

**מועצה מקומית בענה**  
**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016**

משרות	תקציב 2016	ביצוע חזוי 2015	תקציב 2015	סעיף תקציבי
	6,200,000	5,400,000	6,000,000	ארנונה כללית
	20,000	50,000	376,000	מפעל המים
	22,400	22,400	101,000	עצמיות חינוך
	2,000	2,000	42,000	עצמיות רווחה
	2,706,000	1,954,000	2,325,000	עצמיות אחר
	<b>8,950,400</b>	<b>7,428,400</b>	<b>8,844,000</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
	5,738,500	5,498,500	5,748,000	משרד החינוך
	4,093,500	4,093,500	4,368,000	משרד הרווחה
	271,000	271,000	817,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	10,058,000	8,311,300	8,300,000	מענק כללי לאיזון
	-	2,146,000	20,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	<b>20,161,000</b>	<b>20,320,300</b>	<b>19,253,000</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
	-	-	-	תקבולים אחרים
	-	410,000	500,000	הכנסות חד פעמיות ומשנים קודמות
	<b>29,111,400</b>	<b>28,158,700</b>	<b>28,597,000</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	2,700,000	2,700,000	2,700,000	הנחות ארנונה
	-	790,000	1,000,000	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>31,811,400</b>	<b>31,648,700</b>	<b>32,297,000</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	1,508,700	1,465,000	1,465,000	הכנסות מותנות / מענק מותנה
	<b>33,320,100</b>	<b>33,113,700</b>	<b>33,762,000</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

**הוצאות**

39.75	7,834,000	6,745,500	7,561,000	שכר כללי
-	5,994,800	5,449,100	6,023,000	פעולות כלליות
-	143,000	143,000	150,000	מפעל המים
<b>39.75</b>	<b>13,971,800</b>	<b>12,337,600</b>	<b>13,734,000</b>	סה"כ הוצאות כלליות
31.08	4,719,000	4,469,000	4,468,000	שכר חינוך
-	3,357,500	3,132,500	3,193,000	פעולות חינוך
<b>31.08</b>	<b>8,076,500</b>	<b>7,601,500</b>	<b>7,661,000</b>	סה"כ חינוך
6.55	1,267,000	1,196,000	950,000	שכר רווחה
-	4,978,500	4,978,500	4,867,000	פעולות רווחה
<b>6.55</b>	<b>6,245,500</b>	<b>6,174,500</b>	<b>5,817,000</b>	סה"כ רווחה
-	233,600	232,500	240,000	פרעון מילוות מים וביוב
-	319,000	319,000	770,000	פרעון מילוות אחר
-	<b>552,600</b>	<b>551,500</b>	<b>1,010,000</b>	סה"כ פרעון מלוות
-	65,000	65,000	375,000	הוצאות מימון
-	200,000	2,893,600	-	הוצאה שנים קודמות
<b>77.38</b>	<b>29,111,400</b>	<b>29,623,700</b>	<b>28,597,000</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	הנחות ארנונה
-	-	790,000	1,000,000	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>77.38</b>	<b>31,811,400</b>	<b>33,113,700</b>	<b>32,297,000</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	1,508,700	-	1,465,000	הוצאה מותנת / מענק מותנה
<b>77.38</b>	<b>33,320,100</b>	<b>33,113,700</b>	<b>33,762,000</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	-	-	עודף (גרעון)