

תקופת הדיווח: 2014

שינוי ביחסים %	סכום מתקשרים	ביצוע מספר	תקציב 2014 התקופה	תקציב 2013 התקופה	הבטחות
7%	536	7,656	7,320	14,640	ארנונה כללית
25%	415	2,080	1,665	3,330	הכנסות ממכירת מים
7%	224	3,529	3,306	6,611	עצמיות חינוך
33%	23	92	70	139	עצמיות רווחה
(8)%	(322)	3,963	4,285	8,570	עצמיות אחר
5%	875	17,520	16,645	33,290	סה"כ עצמיות
26%	1,211	5,825	4,614	9,227	תקבולים ממשד החינוך
50%	215	643	426	855	תקבולים ממשד הרווחה
(9)%	(85)	831	917	1,833	תקבולים ממשלתיים אחרים
(0)%	(1)	1,760	1,761	3,521	מענק כללי לאיזון
(98)%	(1,462)	25	1,487	2,974	ינקים מיועדים
3%	754	26,604	25,850	51,700	ינקים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כסיי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
256%	641	891	250	500	מענק לכיסי גרעון מצטבר
5%	1,395	27,495	26,100	52,200	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(14)%	(474)	2,865	3,339	6,677	הוצאות שכר כללי
7%	624	9,877	9,253	18,506	פעולות כלליות
(9)%	(140)	1,470	1,610	3,220	הוצאות רכישת מים
0%	11	14,213	14,202	28,403	סה"כ כלליות
1%	51	4,474	4,423	8,845	שכר עובדי חינוך
65%	3,313	8,368	5,075	10,149	פעולות חינוך
35%	3,365	12,862	9,497	18,994	סה"כ חינוך
(1)%	(3)	335	338	676	שכר עובדי רווחה
16%	115	853	738	1,476	פעולות רווחה
10%	112	1,188	1,076	2,152	סה"כ רווחה
14%	3,488	28,262	24,775	49,549	ה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
63%	493	1,272	779	1,558	כסיי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
63%	493	1,272	779	1,558	פרעון מלוות מים וביוב
(45)%	(135)	162	297	593	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
					הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
15%	3,846	29,696	25,850	51,700	סה"כ הוצאות לפני כסיי גרעון מצטבר
					והנחות בארנונה
244%	609	859	250	500	העברה לכיסי גרעון מצטבר
17%	4,455	30,555	26,100	52,200	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(3,060)	(3,060)			ערך (גרעון)

תקציב הרשות אושר על ידי מועצת הרשות

בקיור