

קוד	פרטים	תקציב שנתי	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב %
-----	-------	------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	----------------

## הכנסות

111	הכנסות מארונה כללית	54,825	54,825	54,815	54,815	-10	0.0%
112	הכנסות ממכירת מים	1,148	1,148	1,115	1,115	-33	-2.9%
113	עצמיות חינוך	2,985	2,985	2,887	2,887	-98	-3.3%
114	עצמיות רווחה	442	442	515	515	73	16.5%
115	עצמיות אחר	31,552	31,552	32,464	32,464	912	2.9%
	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>90,952</b>	<b>90,952</b>	<b>91,796</b>	<b>91,796</b>	<b>844</b>	<b>0.9%</b>

121	תקבולים ממשד החינוך	50,914	50,914	52,608	52,608	1,694	3.3%
122	תקבולים ממשד הרווחה	16,430	16,430	17,342	17,342	912	5.6%
123	תקבולים ממשלתיים אחרים	4,859	4,859	4,847	4,847	-12	-0.2%
125	מענק כללי לאיזון	2,800	2,800	3,287	3,287	487	17.4%
126	מענקים מיועדים	1,188	1,188	2,362	2,362	1,174	98.8%
129	תקבולים אחרים	1,646	1,646	2,665	2,665	1,019	61.9%
	<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון והנחות</b>	<b>168,789</b>	<b>168,789</b>	<b>174,907</b>	<b>174,907</b>	<b>6,118</b>	<b>3.6%</b>

131	מענקים לכיסוי גרעון מצטבר					42	1.0%
141	הנחות בארונה (הכנסות)	4,375	4,375	4,417	4,417	42	1.0%
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>173,164</b>	<b>173,164</b>	<b>179,324</b>	<b>179,324</b>	<b>6,160</b>	<b>3.6%</b>

## איזון הכנסות

## הוצאות

151	הוצאות שכר כללי	27,039	27,039	27,529	27,529	490	1.8%
152	פעולות כלליות	45,183	45,183	46,196	46,196	1,013	2.2%
154	הוצאות מפעל המים	1,148	1,148	1,262	1,262	114	9.9%
	<b>סה"כ כלליות</b>	<b>73,370</b>	<b>73,370</b>	<b>74,987</b>	<b>74,987</b>	<b>1,617</b>	<b>2.2%</b>

161	שכר עובדי חינוך	38,786	38,786	42,201	42,201	3,415	8.8%
162	פעולות חינוך	29,158	29,158	30,157	30,157	999	3.4%
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>67,944</b>	<b>67,944</b>	<b>72,358</b>	<b>72,358</b>	<b>4,414</b>	<b>6.5%</b>

171	שכר עובדי רווחה	2,921	2,921	2,490	2,490	-431	-14.8%
172	פעולות רווחה	14,535	14,535	15,251	15,251	716	4.9%
	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>17,456</b>	<b>17,456</b>	<b>17,741</b>	<b>17,741</b>	<b>285</b>	<b>1.6%</b>

181	פרעון מלוות מים וביוב	4,898	4,898	4,707	4,707	-191	-3.9%
182	פרעון מלוות אחרות	4,704	4,704	4,661	4,661	-43	-0.9%
	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	<b>9,602</b>	<b>9,602</b>	<b>9,368</b>	<b>9,368</b>	<b>-234</b>	<b>-2.4%</b>

191	הוצאות מימון	322	322	451	451	129	40.1%
192	העברות והוצאות חד פעמיות	95	95	203	203	108	113.7%

	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות באר</b>	<b>168,789</b>	<b>168,789</b>	<b>175,108</b>	<b>175,108</b>	<b>6,319</b>	<b>3.7%</b>
--	------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-------------

195	העברה לכיסוי גרעון מצטבר	4,375	4,375	4,417	4,417	42	1.0%
196	הנחות בארונה (הוצאות)						

	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>173,164</b>	<b>173,164</b>	<b>179,525</b>	<b>179,525</b>	<b>6,361</b>	<b>3.7%</b>
--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-------------

	עודף (גרעון)			-201	-201	-201	100.0%
--	--------------	--	--	------	------	------	--------

	איזון הוצאות			-1	-1	-1	
	איזון עודף / גרעון						