

הצעת עדכון תקציב 2021

מועצה מקומית

בסמ"ה

מסגרת עדכון תקציב 2021 בסמ"ה

קוד	סעיף תקציבי	מסגרת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	עדכון תקציב 2021
1	ארנונה כללית	7,500,000	8,274,215	8,315,000
13	מפעל המים	-	-	-
10	עצמיות חינוך	175,000	90,037	115,037
11	עצמיות רווחה	27,000	31,608	31,608
3	עצמיות אחר	1,357,400	1,230,663	1,253,298
	סה"כ הכנסות עצמיות	9,059,400	9,626,523	9,714,943
9	משרד החינוך	17,358,000	18,653,137	18,653,137
12	משרד הרווחה	4,119,500	4,352,703	4,352,703
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	1,437,000	1,415,363	1,408,158
4	מענק כללי לאיזון	12,988,000	13,572,670	13,572,670
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,252,000	3,106,389	3,106,389
	סה"כ תקבולי ממשלה	37,154,500	41,100,262	41,093,057
7	תקבולים אחרים	-	-	-
	הכנסות משנים קודמות	-	-	-
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	46,213,900	50,726,785	50,808,000
2	הנחות ארנונה	3,300,000	3,261,952	3,300,000
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	49,513,900	53,988,737	54,108,000
5	מענקים והכנסות מותנות	1,277,000	-	-
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	50,790,900	53,988,737	54,108,000
	הוצאות			
16	שכר כללי	6,670,965	6,744,129	6,744,432
15	פעולות כלליות	8,948,923	11,735,063	11,978,171
27	מפעל המים	-	-	-
	סה"כ הוצאות כלליות	15,619,888	18,479,191	18,722,603
20	שכר חינוך	12,664,469	13,292,725	13,292,764
19	פעולות חינוך	9,396,500	10,113,651	10,027,401
	סה"כ חינוך	22,060,969	23,406,376	23,320,165
21	שכר רווחה	1,949,639	1,824,634	1,824,634
22	פעולות רווחה	3,638,000	3,956,011	3,904,261
	סה"כ רווחה	5,587,639	5,780,645	5,728,895
23	פרעון מלוות מים וביוב	256,719	428,668	428,667
18	פרעון מלוות אחר	2,504,684	2,502,670	2,502,670
	סה"כ פרעון מלוות	2,761,403	2,931,338	2,931,337
17	הוצאות מימון	130,000	105,000	105,000
24	הוצאה שנים קודמות	54,000	-	-
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	46,213,900	50,702,550	50,808,000
25	הנחות ארנונה	3,300,000	3,261,952	3,300,000
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	49,513,900	53,964,502	54,108,000
28	הוצאה מותנה במענק	1,277,000	-	-
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	50,790,900	53,964,502	54,108,000
	עודף (גרעון)	-	24,235	-