

05/03/2025

2025

טבלה 1: הצעת תקציב המועצה המקומית בית ג'ן

מועצה מקומית בית ג'ן

הצעת תקציב 2025	הסבר לשינויי ס	שינויים כולל התייעלות 7=9-6	ביצוע 2024 מקודם ל 2025	מקדמים בשימוש הרשות	צפי ביצוע 2024	תקציב מאושר 2024	ביצוע 2023 מחירים שווים	הסעיף התקציבי
9	8	7=9-6	6	5	4	3	2	1
צד הכנסות								
15,820	1	1,150	14,670	1.0529	13,933	14,922	13,324	ארנונה כללית
4	2	1	3	1.0000	3	16	16	מפעל המים
1,118	3	359	759	1.0000	759	991	610	עצמיות חינוך
-	4	-	-	1.0000	-	-	-	עצמיות רווחה
3,422	5	530	2,892	1.0000	2,892	3,081	2,277	עצמיות אחר
20,364		2,040	18,324		17,587	19,010	16,227	סה"כ הכנסות עצמיות
51,702	6	1,441	50,261	1.0080	49,862	51,000	48,720	תקבולים ממשרד החינוך
11,448	7	2,304	9,144	1.0080	9,071	10,292	8,790	תקבולים ממשרד הרווחה
3,248	8	857	2,391	1.0080	2,372	3,468	2,805	תקבולים ממשלתיים אחרים
14,448	9	-1,605	16,053	1.0000	16,053	14,084	14,153	מענק כללי לאיזון
11,539	10	-631	12,170	1.0000	12,170	11,123	7,937	מענקים אחרים ממשרד הפנים
92,385		2,367	90,018		89,528	89,967	82,405	סה"כ תקבולי ממשלה
1,668	11	-1,130	2,798	1.0000	2,798	3,157	5,941	תקבולים אחרים
		-	-	1.0000	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
114,417		3,277	111,140		109,913	112,134	104,573	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
5,000	12	-262	5,262	1.0000	5,262	4,700	4,747	הנחות בארנונה
-		-	-	1.0000	-	-	-	הכנסה לכיסויי גרעון נצבר
119,417		3,015	116,402		115,175	116,834	109,320	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,960	13	3,960	-	-	-	1,850	-	הכנסה מותנה / הלוואת איזון
123,377		6,975	116,402	-	115,175	118,684	109,320	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות								
21,571	14	-1,006	22,577	1.0400	21,709	20,201	19,867	שכר כללי
17,723	15	2,233	15,490	1.0375	14,930	14,927	14,945	פעולות כלליות
		-	-	-	-	-	-	מפעל המים
39,294		1,227	38,067		36,639	35,128	34,812	סה"כ הוצאות כלליות
36,382	16	134	36,248	1.0400	34,854	34,591	33,916	שכר עובדי חינוך
23,923	17	931	22,992	1.0375	22,161	25,173	22,260	פעולות חינוך
60,305		1,065	59,240		57,015	59,764	56,176	סה"כ חינוך
4,251	18	63	4,188	1.0400	4,027	3,799	3,499	שכר עובדי רווחה
11,915	19	2,631	9,284	1.0375	8,948	10,675	8,993	פעולות רווחה
16,166		2,694	13,472		12,975	14,474	12,492	סה"כ רווחה
1,247	20	-21	1,268	1.0000	1,268	1,258	1,278	פרעון-מלוות מים וביוב
288	21	-373	661	1.0000	661	658	856	פרעון-מלוות אחר
1,535		-394	1,929		1,929	1,916	2,134	סה"כ פרעון-מלוות
805	22	65	740	1.0000	740	500	527	הוצאות מימון
272	23	-326	598	1.0000	598	352	366	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
118,377		4,331	114,046		109,896	112,134	106,507	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
5,000	24	-220	5,220	1.0000	5,220	4,700	4,707	הנחות בארנונה
-		-	-	1.0000	-	-	-	הוצאה לכסויי גרעון
123,377		4,111	119,266		115,116	116,834	111,214	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-		-	-	-	-	1,850	-	הוצאה מותנה
123,377		4,111	119,266	-	115,116	118,684	111,214	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-		2,864	-2,864	-	59	-	-1,894	עודף (גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות