

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 2, שנת 2020

		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
15,481	11,967	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
48,903	46,271	ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתות 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
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
11,912	634	
(4,507)	(5,652)	
11,915	15,972	
19,320	10,954	

(*) 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)%	(4,743)	14,584	19,327	38,654	ארנונה כללית
(31)%	(187)	419	606	1,211	הכנסות ממכירת מים
(12)%	(1,082)	8,197	9,279	18,558	עצמיות חינוך
40%	38	131	94	187	עצמיות רווחה
(2)%	(179)	8,203	8,382	16,764	עצמיות אחר
(16)%	(6,153)	31,534	37,687	75,374	סה"כ עצמיות
4%	827	19,252	18,426	36,851	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(117)	2,318	2,435	4,869	תקבולים ממשד הרווחה
(14)%	(92)	563	655	1,310	תקבולים ממשלתיים אחרים
61,700%	3,702	3,708	6	12	מענק כללי לאיזון
41%	39	134	95	190	מענקים מיועדים
(3)%	(1,794)	57,509	59,303	118,606	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
428%	5,353	6,603	1,250	2,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
6%	3,559	64,112	60,553	121,106	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
(1)%	(48)	4,814	4,862	9,724	הוצאות שכר כללי
(5)%	(514)	10,582	11,096	22,191	פעולות כלליות
(25)%	(159)	477	636	1,272	הוצאות רכישת מים
-4%	(721)	15,873	16,594	33,187	סה"כ כלליות
0%	8	14,274	14,267	28,533	שכר עובדי חינוך
(6)%	(1,348)	20,570	21,918	43,835	פעולות חינוך
(4)%	(1,340)	34,844	36,184	72,368	סה"כ חינוך
5%	45	912	867	1,734	שכר עובדי רווחה
(9)%	(217)	2,153	2,370	4,740	פעולות רווחה
(5)%	(172)	3,065	3,237	6,474	סה"כ רווחה
(4)%	(2,233)	53,782	56,015	112,029	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(10)	1,477	1,487	2,973	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(44)	1,682	1,726	3,452	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(54)	3,159	3,213	6,425	סה"כ פרעון מלוות
(16)%	(37)	189	226	452	הוצאות מימון
(4)%	(2,323)	57,130	59,453	118,906	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
487%	5,356	6,456	1,100	2,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5%	3,033	63,586	60,553	121,106	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	526	526			עודף (גרעון)