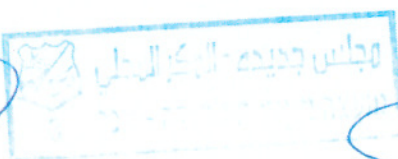


טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
1 ארנונה כללית	20,047	21,660	19,847	100 %	19,847	1,753	21,600
2 מפעל המים				100 %			
3 עצמיות חינוך	206	1,025	131	100 %	131	895	1,026
4 עצמיות רווחה				100 %			
5 עצמיות אחר	2,683	3,951	2,865	100 %	2,865	1,655	4,520
סה"כ הכנסות עצמיות	22,936	26,636	22,843		22,843	4,303	27,146
6 תקבולים ממשד החינוך	45,615	50,765	45,587	100 %	45,587	8,706	54,293
7 תקבולים ממשד הרווחה	17,079	20,192	19,349	100 %	19,349	3,091	22,440
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	1,409	2,259	1,677	100 %	1,677	1,260	2,937
9 מענק כללי לאיוון	18,675	17,196	17,196	100 %	17,196	3,034	20,230
10 מענקים אחרים ממשד הפנים	4,205	4,966	8,628	100 %	8,628	2,323	10,951
סה"כ תקבולי מחשלה	86,983	95,378	92,437		92,437	18,414	110,851
11 תקבולים אחרים	1,651	3,840	4,414	100 %	4,414	(876)	3,538
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות		1,650		100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	111,570	127,504	119,694		119,694	21,841	141,535
13 הנחות בארנונה	7,913	7,600	7,524	100 %	7,524	1,176	8,700
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	119,483	135,104	127,218		127,218	23,017	150,235
15 הכנסה מותנה	5,180			100 %			1,015
סה"כ הכנסות כולל מותנה	119,483	140,284	127,218		127,218	24,032	151,250
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
16 שכר כללי	18,129	20,816	19,374	100 %	19,374	2,180	21,554
17 פעולות כלליות	17,846	23,738	21,383	100 %	21,383	8,088	29,471
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	35,975	44,554	40,757		40,757	10,268	51,025
19 שכר עובדי חינוך	34,616	35,373	35,600	100 %	35,600	2,395	37,995
20 פעולות חינוך	13,522	18,462	15,426	100 %	15,426	6,164	21,590
סה"כ חינוך	48,138	53,835	51,026		51,026	8,559	59,585
21 שכר עובדי רווחה	5,238	6,988	6,083	100 %	6,083	1,007	7,090
22 פעולות רווחה	18,817	19,942	21,286	100 %	21,286	1,434	22,720
סה"כ רווחה	24,055	26,930	27,369		27,369	2,441	29,810
23 פירעון-מלונות מים וביוג	1,321	1,320	1,284	100 %	1,284	16	1,300
24 פירעון-מלונות אחר	247	250	179	100 %	179	16	195
סה"כ פירעון-מלונות	1,568	1,570	1,463		1,463	32	1,495
25 הוצאות מימון	197	215	199	100 %	199	36	235
26 הוצאות בגין בחירות				100 %			
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	851	400	609	100 %	609	(209)	400
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	110,784	127,504	121,423		121,423	21,127	142,550
28 הנחות בארנונה	7,913	7,600	7,524	100 %	7,524	1,176	8,700
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	118,697	135,104	128,947		128,947	22,303	151,250
30 הוצאה מותנה	5,180			100 %			
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,697	140,284	128,947		128,947	22,303	151,250
עודף (גרעון)	786	0	(1,729)		(1,729)	1,729	0


נזכר הרשות
 ראש הרשות