

## נספח 2 - נתוני תקציב

יש להקליד את מספר הרבעון לפני הקלדת המספרים בטבלה.

**מס' הרבעון:** 1

מס' ד"ר	הסבר לסטיה	סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	בצוע מצטבר מתואם לתקופה	בצוע מצטבר לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מוצע	תקציב שנתי ע"פ תכנית הבראה	ביצוע מצטבר שנה קודמת, רבעון מקביל	ביצוע מצטבר, סוף שנה קודמת	
<b>הכנסות</b>											
1		0.7%	19	2,187	2,769	2,750	11,000		1,724	10,567	ארנונה כללית
			0	0		0	0		0		מפעל המים
		-98.8%	-79	1	1	80	320		15	280	עצמיות חינוך
			-2		0	2	9				עצמיות רווחה
1		59.4%	371	996	996	625	2,500		470	1,968	עצמיות אחר
		8.9%	309	3,184	3,766	3,457	13,829	0	2,209	12,815	סה"כ עצמיות
		-12.3%	-1,079	7,671	7,671	8,750	35,000		7,600	34,951	תקבולים ממשד החינוך
		-14.9%	-336	1,914	1,914	2,250	9,000		1,952	8,923	תקבולים ממשד הרווחה
		-2.0%	-14	691	691	705	2,821		460	2,440	תקבולים ממשלתיים אחרים
2		0.0%	-1	3,708	3,708	3,709	14,834		3,725	15,434	מענק כללי לאיוון
3			-294			294	1,177		300	3,081	מענקים אחרים ממשד הפנים
		-11.0%	-1,724	13,984	13,984	15,708	62,832	0	14,037	64,829	סה"כ תקבולי ממשלה
			-858			858	3,430				תקבולים אחרים
			0			0					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		-11.4%	-2,273	17,168	17,750	20,023	80,091	0	16,246	77,644	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
		32.0%	256	1,096	1,056	800	3,200		1,028	3,158	הנחות בארנונה
			0			0					הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
		-9.7%	-2,017	18,264	18,806	20,823	83,291	0	17,274	80,802	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			0			0					הכנסה מותנה
		-9.7%	-2,017	18,264	18,806	20,823	83,291	0	17,274	80,802	סה"כ הכנסות כולל מותנה
<b>הוצאות</b>											
		-14.7%	-506	2,936	2,936	3,442	13,768		2,994	12,288	שכר כללי
		-6.2%	-157	2,359	2,359	2,516	10,063		1,862	12,584	פעולות כלליות
			0			0					מפעל המים
		-11.1%	-663	5,295	5,295	5,958	23,831	0	4,856	24,872	סה"כ כלליות
		-4.8%	-331	6,544	6,544	6,875	27,499		6,477	27,114	שכר עובדי חינוך
		-8.7%	-253	2,654	2,654	2,907	11,629		2,227	12,020	פעולות חינוך
		-6.0%	-584	9,198	9,198	9,782	39,128	0	8,704	39,134	סה"כ חינוך
		-8.7%	-85	890	890	975	3,900		1,004	3,815	שכר עובדי רווחה
		-8.7%	-165	1,745	1,745	1,910	7,641		1,918	7,660	פעולות רווחה
		-8.7%	-250	2,635	2,635	2,885	11,541	0	2,922	11,475	סה"כ רווחה
			0			0			120		פרעון מלוות מים וביוב
		-36.4%	-243	424	424	667	2,666		216	1,565	פרעון מלוות אחרות
		-36.4%	-243	424	424	667	2,666	0	336	1,565	סה"כ פרעון מלוות
		-21.1%	-19	71	71	90	360		80	360	הוצאות מימון
			0	0	0	0			0	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
		-9.1%	-1,759	17,623	17,623	19,382	77,526	0	16,898	77,406	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
		32.0%	256	1,096	1,056	800	3,200		1,028	3,158	הנחות בארנונה
			-641	0	0	641	2,565				הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
		-10.3%	-2,144	18,719	18,679	20,823	83,291	0	17,926	80,564	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			0			0					הוצאה מותנה
		-10.3%	-2,144	18,719	18,679	20,823	83,291	0	17,926	80,564	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		#DIV/0!	127	-455	127	0	0	0	-652	238	עודף (גרעון)