

## מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

### הצעת תקציב לשנת 2024

טבלה 1: מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 (באש"ח)

הצעת תקציב 2024	שינויים לתקציב 2024	ביצוע מקודם לשנת 2024	מקדמים	ביצוע 2023	תקציב 2023	תאור ההוצאה/הכנסה
						<b>הכנסות</b>
48,532	795	47,737	1.0268	46,491	44,994	ארנונה כללית
16,450	-1,620	18,070	1.0250	17,629	16,450	הכנסות ממכירת מים
3,402	110	3,292	1.0250	3,212	3,152	עצמיות חינוך
147	4	144	1.0250	140	223	עצמיות רווחה
17,752	846	16,906	1.0250	16,494	16,131	עצמיות אחר
<b>86,283</b>	<b>134</b>	<b>86,149</b>		<b>83,966</b>	<b>80,950</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
22,879	537	22,342	1.0120	22,077	22,888	תקבולים ממשד החינוך
8,571	88	8,483	1.0120	8,382	7,943	תקבולים ממשד הרווחה
1,452	-493	1,945	1.0120	1,922	1,725	תקבולים ממשלתיים אחרים
2,916	-556	3,472	1.0120	3,431	3,431	מענק כללי לאזון
227	-201	428	1.0120	423	352	מענקים מיועדים
<b>36,045</b>	<b>-625</b>	<b>36,670</b>		<b>36,235</b>	<b>36,339</b>	<b>סה"כ ממשלה</b>
<b>122,328</b>	<b>-491</b>	<b>122,819</b>		<b>120,201</b>	<b>117,289</b>	<b>סך הכנסות לפני הנחות</b>
5,000	81	4,919	1.0268	4,791	4,612	הנחות בארנונה(הכנסות)
			1.0000		2,500	הלוואה עצמית לכיסוי גרעון
919	919		1.0000		2,000	הכנסות מותנות
<b>128,247</b>	<b>509</b>	<b>127,738</b>		<b>124,992</b>	<b>126,401</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

הצעת תקציב 2024	שינויים לתקציב 2024	ביצוע מקודם לשנת 2024	מקדמים	ביצוע 2023	תקציב 2023	תאור ההוצאה/הכנסה
						<b>הוצאות</b>
22,521	306	22,215	1.0350	21,464	21,572	הוצאות שכר כללי
38,554	1,204	37,350	1.0250	36,439	36,360	פעולות כלליות
8,170	-1,229	9,399	1.0250	9,170	8,800	הוצאות רכישת מים
<b>69,245</b>	<b>281</b>	<b>68,964</b>		<b>67,073</b>	<b>66,732</b>	
17,330	-880	18,210	1.0350	17,594	17,639	שכר עובדי חינוך
18,169	-211	18,380	1.0250	17,932	17,643	פעולות חינוך
1,859	35	1,824	1.0350	1,762	1,764	שכר עובדי רווחה
9,656	-595	10,251	1.0250	10,001	10,219	פעולות רווחה
<b>47,014</b>	<b>-1,651</b>	<b>48,665</b>		<b>47,289</b>	<b>47,265</b>	
3	-21	24	1.0250	23	23	פרעון מלוות מים וביוב
5,525	127	5,398	1.0250	5,266	5,344	פרעון מלוות אחרות
541	-20	561	1.0250	547	425	הוצאות מימון
5,000	81	4,919	1.0268	4,791	4,612	הנחות בארנונה (הוצאות)
		0	1.0250			הוצ"פ ומשנים קודמות
919	919	0	1.0000		2,000	הוצאות מותנות
<b>11,988</b>	<b>1,087</b>	<b>10,901</b>		<b>10,627</b>	<b>12,404</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון פרעון מלוות הנחות והוצאות מותנות</b>
<b>128,247</b>	<b>-284</b>	<b>128,531</b>		<b>124,989</b>	<b>126,401</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>0</b>	<b>792</b>	<b>-792</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>עודף/ (גרעון)</b>