

הוצאת תקציב לפנת 2021

טור/3	הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף שנת 2020	תקציב לשנת 2020	?? הכנסות (פ"ח)
14.11%	44,667,000	39,144,000	39,991,023	ארנונה כללית
16.13%	3,740,000	3,220,500	3,107,500	עצמיות חינוך
35.25%	1,057,000	781,500	730,500	עצמיות רווחה
21.42%	17,805,500	14,664,000	16,416,500	עצמיות אחר
16.36%	67,269,500	57,810,000	60,245,523	סה"כ עצמיות
-16.35%	47,520,000	56,808,500	48,644,000	תקבולים ממשרד החינוך
-7.68%	27,702,000	30,007,000	28,179,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-0.04%	12,502,000	12,507,000	13,433,689	תק' ממשלתיים אחרים
0.00%	41,631,000	41,631,000	41,631,000	מענק כללי לאיזון
-8.74%	12,555,000	13,758,000	13,595,288	מענקים אחרים ממ' הפנים
	-	-	-	מענק מותנה מ. הפנים
-8.27%	141,910,000	154,711,500	145,482,977	סה"כ תקבולי ממשלה
9.03%	338,000	310,000	274,000	תקבולים אחרים
	-	-	-	מלוות למיחזור ולאיוון
100.00%	1,000,000	500,000	1,000,000	הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות
-1.32%	210,517,500	213,331,500	207,002,500	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1.77%	16,800,000	16,508,000	15,608,000	הנחות בארנונה
337.64%	2,000,000	457,000	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
-0.43%	229,317,500	230,296,500	222,610,500	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	2,850,000	-	2,550,000	הכנסה מותנה
0.81%	232,167,500	230,296,500	225,160,500	סה"כ הכנסות כולל מותנה
?? ההוצאות (פ"ח)				
5.28%	23,878,000	22,679,500	22,907,500	שכר כללי
-100.00%	-	1,024,700	784,000	פיצויים ומענקי פרישה
1.99%	18,375,000	18,016,000	17,936,000	פנסיה
7.17%	51,802,000	48,334,500	48,230,000	פעולות כלליות
4.44%	94,055,000	90,054,700	89,857,500	סה"כ הוצאות כלליות
-8.56%	28,378,500	31,036,500	29,808,500	שכר עובדי חינוך
-5.46%	43,689,000	46,210,500	42,973,000	פעולות חינוך
-6.71%	72,067,500	77,247,000	72,781,500	סה"כ חינוך
7.68%	10,158,500	9,434,000	8,846,000	שכר עובדי רווחה
-8.24%	28,101,000	30,623,800	29,298,500	פעולות רווחה
-4.49%	38,259,500	40,057,800	38,144,500	סה"כ רווחה
	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
-1.20%	4,798,500	4,857,000	4,857,000	פרעון מלוות אחרות
-1.20%	4,798,500	4,857,000	4,857,000	סה"כ פרעון מלוות
1.66%	1,345,000	1,323,000	1,345,000	הוצאות מימון
66.67%	500,000	300,000	525,000	ה. ח"פ ובגין שנים קודמות
-1.32%	211,025,500	213,839,500	207,510,500	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1.83%	16,292,000	16,000,000	15,100,000	הנחות בארנונה
337.64%	2,000,000	457,000	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
-0.43%	229,317,500	230,296,500	222,610,500	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	2,850,000	-	2,550,000	הוצאה מותנה
0.81%	232,167,500	230,296,500	225,160,500	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0.00%	-	-	-	עודף (גרעון) בפועל

