

**סיכום דו"ח ביצוע לתקופה 1-9/2022**

דו"ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2022 הסתיים בגרעון של כ- 5687 אלש"ח שמהווה 5.91% מהתקציב היחסי. דו"ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2021) הסתיים בגרעון של כ- 3,644 אלש"ח.

להלן ניתוח עיקרי גרעון (עודף) תקופתי :

הסברים	הפרש ביצוע ביחס לתקציב אלש"ח		מחלקה / סעיף
	הוצאה פלוס = גידול מינוס = קיטון	הכנסה פלוס = קיטון מינוס = גידול	
			<b>מינהל כללי -</b>
תקופת חיוב אחת		3,078	ארנונה -
פחות הוצאות - זמני	-550		מנכ"ל
יותר הוצאות	65		השתתפויות ותמיכות
התחלת פעילות 8.22	-699		רכז ישובים
פחות הוצאות	-172		גזברות
פחות הוצאות - בעיקר אכיפה וגבייה וסקר נכסים	-284		שומה וגביה
תיק השקעות נייע - שיערוך	1,480		מימון
יותר הוצאות	309		תברואה
פחות הוצאות	-108		תחזוקת נכסים
בוצע עדכון תקציב	249		משק המים
בוצע עדכון תקציב	279		ביוב
יותר הוצאות	54		רישוי עסקים
	-240		מינהל חינוך
גרעון זמני - חוסר בתקבולי מ. חינוך	529		הסעות תלמידים
יותר הוצאות-זמני	187		גנ"י
פחות הוצאות - חתך של שנה"ל	-305		בתי ספר

הסברים	הפרש ביצוע ביחס לתקציב אלש"ח		מחלקה / סעיף
גרעון זמני - עיכוב בתקבולי הכנסות	1,797		חינוך מיוחד וילדים נכים
פחות הוצאות	-135		מינהל שמירה וביטחון
פחות הוצאות	-129		הג"א
פחות הוצאות	-102		ספורט
	384		שאר המחלקות נטו
	<b>2,609</b>	<b>3,078</b>	סה"כ
גרעון	5,687		סה"כ ניתוח הפרשים נטו - גרעון (עודף)