

דוח חשב חודשי
מקורות ושימושים שוטפים
אלש"ח

הוצאות							
הפניה	אחוז מסהכ תקציב	אחוז מתקציב יחסי	תקציב		יחסי	שנתי	
			מצטבר	חודש 1/2024			
	9%	103%	949	949	918	11,015	מרכיבים שוטפים
	8%	101%	2,574	2,574	2,539	30,470	1 שכר מוניציפלי ללא פנסיה
	8%	102%	469	469	460	5,519	2 שכר חינוך
	5%	54%	566	566	1,043	12,515	3 שכר רווחה
	8%	100%	721	721	720	8,637	4 פעולות חינוך
	9%	107%	192	192	180	2,154	5 פעולות רווחה
	25%	300%	90	90	30	360	6 פרע"מ
	6%	76%	756	756	995	11,938	7 מימון
	8%	98%	299	299	304	3,650	8 פעולות מוניציפליות
			-		0		9 פנסיה
	8%	92%	6,616	6,616	7,188	86,258	סה"כ מרכיבים שוטפים
			-		0		
			-		0		מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
	0%	0%	-		0		9 פיצויים
	0%	0%	-		0		10 הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
			-		62	742	11 הוצאה מותנית
	8%	91%	6,616	6,616	7,250	87,000	סהכ הוצאות (ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון)
	0%	0%	-		0	-	12 מענק לכסוי גרעון
	0%	0%	-		0		13 כסוי גרעון ממקורות עצמיים
	9%	109%	344	344	317	3,800	14 הנחות ארנונה
			-		0		
	8%	92%	6,960	6,960	7,567	90,800	סהכ ההוצאות
					0		

הכנסות							
הפניה	אחוז מסהכ תקציב	אחוז מתקציב יחסי	תקציב		יחסי	שנתי	
			מצטבר	חודש 11/2023			
	12%	138%	920	920	667	8,000	מרכיבים שוטפים
	7%	88%	110	110	125	1,500	1 ארנונה שוטף
	9%	103%	3,193	3,193	3,113	37,350	2 ארנונה פיגורים
	8%	94%	868	868	927	11,127	3 משרד החינוך
	2%	20%	140	140	685	8,224	4 משרד הרווחה
	9%	105%	1,239	1,239	1,175	14,094	5 עצמיות אחרות כולל משרדי ממשלה אחרים
			-		0		6 מענק כללי לאיזון
	8%	97%	6,470	6,470	6,691	80,295	סהכ מרכיבים שוטפים
			-		0		
			-		0		מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
	0%	0%	-		357	4,285	7 מענקים מיוחדים ממשרד הפנים
	0%	0%	-		140	1,678	8 הלוואה למיחזור
	0%	0%	-		0		9 הכנסות מיוחדות חד פעמיות
			-		0		
	8%	90%	6,470	6,470	7,188	86,258	סהכ הכנסות (ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון)
	0%	0%	-		0		10 מענק לכסוי גרעון
	0%	0%	-		0		11 כסוי גרעון ממקורות עצמיים
	9%	109%	344	344	317	3,800	12 הנחות ארנונה
	8%	91%	6,814	6,814	7,505	90,058	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	0%	0%	-		62	742	13 הכנסה מותנית
	0%	0%	-		0		
	8%	90%	6,814	6,814	7,567	90,800	סה"כ הכנסות

(*) יש לצרף הסברים לסטיות מהותיות בין התקציב ביחסי והביצוע
עיקר הגרעון נובע מפיגור בגביית ארנונה