

תופס 2 - תקציב רגיל

מאשר	תקציב שנתי *	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
19,000	4,750	4,959	209	4%	
835	209	220	11	5%	
262	66	74	9	13%	
10,547	2,637	1,604	(1,033)	(39)%	
30,644	7,661	6,857	(804)	(10)%	
24,579	6,145	7,449	1,304	21%	
7,800	1,950	1,364	(586)	(30)%	
3,048	762	486	(276)	(36)%	
13,900	3,475	3,472	(3)	(0)%	
4,442	1,111	1,936	826	74%	
210	53	23	(30)	(56)%	
84,623	21,156	21,587	431	2%	
6,480	1,620	2,214	594	37%	
91,103	22,776	23,801	1,025	5%	
15,063	3,766	4,006	240	6%	
20,304	5,076	4,874	(202)	(4)%	
35,367	8,842	8,880	38	0%	
12,311	3,078	2,995	(83)	(3)%	
23,996	5,999	7,775	1,776	30%	
36,307	9,077	10,770	1,693	19%	
2,127	532	559	27	5%	
9,439	2,360	1,988	(372)	(16)%	
11,566	2,892	2,547	(345)	(12)%	
83,240	20,810	22,197	1,387	7%	
858	215	217	3	1%	
199	50	50	0	1%	
1,057	264	267	3	1%	
110	28	43	16	56%	
216	54	18	(36)	(67)%	
84,623	21,156	22,525	1,369	6%	
6,480	1,620	2,214	594	37%	
91,103	22,776	24,739	1,963	9%	
		(938)	(938)		

הכנסות

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

טופס 2 - תקציב רגיל

מאות תקציב שנת * מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
הכנסות				
19,000	9,500	9,876	376	4%
835	418	343	(75)	(18)%
262	131	112	(19)	(15)%
11,726	5,863	7,607	1,744	30%
31,823	15,912	17,938	2,027	13%
24,579	12,290	13,927	1,638	13%
7,800	3,900	2,898	(1,002)	(26)%
3,250	1,625	1,666	41	3%
13,900	6,950	7,745	795	11%
4,442	2,221	3,074	853	38%
210	105	283	178	170%
86,004	43,002	47,531	4,529	11%
6,480	3,240	4,156	916	28%
92,484	46,242	51,687	5,445	12%
הוצאות				
15,213	7,607	8,145	539	7%
20,510	10,255	10,940	685	7%
35,723	17,862	19,085	1,224	7%
12,311	6,156	5,972	(184)	(3)%
25,021	12,511	14,799	2,289	18%
37,332	18,666	20,771	2,105	11%
2,127	1,064	1,166	103	10%
9,439	4,720	4,199	(521)	(11)%
11,566	5,783	5,365	(418)	(7)%
84,621	42,311	45,221	2,911	7%
858	429	434	5	1%
199	100	99	(1)	(1)%
1,057	529	533	5	1%
110	55	74	19	35%
216	108	464	356	330%
86,004	43,002	46,292	3,290	8%
6,480	3,240	4,156	916	28%
92,484	46,242	50,448	4,206	9%
		1,239	1,239	

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשדד החינוך
תקבולים ממשדד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)

טופס 2 - תקציב רגיל

מאתקציב ב% סטיה	מאתקציב סטיה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
8%	1,105	15,355	14,250	19,000	ארנונה כללית
(35)%	(221)	405	626	835	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(66)	131	197	262	עצמיות חינוך
18%	1,543	10,337	8,795	11,726	עצמיות רווחה
10%	2,361	26,228	23,867	31,823	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
3%	645	19,079	18,434	24,579	תקבולים ממשד החינוך
(10)%	(594)	5,256	5,850	7,800	תקבולים ממשד הרווחה
(7)%	(168)	2,270	2,438	3,250	תקבולים ממשלתיים אחרים
11%	1,192	11,617	10,425	13,900	מענק כללי לאיזון
50%	1,678	5,009	3,332	4,442	מענקים מיעדים
113%	179	336	158	210	תקבולים אחרים
8%	5,292	69,795	64,503	86,004	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	1,301	6,161	4,860	6,480	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10%	6,593	75,956	69,363	92,484	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
8%	863	12,273	11,410	15,213	הוצאות שכר כללי
14%	2,199	17,581	15,383	20,510	פעולות כלליות
11%	3,062	29,854	26,792	35,723	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(8)%	(699)	8,534	9,233	12,311	שכר עובדי חינוך
9%	1,687	20,453	18,766	25,021	פעולות חינוך
4%	988	28,987	27,999	37,332	סה"כ חינוך
12%	185	1,780	1,595	2,127	שכר עובדי רווחה
(12)%	(856)	6,223	7,079	9,439	פעולות רווחה
(8)%	(672)	8,003	8,675	11,566	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
5%	3,378	66,844	63,466	84,621	פרעון מלוות מים וביוב
1%	7	650	644	858	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(0)	149	149	199	סה"כ פרעון מלוות
1%	6	799	793	1,057	
27%	23	105	83	110	הוצאות מימון
237%	384	546	162	216	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	3,791	68,294	64,503	86,004	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
27%	1,301	6,161	4,860	6,480	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
7%	5,092	74,455	69,363	92,484	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	1,501	1,501			עודף (גרעון)

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
0%	31	20,031	20,000	20,000	ארנונה כללית
	59	59			הכנסות ממכירת מים
(10)%	(85)	780	865	865	עצמיות חינוך
(36)%	(94)	168	262	262	עצמיות רווחה
(0)%	(58)	13,654	13,712	13,712	עצמיות אחר
(0)%	(147)	34,692	34,839	34,839	סה"כ עצמיות
(2)%	(414)	25,640	26,054	26,054	תקבולים ממשרד החינוך
(5)%	(351)	7,349	7,700	7,700	תקבולים ממשרד הרווחה
27%	882	4,198	3,316	3,316	תקבולים ממשלתיים אחרים
		15,490	15,490	15,490	מענק כללי לאיוון
6%	417	6,968	6,551	6,551	מענקים מיועדים
28%	183	843	660	660	תקבולים אחרים
1%	570	95,180	94,610	94,610	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	1,662	8,142	6,480	6,480	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,232	103,322	101,090	101,090	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
					הוצאות
1%	194	16,332	16,138	16,138	הוצאות שכר כללי
0%	50	23,990	23,940	23,940	פעולות כלליות
1%	244	40,322	40,078	40,078	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(2)%	(192)	11,826	12,018	12,018	שכר עובדי חינוך
1%	261	28,006	27,745	27,745	פעולות חינוך
0%	69	39,832	39,763	39,763	סה"כ חינוך
13%	280	2,407	2,127	2,127	שכר עובדי רווחה
(10)%	(974)	8,465	9,439	9,439	פעולות רווחה
(6)%	(694)	10,872	11,566	11,566	סה"כ רווחה
(0)%	(381)	91,026	91,407	91,407	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%	7	865	858	858	פרעון מלוות מים וביוב
(1)%	(1)	198	199	199	פרעון מלוות אחרות
1%	6	1,063	1,057	1,057	סה"כ פרעון מלוות
25%	28	138	110	110	הוצאות מימון
38%	768	2,804	2,036	2,036	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	421	95,031	94,610	94,610	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	1,662	8,142	6,480	6,480	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2%	2,083	103,173	101,090	101,090	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	149	149			עודף (גרעון)