

דוח כספי לתקופה: 1-12-2025

טופס 2

תמצית נתוני התקציב הרגיל

(באלפי ש"ח)

הוצאות	תקציב שנתי מאושר (*) 2025	תקציב יחסי לתקופה 1-12/25	ביצוע מצטבר 1-12/25	סטיה 1-12/25	סטיה (%) מהתקציב
שכר כללי	242,358	242,358	257,593	15,235	6.3%
פעולות כלליות	281,104	281,104	315,871	34,767	12.4%
הנחות ארנונה	167,415	167,415	188,656	21,241	12.7%
-	-	-	-	-	-
שכר חינוך	416,557	416,557	437,529	20,972	5.0%
פעולות חינוך	218,651	218,651	222,966	4,315	2.0%
שכר רווחה	41,242	41,242	38,384	(2,858)	-6.9%
פעולות רווחה	143,331	143,331	155,737	12,406	8.7%
פרעון מלוות	35,980	35,980	32,881	(3,099)	-8.6%
הוצאות מימון	7,037	7,037	8,829	1,792	25.5%
סה"כ הוצאות	<u>1,553,675</u>	<u>1,553,675</u>	<u>1,658,446</u>	<u>104,771</u>	6.7%
הכנסות					
הכנסות עצמיות:					
ארנונה	649,656	649,656	648,035	(1,621)	-0.2%
מים (כולל אגרת ביוב)	899	899	1,119	220	24.5%
עצמיות חינוך	13,893	13,893	16,022	2,129	15.3%
עצמיות רווחה	5,617	5,617	5,810	193	3.4%
עצמיות אחרות	137,152	137,152	157,550	20,398	14.9%
סה"כ עצמיות	<u>807,217</u>	<u>807,217</u>	<u>828,536</u>	<u>21,319</u>	2.6%
משרד החינוך	368,519	368,519	407,687	39,168	10.6%
משרד הרווחה	129,532	129,532	136,364	6,832	5.3%
מענק כללי	11,761	11,761	1,550	(10,211)	-86.8%
שיפוי ארנונה	5,737	5,737	33,081	27,344	476.6%
ממשלה - אחרים	13,359	13,359	13,234	(125)	-0.9%
-	-	-	-	-	-
הנחות בארנונה	167,415	167,415	188,656	21,241	12.7%
סה"כ הכנסות	<u>1,503,540</u>	<u>1,503,540</u>	<u>1,609,108</u>	<u>105,568</u>	7.0%
עודף/(גרעון)	<u>(50,135)</u>	<u>(50,135)</u>	<u>(49,338)</u>	<u>797</u>	