

הצעת תקציב

2020

**מועצה מקומית
אעבלין**

אעבלין
מסגרת תקציב 2020

קוד	סעיף תקציבי	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1	ארנונה כללית	10,200,000	9,500,000	11,000,000	
13	מפעל המים	-	-	-	
10	עצמיות חינוך	722,000	841,197	837,000	
11	עצמיות רווחה	13,000	50,014	50,000	
3	עצמיות אחר	3,450,250	2,521,118	2,637,000	
	סה"כ הכנסות עצמיות	14,385,250	12,912,329	14,524,000	
9	משרד החינוך	20,982,000	22,292,510	24,535,500	
12	משרד הרווחה	6,327,000	6,480,126	7,110,000	
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,651,000	1,908,560	2,584,000	
4	מענק כללי לאיזון	17,531,000	17,152,000	15,867,000	
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	649,750	934,463	923,100	
	סה"כ תקבולי ממשלה	48,140,750	48,767,659	51,019,600	
7	תקבולים אחרים	-	-	880,400	
	הכנסות משנים קודמות	-	-	-	
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	62,526,000	61,679,988	66,424,000	
2	הנחות ארנונה	4,700,000	5,990,734	6,000,000	
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	67,226,000	67,670,722	72,424,000	
5	מענק מותנה	1,000,000	-	1,664,000	
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	68,226,000	67,670,722	74,088,000	
	הוצאות				
16	שכר כללי	14,507,000	13,735,420	14,754,000	85.40
15	פעולות כלליות	10,993,000	9,199,776	12,475,000	
27	מפעל המים				
	סה"כ הוצאות כלליות	25,500,000	22,935,196	27,229,000	85
20	שכר חינוך	18,030,000	19,169,189	19,740,000	132.03
19	פעולות חינוך	9,006,000	8,242,635	8,737,000	
	סה"כ חינוך	27,036,000	27,411,825	28,477,000	132.03
21	שכר רווחה	1,930,000	2,076,202	2,240,000	13.34
22	פעולות רווחה	5,730,000	6,032,269	6,458,000	
	סה"כ רווחה	7,660,000	8,108,471	8,698,000	13.34
23	פרעון מילוות מים וביוב	-	-	-	
18	פרעון מילוות אחר	2,150,000	1,963,307	1,850,000	
	סה"כ פרעון מלוות	2,150,000	1,963,307	1,850,000	-
17	הוצאות מימון	180,000	168,252	170,000	
24	הוצאה שנים קודמות	-	-	-	
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	62,526,000	60,587,051	66,424,000	230.77
25	הנחות ארנונה	4,700,000	5,990,734	6,000,000	
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	67,226,000	66,577,784	72,424,000	230.77
28	הוצאה מותנה במענק	1,000,000	1,092,938	1,664,000	
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	68,226,000	67,670,722	74,088,000	230.77
	עודף (גרעון)	-	-0	-	

הצעת תקציב 2020 אעבלין

תקבולים

הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
9,200,000	8,200,000	8,400,000	ארנונה שוטפת למגורים	1111100100
1,800,000	1,300,000	1,800,000	ארנונה פיגורים	1111200100
6,000,000	5,990,734	4,700,000	הנחות מארנונה	1115000490
-	-	12,000	תעודות ואישורים	1121000220
17,000,000	15,490,734	14,912,000	סה"כ ארנונה	
-	-	-		
15,867,000	17,152,000	17,531,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
93,500	934,463	649,750	מענקים אחרים מ.הפנים	1193000910
880,400			השתתפות בציר ארגוני	1194000910
1,664,000	-	1,000,000	מענק מותנה	1196000910
829,600			מענק אבטחת ראש מועצה	1196100910
19,334,500	18,086,463	19,180,750	סה"כ מענקים כלליים ואחרים	
-	-	10,000	מכירת פחי אשפה	1212300610
10,000	7,829	12,250	רשוי עסקים	1213300290
12,000	11,404		תעודות ואישורים	1221000220
400,000	342,759	430,000	משרד בטחון פנים } עיר ללא אלימות	1228000910
240,000	135,969	240,000	אגרות בניה	1233100220
1,500,000	1,200,000	1,600,000	ועדה מקומית לתכנון השתתפות בתקציב מחלקת הנד	1233100290
500,000	500,000	500,000	העברה מקרן פיתוח עבודות פיתוח	1233100291
45,000	-	44,000	השתתפות הר.הלאומית לבטיחות בדרכים	1244000940
70,000	75,867	480,000	הכנסות משרדים לתפעול (משרד בריאות איכות סביב	1269000590
-	-	154,000	הכנסות שונות	1269000790
-	-	-	שכר עובד מחלקת מים	1269100590
2,777,000	2,273,828	3,470,250	סה"כ אגרות ואחרות	
500,000	-		פעילות חינוכית לא שגרית	1310000920
128,000	128,000	128,000	ש.קיץ מפגעי בטיחות	1311300920
170,000	169,227	120,000	תוכנית צילה גנים טרום חובה	1312200410

הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,680,000	1,629,499	1,366,000	השתתפות חינוך גנים	1312200920
1,650,000	1,464,811	1,650,000	תכנית צילה/ניצנים	1312210920
95,000	92,731	98,000	הנלות ח.מיוחד גנ"י	1312211920
700,000	689,100	700,000	עוזרות גנות	1312270920
35,000	63,316	35,000	בטיחות בדרכים	1312291920
90,000	90,328	86,000	גנים יוח"א	1312310920
18,000	17,600	18,000	ציוד ראשוני יוח"א	1312320920
130,000	100,592	-	יחידת נוער	1312400920
107,000	100,000	107,000	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מעגן	1312800920
238,000	232,735	238,000	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חדר ש	1312810920
130,000	106,493	130,000	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מרכז	1312820920
155,000	-		ת.חיזוק משאבים ת.לאומית { 360 }	1312830920
5,000	7,571		ת.ביטוח נזקים	1313200420
100,000	100,870	105,000	מזכירים חינוך	1313200920
20,000	20,174	13,000	מזכירים-חוות ומרכזים	1313201920
5,000	-		מנב"ס מזכירים	1313208920
65,000	63,376	41,000	שרתים -חוות ומרכזים	1313209920
270,000	264,021	253,000	שרתים	1313210920
95,000	92,035	112,000	שרתים יוח"א	1313211920
70,000	68,163	70,000	מניעת נשירה עכשיו	1313219920
39,000	35,505	39,000	מזכירים יוח"א	1313220920
1,100,000	1,019,412	1,100,000	ניהול עצמי משופר	1313223920
235,000	231,306	176,000	עובד סיוע משופר	1313224920
176,000	170,171	169,000	תוס' דפנציאלי נ.עצמי	1313225920
9,000	8,893	9,000	גמול מנהליות נ.עצמי	1313226920
10,000	10,000	10,000	אגרת שכפול יוח"א	1313232920
-	-	2,000	תשלום הורים בתי"ס	1313233920
12,000	12,156	12,000	אגרת שכפול יסודי	1313234920
45,000	45,864	45,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1313235920
20,000	6,800	28,000	חינוך תקציב מרכיבי בטחון	1313266920
65,000	72,450	60,000	גמול טיולים חוץ בית	1313277920
300,000	291,838	300,000	הזנת יוח"א	1313280920
490,000	490,309	480,000	מסגרת קיץ לתלמיד	1313288920
86,000	-	86,000	מסגרת קיץ פר מוסד	1313289920

