

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2023 - :

מסגרת תקציב לשנת 2023	מס' פירוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב לשנת 2022	ביצוע 2021 מחירים שוטפים	הסעיף התקציבי
7		7 - 6	6	5	4	3	2	
הכנסות								
53600	1	163	53437	101.37%	52715	52556	51809	ארנונה כללית
0		0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
828	2	58	770	100.00%	770	831	588	עצמיות חינוך
92	3	-1	93	100.00%	93	219	173	עצמיות רווחה
10347	4	2340	8007	100.00%	8007	9282	5127	עצמיות אחר
64867		2560	62307		61585	62888	57697	סה"כ הכנסות עצמיות
19045	5	1833	17212	101.20%	17008	16964	16855	תקבולים משרד החינוך
6652	6	-12	6664	101.20%	6585	6677	6051	תקבולים משרד הרווחה
516	7	-150	666	101.20%	658	704	496	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	8	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	9	0	0	100.00%	0	0	470	מענקים אחרים משרד הפנים
26213		1670.988	24542.012		24251	24345	23872	סה"כ תקבולי ממשלה
970		870	100	100.00%	100	167	1060	תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ
0	10	-213	213	100.00%	213	0	0	הכנסות בגין שנים קודמות
92050		4888	87162		86149	87400	82629	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5400	11	-8	5408	101.37%	5335	5450	4637	הנחות בארנונה
0	12	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
97450		4880	92570		91484	92850	87266	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
97450		4880	92570		91484	92850	87266	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
14105	14	854	13251	104.00%	12741	13234	12744	שכר כללי
31149	15	179	30970	102.50%	30215	30959	27425	פעולות כלליות
0		0	0	102.50%	0	0	0	מפעל המים
45254		1033	44221		42956	44193	40169	סה"כ הוצאות כלליות
13514	16	-694	14208	104.00%	13662	12975	12620	שכר עובדי חינוך
20580	17	1250	19330	102.50%	18859	19538	17225	פעולות חינוך
34094		556	33538		32521	32513	29845	סה"כ חינוך
2635	18	826	1809	104.00%	1739	1943	1567	שכר עובדי רווחה
8587	19	89	8498	102.50%	8291	8441	7269	פעולות רווחה
11222		915	10307		10030	10384	8836	סה"כ רווחה
0		0	0	102.50%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
0	20	0	0	102.50%	0	0	1489	פרעון אחר
0		0	0		0	0	1489	סה"כ פרעון מלוות
375	21	24	351	102.50%	342	380	386	הוצאות מימון
200	0	200	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
970	23	850	120	100.00%	120	0	299	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
92115	24	3578	88537		85969	87470	81024	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5335	24	159	5176	101.37%	5106	5380	4568	הנחות בארנונה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
97450		3737	93713		91075	92850	85592	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
97450		3737	93713		91075	92850	85592	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		1143	-1143		409	0	1674	עודף (גרעון)

חותמת הרשוח תאריך

ראש הרשות