



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון  
הלשכה לשלטון מקומי

י"ח אייר, תשע"ט  
23 מאי, 2019



לכבוד  
מר מאמון שיח אחמד  
ראש המועצה  
מ.מ. אעבלין

שלום וברכה,

**הנדון: אישור תקציב מ.מ. אעבלין לשנת 2019**

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג-1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **אעבלין** לשנת הכספים **2019**. סך כל התקציב המאושר: **68,226,000** שקלים חדשים.

כל זאת על פי הפירוט שבנספח א\*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

**בכבוד רב,**  
**בועז יוסף**  
**ממונה על מחוז צפון**

י"ח אייר, תשע"ט ( 23.05.2019 )

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.  
הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

## תמצית תקציב המועצה המקומית אעבלין 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **אעבלין** לשנת הכספים **2019** שתמציתו להלן :

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
9,200,000	ארנונה כללית
0	מפעל מים
722,000	עצמיות חינוך
0	עצמיות רווחה
3,050,000	<u>עצמיות אחר</u>
<b>12,972,000</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
21,098,000	תקבולים ממשרד החינוך
6,340,000	תקבולים ממשרד הרווחה
2,651,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
14,901,000	מענק כללי לאיזון
934,000	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
<b>45,924,000</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0	תקבולים אחרים
0	<u>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>58,896,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,700,000	הנחות בארנונה
0	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>63,596,000</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
4,630,000	<u>הכנסה מותנה</u>
<b>68,226,000</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

<u>שקלים חדשים</u>	<u>צד ההוצאות</u>
14,507,000	שכר כללי
9,093,000	פעולות כלליות
0	<u>מפעל המים</u>
<b>23,600,000</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
18,030,000	שכר עובדי חינוך
7,276,000	<u>פעולות חינוך</u>
<b>25,306,000</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,930,000	שכר עובדי רווחה
5,730,000	<u>פעולות רווחה</u>
<b>7,660,000</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,150,000	פרעון-מלוות מים וביוב
0	<u>פרעון-מלוות אחר</u>
<b>2,150,000</b>	<b>סה"כ פרעון-מלוות</b>
180,000	הוצאות מימון
0	הוצאות בחירות
0	<u>הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות</u>
<b>58,896,000</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,700,000	הנחות בארנונה
0	<u>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</u>
<b>63,596,000</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
4,630,000	<u>הוצאה מותנה</u>
<b>68,226,000</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

י"ח אייר, תשע"ט ( 23.05.2019 )

**בכבוד רב,**  
**בועז יוסף**  
**ממונה על מחוז צפון**

העתק:  
רו"ח סאלח חוטבא – מנהלת תחום, שלטון מקומי, מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

## אעבלין תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 7/5/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0717094990 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
אעבלין	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אעלימי	לואי	רואה חשבון

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
כפר קרע			30075

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
	050 - 6530053		alemiloay@gmail.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12/01/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,200	974	8,226	100.32	8,200	9,900	9,138	1. ארנונה כללית
0			100	0	0	21	2. מפעל המים
722	(184)	906	100	906	750	1,802	3. עצמיות חיטר
0			100	0	780	0	4. עצמיות רווחה
3,050	(959)	4,009	100	4,009	3,955	829	5. עצמיות אחר
<b>12,972</b>	<b>(169)</b>	<b>13,141</b>	<b>100.32</b>	<b>13,115</b>	<b>15,385</b>	<b>11,790</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
21,098	834	20,264	101.02	20,059	19,873	17,136	6. תקבולים ממשרד החינוך
6,340	(490)	6,830	101.02	6,761	5,657	6,017	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,651	922	1,729	101.02	1,712	2,342	1,333	8. תקבולים משלתיים אחרים
14,901	(2,630)	17,531	100	17,531	17,531	18,762	9. מענק כללי לאיזון
934	369	565	100	565	1,000	539	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>45,924</b>	<b>(995)</b>	<b>46,919</b>	<b>103.06</b>	<b>46,628</b>	<b>46,403</b>	<b>43,787</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
			100				11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

07/05/2019

19-05-2019

סאלח דוטבא  
מנהל תחום (שלא מקומי)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אעבלין תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
58,896	(1,164)	60,060	103.38	59,743	61,788	55,577	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,700	167	4,533	100	4,533	4,600	5,409	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
63,596	(997)	64,593	103.38	64,276	66,388	60,986	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,630	4,630		100		895		15. הכנסה מותנה
68,226	3,633	64,593	103.38	64,276	67,283	60,986	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

14,507	(448)	14,955	102.17	14,637	13,159	13,734	16. שכר כללי
9,093	(2,103)	11,196	100	11,196	13,074	9,232	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
23,600	(2,551)	26,151	102.17	25,833	26,233	22,966	סה"כ הוצאות כלליות
18,030	(875)	18,905	102.17	18,503	16,699	15,304	19. שכר עובדי חינוך
7,276	(322)	7,598	100	7,598	9,006	7,407	20. פעולות חינוך
25,306	(1,197)	26,503	102.17	26,101	25,705	22,711	סה"כ חינוך
1,930	(177)	2,107	102.17	2,062	2,416	1,996	21. שכר עובדי רווחה
5,730	(56)	5,786	100	5,786	5,753	5,513	22. פעולות רווחה
7,660	(233)	7,893	102.17	7,848	8,169	7,509	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוות מים וכיבוב
2,150	(21)	2,171	100	2,171	2,196	2,238	24. פירעון-מלוות אחר
2,150	(21)	2,171	200	2,171	2,196	2,238	סה"כ פירעון-מלוות
180	15	165	100	165	230	196	25. הוצאות מימון
			100		150		26. הוצאות בגין בחירות
			100			16	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
58,896	(3,987)	62,883	106.51	62,118	62,683	55,636	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,700	167	4,533	100	4,533	4,600		28. הנחות בארנונה
			100			5,409	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
63,596	(3,820)	67,416	106.51	66,651	67,283	61,045	סה"כ הוצאות ללא מותנה
4,630	4,630		100				30. הוצאה מותנה
68,226	810	67,416	106.51	66,651	67,283	61,045	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	2,823	(2,823)	(3)	(2,375)		(59)	עודף (גרעון)

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות כיבוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,150	2,171	2,196	2,255	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,150	2,171	2,196	2,255	סה"כ פירעון מלוות
1,255	1,431	1,402	1,386	מחלקת הנדסה
157	158	180	180	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות כיבוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

240	207	240	200	אגרות בניה
1,600	1,600	1,600	1,591	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים

