

**מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה - הצעת תקציב 2020**

<u>הצעת תקציב 2020</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>ביצוע 2018</u>	<u>שם הסעיף התקציבי</u>	<u>סעיף חשבונאי</u>	<u>סעיף תקציבי</u>
-37,050,503	-35,307,000	-35,278,561	ארנונה שוטפת	ארנונה כללית	1111100100
-1,020,000	-630,000	-260,963	ארנונה מפיגורים	ארנונה כללית	1111200100
-400,000	-390,000	-364,000	הנחות מימון	הנחות בארנונה (הכנס)	1113000100
-4,320,903	-4,300,000	-3,953,000	הנחות זכאים	הנחות בארנונה (הכנס)	1115000100
-260,000	-285,000	-231,109	אגרת שילוט	עצמיות אחר	1122000290
-126,000	-124,000	-125,259	משרד האוצר מנהל הגימלאים	תקבולים ממשלתיים	1157000990
-4,524,000	-4,524,000	-4,390,386	מענק האיזון	מענק כללי לאיזון	1191000910
-34,000	-40,000	-17,640	מענקים חד פעמיים	מענקים מיועדים	1192000910
-	-	-62,660	מענק בחירות	מענקים מיועדים	1196000910
-30,000	-20,000	-58,147	פינוי אשפה מעסקים	עצמיות אחר	1212300220
-165,200	-80,000	-108,945	הכנס. מתחנות מיחזור	עצמיות אחר	1212300710
-100,000	-20,000	-9,354	הכנסות מפיקוח תברואה	עצמיות אחר	1213200220
-40,000	-20,000	-22,194	אגרת רשויות עסקים	עצמיות אחר	1213300290
-3,000	-1,000	-	הכנסות משוטטות כלבים	עצמיות אחר	1214300290
-	-	-63,850	משרד בטחון פנים-מצילה	תקבולים ממשלתיים	1222500990
-5,423,297	-5,638,637	-5,642,000	מקרה היטלי השבחה	עצמיות אחר	1231000800
-700,000	-700,000	-550,954	אגרת רישונויות בניה	עצמיות אחר	1233100220
-320,000	-420,000	-308,378	הכנסות משכ"ד	עצמיות אחר	1241000640
-230,000	-230,000	-107,172	הכנסות משילוט חוצות	עצמיות אחר	1241000641
-363,000	-480,000	-353,000	היטל כבישים	עצמיות אחר	1242200220
-20,000	-50,000	-50,000	ברכת שחיה הכנסות	עצמיות אחר	1247300410
-250,000	-220,000	-328,067	ביטוח לאומי דמי קבורה	עצמיות אחר	1248000730
-110,000	-130,000	-110,006	ביטוח לאומי שכר עבודה	עצמיות אחר	1269000730
-150,000	-150,000	-225,693	הכנסות שונות	עצמיות אחר	1269000790
-	-2,000	-	הכנסות תחזוקת בתיס ניהול	עצמיות אחר	1269000791
-600,000	-380,000	-	קרן קיסריה	עצמיות חינוך	1310000810
-	-4,000	-	אגרות חוץ גני ילדים	עצמיות חינוך	1312000420
-557,894	-307,097	-465,499	סייעת שנייה מ. החינוך	תקבולים ממשד החי	1312000920
-300,000	-45,000	-1,250	ריתמוסיקה גני ילדים	עצמיות חינוך	1312200420
-55,000	-55,000	-130,869	סל תרבות גני ילדים	עצמיות חינוך	1312200421
-2,516,468	-2,845,143	-2,901,527	גני חובה ממשלה	תקבולים ממשד החי	1312200920
-4,218,180	-3,846,662	-2,004,584	שכלם טרום חובה ממשל	תקבולים ממשד החי	1312300920
-65,300	-65,300	-9,959	גני חומרים+שפוצי ק	תקבולים ממשד החי	1312310920
-680,000	-684,000	-973,342	קרן קיסריה מנגנים	עצמיות חינוך	1313000440
-93,992	-105,622	-138,320	שיפצים בתיס ממשלה	תקבולים ממשד החי	1313100920
-128,000	-130,000	-125,816	הכנסות מבטוח תלמידים	עצמיות חינוך	1313200410
-	-	68,486	מזכיר נ.עצמי+נ.עצמי מ	תקבולים ממשד החי	1313200920
-576,795	-551,802	-530,818	ניהול עצמי גבע	תקבולים ממשד החי	1313200921
-615,328	-627,604	-627,272	ניהול עצמי אשכולות	תקבולים ממשד החי	1313201921
