

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000005 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 25/12/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
הכנסות					
2.42	1,614,767	68,256,767	66,642,000	66,642,000	ארנונה כללית
6.89	37,051	575,051	538,000	538,000	הכנסות ממכירת מים
-8.27	-487,383	5,404,617	5,892,000	5,892,000	עצמיות חינוך
5.76	16,807	308,807	292,000	292,000	עצמיות רווחה
-1.84	-553,525	29,525,475	30,079,000	30,079,000	עצמיות אחר
0.61	627,718	104,070,718	103,443,000	103,443,000	סה"כ עצמיות
0.64	364,905	57,747,905	57,383,000	57,383,000	תקבולים ממשרד החינוך
-1.94	-345,099	17,398,901	17,744,000	17,744,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-6.19	-794,883	12,051,117	12,846,000	12,846,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
0.00		8,733,000	8,733,000	8,733,000	מענק כללי לאיזון
-5.17	-126,990	2,331,010	2,458,000	2,458,000	מענקים מיועדים
0.00					תקבולים אחרים
-0.14	-274,349	202,332,651	202,607,000	202,607,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
17.11	770,085	5,270,085	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
0.24	495,736	207,602,736	207,107,000	207,107,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-1.04	-332,197	31,478,803	31,811,000	31,811,000	הוצאות שכר כללי
2.22	1,064,220	48,905,220	47,841,000	47,841,000	פעולות כלליות
-14.59	-55,454	324,546	380,000	380,000	הוצאות רכישת מים
0.85	676,569	80,708,569	80,032,000	80,032,000	סה"כ כלליות
0.60	164,209	27,513,209	27,349,000	27,349,000	שכר עובדי חינוך
-2.34	-1,405,872	58,572,128	59,978,000	59,978,000	פעולות חינוך
-1.42	-1,241,663	86,085,337	87,327,000	87,327,000	סה"כ חינוך
0.41	15,658	3,829,658	3,814,000	3,814,000	שכר עובדי רווחה
-4.04	-751,556	17,870,444	18,622,000	18,622,000	פעולות רווחה
-3.28	-735,898	21,700,102	22,436,000	22,436,000	סה"כ רווחה
-0.69	-1,300,991	188,494,009	189,795,000	189,795,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-0.94	-71,817	7,542,183	7,614,000	7,614,000	פרעון מילוות מים וביוב
0.32	6,791	2,109,791	2,103,000	2,103,000	פרעון מילוות אחרות
-0.67	-65,026	9,651,974	9,717,000	9,717,000	סה"כ פרעון מילוות
0.13	1,194	941,194	940,000	940,000	הוצאות מימון
26.78	577,185	2,732,185	2,155,000	2,155,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-0.39	-787,639	201,819,361	202,607,000	202,607,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
17.11	770,085	5,270,085	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-0.01	-17,554	207,089,446	207,107,000	207,107,000	סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)					
0.00	513,290	513,290			עודף (גרעון)