בועז יוסף

ממונה מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



אעבלין תקציב לשנת 2019

0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
0	0	24	23	אגרות מים
				הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות  
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
9,200		9,200	(700)	9,900	1. ארנונה כללית
0		0		0	2. מפעל המים
722		722	(28)	750	3. עצמיות חינוך
0		0	(780)	780	4. עצמיות רווחה
3,050		3,050	(905)	3,955	5. עצמיות אחר
<b>12,972</b>		<b>12,972</b>	<b>(2,413)</b>	<b>15,385</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
21,098		21,098	1,225	19,873	6. תקבולים ממשד החינוך
6,340		6,340	683	5,657	7. תקבולים ממשד הרווחה
2,651		2,651	309	2,342	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
14,901		14,901	(2,630)	17,531	9. מענק כללי לאיזון
934		934	(66)	1,000	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>45,924</b>		<b>45,924</b>	<b>(479)</b>	<b>46,403</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
					11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>58,896</b>		<b>58,896</b>	<b>(2,892)</b>	<b>61,788</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,700		4,700	100	4,600	13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>63,596</b>		<b>63,596</b>	<b>(2,792)</b>	<b>66,388</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
4,630		4,630	3,735	895	15. הכנסה מותנה
<b>68,226</b>		<b>68,226</b>	<b>943</b>		<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד ההוצאות (באלפי ₪)

14,507		14,507	1,348	13,159	16. שכר כללי
9,093		9,093	(3,981)	13,074	17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
<b>23,600</b>		<b>23,600</b>	<b>(2,633)</b>	<b>26,233</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
18,030		18,030	1,331	16,699	19. שכר עובדי חינוך
7,276		7,276	(1,730)	9,006	20. פעולות חינוך
<b>25,306</b>		<b>25,306</b>	<b>(399)</b>	<b>25,705</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,930		1,930	(334)	2,264	21. שכר עובדי רווחה
5,730		5,730	(175)	5,905	22. פעולות רווחה
<b>7,660</b>		<b>7,660</b>	<b>(509)</b>		<b>סה"כ רווחה</b>
					23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,150		2,150	(46)	2,196	24. פירעון-מלוות אחר
<b>2,150</b>		<b>2,150</b>	<b>(46)</b>	<b>2,196</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
180		180	(50)	230	25. הוצאות מימון
			(150)	150	26. הוצאות בגין בחירות
					27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>58,896</b>		<b>58,896</b>	<b>(3,637)</b>	<b>62,683</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4,700		4,700	100	4,600	28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>63,596</b>		<b>63,596</b>	<b>(3,537)</b>	<b>67,283</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
4,630		4,630	4,630	0	30. הוצאה מותנה
<b>68,226</b>		<b>68,226</b>	<b>1,093</b>	<b>67,283</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>

מועז יוסף  
ממונה מחוז צפון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



אעבלין תקציב לשנת 2019

			(150)		עודף (גרעון)
--	--	--	-------	--	--------------

טבלה 4-שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

הנהלה וכלליות

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
1,470	2	1,528	2	1,402	2	נבחרים
2,035	8.5	2,270	12.5	2,319	12.5	מנהל כללי
1,815	7.7	1,854	7.7	1,528	7	מנהל כספי
<b>5,320</b>	<b>18.2</b>	<b>5,652</b>	<b>22.2</b>	<b>5,249</b>	<b>21.5</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>

שירותים מקומיים

630	2.27	414	2	374	2	תברואה
785	5.5	581	4	529	4	שמירה וביטחון
740	2	774	2	737	2	תכנון בנין עיר
430	4.5	419	4.5	401	4.5	נכסים ציבוריים
						שירותים עירוניים שונים
						פיקוח עירוני
						שירותים חקלאיים
<b>2,585</b>	<b>14.27</b>	<b>2,188</b>	<b>12.5</b>	<b>2,041</b>	<b>12.5</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>

שירותים ממלכתיים

18,030	134.01	18,504	131.73	16,699	132.5	חינוך
2,535	21.93	2,458	19.08	2,197	21.1	תרבות
					0	בריאות
1,930	11.34	2,179	12.1	2,416	15	רווחה
						דת
						קליטת עלייה
						איכות הסביבה
						אחר
<b>22,495</b>	<b>167.28</b>	<b>23,141</b>	<b>162.91</b>	<b>21,312</b>	<b>168.6</b>	<b>שירותים ממלכתיים</b>

מפעלים

157	1	158	1	157	1	מים
150	1	47	0	0	0	בתי מטבחים
140	1	140	1	140	1	נכסים
						תחבורה
						מפעלי ביוב
						אחר
<b>447</b>	<b>3</b>	<b>345</b>	<b>2</b>	<b>297</b>	<b>2</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>
3,620	26	3,881	26	3,375	26	גמלאים
<b>34,467</b>	<b>228.75</b>	<b>35,207</b>	<b>225.61</b>	<b>32,274</b>	<b>230.6</b>	<b>סה"כ כללי</b>

מידע כללי

מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע בפועל 2018		תקציב 2018		שם הפרק
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	
						סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"
						סה"כ משרות הממונות ע"י משרדים אחרים
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "חינוך"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "רווחה"
						עלויות פיצוי ועלויות פרישה חד פעמיים - "מוניציפלי"
						סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אעבלין תקציב לשנת 2019

טבלה 5-רכישת שירותי כוח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2019			ביצוע בפועל 2018			תקציב 2018			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	
	190	1		190	1		380	2	יועצים חיצוניים
	3,145	5		3,200	5		3,165	5	רכישת שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם
	<b>3,335</b>	<b>6</b>		<b>3,390</b>	<b>6</b>		<b>3,545</b>	<b>7</b>	סה"כ

טבלה 6-תקצוב קרנות פיתוח ( באלפי ₪ )

סה"כ	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן סעיף
0										יתרת פתיחה לשנה 2019

תחזית הכנסות לשנת 2019

1,600									1,600	תקבולים במהלך השנה
0										העברה מתב"רים
0										העברה מקרנות ואחרות
										העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	סה"כ תקבולים

תחזית הוצאות לשנת 2019

										העברה לתב"רים
1,600									1,600	העברה לתקציב רגיל
0										העברה לגרעון מצטבר
0										העברה לקרנות אחרות
										תשלומים אחרים והוצאות
1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	סה"כ תשלומים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	תחזית יתרת סגירה לסוף שנת 2019

נספחים מצורפים

נספח פרוטוקול אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר אישור התקציב במליאת מועצת הרשות המקומית מצורף נספח הצהרה בדבר העברות מקרנות היטלי פיתוח לתקציב הרגיל (באם ישנן כאלה) מצורף נספח הסברים לתקציב הרגיל מצורף נספח הסברים לשכר ומשרות מצורף נספחים ג' - י' מצורף



