

מ"מ - 2016

Z23 - הצעת התקציב הרגיל (מילואים) של הרשות המקומית (נספח א')

תאריך: 14/02/2016							טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית - צד ההכנסות (באלפי ₪)	
מסגרת התקציב	שינויים כולל	ביצוע 2015 מקודם	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת	ביצוע 2014 מחירים שוטפים	סעיף תקציבי	
2016	התייעלות	למחירי 2016	הרשות	4	3	2	1	
11205	317	10888	101.27%	10751	11162	10867	1	ארנונה כללית
2553	-28	2581	100.00%	2581	2745	3005	2	מפעל מים
3921	90	3831	100.00%	3831	3956	3830	3	עצמיות חינוך
71	0	71	100.00%	71	50	30	4	עצמיות רווחה
4448	111	4337	100.00%	4337	4865	4885	5	עצמיות אחר
22198	490	21708		21571	22778	22617		סה"כ הכנסות עצמיות
3954	-20	3974	100.00%	3974	4145	4166	6	תקבולים ממשדד החינוך
335	0	335	100.00%	335	480	302	7	תקבולים ממשדד הרווחה
700	-190	890	100.00%	890	978	918	8	תקבולים ממשלתיים אחרים
281	-306	587	95.00%	618	487	764	9	מענק כללי לאיזון
13	-104	117	100.00%	117	206	313	10	מענק אחרים ממשדד הפנים
5283	-620	5903		5934	6296	6463		סה"כ תקבולי ממשלה
0	0			0	0	0	11	תקבולים אחרים
	0	0	100.00%		0		12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
27481	-130	27611		27505	29074	29080		סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
760	1	759	100.00%	759	746	697	13	הנחות ארנונה
	0						14	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
28241	-129	28370		28264	29820	29777		סה"כ הכנסות ללא מותנה
348	348	0	100.00%				15	הכנסה מותנה
28589	219	28370		28264	29820	29777		סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)								
5531	-353	5884	100.00%	5884	5388	5072	16	שכר כללי
7062	-437	7499	100.00%	7499	8028	8187	17	פעולות כלליות
2692	12	2680	100.00%	2680	2695	2885	18	מפעל המים
15285	-778	16063		16063	16111	16144		סה"כ הוצאות כלליות
4216	-447	4663	100.00%	4663	4457	4182	19	שכר עובדי חינוך
7137	-122	7259	100.00%	7259	7330	7988	20	פעולות חינוך
11353	-569	11922		11922	11787	12170		סה"כ חינוך
280	20	260	100.00%	260	280	181	21	שכר עובדי רווחה
346	-5	351	100.00%	351	406	323	22	פעולות רווחה
626	15	611		611	686	504		סה"כ רווחה
120	-180	300	100.00%	300	320	312	23	פרעון מלוות מים וביוב
62	62	0					24	פרעון מלוות - אחר
182	-118	300		300	320	312		סה"כ פרעון מלוות
135	4	131	100.00%	131	126	127	25	הוצאות מימון
	0	0	100.00%				26	הוצאות בגין בחירות
	0	0	100.00%				27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
27581	-1446	29027		29027	29030	29257		סה"כ הוצאות לפני הנחות
660	0	660	100.00%	660	650	602	28	הנחות ארנונה
	0	0	100.00%				29	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
28241	-1446	29687		29687	29680	29859		סה"כ הוצאות ללא מותנה
348	348	0	100.00%		0		30	הוצאה מותנת
28589	-1098	29687		29687	29680	29859		סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	1317	-1317		-1423	140	-82		עודף (גרעון)

אבנר כחן
שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתמתו

חן פיליפוביץ
שם מורשה חתימה בי וחתמתו

יעקב ארינון
שם מורשה חתימה אי וחתמתו

הערה: בהיעדר אישור הממונה המחוזי, עבור לגיליון "אישור הממונה המחוזי - תקציב הרשות בטיפול הממונה המחוזי" משרד הפנים וחתמתו
אבנר כחן
הממונה ביהודה ושומרון