

הצעת תקציב 2015-מתכונת משרד הפנים

ביצוע רבעון 3 2014	תקציב 2014 מאושר במליאה	השינוי בין הצעת תקציב 2015 לביצוע סופי משוער 2014	ביצוע סופי משוער 2014	הצעת תקציב לשנת 2015	הסעיף התקציבי
					<u>צד ההכנסות</u>
27,565	36,000	1600	35,400	37,000	ארנונה כללית
280	400	-176	576	400	ארנונה מא"ת -פארק צבאים
526	800	70	730	800	מפעל המים
4,687	6,315	-545	6,251	5,706	עצמיות חינוך
187	198	35	182	217	עצמיות רווחה
24,770	29,410	-713	34,972	34,259	עצמיות אחר
58,015	73,123	271	78,111	78,382	סה"כ עצמיות
19,070	24,363	472	25,799	26,271	ממשרד החינוך
4,424	7,198	191	7,440	7,631	ממשרד הרווחה
7,825	8,590	6	10,857	10,863	ממשלתיים אחרים
7,924	9,436	614	10,317	10,931	מענק כללי לאזון
45		-1500	1,671	171	מענקים אחרים מ.הפנים
39,288	49,587	-217	56,084	55,867	סה"כ תקבולי ממשלה
	1,909	-347	377	30	תקבולים אחרים
	30	0			הכנסות ח"פ בגין ש"ק
					סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
97,303	124,649	-293	134,572	134,279	הנחות ארנונה
2,987	3,250	-861	4,361	3,500	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
		0			סה"כ הכנסות ללא מותנה
100,290	127,899	-1,154	138,933	137,779	מענק מותנה
1,125	1,500	1000	-	1,000	סה"כ הכנסות כולל מותנה
101,415	129,399	-154	138,933	138,779	
	-	0	-	-	
	-	0	-	-	<u>צד ההוצאות</u>
19,817	26,355	865	25,944	26,809	שכר כללי
31,151	36,765	-1083	43,676	42,593	פעולות כלליות
863	970	-91	1,101	1,010	מפעל המים
51,831	64,090	-309	70,721	70,412	סה"כ כלליות
8,562	10,876	333	11,047	11,380	שכר עובדי חינוך
23,531	29,113	102	31,788	31,890	פעולות חינוך
32,093	39,989	435	42,835	43,270	סה"כ חינוך
1,692	2,154	23	2,195	2,218	שכר עובדי רווחה
5,367	8,016	39	8,339	8,378	פעולות רווחה
7,059	10,170	62	10,534	10,596	סה"כ רווחה
3,787	5,185	937	5,280	6,217	פר"עמ ביוב
3,396	4,775	-733	4,292	3,559	פר"עמ אחר
7,183	9,960	204	9,572	9,776	סה"כ פרעון מלוות
162	225	-55	225	170	הוצאות מימון
59	1,715	-630	685	55	הוצ' ח"פ ובגין פיצויים
					סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
98,387	126,149	-293	134,572	134,279	הנחות ארנונה
2,987	3,250	-861	4,361	3,500	הוצ' לכיסוי גרעון נצבר
		0	-		סה"כ הוצאות ללא מותנה
101,374	129,399	-1,154	138,933	137,779	הוצאות מותנה
		1000	-	1,000	סה"כ הוצאות כולל מותנה
101,374	129,399	-154	138,933	138,779	
41	-	0	-	-	עודף (גרעון)