

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
הכנסות					
-38.62	-25,698,971	40,840,029	66,539,000	66,539,000	ארנונה כללית
0.64	2,657	414,657	412,000	412,000	הכנסות ממכירת מים
-22.16	-1,298,157	4,559,843	5,858,000	5,858,000	עצמיות חינוך
-32.12	-94,419	199,581	294,000	294,000	עצמיות רווחה
-24.77	-5,193,148	15,771,852	20,965,000	20,965,000	עצמיות אחר
-34.32	-32,282,039	61,785,961	94,068,000	94,068,000	סה"כ עצמיות
-41.07	-23,558,393	33,797,607	57,356,000	57,356,000	תקבולים ממשרד ההחינוך
-37.08	-6,562,831	11,138,169	17,701,000	17,701,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-33.19	-4,201,483	8,458,517	12,660,000	12,660,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-25.94	-2,039,074	5,822,926	7,862,000	7,862,000	מענק כללי לאיזון
-59.81	-598,138	401,862	1,000,000	1,000,000	מענקים מיועדים
-100.00	-100,000		100,000	100,000	תקבולים אחרים
-36.35	-69,341,958	121,405,042	190,747,000	190,747,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-36.05	-70,382,894	124,864,106	195,247,000	195,247,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-41.16	-12,724,010	18,189,990	30,914,000	30,914,000	הוצאות שכר כללי
-27.25	-11,323,585	30,232,415	41,556,000	41,556,000	פעולות כלליות
0.31	929	295,929	295,000	295,000	הוצאות רכישת מים
-33.05	-24,046,666	48,718,334	72,765,000	72,765,000	סה"כ כלליות
-38.91	-10,351,522	16,250,478	26,602,000	26,602,000	שכר עובדי חינוך
-40.07	-23,985,108	35,869,892	59,855,000	59,855,000	פעולות חינוך
-39.72	-34,336,630	52,120,370	86,457,000	86,457,000	סה"כ חינוך
-36.85	-1,282,646	2,198,354	3,481,000	3,481,000	שכר עובדי רווחה
-37.23	-6,919,839	11,668,161	18,588,000	18,588,000	פעולות רווחה
-37.17	-8,202,485	13,866,515	22,069,000	22,069,000	סה"כ רווחה
-36.73	-66,585,780	114,705,220	181,291,000	181,291,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
46.23	1,759,852	5,566,852	3,807,000	3,807,000	פרעון מילוות מים וביוב
-28.37	-596,549	1,506,451	2,103,000	2,103,000	פרעון מילוות אחרות
19.68	1,163,303	7,073,303	5,910,000	5,910,000	סה"כ פרעון מילוות
6.88	27,539	427,539	400,000	400,000	הוצאות מימון
-97.84	-3,078,151	67,849	3,146,000	3,146,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-35.90	-68,473,089	122,273,911	190,747,000	190,747,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-35.60	-69,514,025	125,732,975	195,247,000	195,247,000	סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)					
0.00	-868,869	-868,869			עודף (גרעון)