

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2022 מעודכן

מסגרת תקציב לשנת 2022	מס' פירוט / הסבר לשינויים	שינויים		מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021	ביצוע 2021 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב לשנת 2021	ביצוע 2020 מחירים שוטפים	הסעיף התקציבי
		נולל	התייעלות						
7		6 - 7	2021	5	מקודם	4	3	2	
הכנסות									
52556	1	1647	50909	101.92%	49950	49950	45785		ארמנה כללית
0		0	0	100.00%	0	0	0		מפעל המים
831	2	488	343	100.00%	343	350	320		עצמיות חינך
219	3	10	209	100.00%	209	163	44		עצמיות רווחה
9282	4	3066	6216	100.00%	6216	7603	5045		עצמיות אחר
62888		5211	57677		56718	58066	51194		סה"כ הכנסות עצמיות
16964	5	486	16478	100.00%	16478	15074	16202		תקבולים משרד החינוך
6677	6	624	6053	100.00%	6053	6868	5891		תקבולים משרד הרווחה
704	7	174	530	100.00%	530	532	564		תקבולים ממשלתיים אחרים
0	8	0	0	100.00%	0	0	0		מענק כללי לאיזון
0	9	-170	170	100.00%	170	0	2716		מענקים אחרים משרד הפנים
24345		1114	23231		23231	22474	25373		סה"כ תקבולי ממשלה
167		167	0	100.00%	0	460	512		תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ
0	10	-125	125	100.00%	125	0	0		הכנסות בגין שנים קודמות
87400		6367	81033		80074	81000	77079		סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וניסי גרעון נצבר
5450	11	1652	3798	101.92%	3726	4000	7035		הנחות בארמנה
0	12	0	0	100.00%	0	0	0		הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
92850		8019	84831		83800	85000	84114		סה"כ הכנסות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0		הכנסה מותנה
92850		8019	84831		83800	85000	84114		סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות									
13234	14	249	12985	101.00%	12856	13218	12258		שכר כללי
30959	15	3487	27472	100.00%	27472	27754	25534		פעולות כלליות
0		0	0	100.00%	0	0	0		מפעל המים
44193		3736	40457		40328	40972	37792		סה"כ הוצאות כלליות
12975	16	630	12345	101.00%	12223	12052	11587		שכר עובדי חינוך
19538	17	3337	16201	100.00%	16201	16414	16157		פעולות חינוך
32513		3967	28546		28424	28466	27744		סה"כ חינוך
1943	18	149	1794	113.00%	1588	1799	1539		שכר עובדי רווחה
8441	19	970	7471	100.00%	7471	7920	6938		פעולות רווחה
10384		1119	9265		9059	9719	8477		סה"כ רווחה
0		0	0	101.00%	0	0	0		פרעון מלוות מים וביוב
0	20	-1547	1547	101.00%	1532	1533	481		פרעון אחר
0		-1547	1547		1532	1533	481		סה"כ פרעון מלוות
380	21	21	359	100.00%	359	380	296		הוצאות מימון
0	0	0	0	100.00%	0	0	0		הוצאות בגין בחירות
	23	-130	130	100.00%	130	0	903		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
87470		7165	80305		79832	81070	75693		סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וניסי גרעון נצבר
5380	24	1660	3720	101.92%	3650	3930	6979		הנחות בארמנה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0		הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
92850		8825	84025		83482	85000	82672		סה"כ הוצאות ללא מותנה
0		0	0	100.00%	0	0	0		הוצאות מותנות
92850		8825	84025		83482	85000	82672		סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		-806	806		318	0	1442		עודף (גרעון)

חותמת הרשויות אר"ך

ראש הרשות