

טיוטת הצעת תקציב 2019

טיוטת הצעה 2019	30.9.18	תקציב 2018	בצוע 2017	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
-35,165,000	-25,997,000	-34,400,000	-34,091,513	ארנונה כללית למגורים	ארנונה כללית	1111100100
-580,000	-176,000	-600,000	-978,933	ארנונה פיגורים	ארנונה כללית	1111200100
-390,000	-312,000	-380,000	-346,000	הנחות מימון	הנחות בארנונה (הכנסות)	1113000100
-4,300,000	-3,199,000	-4,220,000	-3,789,000	הנחות זכאים	הנחות בארנונה (הכנסות)	1115000100
-285,000	-11,000	-250,000	-270,593	אגרת שילוט	עצמיות אחר	1122000290
-124,000	-94,000	-114,000	-112,341	משרד האוצר מנהל הגימלאים	תקבולים ממשלתיים אחרים	1157000990
-	-	-	-150,000	מענקים מיוחדים	עצמיות אחר	1190000912
-4,171,000	-3,292,000	-4,390,450	-3,688,950	מענק כללי לאיזון השתתפות	מענק כללי לאיזון	1191000910
-40,000	-	-75,000	-21,979	מענקים חד פעמיים	מענקים מיעודים	1192000910
-	-	-40,000	-45,310	מענק בחירות	מענקים מיעודים	1196000910
-20,000	-41,000	-40,000	-42,185	פינוי אשפה מעסקים	עצמיות אחר	1212300220
-80,000	-55,000	-110,000	-52,091	הכנס. מתחנות מיחזור	עצמיות אחר	1212300710
-20,000	-8,000	-30,000	-16,695	הכנסות מפיקוח תברואה	עצמיות אחר	1213200220
-20,000	-15,000	-25,000	-23,087	אגרת רשוי עסקים	עצמיות אחר	1213300290
-1,000	-	-2,000	-	הכנסות משוטטות כלבים	עצמיות אחר	1214300290
-75,000	-26,000	-75,000	-95,759	משרד בטחון פנים-מצילה	תקבולים ממשלתיים אחרים	1222500990
-5,546,011	-4,153,000	-5,137,099	-5,624,000	מקרה היטלי השבחה	עצמיות אחר	1231000800
-700,000	-367,000	-700,000	-880,000	אגרת רשיונות בניה	עצמיות אחר	1233100220
-420,000	-331,000	-400,000	-351,585	הכנסות משכ"ד	עצמיות אחר	1241000640
-230,000	-107,000	-214,000	-235,776	הכנסות משילוט חוצות	עצמיות אחר	1241000641
-480,000	-265,000	-353,000	-100,000	היטל כבישים	עצמיות אחר	1242200220
-50,000	-	-50,000	-	בריכת שחיה הכנסות	עצמיות אחר	1247300410
-220,000	-205,000	-160,000	-209,696	ביטוח לאומי דמי קבורה	עצמיות אחר	1248000730
-	-	-	-	מקרה בית עלמין	עצמיות אחר	1248000800
-130,000	-105,000	-80,000	-124,513	ביטוח לאומי שכר עבודה	עצמיות אחר	1269000730
-150,000	-123,000	-200,000	-111,585	הכנסות שונות	עצמיות אחר	1269000790
-2,000	-	-10,000	-	הכנסות תחזוקת בתים ניהול	עצמיות אחר	1269000791
-380,000	-	-80,000	-	קרן קיסריה	עצמיות חינוך	1310000810
-4,000	-	-4,000	-	אגרות חוץ גני ילדים	עצמיות חינוך	1312000420
-307,097	-381,000	-510,550	-474,077	סייעת שנייה מ. החינוך	תקבולים ממשד החינוך	1312000920
-45,000	-1,000	-45,000	-87,494	ריתמוסיקה גני ילדים	עצמיות חינוך	1312200420
-55,000	-74,000	-54,000	-33,721	סל תרבות גני ילדים	עצמיות חינוך	1312200421
-2,845,143	-2,360,000	-2,898,170	-2,831,541	גני חובה ממשלה	תקבולים ממשד החינוך	1312200920
-	-	-	-	הכנסות הורים גני ילדים	עצמיות חינוך	1312300410
-3,846,662	-1,240,000	-3,963,729	-3,964,444	שכלם טרום חובה ממשל	תקבולים ממשד החינוך	1312300920
-65,300	-10,000	-65,300	445	גני חומרים+שפוצי ק	תקבולים ממשד החינוך	1312310920
-684,000	-805,000	-666,000	-351,993	קרן קיסריה מנגנים	עצמיות חינוך	1313000440
-	-	-	-	הכנסות תזמורת בוגרת	עצמיות חינוך	1313100420
-105,622	-66,000	-103,976	-67,899	שפיצים בתים ממשלה	תקבולים ממשד החינוך	1313100920
-130,000	-1,000	-127,057	-126,254	הכנסות מבטוח תלמידים	עצמיות חינוך	1313200410
-	73,000	-	-91,685	שרת מזכיר נ.עצמי-ג.עצמי מ	תקבולים ממשד החינוך	1313200920
-551,802	-397,000	-525,214	-514,976	ניהול עצמי גבע	תקבולים ממשד החינוך	1313200921
-627,604	-481,000	-649,893	-627,065	ניהול עצמי אשכולות	תקבולים ממשד החינוך	1313201921
