

מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 3, שנת 2016

זיהוי המסמך:

 חתימת ראש הרשות:

 חתימת הגזבר:

		חשבונות מקבילים
17,999	13,834	חייבים בגין אגרות והיטלים
13,499	11,907	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		<u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת 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
398	1,096	קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
(2,704)	(2,168)	
8,597	7,383	
6,291	6,311	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	* תקציב שנתי מאושר	הכנסות
2%	492	22,985	22,493	29,991	ארנונה כללית
(25)%	(163)	492	655	873	הכנסות ממכירת מים
5%	619	13,732	13,113	17,484	עצמיות חינוך
(9)%	(23)	216	239	318	עצמיות רווחה
8%	812	10,821	10,009	13,345	עצמיות אחר
4%	1,738	48,246	46,508	62,011	סה"כ עצמיות
6%	1,074	20,410	19,336	25,781	תקבולים ממשד החינוך
(1)%	(29)	2,805	2,834	3,779	תקבולים ממשד הרווחה
(40)%	(224)	339	563	751	תקבולים ממשלתיים אחרים
	54	54			מענק כללי לאיזון
	1	1			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
4%	2,614	71,855	69,242	92,322	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(124)	1,286	1,410	1,880	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
4%	2,490	73,141	70,652	94,202	סה"כ הכנסות
7%	386	6,111	5,726	7,634	הוצאות שכר כללי
4%	512	14,949	14,437	19,249	פעולות כלליות
(28)%	(147)	382	529	705	הוצאות רכישת מים
4%	751	21,442	20,691	27,588	סה"כ כלליות
5%	898	17,403	16,505	22,007	שכר עובדי חינוך
7%	1,831	27,358	25,527	34,036	פעולות חינוך
6%	2,729	44,761	42,032	56,043	סה"כ חינוך
(9)%	(100)	1,066	1,166	1,554	שכר עובדי רווחה
9%	301	3,568	3,267	4,356	פעולות רווחה
5%	202	4,634	4,433	5,910	סה"כ רווחה
5%	3,681	70,837	67,156	89,541	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(24)	857	881	1,175	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(90)	998	1,088	1,450	פרעון מלוות אחרות
(6)%	(114)	1,855	1,969	2,625	סה"כ פרעון מלוות
262%	307	424	117	156	הוצאות מימון
6%	3,875	73,116	69,242	92,322	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(30)%	(416)	994	1,410	1,880	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	3,960	74,611	70,652	94,202	סה"כ הוצאות
	(1,470)	(1,470)			עודף (גרעון)