

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
10%	313	3,347	3,035	12,138	ארנונה כללית
(20)%	(146)	585	731	2,923	הכנסות ממכירת מים
192%	136	206	71	282	עצמיות חינוך
129%	11	20	9	35	עצמיות רווחה
37%	1,373	5,103	3,730	14,920	עצמיות אחר
22%	1,687	9,261	7,575	30,298	סה"כ עצמיות
25%	850	4,209	3,360	13,438	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(22)	664	686	2,744	תקבולים ממשרד הרווחה
(19)%	(55)	225	280	1,118	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	100	1,729	1,629	6,515	מענק כללי לאיזון
(13)%	(61)	397	458	1,832	מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
18%	2,499	16,485	13,986	55,945	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(348)		348	1,393	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	36	391	355	1,419	הנחות בארנונה (הכנסות)
15%	2,187	16,876	14,689	58,757	סה"כ הכנסות
					הוצאות
6%	143	2,643	2,500	10,000	הוצאות שכר כללי
55%	1,964	5,552	3,588	14,352	פעולות כלליות
(5)%	(29)	586	615	2,460	הוצאות רכישת מים
31%	2,078	8,781	6,703	26,812	סה"כ כלליות
(17)%	(262)	1,316	1,578	6,311	שכר עובדי חינוך
16%	653	4,812	4,159	16,637	פעולות חינוך
7%	391	6,128	5,737	22,948	סה"כ חינוך
9%	21	248	227	909	שכר עובדי רווחה
(3)%	(21)	686	707	2,827	פעולות רווחה
		934	934	3,736	סה"כ רווחה
18%	2,469	15,843	13,374	53,496	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
12%	11	105	94	375	פרעון מלוות מים וביוב
(42)%	(320)	436	756	3,024	פרעון מלוות אחרות
(36)%	(309)	541	850	3,399	סה"כ פרעון מלוות
68%	37	92	55	219	הוצאות מימון
(100)%	(56)		56	224	העברות והוצאות חד פעמיות
15%	2,142	16,476	14,335	57,338	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
10%	36	391	355	1,419	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
15%	2,178	16,867	14,689	58,757	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	9	9			עודף (גרעון)