

תקציב מערך	התייעלות	תקציב - 2022 מזו	התייעלות 2022	ביצוע 2021 במחיר 2022	מקדמים בזרי הרמה	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020
46,900	-	46,800	4,184	42,616	1.92%	41,513	41,049	36,736
400	-	400	(58)	458		458	750	698
3,037	-	3,037	1,122	1,915		1,915	3,279	3,808
265	-	265	(36)	301		301	234	226
11,931	-1,950	13,881	(7,311)	21,192		21,192	13,218	9,541
62,433	-1,950.0	64,383	(2,099)	66,482		65,679	59,330	51,009
59,553	169	59,384	3,659	55,724		55,724	60,331	60,617
22,854	-	22,854	755	22,098		22,098	20,502	20,541
6,760	210	6,550	463	6,087		6,087	8,356	5,665
31,500	-	31,500	258	31,242		31,242	31,759	30,327
7,303	4,405	2,898	(4,080)	6,978		6,978	2,738	7,422
1,100	1,100	-	0	-		-	5	1,207
191,502	3,934.0	187,568	(1,044)	188,612	0	187,809	183,101	176,787
1,671	-	1,671	1,478	193		193	7,056	2,908
15,875	15,875	-	0	-		-	0	-
17,500	-	17,500	17,500	-		-	17,500	21,367
226,548	19,809.0	206,739	17,934	188,605	0	188,002	207,657	201,081
30,910	179	30,731	1,927	28,804		28,804	29,145	27,279
45,755	-1,035	46,790	(6,834)	53,624		53,624	46,008	50,273
-	-	-	0	-		-	0	-
76,665	-855.9	77,521	(4,907)	82,428	0	82,428	75,153	77,551
37,531	621	36,910	581	36,329		36,329	37,286	34,361
40,766	4,039	36,727	1,654	35,073		35,073	37,016	38,323
78,297	4,660.0	73,637	2,236	71,401	0	71,401	74,302	72,684
6,346	130	6,216	236	5,978		5,978	5,420	5,361
23,397	-	23,397	808	22,589		22,589	21,402	21,052
29,743	130.0	29,613	1,046	28,567	0	28,567	26,822	26,413
184,705	3,934.1	180,771	(1,625)	182,396	0	182,396	176,277	176,648
-	-	-	0	-		-	0	-
5,443	-	5,443	(9,397)	14,840		14,840	6,505	6,230
5,443	-	5,443	(9,397)	14,840	0	14,840	6,505	6,230
1,155	-	1,155	(162)	1,317		1,317	970	1,230
200	-	200	(494)	694		694	200	1,158
191,503	3,934.1	187,569	-11,679	199,248	-	199,248	183,952	195,266
1,670	-	1,670	570	1,100		1,100	7,055	1,494
15,875	15,875	-	-	-		-	0	-
17,500	-	17,500	17,500	-		-	17,500	46,150
226,548	19,809.1	206,739	6,392	200,347	0	200,347	208,507	242,911
(0)	(0)	0	11,542	(11,542)	0	(12,345)	(550)	(41,829)

הכנסות

ארמנה כללית
הכנסות ממכירת מזון
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממסלולים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארמנה

הכנסות מותנות
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארמנה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מזון
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלונות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארמנה
פרעון מלונות מים ובוב
פרעון מלונות אחרות
סה"כ פרעון מלונות

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארמנה

הכנסות מותנות
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארמנה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

עודף (גרעון)