-233,046	-158,000	-226,384	-185,477	ניהול עצמי הנדיב	תקבולים ממשד החינוך	1313202921
-491,301	-378,000	-501,664	-509,874	ניהול עצמי אמירים	תקבולים ממשד החינוך	1313203921
-	-	-	-			
-181,539	-225,000	-118,997	-98,861	בראשית תשלומי ממשלה	תקבולים ממשד החינוך	1313204921
-	-	-	-	סייעות כיתתיו יסודי	תקבולים ממשד החינוך	1313210920
-	-	-	-	ממשלה שכפול וחומרים גבע	תקבולים ממשד החינוך	1313211920
-	22,000	-79,000	-64,380	תוכ' תקשוב תש שוטפים	תקבולים ממשד החינוך	1313220920
-2,108,687	-3,191,000	-1,600,608	-1,651,789	סייעות חינוך מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	1313300920
-	-	-	-19,500	חינוך משלים מועדוניות ב"ס	תקבולים ממשד החינוך	1313600920
-555,000	-140,000	-370,000	-281,364	מסגרות קיץ+חנוכה+פסח לתלמיד	תקבולים ממשד החינוך	1313800920
-210,000	-154,000	-210,000	-	השתתפות ניצנים - צהרונים	תקבולים ממשד החינוך	1313810920
-140,000	-135,000	-116,000	-111,147	אג.חוץ אורט	עצמיות חינוך	1315200410
-450,000	-435,000	-367,500	-358,814	אגרת חוץ חינוך מיוחד-הרים	עצמיות חינוך	1315300420
-1,925,811	-1,528,000	-2,035,762	-2,016,551	ביס אוטיסטי	תקבולים ממשד החינוך	1315300920
-74,121	-57,000	-73,246	-73,903	מ. חינוך קבט	תקבולים ממשד החינוך	1317100920
-630,000	-403,000	-590,000	-588,834	שמירה משטרת ישראל	תקבולים ממשלתיים אחרים	1317100990
-993,181	-726,000	-831,642	-879,696	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	תקבולים ממשד החינוך	1317300920
-	-32,000	-	-4,659	רווחה חינוכית	תקבולים ממשד החינוך	1317600920
-191,336	-128,000	-188,204	-190,268	קבסים ממשלה	תקבולים ממשד החינוך	1317700920
-1,230,000	-1,208,000	-1,160,000	-1,443,414	הסעות חינוך	עצמיות חינוך	1317800420
-	-	-	-	הסעות חנוך יסודי	עצמיות חינוך	1317800421
-1,000,000	-1,120,000	-1,000,000	-837,439	הסע תלמ.ח.מיוחד ממש	תקבולים ממשד החינוך	1317800920
-234,421	-	-198,702	-	לווי הסעות ח.מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	1317800921

טיוטת הצעת תקציב 2019

טיוטת הצעה 2019	30.9.18	תקציב 2018	בצוע 2017	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
-878,559	-322,000	-688,916	-873,611	הסעות אורט ממשלה	תקבולים ממשד החינוך	1317800922
-	-	-	-	הסעות חינוך רגיל	תקבולים ממשד החינוך	1317801920
-28,000	-23,000	-25,000	-32,611	ספריה הכנסות תושבים	עצמיות אחר	1323000420
-10,000	-	-	-10,586	יד ליד - הכנסות	עצמיות אחר	1324100420
-80,000	-75,000	-80,000	-19,433	תרבות תורנית	תקבולים ממשד החינוך	1327000920
-40,000	-7,000	-30,000	-10,000	מנהל הנוער	תקבולים ממשד החינוך	1328100920
-30,000	-16,000	-30,000	-28,493	הכנסות מפעילות לנוער	עצמיות אחר	1328200220
-10,000	-38,000	-8,000	-13,571	הכנסות משמוש במועדון נוער	עצמיות אחר	1328200640
-180,000	-142,000	-180,000	-263,286	קידום נוער ופרייקט הילה	תקבולים ממשד החינוך	1328200920
-2,000	-	-3,000	-	דמי שמוש מגרשי ספורט	עצמיות אחר	1329200220
-861,174	-532,000	-884,246	-647,627	מנהל ארגון רווחה	תקבולים ממשד הרווחה	1341000930
-175,000	-107,000	-200,000	-221,329	אחזקת ילדים פנמיה עצמי	עצמיות רווחה	1343800420
-1,271,000	-819,000	-855,000	-944,186	אחזקת ילדים ממשלה.	תקבולים ממשד הרווחה	1343800930
-25,000	-19,000	-	-3,762	שרותים לזקן עצמיות	עצמיות רווחה	1344000420
-	-	-	-	שרותים לזקן מ. רווחה	תקבולים ממשד הרווחה	1344000930
-92,476	-67,000	82,190	-85,146	מ. רווחה לזקנים	תקבולים ממשד הרווחה	1344400930
-69,568	-51,000	93,430	-86,041	מ.רווחה לזקנים יום	תקבולים ממשד הרווחה	1344500930
-	-	-	-	טיפול בניצולי שואה	תקבולים ממשד הרווחה	1344600840