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
המנהל לשלטון מקומי



## אעבלין תקציב לשנת 2019

**הצעת תקציב**

**2019**

**מועצה מקומית  
אעבלין**

**אעבלין**  
**מסגרת תקציב 2019**

משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	סעיף תקציבי	קוד
	10,200,000	8,200,000	5,078,415	9,900,000	ארנונה כללית	1
	-	-	-	-	מפעל המים	13
	722,000	906,399	679,799	750,000	עצמיות חינוך	10
	-	-	-	-	עצמיות רווחה	11
	3,450,250	4,008,809	3,006,607	3,565,000	עצמיות אחר	3
	14,372,250	13,115,208	8,764,821	14,215,000	סה"כ הכנסות עצמיות	
	20,982,000	20,058,917	15,195,869	20,263,000	משרד החינוך	9
	6,340,000	6,760,508	5,064,006	6,437,000	משרד הרווחה	12
	2,651,000	1,712,154	1,284,115	2,342,097	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
	17,531,000	17,531,000	13,148,250	17,531,000	מענק כללי לאיזון	4
	649,750	565,000	423,750	1,000,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים	6
	48,153,750	46,627,579	35,115,990	47,573,097	סה"כ תקבולי ממשלה	
	-	-	-	-	תקבולים אחרים	7
	-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות	
	62,526,000	59,742,786	43,880,811	61,788,097	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
	4,700,000	4,533,333	3,400,000	4,600,000	הנחות ארנונה	2
	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	14
	67,226,000	64,276,120	47,280,811	66,388,097	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
	1,000,000	-	-	895,000	מענק מותנה	5
	-	64,276,120	47,280,811	67,283,097	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
					הוצאות	
82.40	14,507,000	14,637,334	10,978,001	13,609,000	שכר כללי	16
	10,993,000	11,195,802	8,400,143	13,524,000	פעולות כלליות	15
					מפעל המים	27
82	25,500,000	25,833,136	19,378,144	27,133,000	סה"כ הוצאות כלליות	
132.03	18,030,000	18,503,032	13,892,274	16,699,097	שכר חינוך	20
	9,006,000	7,597,954	5,698,465	8,706,000	פעולות חינוך	19
132.03	27,036,000	26,100,986	19,590,739	25,405,097	סה"כ חינוך	
11.34	1,930,000	2,061,862	1,546,396	1,966,000	שכר רווחה	21
	5,730,000	5,786,114	4,339,585	5,753,000	פעולות רווחה	22
11.34	7,660,000	7,847,976	5,885,982	7,719,000	סה"כ רווחה	
	-	-	-	-	פרעון מילות מים וביוב	23
	2,150,000	2,170,791	1,628,093	2,196,000	פרעון מילות אחר	18
-	2,150,000	2,170,791	1,628,093	2,196,000	סה"כ פרעון מלוות	
	180,000	165,145	123,859	230,000	הוצאות מימון	17
	-	-	-	-	הוצאה שנים קודמות	24
225.77	62,526,000	62,118,033	46,606,817	62,683,097	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
	4,700,000	4,533,333	3,400,000	4,600,000	הנחות ארנונה	25
	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	26
225.77	67,226,000	66,651,366	50,006,817	67,283,097	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
	1,000,000	-	-	-	הוצאה מותנה במענק	28
225.77	68,226,000	66,651,366	50,006,817	67,283,097	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	-	-2,375,247	-2,726,006	-	עודף (גרעון)	

## הצעת תקציב 2019 אעבלין

## תקבולים

הצעת תקציב 2019	ביצוע חזוי 2018	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	
8,400,000	7,700,000	4,669,145	8,100,000	ארנונה שוטפת למגורים	1111100100	1
1,800,000	500,000	409,270	1,800,000	ארנונה פיגורים	1111200100	1
4,700,000	4,533,333	3,400,000	4,600,000	הנחות מארנונה	1115000490	2
12,000	12,120	9,090	12,000	תעודות ואישורים	1121000220	3
14,912,000	12,745,453	8,487,505	14,512,000	סה"כ ארנונה		
-	-	-	-			
17,531,000	17,531,000	13,148,250	17,531,000	מענק כללי לאיוון	1191000910	4
649,750	565,000	423,750	1,000,000	מענקים אחרים מ.הפנים	1193000910	6
1,000,000	-	-	895,000	מענק מותנה	1196000910	5
19,180,750	18,096,000	13,572,000	19,426,000	סה"כ מענקים כלליים ואחרים		
-	-	-	-			
10,000	12,933	9,700	30,000	מכירת פחי אשפה	1212300610	3
12,250	14,691	11,018	10,000	רשוי עסקים	1213300290	3
430,000	280,000	210,000	285,000	משרד בטחון פנים (עיר ללא אלימות)	1228000910	8
240,000	206,611	154,958	240,000	אגרות בניה	1233100220	3
1,600,000	1,600,000	1,200,000	1,600,000	ועדה מקומית לתכנון השתתפות בתקציב מחלקת הנדסה	1233100290	3
500,000	493,333	370,000	500,000	העברה מקרן פיתוח עבודות פיתוח	1233100291	3
-	-	-	-	משרד ביטחון פנים עיר ללא אלימות ( )	1243000910	8
44,000	-	-	44,000	השתתפות הר.הלאומית לבטיחות בדרכים	1244000940	8
480,000	168,496	126,372	64,000	הכנסות משרדים לתפעול (משרד בריאות איכות סביבה)	1269000590	3
154,000	12,000	9,000	43,000	הכנסות שונות	1269000790	3
-	79,988	59,991	-	שכר עובד מחלקת מים	1269100590	3
3,470,250	2,868,052	2,151,039	2,816,000	סה"כ אגרות ואחרות		
-	-	-	-			
128,000	162,023	121,518	128,000	ש.ק"ץ מפגעי בטיחות	1311300920	9
120,000	129,733	97,300	-	תוכנית צילה גנים טרום חובה	1312200410	10
1,366,000	1,291,800	968,850	1,366,000	השתתפות חינוך גנים	1312200920	9
1,650,000	904,400	678,300	1,950,000	תכנית צילה/ניצנים	1312210920	9
98,000	90,127	67,596	98,000	ה.נלוות ח.מיוחד גנ"י	1312211920	9
700,000	672,592	504,444	655,000	עוזרות גנות	1312270920	9
35,000	41,016	30,762	35,000	בטיחות בדרכים	1312291920	9
86,000	80,089	60,067	86,000	גנים יוח"א	1312310920	9
18,000	-	-	18,000	ציד ראשוני יוח"א	1312320920	9
-	-	-	130,000	יחידת נוער	1312400920	9
107,000	107,000	77,000	107,000	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מענן	1312800920	9
238,000	300,000	225,000	300,000	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חדר שק	1312810920	9

