

תמצית נתוני התקציב הרגיל

2022	מהתקציב היחסי	עודף (חסר)	ביצוע מצטבר	ביצוע מקודם	ביצוע מצטבר רבעון קודם	לתקופה 100.00%	תקציב שנתי 2023	2800-8
								הכנסות
33,823	1%	477	35,763	35,727	26,795	35,286	35,286	ארנונה כללית
2,690	13%	329	2,917	3,184	2,388	2,588	2,588	הנחות בארנונה
11,963	1%	129	12,733	11,719	8,789	12,604	12,604	מפעל המים
838	-18%	(206)	931	799	599	1,137	1,137	עצמיות חינוך
112	5%	5	98	105	79	93	93	עצמיות רווחה
6,729	-3%	(311)	11,215	10,607	7,955	11,526	11,526	יתר עצמיות
15,535	1%	268	18,417	18,424	13,818	18,149	18,149	תקבולים ממשדד החינוך
3,341	13%	456	4,006	3,501	2,626	3,550	3,550	תקבולים ממשדד הרווחה
2,026	14%	281	2,307	1,712	1,284	2,026	2,026	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	-	-	-	-	-	
4,360	0%	-	3,597	3,971	2,978	3,597	3,597	מענק כללי לאיזון
-	~	-	-	-	-	-	-	מענק הפרש עיתוי
37	-29%	(86)	206	-	-	292	292	מענקים מיועדים ומיוחדים
1,824	0%	15	3,466	4,061	3,046	3,451	3,451	תקבולים בלתי רגילים
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואה לאיזון התקציב
-	-	-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנה
83,278	1	1,357	95,656	93,809	70,357	94,299	94,299	סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	-	-	-	-	מענק לכסוי גרעון
83,278	1	1,357	95,656	93,809	70,357	94,299	94,299	סה"כ הכנסות
								הוצאות
10,568	-9%	(1,206)	12,326	12,291	9,218	13,532	13,532	שכר כללי
26,632	2%	585	32,185	30,797	23,098	31,600	31,600	פעולות כלליות
2,690	13%	329	2,917	3,184	2,388	2,588	2,588	הנחות בארנונה
8,298	-3%	(292)	9,171	9,209	6,907	9,463	9,463	מפעל המים
13,465	9%	1,314	15,572	15,659	11,744	14,258	14,258	שכר עובדי חינוך
13,858	4%	507	14,756	14,195	10,646	14,249	14,249	פעולות חינוך
1,464	-2%	(24)	1,355	1,435	1,076	1,379	1,379	שכר עובדי רווחה
3,304	1%	49	4,325	4,180	3,135	4,276	4,276	פעולות רווחה
2,281	0%	(2)	2,210	2,235	1,676	2,212	2,212	פרעון מלוות
-	~	-	-	-	-	-	-	פרעון מלוות ביוב
172	-1%	(2)	180	179	134	182	182	הוצאות מימון
312	-47%	(264)	296	367	275	560	560	העברות והוצאות חד פעמיות
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנה
83,044	1	994	95,293	93,729	70,297	94,299	94,299	סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאות לכסוי גרעון
83,044	1	994	95,293	93,729	70,297	94,299	94,299	סה"כ ההוצאות
234		363	363	80	60	-	-	עודף

סמן (*)
 () לפי סיכום דיון עם משרד הפנים
 () מאושר ע"י משרד הפנים
 (*) מאושר ע"י מועצת העיר
 (*) מאושר ע"י הנהלת העיר