



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

בנימינה-גבעת עדה תקציב לשנת 2016

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 30/11/2015 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים 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
31,989	286	31,703	101.27	31,305	31,616	28,997	1 ארנונה כללית
11,545	477	11,068	100	11,068	11,400	11,413	2 מפעל המים
2,751	511	2,240	100	2,240	2,666	2,094	3 עצמיות חינוך
152	12	140	100	140	181	120	4 עצמיות רווחה
12,155	1,413	10,742	100	10,742	11,622	10,517	5 עצמיות אחר
58,592	2,699	55,893	101.27	55,495	57,485	53,141	סה"כ הכנסות עצמיות
15,814	368	15,446	101	15,293	15,783	14,404	6 תקבולים ממשרד החינוך
5,124	(5)	5,129	101	5,078	5,287	4,961	7 תקבולים ממשרד הרווחה
676	37	639	101	633	642	730	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
4,651		4,651	100	4,651	4,522	4,087	9 מענק כללי לאיזון
95	75	20	100	20	85	20	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
26,360	475	25,885	503	25,675	26,319	24,202	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11 תקבולים אחרים
			100				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
84,952	3,174	81,778	104.27	81,170	83,804	77,343	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,217	65	4,152	100	4,152	4,236	3,617	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
89,169	3,239	85,930	104.27	85,322	88,040	80,960	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15 הכנסה מותנה
89,169	3,239	85,930	104.27	85,322	88,040	80,960	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

15,967	687	15,280	102	14,980	14,627	14,240	16 שכר כללי
23,365	(34)	23,389	100	23,389	23,187	22,167	17 פעולות כלליות
7,550	(50)	7,600	100	7,600	7,571	6,059	18 מפעל המים
46,872	603	46,269	302	45,969	45,385	42,466	סה"כ הוצאות כלליות
10,593	291	10,302	102	10,100	9,805	9,250	19 שכר עובדי חינוך
15,709	841	14,868	100	14,868	16,430	14,975	20 פעולות חינוך
26,302	1,132	25,170	202	24,968	26,235	24,225	סה"כ חינוך
1,250	74	1,176	102	1,153	1,074	1,194	21 שכר עובדי רווחה
5,971	(283)	6,254	100	6,254	6,254	5,974	22 פעולות רווחה
7,221	(209)	7,430	202	7,407	7,328	7,168	סה"כ רווחה
1,116	(81)	1,197	100	1,197	1,202	1,351	23 פירעון-מלוות מים וביו
2,978	335	2,643	100	2,643	3,104	2,346	24 פירעון-מלוות אחר
4,094	254	3,840	200	3,840	4,306	3,697	סה"כ פירעון-מלוות
463	20	443	100	443	550	527	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
			100				27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
84,952	1,800	83,152	1,206	82,627	83,804	78,083	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,217	65	4,152	100	4,152	4,236	3,617	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
89,169	1,865	87,304	1,406	86,779	88,040	81,700	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30 הוצאה מותנה
89,169	1,865	87,304	1,506	86,779	88,040	81,700	סה"כ הוצאות כולל מותנה
							עודף (גרעון)
	1,374	(1,374)	(1)	(1,457)		(740)	