-128,457	-94,000	73,490	-41,070	טיפול בניצולי שואה	תקבולים ממשד הרווחה	1344600930
-72,627	-53,000	-	-	מועדון מופת	תקבולים ממשד הרווחה	1344700930
-2,331,494	-1,698,000	-2,070,810	-2,432,016	מש"ה מעונות - מ. רווחה	תקבולים ממשד הרווחה	1345000930
-86,151	-37,000	-60,000	-70,830	הסעות למעון יום למש"ה	תקבולים ממשד הרווחה	1345100930
-487,998	-283,000	-852,000	-357,077	מש"ה שרותים	תקבולים ממשד הרווחה	1345300930
-692,957	-505,000	-563,000	-622,112	מ. הרווחה - אוטיסטים	תקבולים ממשד הרווחה	1345400930
-113,630	-83,000	-184,480	-150,439	שרותי שיקום ושונות מ.רווח	תקבולים ממשד הרווחה	1346000930
-768,072	-559,000	-663,000	-739,892	אחזקת נכים בפנימיות	תקבולים ממשד הרווחה	1346500930
-10,152	-7,000	-4,710	-13,353	דמי לוי לעיור	תקבולים ממשד הרווחה	1346300930
-49,375	-41,000	-3,000	-36,837	מפתן (55) מ. רווחה	תקבולים ממשד הרווחה	1347400930
-52,500	-	-	-	נוער וצעירים	תקבולים ממשד הרווחה	1347410930
-14,275,000	-10,103,000	-14,217,000	-14,263,250	אגרות מים צריכה ביתית	הכנסות ממכירת מים	1413100210
-2,028,000	-1,227,000	-2,300,000	-1,841,784	חניה אגרות	עצמיות אחר	1443000220
-200,000	-155,000	-180,000	-239,775	אגרת ביוב	עצמיות אחר	1472000210
-486,000	-488,000	-650,000	-1,100,001	היטל ביוב	עצמיות אחר	1472000810
-120,000	-99,000	-100,000	-39,504	ריבית ודיבידנדים	עצמיות אחר	1511000660
-150,000	-482,000	-150,000	-1,920,301	החזר הוצ משנים קודמות	עצמיות אחר	1513000510
733,228	549,000	722,853	593,083	משכורת נבחרים	הוצאות שכר כללי	1611100110
5,000	-	5,000	1,860	הוצ נבחרים ראש מועצה	פעולות כלליות	1611100514
6,000	-	8,000	4,200	השתלמויות נבחרים	פעולות כלליות	1611100521
85,000	28,000	85,000	88,658	רכב ראש מועצה	פעולות כלליות	1611100530
100,000	19,000	100,000	120,459	רזרבת פעולות ראש המועצה	פעולות כלליות	1611100750
150,000	-	180,000	250,782	פעולות למען הקהילה	פעולות כלליות	1611100780
12,000	-	7,000	-	ועדות המועצה	פעולות כלליות	1611200780
25,000	19,000	15,000	-	ועדת ערר לארנונה	פעולות כלליות	1611200781
241,084	167,000	252,000	235,610	משכורת מבקר מועצה	הוצאות שכר כללי	1612000110
10,000	-	2,000	-	הוצאות מבקר מועצה	פעולות כלליות	1612000780
1,418,796	958,000	1,311,730	1,160,336	משכורת מזכירות	הוצאות שכר כללי	1613000110
110,000	61,000	190,000	123,156	תחזוקת מבנים	פעולות כלליות	1613000420
50,000	43,000	27,000	23,801	חשמל מים מזכירות.	פעולות כלליות	1613000430
542,400	54,000	600,000	702,540	ביטוחים	פעולות כלליות	1613000440
40,000	43,000	5,000	36,200	תשלומי פצויים ישירים	פעולות כלליות	1613000441
7,000	-	8,000	-	רהוט והחזקתו	פעולות כלליות	1613000450
28,000	19,000	28,000	20,415	ציוד משרדי	פעולות כלליות	1613000460
82,000	52,000	90,000	76,539	מכונות משרד והחזקת	פעולות כלליות	1613000470
24,000	18,000	24,000	24,000	הוצאות עודפות	פעולות כלליות	1613000510
55,000	33,000	55,000	46,305	הוצאות כבוד וחומרי נקיון	פעולות כלליות	1613000511
5,000	3,000	5,000	4,747	ספרים ועיתונים	פעולות כלליות	1613000520
195,000	179,000	205,000	311,890	דמי חבר וארגונים	פעולות כלליות	1613000523
430,000	340,000	450,000	454,056	הוצאות תקשורת	פעולות כלליות	1613000540
40,000	18,000	48,000	41,582	פרסומים	פעולות כלליות	1613000550
270,000	190,000	246,000	263,150	תחזוקת מחשבים (מחשוב)	פעולות כלליות	1613000570
15,000	11,000	25,000	10,541	מחשבים וציוד היקפי	פעולות כלליות	1613000571
3,500	2,000	3,500	3,500	קידום מעמד האישה	פעולות כלליות	1613000751
48,000	39,000	48,000	48,875	שרותי ארכיון	פעולות כלליות	1613000760
