

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
הכנסות					
0.44	110,903	25,110,903	25,000,000	25,000,000	ארנונה כללית
0.41	7,349	1,795,349	1,788,000	1,788,000	הכנסות ממכירת מים
-0.47	-16,839	3,562,161	3,579,000	3,579,000	עצמיות חינוך
-4.63	-19,411	399,589	419,000	419,000	עצמיות רווחה
2.44	427,481	17,955,481	17,528,000	17,528,000	עצמיות אחר
1.82	391,231	21,917,231	21,526,000	21,526,000	סה"כ עצמיות
0.03	11,226	39,819,226	39,808,000	39,808,000	תקבולים ממשרד החינוך
-1.81	-133,306	7,249,694	7,383,000	7,383,000	תקבולים ממשרד הרווחה
0.04	1,935	4,767,935	4,766,000	4,766,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0.00	-500	20,538,500	20,539,000	20,539,000	מענק כללי לאיוון
0.45	40,214	8,890,214	8,850,000	8,850,000	מענק שיפוי ע.עזה
0.00	-163	9,563,837	9,564,000	9,564,000	מענקים מיועדים
0.05	4,060	8,581,060	8,577,000	8,577,000	תקבולים אחרים
0.29	432,948	148,233,948	147,801,000	147,801,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0.67	14,023	2,114,023	2,100,000	2,100,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
0.30	446,971	150,347,971	149,901,000	149,901,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-0.96	-281,858	29,164,142	29,446,000	29,446,000	הוצאות שכר כללי
0.99	304,723	31,102,723	30,798,000	30,798,000	פעולות כלליות
0.00	40	1,538,040	1,538,000	1,538,000	הוצאות רכישת מים
0.04	22,905	61,804,905	61,782,000	61,782,000	סה"כ כלליות
1.10	295,259	27,134,259	26,839,000	26,839,000	שכר עובדי חינוך
0.64	171,553	26,865,553	26,694,000	26,694,000	פעולות חינוך
0.87	466,812	53,999,812	53,533,000	53,533,000	סה"כ חינוך
0.31	8,099	2,661,099	2,653,000	2,653,000	שכר עובדי רווחה
-1.75	-135,407	7,601,593	7,737,000	7,737,000	פעולות רווחה
-1.23	-127,307	10,262,693	10,390,000	10,390,000	סה"כ רווחה
0.29	362,410	126,067,410	125,705,000	125,705,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-0.19	-7,160	3,832,840	3,840,000	3,840,000	פרעון מילות מים וביוב
-0.49	-10,660	2,149,340	2,160,000	2,160,000	פרעון מילות אחרות
-0.30	-17,821	5,982,179	6,000,000	6,000,000	סה"כ פרעון מילות
59.82	196,225	524,225	328,000	328,000	הוצאות מימון
0.03	4,475	15,772,475	15,768,000	15,768,000	העברות והוצאות חד פעמיות
0.37	545,289	148,346,289	147,801,000	147,801,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-8.84	-185,729	1,914,271	2,100,000	2,100,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0.24	359,560	150,260,560	149,901,000	149,901,000	סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)					
0.00	87,411	87,411			עודף (גרעון)