

11/12/2022

תקציב מועצה לשנת 2023

הצעת תקציב 2023		תחזית 2022 - לא סופי						תוויות שורה
מנהלים		הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019	הכנסות	
38%	6,368,888	6,368,888	5,876,383	5,939,837	5,452,446	5,214,447	5,380,754	ארנונה
3%	300,000	500,000	1,260,909	1,300,000	279,521	235,308	304,503	ארנונה פיגורים
5%	830,000	830,000	743,445	830,000	938,194	1,203,294	812,598	הנחות ארנונה
7%	1,115,000	1,115,000	1,277,924	1,238,510	1,293,384	1,306,731	1,306,731	מענק איזון
0%	-	-	180,000	-	505,000	245,247	229,638	מענק חד פעמי
14%	2,259,745	2,301,893	2,147,851	2,483,738	1,836,768	1,603,767	1,955,205	משרד החינוך
5%	873,987	873,987	583,588	687,642	182,063	243,874	315,780	עצמיות חינוך
11%	1,904,285	1,770,785	1,672,466	1,802,039	1,351,879	1,396,286	950,873	משרד הרווחה
0%	6,022	6,022	2,622	2,022	4,260	13,846	26,501	עצמיות רווחה
11%	1,814,561	1,814,561	1,228,124	1,246,348	1,329,657	435,867	1,078,687	עצמיות אחר
3%	436,764	436,764	482,214	461,751	527,106	301,301	250,340	תקבולים אחרים
4%	694,304	694,304	1,131,607	960,184	1,084,440	1,134,037	626,136	תקבולים ממשלתיים אחרים
	85,000	85,000	-					מענק איזון מותנה
	16,688,557	16,797,205	16,587,133	16,952,070	14,784,718	13,334,003	13,237,747	הכנסות סה"כ
								הוצאות
26%	4,786,443	4,322,869	4,855,248	4,958,531	4,376,337	3,280,125	3,807,824	פעולות כלליות
26%	4,295,604	4,295,604	3,670,457	3,902,617	3,834,957	3,768,097	3,417,105	שכר כללי
13%	2,497,831	2,173,857	2,279,653	2,338,964	1,947,061	1,734,815	2,159,122	פעולות חינוך
12%	2,055,290	2,055,290	1,930,179	1,959,950	1,270,088	875,954	999,102	שכר חינוך
2%	253,000	253,000	258,820	224,152	102,805	285,236	291,909	שכר רווחה
11%	2,099,302	1,838,986	1,912,338	1,882,856	1,443,988	1,362,877	929,869	פעולות רווחה
5%	915,600	915,600	904,557	855,000	816,753	779,855	769,184	פרעון מלוות
1%	107,000	107,000	78,644	80,000	127,251	117,765	118,069	הוצאות מימון
4%	750,000	750,000	702,357	750,000	861,479	1,125,132	741,695	הנחות רווחה ארנונה
	85,000	85,000	-					הוצאה מותנית
	17,845,069	16,797,205	16,592,252	16,952,070	14,780,718	13,329,855	13,233,879	הוצאות סה"כ
	1,156,512	0	5,119	-0	-4,000	-4,148	-3,868	עודף (גרעון)