-233,899	-233,046	-211,294	ניהול עצמי הנדיב	תקבולים ממשד החי	1313202921
-479,658	-491,301	-494,362	ניהול עצמי אמירים	תקבולים ממשד החי	1313203921
-239,507	-181,539	-264,075	בראשית תשלומי ממשלה	תקבולים ממשד החי	1313204921
-70,000	-	-26,985	תוכ' תקשוב תש שוטפים	תקבולים ממשד החי	1313220920
-	-	-	השת הורים לבתי ספר	עצמיות חינוך	1313300410
-2,457,096	-2,108,687	-3,705,969	סייעות חינוך מיוחד	תקבולים ממשד החי	1313300920
-326,000	-555,000	-419,746	מסגרות קיץ+חננוכה+פסח לתל	תקבולים ממשד החי	1313800920
-195,300	-210,000	-162,697	השתתפות ניצנים - צהרונים	תקבולים ממשד החי	1313810920
-100,000	-140,000	-135,760	אג.חוץ ס"ס על יסודי	עצמיות חינוך	1315200410
-470,000	-450,000	-536,936	אגרת חוץ חינוך מיוחד-הרים	עצמיות חינוך	1315300420
-1,971,438	-1,925,811	-2,036,262	בית ספר הרים	תקבולים ממשד החי	1315300920
-76,357	-74,121	-74,866	מ. חינוך קבט	תקבולים ממשד החי	1317100920
-740,000	-630,000	-629,217	שמירה משטרת ישראל	תקבולים ממשלתיים	1317100990
-989,373	-993,181	-972,172	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	תקבולים ממשד החי	1317300920
-	-	-70,288	רווחה חינוכית	תקבולים ממשד החי	1317600920
-169,526	-191,336	-166,783	קבסים ממשלה	תקבולים ממשד החי	1317700920
-1,400,000	-1,230,000	-1,291,659	הסעות בים על יסודי	עצמיות חינוך	1317800420
-989,197	-1,000,000	-1,760,487	הסע תלמ.מיוחד ממש	תקבולים ממשד החי	1317800920

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
-245,077	-234,421	-31,256	לנוי הסעות ח.מיוחד	תקבולים ממשרד החי	1317800921
-857,000	-878,559	-343,975	הסעות על יסודי מ. החינוך	תקבולים ממשרד החי	1317800922
-45,000	-68,000	-48,199	ספריה הכנסות תושבים	עצמיות אחר	1323000420
-150,000			קרן קיסריה-חינוך לא פורמלי	עצמיות אחר	1324000670
-10,000	-10,000	-9,912	יד ליד - הכנסות	עצמיות אחר	1324100420
-80,000	-80,000	-99,452	תרבות תורנית	תקבולים ממשרד החי	1327000920
-30,000	-40,000	-35,167	מנהל הנוער	תקבולים ממשרד החי	1328100920
-105,625	-97,500	-	מנהל יישובי (מצילה)	תקבולים ממשלתיים	1328100990
-5,000	-30,000	-18,640	הכנסות מפעילות לנוער	עצמיות אחר	1328200220
-30,000	-10,000	-37,923	הכנסות משמוש במועדון נוער	עצמיות אחר	1328200640
-180,000	-180,000	-226,088	קידום נוער ופרוייקט הילה	תקבולים ממשרד החי	1328200920
-3,500	-2,000	-	דמי שמוש מגרשי ספורט	עצמיות אחר	1329200220
-584,863	-861,174	-665,022	מנהל ארגון ורווחה	תקבולים ממשרד הרו	1341000930
-158,400	-175,000	-139,079	אחזקת ילדים פנמיה עצמי	עצמיות רווחה	1343800420
-1,122,983	-1,271,000	-1,060,059	אחזקת ילדים ממשלה.	תקבולים ממשרד הרו	1343800930
-20,000	-25,000	-19,003	שרותים לזקן עצמיות	עצמיות רווחה	1344000420
-62,643	-92,476	-91,367	מ.רווחה לזקנים	תקבולים ממשרד הרו	1344400930
-72,900	-69,568	-69,476	מ.רווחה לזקנים יום	תקבולים ממשרד הרו	1344500930
-148,380	-128,457	-166,336	טיפול בניצולי שואה	תקבולים ממשרד הרו	1344600930
-178,740	-72,627	-103,071	מועדון מופת	תקבולים ממשרד הרו	1344700930
-3,031,288	-2,331,494	-2,322,185	מש"ה מעונות - מ. רווחה	תקבולים ממשרד הרו	1345000930
-49,200	-86,151	-47,881	הסעות למעון יום למש"ה	תקבולים ממשרד הרו	1345100930
