

2

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א') שלג יוסף  
ממונה על מחוז חיפה  
21.11.14  
אלונה תקציב לשנת 2015

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 25/12/2014 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,400	64	2,336	100.7	2,320	2,360	2,328	1. ארנונה כללית
725	15	710	100	710	694	817	2. מפעל המים
10		10	100	10	4	4	3. עצמיות היגון
2,400	114	2,286	100	2,286	2,519	2,482	4. עצמיות רווחה
5,535	193	5,342	500.7	5,326	5,577	5,631	5. עצמיות אחר
2,574	71	2,503	100.6	2,488	2,424	2,530	סה"כ הכנסות עצמיות
688	4	684	100.6	680	580	378	6. תקבולים ממשרד החינוך
440	(23)	463	100.6	460	430	436	7. תקבולים ממשרד הרווחה
6,613	49	6,564	100	6,564	5,853	6,503	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
10		10	100	10	16	192	9. מענק כללי לאיזון
10,325	101	10,224	101.79	10,202	9,303	10,039	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
			100				סה"כ תקבולי מחשלה
			100				11. תקבולים אחרים
							12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,860	294	15,566	102.49	15,528	14,880	15,670	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וליכוי גרעון נצבר
340	20	320	100	320	320	328	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לליכוי גרעון נצבר
16,200	314	15,886	102.49	15,848	15,200	15,998	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
16,200	314	15,886	102.49	15,848	15,200	15,998	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

4,935	368	4,567	102	4,477	4,862	4,733	16. שכר כללי
4,852	(106)	4,958	100	4,958	4,403	5,107	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
9,787	262	9,525	302	9,435	9,265	9,840	סה"כ הוצאות כלליות
1,249	60	1,189	102	1,166	1,112	1,090	19. שכר עובדי חינוך
3,739	(82)	3,821	100	3,821	3,539	4,069	20. פעולות חינוך
4,988	(22)	5,010	202	4,987	4,651	5,159	סה"כ היגון
218		218	102	214	213	160	21. שכר עובדי רווחה
720		720	100	720	580	355	22. פעולות רווחה
938		938	202	934	793	515	סה"כ רווחה
32		32	100	32	32	33	23. פירעון-מלוות מים וביוב
89	(2)	91	100	91	91	72	24. פירעון-מלוות אחר
121	(2)	123	200	123	123	105	סה"כ פירעון-מלוות
46		46	100	46	48	49	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,880	238	15,642	1,206	15,525	14,880	15,668	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וליכוי גרעון נצבר
320		320	100	320	320	328	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לליכוי גרעון נצבר
16,200	238	15,962	1,406	15,845	15,200	15,996	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
16,200	238	15,962	1,506	15,845	15,200	15,996	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	76	(76)	(3)	3		2	עודף (גרעון)