

מועצה אזורית הגלבע
דוח רבעוני לתקופה 1-3/2014

סטייה מהתקציב ב%	סטייה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	218	11,080	10,863	43,450	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
					עצמיות חינוך
132%	235	412	178	710	עצמיות רווחה
(35)%	(28)	50	78	310	עצמיות אחר
(20)%	(1,136)	4,639	5,775	23,100	סה"כ עצמיות
(4)%	(712)	16,181	16,893	67,570	
9%	1,068	12,325	11,258	45,030	תקבולים ממשד החינוך
7%	181	2,677	2,497	9,986	תקבולים ממשד הרווחה
(10)%	(123)	1,162	1,285	5,138	תקבולים ממשלתיים אחרים
		6,463	6,463	25,852	מענק כללי לאיזון
		200	177	707	מענקים מיועדים
13%	23	364	192	767	תקבולים אחרים
90%	172				סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
2%	610	39,372	38,763	155,050	
52%	645	1,895	1,250	5,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
3%	1,255	41,267	40,013	160,050	
(0)%	(11)	4,987	4,998	19,992	הוצאות
(25)%	(2,114)	6,248	8,362	33,447	הוצאות שכר כללי
					פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-16%	(2,125)	11,235	13,360	53,439	סה"כ כלליות
(7)%	(169)	2,328	2,497	9,987	שכר עובדי חינוך
21%	3,180	18,555	15,375	61,501	פעולות חינוך
17%	3,011	20,883	17,872	71,488	סה"כ חינוך
(5)%	(37)	657	694	2,774	שכר עובדי רווחה
3%	72	2,713	2,641	10,564	פעולות רווחה
1%	36	3,370	3,335	13,338	סה"כ רווחה
3%	922	35,488	34,566	138,265	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(9)%	(213)	2,037	2,250	9,000	פרעון מלוות מים וביוב
(4)%	(69)	1,519	1,588	6,350	פרעון מלוות אחרות
(7)%	(282)	3,556	3,838	15,350	סה"כ פרעון מלוות
3%	8	267	259	1,035	הוצאות מימון
(86)%	(86)	14	100	400	העברות והוצאות חד פעמיות
1%	563	39,325	38,763	155,050	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	645	1,895	1,250	5,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
3%	1,208	41,220	40,013	160,050	סה"כ הוצאות
	47	47			עודף (גרעון)