

## מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2016 : -

מסגרת תקציב לשנת 7 2016	מספר פרוט / הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות 6-7	ביצוע 2015 מקודם למחירי 6 2016	מקדמים בשימוש 5 הרשות	ביצוע 2015 מחירים שוטפים 4	מסגרת תקציב לשנת 3 2015	ביצוע 2014 מחירים שוטפים 2	הסעיף התקציבי
<b>הכנסות</b>								
42300	1	1083	41217	101.27%	40700	40700	39301	ארנונה כללית
0	2	-13	13	100.00%	13	0	489	מפעל המים
5250	3	-15	5265	100.00%	5265	5136	4702	עצמיות חינוך
0	4	0	0	100.00%	0	35	24	עצמיות רווחה
8953	5	1627	7326	100.00%	7326	7353	9402	עצמיות אחר
<b>56503</b>		<b>2682</b>	<b>53821</b>		<b>53304</b>	<b>53224</b>	<b>53918</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
10741	6	696	10045	100.00%	10045	9797	6974	תקבולים משרד החינוך
4687	7	117	4570	100.00%	4570	4659	4980	תקבולים משרד הרווחה
279	8	0	279	100.00%	279	230	242	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	9	0	0	100.00%	0	0	0	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	100.00%	0	0	0	מענקים אחרים משרד הפנים
<b>15707</b>		<b>813</b>	<b>14894</b>		<b>14894</b>	<b>14686</b>	<b>12196</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	תקבולים אחרים
0	11	-360	360	100.00%	360	0	786	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>72210</b>		<b>3135</b>	<b>69075</b>		<b>68558</b>	<b>67910</b>	<b>66900</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2890	12	-37	2927	101.27%	2890	2890	2800	הנחות בארנונה
0	13	0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
<b>75100</b>		<b>3098</b>	<b>72002</b>		<b>71448</b>	<b>70800</b>	<b>69700</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
<b>75100</b>		<b>3098</b>	<b>72002</b>		<b>71448</b>	<b>70800</b>	<b>69700</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>								
12042	14	1213	10829	102.00%	10617	12628	9869	שכר כללי *
24248	15	946	23302	100.00%	23302	22262	21106	פעולות כלליות
0	16	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
<b>36290</b>		<b>2159</b>	<b>34131</b>		<b>33919</b>	<b>34890</b>	<b>30975</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
8370	17	1033	7337	102.00%	7193	5830	5922	שכר עובדי חינוך
18326	18	598	17728	100.00%	17728	17722	17156	פעולות חינוך
<b>26696</b>		<b>1631</b>	<b>25065</b>		<b>24921</b>	<b>23552</b>	<b>23078</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1072	19	113	959	102.00%	940	989	1077	שכר עובדי רווחה
6275	20	177	6098	100.00%	6098	5982	5925	פעולות רווחה
<b>7347</b>		<b>290</b>	<b>7057</b>		<b>7038</b>	<b>6971</b>	<b>7002</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
0		0	0	102.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
1577	21	-705	2282	102.00%	2237	2237	2278	פרעון אחר
<b>1577</b>		<b>-705</b>	<b>2282</b>		<b>2237</b>	<b>2237</b>	<b>2278</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
300	22	43	257	100.00%	257	300	299	הוצאות מימון
0	0	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
0	23	-151	151	100.00%	151	0	290	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>72210</b>		<b>3267</b>	<b>68943</b>		<b>68523</b>	<b>67950</b>	<b>63922</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
2890	24	-37	2927	101.27%	2890	2850	2878	הנחות בארנונה
0	25	0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<b>75100</b>		<b>3231</b>	<b>71869</b>		<b>71413</b>	<b>70800</b>	<b>66800</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות מותנות
<b>75100</b>		<b>3231</b>	<b>71869</b>		<b>71413</b>	<b>70800</b>	<b>66800</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
<b>0</b>		<b>-132</b>	<b>132</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2900</b>	<b>עודף ( גרעון )</b>

שכר כללי כולל שכר מנהל חינוך ושכר מצילה\*