



הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024

מועצה מקומית
בסמ"ה

מועצה מקומית בסמ"ה
הצעת תקציב רגיל
2024

טבלה 1: מסגרת תקציב רגיל לשנת 2024

קוד	סעיף תקציבי	תקציב מעודכן 2023	תחזית ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
הכנסות					
1	ארנונה כללית	9,500,000	8,981,369	12,000,000	
10	עצמיות חינוך	516,300	398,846	444,000	
11	עצמיות רווחה	72,000	70,002	71,000	
3	עצמיות אחר	1,660,100	2,038,978	4,060,660	
	סה"כ הכנסות עצמיות	11,748,400	11,489,194	16,575,660	-
9	משרד החינוך	24,327,057	23,582,889	24,155,531	
12	משרד הרווחה	6,693,795	6,885,137	7,088,424	
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	950,000	843,352	1,364,320	
4	מענק כללי לאיזון	14,602,000	14,664,299	13,931,084	
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,911,001	4,911,001	1,234,691	
	סה"כ תקבולי ממשלה	51,483,853	50,886,678	47,774,050	-
7	תקבולים אחרים	2,500,000	2,500,000	-	
	הכנסות משנים קודמות	-	-	-	
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	65,732,253	64,875,872	64,349,710	-
2	הנחות ארנונה - הכנסות	4,000,000	4,045,536	4,000,000	
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	75,000	-	
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	69,732,253	68,996,408	68,349,710	-
5	מענקים והכנסות מותנות	-	-	1,361,215	
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	69,732,253	68,996,408	69,710,925	-
הוצאות					
16	שכר כללי	7,567,077	7,603,556	8,200,901	
15	פעולות כלליות	12,322,160	12,080,061	10,488,515	
27	מפעל המים	-	-	-	
	סה"כ הוצאות כלליות	19,889,237	19,683,617	18,689,416	
20	שכר חינוך	16,583,456	16,590,415	17,196,493	
19	פעולות חינוך	16,030,662	15,470,216	15,439,602	
	סה"כ חינוך	32,614,118	32,060,631	32,541,095	
21	שכר רווחה	2,986,389	3,040,732	3,146,056	
22	פעולות רווחה	6,349,500	5,969,019	6,451,972	
	סה"כ רווחה	9,335,889	9,009,751	9,598,028	-
23	פרעון מילווה מים וביוב	-	-	-	
18	פרעון מילווה אחר	2,944,009	3,027,997	3,209,171	הוספת הלוואת איזון
	סה"כ פרעון מלווה	2,944,009	3,027,997	3,209,171	
17	הוצאות מימון	124,000	128,911	130,000	
30	בחירות	5,000	4,058	162,000	
24	הוצאה שנים קודמות וחד פעמיות והעברה לקרן לא יעודית	820,000	867,510	20,000	
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	65,732,253	64,782,475	64,349,710	
25	הנחות ארנונה	4,000,000	4,045,536	4,000,000	
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	75,000	-	
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	69,732,253	68,903,010	68,349,710	
28	הוצאה מותנה במענק	-	-	1,361,215	
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	69,732,253	68,903,010	69,710,925	
	עודף (גרעון)	-	93,398	-	
	סבסוד חינוך	75%	74%	74%	
	סבסוד רווחה	72%	76%	74%	