-369,649	-487,998	-431,338	מש"ה שרותים	תקבולים ממשרד הרו	1345300930
-561,060	-692,957	-617,230	מ. הרווחה - אוטיסטים	תקבולים ממשרד הרו	1345400930
-136,409	-113,630	-146,625	שרותי שיקום ושונות מ.רווח	תקבולים ממשרד הרו	1346000930
-889,836	-768,072	-868,715	אחזקת נכים בפנימיות	תקבולים ממשרד הרו	1346500930
-12,000	-10,152	-14,673	דמי לוי לעיור	תקבולים ממשרד הרו	1346300930
-50,734	-49,375	-64,619	מפתן (55) מ. רווחה	תקבולים ממשרד הרו	1347400930
-30,501	-52,500	-	נוער וצעירים	תקבולים ממשרד הרו	1347410930
-14,070,000	-14,275,000	-13,731,660	אגרות מים צריכה ביתית	הכנסות ממכירת מים	1413100210
-	-	-	החזר בגין עבודות	עצמיות אחר	1413100220
-2,300,000	-2,028,000	-1,577,685	חניה אגרות	עצמיות אחר	1443000220
-200,000	-200,000	-190,814	אגרת ביוב	עצמיות אחר	1472000210
-245,000	-486,000	-650,000	היטל ביוב	עצמיות אחר	1472000810
-120,000	-120,000	-113,081	ריבית ודיבידנדים	עצמיות אחר	1511000660
-150,000	-150,000	-629,908	החזר הוצ משנים קודמות	עצמיות אחר	1513000510
<b>-103,260,000</b>	<b>-100,000,000</b>	<b>-97,992,106</b>	<b>סך הכל הכנסות</b>		
741,313	733,228	753,914	משכורת נבחרים	הוצאות שכר כללי	1611100110
5,000	5,000	-	הוצ נבחרים ראש מועצה	פעולות כלליות	1611100514
9,360	6,000	100	השתלמויות נבחרים	פעולות כלליות	1611100521
75,600	85,000	41,748	רכב ראש מועצה	פעולות כלליות	1611100530
250,000	100,000	61,738	רזרבת פעולות ראש המועצה	פעולות כלליות	1611100750
210,000	150,000	180,000	פעולות למען הקהילה	פעולות כלליות	1611100780
6,000	12,000	-	ועדות המועצה	פעולות כלליות	1611200780
5,000	25,000	31,590	ועדת ערר לארנונה	פעולות כלליות	1611200781
229,880	241,084	221,604	משכורת מבקר מועצה	הוצאות שכר כללי	1612000110
5,000	10,000	-	הוצאות מבקר מועצה	פעולות כלליות	1612000780
1,379,532	1,418,796	1,260,217	משכורת מזכירות	הוצאות שכר כללי	1613000110
160,000	110,000	158,190	תחזוקת מבנים	פעולות כלליות	1613000420
60,000	50,000	65,275	חשמל מים מזכירות.	פעולות כלליות	1613000430
550,000	542,400	661,684	ביטוחים	פעולות כלליות	1613000440
20,000	40,000	42,937	תשלומי פצויים ישירים	פעולות כלליות	1613000441
7,000	7,000	-	רהוט והחזקתו	פעולות כלליות	1613000450
28,000	28,000	34,004	ציוד משרדי	פעולות כלליות	1613000460
65,000	82,000	65,044	מכונות משרד והחזקת	פעולות כלליות	1613000470

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
25,000	24,000	24,000	הוצאות עודפות	פעולות כלליות	1613000510
57,000	55,000	40,118	הוצאות כבוד וחומרי נקיון	פעולות כלליות	1613000511
1,000	5,000	3,431	ספרים ועיתונים	פעולות כלליות	1613000520
260,000	195,000	179,902	דמי חבר וארגונים	פעולות כלליות	1613000523
450,000	430,000	446,870	הוצאות תקשורת	פעולות כלליות	1613000540
35,000	40,000	29,717	פרסומים	פעולות כלליות	1613000550
270,000	270,000	242,520	תחזוקת מחשבים (מחשוב)	פעולות כלליות	1613000570
15,000	15,000	14,538	מחשבים וציוד היקפי	פעולות כלליות	1613000571
3,500	3,500	4,395	קידום מעמד האישה	פעולות כלליות	1613000751
52,000	48,000	52,031	שרותי ארכיון	פעולות כלליות	1613000760
95,000	95,000	106,801	מזכירות שונות	פעולות כלליות	1613000780