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020
1313290920	הסעות מסג-קיץ למסלול	15,000	-	15,000
1313300430	אגרת לימוד חוץ	602,000	650,000	650,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד	780,000	780,000	780,000
1313300930	סל תרבות חינוך מיוחד	35,000	5,000	5,000
1313301920	ל.הסעות ח"מ צפון	300,000	300,000	300,000
1313312920	הסעות צפון	300,000	160,000	200,000
1313313920	העשרה ח.מיוחד -צפון	81,000	68,595	80,000
1313320920	תשלומי הורים חומרים	120,000	122,431	120,000
1313400920	סייעות כיתתיות	1,690,000	1,700,000	1,750,000
1313408920	חוק שילוב סיעות	324,000	375,844	380,000
1313409920	סיעות כיתתיות חריגו	75,000	85,552	90,000
1314000920	השתתפות מ.חנוך ח.בני	1,048,000	842,421	850,000
1315035920	תיכון-קרן השתלמות	190,000	309,349	310,000
1315088920	תיכון דמי שתיה	3,000	3,987	4,000
1315092920	תיכון רכב מנהלים	10,000	10,038	10,000
1315173920	תיכון-גמול בגרות אחוזי	90,000	118,772	120,000
1315200920	חינוך תיכון	3,300,000	3,835,134	4,100,000
1315220920	הבראה ביגוד שכ"ל	200,000	213,000	220,000
1315234920	תיכון-דמי שכפול	7,000	16,461	7,000
1315300920	אבטחה ושמירה בתי ספר	425,000	694,335	700,000
1315316920	תיכון-חינוך תעבורתי	5,000	4,318	5,000
1315446920	תיכון-מוחזקות חדש	600,000	767,829	780,000
1315504920	תיכון-עתודה מדעית טכנולוגית	6,000	8,111	6,000
1315553920	תיכון-מילוי מקום	5,000	2,022	5,000
1315556920	תיכון-פרטניות עוז לתמורה	30,000	45,150	40,000
1315558920	תיכון-מנהל עוז לתמורה	224,000	270,273	250,000
1315559920	תיכון-סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	30,000	46,497	45,000
1315567920	תיכון-שעות פרטניות נוספות עוז לתמורה	463,000	756,360	800,000
1315568920	תיכון-שעות תומכות נוספות	900,000	1,242,025	1,310,500
1315569920	מתמטיקה תחילה	50,000	58,753	600,000
1315575920	תיכון-מוחזקות עוז לתמורה	350,000	445,731	450,000
1315585920	תוכנית סולמות אנגלית		9,858	10,000
1317300410	שפ"מ שירות פסיכולוגי משלים		14,400	12,000
1317300920	פסיכולוגים	800,000	821,159	850,000

הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
25,000	22,704	20,000	שפ"י הדרכה	1317310920
150,000	145,590	150,000	מעדונית	1317600920
300,000	286,658	300,000	קב"ס	1317700920
25,372,500	23,133,707	21,314,000	סה"כ חינוך	
50,000	23,200	100,000	פעילות מרכז תרבות חדש	1320000420
45,000	57,333		מ.שווין חברתי-מופעי חג מולאד	1322200590
8,000	11,200		תשלום הורים מנהל נוער אתגרים	1324000420
740,000	810,702	740,000	מינהל חברה ונוער-אתגרים	1324000920
180,000	208,000	208,000	מחנה חברה ונוער - אתגרים	1324010920
300,000	265,929	302,000	מינהל חברה ונוער-מרכז צעירים	1324020920
36,000	-	36,000	מינהל חברה ונוער-ערך כדרך	1324030920
16,000	20,637	16,000	עיר הילדים והנוער	1324040920
117,000	-		מ.חברה ונוער-חוק הנוער	1324050920
50,000	47,691	50,000	קבטי"ם	1327700920
-	-	390,000	השתתפות בקיטנה אביב	1328400420
-	-	-	אגרות מים רשת	1413100290
300,000	96,841	320,000	חינוך סל ספורט	1329100920
-	-	30,000	תמיכה להקמה ולשיפוץ מתקני	1329210920
400,000	116,000	475,000	פעילות תוכניות ספורט	1329220920
2,242,000	1,657,535	2,667,000	סה"כ תרבות וספורט	
89,000	-		בטחון עובדים-מאבטחים	1341000930
1,000,000	1,095,091	1,150,000	שכר עובדי מחלקה	1341010930
7,000	-	7,000	השתתפות במחשוב משרד רווחה	1341100930
3,000	3,000	3,000	סל בטיחות בסיסי רווחה	1341112930
40,000	18,272	50,000	כ"א לחינוך מיוחד	1342100930
25,000	36,295	38,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930
12,000	-		סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1342221930
23,000	12,539	10,000	סיוע למשפחות עם ילד	1342222930
43,000	40,535	-	מקלטים לנשים מוכות	1342223930
90,000	66,361	65,000	מרכזי טיפול באלימות	1342224930
-	1,767	-	טיפול בפרט	1342400930

