

מסגרת תקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב לשנת 2015	שינויים כולל התייעלות	ביצוע צפוי ללא התייעלות 2015	ביצוע 6/2015	מסגרת תקציב לשנת 2015	ביצוע לשנת 2014	מסגרת תקציב לשנת 2014	הסעיף התקציבי
									צד הוצאות
21,544	0	21,544	0	21,544	10,772	22,608	21,088	20,357	שכר כללי
44,000	-600	44,600	-1,082	45,682	22,841	48,793	43,197	44,382	פעולות כלליות
65,544	-600	66,144	-1,082	67,226	33,613	71,401	64,285	64,739	סה"כ הוצאות כלליות
22,680	0	22,680	0	22,680	11,340	20,069	20,916	18,816	שכר עובדי חינוך
47,500	-500	48,000	-560	48,560	24,280	42,639	45,001	43,697	פעולות חינוך
70,180	-500	70,680	-560	71,240	35,620	62,708	65,917	62,513	סה"כ חינוך
2,694	0	2,694	0	2,694	1,347	2,858	2,500	2,750	שכר עובדי רווחה
13,000	599	12,401	-799	13,200	6,600	11,780	12,164	10,588	פעולות רווחה
15,694	599	15,095	-799	15,894	7,947	14,638	14,664	13,338	סה"כ רווחה
17,000	1,650	15,350	0	15,350	7,675	15,350	14,212	15,350	מלוות
17,000	1,650	15,350	0	15,350	7,675	15,350	14,212	15,350	סה"כ פרעון-מלוות
1,500	-164	1,664	0	1,664	832	1,135	1,744	1,035	הוצאות מימון
0	-3,000	3,000	-748	3,748	1,874	1,181	4,217	400	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
169,918	-1,076	170,994	-4,128	175,122	87,561	166,413	165,039	157,375	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,000	426	7,574		7,574	3,787	7,000	7,786	5,000	הנחות בארנונה
	0		0	0			450		הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
177,918	-650	178,568	-4,128	182,696	91,348	173,413	173,275	162,375	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	0		0	0					הוצאה מותנה
177,918	-650	178,568	-4,128	182,696	91,348	173,413	173,275	162,375	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	10,000	-10,000	-5,408	-15,408	-7,704	0	-9,365	0	עודף (גרעון)