

תקציב מס' 25101000001 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
-65.52	-48,084,801	25,299,199	73,384,000	73,384,000	ארנונה כללית
0.00	48,386	48,386			הכנסות ממכירת מים
-72.33	-3,491,195	1,335,805	4,827,000	4,827,000	עצמיות חינוך
-57.14	-145,133	108,867	254,000	254,000	עצמיות רווחה
-75.85	-17,400,960	5,540,040	22,941,000	22,941,000	עצמיות אחר
-68.12	-69,073,703	32,332,297	101,406,000	101,406,000	סה"כ עצמיות
-74.92	-44,138,917	14,778,083	58,917,000	58,917,000	תקבולים ממשרד החינוך
-77.39	-15,372,561	4,490,439	19,863,000	19,863,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-78.39	-10,442,038	2,878,962	13,321,000	13,321,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-62.33	-4,899,266	2,960,734	7,860,000	7,860,000	מענק כללי לאיזון
-100.00	-1,289,000		1,289,000	1,289,000	מענקים מיועדים
0.00					תקבולים אחרים
-71.66	-145,215,485	57,440,515	202,656,000	202,656,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-72.30	-5,422,840	2,077,160	7,500,000	7,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-71.68	-150,638,325	59,517,675	210,156,000	210,156,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
-74.42	-24,980,119	8,586,881	33,567,000	33,567,000	הוצאות שכר כללי
-62.27	-25,958,619	15,727,381	41,686,000	41,686,000	פעולות כלליות
0.00	888	888			הוצאות רכישת מים
-67.69	-50,937,850	24,315,150	75,253,000	75,253,000	סה"כ כלליות
-74.83	-21,625,464	7,273,536	28,899,000	28,899,000	שכר עובדי חינוך
-72.46	-43,647,369	16,588,631	60,236,000	60,236,000	פעולות חינוך
-73.23	-65,272,833	23,862,167	89,135,000	89,135,000	סה"כ חינוך
-78.02	-3,645,755	1,027,245	4,673,000	4,673,000	שכר עובדי רווחה
-76.09	-15,407,574	4,842,426	20,250,000	20,250,000	פעולות רווחה
-76.45	-19,053,329	5,869,671	24,923,000	24,923,000	סה"כ רווחה
-71.45	-135,264,012	54,046,988	189,311,000	189,311,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-77.80	-6,231,244	1,777,756	8,009,000	8,009,000	פרעון מילוות מים וביוב
-70.77	-1,481,280	611,720	2,093,000	2,093,000	פרעון מילוות אחרות
-76.35	-7,712,524	2,389,476	10,102,000	10,102,000	סה"כ פרעון מילוות
-81.99	-788,766	173,234	962,000	962,000	הוצאות מימון
-100.00	-2,281,000		2,281,000	2,281,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-72.07	-146,046,302	56,609,698	202,656,000	202,656,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-72.30	-5,422,840	2,077,160	7,500,000	7,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-72.07	-151,469,142	58,686,858	210,156,000	210,156,000	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
0.00	830,817	830,817			עודף (גרעון)