



מועצה אזורית יואב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 4, שנת 2016

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 
חתימת הגזבר: 

17,999	8,916	
13,499	16,388	
		חשבונות מקבילים
		חייבים בגין אגרות והיטלים
		עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
		קרן היטל השבחה
		קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
398	1,515	
(2,704)	(1,942)	
8,597	3,603	
6,291	3,176	

(*) 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					
7%	2,057	32,048	29,991	29,991	ארנונה כללית
(2)%	(18)	855	873	873	הכנסות ממכירת מים
3%	446	17,930	17,484	17,484	עצמיות חינוך
(14)%	(46)	272	318	318	עצמיות רווחה
12%	1,658	15,003	13,345	13,345	עצמיות אחר
7%	4,097	66,108	62,011	62,011	סה"כ עצמיות
10%	2,696	28,477	25,781	25,781	תקבולים ממשרד החינוך
2%	84	3,863	3,779	3,779	תקבולים ממשרד הרווחה
(32)%	(239)	512	751	751	תקבולים ממשלתיים אחרים
	16	16			מענק כללי לאיוון
	54	54			מענקים מיועדים
					תקבולים אחרים
7%	6,708	99,030	92,322	92,322	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
(7)%	(133)	1,747	1,880	1,880	סה"כ הכנסות
7%	6,575	100,777	94,202	94,202	
הוצאות					
6%	473	8,107	7,634	7,634	הוצאות שכר כללי
7%	1,340	20,589	19,249	19,249	פעולות כלליות
(18)%	(130)	575	705	705	הוצאות רכישת מים
6%	1,683	29,271	27,588	27,588	סה"כ כלליות
6%	1,307	23,314	22,007	22,007	שכר עובדי חינוך
7%	2,269	36,305	34,036	34,036	פעולות חינוך
6%	3,576	59,619	56,043	56,043	סה"כ חינוך
(1)%	(9)	1,545	1,554	1,554	שכר עובדי רווחה
10%	454	4,810	4,356	4,356	פעולות רווחה
8%	445	6,355	5,910	5,910	סה"כ רווחה
6%	5,704	95,245	89,541	89,541	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(5)%	(62)	1,113	1,175	1,175	פרעון מלוות מים וביוב
(8)%	(123)	1,327	1,450	1,450	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(185)	2,440	2,625	2,625	סה"כ פרעון מלוות
242%	377	533	156	156	הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות
6%	5,896	98,218	92,322	92,322	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	668	668			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(26)%	(484)	1,396	1,880	1,880	הנחות בארנונה (הוצאות)
6%	6,080	100,282	94,202	94,202	סה"כ הוצאות
	495	495			עודף (גרעון)