

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה : רבעון 1, שנת 2022

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
39,261	37,516	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
40,748	39,677	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
_____	_____	
=====	=====	
		<u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
58,012	17,336	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
7,002	6,177	קרן היטל ביוב
39,575	67,303	קרנות אחרות
104,589	90,816	סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(25)%	(2,876)	8,461	11,337	45,348	ארנונה כללית
(15)%	(57)	332	389	1,555	הכנסות ממכירת מים
(16)%	(546)	2,827	3,373	13,493	עצמיות חינוך
(45)%	(33)	40	73	293	עצמיות רווחה
4%	174	4,302	4,128	16,512	עצמיות אחר
(17)%	(3,338)	15,962	19,300	77,201	סה"כ עצמיות
(6)%	(582)	8,986	9,568	38,272	תקבולים ממשרד החינוך
(11)%	(154)	1,247	1,401	5,602	תקבולים ממשרד הרווחה
121%	458	836	378	1,513	תקבולים ממשלתיים אחרים
(92)%	(223)	20	243	970	מענק כללי לאיזון
(1)%	(5)	424	429	1,715	מענקים מיועדים
(12)%	(3,843)	27,475	31,318	125,273	תקבולים אחרים
6%	45	795	750	3,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
(12)%	(3,798)	28,270	32,068	128,273	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
הוצאות					
(8)%	(264)	2,921	3,185	12,738	הוצאות שכר כללי
(7)%	(486)	6,766	7,252	29,009	פעולות כלליות
(33)%	(109)	222	331	1,323	הוצאות רכישת מים
-8%	(859)	9,909	10,768	43,070	סה"כ כלליות
(0)%	(4)	6,715	6,719	26,876	שכר עובדי חינוך
10%	1,003	11,348	10,345	41,381	פעולות חינוך
6%	999	18,063	17,064	68,257	סה"כ חינוך
(2)%	(9)	578	587	2,349	שכר עובדי רווחה
(0)%	(6)	1,446	1,452	5,807	פעולות רווחה
(1)%	(15)	2,024	2,039	8,156	סה"כ רווחה
0%	125	29,996	29,871	119,483	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(21)%	(138)	529	667	2,666	פרעון מלוות מים וביוב
3%	20	752	732	2,929	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(118)	1,281	1,399	5,595	סה"כ פרעון מלוות
(11)%	(14)	110	124	495	הוצאות מימון
(0)%	(6)	31,387	31,393	125,573	העברות והוצאות חד פעמיות
7%	45	720	675	2,700	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הוצאות)
0%	39	32,107	32,068	128,273	סה"כ הוצאות
	(3,837)	(3,837)			עודף (גרעון)