

עיריית טייבה - הצעת תקציב 2023
עדכון תקציב שאושר במליאה - עדכון 1

תקציב 2023 מקורי	שינוי ממקורי	תקציב 2023 מעודכן	שינויים	ביצוע		תקציב 2022 מוערך	תקציב 2022 מעודכן	תקציב 2022	ביצוע 2021	
				2022	מקדמים					
				2022	בידוי	מקודם	ביצוע 2022			
				2023	הרשות	במחירי				
הכנסות										
48,700	-432	48,268	-0	46,268	1.37	47,616	46,800	46,800	41,813	ארנונה כללית
400	100	500	92	408	-	408	400	400	458	הכנסות ממכירת מים
5,065	-	5,065	566	4,499	-	4,499	3,037	3,037	1,915	עצמיות חינוך
373	100	473	16	457	-	457	265	265	301	עצמיות רווחה
10,455	563	11,018	538	10,480	-	10,480	11,931	13,881	13,389	עצמיות אחר
64,993	331	65,324	1,212	64,112		63,460	62,433	64,383	57,876	סה"כ עצמיות
61,060	4,477	65,537	9,027	56,510	1.20	55,840	59,553	59,384	60,560	תקבולים ממשד החינוך
26,950	283	27,233	4,383	22,850	1.20	22,579	22,854	22,854	22,098	תקבולים ממשד הרווחה
8,298	3,385	11,683	5,568	6,115	1.20	6,042	6,760	6,550	6,098	תקבולים ממשלתיים אחרים
31,500	-1,621	29,879	-1	29,880	-	29,880	31,500	31,500	31,242	מענק כללי לאיוון
6,573	1,668	8,241	1,072	7,169	-	7,169	7,303	2,898	6,978	מענקים מיוחדים
1,629	-729	900	-173	1,073	-	1,073	1,100	-	8,722	תקבולים אחרים
201,003	7,794	208,797	21,088	187,709		186,043	191,503	187,569	193,574	סה"כ הכנסות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,671	527	2,198	2,198	-	-	-	1,671	1,671	0	הכנסות מותנת
8,175	-	8,175	-2,945	11,120	-	11,120	15,875	-	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
21,287	3,513	24,800	12	24,788	-	24,788	17,500	17,500	22,096	הנחות בארנונה (הכנסות)
232,136	11,834	243,970	20,353	223,617		221,951	226,549	206,740	215,670	סה"כ הכנסות
הוצאות										
31,932	-1,390	30,542	143	30,399	3.50	29,371	30,910	30,731	29,030	הוצאות שכר הולצי
46,857	3,075	49,932	3,731	46,201	2.50	45,074	46,008	46,790	55,840	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	הוצאות רכישת מים
78,789	1,685	80,474	3,874	76,600		74,445	76,918	77,521	84,870	סה"כ כלליות
36,940	5,755	44,695	6,213	38,482	3.50	37,181	37,531	36,910	36,329	שכר עובדי חינוך
41,054	378	41,432	3,152	38,280	2.50	37,346	40,513	36,727	41,963	פעולות חינוך
79,994	6,133	86,127	9,365	76,762		74,527	78,044	73,637	78,292	סה"כ חינוך
7,133	-	7,133	421	6,712	3.50	6,485	6,346	6,216	5,978	שכר עובדי רווחה
28,544	-224	28,320	4,323	23,997	2.50	23,412	23,397	23,397	22,590	פעולות רווחה
35,677	-224	35,453	4,744	30,709		29,897	29,743	29,613	28,568	סה"כ רווחה
194,460	7,594	202,054	17,983	184,071		178,869	184,705	180,771	191,730	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,136	-	1,136	-1,864	3,000	-	3,000	3,000	3,000	3,000	פרעון מלוות מים וביוב
4,134	-	4,134	1,968	2,166	-	2,166	2,443	2,443	11,840	פרעון מלוות אחרות
5,270	-	5,270	104	5,166		5,166	5,443	5,443	14,840	סה"כ פרעון מלוות
1,172	200	1,372	-231	1,603	-	1,603	1,155	1,155	1,318	הוצאות מימון
100	-	100	-85	185	-	185	200	200	100	העברות והוצאות חד פעמיות
201,003	7,794	208,797	17,771	191,025		185,823	191,503	187,569	207,988	סה"כ הוצאות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,671	527	2,198	2,183	15	-	15	1,671	1,671	1,053	הכנסות מותנת
8,175	-	8,175	-2,945	11,120	-	11,120	15,875	-	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
21,287	3,513	24,800	12	24,788	-	24,788	17,500	17,500	22,096	הנחות בארנונה (הוצאות)
232,136	11,834	243,970	17,021	226,948		221,746	226,549	206,740	231,137	סה"כ הוצאות
-	-	-	3,332	-3,331		205	-	-	-15,467	עודף (גרעון)