

Handwritten mark in the top left corner.

עכו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _____
חתימת הגזבר: _____

Handwritten checkmark.

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(14)%	(10,274)	61,281	71,555	143,109	ארנונה כללית
(46)%	(64)	76	140	279	הכנסות ממכירת מים
(8)%	(1,809)	19,641	21,450	42,900	עצמיות חינוך
(39)%	(175)	279	454	908	עצמיות רווחה
(35)%	(9,450)	17,494	26,944	53,888	עצמיות אחר
(18)%	(21,771)	98,771	120,542	241,084	סה"כ עצמיות
(7)%	(2,377)	30,646	33,023	66,045	תקבולים ממשד החינוך
(4)%	(1,037)	24,810	25,847	51,694	תקבולים ממשד הרווחה
(20)%	(367)	1,444	1,811	3,622	תקבולים ממשלתיים אחרים
10%	2,098	24,162	22,064	44,128	מענק כללי לאיזון
(32)%	(1,234)	2,590	3,824	7,647	מענקים מיועדים
3,077%	33,418	34,504	1,086	2,172	תקבולים אחרים
4%	8,731	216,927	208,196	416,392	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
65%	10,673	27,173	16,500	33,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
9%	19,404	244,100	224,696	449,392	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(465)	44,717	45,182	90,363	הוצאות שכר כללי
(15)%	(7,412)	43,403	50,815	101,630	פעולות כלליות
-8%	(7,877)	88,120	95,997	191,993	הוצאות רכישת מים
0%	45	26,211	26,167	52,333	סה"כ כלליות
(8)%	(3,662)	39,568	43,230	86,459	שכר עובדי חינוך
(5)%	(3,617)	65,779	69,396	138,792	פעולות חינוך
(3)%	(236)	7,393	7,629	15,257	סה"כ חינוך
(8)%	(2,302)	26,745	29,047	58,093	שכר עובדי רווחה
(7)%	(2,537)	34,138	36,675	73,350	פעולות רווחה
					סה"כ רווחה
(7)%	(14,031)	188,037	202,068	404,135	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
947%	9,241	10,217	976	1,952	פרעון מלוות מים וביוב
408%	16,594	20,661	4,068	8,135	פרעון מלוות אחרות
512%	25,835	30,878	5,044	10,087	סה"כ פרעון מלוות
15%	144	1,119	976	1,951	הוצאות מימון
(26)%	(158)	452	610	1,219	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	11,790	220,486	208,696	417,392	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
66%	10,488	26,488	16,000	32,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
10%	22,278	246,974	224,696	449,392	סה"כ הוצאות
	(2,874)	(2,874)			עודף (גרעון)