95,000	62,000	80,000	58,158	מזכירות שונות	פעולות כלליות	1613000780
50,000	6,000	70,000	46,159	מידע ושיתוף הציבור	פעולות כלליות	1614000780
50,000	29,000	45,000	30,577	השתלמויות כללי	פעולות כלליות	1616000980

טיוטת הצעת תקציב 2019

טיוטת הצעה 2019	30.9.18	תקציב 2018	בוצע 2017	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
460,000	328,000	430,000	460,954	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	1617000500
100,000	131,000	60,000	196,401	משפטיות אחרות	פעולות כלליות	1617000501
20,000	26,000	10,000	8,424	מועצה זמינה	פעולות כלליות	1617000780
60,000	-	50,000	-	הקמת חברה כלכלית	פעולות כלליות	1617000510
-	6,000	110,000	98,771	בחירות שונות	פעולות כלליות	1619000780
1,334,977	984,000	1,320,476	1,237,150	משכורת גזברות	הוצאות שכר כללי	1621000110
60,000	-	-	-	רכב מנכ"ל	פעולות כלליות	1621000530
430,700	246,000	350,000	381,424	יעוץ חשבונאי וחשבות שכר	פעולות כלליות	1621000750
290,667	218,000	205,000	226,093	תחזוקה ושרותי תכנות (מחשוב אוטומציה)	פעולות כלליות	1621200570
594,840	431,000	597,225	548,054	משכורת גביה	הוצאות שכר כללי	1623000110
50,000	79,000	60,000	79,499	הוצאות גביה	פעולות כלליות	1623000560
300,000	189,000	300,000	358,722	קבלן גביה	פעולות כלליות	1623000750
-	-	10,000	-	יעוץ מקצועי ארנונה	פעולות כלליות	1623000751
385,000	286,000	410,000	422,309	עמלות והוצאות בנקאיות	הוצאות מימון	1631000610
4,985	6,000	5,000	15,136	ריבית משיכות יתר	הוצאות מימון	1632000620
1,337,410	940,000	1,217,000	937,123	תשלומים ע"ח קרן	פרעון מלוות אחרות	1648000691
231,886	190,000	226,000	241,751	תשלומים ע"ח ריבית	פרעון מלוות אחרות	1648000692
-	-	-	18,321	תשלומים ע"ח הצמדה	פרעון מלוות אחרות	1648000693
1,980,241	1,470,000	2,041,000	1,803,285	תשלום ע"ח קרן	פרעון מלוות אחרות	1649100691
168,781	154,000	184,000	206,194	תשלום ע"ח ריבית	פרעון מלוות אחרות	1649100692
-	-	-	-	תשלום ע"ח הצמדה	פרעון מלוות אחרות	1649100693
650,000	616,000	757,130	766,635	שרותי נקיון רחובות	פעולות כלליות	1712200750
456,300	328,000	426,254	152,543	שרותי טאט מכני	פעולות כלליות	1712200751
40,000	57,000	40,000	6,000	מבצעי נקיון ישובים	פעולות כלליות	1712200780
5,304,000	4,125,000	5,348,000	5,398,162	פנוי אשפה ביתית	פעולות כלליות	1712300750
145,000	73,000	132,000	143,320	פנוי ארזות ומחזור	פעולות כלליות	1712300751
30,000	30,000	30,000	-	רכישת פחי אשפה	פעולות כלליות	1712300930
-	-	-	-	משכורת תברואה	הוצאות שכר כללי	1713000110
2,000	-	2,000	-	שונות תברואה	פעולות כלליות	1713000780
130,000	97,000	130,000	152,981	אגוד ערים וטרינרי	פעולות כלליות	1714200830
10,000	-	20,000	2,293	מלחמה בכלבת וחתולים	פעולות כלליות	1714300750
140,000	142,000	219,000	199,831	תברואה קבלניות	פעולות כלליות	1715200750
216,000	14,000	93,527	-	פקוח תברואה קבלניות	פעולות כלליות	1715200751
21,276	33,000	63,686	22,828	משכורת משאז	הוצאות שכר כללי	1722000110
6,000	-	6,000	5,629	שיטור קהילתי	פעולות כלליות	1722000730
82,000	30,000	82,000	86,886	פרויקט מצילה	פעולות כלליות	1722000751
9,000	5,000	9,000	3,550	הוצאות אחרות משאז	פעולות כלליות	1722000780
181,643	-	99,000	75,000	הוצאות שכר כללי	הוצאות שכר כללי	1723000110
5,872	-	5,000	4,868	אחזקה הג'א	פעולות כלליות	1723000420
60,000	31,000	16,000	16,694	חשמל ואחזקת מקלטים	פעולות כלליות	1723000430
1,500	-	1,500	8,867	שרותי אבטחה	פעולות כלליות	1723000750
94,000	8,000	70,000	44,079	היערכות לשעת חרום	פעולות כלליות	1723000780
92,000	65,000	89,950	82,000	הגא ארצי	פעולות כלליות	1723000810
