

מועצה אזורית אלבטון
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

הצעת תקציב	ביצוע	תקציב 2022	ביצוע	הצעת תקציב
2023	2022	מאושר	2021	2021
הכנסות				
6,000	5,429	5,500	5,268	4,580
700	1,190	1,500	1,902	1,888
220	142	93	11	69
100	83	120	52	50
2,915	3,326	2,535	4,597	4,224
9,935	10,170	9,748	11,830	10,810
37,707	37,092	38,179	35,118	35,994
9,982	8,416	8,922	7,287	8,322
1,732	1,169	1,645	1,153	1,665
8,908	8,901	8,704	9,275	8,908
106	-	-	-	-
2,301	2,301	2,214	2,159	640
212	999	999	-	-
70,883	69,048	70,411	66,823	66,339
-	-	-	-	-
2,000	1,099	1,099	1,469	2,000
3,500	3,470	3,730	3,436	3,000
76,383	73,616	75,240	71,728	71,339
-	-	500	-	1,896
76,383	73,616	75,740	71,728	73,235
הוצאות				
7,525	6,746	6,585	6,731	6,641
8,169	6,478	7,307	9,276	9,606
-	-	-	3,067	1,950
15,694	13,224	13,892	19,074	18,197
26,767	25,468	25,874	24,181	22,074
16,007	15,874	15,671	15,366	13,912
42,774	41,343	41,545	39,548	35,986
3,760	3,076	2,871	2,694	2,956
9,547	8,438	8,893	7,198	8,224
13,306	11,514	11,765	9,893	11,180
71,774	66,081	67,202	68,514	65,363
212	631	809	708	766
2,542	2,134	1,946	1,694	1,407
2,754	2,765	2,755	2,402	2,173
470	372	327	491	305
235	-	-	-	-
-	-	-	284	-
75,233	69,218	70,284	71,690	67,840
2,000	1,099	1,099	1,469	2,000
3,500	3,470	3,730	3,436	3,000
80,733	73,786	75,113	76,595	72,840
-	46	500	-	1,896
80,733	73,832	75,613	76,595	74,736
(4,350)	(216)	128	(4,868)	(1,501)

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות ללא מותנה
הכנסה מותנה

סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
הוצאות בגין בחירות
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה

העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה

סה"כ הוצאות כולל מותנה

עודף (גרעון)