



הצעת תקציב לשנת 2023

סור/3	הצעת תקציב לשנת 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	22 פנסות (פ"ח)
8.71%	58,705,500	54,000,000	55,000,000	ארנונה כללית
13.89%	5,353,500	4,700,500	3,959,000	עצמיות חינוך
145.33%	2,010,500	819,500	774,500	עצמיות רווחה
4.84%	20,873,000	19,908,500	17,273,000	עצמיות אחר
9.46%	86,942,500	79,428,500	77,006,500	סה"כ עצמיות
2.67%	61,900,000	60,292,500	58,884,500	תקבולים ממשד החינוך
-2.15%	33,229,000	33,958,000	31,733,500	תקבולים ממשד הרווחה
-0.64%	12,974,000	13,058,000	14,317,000	תק' ממשלתיים אחרים
-10.00%	39,316,500	43,685,000	44,400,000	מענק כללי לאיזון
-13.98%	10,066,500	11,702,000	4,360,500	מענקים אחרים ממ' הפנים
-	-	-	-	מענק מותנה מ. הפנים
-3.20%	157,486,000	162,695,500	153,695,500	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	-	מענקים מיועדים
-	11,483,000	3,861,500	9,096,500	קרנות רשות
-	-	-	-	מלוות למיחזור ולאיוון
0.42%	3,688,000	3,672,500	3,528,000	הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות
3.98%	259,599,500	249,658,000	243,326,500	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
2.30%	18,150,000	17,742,000	17,650,000	הנחות בארנונה
-	1,000,000	-	1,000,000	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
4.24%	278,749,500	267,400,000	261,976,500	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	700,000	-	850,000	הכנסה מותנה
4.51%	279,449,500	267,400,000	262,826,500	סה"כ הכנסות כולל מותנה
סור/3	הצעת תקציב לשנת 2023	תחזית לסוף שנת 2022	תקציב שנת 2022	22 פנסות (פ"ח)
8.33%	29,172,000	26,929,000	27,424,000	שכר כללי
-	-	191,500	-	פיצויים ומענקי פרישה
1.50%	17,603,000	17,343,000	17,435,000	פנסיה
5.03%	63,897,000	60,838,500	60,626,500	פעולות כלליות
5.10%	110,672,000	105,302,000	105,485,500	סה"כ הוצאות כלליות
1.31%	40,480,500	39,956,000	37,963,000	שכר עובדי חינוך
-	32,000	242,500	35,000	פיצויים ומענקי פרישה
3.68%	54,064,000	52,143,000	50,994,500	פעולות חינוך
2.42%	94,576,500	92,341,500	88,992,500	סה"כ חינוך
13.64%	12,925,500	11,374,500	10,067,500	שכר עובדי רווחה
-	-	19,500	-	פיצויים ומענקי פרישה
-1.30%	33,282,500	33,720,500	32,488,500	פעולות רווחה
2.42%	46,208,000	45,114,500	42,556,000	סה"כ רווחה
-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
0.00%	5,484,500	5,484,500	5,484,500	פרעון מלוות אחרות
0.00%	5,484,500	5,484,500	5,484,500	סה"כ פרעון מלוות
5.80%	1,039,000	982,000	816,000	הוצאות מימון
-1.35%	1,019,500	1,033,500	500,000	ה. ח"פ ובגין שנים קודמות
3.49%	258,999,500	250,258,000	243,834,500	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
9.38%	18,750,000	17,142,000	17,142,000	הנחות בארנונה
-	1,000,000	-	1,000,000	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
4.24%	278,749,500	267,400,000	261,976,500	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	700,000	-	850,000	הוצאה מותנה
4.51%	279,449,500	267,400,000	262,826,500	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0.00%	-	-	-	עודף (גרעון) בפועל