

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 2, שנת 2022

זיהוי המסמך:

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
39,261	37,970		עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
40,748	53,610		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	9,074		קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
7,002	4,774		קרן היטל ביוב
39,575	18,088		קרנות אחרות
104,589	31,936		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
(6)%	(1,470)	21,204	22,674	45,348	ארנונה כללית
(9)%	(70)	708	778	1,555	הכנסות ממכירת מים
(10)%	(685)	6,062	6,747	13,493	עצמיות חינוך
(26)%	(38)	109	147	293	עצמיות רווחה
7%	599	8,855	8,256	16,512	עצמיות אחר
(4)%	(1,663)	36,938	38,601	77,201	סה"כ עצמיות
7%	1,421	20,557	19,136	38,272	תקבולים ממשד החינוך
(3)%	(93)	2,708	2,801	5,602	תקבולים ממשד הרווחה
74%	564	1,320	757	1,513	תקבולים ממשלתיים אחרים
(95)%	(462)	23	485	970	מענק כללי לאיזון
18%	157	1,014	858	1,715	מענקים מיועדים
(0)%	(77)	62,560	62,637	125,273	תקבולים אחרים
30%	457	1,957	1,500	3,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הכנסות)
1%	381	64,517	64,137	128,273	סה"כ הכנסות
הוצאות					
(0)%	(7)	6,362	6,369	12,738	הוצאות שכר כללי
(3)%	(453)	14,052	14,505	29,009	פעולות כלליות
1%	4	665	662	1,323	הוצאות רכישת מים
-2%	(456)	21,079	21,535	43,070	סה"כ כלליות
6%	865	14,303	13,438	26,876	שכר עובדי חינוך
8%	1,597	22,287	20,691	41,381	פעולות חינוך
7%	2,462	36,590	34,129	68,257	סה"כ חינוך
1%	16	1,190	1,175	2,349	שכר עובדי רווחה
5%	154	3,057	2,904	5,807	פעולות רווחה
4%	169	4,247	4,078	8,156	סה"כ רווחה
4%	2,175	61,916	59,742	119,483	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(20)%	(272)	1,061	1,333	2,666	פרעון מלוות מים וביוב
3%	47	1,511	1,465	2,929	פרעון מלוות אחרות
(8)%	(226)	2,572	2,798	5,595	סה"כ פרעון מלוות
18%	46	293	248	495	הוצאות מימון
3%	1,995	64,781	62,787	125,573	העברות והוצאות חד פעמיות
28%	379	1,729	1,350	2,700	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה (הוצאות)
4%	2,374	66,510	64,137	128,273	סה"כ הוצאות
	(1,993)	(1,993)			עודף (גרעון)