

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
18%	588	3,796	3,209	12,834	ארנונה כללית
16%	99	731	632	2,527	הכנסות ממכירת מים
(51)%	(178)	173	351	1,405	עצמיות חינוך
(54)%	(26)	22	48	193	עצמיות רווחה
(31)%	(1,473)	3,316	4,789	19,154	עצמיות אחר
(11)%	(990)	8,038	9,028	36,113	סה"כ עצמיות
(11)%	(499)	3,967	4,466	17,865	תקבולים ממשרד החינוך
5%	36	734	698	2,793	תקבולים ממשרד הרווחה
(4)%	(16)	404	420	1,678	תקבולים ממשלתיים אחרים
1%	22	1,727	1,706	6,822	מענק כללי לאיוון
(8)%	(18)	200	218	872	מענקים מיועדים
426%	135	167	32	127	תקבולים אחרים
(8)%	(1,331)	15,237	16,568	66,270	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	131	471	340	1,360	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(1,200)	15,708	16,908	67,630	סה"כ הכנסות
הוצאות					
2%	48	2,457	2,409	9,636	הוצאות שכר כללי
(16)%	(868)	4,544	5,412	21,649	פעולות כלליות
(13)%	(120)	814	934	3,737	הוצאות רכישת מים
-11%	(941)	7,815	8,756	35,022	סה"כ כלליות
6%	110	2,056	1,947	7,786	שכר עובדי חינוך
21%	893	5,089	4,196	16,784	פעולות חינוך
16%	1,003	7,145	6,143	24,570	סה"כ חינוך
(31)%	(98)	218	316	1,263	שכר עובדי רווחה
10%	67	737	670	2,681	פעולות רווחה
(3)%	(31)	955	986	3,944	סה"כ רווחה
0%	31	15,915	15,884	63,536	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(20)%	(124)	487	611	2,442	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(19)	592	611	2,442	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
104%	58	113	56	222	הוצאות מימון
(100)%	(18)		18	70	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	53	16,620	16,568	66,270	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
39%	131	471	340	1,360	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	184	17,091	16,908	67,630	סה"כ הוצאות
	(1,383)	(1,383)			עודף (גרעון)