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020
1342800930	הכנסות רווחה תכנית לאומית בית חם לנערות 360	155,000	572	203,000
1342810930	תוכנית לאומית נתיבים להורות	103,000	92,000	70,000
1342820930	שכר חיזוק משאבי התמודדות		138,605.33	208,000
1342820930	ת.לאומית מעגל בנות {ת.קהילה ומעטפת}	35,000	-	35,000
1342830930	תכנית לאומית ילד ונוער	14,000	48,960	70,000
1342840930	תוכנית אור			170,000
1342900920	תוכנית יתד צעירים צעירות	-	14,706	-
1342900930	תוכנית נושמים לרווחה	375,000	12,849	40,000
1342901930	נושמים לרווחה		193,333	216,000
1342902930	יתד-סל גמיש		9,333	15,000
1342903930	יתד-תוכניות תעסוקה		106,667	120,000
1342904930	מרכזי עוצמה		120,000	160,000
1342905930	סל גמיש עוצמה		10,667	22,000
1343200930	ליווי למ.יום שיקומי	-	6,797	14,000
1343400930	הסעות למ.יום שיקומי	4,000	44,000	240,000
1343500930	מועדוניות משותפות	85,000	83,600	83,000
1343500420	השתתפות הורים במסגרות	13,000	50,014	50,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	190,000	203,521	192,000
1343530930	מ.חירום אקסטרניים	12,000	6,220	15,000
1343540930	טיפול בהורים ובילדיה	21,000	-	15,000
1343550930	טיפול בפגיעות מיניות		-	31,000
1343610930	תוכניות ילד חריג	-	-	17,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנמיות	480,000	341,379	341,000
1343900930	ילדים במעון יום	1,200,000	1,171,515	1,000,000
1343900931	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתונים	16,000	19,229	16,000
1343910931	הכנסות מתושבים הסעת ילדים	-	-	-
1343906930	וועדת תסקירים		-	2,000
1343930930	יצירת קשר הורים-ילדים	5,000	-	5,000
1344310930	מועדון מועשר לזקן	175,000	188,456	180,000
1344310931	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	19,000	19,060	19,000
1344320931	מועדון חברתי לזקן	4,000	4,000	8,000
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	12,000	800	12,000
1344421930	מרכזי ועדות חוק סעוד	16,000	20,635	-
1344530930	מסגרות יומיות לזקן	4,000	15,803	16,000

הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
22,000	40,597	40,000	משפחות אומנה למפגר	1345100930
900,000	1,027,271	1,038,000	סדור מפגרים במוסדות	1345110930
19,000	-		משפחות אומנה מש"ה	1345120930
5,000	-		מועדוניות לילדים מש"ה	1345130930
5,000	-		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345140930
8,000	-		נופשונים וקייטנות	1345150930
243,000	301,393	240,000	מ.יום טיפולי	1345220930
225,000	194,807	152,000	מעשים	1345230930
7,000	-		מ.יום אימוני מש"ה	1345240930
144,000	143,700	200,000	הסעות למ.יום למפגר	1345260930
5,000	2,711	4,000	נופשים למפגר	1345320930
1,000	737	-	השתתפות הורים נופשונים	1345320420
43,000	43,000	30,000	מועדונים חברת. למפגר	1345340930
10,000	5,000	12,000	הדרכת העיוור ומשפחתו	1346340930
20,000	16,133	25,000	בוגרים עיוורים בקהילה	1346360930
10,000	5,000	20,000	מפעלי שיקום לעוור	1346410930
208,000	207,999	169,000	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346430930
180,000	255,408	-	מ.יום שיקום נכים	1346730930
7,000	-		טפול בנערות במצוקה	1347110930
30,000	-		נערות חוץ ביתי	1347130930
26,000	-		ת.קהילה עד-י ומעטפת	1347140930
56,000	56,000	52,000	התמכרויות מבוגרים	1347300930
30,000	15,379	82,000	טיפול בנוער ובנערות	1347310930
20,000	-		התמכרויות - חוץ ביתי	1347320930
13,000	-		מפת"ן כולל כ"א	1347400930
6,000	18,426	15,000	מפת"ן מקומי	1347410930
7,160,000	6,530,140	6,340,000	סה"כ רווחה	
-	-	-	אגרות מים רשת	1413100210
-	-	-		
-	-	-	סה"כ מים	
-	-	-	שירותי תברואה	1421000490
130,000	438,429	260,000	שכ"ד שיפוצים מוסדות מועצה	1433000640

הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
130,000	438,429	260,000	סה"כ הכנסות שונות	
-	-	-		
-	-	-	היטל ביוב	1472000210
-	-	-	סה"כ ביוב	
-	-	-		
70,000	57,747	80,000	הכנסות מכרזים	1472000490
-	-	-	הכנסות משנים קודמות	1513200210
2,000	2,139	2,000	רבית פק"מ	1516000516
-	-	-	מענק כיסוי גרעונות	1599100910
72,000	59,886	82,000	סה"כ תקבולים חד פעמיים ואחרים	
74,088,000	67,670,722	68,226,000	סה"כ תקבולים	

הצעת תקציב 2020 אעבלין**תשלומים**

משרות	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2019	תקציב 2019	שם כרטיס	מס' כרטיס
1.00	880,000	893,955	820,000	משכורות ראש המועצה	1611000110
	20,000	-	20,000	השתלמויות עובדי מועצה	1611000521
	-	70,200	-	עבודות יועץ לראש מועצה	1611000750
1.00	150,000	146,434	165,000	משכורת נהג ראש מועצה	1611001110
	-		165,000	משכורת מנהל לשכה	1611100110
	829,600	-	-	שירותי אבטחה ראש מועצה	1611100750
1.00	650,000	678,037	650,000	משכורת סגן ראש מועצה	1611200110
	50,000	22,250	200,000	עבודות תחזוקת בנין מ	1611200421
	85,000	85,000	85,000	חשמל משרדי מועצה	1611200431
	55,000	40,000	55,000	חומרי נקיון למועצה	1611200433
	200,000	300,000	350,000	ביטוח מועצה	1611200441
	80,000	60,000	80,000	השתתפות עצמית ביטוחי	1611200443
	90,000	25,000	100,000	ריהוט ותחזוקה למועצה	1611200450
	75,000	15,000	80,000	ציוד משרדי למועצה	1611200470
	3,000	3,000	3,000	כיבודים למועצה	1611200512
	50,000	9,600	50,000	השתלמויות ראש מועצה בארץ ובח"ל	1611200521
	5,000	-	5,000	ספרות מקצועית ועתונו	1611200522
	250,000	200,000	250,000	דמי חבר באגונים	1611200523
	310,000	307,003	310,000	הוצ" תקשורת מועצה	1611200540
	30,000	26,397	50,000	הוצ" פרסום מועצה	1611200550
	400,000	375,713	560,000	הוצ" משפטיות מועצה	1611200581
	26,500	21,732	28,000	מכשירים וציוד מועצה	1611200740
	15,000	4,987	15,000	עבודות קבלניות הנהלה	1611200750
	70,000	51,159	70,000	הוצאות שונות למועצה	1611200780
	10,000	10,000	10,000	השתתפות ועד ראשי רשויות	1611200810
	8,000	-	8,000	עובד מצטיין	1611300780
	22,500			השתתפות אשכול כרי מפרץ	1611400810
1.00	150,000			משכורת מנמ"ר	1611500110

