

27
81

הצעה למסגרת התקציב הרגיל
סכומים באלפי ש"ח

מועצה מקומית דייר חגא

תיקון תקציב 2016	הצעת תיקון תקציב 2016	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	תיאור
				הוצאות
	8487	8600	7899	שכר כללי
	7401	7066	7732	פעולות כלליות
				מפעל המים
	17887	17804	16985	שכר עובדי חינוך
	8520	8430	7941	פעולות חינוך
	1298	1268	1278	שכר עובדי רווחה
	4309	4228	4242	פעולות רווחה
				פרעון מלוות מים וביוב
	1221	1221	1300	פרעון מלוות אחרות
	320	320	371	הוצאות מימון
	22	22	655	העברות והוצאות חד פעמיות
	314			הוצאה לכיסוי גרעון
	4600	4600	4600	הנחות בארנונה
	832	0	436	הוצאות מותרות
	55211	53559	53439	סה"כ הוצאות
				הכנסות
	6520	6520	6350	ארנונה כללית
	110	110	110	מפעל המים
	242	242	222	עצמיות חינוך
	100	100	10	עצמיות רווחה
	981	1397	1358	עצמיות אחר
	23570	23370	21535	תקבולים ממשרד החינוך
	4042	3992	3992	תקבולים ממשרד הרווחה
	1339	1311	1182	תקבולים ממשלתיים אחרים
	11849	11090	11090	מענק כללי לאיזון
	712	513	1899	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	314	314	655	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	4600	4600	4600	הנחות בארנונה
				הכנסה לריסוי גרעון נצבר
	832	0	436	הכנסה מותרת
	55211	53559	53439	סה"כ הכנסות
				עודף/גרעון

נספח ב
תיקון מספר 1

מס' 1

העצה למסגרת כוח אדם
סכומים באלפי ש"ח

מועצה מקומית די"ר חמא
הצעת תקציב 2016

תקציב באלפי ש"ח תקציב 2016 תיקון 1	סח"י משורות מתקציב לשנת 2016 תיקון 1	מספר משורות ללא מרכיב שכר מתקציב לשנת 2016 תיקון 1	מספר משורות עם מרכיב שכר מתקציב לשנת 2016 תיקון 1	תקן כוח אדם תקציב 2016 תיקון 1	תקציב באלפי ש"ח תקציב 2016	סח"י משורות מתקציב לשנת 2016	מספר משורות ללא מרכיב שכר מתקציב לשנת 2016	מספר משורות עם מרכיב שכר מתקציב לשנת 2016	תקן כוח אדם תקציב 2016	שם פרק	מספר פרק	שכר כללי
700	1		1	1.00	721	1		1	1.00	נבחנים	6111	נבחנים
170	1		1	1.00	170	1		1	1.00	מנהל לשכת ראש המועצה	6113	עובדים אחרים
1861	10.95	0	10.95	10.95	1841	10.3	0	10.30	10.30	פנסיונרים	9910	פנסיונרים
50	0.5		0.5	0.50	50	0.5		0.5	0.50	מבקר פנימי ונמונה חלונות צנור מזכירות	6120	עובדים אחרים
170	2		2	2.00	170	2		2	2.00	יועצת למעמד דאישיה	613	עובדים אחרים
1	0.25		0.25	0.25	1	0.25		0.25	0.25	מנהל כללי	6142	עובדים אחרים
446	4.1	0	4.1	4.10	489	4.1	0	4.1	4.10	מחלקת משפטית	615	עובדים אחרים
265	0.5		0.5	0.50	265	0.5		0.5	0.50	בתיירות	617	עובדים אחרים
0	0		0	0.00	0	0		0	0.00	גוררות	619	עובדים אחרים
740	2		2	2.00	740	2		2	2.00	מנהל רכש ואספקה	621	עובדים אחרים
120	1		1	1.00	120	1		1	1.00	התחלת חשבונות	6212	עובדים אחרים
299	3		3	3.00	428	3		3	3.00	מנהל כוח אדם	6213	עובדים אחרים
0	0		0	0.00	0	0		0	0.00	גבייה	6215	עובדים אחרים
556	4		4	4.00	556	4		4	4.00	נקיון רחובות	623	עובדים אחרים
318	2.5	0.5	2	2.50	313	2.5	0.5	2	2.50	תברואה	7122	עובדים אחרים
205	1		1	1.00	205	1		1	1.00	מפקח תברואה כללי	7131	עובדים אחרים
160	1.5		1.5	1.50	160	1.5		1.5	1.50	וטרינר	7132	עובדים אחרים
85	0.25		0.25	0.25	85	0.25		0.25	0.25	קוביט	7140	עובדים אחרים
100	0.5		0.5	0.50	50	0.5		0.5	0.50	מחנכים	7260	עובדים אחרים
350	1		1	1.00	300	1		1	1.00	רכי כטיוחת	731	עובדים אחרים
1	0.25		0.25	0.25	25	0.25		0.25	0.25	לינון	7441	עובדים אחרים
135	2		2	2.00	135	2		2	2.00	מנהל חינוך	7460	עובדים אחרים
442	2.05		2.05	2.05	467	2.05		2.05	2.05	קשרי פרח	811	עובדים אחרים
82	0.55		0	0.55	82	0.55		0	0.55	עיר ללא אלמנט	822	עובדים אחרים
240	1.68	0.93	0.75	1.68	240	1.68	0.93	0.75	1.68		8221	עובדים אחרים

