

שם מעיף	ביצוע 2019	כ"א	ביצוע 2020	כ"א	תקציב 2021	כ"א	ביצוע 1-6.2021	תקציב 2022	כ"א
ריכוז הוצאות									
שכר כללי	6,761	12%	6,957	12%	7,840	13%	3,602	7,748	13%
פעולות כלליות	11,777	22%	11,858	21%	12,725	21%	6,268	13,493	22%
הנחות ארנונה	1,574	3%	1,940	3%	1,900	3%	1,017	2,150	3%
מפעל מים	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
שכר חינוך	22,732	42%	23,625	41%	23,923	40%	12,499	26,120	42%
פעולות חינוך	6,287	11%	7,201	12%	6,820	11%	3,430	5,766	9%
שכר רווחה	1,092	2%	1,090	2%	1,260	2%	593	1,410	2%
פעולות רווחה	3,103	6%	3,683	6%	4,039	7%	1,784	4,087	7%
פרעון מלוות ביוב	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
פרעון מלוות אחר	1,017	2%	1,004	2%	770	1%	387	815	1%
כיסוי גרעון נצבר	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
הוצאות מימון	359	1%	364	1%	380	1%	185	370	1%
	<u>54,702</u>	<u>100%</u>	<u>57,721</u>	<u>100%</u>	<u>59,657</u>	<u>100%</u>	<u>29,766</u>	<u>61,959</u>	<u>100%</u>
ריכוז הכנסות									
ארנונה	19,343	35%	19,433	34%	20,500	34%	9,973	21,522	35%
הנחות ארנונה	1,769	3%	2,134	4%	2,100	4%	1,120	2,350	4%
מים	4	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
יתר עצמיות	4,391	8%	4,320	8%	5,770	10%	2,352	6,276	10%
משרד החינוך	24,850	46%	26,255	46%	25,764	43%	13,826	26,134	42%
משרד הרווחה	2,755	5%	3,478	6%	3,932	7%	1,626	3,936	6%
ממשלתי אחר	160	0%	449	1%	341	1%	100	491	1%
מענקים מיועדים	34	0%	198	0%	0	0%	0	0	0%
מענק כללי לאיזון	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%
תקבולים אחרים	1,216	2%	1,141	2%	1,250	2%	607	1,250	2%
	<u>54,522</u>	<u>100%</u>	<u>57,408</u>	<u>100%</u>	<u>59,657</u>	<u>100%</u>	<u>29,604</u>	<u>61,959</u>	<u>100%</u>
עודף(גרעון)	<u>-181</u>		<u>-313</u>		<u>0</u>		<u>-162</u>	<u>0</u>	
פיצול יתר עצמיות:									
עצמיות חינוך	1,861		1,393		1,455		673	1,573	
עצמיות רווחה	289		312		265		168	356	
עצמיות אחר	<u>2,241</u>		<u>2,614</u>		<u>4,050</u>		<u>1,511</u>	<u>4,347</u>	
	<u>4,391</u>		<u>4,320</u>		<u>5,770</u>		<u>2,352</u>	<u>6,276</u>	