

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
11%	10,296	104,296	94,000	94,000	ארנונה כללית
18%	14	90	76	76	הכנסות ממכירת מים
(49)%	(2,367)	2,422	4,789	4,789	עצמיות חינוך
11%	57	592	535	535	עצמיות רווחה
34%	5,711	22,408	16,697	16,697	עצמיות אחר
12%	13,711	129,808	116,097	116,097	סה"כ עצמיות
15%	14,897	114,085	99,188	99,188	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(4,343)	39,791	44,134	44,134	תקבולים ממשד הרווחה
(11)%	(895)	7,564	8,459	8,459	תקבולים ממשלתיים אחרים
20%	8,427	50,727	42,300	42,300	מענק כללי לאיוון
319%	13,233	17,379	4,146	4,146	מענקים מיועדים
21%	4,367	25,004	20,637	20,637	תקבולים אחרים
15%	49,397	384,358	334,961	334,961	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	2,854	24,395	21,541	21,541	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
15%	52,251	408,753	356,502	356,502	סה"כ הכנסות
הוצאות					
12%	6,977	62,853	55,876	55,876	הוצאות שכר כללי
21%	16,816	96,124	79,308	79,308	פעולות כלליות
18%	23,793	158,977	135,184	135,184	הוצאות רכישת מים
5%	2,505	55,809	53,304	53,304	סה"כ כלליות
35%	27,014	104,474	77,460	77,460	שכר עובדי חינוך
23%	29,519	160,283	130,764	130,764	פעולות חינוך
3%	274	10,005	9,731	9,731	סה"כ חינוך
(10)%	(4,729)	43,367	48,096	48,096	שכר עובדי רווחה
(8)%	(4,455)	53,372	57,827	57,827	פעולות רווחה
15%	48,857	372,632	323,775	323,775	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(1)	39	40	40	פרעון מלוות מים וביוב
9%	819	10,395	9,576	9,576	פרעון מלוות אחרות
9%	818	10,434	9,616	9,616	סה"כ פרעון מלוות
11%	75	777	702	702	הוצאות מימון
6%	48	916	868	868	העברות והוצאות חד פעמיות
15%	49,798	384,759	334,961	334,961	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
13%	2,854	24,395	21,541	21,541	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
15%	52,652	409,154	356,502	356,502	סה"כ הוצאות
	(401)	(401)			עודף (גרעון)