

תמצית נתוני התקציב הרגיל

אלפי"ש"ח

ביצוע מקביל 2012	אחוז הסטייה מהתקציב היחסי	הסטייה	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה 50.00%	תקציב שנתי (*)	
17,828	4.52%	962	22,237	21,275	42,550	הכנסות
802	-5.80%	(58)	942	1,000	2,000	ארנונה כללית הנחות בארנונה
691	12.30%	85	776	691	1,382	עצמיות חינוך
61	-25.66%	(15)	42	57	113	עצמיות רווחה
1,573	7.46%	111	1,591	1,481	2,961	יתר עצמיות
562	51.28%	160	472	312	624	היטל ביוב
14,385	13.66%	1,811	15,071	13,260	26,520	תקבולים ממשרד החינוך
3,401	-18.35%	(700)	3,113	3,813	7,625	תקבולים ממשרד הרווחה
513	24.02%	114	586	473	945	תקבולים ממשרדים אחרים
4,737	-0.04%	(2)	4,120	4,122	8,243	מענק כללי לאיוון
184		817	817	-	-	מענק כללי הפרש עיתוי (**)
350		-	-	-	-	מענק חובת טר-
2		(52)	-	52	104	מענקים מיועדים
30	30.43%	21	90	69	138	תקבולים אחרים ח"פ
-		1,583	3,166	1,583	3,166	העברה מקרנות הרשות
-		(1,583)	(1,583)	-	-	הפרש עיתוי העברה מקרנות הרשות
<u>45,119</u>	<u>6.75%</u>	<u>3,255</u>	<u>51,440</u>	<u>48,186</u>	<u>96,371</u>	סה"כ הכנסות
11,067	-0.84%	(95)	11,292	11,198	22,395	הוצאות
8,277	0.42%	39	9,204	9,243	18,485	שכר כללי פעולות כלליות
708	7.62%	69	836	905	1,810	הנחות מארנונה
7,974	-3.31%	(286)	8,938	8,652	17,304	שכר עובדי חינוך
12,465	-31.28%	(3,337)	14,004	10,668	21,335	פעולות חינוך
1,137	2.21%	27	1,174	1,201	2,401	שכר עובדי רווחה
3,942	7.35%	295	3,721	4,016	8,032	פעולות רווחה
1,780	-1.21%	(20)	1,670	1,650	3,300	פרעון מלונות
561	4.07%	20	472	492	984	פרעון מלונות ביוב
164	-95.29%	(41)	83	43	85	הוצאות מימון
94	-11.58%	(11)	106	95	190	הנחות מימון
102		(174)	199	25	50	הוצ' ח"פ שונות
<u>48,271</u>	<u>-7.29%</u>	<u>(3,514)</u>	<u>51,699</u>	<u>48,186</u>	<u>96,371</u>	סה"כ הוצאות
<u>(3,152)</u>		<u>(259)</u>	<u>(259)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	עודף (גרעון)

(*) התקציב ל-2013 אושר במליאת המועצה ובמשרד הפנים בסך של 131,205 אל"ש"ח.
בעקבות ביקורת משרד הפנים נעשה שינוי בתקציב עקב העברת תשלומים ותקבולים ח"פ שהועברו לשנת 2012.
סמן (*)

() מאושר ע"י משרד הפנים
(*) מאושר ע"י מליאת המועצה

(**) הפרש עיתוי מענק כללי חושב בהתאם למענק מעודכן בסך 9,873 אל"ש"ח.