

הצעת תקציב 2016-מתכונת משרד הפנים

ביצוע רבעון 3 2015	תקציב רבעון 3 2015	תקציב 2015 מאושר במליאה	עדכון תקציב 2015	הצעת תקציב לשנת 2016	הסעיף התקציבי
					<u>צד ההכנסות</u>
28,404	27,750	37,000	36,837	37,575	ארנונה כללית
227	300	400	300	400	ארנונה מא"ת-פארק צבאים
406	600	800	700	700	מפעל המים
4,477	4,279	5,706	5,094	5,261	עצמיות חינוך
159	163	217	214	218	עצמיות רווחה
23,853	25,694	34,259	34,279	34,627	עצמיות אחר
57,526	58,786	78,382	77,424	78,781	סה"כ עצמיות
20,006	19,703	26,271	26,315	26,886	ממשרד החינוך
5,863	5,723	7,631	7,459	7,594	ממשרד הרווחה
8,546	8,147	10,863	10,089	9,939	ממשלתיים אחרים
8,123	8,198	10,931	11,302	11,302	מענק כללי לאיזון
90	128	171	1,171	671	מענקים אחרים מהפנים
42,628	41,900	55,867	56,336	56,392	סה"כ תקבולי ממשלה
370	23	30	495	30	תקבולים אחרים
					הכנסות ה"פ בגין ש"ק
					סה"כ הכנסות לפני הנחות
100,524	100,709	134,279	134,255	135,203	בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
3,348	2,625	3,500	5,400	3,500	הנחות ארנונה
					הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
103,872	103,334	137,779	139,655	138,703	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	750	1,000	-	-	מענק מותנה
103,872	104,084	138,779	139,655	138,703	סה"כ הכנסות כולל מותנה
		-	-	-	
					<u>צד ההוצאות</u>
20,102	20,107	26,809	26,436	27,103	שכר כללי
30,890	31,907	42,543	43,589	43,655	פעולות כלליות
609	758	1,010	796	910	מפעל המים
51,601	52,772	70,362	70,821	71,668	סה"כ כלליות
8,763	8,535	11,380	11,393	11,911	שכר עובדי חינוך
24,769	23,955	31,940	31,331	31,241	פעולות חינוך
33,532	32,490	43,320	42,724	43,152	סה"כ חינוך
1,667	1,664	2,218	2,213	2,283	שכר עובדי רווחה
6,571	6,284	8,378	8,351	8,370	פעולות רווחה
8,238	7,947	10,596	10,564	10,653	סה"כ רווחה
4,769	4,663	6,217	6,389	6,694	פר"עמ ביוב
2,028	2,669	3,559	2,765	2,805	פר"עמ אחר
6,797	7,332	9,776	9,154	9,499	סה"כ פרעון מלוות
115	128	170	146	170	הוצאות מימון
18	41	55	846	61	הוצ' ח"פ ובגין פיצויים
					סה"כ הוצאות לפני הנחות
100,301	100,709	134,279	134,255	135,203	ארנונה וכיסויי גרעון נצבר
3,348	2,625	3,500	5,400	3,500	הנחות ארנונה
					הוצ' לכיסוי גרעון נצבר
103,649	103,334	137,779	139,655	138,703	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	750	1,000	-	-	הוצאות מותנה
103,649	104,084	138,779	139,655	138,703	סה"כ הוצאות כולל מותנה
223	-0	-	-	-	עודת (גרעון)