10,000	1,000	10,000	9,844	בקורת כיבוי אש	פעולות כלליות	1724000780
-	-	-	109,000	הרשות לכבי אש	פעולות כלליות	1724000830
40,000	38,000	40,000	36,855	בטיחות	פעולות כלליות	1725000750
1,286,667	859,000	1,155,957	1,018,281	משכורת מח הנדסה	הוצאות שכר כללי	1731000110
70,000	56,000	85,000	98,634	הדפסה ומשרדיות הנדסה	פעולות כלליות	1732300460
5,000	-	5,000	-	דמי חבר והשתלמויות הנדסה	פעולות כלליות	1732300523
25,000	4,000	40,000	31,853	מחשוב הנדסה	פעולות כלליות	1732300570
155,300	10,000	100,000	-	תכנון	פעולות כלליות	1732300750
150,000	106,000	155,000	103,097	שרותי ניהול פרויקטים	פעולות כלליות	1732300751
130,000	94,000	160,000	157,208	שונות הנדסה	פעולות כלליות	1732000780
2,000,000	1,625,000	1,700,000	2,803,000	השתתפות בועדה לתכנון ובני	פעולות כלליות	1732300830
4,000	2,000	4,000	6,892	ריהוט משרדי	פעולות כלליות	1732300930
20,000	-	10,000	-	פיקוח על הבניה	פעולות כלליות	1732300750
2,339,910	1,888,000	2,218,387	1,945,473	משכורת נכסים ציבוריים	הוצאות שכר כללי	1741000110
-	-	-	37,981	רכב מנהל שפ"ע 7995211	פעולות כלליות	1741000530
100,000	73,000	100,000	97,529	מח נכסים חומרים	פעולות כלליות	1741000720
15,000	1,000	15,000	3,879	הוצאות מנהל אגף	פעולות כלליות	1741000750
46,630	3,000	26,630	-	תחזוקת חשמל קבלניות	פעולות כלליות	1741000751
25,000	15,000	25,000	37,784	מיזוג אויר קבלניות	פעולות כלליות	1741000752
15,000	17,000	18,000	9,504	תקון ורכישת כלי עבודה	פעולות כלליות	1741000780
153,322	108,000	165,000	117,545	משכורת רישוי עסקים	הוצאות שכר כללי	1742000110
350,000	309,000	350,000	345,008	רכבים מסחריים	פעולות כלליות	1742000730
25,000	11,000	10,000	-	קבלניות כבישים	פעולות כלליות	1742000750

טיוטת הצעת תקציב 2019						
טיוטת הצעה 2019	30.9.18	תקציב 2018	בצוע 2017	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
-	-	-	-	משכורת כבישים מיוחד	הוצאות שכר כללי	1742100110
158,844	178,000	186,518	234,841	תחזוקה תאורת רחוב	פעולות כלליות	1743000750
900,000	789,000	885,000	856,711	תאורת רחובות חשמל	פעולות כלליות	1743000771
	2,000	-	1,102	תאורת רחובות - חוזים בע"י	פעולות כלליות	1743100771
880,000	874,000	800,000	1,007,587	מים גנים צבוריים	פעולות כלליות	1746000432
20,000	-	20,000	10,070	גנים חמרים	פעולות כלליות	1746000720
20,000	21,000	20,000	13,219	תחזוקה טרקטורים	פעולות כלליות	1746000730
50,000	50,000	50,000	44,742	דלק טרקטורים	פעולות כלליות	1746000731
15,000	17,000	15,000	3,234	בטוח טרקטורים	פעולות כלליות	1746000733
1,150,000	946,000	1,150,000	1,189,078	גינות קבלניות	פעולות כלליות	1746000750
105,000	26,000	105,453	145,113	אחזקת מתקני משחקים	פעולות כלליות	1746400780
8,000	42,000	8,000	60,040	אחרות בריכת שחיה	פעולות כלליות	1747300780
376,000	264,000	352,417	353,383	משכורת בית עלמין	הוצאות שכר כללי	1748000110
40,000	23,000	30,000	41,810	בית עלמין מים	פעולות כלליות	1748000432
15,000	4,000	15,000	19,158	בית עלמין הובלה	פעולות כלליות	1748000710
42,500	34,000	42,500	41,492	בית עלמין חמרים	פעולות כלליות	1748000720
445,000	447,000	434,000	434,131	הוצאות יום העצמאות	פעולות כלליות	1751000780
225,000	230,000	225,000	225,146	חגיגות וטכסים	פעולות כלליות	1752000780
80,000	47,000	74,000	71,282	מוקד 106	פעולות כלליות	1761000820
	-	-	-	מרכז יום לקשיש	פעולות כלליות	1765000811
12,000	2,000	12,000	8,657	שי לחיילים ויחידה מאומצת	פעולות כלליות	1765000813
138,000	135,000	135,000	125,001	תמיכה לתנועות נוער	פעולות כלליות	1765000821
22,000	22,000	22,000	20,000	תמיכה למוסדות דת	פעולות כלליות	1765000822
