



### הצעת תקציב לשנת 2024

| צד הכנסות (בש"ח)                                         | תקציב לשנת 2023 מעודכן | תחזית לסוף שנת 2023 | הצעת תקציב לשנת 2024 | טו"ר 3/2 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| ארנונה כללית                                             | -58,705,500            | -54,000,000         | -60,500,000          | 12.04%   |
| עצמיות חינוך                                             | -5,562,500             | -4,149,000          | -5,054,500           | 21.82%   |
| עצמיות רווחה                                             | -1,611,500             | -1,195,500          | -1,451,500           | 21.41%   |
| עצמיות אחר                                               | -24,013,000            | -28,154,000         | -27,540,000          | -2.18%   |
| <b>סה"כ עצמיות</b>                                       | <b>-89,892,500</b>     | <b>-87,498,500</b>  | <b>-94,546,000</b>   |          |
| תקבולים ממשד החינוך                                      | -67,780,500            | -74,887,500         | -79,410,000          | 6.04%    |
| תקבולים ממשד הרווחה                                      | -33,710,500            | -36,632,000         | -36,647,500          | 0.04%    |
| תק' ממשלתיים אחרים                                       | -13,284,000            | -11,876,000         | -12,762,500          | 7.46%    |
| מענק כללי לאיוון                                         | -45,357,000            | -45,540,500         | -45,540,500          | 0.00%    |
| מענקים אחרים ממ' הפנים                                   | -6,725,000             | -18,242,500         | -5,870,500           | -67.82%  |
| מענק מותנה מ.הפנים                                       | 0                      | 0                   | 0                    |          |
| <b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>                                 | <b>-166,857,000</b>    | <b>-187,178,500</b> | <b>-180,231,000</b>  |          |
| מענקים מיועדים                                           | 0                      | 0                   | 0                    |          |
| קרנות רשות                                               | -11,483,000            | -2,429,500          | -13,406,000          | 451.80%  |
| מלוות למיחזור ולאיוון                                    | 0                      | 0                   | 0                    |          |
| הכ"ח פ"פ ובגין שנים קודמות                               | -4,003,000             | -8,507,000          | -7,860,000           | -7.61%   |
| <b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b> | <b>-272,235,500</b>    | <b>-285,613,500</b> | <b>-296,043,000</b>  |          |
| הנחות בארנונה                                            | -18,150,000            | -16,083,000         | -18,257,000          | 13.52%   |
| הכנסה לכיסוי גירעון נצבר                                 | -1,000,000             | 0                   | 0                    |          |
| <b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>                             | <b>-291,385,500</b>    | <b>-301,696,500</b> | <b>-314,300,000</b>  |          |
| הכנסה מותנה                                              | -700,000               | -300,000            | -700,000             |          |
| <b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>                            | <b>-292,085,500</b>    | <b>-301,996,500</b> | <b>-315,000,000</b>  | 4.31%    |
| צד ההוצאות (בש"ח)                                        | תקציב לשנת 2023 מעודכן | תחזית לסוף שנת 2023 | הצעת תקציב לשנת 2024 | טו"ר 3/2 |
| שכר כללי                                                 | 30,074,500             | 30,383,000          | 31,787,500           | 4.62%    |
| פיצויים ומענקי פרישה                                     | 28,500                 | 34,500              | 0                    | -100.00% |
| פנסיה                                                    | 17,603,000             | 17,752,500          | 17,694,500           | -0.33%   |
| פעולות כלליות                                            | 64,032,500             | 69,035,000          | 71,032,000           | 2.89%    |
| <b>סה"כ הוצאות כלליות</b>                                | <b>111,738,500</b>     | <b>117,205,000</b>  | <b>120,514,000</b>   |          |
| שכר עובדי חינוך                                          | 51,510,500             | 52,318,500          | 57,827,000           | 10.53%   |
| פיצויים ומענקי פרישה                                     | 53,000                 | 219,500             | 72,000               | -67.20%  |
| פעולות חינוך                                             | 54,580,000             | 58,592,500          | 61,617,500           | 5.16%    |
| <b>סה"כ חינוך</b>                                        | <b>106,143,500</b>     | <b>111,130,500</b>  | <b>119,516,500</b>   |          |
| שכר עובדי רווחה                                          | 13,094,000             | 12,562,500          | 13,362,000           | 6.36%    |
| פיצויים ומענקי פרישה                                     | 19,500                 | 43,000              | 20,000               | -53.49%  |
| פעולות רווחה                                             | 33,567,000             | 36,942,500          | 37,001,500           | 0.16%    |
| <b>סה"כ רווחה</b>                                        | <b>46,680,500</b>      | <b>49,548,000</b>   | <b>50,383,500</b>    |          |
| פרעון מלוות מים וביוב                                    | 0                      | 0                   | 0                    |          |
| פרעון מלוות אחרות                                        | 5,014,500              | 4,878,500           | 4,157,000            | -14.79%  |
| <b>סה"כ פרעון מלוות</b>                                  | <b>5,014,500</b>       | <b>4,878,500</b>    | <b>4,157,000</b>     |          |
| הוצאות מימון                                             | 1,039,000              | 1,053,500           | 1,039,000            | -1.38%   |
| ה. ח"פ ובגין שנים קודמות                                 | 1,019,500              | 2,451,000           | 1,190,000            | -51.45%  |
| <b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b> | <b>271,635,500</b>     | <b>286,266,500</b>  | <b>296,800,000</b>   |          |
| הנחות בארנונה                                            | 18,750,000             | 15,430,000          | 17,500,000           | 13.42%   |
| הוצאה לכיסוי גירעון נצבר                                 | 1,000,000              | 0                   | 0                    |          |
| <b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>                             | <b>291,385,500</b>     | <b>301,696,500</b>  | <b>314,300,000</b>   |          |
| הוצאה מותנה                                              | 700,000                | 300,000             | 700,000              | 133.33%  |
| <b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>                            | <b>292,085,500</b>     | <b>301,996,500</b>  | <b>315,000,000</b>   | 4.31%    |
| עודף (גרעון) בפועל                                       | 0                      | 0                   | 0                    |          |