60,000	50,000	19,387	מידע ושיתוף הציבור	פעולות כלליות	1614000780
45,000	50,000	46,030	השתלמויות כללי	פעולות כלליות	1616000980
390,000	460,000	441,631	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	1617000500
120,000	100,000	167,492	משפטיות אחרות	פעולות כלליות	1617000501
20,000	20,000	27,086	מועצה זמינה	פעולות כלליות	1617000780
25,000	60,000	-	הקמת חברה כלכלית	פעולות כלליות	1617000510
-	-	109,295	בחירות שונות	פעולות כלליות	1619000780
1,392,974	1,334,977	1,251,116	משכורת גזברות	הוצאות שכר כללי	1621000110
60,000	60,000	-	רכב מנכ"ל	פעולות כלליות	1621000530
386,000	430,700	369,565	יעוץ חשבונאי וחשבות שכר	פעולות כלליות	1621000750
290,000	290,667	356,632	תחזוקה ושרותי תכנות (מחשוב א)	פעולות כלליות	1621200570
623,887	594,840	551,455	משכורת גביה	הוצאות שכר כללי	1623000110
110,000	50,000	101,692	הוצאות גביה	פעולות כלליות	1623000560
280,000	300,000	252,723	קבלן גביה	פעולות כלליות	1623000750
400,000	385,000	366,475	עמלות והוצאות בנקאיות	הוצאות מימון	1631000610
5,000	4,985	7,796	ריבית משיכות יתר	הוצאות מימון	1632000620
1,520,000	1,389,134	1,274,661	תשלומים עח קרן	פרעון מלוות אחרות	1648000691
262,000	266,071	250,446	תשלומים עח ריבית	פרעון מלוות אחרות	1648000692
1,474,000	2,014,779	1,962,068	תשלום עח קרן	פרעון מלוות אחרות	1649100691
189,000	218,018	201,231	תשלום עח ריבית	פרעון מלוות אחרות	1649100692
1,000	-	-	תשלום עח הצמדה	פרעון מלוות אחרות	1649100693
918,616	650,000	888,174	שרותי נקיון רחובות	פעולות כלליות	1712200750
487,746	556,300	308,330	שרותי טאוט מכני	פעולות כלליות	1712200751
40,000	40,000	51,421	מבצעי נקיון ישוביים	פעולות כלליות	1712200780
5,331,180	5,437,000	5,573,504	פנוי אשפה ביתית	פעולות כלליות	1712300750
215,200	145,000	135,519	פנוי אריזות ומחזור	פעולות כלליות	1712300751
-	30,000	29,519	רכישת פחי אשפה	פעולות כלליות	1712300930
-	2,000	500	שונות תברואה	פעולות כלליות	1713000780
161,000	177,000	130,000	אגוד ערים וטרינרי.	פעולות כלליות	1714200830
10,000	10,000	-	מלחמה בכלבת וחתולים	פעולות כלליות	1714300750
160,000	140,000	191,512	תברואה קבלניות	פעולות כלליות	1715200750
246,000	216,000	13,917	פקוח תברואה קבלניות	פעולות כלליות	1715200751
21,867	21,276	50,155	משכורת משאז	הוצאות שכר כללי	1722000110
5,000	6,000	367	שיטור קהילתי	פעולות כלליות	1722000730
-	-	55,500	פרויקט מצילה	פעולות כלליות	1722000751
5,000	9,000	4,589	הוצאות אחרות משאז	פעולות כלליות	1722000780
165,079	181,643	70,000	משכורת הגא	הוצאות שכר כללי	1723000110
5,602	5,872	-	אחזקה הג'א	פעולות כלליות	1723000420
40,000	60,000	36,768	חשמל ואחזקת מקלטים	פעולות כלליות	1723000430
-	1,500	9,945	שרותי אבטחה	פעולות כלליות	1723000750
166,000	94,000	46,555	היערכות לשעת חרום	פעולות כלליות	1723000780
93,167	92,000	90,291	הגא ארצי	פעולות כלליות	1723000810
3,000	10,000	1,446	בקורת כיבוי אש	פעולות כלליות	1724000780
40,000	40,000	49,435	בטיחות	פעולות כלליות	1725000750
1,444,278	1,359,553	1,185,371	משכורת מח הנדסה	הוצאות שכר כללי	1731000110
50,000	70,000	65,214	הדפסה ומשרדיות הנדסה	פעולות כלליות	1732300460
