

2015

טופס 2 - תקציב רגיל פאליטי

סטית מהתקציב ב%	סטית מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(3)%	(226)	8,462	8,688	17,375	ארנונה כללית
(21)%	(484)	1,816	2,300	4,600	הכנסות ממכירת מים
1%	21	2,131	2,110	4,220	עצמיות חינוך
13%	11	93	82	164	עצמיות רווחה
4%	145	3,747	3,602	7,204	עצמיות אחר
(3)%	(533)	16,249	16,782	33,563	סה"כ עצמיות
42%	1,982	6,709	4,727	9,454	תקבולים ממשדד החינוך
18%	150	977	828	1,655	תקבולים ממשדד הרווחה
45%	398	1,274	876	1,752	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	220	2,170	1,950	3,900	מענק כללי לאיוון
(100)%	(3)		3	5	מענקים מיועדים
(20)%	(466)	1,920	2,386	4,771	תקבולים אחרים
6%	1,749	29,299	27,550	55,100	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
80%	359	809	450	900	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
8%	2,108	30,108	28,000	56,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(76)	2,909	2,985	5,969	הוצאות שכר כללי
4%	349	9,613	9,265	18,529	פעולות כלליות
(28)%	(619)	1,581	2,200	4,400	הוצאות רכישת מים
-2%	(346)	14,103	14,449	28,898	סה"כ כלליות
11%	483	4,863	4,381	8,761	שכר עובדי חינוך
44%	2,527	8,222	5,695	11,390	פעולות חינוך
30%	3,010	13,085	10,076	20,151	סה"כ חינוך
(10)%	(36)	334	370	739	שכר עובדי רווחה
(3)%	(33)	1,054	1,087	2,174	פעולות רווחה
(5)%	(69)	1,388	1,457	2,913	סה"כ רווחה
10%	2,595	28,576	25,981	51,962	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(7)%	(98)	1,318	1,416	2,831	פרעון מלוות מים וביוו
(7)%	(98)	1,318	1,416	2,831	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(13)%	(21)	133	154	307	הוצאות מימון
	13	13			העברות והוצאות חד פעמיות
9%	2,490	30,040	27,550	55,100	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
72%	323	773	450	900	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	2,813	30,813	28,000	56,000	סה"כ הוצאות
	(705)	(705)			עודף (גרעון)