

# **מועצה אזורית יואב**

## **משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 1, שנת 2020**



		<b>חשבונות מקבילים</b>	
	15,481	13,584	חייבים בגין אגרות והיטלים
	48,907	47,588	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתות חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
	11,912	218	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	(4,507)	(5,121)	קרן היטל ביוב
	11,915	11,940	קרנות אחרות
	19,320	7,037	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	
<b>הכנסות</b>					
					ארנונה כללית
(34)%	(3,309)	6,355	9,664	38,654	הכנסות ממכירת מים
(28)%	(84)	219	303	1,211	עצמיות חינוך
(10)%	(468)	4,172	4,640	18,558	עצמיות רווחה
22%	10	57	47	187	עצמיות אחר
(0)%	(6)	4,185	4,191	16,765	סה"כ עצמיות
(20)%	(3,856)	14,988	18,844	75,375	
(0)%	(12)	9,201	9,213	36,851	תקבולים ממשדד החינוך
(12)%	(146)	1,071	1,217	4,869	תקבולים ממשדד הרווחה
(4)%	(15)	313	328	1,310	תקבולים ממשלתיים אחרים
		3	3	12	מענק כללי לאיזון
64%	31	78	48	190	מענקים מיועדים
(13)%	(3,998)	25,654	29,652	118,607	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
21%	131	756	625	2,500	סה"כ הכנסות
(13)%	(3,867)	26,410	30,277	121,107	
<b>הוצאות</b>					
(6)%	(146)	2,285	2,431	9,724	הוצאות שכר כללי
(2)%	(129)	5,419	5,548	22,192	פעולות כלליות
(38)%	(122)	196	318	1,272	הוצאות רכישת מים
-5%	(397)	7,900	8,297	33,188	סה"כ כלליות
(5)%	(389)	6,744	7,133	28,533	שכר עובדי חינוך
(3)%	(366)	10,593	10,959	43,835	פעולות חינוך
(4)%	(755)	17,337	18,092	72,368	סה"כ חינוך
(2)%	(10)	424	434	1,734	שכר עובדי רווחה
(10)%	(114)	1,071	1,185	4,740	פעולות רווחה
(8)%	(124)	1,495	1,619	6,474	סה"כ רווחה
(5)%	(1,276)	26,732	28,008	112,030	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(2)	741	743	2,973	פרעון מלוות מים וביוב
(2)%	(20)	843	863	3,452	פרעון מלוות אחרות
(1)%	(22)	1,584	1,606	6,425	סה"כ פרעון מלוות
(18)%	(20)	93	113	452	הוצאות מימון
(4)%	(1,318)	28,409	29,727	118,907	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	141	691	550	2,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-4%	(1,177)	29,100	30,277	121,107	סה"כ הוצאות
	(2,690)	(2,690)			עודף (גרעון)