

מועצה אזורית מרחבים

הצעת התקציב לשנת 2016

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

- באלפי ש"ח -

תשלומים			תקבולים		
הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	מספר - ושם הפרק	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	מספר - ושם הפרק
		6. הנהלה וכלליות			1. מיסים ומענקים
4,100	4,101	.61 מנהל כללי	51,250	48,030	.11 ארנונות
2,913	2,831	.62 מנהל כספי	-	-	.12 אגרות
420	419	.63 הוצאות מימון	-	-	.15 השתת' כללית של מוסדות
3,390	2,500	.64 פרעון מלוות	7,641	8,333	.19 מענקים
10,823	9,851		58,891	56,363	
		7. שירותים מקומיים			2. שירותים מקומיים
4,801	4,056	.71 תברואה	227	190	21 תברואה
871	877	.72 שמירה ובטחון	6	10	22 שמירה ובטחון
2,664	2,331	.73 תכנון ובניין העיר	1,050	1,035	23 תכנון ובניין העיר
1,256	1,149	.74 נכסים ציבוריים	15	40	24 נכסים ציבוריים
99	49	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	-	-	25 חגיגות, מבצעים וארועים
4,486	3,858	.76 שירותים שונים והשתתפויות	428	300	26 שירותים שונים והשתתפויות
695	448	.77 פיתוח כלכלי	200	200	27 פיתוח כלכלי
415	415	.79 שרותים חקלאיים	-	-	29 שרותים חקלאיים
15,287	13,183		1,926	1,775	
		8. שירותים ממלכתיים			3. שירותים ממלכתיים
48,703	45,582	.81 חינוך	37,484	34,042	.31 חינוך
5,286	5,066	.82 תרבות	579	375	.32 תרבות
355	395	.83 בריאות	105	40	.33 בריאות
10,925	10,575	.84 רווחה	7,638	7,655	.34 רווחה
1,510	1,559	.85 דת	-	40	.35 דת
130	125	.87 איכות הסביבה	2	-	.37 איכות הסביבה
66,909	63,302		45,808	42,152	
		9. מפעלים ושונים			4. מפעלים ושונים
11	15	.91 מים	35	35	.41 מים
1,188	1,211	.93 נכסים	370	240	.43 נכסים
89	-	.94 תחבורה	80	80	.44 תחבורה
3,168	2,903	.97 מפעל הביוב (כולל פרע"מ)	3,250	3,030	47 מפעל הביוב
4,456	4,129		3,735	3,385	
		תשלומים לא רגילים			5. תקבולים לא רגילים
14,950	15,090	תשלומים לא רגילים	2,065	1,880	תקבולים לא רגילים
112,425	105,555	סה"כ כללי	112,425	105,555	סה"כ כללי

112,425	105,555	סה"כ תשלומים
112,425	105,555	סה"כ תקבולים
-	-	(גרעון) עודף

מועצה אזורית מרחבים
הצעת תקציב לשנת 2016

באלפי ש"ח

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	
<u>2016</u>	<u>2015</u>	
		הכנסות
49,000	46,000	ארנונה כללית
2,250	2,030	הנחות בארנונה
3,569	2,748	עצמיות חינוך
100	96	עצמיות רווחה
4,851	4,060	יתר עצמיות
1,310	1,330	היטל ביוב
33,000	30,409	תקבולים ממשרד החינוך
7,538	7,559	תקבולים ממשרד הרווחה
1,395	1,100	תקבולים ממשרדים אחרים
7,291	8,233	מענק כללי לאיזון
56	110	מענקים מיועדים
285	245	תקבולים אחרים ח"פ
1,780	1,635	העברה מקרנות הרשות
<u>112,425</u>	<u>105,555</u>	סה"כ הכנסות
		הוצאות
24,880	24,640	שכר כללי
20,597	18,409	פעולות כלליות
2,000	1,800	הנחות מארנונה
20,640	18,875	שכר עובדי חינוך
28,063	26,707	פעולות חינוך
2,360	2,590	שכר עובדי רווחה
8,565	7,985	פעולות רווחה
3,390	2,500	פרעון מלוות
1,310	1,330	פרעון מלוות ביוב
170	189	הוצאות מימון
250	230	הנחות מימון
200	300	הוצאות חד פעמיות
<u>112,425</u>	<u>105,555</u>	סה"כ הוצאות
-	-	עודף/ (גרעון)
=====	=====	