7,000	7,000	6,500	6,000	תמיכה למוסדות שונים	פעולות כלליות	1765000823
23,000	22,000	22,000	20,000	תמיכה לשימור ומורשת המושב	פעולות כלליות	1765000824
80,000	39,000	80,000	35,866	רווחת העובד	פעולות כלליות	1766000810
-	-	5,000	-	מערך לפקוח איכות הסביבה	פעולות כלליות	1781000750
90,000	68,000	89,000	81,460	עבודות קבלניות וחקלאית	פעולות כלליות	1792000750
30,000	5,000	30,000	3,861	מלחמה במזיקים	פעולות כלליות	1793000750
90,703	67,000	89,204	87,480	רשות ניקוז כרמל (שטחים)	פעולות כלליות	1796000830
68,400	51,000	68,400	68,400	שמירה חקלאית	פעולות כלליות	1797000750
12,000	7,000	12,000	9,703	שונות ועדה חקלאית	פעולות כלליות	1797000780
25,000	-	-	-	דרכים חקלאיות.....	פעולות כלליות	1799000750
1,110,000	957,000	1,232,199	1,244,295	משכורת מנהל חינוך	שכר עובדי חינוך	1811000110
25,000	23,000	25,000	26,536	תיקוני בטיחות בתיס	פעולות חינוך	1811000420
3,934,668	3,185,000	4,141,658	3,912,722	משכורת גני ילדים	שכר עובדי חינוך	1812000110
15,000	-	15,000	15,423	גנ"י תחזוקת בטיחות	פעולות חינוך	1812000420
170,000	190,000	125,000	166,164	גני ילדים חשמל ומים	פעולות חינוך	1812000430
180,000	147,000	200,000	191,472	גני ילדים כלים וציוד	פעולות חינוך	1812000740
40,000	-	40,000	87,355	חוגים גני ילדים	פעולות חינוך	1812000750
33,000	25,000	33,000	33,712	בטוח תלמידים גנ"י	פעולות חינוך	1812000751
4,020,984	3,198,000	4,083,000	4,032,172	גננות עובדות מדינה	פעולות חינוך	1812000780
62,000	63,000	62,000	69,252	סל תרבות גני ילדים	פעולות חינוך	1812200780
211,151	154,000	197,054	196,787	ביס מנגן שכר	שכר עובדי חינוך	1813000110
25,000	11,000	25,000	13,644	ביס מנגן חומרים והוצאות אחרות	פעולות חינוך	1813000720
473,000	325,000	472,962	499,010	ביס מנגן קבלניות ופ	פעולות חינוך	1813000750
110,000	75,000	115,000	128,367	שונות חינוך	פעולות חינוך	1813000780
-	-	-	-	תזמורת בוגרת	פעולות חינוך	1813100750
1,483,157	1,001,000	1,347,574	1,349,641	משכורת שרתים ומזכירים בתי	שכר עובדי חינוך	1813200110
20,000	1,000	23,000	32,856	תחזוקה בתי ספר	פעולות חינוך	1813200420
20,000	-	20,000	-	חשמל מועצה בתחום בתי"ס	פעולות חינוך	1813200430
95,000	70,000	94,000	117,502	בטוח תלמידים בתי ספר	פעולות חינוך	1813200441
5,000	-	5,000	1,959	תחזוקה ומחשוב בתיס	פעולות חינוך	1813200560
55,000	52,000	80,000	-	מחשב לכל ילד	פעולות חינוך	1813200561
15,000	15,000	15,000	15,000	מסיבת כתות ו	פעולות חינוך	1813200781
302,000	227,000	302,114	284,540	הקצבה ביס גבע	פעולות חינוך	1813200810
10,000	2,000	10,000	6,792	מוכנות כתי א	פעולות חינוך	1813201760
345,000	277,000	368,676	348,300	הקצבה ביס אשכולות	פעולות חינוך	1813201810
148,000	125,000	167,000	138,410	הקצבה ביס הנדיב	פעולות חינוך	1813202810
268,000	217,000	289,047	282,770	הקצבה ביס אמירים	פעולות חינוך	1813203810
132,000	56,000	74,613	51,950	הקצבה בי"ס בראשית	פעולות חינוך	1813204810
37,256	73,000	106,314	117,205	משכורת עובדי נקיון	שכר עובדי חינוך	1813210110
720,000	491,000	705,000	695,909	בתיס נקיון	פעולות חינוך	1813210750
204,000	134,000	169,000	417,533	הוצאות תקשוב ומחשוב בתיס	פעולות חינוך	1813220750
3,083,038	1,953,000	2,608,531	2,273,888	שכר חנוך מיוחד	שכר עובדי חינוך	1813300110
680,000	548,000	650,000	976,160	השתת בתי"ס מיוחדים (ילדי חוץ)	פעולות חינוך	1813300760

טיוטת הצעת תקציב 2019						
טיוטת הצעה 2019	30.9.18	תקציב 2018	בצוע 2017	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
555,000	64,000	345,000	225,377	קייטנה שונות...	פעולות חינוך	1813800780