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי 2018	הצעת תקציב 2019
9	1312820920	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מרכז	130,000	133,333	130,000
10	1313000420	ה.הורים מחשב לכל ילד	-	-	-
9	1313200920	מוכירים חינוך	105,000	106,922	105,000
9	1313201920	מוכירים-חוות ומרכזים	13,000	13,011	13,000
9	1313209920	שרתים-חוות ומרכזים	41,000	40,856	41,000
9	1313210920	שרתים	253,000	252,951	253,000
9	1313211920	שרתים יוח"א	112,000	113,333	112,000
9	1313219920	מניעת נשירה עכשיו	58,000	84,023	70,000
9	1313220920	מוכירים יוח"א	39,000	32,785	39,000
9	1313223920	ניהול עצמי משופר	1,100,000	1,080,000	1,100,000
9	1313224920	עובד סיוע משופר	176,000	176,439	176,000
9	1313225920	תוסי' דפנציאלי נ.עצמי	169,000	169,817	169,000
9	1313226920	גמול מנהליות נ.עצמי	9,000	8,483	9,000
9	1313232920	אגרת שכפול יוח"א	2,000	-	10,000
9	1313233920	תשלום הורים בתי"ס	2,000	-	2,000
9	1313234920	אגרת שכפול יסודי	12,000	12,556	12,000
9	1313235920	אגרת שכפול פר תלמיד	45,000	49,048	45,000
9	1313266920	חינוך תקציב מרכזי בטחון	28,000	-	28,000
9	1313277920	גמול טיולים חוץ בית	48,000	64,687	60,000
9	1313280920	הזנת יוח"א	266,000	312,964	300,000
9	1313288920	מסגרת קיץ לתלמיד	480,000	420,000	480,000
9	1313289920	מסגרת קיץ פר מוסד	86,000	-	86,000
9	1313290920	הסעות מסג-קיץ למסלול	15,000	-	15,000
10	1313300430	אגרת לימוד חוץ	750,000	776,665	602,000
9	1313300920	הסעות ח.מיוחד	780,000	600,000	780,000
9	1313300930	סל תרבות חינוך מיוחד	35,000	-	35,000
9	1313301920	ל.הסעות ח"מ צפון	196,000	309,502	300,000
9	1313312920	הסעות צפון	110,000	359,425	300,000
9	1313313920	העשרה ח.מיוחד -צפון	81,000	65,650	81,000
9	1313320920	תשלומי הורים חומרים	120,000	132,735	120,000
9	1313400920	סיעות כיתתיות	1,690,000	1,724,307	1,690,000
9	1313408920	חוק שילוב סיעות	324,000	359,086	324,000
9	1313409920	סיעות כיתתיות חריגו	75,000	82,656	75,000
9	1314000920	השתתפות מ.חונך ח.בני	1,048,000	1,000,000	1,048,000
9	1315035920	תיכון-קרן השתלמות	190,000	242,216	190,000
9	1315088920	תיכון דמי שתיה	3,000	3,001	3,000
9	1315092920	תיכון רכב מנהלים	10,000	10,030	10,000
9	1315173920	תיכון-גמול בגרות אחוזי	80,000	101,271	90,000
9	1315200920	חינוך תיכון	3,300,000	3,240,000	3,300,000
9	1315220920	הבראה ביגוד שכי"ל	-	203,217	200,000
9	1315234920	תיכון-דמי שכפול	5,000	8,739	7,000
9	1315300920	אבטחה ושמירה בתי ספר	451,000	400,000	425,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי 2018	הצעת תקציב 2019
9	1315316920	תיכון-חינוך תעבורתי	5,000	1,575	2,100
9	1315446920	תיכון-מוחזקות חדש	660,000	472,596	630,128
9	1315456920	תיכון-שעות שילוב	-	-	-
9	1315500920	השתתפות קרן חילוט	-	-	-
9	1315504920	תיכון-עתודה מדעית טכנולוגית	6,000	6,287	8,382
9	1315553920	תיכון-מילוי מקום	5,000	3,125	4,167
9	1315556920	תיכון-פרטניות עוז לתמורה	7,000	21,492	28,656
9	1315558920	תיכון-מנהל עוז לתמורה	224,000	175,294	233,725
9	1315559920	תיכון-סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	30,000	29,527	39,370
9	1315567920	תיכון-שעות פרטניות נוספות עוז לתמורה	363,000	414,462	552,616
9	1315568920	תיכון-שעות תומכות נוספות	617,000	726,551	968,735
9	1315569920	מתמטיקה תחילה	25,000	33,736	44,981
9	1315575920	תיכון-מוחזקות עוז לתמורה	228,000	262,306	349,742
9	1317300920	פסיכולוגים	720,000	609,681	812,907
9	1317310920	שפ"י הדרכה	20,000	20,298	27,064
9	1317600920	מעדונית	127,000	95,045	126,727
9	1317700920	קב"ס	276,000	208,147	277,529
9	1318810920	שפ"י הדרכה	-	-	-
		סה"כ חינוך	20,623,000	15,583,168	20,575,315
3	1320000420	פעילות מרכז תרבות חדש	750,000	750,000	1,000,000
3	1324000590	עמותת רוח טובה	-	-	-
8	1324000920	מינהל חברה ונוער-אתגרים	740,212	500,000	666,667
8	1324010920	מחנה חברה ונוער - אתגרים	208,290	160,000	213,333
8	1324020920	מינהל חברה ונוער-מרכז צעירים	302,595	-	-
8	1324030920	מינהל חברה ונוער-ערך כדרך	36,000	-	-
8	1324040920	עיר הילדים והנוער	16,000	-	-
8	1325500910	רשות מלחמה בסמים	25,000	66,526	88,701
8	1326000910	מפעל פיס פסטיבל ריקודים	-	-	-
8	1327700920	קבטי"ם	50,000	34,686	46,249
8	1327800920	הילה השי שכר עובדים	-	-	-
9	1328400420	השתתפות בקיטנה איבי	390,000	292,500	390,000
8	1329100920	חינוך סל ספורט	130,000	112,903	150,537
8	1329210920	תמיכה להקמה ולשיפוץ מתקני	30,000	-	-
8	1329220920	פרי ספורט	475,000	200,000	266,667
		סה"כ תרבות וספורט	3,153,097	2,116,615	2,822,154
			-	-	-
12	1341010930	שכר עובדי מחלקה	881,000	888,646	1,184,861
12	1341100930	השתתפות במחשוב משרד רווחה	-	7,263	9,684
12	1341112930	סל בטיחות בסיסי רווחה	-	2,492	3,323
12	1342100930	כ"א לחינוך מיוחד	36,000	40,809	54,412
12	1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	38,000	18,675	24,900

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי 2018	הצעת תקציב 2019
12	1342222930	סיוע למשפחות עם ילד	1,000	11,708	10,000
12	1342223930	מקלטים לנשים מוכות	-	-	-
12	1342224930	מרכזי טיפול באלימות	65,000	32,361	65,000
12	1342400930	טיפול בפרט	-	-	-
12	1342800930	הכנסות רווחה תכנית לאומית בית חם לנערות 360	155,000	140,998	155,000
12	1342810930	תוכנית לאומית נתיבים להורות	286,000	40,575	103,000
12	1342820930	ת.לאומית מעגל בנות (ת.קהילה ומעטפת)	-	26,112	35,000
12	1342830930	תכנית לאומית ילד ונוער	14,000	-	14,000
12	1342900930	תוכנית נושמים לרווחה	241,000	377,246	375,000
12	1343200930	ליווי למ. יום שיקומי	-	316	-
12	1343400930	הסעות למ. יום שיקומי	-	1,507	4,000
12	1343500930	מועדוניות משותפות	85,000	78,467	85,000
12	1343500931	השתתפות הורים במסגרות	13,000	6,387	13,000
12	1343520930	טפול בילד בקהילה	190,000	151,126	190,000
12	1343530930	מ.חירום אקסטרניסי	-	9,367	12,000
12	1343540930	טיפול בהורים ובילדיה	21,000	8,199	21,000
12	1343610930	תוכניות ילד חריג	-	-	-
12	1343810930	אחזקת ילדים בפנמיות	440,000	410,000	480,000
12	1343900930	ילדים במעון יום	1,126,000	974,211	1,200,000
12	1343900931	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחוניים	16,000	13,879	16,000
12	1343930930	יצירת קשר הורים-ילדים	-	4,194	5,000
12	1344310930	מועדון מועשר לזקן	175,000	82,867	175,000
12	1344310931	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	19,000	12,600	19,000
12	1344320931	מועדון חברתי לזקן	4,000	5,500	4,000
12	1344410930	טיפול בזקן בקהילה	12,000	12,324	12,000
12	1344421930	מרכזי ועדות חוק סעוד	16,000	15,204	16,000
12	1344530930	מסגרות יומיות לזקן	4,000	6,018	4,000
12	1345100930	משפחות אומנה למפגר	26,000	33,004	40,000
12	1345110930	סדור מפגרים במוסדות	854,000	749,526	1,038,000
12	1345220930	מ.יום טיפולי	240,000	198,810	240,000
12	1345230930	מעשים	142,000	125,160	152,000
12	1345250930	מועדון חברתי	-	-	-
12	1345260930	הסעות למ.יום למפגר	182,000	250,000	200,000
12	1345320930	נופשים למפגר	4,000	3,284	4,000
12	1345320931	השתתפות הורים נופשונים	-	-	-
12	1345330930	שרותים תומכים למפגר	-	-	-
12	1345340930	מועדונים חברת. למפגר	30,000	2,872	30,000
12	1346340930	הדרכת העיוור ומשפחתו	12,000	12,222	12,000
12	1346360930	בוגרים עיוורים בקהילה	25,000	22,603	25,000
12	1346410930	מפעלי שיקום לעוור	-	-	20,000
12	1346430930	מפעלי תעסוקה ומועדון	170,000	132,000	169,000
12	1346530930	אחזקת נכים בפנמיות	-	-	-

