

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
<b>הכנסות</b>					
0.29	81,653	28,347,653	28,266,000	28,266,000	ארנונה כללית
0.00	36	2,036,036	2,036,000	2,036,000	הכנסות ממכירת מים
1.27	32,549	2,590,549	2,558,000	2,558,000	עצמיות חינוך
0.18	720	399,720	399,000	399,000	עצמיות רווחה
1.67	252,303	15,377,303	15,125,000	15,125,000	עצמיות אחר
1.58	285,572	18,367,572	18,082,000	18,082,000	סה"כ עצמיות
0.02	11,043	44,606,043	44,595,000	44,595,000	תקבולים ממשרד החינוך
0.02	2,287	9,741,287	9,739,000	9,739,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-0.51	-30,516	5,896,484	5,927,000	5,927,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0.00	487	23,692,487	23,692,000	23,692,000	מענק כללי לאיוון
0.71	69,916	9,914,916	9,845,000	9,845,000	מענק שיפוי ע.עזה
-0.04	-2,745	7,448,255	7,451,000	7,451,000	מענקים מיועדים
0.07	681	1,027,681	1,027,000	1,027,000	תקבולים אחרים
0.28	418,414	151,078,414	150,660,000	150,660,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0.02	394	2,204,394	2,204,000	2,204,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
0.27	418,808	153,282,808	152,864,000	152,864,000	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
-0.02	-5,943	31,929,057	31,935,000	31,935,000	הוצאות שכר כללי
0.10	29,421	30,975,421	30,946,000	30,946,000	פעולות כלליות
0.21	3,889	1,878,889	1,875,000	1,875,000	הוצאות רכישת מים
0.04	27,367	64,783,367	64,756,000	64,756,000	סה"כ כלליות
0.03	10,569	32,253,569	32,243,000	32,243,000	שכר עובדי חינוך
0.01	3,906	29,358,906	29,355,000	29,355,000	פעולות חינוך
0.02	14,475	61,612,475	61,598,000	61,598,000	סה"כ חינוך
0.00	-98	2,929,902	2,930,000	2,930,000	שכר עובדי רווחה
0.91	89,412	9,955,412	9,866,000	9,866,000	פעולות רווחה
0.70	89,314	12,885,314	12,796,000	12,796,000	סה"כ רווחה
0.09	131,156	139,281,156	139,150,000	139,150,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
0.05	1,775	3,842,775	3,841,000	3,841,000	פרעון מילוות מים וביוב
0.08	1,984	2,408,984	2,407,000	2,407,000	פרעון מילוות אחרות
0.06	3,759	6,251,759	6,248,000	6,248,000	סה"כ פרעון מילוות
-0.10	-530	508,470	509,000	509,000	הוצאות מימון
0.05	2,578	4,983,578	4,981,000	4,981,000	העברות והוצאות חד פעמיות
0.09	136,963	151,024,963	150,888,000	150,888,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
0.01	134	1,976,134	1,976,000	1,976,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0.09	137,097	153,001,097	152,864,000	152,864,000	סה"כ הוצאות
<b>עודף (גרעון)</b>					
0.00	281,711	281,711			עודף (גרעון)