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1612000110	משכורת מבקר פנים	275,000	273,000	275,000	0.50
1613000110	משכורת מזכיר ומזכירות מועצה	460,000	645,000	650,000	1.00
1613100110	שכר יועץ ר. מועצה/עוזרת	300,000	180,000	300,000	1.00
1614000110	משכורות טלפונאי	125,000	125,000	125,000	1.00
1615000110	משכורות עובדי נקיון מועצה	270,000	216,000	220,000	2.00
1615001110	מנהלת משאבי אנוש		144,000	144,000	1.00
1615100110	משכורת משאבי אנוש	275,000	270,691	275,000	1.00
1621100110	משכורות גזבר	650,000	628,030	650,000	1.00
1621100521	השתלמויות גזבר	6,000	5,733	6,000	
1621100750	עבודות קבלניות	190,000	203,256	190,000	
1621200680	תוכנת הנהלת חשבונות מטרופולינט	180,000	210,000	180,000	
1621300110	משכורות הנה"ח	450,000	430,160	450,000	2.00
1621400110	משכורת קופאי גביה	135,000	143,149	135,000	1.00
1623100110	משכורות מחלקת גביה	580,000	568,071	580,000	3.70
1631000650	עמלות בנקים	150,000	150,000	150,000	
1632000650	רבית משיכות יתר	30,000	18,252	20,000	
1649000691	פרעון מלוות קרן	1,796,000	1,662,738	1,600,000	
1649000692	פרעון מלוות ריבית	244,000	182,292	200,000	
1649000693	פרעון מלוות הצמדה	110,000	118,277	50,000	
	סה"כ הנהלה וכלליות	10,355,000	9,375,116	10,714,600	19.20
1711000110	משכורת תברואן	250,000	258,897	250,000	1.00
1712200110	משכורת עובדי תברואה	210,000	177,208	180,000	1.00
1712200720	חומרים-תברואה רחובות	30,000	-	30,000	
1712200740	מכשירים וציוד תברואה	38,000	-	38,000	
1712200750	עבודות קבלניות תברואה	150,000	20,103	100,000	
1712300750	איסוף וביעור אשפה	3,145,000	3,632,396	3,700,000	
1713100810	השתתפות באיכות הסביב	130,000	119,497	130,000	
1713200110	שכר וטרינר רשותי	170,000	83,034	100,000	0.27
1721000110	קצין בטחון	150,000	111,575	120,000	1.00
1722000110	שמירת מוסדות	255,000	252,033	255,000	2.50
1722000531	אחזקת רכב פיקוח עירוני		40,000	40,000	
1723000830	השתתפות הג"א ארצי	80,000	78,901	80,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1723100830	השתתפות הג"א מקומי			117,000	
1728000110	שכר עיר ללא אלימות	380,000	395,119	400,000	1.00
1728000750	פעילות עיר ללא אלימות	58,000	8,127	58,000	
1731000110	שכר מחלקת הנדסה	740,000	760,000	760,000	2.00
1731000521	השתלמויות מהנדס	5,000	1,600	5,000	
1731100110	משכורת מנהל פרויקטים			180,000	1.00
1732100740	תכנון וקבלניות	350,000	200,000	400,000	
1732100750	עבודות קבלניות תיכנו	150,000	106,834	150,000	
1733000850	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	10,000	-	84,000	
1742000110	שכר ניקוי כבישים	320,000	322,709	420,000	3.00
1742000750	עבודות קבלניות בכביש	500,000	488,881	490,000	
1743000431	חשמל תאורת כבישים	270,000	234,049	270,000	
1743000720	חומרים לתאורת כבישים	40,000	15,925	40,000	
1743000750	עבודות קבלניות -תאור	126,000	50,379	130,000	
1744000750	פעולות בטיחות בדרכים	40,000	17,373	40,000	
1746100750	עבודות קבלניות גינון	180,000	172,103	125,000	
1748000110	שכר עובד בית עלמין	110,000	106,159	110,000	1.50
	סה"כ שירותים מקומיים	7,887,000	7,612,904	8,802,000	14.27
1810000110	שכר עובד תחזוקה	215,000	207,988	215,000	1.00
1810000820	פעילות חינוכית לא שגרתית		-	500,000	
1811000110	שכר מנהל חינוך	-	35,820	325,000	1.00
1811000470	ציוד מתכלה	5,000	-	-	
1811000740	כלים מכשירים וציוד	1,000	-	-	
1812000110	שכר עובדי מינהל חינוך	560,000	560,000	560,000	3.60
1812200110	שכר עוזרות גנות חובה	790,000	770,000	770,000	7.67
1812200431	חשמל לגני ילדים	40,000	70,000	70,000	
1812200470	ציוד מתכלה לגנים	48,000	25,000	45,000	
1812200512	מזון יוח"א	55,000	55,000	55,000	
1812200540	הוצאות תקשורת גנים	25,000	22,000	25,000	
1812200740	כלים מכשירים ת.צילה/ניצנים	1,720,000	1,300,000	1,300,000	