הצעת תקציב 2019	ביצוע חזוי 2018	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	
-	-	-	-	מ יום שיקום נכים	1346730930	12
-	-	-	-	שיקום נכים בקהילה	1346810930	12
-	-	-	-	מועדונים לעיוור	1346850930	12
-	100,000	75,000	780,000	עתידי בטוח השתתפות המוסד לביטוח לאומי	1347100730	12
52,000	57,000	42,750	52,000	התמכרויות מבוגרים	1347300930	12
82,000	38,000	28,500	82,000	טיפול בנוער ובערות	1347310930	12
15,000	12,299	9,224	-	מפת"ן מקומי	1347410930	12
6,340,000	6,760,508	5,064,006	6,437,000	סה"כ רווחה		
-	-	-	-			
-	-	-	24,000	אגרות מיס רשת	1413100210	3
-	-	-	-			
-	-	-	24,000	סה"כ מיס		
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-	שירותי תברואה	1421000490	3
260,000	308,702	231,527	260,000	שכ"ד שיפוצים מוסדות מועצה	1433000640	3
260,000	308,702	231,527	260,000	סה"כ הכנסות שונות		
-	-	-	-			
-	-	-	-	היטל ביוב	1472000210	3
-	-	-	-	סה"כ ביוב		
-	-	-	-			
80,000	97,920	73,440	30,000	הכנסות מכרזים	1472000490	3
-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות	1513200210	3
2,000	2,015	1,511	2,000	רבית פק"מ	1516000516	3
-	-	-	-	מענק כיסוי גרעונות	1599100910	14
82,000	99,935	74,951	32,000	סה"כ תקבולים חד פעמיים ואחרים		
68,226,000	64,276,120	47,280,811	67,283,097	סה"כ תקבולים		



## הצעת תקציב 2019 אעבלין

## תשלומים

משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
1.00	820,000	855,775	641,831	784,000	משכורות ראש המועצה	1611000110	16
	20,000	15,000	14,542	10,000	השתלמויות עובדי מועצה	1611000521	15
	-	210,467	157,850	211,000	עבודות יועץ לראש מועצה	1611000750	15
1.00	165,000	-	-	145,000	משכורת נהג ראש מועצה	1611001110	16
1.00	165,000	164,000	123,000	-	משכורת מנהל לשכה	1611100110	16
	-	39,099	29,324	1,000,000	שירותי אבטחה ראש מועצה	1611100750	15
1.00	650,000	671,739	503,804	618,000	משכורת סגן ראש מועצה	1611200110	16
	200,000	100,381	75,286	98,000	עבודות תחזוקת בנין מ	1611200421	15
	85,000	87,216	65,412	86,000	חשמל משרדי מועצה	1611200431	15
	55,000	28,539	21,404	25,000	חומרי נקיון למועצה	1611200433	15
	350,000	300,000	225,000	290,000	ביטוח מועצה	1611200441	15
	80,000	66,659	49,994	25,000	השתתפות עצמית ביטוחי	1611200443	15
	100,000	32,113	24,085	50,000	ריהוט ותחזוקה למועצה	1611200450	15
	80,000	22,729	17,047	50,000	ציוד משרדי למועצה	1611200470	15
	3,000	933	700	3,000	כיבודים למועצה	1611200512	15
	50,000	9,600	7,200	15,000	השתלמויות ראש מועצה בארץ ובח"ל	1611200521	15
	5,000	-	-	5,000	ספרות מקצועית ועתונו	1611200522	15
	250,000	230,000	172,500	5,000	דמי חבר באגונים	1611200523	15
	310,000	312,366	234,274	303,000	הוצ" תקשורת מועצה	1611200540	15
	50,000	35,660	26,745	50,000	הוצ" פרסום מועצה	1611200550	15
	560,000	477,971	358,478	460,000	הוצ" משפטיות מועצה	1611200581	15
	28,000	20,540	15,405	28,000	מכשירים וציוד מועצה	1611200740	15
	15,000	-	-	15,000	עבודות קבלניות הנהלה	1611200750	15
	70,000	52,927	39,695	70,000	הוצאות שונות למועצה	1611200780	15
	10,000	-	-	10,000	השתתפות ועד ראשי רשויות	1611200810	15
	-	6,985	5,239	150,000	הוצאות בחירות	1611201780	15
	8,000	-	-	8,000	עובד מצטיין	1611300780	15
0.50	275,000	280,019	210,014	271,000	משכורת מבקר פנים	1612000110	16
1.00	460,000	863,658	647,744	1,010,000	משכורת מזכיר ומוכירות מועצה	1613000110	16

תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי	הצעה 2019	משרות
16	1613100110	שכר יועץ ר.מועצה		-	-	300,000	1.00
16	1614000110	משכורות טלפונאי	125,000	96,202	128,270	125,000	1.00
16	1615000110	משכורות עובדי נקיון מועצה	514,000	410,946	547,928	270,000	2.00
16	1615100110	משאבי אנוש	254,000	214,457	285,942	275,000	1.00
15	1619000780	הוצאות בחירות	-	-	-	-	
16	1621100110	משכורות גזבר	615,000	490,747	654,329	650,000	1.00
15	1621100521	השתלמויות גזבר	6,000	-	-	6,000	
15	1621100750	עבודות קבלניות	190,000	146,285	195,047	190,000	
15	1621200680	תוכנת הנהלת חשבונות מטרופולינט	153,000	152,596	203,461	180,000	
16	1621300110	משכורות הנה"ח	230,000	340,977	454,637	450,000	2.00
16	1621400110	משכורת קופאי גביה	138,000	106,360	141,813	135,000	1.00
15	1623000750	עבודות קבלניות	190,000	-	-	-	
16	1623100110	משכורות מחלקת גביה	545,000	452,138	602,851	580,000	3.70
15	1623100470	ציוד משרדי גביה	-	-	-	-	
17	1631000650	עמלות בנקים	200,000	108,851	145,135	150,000	
17	1632000650	רביית משיכות יתר	30,000	15,007	20,010	30,000	
18	1649000691	פרעון מלוות קרן	1,796,000	1,354,435	1,805,913	1,796,000	
18	1649000692	פרעון מלוות ריבית	290,000	186,729	248,972	244,000	
18	1649000693	פרעון מלוות הצמדה	110,000	86,929	115,905	110,000	
		סה"כ הנהלה וכלליות	11,181,000	7,829,233	10,434,588	10,355,000	18.20
16	1711000110	משכורת מנהל תברואה	242,000	185,656	247,542	250,000	1.00
16	1712200110	משכורת עובדי תברואה	132,000	124,125	165,500	210,000	1.00
15	1712200720	חומרים-תברואה רחובות	15,000	3,897	5,197	30,000	
15	1712200740	מכשירים וציוד תברואה	38,000	20,027	26,703	38,000	
15	1712200750	עבודות קבלניות תברואה	172,000	116,250	155,000	150,000	
15	1712300750	איסוף וביעור אשפה	3,145,000	2,400,000	3,200,000	3,145,000	
15	1713100810	השתתפות באיכות הסביב	105,000	85,520	114,027	130,000	
16	1713200110	שכר וטרינר רשותי	-	-	-	170,000	0.27
16	1721000110	קצין בטחון	117,000	105,159	140,212	150,000	1.00
16	1722000110	שמירת מוסדות	114,000	86,271	115,028	255,000	2.50
15	1723000830	השתתפות הג"א	80,000	-	-	80,000	
15	1724000830	השתתפות באגוד הערי	-	-	-	-	
16	1728000110	שכר עיר ללא אלימות	298,000	244,420	325,893	380,000	1.00

משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
	58,000	25,823	19,367	58,000	פעילות עיר ללא אלימות	1728000750	15
2.00	740,000	773,725	580,293	737,000	שכר מחלקת הנדסה	1731000110	16
	5,000	7,467	5,600	5,000	השתלמויות מהנדס	1731000521	15
	350,000	490,000	367,500	500,000	תכנון וקבלניות	1732100740	15
	150,000	160,000	120,000	150,000	עבודות קבלניות תיכנו	1732100750	15
	10,000	-	-	10,000	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	1733000850	15
3.00	320,000	323,184	242,388	332,000	שכר ניקוי כבישים	1742000110	16
	500,000	876,546	657,409	1,000,000	עבודות קבלניות בכביש	1742000750	15
	270,000	343,494	257,621	270,000	חשמל תאורת כבישים	1743000431	15
	40,000	53,744	40,308	40,000	חומרים לתאורת כבישים	1743000720	15
	126,000	115,408	86,556	126,000	עבודות קבלניות-תאור	1743000750	15
	40,000	33,800	25,350	40,000	פעולות בטיחות בדרכים	1744000750	15
	180,000	160,000	120,000	250,000	עבודות קבלניות גינון	1746100750	15
1.50	110,000	96,417	72,313	69,000	שכר עובד בית עלמין	1748000110	16
13.27	7,887,000	7,954,707	5,966,030	8,045,000	סה"כ שירותים מקומיים		
1.00	215,000	366,632	274,974	348,000	שכר מנהל החזקה כללי	1810000110	20
	-	-	-	-	שכר מנהל חינוך	1811000110	20
	5,000	-	-	5,000	ציוד מתכלה	1811000470	19
	1,000	-	-	1,000	כלים מכשירים וציוד	1811000740	19
3.60	560,000	897,190	672,892	922,000	שכר עובדי מינהל חינוך	1812000110	20
7.67	790,000	833,728	625,296	778,000	שכר עוזרות גנות חובה	1812200110	20
	40,000	51,469	38,601	40,000	חשמל לגני ילדים	1812200431	19
	48,000	45,512	34,134	48,000	ציוד מתכלה לגנים	1812200470	19
	55,000	62,618	46,963	55,000	מזון ירוח"א	1812200512	19
	25,000	21,965	16,474	25,000	הוצאות תקשורת גנים	1812200540	19
	1,720,000	904,400	678,300	1,720,000	כלים מכשירים ת.צילה/ניצנים	1812200740	19
	90,000	80,000	60,000	90,000	השתתפות תקציב גנים	1812200810	19
	800,000	742,041	556,531	705,000	גננות מדינה	1812210840	19
11.00	1,235,000	1,269,061	951,796	1,177,000	שכר ע.גננות טרום חוב	1812300110	20
	11,000	11,141	8,356	11,000	ציוד משרדי גנים טרום	1812300470	19
	80,000	30,111	22,583	80,000	עבודות קבלניות גנים	1812300750	19
1.00	315,000	416,438	312,329	377,000	שכר תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	1812800110	20
	160,000	141,009	105,757	160,000	ציוד התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	1812800740	19

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי	הצעה 2019	משרות
20	1813200110	שכר עובדי נקיון בתי"ס יסודי	2,540,000	2,250,000	2,980,000	2,685,000	25.15
19	1813200431	חשמל בתי"ס יסודים	25,000	29,186	38,914	25,000	
19	1813200512	נסיעות לבתי"ס י	1,550,000	1,118,843	1,491,791	1,550,000	
19	1813200540	בולים טלפון ומברקי	16,000	-	-	16,000	
19	1813200750	עבודות קבלניות	160,000	150,000	200,000	200,000	
19	1813200810	תקציב בתי"ס	940,000	602,647	803,529	940,000	
20	1813201110	שכר	269,000	225,225	300,300	415,000	3.00
19	1813209840	מחוננים מר אליאס	130,000	57,704	76,939	130,000	
19	1813210840	חותם	10,000	13,049	17,399	10,000	
19	1813211441	ביטוח תלמידים	120,000	-	-	120,000	
19	1813213750	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	66,000	79,650	106,200	90,000	
20	1813219110	'שכר תוכנית מניעת נשירה עכש	8,000	-	-	-	
19	1813219750	הוצאות מניעת נשירה עכשיו	38,000	36,500	48,667	38,000	
20	1813240110	שכר יחידת נוער	-	-	-	-	
19	1813240740	ציוד ליחידת נוער	-	-	-	-	
19	1813240750	תפעול יחידת נוער	-	-	-	-	
19	1813266750	תקציב מרכיבי בטחון	-	-	-	-	
19	1813288750	מסגרת תוכנית קיץ	880,000	631,744	842,325	880,000	
20	1813300110	שכר עובדי חינוך מיוחד	3,200,000	2,633,711	3,511,615	3,595,000	31.69
19	1813300431	חשמל מעון יום	45,000	32,981	43,974	45,000	
19	1813300540	תקשורת ובולים מעון ה	6,000	3,978	5,304	6,000	
19	1813300740	כלים מכשירים וציוד	5,000	4,954	6,605	5,000	
19	1813300750	בי"ס ירוק הטמעת עקרונות במערכת חינוך מ	4,000	-	-	4,000	
19	1813300780	הוצאות קיטנות אלאמל+גן טיפולי	9,000	6,855	9,140	9,000	
19	1813300810	השתתפות בתקציב	170,000	210,000	280,000	250,000	
19	1813300840	אגרת תלמיד חוץ	185,000	105,000	140,000	186,000	
20	1814000110	שכר עובדי חטי"ב	624,000	488,652	651,536	860,000	6.95
19	1814000431	חשמל חטי"ב	118,000	67,261	89,682	118,000	
19	1814000540	הוי"צ תקשורת	12,000	7,172	9,563	12,000	
19	1814000740	כלים מכשירים וציוד חט	13,000	1,250	1,667	13,000	
19	1814000750	עבודות קבלניות חטי"ב	110,000	97,500	130,000	130,000	
20	1814001110	שכר	114,000	85,638	114,184	110,000	1.00
19	1814200810	השתתפות בתקציב	50,000	92,381	123,175	90,000	
20	1815000110	שכר תיכון	4,843,097	4,345,289	5,793,718	420,000	3.80

