

נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	שינויים בין תקציב 2024 לביצוע 2023
הכנסות						
ארנונה כללית			157,000,000	155,340,887	175,398,000	20,057,113
אגרת מים			1,000,000	138,916	75,000	(63,916)
עצמיות חינוך			17,114,000	18,941,942	19,436,000	494,058
עצמיות רווחה			3,191,000	2,081,981	2,544,000	462,020
יתר עצמיות			47,847,000	50,750,641	40,061,000	(10,689,641)
תקבולים ממשרד החינוך			126,171,000	138,916,922	141,755,000	2,838,078
תקבולים ממשרד הרווחה			26,428,000	26,790,486	28,761,000	1,970,515
תקבולים ממשלתיים אחרים			10,083,000	13,385,652	10,625,000	(2,760,652)
מענקים אחרים			23,000	25,200	425,000	399,800
תקבולים אחרים			6,114,000	5,154,526	2,021,000	(3,133,526)
הנחות בארנונה			39,000,000	40,376,200	59,400,000	19,023,800
סה"כ הכנסות			433,971,000	451,903,352	480,501,000	28,597,648
הוצאות						
שכר כללי			28,555,000	31,360,959	32,297,000	936,041
פעולות כלליות			107,484,000	106,879,175	107,911,000	1,031,825
מפעל מים			-	(69,763)	-	69,763
הנחות בארנונה (הוצאות)			39,000,000	40,376,200	59,350,000	18,973,800
שכר חינוך			88,417,000	94,102,480	96,023,000	1,920,520
פעולות חינוך			102,661,000	113,609,739	116,272,000	2,662,261
שכר עובדות ועובדי אגף הרווחה			7,719,000	8,800,718	9,455,000	654,282
פעולות רווחה			29,476,000	29,731,282	32,365,000	2,633,718
פרעון מים וביוב (מלוות)			1,774,000	1,749,850	1,581,000	(168,850)
פרעון מלוות אחרים			14,135,000	13,778,995	13,797,000	18,005
הוצאות מימון			850,000	827,731	850,000	22,269
העברות חד פעמיות			13,900,000	10,230,176	10,600,000	369,824
סה"כ הוצאות			433,971,000	451,377,541	480,501,000	29,123,459
סה"כ עודף/(גרעון)						
			-	525,811	-	-