

דוח חשב חודשי
מקורות ושימושים שוטפים
אלש"ח

הוצאות												
הפניה	אחוז מסהכ תקציב	אחוז מתקציב יחסי	ביצוע חודשי						תקציב			
			מזכר	חודש 11/2023	חודש 10/2023	חודש 9/2023	חודש 8/2023	חודש 7/2023	רבעון קודם מצטבר	יחסי	שנתי	
	87%	95%	9,610	931	920	390	1,030	889	5,450	10,097	11,015	מרכיבים שוטפים
	95%	104%	29,022	2,549	2,813	2,242	3,602	2,285	15,531	27,931	30,470	1 שכר מוניציפלי ללא פנסיה
	95%	103%	5,216	484	478	500	621	413	2,720	5,059	5,519	2 שכר חינוך
	115%	125%	14,330	2,063	3,117	607	1,683	868	5,992	11,472	12,515	3 שכר רווחה
	105%	114%	9,041	918	658	894	798	871	4,902	7,917	8,637	4 פעולות חינוך
	106%	116%	2,289	188	265	147	222	150	1,317	1,975	2,154	5 פעולות רווחה
	118%	128%	423	(40)	25	176	8	4	250	330	360	6 פרע"מ
	81%	88%	9,633	997	1,621	1,797	(529)	1,097	4,650	10,943	11,938	7 מימון
	97%	106%	3,550	287	331	300	323	307	2,002	3,346	3,650	8 פעולות מוניציפליות
			-									9 פנסיה
	96%	105%	83,114	8,377	10,228	7,053	7,758	6,884	42,814	79,070	86,258	סה"כ מרכיבים שוטפים
			-									מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
	0%	0%	-							0		9 פיצויים
	0%	0%	-									10 הוצאות חד פעמיות ומיוחדות
			-								742	11 הוצאה מותנית
	96%	105%	83,114	8,377	10,228	7,053	7,758	6,884	42,814	79,070	87,000	סהכ הוצאות (ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון)
	0%	0%	-					0		0		12 מענק לכסוי גרעון
	0%	0%	-									13 כסוי גרעון ממקורות עצמיים
	84%	92%	3,194	366	139	233	323	354	1,779	3,483	3,800	14 הנחות ארנונה
			-									
	95%	105%	86,308	8,743	10,367	7,286	8,081	7,238	44,593	82,553	90,800	סהכ הוצאות

הכנסות												
הפניה	אחוז מסהכ תקציב	אחוז מתקציב יחסי	ביצוע חודשי						תקציב			
			מזכר	חודש 11/2023	חודש 10/2023	חודש 9/2023	חודש 8/2023	חודש 7/2023	רבעון קודם מצטבר	יחסי	שנתי	
	86%	94%	6,895	890	641	711	1,082	448	3,123	7,333	8,000	מרכיבים שוטפים
	74%	81%	1,108	17	85	77	121	80	728	1,375	1,500	1 ארנונה שוטף
	99%	108%	36,948	4,059	3,150	3,599	4,323	2,670	19,147	34,238	37,350	2 ארנונה פיגורים
	94%	103%	10,469	697	902	1,025	962	990	5,893	10,200	11,127	3 משרד החינוך
	87%	95%	7,186	(970)	2,551	1,382	481	450	3,292	7,539	8,224	4 משרד הרווחה
	92%	100%	12,976	1,117	1,095	1,094	980	1,208	7,482	12,920	14,094	5 עצמיות אחרות כולל משרדי ממשלה אחרים
			-							0	0	6 מענק כללי לאיזון
	94%	103%	75,582	5,810	8,424	7,888	7,949	5,846	39,665	73,604	80,295	סהכ מרכיבים שוטפים
			-							0	0	מרכיבים חד פעמיים ומיוחדים
	124%	135%	5,312	853	1,246	387	552	130	2,144	3,928	4,285	7 מענקים מיוחדים ממשרד הפנים
	87%	209%	1,460	1,460						699	1,678	8 הלוואה למיחזור
	0%	0%	-							0	0	9 הכנסות מיוחדות חד פעמיות
	95%	105%	82,354	8,123	9,670	8,275	8,501	5,976	41,809	78,231	86,258	סהכ הכנסות (ללא הנחות בארנונה וכסוי גרעון)
	0%	0%	-							0	0	10 מענק לכסוי גרעון
	0%	0%	-							0	0	11 כסוי גרעון ממקורות עצמיים
	84%	92%	3,194	366	139	233	323	354	1,779	3,483	3,800	12 הנחות ארנונה
	95%	105%	85,548	8,489	9,809	8,508	8,824	6,330	43,588	81,714	90,058	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	95%	104%	705	705			705			680	742	13 הכנסה מותנית
	0%	0%	-							0	0	
	95%	105%	86,253	9,194	9,809	8,508	9,529	6,330	43,588	82,394	90,800	סה"כ הכנסות

	(55)	(558)	1,222	1,448	(908)	(1,005)	(159)	-	עודף/גרעון)
--	------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	---	-------------

(*) יש לצרף הסברים לסטיות מהותיות בין התקציב ביחסי והביצוע עיקר הגרעון נובע מפיגור בגביית ארנונה