

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ש"ח

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
11%	915	9,330	8,415	16,830	ארנונה כללית
(1)%	(27)	2,073	2,100	4,200	הכנסות ממכירת מים
10%	127	1,375	1,248	2,496	עצמיות חינוך
68%	47	116	69	138	עצמיות רווחה
37%	934	3,460	2,527	5,053	עצמיות אחר
14%	1,996	16,354	14,359	28,717	סה"כ עצמיות
12%	700	6,636	5,936	11,872	תקבולים ממשד החינוך
0%	4	1,002	998	1,996	תקבולים ממשד הרווחה
38%	667	2,431	1,765	3,529	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	255	2,680	2,426	4,851	מענק כללי לאיוון
227%	13	18	6	11	מענקים מיועדים
(100)%	(2,959)	3	2,962	5,924	תקבולים אחרים
2%	674	29,124	28,450	56,900	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
50%	277	827	550	1,100	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	951	29,951	29,000	58,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(9)%	(281)	2,983	3,264	6,527	הוצאות שכר כללי
(12)%	(1,289)	9,101	10,390	20,780	פעולות כלליות
(13)%	(256)	1,744	2,000	4,000	הוצאות רכישת מים
-12%	(1,826)	13,828	15,654	31,307	סה"כ כלליות
19%	628	4,018	3,390	6,780	שכר עובדי חינוך
30%	1,856	7,986	6,130	12,260	פעולות חינוך
26%	2,484	12,004	9,520	19,040	סה"כ חינוך
6%	23	376	354	707	שכר עובדי רווחה
(18)%	(241)	1,095	1,336	2,672	פעולות רווחה
(13)%	(219)	1,471	1,690	3,379	סה"כ רווחה
2%	440	27,303	26,863	53,726	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	32	1,519	1,487	2,974	פרעון מלוות מים וביוב
2%	32	1,519	1,487	2,974	פרעון מלוות אחרות
6%	5	95	90	180	סה"כ פרעון מלוות
(80)%	(8)	2	10	20	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
2%	469	28,919	28,450	56,900	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
50%	277	827	550	1,100	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	746	29,746	29,000	58,000	סה"כ הוצאות
	205	205			עודף (גרעון)