

מ מ דיר אל אסד
הצעת תקציב לשנת 2016

נספח	תקציב מוצע 2016	ביצוע צפוי 2015	ביצוע עד 10/2015	תקציב * מאושר	תקציב 2014	
						הכנסות
1	6,000	5,500	3,907	5,900	5900	ארנונה כללית
2	200	175	163	65	145	עצמיות חינוך
3	20	20	15	10	31	עצמיות רווחה
4	1,831	2,503	1,862	2,459	2491	עצמיות אחר
	8,051	8,198	5,947	8,434	8,567	סה"כ עצמיות מתושבים
5	24,120	22,237	18,828	24,000	20755	תקבולים ממשדד החינוך
6	4,211	4,100	3,080	4,174	3962	תקבולים ממשדד הרווחה
7	1,321	989	654	1,257	994	תקבולים ממשלתיים אחרים
8	12,017	11,682	9,165	11,682	10402	מענק כללי לאיזון
8	1,046	2,057	2,057	2,057	862	מענקים מיועדים
	0	874	874	847	1800	מענק מותנה
8	650	900	900	1,850	2800	מענק כסוי גרעון
	43,365	42,839	35,558	45,867	41,575	סה"כ הכנסות ממשלה
9	3,000	2,500	1,980	3,000	3000	הנחות בארנונה (הכנסות)
	54,416	53,537	43,485	57,301	53,142	סה"כ הכנסות
						הוצאות
10	9,350	9,305	7,754	10,138	8660	הוצאות שכר כללי
11	7,726	7,700	4,871	9,134	7672	פעולות כלליות
	17,076	17,005	12,625	19,272	16,332	סה"כ כלליות
12	17,591	17,450	14,542	16,940	14131	שכר עובדי חינוך
13	8,400	7,714	6,428	9,170	7762	פעולות חינוך
	25,991	25,164	20,970	26,110	21,893	סה"כ חינוך
14	1,780	1,756	1,463	1,568	1015	שכר עובדי רווחה
15	4,384	4,258	3,549	4,176	4349	פעולות רווחה
	6,164	6,014	5,012	5,744	5,364	סה"כ רווחה
16	780	780	650	624	560	פרעון מלוות
17	755	340	283	755	1151	הוצאות מימון
	0				1800	הוצאה מותנית
18	650	1,774	1,774	1,850	3042	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
9	3,000	2,500	1,980	3,000	3000	הנחות בארנונה (הוצאות)
	54,416	53,577	43,294	57,355	53,142	סה"כ הוצאות
	0	(40)	191	(54)	0	עודף (גרעון)