

## הצעת תקציב מעודכן 2024 ותקציב 2025

(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

תקנים 2025	תקציב 2025	תקציב מותנה 2025	ביצוע מעודכן מקודם 2024	מקדמים לשנת 2025	ביצוע מעודכן 2024	תקנים בתקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	תקנים מקורי 2024	תקציב מקורי 2024	הסעיף התקציבי
0.00	10,509	0	10,107	1.0529	9,600	0.00	9,900	0.00	9,900	ארנונה כלל
0.00	15	0	13	1.0375	12	0.00	15	0.00	15	מפעל המיב
0.00	1,529	0	1,325	1.0375	1,279	0.00	1,186	0.00	1,357	עצמיות חינו
0.00	317	0	106	1.0375	102	0.00	310	0.00	305	עצמיות רווח
0.00	2,474	0	1,686	1.0375	1,625	0.00	2,170	0.00	2,620	עצמיות אח
<b>0.00</b>	<b>14,844</b>	<b>0</b>	<b>13,237</b>		<b>12,618</b>	<b>0.00</b>	<b>13,581</b>	<b>0.00</b>	<b>14,197</b>	<b>סה"כ הכנס</b>
0.00	42,666	0	40,770	1.0080	40,448	0.00	40,933	0.00	42,984	תקבולים מ
0.00	15,404	0	16,195	1.0080	16,065	0.00	15,875	0.00	14,623	תקבולים מ
0.00	3,161	0	2,819	1.0080	2,797	0.00	2,699	0.00	2,791	תקבולים מ
0.00	14,742	0	15,642	1.0080	15,518	0.00	13,287	0.00	11,812	מענק כללי
0.00	2,023	1,980	2,628	1.0080	2,607	0.00	2,607	0.00	1,110	מענקים אח
<b>0.00</b>	<b>77,996</b>	<b>1,980</b>	<b>78,054</b>		<b>77,435</b>	<b>0.00</b>	<b>75,401</b>	<b>0.00</b>	<b>73,320</b>	<b>סה"כ תקב</b>
0.00	227	0	234	1.0375	226	0.00	227	0.00	0	תקבולים א
0.00	150	0	2,023	1.0375	1,949	0.00	4,403	0.00	1,753	הכנסות ח"כ
<b>0.00</b>	<b>93,217</b>	<b>1,980</b>	<b>93,548</b>		<b>92,228</b>	<b>0.00</b>	<b>93,612</b>	<b>0.00</b>	<b>89,270</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>

0.00	4,616	0	4,753	1.0529	4,515	0.00	4,384	0.00	4,384	הנחות באר
0.00	0	0	0	1.0080	0	0.00	0	0.00	0	הכנסה לכיס
<b>0.00</b>	<b>97,833</b>	<b>1,980</b>	<b>98,301</b>		<b>96,743</b>	<b>0.00</b>	<b>97,996</b>	<b>0.00</b>	<b>93,654</b>	<b>סה"כ הכנס</b>
0.00	1,980	0	0	1.0080	0	0.00	0	0.00	3,730	הכנסה מות
<b>0.00</b>	<b>99,813</b>	<b>1,980</b>	<b>98,301</b>		<b>96,743</b>	<b>0.00</b>	<b>97,996</b>	<b>0.00</b>	<b>97,384</b>	<b>סה"כ הכנס</b>

### הצעת תקציב מעודכן 2024 ותקציב 2025

(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

תקנים 2025	תקציב 2025	תקציב מותנה 2025	ביצוע מעודכן מקודם 2024	מקדמים	ביצוע מעודכן 2024	תקנים בתקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	תקנים מקורי 2024	תקציב מקורי 2024	הסעיף התקציבי
38.90	9,426	737	9,631	1.0410	9,253	34.52	9,556	33.94	8,925	שכר כללי
0.00	12,900	626	12,492	1.0375	12,036	0.00	12,231	0.00	10,966	פעולות כלל
0.00	0	0	0	1.0375	0	0.00	0	0.00	0	מפעל מים
<b>38.90</b>	<b>22,326</b>	<b>1,363</b>	<b>22,123</b>		<b>21,289</b>	<b>34.52</b>	<b>21,787</b>	<b>33.94</b>	<b>19,891</b>	<b>סה"כ כללי</b>
163.03	34,104	0	34,008	1.0410	32,667	155.05	32,672	152.16	31,169	שכר עובדי
0.00	14,843	150	15,080	1.0375	14,534	0.00	14,530	0.00	16,970	פעולות חינ
<b>163.03</b>	<b>48,947</b>	<b>150</b>	<b>49,088</b>		<b>47,201</b>	<b>155.05</b>	<b>47,202</b>	<b>152.16</b>	<b>48,139</b>	<b>סה"כ חינ</b>
25.89	5,558	0	5,647	1.0410	5,426	25.29	5,425	25.75	5,432	שכר עובדי
0.00	14,143	467	16,617	1.0375	16,018	0.00	16,123	0.00	13,454	פעולות רוו
<b>25.89</b>	<b>19,701</b>	<b>467</b>	<b>22,264</b>		<b>21,444</b>	<b>25.29</b>	<b>21,548</b>	<b>25.75</b>	<b>18,886</b>	<b>סה"כ רווח</b>
0.00	0	0	0	1.0375	0	0.00	0	0.00	0	פרעון מלוו
0.00	1,792	0	1,603	1.0375	1,546	0.00	1,546	0.00	1,504	פרעון מלוו

<b>0.00</b>	<b>1,792</b>	<b>0</b>	<b>1,603</b>		<b>1,546</b>	<b>0.00</b>	<b>1,546</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504</b>	<b>סה"כ פרען</b>
0.00	251	0	288	1.0375	278	0.00	245	0.00	190	הוצאות מיג
0.00	200	0	1,098	1.0375	1,059	0.00	1,123	0.00	500	הוצאות ח"ט
0.00	0	0	167	1.0375	161	0.00	161	0.00	160	הוצאות בגי
<b>227.82</b>	<b>93,217</b>	<b>1,980</b>	<b>96,631</b>		<b>92,978</b>	<b>214.86</b>	<b>93,612</b>	<b>211.85</b>	<b>89,270</b>	<b>סה"כ הוצא</b>
0.00	4,616	0	4,754	1.0529	4,515	0.00	4,384	0.00	4,384	הנחות באר
0.00	0	0	0	1.0375	0	0.00	0	0.00	0	הוצאות לכי
<b>227.82</b>	<b>97,833</b>	<b>1,980</b>	<b>101,385</b>		<b>97,493</b>	<b>214.86</b>	<b>97,996</b>	<b>211.85</b>	<b>93,654</b>	<b>סה"כ הוצא</b>
0.00	1,980	0	0	1.0375	0	0.00	0	0.00	3,730	הוצאה מות
<b>227.82</b>	<b>99,813</b>	<b>1,980</b>	<b>101,385</b>		<b>97,493</b>	<b>214.86</b>	<b>97,996</b>	<b>211.85</b>	<b>97,384</b>	<b>סה"כ הוצא</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,084</b>		<b>-750</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>עודף(גרעון)</b>