



מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2024 - :

מסגרת תקציב לשנת 2024	מס' פירוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 7 - 6	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024 6	מקדמים בשימוש הרשות 5	ביצוע 2023 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 2023 3	ביצוע 2022 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
הכנסות								
58800	1	5338	53462	102.68%	52067	53600	52677	ארנונה כללית
0		0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
1154	2	73	1081	102.00%	1060	827	733	עצמיות חינוך
220	3	6	214	102.00%	210	178	210	עצמיות רווחה
13016	4	3167	9849	103.00%	9562	10141	6736	עצמיות אחר
73190		8583	64607		62899	64746	60357	סה"כ הכנסות עצמיות
19886	5	148	19738	102.00%	19351	17460	17364	תקבולים משרד החינוך
8264	6	769	7495	102.00%	7348	6563	6922	תקבולים משרד הרווחה
714	7	-135	849	100.00%	849	867	1078	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	8	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	9	0	0	100.00%	0	0	172	מענקים אחרים משרד הפנים
28864		782.02	28081.98		27548	24890	25536	סה"כ תקבולי ממשלה
2121	10	2121	0	100.00%	0	2790	797	תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ
0	11	-1229	1229	100.00%	1229	0	0	הכנסות בגין שנים קודמות
104175		10257	93918		91676	92426	86690	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8900	12	2093	6807	102.68%	6629	5400	5418	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
113075		12351	100724		98305	97826	92108	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
113075		12351	100724		98305	97826	92108	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
16705	14	4028	12677	103.00%	12308	13638	12536	שכר כללי
34786	15	2865	31921	102.50%	31142	31592	30596	פעולות כלליות
0		0	0	0.00%	0	0	0	מפעל המים
51491		6893	44598		43450	45230	43132	סה"כ הוצאות כלליות
17946	16	1106	16841	103.00%	16350	16030	13415	שכר עובדי חינוך
19848	17	518	19330	102.50%	19362	18446	18655	פעולות חינוך
37794		1624	36171		35712	34476	32070	סה"כ חינוך
2996	18	679	2317	105.00%	2207	2635	1824	שכר עובדי רווחה
10498	19	1542	8956	102.50%	8738	8805	8327	פעולות רווחה
13494		2220	11274		10945	11440	10151	סה"כ רווחה
0		0	0	100.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
0	20	0	0	100.00%	0	0	0	פרעון אחר
0		0	0		0	0	0	סה"כ פרעון מלוות
360	21	4	356	100.00%	356	375	342	הוצאות מימון
170	0	164	6	100.00%	6	0	0	הוצאות בגין בחירות
1131	22	-14	1145	100.00%	1145	970	270	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
104440		10891	93549		91614	92491	85965	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8635	23	1895	6740	102.68%	6564	5335	5356	הנחות בארנונה
0	24	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
113075		12786	100289		98178	97826	91321	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
113075		12786	100289		98178	97826	91321	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-435	435		127	0	787	עודף (גרעון)