210,000	154,000	210,000	-	ניצנים - צהרונים	פעולות חינוך	1813810780
50,000	-	-	-	ביס אורט- תיקון עיוותי מ. החינוך	פעולות חינוך	1815200780
200,000	250,000	50,000	450,000	רשת אורט השתתפות	פעולות חינוך	1815200810
2,227,401	1,691,000	1,981,187	1,932,502	שכר ביס אוטיסטים	שכר עובדי חינוך	1815300110
600,000	305,000	600,000	635,018	ביס אוטיסטי	פעולות חינוך	1815300780
110,000	99,000	110,000	105,563	שכר ביס אוטיסטים קייטנה	שכר עובדי חינוך	1815301110
20,000	11,000	20,000	14,223	קרן מילגות	פעולות חינוך	1816800810
231,660	172,000	217,064	190,287	משכורת קב"ט	שכר עובדי חינוך	1817100110
40,000	19,000	18,000	15,139	רכב קבט	פעולות חינוך	1817100530
843,000	637,000	700,000	844,645	שמירה עב קבלניות	פעולות חינוך	1817100750
1,320,035	941,000	1,209,714	1,081,830	משכורת פסיכולוג	שכר עובדי חינוך	1817300110
40,000	30,000	40,000	52,136	שרות פסיכולוגי הוצאות	פעולות חינוך	1817300780
95,000	-	94,000	-	בטוח תלמידים בתיס	פעולות חינוך	1817500780
10,000	3,000	40,000	36,990	רווחה חינוכית	פעולות חינוך	1817600750
261,532	-	-	-	משכורת קבסים	שכר עובדי חינוך	1817700110
1,696,000	1,046,000	2,000,000	1,764,964	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	1817800750
2,250,000	1,404,000	2,400,000	2,314,137	הסעות על יסודי	פעולות חינוך	1817800751
620,000	325,000	688,000	579,077	הסעות רגיל	פעולות חינוך	1817800752
450,000	307,000	285,000	390,427	לוי הסעות ח.מיוחד	פעולות חינוך	1817800753
150,000	130,000	200,000	197,861	תוכנית חינוך ישובית	פעולות חינוך	1817900780
-	-202,000	-	-	התייעלות	שכר עובדי חינוך	1819000110
28,000	28,000	28,000	28,008	זכויות יוצרים	פעולות כלליות	1822000780
650,871	488,000	654,530	536,232	שכר ספריה	הוצאות שכר כללי	1823000110
18,000	4,000	18,000	12,064	קבלני משנה ספריה	פעולות כלליות	1823000750
85,000	58,000	85,000	67,011	הוצאות ספריה	פעולות כלליות	1823000780
540,000	394,000	525,000	500,000	מתנס הקצבה	פעולות כלליות	1824000820
-	3,000	-	-	ארועים וטקסים	פעולות כלליות	1824000821
10,000	6,000	-	11,693	מרכז יד ליד- הוצ' מותנה בהכנסות	פעולות כלליות	1824100750
80,000	52,000	80,000	90,755	תרבות תורנית	פעולות כלליות	1827000780
301,401	194,000	245,000	221,605	מנהל הנוער	הוצאות שכר כללי	1828100110
509,378	403,000	471,648	421,058	משכורת מדריכים	הוצאות שכר כללי	1828200110
18,000	13,000	18,000	25,428	הוצאות מועדון נוער	פעולות כלליות	1828200780
145,000	76,000	160,000	68,581	מועדוני נוער	פעולות כלליות	1828200810
30,000	33,000	30,000	22,016	קידום נוער - הוצאות	פעולות כלליות	1828200750
190,208	144,000	138,000	93,563	אחזקת מגרש כדורגל	פעולות כלליות	1829200750
-	2,000	10,000	4,797	אחזקת מגרשי ספורט	פעולות כלליות	1829300780
52,000	16,000	52,000	49,999	תמיכה לספורט תחרותי	פעולות כלליות	1829300810
-	11,000	-	-	משכורת טיפת חלב	הוצאות שכר כללי	1832110110
23,000	12,000	23,000	24,055	מגן דוד אדום השתת	פעולות כלליות	1836100810
1,452,759	1,058,000	1,398,500	1,299,598	משכורת מנהל רווחה	שכר עובדי רווחה	1841000110
-	-17,000	-	-	התייעלות רווחה	שכר עובדי רווחה	1841000119
6,455	5,000	17,000	500	שונות רווחה	פעולות רווחה	1841000780
201,585	147,000	80,000	135,036	צרכים מיוחדים קבלניות	פעולות רווחה	1842200750
1,674,003	1,146,000	1,137,000	1,293,241	ילדים בפנמיות (55)	פעולות רווחה	1843800840
74,448	54,000	72,280	72,280	מעון קשישים פח	פעולות רווחה	1844300810
112,428	82,000	107,590	100,942	זקנים במעונות (55)	פעולות רווחה	1844300840
106,134	77,000	142,920	98,191	שרותים לזקן	פעולות רווחה	1844400840
