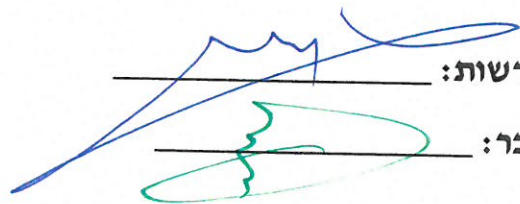


עכו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 1, שנת 2020

זיהוי המסמך:


חתימת ראש הרשות:


חתימת הגזבר:

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
הכנסות					
6%	2,316	38,093	35,777	143,109	ארנונה כללית
(64)%	(45)	25	70	279	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(724)	10,001	10,725	42,900	עצמיות חינוך
(24)%	(54)	173	227	909	עצמיות רווחה
(24)%	(3,206)	10,266	13,472	53,888	עצמיות אחר
(3)%	(1,713)	58,558	60,271	241,085	סה"כ עצמיות
(12)%	(1,907)	14,604	16,511	66,045	תקבולים ממשדד החינוך
(5)%	(620)	12,304	12,924	51,694	תקבולים ממשדד הרווחה
(32)%	(292)	614	906	3,622	תקבולים ממשלתיים אחרים
17%	1,830	12,862	11,032	44,128	מענק כללי לאיזון
(51)%	(974)	938	1,912	7,647	מענקים מיועדים
(84)%	(458)	85	543	2,172	תקבולים אחרים
(4)%	(4,133)	99,965	104,098	416,393	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
89%	7,325	15,575	8,250	33,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	3,192	115,540	112,348	449,393	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(192)	22,399	22,591	90,363	הוצאות שכר כללי
(7)%	(1,759)	23,674	25,433	101,733	פעולות כלליות
-4%	(1,951)	46,073	48,024	192,096	הוצאות רכישת מים
10%	1,357	14,440	13,083	52,333	סה"כ כלליות
(4)%	(968)	20,621	21,589	86,357	שכר עובדי חינוך
1%	389	35,061	34,673	138,690	פעולות חינוך
(1)%	(54)	3,760	3,814	15,257	סה"כ חינוך
(8)%	(1,101)	13,422	14,523	58,093	שכר עובדי רווחה
(6)%	(1,156)	17,182	18,338	73,350	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(3)%	(2,718)	98,316	101,034	404,136	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(17)	471	488	1,952	פרעון מלוות מים וביוב
46%	927	2,961	2,034	8,135	פרעון מלוות אחרות
36%	910	3,432	2,522	10,087	סה"כ פרעון מלוות
54%	263	750	488	1,950	הוצאות מימון
(36)%	(110)	195	305	1,220	העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(1,655)	102,693	104,348	417,393	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
87%	6,978	14,978	8,000	32,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
5%	5,323	117,671	112,348	449,393	סה"כ הוצאות
	(2,131)	(2,131)			עודף (גרעון)