

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
					הכנסות
-7.03	-3,221,605	42,612,395	45,834,000	45,834,000	ארנונה כללית
-10.60	-68,897	581,103	650,000	650,000	הכנסות ממכירת מים
-9.50	-599,175	5,710,825	6,310,000	6,310,000	עצמיות חינוך
-15.98	-28,277	148,723	177,000	177,000	עצמיות רווחה
-17.50	-6,455,537	30,437,463	36,893,000	36,893,000	עצמיות אחר
-11.54	-10,373,491	79,490,509	89,864,000	89,864,000	סה"כ עצמיות
-9.37	-3,741,458	36,171,542	39,913,000	39,913,000	תקבולים ממשרד החינוך
-24.33	-3,197,656	9,943,344	13,141,000	13,141,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-28.18	-2,489,320	6,344,680	8,834,000	8,834,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-8.10	-835,958	9,488,042	10,324,000	10,324,000	מענק כללי לאזון
-59.78	-1,624,114	1,092,886	2,717,000	2,717,000	מענקים מיועדים
-4.26	-36,185	813,815	850,000	850,000	תקבולים אחרים
-13.46	-22,298,182	143,344,818	165,643,000	165,643,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-26.14	-1,435,768	4,057,232	5,493,000	5,493,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-13.87	-23,733,950	147,402,050	171,136,000	171,136,000	סה"כ הכנסות
					הוצאות
-13.34	-4,257,355	27,654,645	31,912,000	31,912,000	הוצאות שכר כללי
-25.16	-11,579,217	34,442,783	46,022,000	46,022,000	פעולות כלליות
-33.18	-330,098	664,902	995,000	995,000	הוצאות רכישת מים
-20.48	-16,166,670	62,762,330	78,929,000	78,929,000	סה"כ כלליות
-15.36	-2,949,844	16,250,156	19,200,000	19,200,000	שכר עובדי חינוך
-16.04	-6,508,065	34,060,935	40,569,000	40,569,000	פעולות חינוך
-15.82	-9,457,908	50,311,092	59,769,000	59,769,000	סה"כ חינוך
-19.22	-612,880	2,576,120	3,189,000	3,189,000	שכר עובדי רווחה
-18.37	-2,446,496	10,872,504	13,319,000	13,319,000	פעולות רווחה
-18.53	-3,059,376	13,448,624	16,508,000	16,508,000	סה"כ רווחה
-18.48	-28,683,954	126,522,046	155,206,000	155,206,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-16.85	-1,084,908	5,354,092	6,439,000	6,439,000	פרעון מילוות מים וביוב
-16.36	-478,624	2,447,376	2,926,000	2,926,000	פרעון מילוות אחרות
-16.70	-1,563,532	7,801,468	9,365,000	9,365,000	סה"כ פרעון מילוות
-12.33	-38,226	271,774	310,000	310,000	הוצאות מימון
-71.41	-544,152	217,848	762,000	762,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-18.61	-30,829,865	134,813,135	165,643,000	165,643,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-26.14	-1,435,768	4,057,232	5,493,000	5,493,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-18.85	-32,265,633	138,870,367	171,136,000	171,136,000	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
0.00	8,531,683	8,531,683			עודף (גרעון)