

עירית דימונה
דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש"ח)

הסעיף הכנסות	תקציב	ביצוע	% מסה"כ	עודף (גרעון)	ביצוע 2015	% מסה"כ
ארנונה	100,471	108,423	42%	7,952	88,002	38%
הנחות בארנונה (*)	13,220	14,613	6%	1,393	14,412	6%
מכירת מים	450	462	0%	12	751	0%
יתר עצמיות	14,358	15,846	6%	1,488	14,476	6%
משרד החינוך	33,602	35,128	14%	1,526	30,978	13%
משרד הרווחה	29,589	30,797	12%	1,208	29,173	13%
משרדים אחרים	4,690	4,987	2%	297	4,223	2%
מענק כללי	44,022	44,022	17%		41,326	18%
מענקים מיוחדים	332	3,622	1%	3,290	5,086	2%
מענקים מיוחדים	546	6	0%	(540)	938	0%
תקבולים אחרים	1,191	1,642	1%	451	949	0%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	<u>242,471</u>	<u>259,548</u>	<u>100%</u>	<u>17,077</u>	<u>230,314</u>	<u>100%</u>
סה"כ הכנסות	<u>242,471</u>	<u>259,548</u>		<u>17,077</u>	<u>230,314</u>	
הוצאות						
משכורות ושכר כללי	61,775	62,094	25%	(319)	59,880	26%
פעולות כלליות	44,085	44,302	18%	(217)	35,875	16%
שכר חינוך	26,270	26,134	11%	136	23,953	10%
פעולות חינוך	35,912	36,079	15%	(167)	32,410	14%
שכר רווחה	9,364	9,494	4%	(130)	8,857	4%
פעולות רווחה	35,230	36,003	15%	(773)	34,172	15%
פרעון מלוות	15,713	15,366	6%	347	16,478	7%
מימון	940	844	0%	96	837	0%
חד פעמיות	482	895	0%	(413)	1,966	1%
הנחות בארנונה (**)	12,700	14,019	6%	(1,319)	13,876	6%
סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר	<u>242,471</u>	<u>245,230</u>	<u>100%</u>	<u>(2,759)</u>	<u>228,304</u>	<u>100%</u>
סה"כ הוצאות	<u>242,471</u>	<u>245,230</u>		<u>(2,759)</u>	<u>228,304</u>	
עודף (גרעון)		<u><u>14,318</u></u>		<u><u>14,318</u></u>	<u><u>2,010</u></u>	

(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.
 (**) כולל הנחות ועדה והנחות או פטורים על פי דין. הנחות מימון נכללו בסעיף הוצאות מימון