

תקציב 2021	שינויים	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע משוער 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019	
<b>הכנסות</b>							
43,849	4,960	38,889	0	38,466	40,000	38,299	ארנונה כללית
750	(2)	752		752	1,300	1,148	מפעל המים
3,279	409	2,870		2,870	2,511	1,901	עצמיות חינוך
234	(500)	734		734	220	210	עצמיות רווחה
14,322	2,857	11,465		11,465	11,695	12,796	עצמיות אחר
<b>62,434</b>	<b>7,724</b>	<b>54,710</b>		<b>54,287</b>	<b>55,726</b>	<b>54,354</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
60,331	1,163	59,168		59,168	51,562	51,235	תקבולים ממשד החינוך
20,539	484	20,055		20,055	20,669	20,095	תקבולים ממשד הרווחה
9,150	1,386	7,764		7,764	8,704	6,090	תקבולים ממשלתיים אחרים
31,759	286	31,473	בפועל	31,473	30,759	29,465	מענק כללי לאיוון
2,738	(5,192)	7,930	בפועל	7,930	7,415	5,481	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>186,951</b>	<b>5,851</b>	<b>181,100</b>		<b>180,677</b>	<b>174,835</b>	<b>166,720</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
-	-	-		-	-	-	תקבולים אחרים
<b>186,951</b>	<b>5,851</b>	<b>181,100</b>		<b>180,677</b>	<b>174,835</b>	<b>166,720</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה</b>
17,500	74	17,426	בפועל	17,426	17,000	18,441	הנחות בארנונה
<b>204,451</b>	<b>5,925</b>	<b>198,526</b>		<b>198,103</b>	<b>191,835</b>	<b>185,161</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,056	1,647	409	בפועל	409	5,220	149	הכנסה מותנה
2,000	2,000	-	בפועל	-	-	-	ארנונה - מותנה לסקר נכסים
<b>208,507</b>	<b>9,572</b>	<b>198,935</b>		<b>198,512</b>	<b>197,055</b>	<b>185,310</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>							
29,145	2,574	26,571	0	26,204	27,421	27,071	שכר כללי
49,008	436	48,572		48,572	45,124	54,813	פעולות כלליות
<b>78,153</b>	<b>3,010</b>	<b>75,143</b>		<b>74,776</b>	<b>72,545</b>	<b>81,884</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
37,279	1,913	35,366	0	34,878	34,668	32,492	שכר עובדי חינוך
37,023	1,478	35,545		35,545	33,433	40,426	פעולות חינוך
<b>74,302</b>	<b>3,391</b>	<b>70,911</b>		<b>70,423</b>	<b>68,101</b>	<b>72,918</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
5,420	5	5,415	0	5,340	6,463	5103	שכר עובדי רווחה
21,402	369	21,033		21,033	20,954	20107	פעולות רווחה
<b>26,822</b>	<b>374</b>	<b>26,448</b>		<b>26,373</b>	<b>27,417</b>	<b>25,210</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
3,000	(500)	3,500	בפועל	3,500	3,500	3500	פרעון מלוות מים וביוב
3,505	138	3,367	בפועל	3,367	3,020	3588	פרעון מלוות אחרות
<b>6,505</b>	<b>(362)</b>	<b>6,867</b>		<b>6,867</b>	<b>6,520</b>	<b>7,088</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
970	(7)	977	בפועל	977	400	986	הוצאות מימון
200	-	200	בפועל	200	153	6861	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>186,952</b>	<b>6,406</b>	<b>180,546</b>		<b>179,616</b>	<b>175,136</b>	<b>194,947</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה</b>
17,500	74	17,426	בפועל	17,426	17,000	18321	הנחות בארנונה
<b>204,452</b>	<b>6,480</b>	<b>197,972</b>		<b>197,042</b>	<b>192,136</b>	<b>213,268</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,055	1,672	383		383	4,920	414	הוצאה מותנה
2,000	2,000	-		-	-	0	הוצאה מותנה לסקר נכסים
<b>208,507</b>	<b>10,152</b>	<b>198,355</b>		<b>197,425</b>	<b>197,056</b>	<b>213,682</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>