55,201	40,000	-	12,700	טיפול בניצולי שואה	פעולות רווחה	1844600840
72,380	53,000	-	-	מועדון מופת הוצאות	פעולות רווחה	1844700840
2,579,224	1,878,000	2,761,080	2,653,632	מש"ה במעונות (55)	פעולות רווחה	1845100840
151,461	110,000	79,470	183,977	הסעות למעון יום למש"ה	פעולות רווחה	1845110840
1,058,681	771,000	940,130	954,765	שרותים תומכים למש"ה	פעולות רווחה	1845300840
689,876	502,000	563,330	622,110	אחזקת אוטיסטים במסגרות	פעולות רווחה	1845400840
11,300	8,000	6,280	15,522	דמי לוי עיור	פעולות רווחה	1846300840
667,487	486,000	510,000	613,295	אחזקת נכים בפנמיות	פעולות רווחה	1846500840
576,508	471,000	374,464	594,310	שרותי שיקום (55)	פעולות רווחה	1846800840
30,000	77,000	4,000	42,642	שרותי שיקום ילד ונוער - תקן	פעולות רווחה	1847400840
70,000	-	-	-	נוער וצעירים	פעולות רווחה	1847410840
720,000	600,000	800,000	966,440	השתתפות מועצה דתית	פעולות כלליות	1850000810
32,000	26,000	35,000	33,059	איגוד ערים לאיכות הסביבה	פעולות כלליות	1870000810
-	-	-	-	משכורת מנהל מח מים	הוצאות שכר כללי	1911000110
423,657	433,000	596,060	591,969	משכורת עובדי מים	הוצאות שכר כללי	1913000110
30,000	25,000	135,000	91,005	אחזקת רכבי מח מים	פעולות כלליות	1913000530
20,000	15,000	15,000	10,240	מחלקת מים חמרים	פעולות כלליות	1913000720
765,000	555,000	800,000	1,122,582	עבודות קבלניות מים	פעולות כלליות	1913000750

טיוטת הצעת תקציב 2019

<u>טיוטת הצעה 2019</u>	<u>30.9.18</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>בצוע 2017</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>	<u>סעיף חשבונאי</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
240,000	199,000	240,000	324,519	חשמל מח מים	פעולות כלליות	1913000771
7,850,000	6,483,000	7,800,000	7,235,429	מקורות קנית מים	הוצאות רכישת מים	1913100722
300,000	7,000	50,000	712,374	היטל הפקה	פעולות כלליות	1913200722
962,385	584,000	911,001	890,600	שכר פקח חניה	הוצאות שכר כללי	1943000110
525,000	382,000	790,000	659,768	חניה שונות	פעולות כלליות	1943000780
396,833	313,000	404,000	609,223	פרעון מלוות ביוב - קרן	פרעון מלוות מים וביוב	1972000691
29,436	38,000	48,000	73,254	פרעון מלוות ביוב ריבית	פרעון מלוות מים וביוב	1972000692
113,858	107,000	136,000	209,502	פרעון מלוות ביוב הצמדה	פרעון מלוות מים וביוב	1972000693
630,000	381,000	700,000	802,135	תחזוקה מפעל הביוב	פעולות כלליות	1972000750
30,000	-	60,000	29,250	שרותי ניהול יעוץ מחלקת מים וביוב	פעולות כלליות	1972000751
80,000	60,000	80,000	63,532	חשמל תחנת ביוב	פעולות כלליות	1972000771
1,050,000	920,000	1,100,000	1,087,439	חברה לביוב	פעולות כלליות	1972000780
50,000	-	-	-	חברה לביוב	פעולות כלליות	1972000780
5,238,076	4,032,000	5,233,662	5,227,454	פנסיונרים כללי	הוצאות שכר כללי	1980000310
-	-	-	-	תשלומי פצויים	הוצאות שכר כללי	1980000320
120,000	85,000	120,000	138,324	השתתפות גמלאים	הוצאות שכר כללי	1980000391
114,597	82,000	109,750	93,998	רשות הניקוז השתתפות	פעולות כלליות	1981000750
-	-185,000	-	-	התייעלות	הוצאות שכר כללי	1990000110
-	-	-	-	שכר - הפרשות וביטולים	הוצאות שכר כללי	1990000119
50,000	228,000	50,000	467,355	פצווי פרישה	הוצאות שכר כללי	1990000320
50,000	234,000	50,000	625,639	הוצ"פ ומשנים קודמות	הוצ"פ ומשנים קודמות	1993000780
-	-	-	-	פצווי פרישה	הוצאות שכר כללי	1994000780
4,690,000	3,511,000	4,600,000	4,135,000	הנחות ממיסים	הנחות בארנונה (הוצאות)	1995000860
99,299,875	72,900,000	96,149,199	97,008,375	סה"כ הוצאות		
-99,299,874	-72,753,000	-96,149,198	-96,956,189	סה"כ הכנסות		
0	147,000	0	52,187			