

## מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2025 :

מסגרת תקציב לשנת 2025	מס' פירוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב לשנת 2024	ביצוע 2023 מחירים שוטפים	הסעיף התקציבי
7		7 - 6	6	5	4	3	2	
<b>הכנסות</b>								
63,403	1	1,670	61,733	105.29%	58,631	58,391	52,067	ארנונה כללית (מיסים)
-		-	-	100.00%	-	-	-	מפעל המים
1,205	2	227	978	100.00%	978	978	770	עצמיות חינוך
240	3	3	237	100.00%	237	237	210	עצמיות רווחה
13,343	4	- 1,462	14,805	100.00%	14,805	14,805	10,053	עצמיות אחר
<b>78,191</b>		<b>438</b>	<b>77,753</b>		<b>74,651</b>	<b>74,411</b>	<b>63,100</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
21,453	5	785	20,668	100.00%	20,668	20,668	19,637	תקבולים משרד החינוך
7,894	6	171	7,723	100.00%	7,723	7,723	7,348	תקבולים משרד הרווחה
709	7	-	709	100.00%	709	709	485	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	8	-	-	100.00%	-	-	-	מענק כללי לאיזון
-	9	-	-	100.00%	-	-	257	מענקים אחרים משרד הפנים
<b>30,056</b>		<b>956</b>	<b>29,100</b>		<b>29,100</b>	<b>29,100</b>	<b>27,727</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1,945	10	- 176	2,121	100.00%	2,121	2,121	1,229	תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ
-	11	-	-	100.00%	-	-	-	הכנסות בגין שנים קודמות
<b>110,192</b>		<b>1,218</b>	<b>108,974</b>		<b>105,872</b>	<b>105,632</b>	<b>92,056</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
8,200	12	830	7,370	105.29%	7,000	6,999	6,629	הנחות בארנונה
-	13	-	-	100.00%	-	-	-	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
<b>118,392</b>		<b>2,048</b>	<b>116,344</b>		<b>112,872</b>	<b>112,631</b>	<b>98,685</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
-		-	-	100.00%	-	-	-	הכנסה מותנה
<b>118,392</b>		<b>2,048</b>	<b>116,344</b>		<b>112,872</b>	<b>112,631</b>	<b>98,685</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>								
16,146	14	- 527	16,673	103.00%	16,187	16,212	12,308	שכר כללי
36,559	15	369	36,190	100.00%	36,190	36,189	31,459	פעולות כלליות
-		-	-	0.00%	-	-	-	מפעל המים
<b>52,705</b>		<b>158</b>	<b>52,863</b>		<b>52,377</b>	<b>52,401</b>	<b>43,767</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
20,514	16	1,342	19,172	103.00%	18,614	18,614	16,350	שכר עובדי חינוך
21,990	17	2,660	19,330	100.00%	21,291	21,291	19,297	פעולות חינוך
<b>42,504</b>		<b>4,002</b>	<b>38,502</b>		<b>39,905</b>	<b>39,905</b>	<b>35,647</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
3,113	18	338	2,775	103.00%	2,694	2,694	2,207	שכר עובדי רווחה
10,315	19	413	9,902	100.00%	9,902	9,902	8,715	פעולות רווחה
<b>13,428</b>		<b>751</b>	<b>12,677</b>		<b>12,596</b>	<b>12,596</b>	<b>10,922</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
-		-	-	100.00%	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
-	20	-	-	100.00%	-	-	-	פרעון אחר
-		-	-		-	-	-	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
396	21	20	376	100.00%	376	376	356	הוצאות מימון
-	-	- 159	159	100.00%	159	159	-	הוצאות בגין בחירות
1,215	22	965	250	100.00%	250	250	1,061	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>110,248</b>		<b>5,421</b>	<b>104,827</b>		<b>105,663</b>	<b>105,687</b>	<b>91,753</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
8,144	23	833	7,311	105.29%	6,944	6,944	6,564	הנחות בארנונה
-	24	-	-	100.00%	-	-	-	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<b>118,392</b>		<b>6,254</b>	<b>112,138</b>		<b>112,607</b>	<b>112,631</b>	<b>98,317</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
-		-	-	100.00%	-	-	-	הוצאות מותנות
<b>118,392</b>		<b>6,254</b>	<b>112,138</b>		<b>112,607</b>	<b>112,631</b>	<b>98,317</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
-		- 4,206	<b>4,206</b>		<b>265</b>	-	<b>368</b>	<b>עודף ( גרעון )</b>