

עיריית קרית מלאכי

דוח ביצוע התקציב הרגיל - ממוין לפי מסגרת משרד הפנים

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

מס'ה"כ	2022	עודף (גרעון)	מס'ה"כ	ביצוע	תקציב	הסעיף הכנסות
27%	68,228	(3,300)	25%	66,400	69,700	הכנסות ארנונה
7%	17,908	1,005	7%	19,005	18,000	הכנסות בארנונה (*)
8%	20,213	(11,633)	8%	20,394	32,027	יתר עצמיות
21%	52,314	2,247	25%	67,136	64,889	משרד החינוך
14%	34,363	213	14%	36,916	36,703	משרד הרווחה
2%	6,117	(3,535)	2%	4,332	7,867	משרדים אחרים
11%	29,152	(298)	11%	28,849	29,147	מענק כללי
6%	14,483	2,848	5%	12,992	10,144	מענקים מיוחדים ומיוחדים
0%	31	24	0%	24	10,144	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
4%	11,299	(1,225)	5%	13,298	14,523	תקבולים אחרים
100%	254,108	(13,654)	100%	269,346	283,000	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
	1,750	(13,654)		269,346	283,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	255,858					סה"כ הכנסות
15%	38,116	342	15%	41,463	41,805	הוצאות
23%	57,549	5,025	23%	63,760	68,785	משכורות ושכר כללי
14%	34,628	(3,718)	15%	40,274	36,556	פעולות כלליות
19%	48,081	5,035	19%	51,024	56,059	שכר חינוך
4%	9,470	314	4%	10,336	10,650	פעולות חינוך
15%	39,166	(414)	15%	40,454	40,040	שכר רווחה
3%	6,909	2,626	3%	7,338	9,964	פעולות רווחה
0%	1,135	(83)	0%	1,183	1,100	פרעון מלוות
1%	1,696	(412)	0%	1,053	641	מימון
7%	17,279	(903)	7%	18,303	17,400	חד פעמיות
100%	254,029	7,812	100%	275,188	283,000	הכנסות בארנונה (**)
	1,750	7,812		275,188	283,000	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
	255,779					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	79	(5,842)		(5,842)		סה"כ הוצאות

(*) כולל הנחות ועדה, הנחות על פי דין, הנחות מימון ופטורים.
 (***) כולל הנחות ועדה והנחות או פטורים על פי דין. הנחות מימון נכללו בסעיף הוצאות מימון