תשלומים

משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מועדכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
	25,000	-	-	25,000	חשמל תיכון	1815000431	19
	12,000	7,815	5,861	12,000	כלים מכשירים וציוד	1815000740	19
	124,000	123,269	92,452	124,000	עבודות קבלניות תיכון	1815000750	19
28.25	5,360,000	-	-	120,000	אב בית תיכון	1815200110	20
	70,000	83,696	62,772	70,000	השתתפות תקציב	1815200810	19
	5,000	14,312	10,734	5,000	תקשורת תיכון	1815300540	19
	800,000	778,147	583,610	800,000	אבטחה ושמירה בתי ספר	1815300750	19
	26,000	3,333	2,500	26,000	השתתפות קרן חילוט	1815500810	19
5.00	840,000	738,590	553,942	809,000	שכר פסיכולוגים	1817300110	20
	22,000	16,800	12,600	22,000	הדרכה פסיכולוגים	1817310750	19
2.40	285,000	285,842	214,381	250,000	שכר עובדי מועדנית	1817600110	20
	3,000	1,828	1,371	3,000	ציוד משרדי	1817600470	19
	14,000	3,874	2,906	14,000	מוזן מועדונית	1817600511	19
	-	-	-	-	הדרכה פסיכולוגים	1817600740	19
	3,000	9,740	7,305	3,000	עבודות קבלניות	1817600750	19
2.50	345,000	213,484	160,113	195,000	שכר קבסי"ם	1817700110	20
	-	130,715	98,037	125,000	שכר	1817800110	20
	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	1817900810	19
134.01	27,036,000	26,100,986	19,590,739	25,405,097	סה"כ מחלקת חינוך		
1.00	100,000	-	-	-	שכר אולם תרבות חדש	1820000110	16
	5,000	3,329	2,497	-	תקשורת אולם תרבות חדש	1820000540	15
	50,000	750,000	562,500	750,000	עבודות פיתוח אולם תרבות חדש	1820000750	15
	13,000	11,999	8,999	13,000	חשמל מועדון פיס	1821000431	15
	7,000	6,273	4,705	7,000	תקשורת מועדון פיס נו	1821000540	15
	4,000	5,333	4,000	4,000	כלים מכשירים וציוד	1821000740	15
5.85	795,000	815,885	611,914	739,000	שכר עובדי קידום נוער	1822000110	16
	31,000	47,793	35,845	31,000	חשמל מתנ"ס	1822000431	15
	5,000	4,970	3,728	5,000	תקשורת מתנ"ס	1822000540	15
	54,000	29,656	22,242	54,000	כלים מכשירים וציוד	1822000740	15
	75,000	100,312	75,234	75,000	עבודות קבלניות ושכירות במתנ"ס	1822000750	15
	-	4,533	3,400	100,000	השתתפויות ותרומות ספורט	1822000810	15
	150,000	139,127	104,345	210,000	פעילות מתנ"ס	1822000840	15
	60,000	53,227	39,920	100,000	הפעלת חוגים	1822000850	15

תשלומים

משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
4.85	425,000	368,298	276,223	152,000	משכורת אחזקה ושמירה מתני"ס	1822001110	16
2.68	295,000	297,529	223,147	263,000	שכר עובדי ספריה	1823000110	16
2.00	250,000	140,777	105,583	150,000	שכר מנהל מינהל חברה ונוער	1824000110	16
	60,000	20,000	15,000	120,000	מינהל חברה ונוער-ציוד אתגרים	1824000740	15
	550,000	580,000	435,000	655,000	מינהל חברה ונוער-אתגרים חוגים	1824000750	15
-	-	146,812	110,109	-	שכר עובדי מינהל ונוער	1824010110	16
	71,000	95,089	71,317	71,000	ציוד יחידת מינהל חברה ונוער	1824010740	15
	160,000	155,582	116,687	160,000	תפעול יחידת מינהל חברה ונוער	1824010750	15
	-	-	-	120,000	שכר תוכנית מרכז צעירים	1824020110	16
	-	-	-	68,000	ציוד תוכנית מרכז צעירים	1824020740	15
	-	-	-	130,000	פעילות יום מעשים טובים	1824020750	15
	-	-	-	14,000	שכר תוכנית ערך כדרך	1824030110	16
	26,000	29,333	22,000	26,000	עיר ילדים ונוער	1824030750	15
	20,000	19,908	14,931	16,000	עיר הילדים והנוער	1824040750	15
	-	-	-	88,000	שכר מתאם סמים	1825500110	16
	-	10,667	8,000	10,000	פעילות מלחמה בסמים	1825500810	15
	-	-	-	-	פעילות פסטיבל ריקודים	1826000750	15
	300,000	-	-	300,000	מלגות לסטודנטים	1827900810	15
	4,000	2,667	2,000	4,000	השתתפויות בקיטנה	1828400810	15
3.55	435,000	406,309	304,732	339,000	שכר מ.מחלקת ספורט	1829100110	16
	10,000	11,990	8,993	10,000	חשמל אולם ספורט	1829100431	15
	1,000	695	521	1,000	טלפון אולם ספורט	1829100540	15
2.00	235,000	282,107	211,580	246,000	שכר נקיון ושמירה מחלקת ספורט	1829101110	16
-	-	-	-	86,000	שכר חוגים למחלקת ספורט	1829200111	16
	100,000	109,707	82,280	130,000	סל ספורט ציוד	1829200420	15
	35,000	9,901	7,426	9,000	חשמל למגרש כדור רגל	1829200431	15
	24,000	11,596	8,697	24,000	הסעות למחלקת ספורט	1829200512	15
	25,000	19,917	14,938	25,000	כלים מכשירים וציוד	1829200740	15
	400,000	6,667	5,000	400,000	השתתפויות ותרומות	1829200810	15
	200,000	308,408	231,306	300,000	פרחי ספורט	1829220420	15
21.93	4,975,000	5,006,397	3,754,798	6,005,000	סה"כ תרבות וספורט		
	15,000	12,445	9,334	15,000	חשמל טיפת חלב	1832400431	15
	5,000	1,049	787	5,000	חומרי נקיון לטיפת חלב	1832400433	15

תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי	הצעה 2019	משרות
15	1832400540	הוצאות תקשורת טיפת ח	6,000	4,465	5,953	6,000	
		סה"כ בריאות	26,000	14,586	19,448	26,000	-
21	1841000110	שכר עובדי רווחה	1,694,000	1,462,758	1,950,344	1,585,000	9.24
22	1841100820	השתתפות במחשוב משרד רווחה	8,000	7,263	9,684	8,000	
22	1841112820	סל בטיחות בסיסי רווחה	5,000	3,323	4,430	5,000	
22	1842200820	משפחות במצוקה בקהילה	80,000	41,060	54,747	40,000	
22	1842201820	פרויקט יחדיו	-	-	-	-	
22	1842210820	סיוע למשפחות עם ילד	1,000	15,610	20,813	15,000	
22	1842223820	מקלטים לנשים מוכות	4,000	-	-	20,000	
21	1842800110	שכר בית חס - מעגל בנות 360	272,000	83,638	111,517	135,000	1.10
22	1842800820	פעילות בית חס + מעגל בנות 360	169,000	53,391	71,188	169,000	
21	1842900110	שכר עובד קהילתי נושמים לרווחה	-	-	-	210,000	1.00
22	1842900740	תפעול שכ"ד מרכז עצמה	26,000	25,300	33,733	45,000	
22	1842900820	פעולות קהילתיות מרכז עצמה	56,000	6,494	8,658	56,000	
22	1842900840	פעילות תעסוקה מרכז עצמה	63,000	8,260	11,014	63,000	
22	1842900850	הדרכה מקצועית מרכז עצמה	14,000	-	-	14,000	
22	1843400820	הסעות מ.יום שיקומי	-	-	-	230,000	
22	1843510820	טיפול בילד בקהילה	195,000	109,270	145,694	195,000	
22	1843530820	מ.חירום אקסטרניים	-	12,488	16,651	20,000	
22	1843540820	טיפול בהורים ובילדה	32,000	12,145	16,193	32,000	
22	1843610820	תוכנית ילד חריג	-	-	-	-	
22	1843800820	אחזקת ילדים בפנימיות	607,000	568,753	758,337	607,000	
22	1843900820	ילדים במעונות יום	1,184,000	1,009,891	1,346,521	1,004,000	
22	1843930820	יצירת קשר הורים-ילדים	4,000	11,122	14,830	10,000	
22	1844310820	מועדון מועשר לזקן	150,000	87,079	116,105	150,000	
22	1844400431	חשמל קשישים	15,000	9,290	12,386	15,000	
22	1844400511	אירוח וכבוד קהילתי	2,000	680	907	2,000	
22	1844400540	טלפון	25,000	16,108	21,477	20,000	
22	1844400780	הוצ" שונות	20,000	21,616	28,821	20,000	
22	1844410820	טיפול בזקן בקהילה	31,000	16,928	22,571	31,000	
22	1844500820	מסגרות יומיות לזקן	6,000	9,088	12,117	6,000	
22	1845100820	סידור מפגרים במוסדות	1,302,000	1,010,294	1,347,059	1,337,000	
22	1845110820	משפחות אומנה למפגר	53,000	57,181	76,241	53,000	

תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 30.9	ביצוע חזוי	הצעה 2019	משרות
22	1845200820	מ.יום טיפולי משי"ה	351,000	305,856	407,808	400,000	
22	1845220820	מעשי"ם	215,000	184,481	245,975	250,000	
22	1845240820	שרותים תומכים למפגר	1,000	-	-	1,000	
22	1845250820	מועדון חברתי למפגר	46,000	3,830	5,107	46,000	
22	1845260820	הסעות למ.יום למפגר	306,000	327,364	436,485	300,000	
22	1845310820	נופשונים למפגר	6,000	5,340	7,120	6,000	
22	1846310820	הדרכת עוור ובני ביתו	1,000	-	-	1,000	
22	1846340820	ילדים עיוורים בקהילה	22,000	16,296	21,728	22,000	
22	1846360820	בוגרים עיוורים בקהילה	45,000	30,804	41,072	45,000	
22	1846400820	מפעלי שיקום לעוור	-	11,257	15,010	20,000	
22	1846430820	מפעלי תעסוקה	235,000	176,812	235,749	235,000	
22	1846500820	אחזקת נכים בפנימיות	-	-	-	-	
22	1846710820	הסעות נכים	-	-	-	-	
22	1846720820	מ.יום שיקומי לנכים	-	34,216	45,621	40,000	
22	1846721820	מרכזי איבחון ושיקום	-	-	-	-	
22	1846800820	שיקום נכים בקהילה	-	-	-	-	
22	1846840820	מועדונים לעיוור	-	-	-	-	
16	1847100110	עתיד בטוח (תוכ' ביטוח לאומי) שכר	450,000	87,539	116,719	-	
22	1847100870	עתיד בטוח (תוכ' ביטוח לאומי)	276,000	1,600	2,133	-	
22	1847300820	טיפול באלכוהוליסטים	80,000	70,666	94,221	80,000	
22	1847310820	טיפול בנוער ובנערות	95,000	46,128	61,504	95,000	
22	1847410820	מפת"ן מקומי	22,000	12,302	16,402	22,000	
		סה"כ רווחה	8,169,000	5,973,521	7,964,694	7,660,000	11.34
16	1911000110	שכר מחלקת מים	157,000	118,238	157,651	157,000	1.00
		סה"כ מים	157,000	118,238	157,651	157,000	1.00
16	1922000110	שכר וטרינאר בבית מטבחים	-	34,908	46,544	150,000	1.00
16	1931000110	משכורת מנהל קניות	140,000	104,751	139,668	140,000	1.00
15	1931000432	מים מוסדות	180,000	93,051	124,067	150,000	
		סה"כ מחלקת קניות	320,000	232,709	310,279	440,000	2.00
25	1995000860	הנחות מארנונה	4,600,000	3,400,000	4,533,333	4,700,000	
15	1998000999	פנסיה עובדים אובדן כושר עבודה	-	115,118	153,491	170,000	



משרות	הצעה 2019	ביצוע חזוי	ביצוע 30.9	תקציב 2018 מעודכן	שם כרטיס	מס' כרטיס	קוד
26.00	3,620,000	3,880,578	2,910,433	3,375,000	משכורות פנסיונירים	1999000310	16
	200,000	135,216	101,412	-	פנסיה חיצונית	1999000999	15
	1,000,000	-	-	-	הוצאות מותנות	1999100999	28
	-	-	-	-	העברת כיסוי גרעון	1999900980	26
26.00	9,690,000	8,702,618	6,526,964	7,975,000	סה"כ תשלומים מיוחדים וחד פעמיים		
<b>227.75</b>	<b>68,226,000</b>	<b>66,651,366</b>	<b>50,006,817</b>	<b>67,283,097</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>		