

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000002 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
					הכנסות
-70.12	-47,943,383	20,433,617	68,377,000	68,377,000	ארנונה כללית
0.00	182,758	182,758			הכנסות ממכירת מים
-78.03	-4,186,299	1,178,701	5,365,000	5,365,000	עצמיות חינוך
-61.83	-138,501	85,499	224,000	224,000	עצמיות רווחה
-40.74	-5,167,504	7,517,496	12,685,000	12,685,000	עצמיות אחר
-66.07	-57,252,928	29,398,072	86,651,000	86,651,000	סה"כ עצמיות
-74.47	-39,942,700	13,695,300	53,638,000	53,638,000	תקבולים ממשרד החינוך
-76.61	-12,678,650	3,870,350	16,549,000	16,549,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-73.38	-7,314,270	2,653,730	9,968,000	9,968,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-62.97	-4,950,537	2,911,463	7,862,000	7,862,000	מענק כללי לאזון
-100.00	-700,000		700,000	700,000	מענקים מיעדים
-57.28	-229,139	170,861	400,000	400,000	תקבולים אחרים
-70.02	-123,068,223	52,699,777	175,768,000	175,768,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-57.62	-2,592,993	1,907,007	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-69.71	-125,661,216	54,606,784	180,268,000	180,268,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
-76.59	-23,655,560	7,230,440	30,886,000	30,886,000	הוצאות שכר כללי
-68.54	-24,604,645	11,292,355	35,897,000	35,897,000	פעולות כלליות
0.00	110,221	110,221			הוצאות רכישת מים
-72.10	-48,149,985	18,633,015	66,783,000	66,783,000	סה"כ כלליות
-75.15	-19,239,155	6,360,845	25,600,000	25,600,000	שכר עובדי חינוך
-74.89	-41,189,139	13,809,861	54,999,000	54,999,000	פעולות חינוך
-74.97	-60,428,293	20,170,707	80,599,000	80,599,000	סה"כ חינוך
-74.49	-2,581,764	884,236	3,466,000	3,466,000	שכר עובדי רווחה
-75.70	-13,112,204	4,208,796	17,321,000	17,321,000	פעולות רווחה
-75.50	-15,693,968	5,093,032	20,787,000	20,787,000	סה"כ רווחה
-73.90	-124,272,246	43,896,754	168,169,000	168,169,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות פרעון מילוות מים וביוב
0.00	1,844,676	1,844,676			פרעון מילוות אחרות
-78.82	-1,657,685	445,315	2,103,000	2,103,000	סה"כ פרעון מילוות
8.89	186,991	2,289,991	2,103,000	2,103,000	הוצאות מימון
-76.93	-307,709	92,291	400,000	400,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-94.77	-4,829,533	266,467	5,096,000	5,096,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
-73.52	-129,222,498	46,545,502	175,768,000	175,768,000	העברה לגרעון מצטבר
0.00					הנחות בארנונה (הוצאות)
-57.62	-2,592,993	1,907,007	4,500,000	4,500,000	סה"כ הוצאות
-73.12	-131,815,491	48,452,509	180,268,000	180,268,000	
					עודף (גרעון)
0.00	6,154,275	6,154,275			עודף (גרעון)