



# **הצעת התקציב רגיל לשנת הכספים 2023**

**מועצה מקומית  
בסמ"ה**

**טבלה 1: מסגרת תקציב רגיל לשנת 2023**

קוד	סעיף תקציבי	עדכון תקציב 2022	ביצוע בפועל 2022	תקציב 2023
-----	-------------	------------------	------------------	------------

**הכנסות**

1	ארנונה כללית	8,744,000	8,931,910	10,455,000
10	עצמיות חינוך	194,000	214,577	509,300
11	עצמיות רווחה	29,000	43,850	85,000
3	עצמיות אחר	1,407,400	1,238,245	1,657,300
	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>10,374,400</b>	<b>10,428,582</b>	<b>12,706,600</b>
9	משרד החינוך	17,656,131	17,706,838	21,458,490
12	משרד הרווחה	5,472,100	5,397,401	5,901,767
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	1,421,000	1,483,588	1,856,000
4	מענק כללי לאיזון	13,761,000	13,760,741	12,385,000
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,145,476	3,976,403	874,568
	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>41,455,707</b>	<b>42,324,971</b>	<b>42,475,825</b>
7	תקבולים אחרים	-	-	-
	הכנסות משנים קודמות	-	-	-
	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>51,830,107</b>	<b>52,753,553</b>	<b>55,182,425</b>
2	הנחות ארנונה - הכנסות	3,300,000	3,636,366	3,850,000
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>55,130,107</b>	<b>56,389,919</b>	<b>59,032,425</b>
5	מענקים והכנסות מותנות	300,000	-	4,424,000
	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>55,430,107</b>	<b>56,389,919</b>	<b>63,456,425</b>

**הוצאות**

16	שכר כללי	7,563,404	6,957,189	7,671,305
15	פעולות כלליות	10,978,638	10,689,379	9,420,085
27	מפעל המים	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>18,542,042</b>	<b>17,646,569</b>	<b>17,091,390</b>
20	שכר חינוך	12,626,115	12,717,322	13,613,530
19	פעולות חינוך	10,086,214	11,108,913	13,171,895
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>22,712,329</b>	<b>23,826,235</b>	<b>26,785,425</b>
21	שכר רווחה	2,265,000	2,356,235	2,565,557
22	פעולות רווחה	5,084,000	5,101,071	5,605,444
	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>7,349,000</b>	<b>7,457,306</b>	<b>8,171,001</b>
23	פרעון מילוות מים וביוב	-	-	-
18	פרעון מילוות אחר	2,929,220	2,774,595	2,890,741
	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	<b>2,929,220</b>	<b>2,774,595</b>	<b>2,890,741</b>
17	הוצאות מימון	90,000	89,919	90,000
30	בחירות	-	-	153,868
24	הוצאה שנים קודמות וחד פעמיות והעברה לקרן לא יעודית	207,516	921,310	-
	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>51,830,107</b>	<b>52,715,934</b>	<b>55,182,425</b>
25	הנחות ארנונה	3,300,000	3,636,366	3,850,000
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>55,130,107</b>	<b>56,352,300</b>	<b>59,032,425</b>
28	הוצאה מותנה במענק	300,000	-	4,424,000
	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>55,430,107</b>	<b>56,352,300</b>	<b>63,456,425</b>
	עודף (גרעון)	-	37,618	-