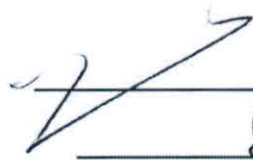



מועצה אזורית קראב

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 2, שנת 2017

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: 

חתימת הגזבר: 

| 8,916 | 7,221 | |
|---------|---------|--|
| 16,388 | 15,420 | |
| | | |
| _____ | _____ | |
| ===== | ===== | |
| | | |
| _____ | _____ | |
| ===== | ===== | |
| | | |
| 1,515 | 4,441 | |
| | | |
| (1,942) | (3,327) | |
| 4,143 | 9,057 | |
| ===== | ===== | |
| 3,716 | 10,171 | |

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עומס מלוות לפרעון (משוער) 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

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

| מחלקת | מחלקת | ביצוע מצטבר | תקציב יחסי לתקופה | תקציב שנתי * מאושר | הכנסות |
|-------|---------|-------------|-------------------|--------------------|--|
| מחלקת | מחלקת | | | | |
| 2% | (334) | 15,132 | 15,466 | 30,932 | ארנונה כללית |
| 0% | 1 | 351 | 351 | 701 | הכנסות ממכירת מים |
| 6% | 544 | 9,450 | 8,907 | 17,813 | עצמיות חינוך |
| 24% | 24 | 120 | 97 | 193 | עצמיות רווחה |
| 22% | 821 | 4,472 | 3,651 | 7,302 | עצמיות אחר |
| 4% | 1,055 | 29,525 | 28,471 | 56,941 | סה"כ עצמיות |
| 7% | 1,084 | 16,337 | 15,253 | 30,506 | תקבולים ממשד החינוך |
| 5% | 104 | 2,089 | 1,986 | 3,971 | תקבולים ממשד הרווחה |
| (3)% | (116) | 3,738 | 3,854 | 7,707 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| | | | | | מענק כללי לאיוון |
| (95)% | (106) | 6 | 112 | 223 | מענקים מיועדים |
| (23)% | (91) | 304 | 395 | 790 | תקבולים אחרים |
| 4% | 1,930 | 51,999 | 50,069 | 100,138 | סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 21% | 171 | 996 | 826 | 1,651 | מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| 4% | 2,101 | 52,995 | 50,895 | 101,789 | הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות |
| | | | | | הוצאות |
| (0)% | (9) | 4,047 | 4,056 | 8,112 | הוצאות שכר כללי |
| 3% | 313 | 11,111 | 10,799 | 21,597 | פעולות כלליות |
| 1% | 3 | 392 | 389 | 778 | הוצאות רכישת מים |
| 2% | 307 | 15,550 | 15,244 | 30,487 | סה"כ כלליות |
| 12% | 1,404 | 13,606 | 12,202 | 24,404 | שכר עובדי חינוך |
| 10% | 1,840 | 20,230 | 18,390 | 36,780 | פעולות חינוך |
| 11% | 3,244 | 33,836 | 30,592 | 61,184 | סה"כ חינוך |
| (10)% | (67) | 637 | 704 | 1,408 | שכר עובדי רווחה |
| (8)% | (169) | 1,869 | 2,038 | 4,075 | פעולות רווחה |
| (9)% | (236) | 2,506 | 2,742 | 5,483 | סה"כ רווחה |
| 7% | 3,315 | 51,892 | 48,577 | 97,154 | סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| (15)% | (89) | 493 | 582 | 1,164 | פרעון מלוות מים וביוב |
| (24)% | (211) | 683 | 894 | 1,787 | פרעון מלוות אחרות |
| (20)% | (300) | 1,176 | 1,476 | 2,951 | סה"כ פרעון מלוות |
| 45% | 86 | 278 | 192 | 384 | הוצאות מימון |
| 6% | 3,102 | 53,346 | 50,245 | 100,489 | העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה |
| 13% | 87 | 737 | 650 | 1,300 | העברה לכיסוי גרעון מצטבר |
| 6% | 3,189 | 54,083 | 50,895 | 101,789 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות |
| | (1,088) | (1,088) | | | עודף (גרעון) |