

ועד מקומי- בית שערים
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023
שקלים חדשים

תשלומים					תקבולים				
ביצוע 2022	אחוז ביצוע	ביצוע 2023	תקציב 2023	מספר ושם הפרק	ביצוע 2022	אחוז ביצוע	ביצוע 2023	תקציב 2023	מספר ושם הפרק
270,561	103%	322,672	313,896	הנהלה וכלליות	958,403	102%	954,747	939,453	מיסים ומענקים
35,786	128%	43,625	50,655	61 מנהל כללי		0%			11 מיסים גביה עצמית ארנונה
306,347	92%	366,297	34,116	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי		0%			15 השתתפות מוסדות
			398,667	62 מנהל כספי	257,733	103%	245,343	239,184	16 הכנסות מימון
17,457	74%	11,041		הוצאות מימון	1,216,136	102%	1,200,090	1,178,637	19 השתתפות המועצה
36,440	100%	36,440		63 הוצאות מימון					
53,897	92%	47,481	51,440	64 פרעון מלוות					
135,158	155%	147,552	95,300	שרותים מקומיים	35,817	חריגה	51,494		2 שרותים מקומיים גביה עצמית
43,743	176%	51,821	29,400	71 תברואה	10,672	חריגה	16,474		21 תברואה
314,355	112%	326,750	291,076	72 שמירה וביטחון	31,155	חריגה	55,334		22 שמירה וביטחון
493,256	127%	526,123	415,776	74 נכסים ציבוריים		0%			24 נכסים ציבוריים
				75 חגיגות, מבצעים ואירועים	77,644	חריגה	123,302	0	25 חגיגות, מבצעים ואירועים
140,926	128%	172,918	134,800	שרותים ממלכתיים	30,000	חריגה	56,065		3 שרותים ממלכתיים גביה עצמית
161,970	114%	144,197	126,800	81 חינוך	39,547	חריגה	28,062		31 חינוך
23,675	143%	37,200	26,000	82 תרבות		0%			32 תרבות
5,702	76%	2,278	3,000	83 בריאות		0%			33 בריאות
0	0%		2,000	84 רווחה		0%			34 רווחה
332,276	122%	356,593	292,600	85 דת		0%			35 דת
				86 קליטת עלייה		0%			36 קליטת עלייה
				87 איכות הסביבה	69,547	חריגה	84,127	0	37 איכות הסביבה
	0%			מפעלים		0%			4 מפעלים
	0%			91 מים		0%			41 מים
	0%			93 נכסים		0%			43 נכסים
0	0%	0	0	98 מפעלים אחרים	0	0%	0	0	48 מפעלים אחרים
	חריגה	651,640		השתתפות בתב"ר		0%			5 הכנסות שלא תוקצבו
1,185,776	168%	1,948,134	1,158,483	סה"כ כללי	1,363,327	119%	1,407,519	1,178,637	סה"כ כללי
					1,363,327	119%	1,407,519	1,178,637	סה"כ תקבולים
					1,185,776	168%	1,948,134	1,158,483	סה"כ תשלומים
					177,551		(540,615)	20,154	עודף (גרעון) השנה
שכר-מידע נוסף									
211,003	2.00	264,232		הנהלה וכלליות - פרק 6					
32,565	1.00	35,421		שרותים מקומיים - פרק 7					
43,378	24.00	59,704		שרותים ממלכתיים - פרק 8					
286,946	27.00	359,357	0	שרותים מפעליים - פרק 9					
				סה"כ					