

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה : רבעון 3, שנת 2020

			חשבונות מקבילים
	15,481	10,475	חייבים בגין אגרות והיטלים
	48,903	44,956	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
			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
	11,912	3,020	קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
	(4,507)	(6,116)	קרן היטל ביוב
	11,915	10,503	קרנות אחרות
	19,320	7,407	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					
(21)%	(6,222)	22,769	28,991	38,654	ארנונה כללית
(22)%	(198)	710	908	1,211	הכנסות ממכירת מים
(19)%	(2,669)	11,250	13,919	18,558	עצמיות חינוך
22%	31	171	140	187	עצמיות רווחה
(10)%	(1,317)	11,256	12,573	16,764	עצמיות אחר
(18)%	(10,375)	46,156	56,531	75,374	סה"כ עצמיות
4%	1,225	28,863	27,638	36,851	תקבולים ממשד החינוך
(2)%	(77)	3,575	3,652	4,869	תקבולים ממשד הרווחה
(15)%	(143)	840	983	1,310	תקבולים ממשלתיים אחרים
46,322%	4,169	4,178	9	12	מענק כללי לאיזון
5%	8	150	143	190	מענקים מיועדים
(6)%	(5,193)	83,762	88,955	118,606	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
272%	5,108	6,983	1,875	2,500	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(0)%	(85)	90,745	90,830	121,106	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
הוצאות					
0%	24	7,317	7,293	9,724	הוצאות שכר כללי
(4)%	(596)	16,047	16,643	22,191	פעולות כלליות
(6)%	(55)	899	954	1,272	הוצאות רכישת מים
-3%	(627)	24,263	24,890	33,187	סה"כ כלליות
(2)%	(343)	21,057	21,400	28,533	שכר עובדי חינוך
(9)%	(3,121)	29,755	32,876	43,835	פעולות חינוך
(6)%	(3,464)	50,812	54,276	72,368	סה"כ חינוך
7%	89	1,389	1,301	1,734	שכר עובדי רווחה
(11)%	(397)	3,158	3,555	4,740	פעולות רווחה
(6)%	(309)	4,547	4,856	6,474	סה"כ רווחה
(5)%	(4,400)	79,622	84,022	112,029	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(22)	2,208	2,230	2,973	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(73)	2,516	2,589	3,452	פרעון מלוות אחרות
(2)%	(95)	4,724	4,819	6,425	סה"כ פרעון מלוות
(19)%	(64)	275	339	452	הוצאות מימון
(5)%	(4,559)	84,621	89,180	118,906	העברות והוצאות חד פעמיות
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
311%	5,129	6,779	1,650	2,200	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
1%	571	91,400	90,830	121,106	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(655)	(655)			עודף (גרעון)