14	150	136	543	עצמיות חינוך
(68)%	(11)	5	16	63	עצמיות רווחה
5%	125	2,635	2,510	10,041	עצמיות אחר
(1)%	(52)	6,411	6,463	25,853	סה"כ עצמיות
20%	544	3,244	2,700	10,801	תקבולים ממשדד החינוך
10%	58	666	608	2,432	תקבולים ממשדד הרווחה
76%	251	583	332	1,327	תקבולים ממשלתיים אחרים
(4)%	(80)	1,761	1,841	7,363	מענק כללי לאיזון
16%	54	394	340	1,361	מענקים מיועדים
(100)%	(48)		48	191	תקבולים אחרים
6%	727	13,059	12,332	49,328	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	22	411	389	1,557	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
6%	749	13,470	12,721	50,885	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(3)%	(72)	2,066	2,138	8,552	הוצאות שכר כללי
(3)%	(91)	3,093	3,184	12,737	פעולות כלליות
(48)%	(363)	388	751	3,004	הוצאות רכישת מים
-9%	(526)	5,547	6,073	24,293	סה"כ כלליות
4%	53	1,441	1,388	5,553	שכר עובדי חינוך
51%	1,610	4,775	3,165	12,661	פעולות חינוך
37%	1,663	6,216	4,554	18,214	סה"כ חינוך
25%	40	197	158	630	שכר עובדי רווחה
(13)%	(94)	624	718	2,871	פעולות רווחה
(6)%	(54)	821	875	3,501	סה"כ רווחה
9%	1,082	12,584	11,502	46,008	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(8)	104	112	448	פרעון מלוות מים וביוב
(64)%	(421)	232	653	2,613	פרעון מלוות אחרות
(56)%	(429)	336	765	3,061	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(3)	62	65	259	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
6%	719	13,051	12,332	49,328	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	22	411	389	1,557	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	741	13,462	12,721	50,885	סה"כ הוצאות
	8	8			עודף (גרעון)