

ינואר - יוני 2009

ינואר - יוני 2010

ינואר - יוני 2010

ביצוע סה"כ 2009	ביצוע סה"כ 2010		תוכנית 2010 סה"כ		הוצאות סה"כ		הכנסות סה"כ		תאור קוד עץ	סעיף משנה	סעיף תקציב
	הוצאות סה"כ	הכנסות סה"כ	הוצאות סה"כ	הכנסות סה"כ	הוצאות סה"כ	הכנסות סה"כ	הוצאות סה"כ	הכנסות סה"כ			
-375,336		-375,336	-400,224		-400,224				תקציב מקורות-מיסי קהילה	מקורות	מקורות
-7,307	-8,373	1,066							העברות משנים קודמות		
-75,000		-75,000	-50,000		-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	מקורות-השתתפות אגש"ח		
-109,676		-109,676	-109,614		-109,614	-109,615	-109,615	-109,615	מקורות-סל שירותים מועצה		
			-1,566		-1,566				מקורות חוץ אחרים		
-567,319	-8,373	-558,946	-561,404		-561,404	-553,803	-553,803	-553,803		מקורות סה"כ	
-25,564	585,147	-610,711	29,522	606,982	-577,460	56,793	609,420	-552,627	חינוך גיל הרך	תקציב שוטף	שימושים
27,303	148,183	-120,880	58,407	183,367	-124,960	57,345	176,505	-119,160	חינוך בלתי פורמלי		
			-40,773	13,477	-54,250	-49,000	5,000	-54,000	בר מצווה		
72,691	72,691		73,379	75,591	-2,212	75,000	75,000		תרבות		
44,522	38,533	5,988	41,062	37,906	3,156	58,576	58,576		פרט וקהילה		
20,006	55,426	-35,420	12,979	34,949	-21,970	26,396	44,794	-18,398	שירותים קהילתיים		
67,528	67,528		70,820	71,050	-230	68,323	68,323		תחזוקת פני הישוב		
						5,000	5,000		ישוב ירוק		
177,869	177,869	0	169,166	169,166		172,045	172,045		כלליות		
						5,000	5,000		ביקורת פנים		
						22,500	22,500		בלתי צפוי מראש		
1,452	1,452		1,036	1,036		1,500	1,500		מימון		
385,806	1,146,829	-761,022	415,598	1,193,524	-777,926	499,477	1,243,663	-744,185		תקציב שוטף סה"כ	
38,688	46,188	-7,500	-8,799	18,699	-27,498	25,000	52,500	-27,500	תכנון ופיתוח	השקעות ופיתוח	
-30,500		-30,500	-15,000		-15,000	0	15,000	-15,000	קרן לפיתוח/השקעות		
31,185	31,185		-15,621	6,879	-22,500	0	22,500	-22,500	השקעות		
39,373	77,373	-38,000	-39,420	25,578	-64,998	25,000	90,000	-65,000		השקעות ופיתוח סה"כ	
425,179	1,224,201	-799,022	376,179	1,219,103	-842,924	524,477	1,333,663	-809,185			שימושים סה"כ
-142,140	1,215,829	-1,357,969	-185,225	1,219,103	-1,404,328	-29,325	1,333,663	-1,362,988			

הסבר לסיכום ינואר - יוני 2010

הסיכום מוצג בהשוואה לתכנית לתקופה של חצי שנה ובהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הסיכום מראה על עודף של 185 אש"ח לעומת עודף מתוכנן של 29 אש"ח, הפרש בין התכנית לביצוע הינו - 156 אש"ח עודף הפער נובע בעיקרו מהסעיפים הבאים:

סעיף	סכום	סוג יתרה	סיבה
הגיל הרך	27,271	עודף	יותר הכנסות באיילות, הגדלת השתתפות המועצה בשכר סייעת
פרט וקהילה	17,514	עודף	עדין לא נוצל תקציבי ההנחות, חלקם נקבעים לפי המועצה בסוף השנה
שירותים קהילתיים	13,420	עודף	חוסר ניצול תקציב אינטרנט (בוטל), עודף בתקציב ביטחון (מהמועצה), עודף פשפש
ישוב ירוק	5,000	עודף	עדין לא נוצל התקציב
בקרורת פנים	5,000	עודף	עדין לא נוצל התקציב
בלתי צפוי מראש	22,500	עודף	לא נוצל התקציב
השקעות ופיתוח	64,420	עודף	עדין לא נוצל התקציב
סה"כ הפרש מוסבר	155,125		

אין חריגות בהוצאות באף אחד מסעיפי התקציב בשלב זה.