

מועצה מקומית בית ג'ן								
הצעת תקציב 2022	הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מוקדם ל 2022	מקדמים בשימוש הרשות	צפי ביצוע 2021	תקציב מאושר 2021	ביצוע מחירים שוטפים 2020	הסעיף התקציבי
9	8	7=9-6	6	5	4	9	4	1
צד ההכנסות								
12,688	1	110	12,578	1.0192	12,341	13,000	11,367	ארנונה כללית
10	2	10	-	1.0000	-	20	17	מפעל המים
1,441	3	1,332	109	1.0000	109	537	278	עצמיות חינוך
5	4	5	-	1.0000	-	5	167	עצמיות רווחה
4,614	5	987	3,627	1.0000	3,627	3,581	1,903	עצמיות אחר
18,758		2,444	16,314		16,077	17,143	13,732	סה"כ הכנסות עצמיות
42,103	6	1,981	40,122	1.0000	40,122	42,468	39,901	תקבולים ממשד החינוך
9,528	7	1,715	7,813	1.0000	7,813	7,414	6,922	תקבולים ממשד הרווחה
2,813	8	305	2,508	1.0000	2,508	2,530	2,243	תקבולים ממשלתיים אחרים
14,653	9	-433	15,086	1.0000	15,086	14,695	15,450	מענק כללי לאיזון
7,683	10	-3,305	10,988	1.0000	10,988	2,710	5,173	מענקים אחרים ממשד הפנים
76,780		263	76,517		76,517	69,817	69,689	סה"כ תקבולי ממשלה
1,294	11	-131	1,425	1.0000	1,425	1,294	1,294	תקבולים אחרים
		-	-	1.0000	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
96,832		2,576	94,256		94,019	88,254	84,715	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	12	-578	4,578	1.0000	4,578	3,800	4,272	הנחות בארנונה
-		-327	327	1.0000	327	-	10	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
100,832		1,671	99,161		98,924	92,054	88,997	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-		-	-	-	-	-	-	הכנסה מותנה
100,832	-	1,671	99,161	-	98,924	92,054	88,997	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות								
18,508	13	1,231	17,277	1.0150	17,022	16,898	16,315	שכר כללי
14,428	14	1,377	13,051	1.0000	13,051	12,629	12,142	פעולות כלליות
		-	-	-	-	-	-	מפעל המים
32,936		2,608	30,328		30,073	29,527	28,457	סה"כ הוצאות כלליות
31,177	15	638	30,539	1.0150	30,088	30,028	28,462	שכר עובדי חינוך
17,513	16	2,003	15,510	1.0000	15,510	15,636	14,107	פעולות חינוך
48,690		2,641	46,049		45,598	45,664	42,569	סה"כ חינוך
3,130	17	159	2,971	1.0150	2,927	3,132	2,801	שכר עובדי רווחה
9,661	18	1,659	8,002	1.0000	8,002	7,299	6,983	פעולות רווחה
12,791		1,818	10,973		10,929	10,431	9,784	סה"כ רווחה
1,294	19	109	1,185	1.0000	1,185	1,294	1,295	פרעון-מלוות מים וביוב
831	20	-107	938	1.0000	938	933	951	פרעון-מלוות אחר
2,125		2	2,123		2,123	2,227	2,246	סה"כ פרעון-מלוות
225	21	-46	271	1.0000	271	370	599	הוצאות מימון
65	22	-4,884	4,949	1.0000	4,949	35	969	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
96,832		2,138	94,694		93,943	88,254	84,624	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	23	-578	4,578	1.0000	4,578	3,800	4,241	הנחות בארנונה
-		-327	327	1.0000	327	-	10	הוצאה לכיסוי גרעון
100,832		1,233	99,599		98,848	92,054	88,875	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-		-	-	-	-	-	-	הוצאה מותנה
100,832	-	1,233	99,599	-	98,848	92,054	88,875	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-	438	-438	-	76	-	122	עודף (גרעון)

חשב מלווה

גזבר הרשות

ראש הרשות