

סיכום דו"ח ביצוע לתקופה 1-12/2022

דו"ח הביצוע ל- 12 חודשים של שנת 2022 הסתיים בעודף של כ- 167 אלש"ח שמהווה 0.13% מהתקציב היחסי. דו"ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2021) הסתיים בעודף של כ- 315 אלש"ח.

להלן ניתוח עיקרי גרעון (עודף) תקופתי :

הסברים	הפרש ביצוע ביחס לתקציב אלש"ח		מחלקה / סעיף
	הוצאה	הכנסה	
	פלוס = גידול	פלוס = קיטון	
	מינוס = קיטון	מינוס = גידול	
		236	מינהל כללי -
			ארנונה -
			מנכ"ל
אסטרטגיה, בינוי קהילתי, יעוץ משפטי	-622		
גידול בהכנסות שונות	-293		השתתפויות ותמיכות
התחלת פעילות 8.22	-201		רכז ישובים
פחות הוצאות	-80		גזברות
פחות הוצאות אכיפה, מכרז מדידות	-257		שומה וגביה
היטל הטמנה	228		תברואה
פחות הוצאות	-57		תחזוקת נכסים
תחזית הכנסות זהירה	-157		משק המים
תחזית הכנסות זהירה	-182		ביוב
גרעון זמני - חוסר בתקבולי מ. חינוך	651		הסעות תלמידים
זמני	-28		בתי הספר
גרעון זמני-צפי הכנסות ממש. החינוך	863		חינוך מיוחד וילדים נכים
		-557	שאר המחלקות נטו
	-403	236	סה"כ
עודף	-167		סה"כ ניתוח הפרשים נטו - גרעון (עודף)