



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

יצד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2024	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,000	90	3,910	102.7 %	3,807	3,800	3,655	1 ארנונה כללית
			100 %				2 מפעל המים
1,505	26	1,479	100 %	1,479	1,505	1,318	3 עצמיות חיטוך
55	16	39	100 %	39	65	78	4 עצמיות רווחה
3,132	379	2,753	100 %	2,753	2,764	3,002	5 עצמיות אחר
8,692	511	8,181		8,078	8,134	8,053	סה"כ הכנסות עצמיות
4,372	1	4,371	101.2 %	4,319	4,145	3,410	6 תקבולים ממשד החינוך
1,268	0	1,268	101.2 %	1,253	1,281	882	7 תקבולים ממשד הרווחה
695	85	610	101.2 %	603	655	557	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
6,309	(1,113)	7,422	100 %	7,422	7,386	7,242	9 מענק כללי לאיוון
0	(243)	243	100 %	243	243	65	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
12,644	(1,270)	13,914		13,840	13,710	12,156	סה"כ תקבולי ממשלה
850	194	656	100 %	656	656	531	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
22,186	(565)	22,751		22,574	22,500	20,740	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וזכיו גרעון ניצבר
550	4	546	100 %	546	500	471	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לזכיו גרעון ניצבר
22,736	(561)	23,297		23,120	23,000	21,211	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100 %				15 הכנסה מותנה
22,736	(561)	23,297		23,120	23,000	21,211	סה"כ הכנסות כולל מותנה
יצד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2024	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,993	(5)	6,043	103.5 %	5,839	5,562	5,266	16 שכר כללי
5,913	(129)	6,042	102.5 %	5,895	6,514	6,334	17 פעולות כלליות
			100 %				18 מפעל המים
11,906	(179)	12,085		11,734	12,076	11,600	סה"כ הוצאות כלליות
2,686	(185)	2,871	103.5 %	2,774	2,573	2,321	19 שכר עובדי חיטוך
5,827	(483)	6,516	102.5 %	6,357	6,142	5,455	20 פעולות חיטוך
8,513	(874)	9,387		9,131	8,715	7,776	סה"כ חיטוך
393	0	393	103.5 %	380	380	346	21 שכר עובדי רווחה
1,170	7	1,163	102.5 %	1,135	1,150	841	22 פעולות רווחה
1,563	7	1,556		1,515	1,530	1,187	סה"כ רווחה
26	(1)	27	100 %	27	26	26	23 פירעון-מלוות מים וביוב
96	(3)	99	100 %	99	81	82	24 פירעון-מלוות אחר
122	(4)	126		126	107	108	סה"כ פירעון-מלוות
72	6	66	100 %	66	72	65	25 הוצאות מימון
10			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
			100 %				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
22,186	(1,034)	23,220		22,572	22,500	20,736	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וזכיו גרעון ניצבר
550	4	546	100 %	546	500	471	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לזכיו גרעון ניצבר
22,736	(1,030)	23,766		23,118	23,000	21,207	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100 %				30 הוצאה מותנה
22,736	(1,030)	23,766		23,118	23,000	21,207	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	469	(469)		2	0	4	עודף (גרעון)


גבר הרשות


ראש הרשות