

נספח ק

20/12/12



הצעת תקציב 2013-מתכונת משרד הפנים

ביאורים	תקציב 2013	השינוי התקציבי	ביצוע עד 9/12	תקציב 2012	צד ההכנסות
ייקור 2.3% ע"פ הנוחיות+חוספת מסקר נכסים+העמקת אכיפה	4,005	4005	24,151	31,000	ארנונה כללית
	450	25	240	425	ארנונה מא"ח-סארק צבאים
	540	30	434	510	מפעל המים
קיסון בגין יציאת "גאון" לרשת דרכא החל מ-9/12	6,921	-591	5,976	7,512	עצמיות חינוך
התאמה לפי זכאות וזנחות לפנים	326	-31	209	357	עצמיות רווחה
מגביה של אבחת הניוב-תערוף מעודכן לכל השנה	9,901	1692	23,264	28,209	עצמיות אחר
קיסון בגין יציאת "גאון" לרשת דרכא החל מ-9/12	7,143	5130	54,274	68,013	סה"כ עצמיות
ממשרד התינוך	2,881	-9971	26,830	32,852	ממשרד התינוך
ממשרד הרווחה	1,149	-71	4,693	7,220	ממשרד הרווחה
ממשלתיים אחרים	9,125	960	6,622	8,165	ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון	1,050	-1418	7,101	9,468	מענק כללי לאיוון
מענקים אחרים מהפנים	295	-1704	1,341	1,999	מענקים אחרים מהפנים
סה"כ הקבילי ממשלה	17,500	-12204	46,587	59,704	סה"כ הקבילי ממשלה
תקבולים אחרים	65	-500	582	565	תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ בגין ש"ק		-17000	17,000	17,000	הכנסות ח"פ בגין ש"ק
סה"כ הכנסות לפני המוצ		0	-	-	סה"כ הכנסות לפני המוצ
בארנונה וכיסויי גרעון נוצר	120,708	-24574	118,443	145,282	בארנונה וכיסויי גרעון נוצר
הנחות ארנונה	1,250	450	3,379	2,800	הנחות ארנונה
הכנסות לכיסוי גרעון נוצר	1,500	0	1,125	1,500	הכנסות לכיסוי גרעון נוצר
סה"כ הכנסות ללא מותנה	123,458	-24124	122,947	149,582	סה"כ הכנסות ללא מותנה
מענק מותנה	450	450	-	-	מענק מותנה
סה"כ הכנסות כולל מותנה	123,908	-23674	122,947	149,582	סה"כ הכנסות כולל מותנה
		0	-	-	

הצעת תקציב 2013-מתכונת משרד הפנים

ביאורים	תקציב 2013	השינוי בתקציב	ביצוע עד 9/12	תקציב 2012	צד הרוצאות
		0	-	-	שכר כלי
חוספת 4% הסכמי שכר+פנסיה ופיצויים 676 אש"ח+גה"ש 1359+שכר המחליף קבלן	25,861	3512	17,238	22,349	פעולות כלליות
תוספת בגין ייקור מ"מ לכל השנה בניכוי שכר קבלני שעבר לשכר	15,015	220	29,672	36,795	מעל המים
תוספת בגין ייקור הנוסעים הצפוי	875	105	587	770	סה"כ פלליות
קטון בגין יציאת "גאון" לרשת דרכא החל מ-9/12	1,346	3837	47,497	59,914	שכר עובדי חינוך
קטון בגין יציאת "גאון" לרשת דרכא החל מ-9/12	1,285	-8887	15,887	18,233	פעולות חינוך
	1,631	-11078	40,181	48,709	סה"כ חינוך
תוספת בגין השכמי שכר	2,090	236	1,446	1,854	שכר עובדי רווחה
לפי תקצוב פעולות על המשרד	1,001	-234	5,865	8,235	פעולות רווחה
	1,091	2	7,311	10,089	סה"כ רווחה
	5,500	27	3,931	5,473	פר"עמ ביוב
כולל פרע"מ המלואה חדשה 3 משה"ל כסוי גרעון	1,918	343	3,370	4,575	פר"עמ אחר
	1,418	370	7,301	10,048	סה"כ פרעון מלוות
	302	-30	290	332	הוצאות מיטון
	15	-17175	17,218	17,190	הוצ"מ"ס ובניו פיצויים
	-	0	-	-	סה"כ הרוצאות לפני הנחות
	127,208	-24074	119,798	146,282	ארנונה וכיסויי גרעון נצבר
עידכון לפי תוספות חובי ארנונה	1,250	450	3,379	2,800	הנחות ארנונה
		-500	-	500	הוצ' לכיסוי גרעון נצבר
	125,458	-24124	123,177	149,582	סה"כ הרוצאות ללא מותנה
ראה פרט מצ"ב	450	450	-	-	הוצאות מותנה
	125,908	-23674	123,177	149,582	סה"כ הרוצאות סולל מותנה
	-	0	(230)	-	עודף (גרעון)