5,000	5,000	-	דמי חבר והשתלמויות הנדסה	פעולות כלליות	1732300523
25,000	25,000	4,065	מחשוב הנדסה	פעולות כלליות	1732300570

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
155,300	155,300	58,406	תכנון	פעולות כלליות	1732300750
150,000	150,000	148,454	שרותי ניהול פרויקטים	פעולות כלליות	1732300751
160,000	130,000	156,566	שונות הנדסה	פעולות כלליות	1732000780
2,200,000	2,000,000	2,190,000	השתתפות בועדה לתכנון ובני	פעולות כלליות	1732300830
4,000	4,000	1,931	ריהוט משרדי	פעולות כלליות	1732300930
-	20,000	-	פיקוח על הבניה	פעולות כלליות	1733200750
2,411,154	2,339,910	2,375,122	משכורת נכסים ציבוריים	הוצאות שכר כללי	1741000110
58,000	35,000	-	רכב מנהל שפ"ע 7995211	פעולות כלליות	1741000530
90,000	100,000	97,974	מח נכסים חומרים	פעולות כלליות	1741000720
10,000	15,000	1,404	הוצאות מנהל אגף	פעולות כלליות	1741000750
45,490	46,630	4,037	תחזוקת חשמל קבלניות	פעולות כלליות	1741000751
20,000	25,000	23,657	מיזוג אויר קבלניות	פעולות כלליות	1741000752
15,000	15,000	16,920	תקן ורכישת כלי עבודה	פעולות כלליות	1741000780
165,120	153,322	162,715	משכורת רישוי עסקים	הוצאות שכר כללי	1742000110
450,000	350,000	490,439	רכבים מסחריים	פעולות כלליות	1742000730
25,000	25,000	16,497	קבלניות כבישים	פעולות כלליות	1742000750
106,142	158,844	236,284	תחזוקה תאורת רחוב	פעולות כלליות	1743000750
950,000	900,000	966,309	תאורת רחובות חשמל	פעולות כלליות	1743000771
-	-	2,664	תאורת רחובות - חוזים בע"י	פעולות כלליות	1743100771
950,000	880,000	1,150,387	מים גנים צבוריים	פעולות כלליות	1746000432
20,000	20,000	22,000	גנים חמרים	פעולות כלליות	1746000720
20,000	20,000	34,055	תחזוקה טרקטורים	פעולות כלליות	1746000730
44,000	50,000	84,514	דלק טרקטורים	פעולות כלליות	1746000731
15,000	15,000	17,437	בטוח טרקטורים	פעולות כלליות	1746000733
1,236,000	1,150,000	1,278,312	גינן קבלניות	פעולות כלליות	1746000750
129,776	105,000	129,071	אחזקת מתקני משחקים	פעולות כלליות	1746400780
25,000	8,000	38,275	אחרות בריכת שחיה	פעולות כלליות	1747300780
391,208	376,000	369,959	משכורת בית עלמין	הוצאות שכר כללי	1748000110
35,000	40,000	29,748	בית עלמין מים	פעולות כלליות	1748000432
13,000	15,000	13,726	בית עלמין הובלה	פעולות כלליות	1748000710
40,000	42,500	43,287	בית עלמין חמרים	פעולות כלליות	1748000720
500,000	495,000	446,668	הוצאות יום העצמאות	פעולות כלליות	1751000780
210,000	225,000	247,189	חגיגות וטכסים	פעולות כלליות	1752000780
80,000	80,000	87,750	מוקד 106	פעולות כלליות	1761000820
12,000	12,000	7,402	שי לחיילים ויחידה מאומצת	פעולות כלליות	1765000813
138,000	138,000	135,000	תמיכה לתנועות נוער	פעולות כלליות	1765000821
22,000	22,000	22,000	תמיכה למוסדות דת	פעולות כלליות	1765000822
7,000	7,000	7,000	תמיכה למוסדות שונים	פעולות כלליות	1765000823
23,000	23,000	22,000	תמיכה לשימור ומורשת המוש	פעולות כלליות	1765000824
90,000	80,000	55,354	רווחת העובד	פעולות כלליות	1766000810
96,000	90,000	90,000	עבודות קבלניות וחקלאית	פעולות כלליות	1792000750
30,000	30,000	5,476	מלחמה במזיקים	פעולות כלליות	1793000750
