



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אלונה תקציב לשנת 2016

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/12/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסלול גיוס  
ממונה על מחוז חיפה

מסגרת התקציב לשנת 2016	שנתיים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,420	9	2,411	101.3	2,380	2,400	2,575	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
780	35	745	100	745	725	905	3. עצמיות חינוך
46	5	41	100	41	10	22	4. עצמיות רווחה
2,419	46	2,373	100	2,373	2,400	2,295	5. עצמיות אחר
<b>5,665</b>	<b>95</b>	<b>5,570</b>	<b>501.3</b>	<b>5,539</b>	<b>5,535</b>	<b>5,797</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2,863	39	2,824	101.2	2,791	2,574	2,459	6. תקבולים ממשד החינוך
573	(2)	575	101.2	568	688	682	7. תקבולים ממשד הרווחה
430	15	415	101.2	410	440	466	8. תקבולים ממסלולים אחרים
6,807		6,807	100	6,807	6,613	6,564	9. מענק כללי לאיזון
12	2	10	100	10	10	23	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>10,685</b>	<b>54</b>	<b>10,631</b>	<b>503.6</b>	<b>10,586</b>	<b>10,325</b>	<b>10,194</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>16,350</b>	<b>149</b>	<b>16,201</b>	<b>204.9</b>	<b>16,125</b>	<b>15,860</b>	<b>15,991</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר</b>
350		350	100	350	340	348	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>16,700</b>	<b>149</b>	<b>16,551</b>	<b>404.9</b>	<b>16,475</b>	<b>16,200</b>	<b>16,339</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
			100				15. הכנסה מותנה
<b>16,700</b>	<b>149</b>	<b>16,551</b>	<b>504.9</b>	<b>16,475</b>	<b>16,200</b>	<b>16,339</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,988	326	4,662	102	4,571	4,935	4,404	16. שכר כללי
4,765	(134)	4,899	100	4,899	4,852	4,874	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>9,753</b>	<b>192</b>	<b>9,561</b>	<b>302</b>	<b>9,470</b>	<b>9,787</b>	<b>9,278</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
1,442	31	1,411	102	1,383	1,249	1,170	19. שכר עובדי חינוך
4,133	(124)	4,257	100	4,257	3,739	4,328	20. פעולות חינוך
<b>5,575</b>	<b>(93)</b>	<b>5,668</b>	<b>202</b>	<b>5,640</b>	<b>4,988</b>	<b>5,498</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
230		230	102	225	218	214	21. שכר עובדי רווחה
633	14	619	100	619	720	731	22. פעולות רווחה
<b>863</b>	<b>14</b>	<b>849</b>	<b>202</b>	<b>844</b>	<b>938</b>	<b>945</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
31	(1)	32	100	32	32	32	23. פירעון-מלוות מים וביוב
86	(3)	89	100	89	89	91	24. פירעון-מלוות אחר
<b>117</b>	<b>(4)</b>	<b>121</b>	<b>200</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
42	(4)	46	100	46	46	41	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100			98	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>16,350</b>	<b>105</b>	<b>16,245</b>	<b>1,206</b>	<b>16,121</b>	<b>15,880</b>	<b>15,983</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר</b>
350		350	100	350	320	348	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>16,700</b>	<b>105</b>	<b>16,595</b>	<b>1,406</b>	<b>16,471</b>	<b>16,200</b>	<b>16,331</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100				30. הוצאה מותנה
<b>16,700</b>	<b>105</b>	<b>16,595</b>	<b>1,506</b>	<b>16,471</b>	<b>16,200</b>	<b>16,331</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	<b>44</b>	<b>(44)</b>	<b>(1)</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>עודף (גרעון)</b>