

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארנונה כללית	17,240	20,500	20,079	100 %	20,079	1,581	21,660
2 מפעל המים				100 %			
3 עצמיות חינוך	365	1,000	206	100 %	206	819	1,025
4 עצמיות רווחה	18	295		100 %			
5 עצמיות אחר	2,304	4,918	2,925	100 %	2,925	2,576	5,501
סה"כ הכנסות עצמיות	19,927	26,713	23,210		23,210	4,976	28,186
6 תקבולים ממשרד החינוך	46,724	49,340	47,209	100 %	47,209	2,986	50,195
7 תקבולים ממשרד הרווחה	14,645	16,793	17,102	100 %	17,102	3,090	20,192
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	1,065	1,701	1,409	100 %	1,409	850	2,259
9 מענק כללי לאיוון	17,652	16,900	18,675	100 %	18,675	(1,479)	17,196
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,216	3,120	4,225	100 %	4,225	(771)	3,454
סה"כ תקבולי ממשלה	84,302	87,854	88,620		88,620	4,676	93,296
11 תקבולים אחרים	1,779	2,114	1,682	100 %	1,682	408	2,090
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות		1,000		100 %			1,850
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	106,008	117,681	113,512		113,512	11,910	125,422
13 הנחות בארנונה	7,599	7,600	7,913	100 %	7,913	(313)	7,600
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	113,607	125,281	121,425		121,425	11,597	133,022
15 הכנסה מותנה	1,267	4,863		100 %			3,035
סה"כ הכנסות כולל מותנה	114,874	130,144	121,425		121,425	14,632	136,057
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	15,986	20,146	18,129	100 %	18,129	2,687	20,816
17 פעולות כלליות	17,025	17,928	17,387	100 %	17,387	4,889	22,276
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	33,011	38,074	35,516		35,516	7,576	43,092
19 שכר עובדי חינוך	33,788	34,519	34,616	100 %	34,616	757	35,373
20 פעולות חינוך	16,011	19,129	15,261	100 %	15,261	2,581	17,842
סה"כ חינוך	49,799	53,648	49,877		49,877	3,338	53,215

גזבר הרשות

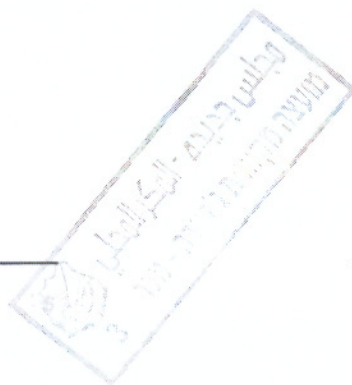
ראש הרשות



6,988	1,750	5,238	100 %	5,238	5,930	4,975	21 שכר עובדי רווחה
19,942	1,110	18,832	100 %	18,832	17,116	15,207	22 פעולות רווחה
26,930	2,860	24,070		24,070	23,046	20,182	סה"כ רווחה
1,320	(1)	1,321	100 %	1,321	1,373	1,345	23 פירעון-מלוות מים וכיוב
250	3	247	100 %	247	571	570	24 פירעון-מלוות אחר
1,570	2	1,568		1,568	1,944	1,915	סה"כ פירעון-מלוות
215	18	197	100 %	197	205	180	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
400	(636)	1,036	100 %	1,036	764	1,634	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
125,422	13,158	112,264		112,264	117,681	106,721	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
7,600	(313)	7,913	100 %	7,913	7,600	7,599	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
133,022	12,845	120,177		120,177	125,281	114,320	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,035			100 %				30 הוצאה מותנה
136,057	15,880	120,177		120,177	125,281	114,320	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(1,248)	1,248		1,248	4,863	554	עודף (גרעון)

ד

גובר הרשות



ראש הרשות