91,452	90,703	89,200	רשות ניקוז כרמל (שטחים)	פעולות כלליות	1796000830
70,000	68,400	68,400	שמירה חקלאית	פעולות כלליות	1797000750
12,000	12,000	11,963	שונות ועדה חקלאית	פעולות כלליות	1797000780
30,000	25,000	-	דרכים חקלאיות.....	פעולות כלליות	1799000750
1,273,915	1,110,000	1,287,322	משכורת מנהל חינוך	שכר עובדי חינוך	1811000110
15,000	25,000	27,671	תיקוני בטיחות בתיס	פעולות חינוך	1811000420
4,269,075	3,934,668	4,104,640	משכורת גני ילדים	שכר עובדי חינוך	1812000110
15,000	15,000	971	גנ"י תחזוקת בטיחות	פעולות חינוך	1812000420
170,000	170,000	213,406	גני ילדים חשמל ומים	פעולות חינוך	1812000430
220,000	210,000	215,692	גני ילדים כלים וציוד	פעולות חינוך	1812000740
-	-	700	גני ילדים כלים וציוד מותנ	פעולות חינוך	1812000745
300,000	40,000	38,460	חוגים גני ילדים	פעולות חינוך	1812000750
33,000	33,000	33,761	בטוח תלמידים גנ"י	פעולות חינוך	1812000751
4,043,166	4,020,984	4,009,308	גננות עובדות מדינה	פעולות חינוך	1812000780
70,000	62,000	73,050	סל תרבות גני ילדים	פעולות חינוך	1812200780
215,301	211,151	200,382	ביס מנגן שכר	שכר עובדי חינוך	1813000110
22,000	25,000	15,443	ביס מנגן חומרים והוצ אחרות	פעולות חינוך	1813000720

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
480,000	473,000	462,946	ביס מנגן קבלניות ופ	פעולות חינוך	1813000750
120,000	110,000	88,599	שונות חינוך	פעולות חינוך	1813000780
1,530,435	1,483,157	1,348,756	משכורת שרתים ומזכירים בתי	שכר עובדי חינוך	1813200110
20,000	20,000	2,340	תחזוקה בתי ספר	פעולות חינוך	1813200420
20,000	20,000	-	חשמל מועצה בתחום בתי"ס	פעולות חינוך	1813200430
95,000	95,000	94,080	בטוח תלמידים בתי ספר	פעולות חינוך	1813200441
-	5,000	-	תחזוקה ומחשוב בתיס	פעולות חינוך	1813200560
70,000	55,000	51,500	מחשב לכל ילד	פעולות חינוך	1813200561
20,000	15,000	15,000	מסיבת תתות ו	פעולות חינוך	1813200781
316,042	302,000	302,110	הקצבה ביס גבע	פעולות חינוך	1813200810
10,000	10,000	5,241	מוכנות כתה א	פעולות חינוך	1813201760
337,646	345,000	368,680	הקצבה ביס אשכולות	פעולות חינוך	1813201810
156,302	148,000	167,000	הקצבה ביס הנדיב	פעולות חינוך	1813202810
262,339	268,000	289,050	הקצבה ביס אמירים	פעולות חינוך	1813203810
156,606	132,000	74,610	הקצבה בי"ס בראשית	פעולות חינוך	1813204810
29,479	37,256	75,456	משכורת עובדי נקיון	שכר עובדי חינוך	1813210110
1,030,000	720,000	842,944	בתיס נקיון	פעולות חינוך	1813210750
160,000	204,000	193,305	הוצאות תקשוב ומחשוב בתיס	פעולות חינוך	1813220750
3,496,229	3,083,038	2,677,237	שכר חנוך מיוחד	שכר עובדי חינוך	1813300110
680,000	680,000	695,910	השתת בתי"ס מיוחדים (ילדי ה	פעולות חינוך	1813300760
326,000	555,000	292,520	קיטנה שונות...	פעולות חינוך	1813800780
210,000	210,000	163,704	ניצנים - צהרונים	פעולות חינוך	1813810780
50,000	50,000	-	ביס על יסודי- תיקון עיוותי מ. ה	פעולות חינוך	1815200780
250,000	200,000	280,000	רשת בי"ס על יסודי השתתפות	פעולות חינוך	1815200810
2,331,079	2,227,401	2,177,189	שכר ביס הרים	שכר עובדי חינוך	1815300110
500,000	600,000	448,457	ביס הרים	פעולות חינוך	1815300780
