

סיכום ועד 2012

סיכום 2012				ענף/מגזר
% ביצוע	הפרש	1-12/2012 תוכנית	1-12/2012	
98%	(14,850)	(685,800)	(670,950)	סה"כ למיסים
102%	2,948	(181,840)	(184,788)	סה"כ לסל שירותים
99%	(11,902)	(867,640)	(855,738)	סה"כ להכנסות
101%	(75)	10,000	10,075	סה"כ לספריה
92%	2,922	35,000	32,078	סה"כ למועדון
100%		50,000	50,000	סה"כ לחשמל וכבישים
100%		65,000	65,000	סה"כ לנוי
100%		5,000	5,000	סה"כ לבית קברות
89%	2,876	27,000	24,124	כליות
96%	649	16,000	15,351	הוצאות ביקורת והנהלת חשבונות
108%	(78)	1,000	1,078	הוצאות עמלות וריבית
101%	(217)	30,000	30,217	מנהל קהילה
266%	(16,605)	10,000	26,605	ביטוח
116%	(13,375)	84,000	97,375	סה"כ למנהל
89%	19,006	170,000	150,994	סה"כ לחינוך גיל ביה"ס
126%	(44,236)	173,000	217,236	סה"כ לחינוך גיל רך
98%	2,953	135,000	132,048	סה"כ לתרבות
100%		36,000	36,000	סה"כ לבר מצווה
100%		75,000	75,000	סה"כ לבריכה
88%	2,980	25,000	22,020	סה"כ לשווק הרחבה
	4,640	4,640		סה"כ לבצ"מ
103%	(25,186)	867,640	892,826	סה"כ להוצאות שוטפות
	(37,088)		37,088	סה"כ פעילות שוטפת לקהילה
	(18,000)		18,000	הפרשה לחובות מסופקים
	(5,477)		5,477	הפרש מיים
	(60,565)		60,565	סה"כ פעילות שוטפת לקהילה