

מועצה מקומית בית אריה 2022 – לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

טופס 2- תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %ב	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב * שנתי מאושר	הכנסות
(3)%	(168)	5,902	6,070	12,140	ארנונה כללית
(5)%	(78)	1,372	1,450	2,900	הכנסות ממכירת מים
50%	148	440	293	585	עצמיות חינוך
(59)%	(19)	13	32	63	עצמיות רווחה
(8)%	(556)	6,400	6,956	13,912	עצמיות אחר
(5)%	(673)	14,127	14,800	29,600	סה"כ עצמיות
17%	1,055	7,414	6,359	12,718	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(5)	1,345	1,350	2,700	תקבולים ממשרד הרווחה
(9)%	(58)	573	631	1,262	תקבולים ממשלתיים אחרים
(2)%	(63)	3,557	3,620	7,239	מענק כללי לאיוון
(84)%	(418)	82	500	1,000	מענקים מיועדים
(50)%	(376)	374	750	1,500	תקבולים אחרים
(2)%	(538)	27,472	28,010	56,019	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(64)	645	709	1,418	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(2)%	(602)	28,117	28,719	57,437	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(191)	4,466	4,657	9,313	הוצאות שכר כללי
3%	238	7,300	7,063	14,125	פעולות כלליות
(34)%	(400)	792	1,192	2,383	הוצאות רכישת מים
(3)%	(353)	12,558	12,911	25,821	סה"כ כלליות
6%	160	3,033	2,874	5,747	שכר עובדי חינוך
9%	780	9,070	8,291	16,581	פעולות חינוך
8%	939	12,103	11,164	22,328	סה"כ חינוך
(12)%	(60)	455	515	1,030	שכר עובדי רווחה
(8)%	(108)	1,301	1,409	2,818	פעולות רווחה
(9)%	(168)	1,756	1,924	3,848	סה"כ רווחה
2%	419	26,417	25,999	51,997	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(8)%	(17)	207	224	448	פרעון מלוות מים וביוב
(56)%	(730)	571	1,301	2,602	פרעון מלוות אחרות
(49)%	(747)	778	1,525	3,050	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(12)	94	106	211	הוצאות מימון
(58)%	(219)	161	380	760	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(559)	27,450	28,009	56,018	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(65)	645	710	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(624)	28,095	28,719	57,437	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	22	22			(גרעון)