

עיריית קלנסואה
הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

הצעת תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	
			הכנסות
22,000,000	16,195,230	20,500,000	ארנונה כללית
7,800,000	10,077,703	11,000,000	מפעל המים
1,119,644	644,989	890,000	עצמיות חינוך
43,000	36,738	117,489	עצמיות רווחה
8,353,303	3,787,764	8,210,795	עצמיות אחר
39,315,947	30,742,425	40,718,284	סה"כ הכנסות עצמיות
84,704,191	81,584,511	80,624,667	תקבולים ממשרד החינוך
17,267,043	14,592,328	13,274,500	תקבולים ממשרד הרווחה
4,511,973	2,502,085	3,493,900	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,634,578	17,371,753	17,371,753	מענק כללי לאיזון
540,000	4,277,800	4,291,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
122,657,784	120,328,477	119,055,820	סה"כ תקבולי ממשלה
-	78,733	30,000	תקבולים אחרים
161,973,731	151,149,635	159,804,104	סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי ג
10,550,000	7,657,124	10,050,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
172,523,731	158,806,758	169,854,104	סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,690,779	-	7,356,871	הכנסה מותנה
181,214,510	158,806,758	177,210,975	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			הוצאות
14,241,972	13,030,161	13,647,578	שכר כללי
24,127,336	20,909,020	22,759,032	פעולות כלליות
5,778,000	13,066,440	14,695,794	מפעל המים
44,147,308	47,005,621	51,102,403	סה"כ הוצאות כלליות
62,905,963	62,624,592	61,962,170	שכר עובדי חינוך
28,901,442	26,128,238	25,274,045	פעולות חינוך
91,807,405	88,752,830	87,236,215	סה"כ חינוך
4,161,916	4,370,859	3,710,016	שכר עובדי רווחה
18,178,768	15,559,482	14,435,333	פעולות רווחה
22,340,684	19,930,340	18,145,349	סה"כ רווחה
455,567	946,502	782,000	פרעון מלוות מים וביוב
1,869,076	1,888,366	1,995,706	פרעון מלוות אחר
2,324,643	2,834,868	2,777,706	סה"כ פרעון מלוות
195,000	186,766	248,000	הוצאות מימון
1,208,691	381,391	344,430	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
162,023,731	159,091,816	159,854,104	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי ג
10,500,000	7,639,602	10,000,000	הנחות ארנונה
-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
172,523,731	166,731,418	169,854,104	סה"כ הוצאות ללא מותנה
8,690,779	-	7,356,871	הוצאה מותנה
181,214,510	166,731,418	177,210,975	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(0)	(7,924,660)	0	עודף (גרעון)