112,000	110,000	110,537	שכר ביס הרים קיטנה	שכר עובדי חינוך	1815301110
20,000	20,000	14,296	קרן מילגות	פעולות חינוך	1816800810
239,126	231,660	231,184	משכורת קב"ט	שכר עובדי חינוך	1817100110
58,000	40,000	21,794	רכב קבט	פעולות חינוך	1817100530
1,110,000	893,000	899,335	שמירה עב קבלניות	פעולות חינוך	1817100750
1,216,720	1,320,035	1,205,471	משכורת פסיכולוג	שכר עובדי חינוך	1817300110
45,000	40,000	47,661	שרות פסיכולוגי הוצאות	פעולות חינוך	1817300780
95,000	95,000	-	בטוח תלמידים בתיס	פעולות חינוך	1817500780
40,000	10,000	36,305	רווחה חינוכית	פעולות חינוך	1817600750
263,270	261,532	-	משכורת קבסיס	שכר עובדי חינוך	1817700110
1,400,000	1,696,000	1,527,616	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	1817800750
2,364,950	2,330,000	2,156,813	הסעות על יסודי	פעולות חינוך	1817800751
520,000	540,000	532,727	הסעות רגיל	פעולות חינוך	1817800752
480,000	450,000	511,418	לווי הסעות ח.מיוחד	פעולות חינוך	1817800753
150,000	150,000	172,967	תוכנית חינוך ישובית	פעולות חינוך	1817900780
-	-	-	התייעלות	שכר עובדי חינוך	1819000110
28,000	28,000	28,204	זכויות יוצרים	פעולות כלליות	1822000780
670,654	650,871	638,688	שכר ספריה	הוצאות שכר כללי	1823000110
18,000	18,000	7,573	קבלני משנה ספריה	פעולות כלליות	1823000750
105,000	105,000	85,715	הוצאות ספריה	פעולות כלליות	1823000780
540,000	540,000	525,000	מתנס הקצבה	פעולות כלליות	1824000820
117,000	-	-	מתנס הקצבה לכיסוי גרעון	פעולות כלליות	1824100820
-	-	2,808	ארועים וטקסים	פעולות כלליות	1824000821
10,000	10,000	9,912	מרכז יד ליד - הוצ' מותנה בהכ	פעולות כלליות	1824100750
60,000	80,000	76,144	תרבות תורנית	פעולות כלליות	1827000780
459,101	411,401	248,939	מנהל הנוער	הוצאות שכר כללי	1828100110
50,000	20,000	-	מצילה פעולות	פעולות כלליות	1828100780
10,000	509,378	531,622	משכורת מדריכים	הוצאות שכר כללי	1828200110
44,000	18,000	22,353	הוצאות מועדון נוער	פעולות כלליות	1828200780
85,000	145,000	104,321	מועדוני נוער	פעולות כלליות	1828200810
30,000	30,000	32,475	קידום נוער - הוצאות	פעולות כלליות	1828200750
601,233	-	-	משכורת קידום נוער	הוצאות שכר כללי	1828300110
189,547	190,208	180,407	אחזקת מגרשי כדורגל	פעולות כלליות	1829200750

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף התקציבי	סעיף חשבונאי	סעיף תקציבי
10,000	-	2,863	אחזקת מגרשי ספורט	פעולות כלליות	1829300780
52,000	52,000	16,099	תמיכה לספורט תחרותי	פעולות כלליות	1829300810
-	-	10,884	משכורת טיפת חלב	הוצאות שכר כללי	1832110110
45,000	-	-	טיפת חלב קבלניות	פעולות כלליות	1832400750
23,000	23,000	24,825	מגן דוד אדום השתת	פעולות כלליות	1836100810
1,385,816	1,452,759	1,391,740	משכורת מנהל רווחה	שכר עובדי רווחה	1841000110
-	-	-	התייעלות רווחה	שכר עובדי רווחה	1841000119
-	6,455	5,075	שונות רווחה	פעולות רווחה	1841000780
-	201,585	221,389	צרכים מיוחדים קבלניות	פעולות רווחה	1842200750
1,497,311	1,674,003	1,442,510	ילדים בפנמיות (55)	פעולות רווחה	1843800840
-	74,448	81,282	מעון קשישם פח	פעולות רווחה	1844300810
83,524	112,428	102,254	זקנים במעונות (55)	פעולות רווחה	1844300840
107,200	106,134	100,350	שרותים לזקן	פעולות רווחה	1844400840
124,380	55,201	79,378	טיפול בניצולי שואה	פעולות רווחה	1844600840
238,320	72,380	119,379	מועדון מופת הוצאות	פעולות רווחה	1844700840
3,476,088	2,579,224	2,617,432	מש"ה במעונות (55)	פעולות רווחה	1845100840
144,000	151,461	142,057	הסעות למעון יום למש"ה	פעולות רווחה	1845110840
980,095	1,058,681	1,007,849	שרותים תומכים למש"ה	פעולות רווחה	1845300840
561,060	689,876	671,741	אחזקת אוטיסטים במסגרות	פעולות רווחה	1845400840
16,000	11,300	17,937	דמי לוו עיור	פעולות רווחה	1846300840
740,880	667,487	650,497	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	1846500840
613,603	576,508	610,513	שרותי שיקום (55)	פעולות רווחה	1846800840
108,313	30,000	84,685	שרותי שיקום ילד ונוער - תקון	פעולות רווחה	1847400840
-	70,000	-	נוער וצעירים	פעולות רווחה	1847410840
800,000	720,000	800,000	השתתפות מועצה דתית	פעולות כלליות	1850000810
32,000	32,000	35,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	פעולות כלליות	1870000810
-	-	-	משכורת מנהל מח מים	הוצאות שכר כללי	1911000110
492,067	423,657	545,835	משכורת עובדי מים	הוצאות שכר כללי	1913000110
90,000	30,000	66,374	אחזקת רכבי מח מים	פעולות כלליות	1913000530
20,000	20,000	15,329	מחלקת מים חמרים	פעולות כלליות	1913000720
980,000	765,000	958,393	עבודות קבלניות מים	פעולות כלליות	1913000750
180,000	240,000	265,503	חשמל מח מים	פעולות כלליות	1913000771
7,950,000	7,850,000	7,781,847	מקורות קניית מים	הוצאות רכישת מים	1913100722
100,000	300,000	1,296	היטל הפקה	פעולות כלליות	1913200722
950,972	962,385	855,400	שכר מחלקת הפיקוח	הוצאות שכר כללי	1943000110
524,000	525,000	476,660	פיקוח - הוצאות וקב"מ	פעולות כלליות	1943000780
183,000	341,388	404,305	פרעון מלוות ביוב - קרן	פרעון מלוות מים וביוב	1972000691
15,000	29,436	48,179	פרעון מלוות ביוב ריבית	פרעון מלוות מים וביוב	1972000692
57,000	113,858	138,456	פרעון מלוות ביוב הצמדה	פרעון מלוות מים וביוב	1972000693
580,000	630,000	327,828	תחזוקה מפעל הביוב	פעולות כלליות	1972000750
	30,000	-	שרותי נהול ויעוץ מח' מים וביוב	פעולות כלליות	1972000751
80,000	80,000	75,261	חשמל מתקני ביוב ומים	פעולות כלליות	1972000771
1,300,000	1,050,000	1,223,496	מכון טהור שפכים - טיהור	פעולות כלליות	1972000780
	50,000		מכון טהור שפכים- הלוואות	פעולות כלליות	1972000780
5,517,717	5,238,076	5,199,028	פנסיונרים כללי	הוצאות שכר כללי	1980000310
-	-	7,897	תשלומי פצויים	הוצאות שכר כללי	1980000320
120,000	120,000	128,327	השתת.גמלאים	הוצאות שכר כללי	1980000391
117,113	114,597	109,750	רשות הניקוז השתתפות	פעולות כלליות	1981000750
-	-	-	התייעלות	הוצאות שכר כללי	1990000110
50,000	50,000	259,189	פצויי פרישה	הוצאות שכר כללי	1990000320
50,000	50,000	301,479	הוצ"פ ומשנים קודמות	הוצ"פ ומשנים קודמות	1993000780
4,720,903	4,690,000	4,317,000	הנחות בארנונה (הוצאות)	הנחות בארנונה (הוצאות)	1995000860
<b>103,260,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>97,969,091</b>	<b>סך הכל הוצאות</b>		
<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-23,014</b>	<b>גרעון (עודף) בתקציב הרגיל</b>		