1812200810	השתתפות תקציב גנים	90,000	48,725	90,000	
1812210840	גנות מדינה	800,000	800,000	800,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1812300110	שכר ע.גננות טרום חוב	1,235,000	1,217,943	1,235,000	11.00
1812300470	ציוד משרדי גנים טרום	11,000	10,164	15,000	
1812300750	עבודות קבלניות גנים	80,000	15,504	80,000	
1812800110	שכר תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	315,000	296,727	470,000	4.00
1812800740	ציוד התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון	160,000	50,291	160,000	
1813200110	שכר עובדי נקיון בתי"ס יסודי	2,685,000	2,680,000	2,685,000	25.15
1813200431	חשמל בתי"ס יסודים	25,000	25,000	25,000	
1813200512	נסיעות לבתי"ס י	1,550,000	1,650,000	1,450,000	
1813200540	בולים טלפון ומברקי	16,000	24,073	-	
1813200750	עבודות קבלניות	200,000	160,000	40,000	
1813200810	תקציב בתי"ס	940,000	950,000	950,000	
1813201110	שכר	415,000	415,000	420,000	3.00
1813209840	מחוננים מר אליאס	130,000	90,000	130,000	
1813210840	חותם	10,000	10,000	10,000	
1813211441	ביטוח תלמידים	120,000	120,000	120,000	
1813213750	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	90,000	120,000	120,000	
1813213840	ת.תקשוב קיזוז רשויות		8,000	8,000	
1813214840	מכשירי החיאה	-	-	-	
1813219110	'שכר תוכנית מניעת נשירה עכש	-	-	-	
1813219750	הוצאות מניעת נשירה עכשיו	38,000	13,893	38,000	
1813288750	מסגרת תוכנית קיץ	880,000	880,000	900,000	
1813300110	שכר עובדי חינוך מיוחד	3,595,000	3,730,000	3,750,000	31.69
1813300431	חשמל מעון יום	45,000	45,000	45,000	
1813300540	תקשורת ובולים מעון ה	6,000	5,200	6,000	
1813300740	כלים מכשירים וציוד	5,000	2,000	5,000	
1813300750	בי"ס ירוק הטמעת עקרונות במערכת חינוך מ	4,000	-	4,000	
1813300780	הוצאות קיטנות אלאמל+גן טיפולי	9,000	9,000	9,000	
1813300810	השתתפות בתקציב	250,000	200,000	200,000	
1813300840	אגרת תלמיד חוץ	186,000	184,877	135,000	
1814000110	שכר עובדי חטי"ב	860,000	845,000	850,000	6.95
1814000431	חשמל חט"ב	118,000	120,000	120,000	
1814000540	הו"צ תקשורת	12,000	10,000	12,000	
1814000740	כלים מכשירים וציוד חט	13,000	10,000	13,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1814000750	עבודות קבלניות חטי"ב	130,000	60,000	130,000	
1814001110	שכר אב בית חטי"ב	110,000	100,000	110,000	1.00
1814200810	השתתפות בתקציב	90,000	90,000	90,000	
1815000110	שכר אב בית תיכון	420,000	112,711	120,000	1.00
1815000431	חשמל תיכון	25,000	25,000	25,000	
1815000740	כלים מכשירים וציוד	12,000	5,907	12,000	
1815000750	עבודות קבלניות תיכון	124,000	100,000	125,000	
1815200110	שכר מורים תיכון	5,360,000	6,490,000	6,500,000	28.25
1815200810	השתתפות תקציב	70,000	70,000	90,000	
1815300540	תקשורת תיכון	5,000	10,000	15,000	
1815300750	אבטחה ושמירה בתי ספר	800,000	770,000	700,000	
1815500810	השתתפות קרן חילוט	26,000	-	-	
1817300110	שכר פסיכולוגים	840,000	995,000	1,000,000	5.00
1817310750	הדרכה פסיכולוגים	22,000	60,000	50,000	
1817600110	שכר עובדי מועדנית	285,000	288,000	290,000	2.40
1817600470	ציוד משרדי	3,000	3,000	3,000	
1817600511	מזון מועדונית	14,000	13,000	14,000	
1817600750	עבודות קבלניות	3,000	2,000	3,000	
1817700110	שכר קבסי"ם	345,000	345,000	350,000	2.50
1817800110	שכר מרכז תרבות	-	80,000	90,000	1.00
136.21	סה"כ מחלקת חינוך	27,036,000	27,411,825	28,477,000	
1820000110	שכר אולם תרבות חדש	100,000	-	100,000	1.00
1820000431	חשמל אולם תרבות חדש		12,807	15,000	
1820000433	חומרי ניקוי אולם תרבות חדש		-	25,000	
1820000450	ריהוט תחזוקה אולם תרבות חדש		-	50,000	
1820000540	תקשורת אולם תרבות חדש	5,000	5,846	5,000	
1820000740	ציוד אולם תרבות חדש		-	20,000	
1820000750	עבודות פיתוח אולם תרבות חדש	50,000	55,000	50,000	
1821000431	חשמל מועדון פיס	13,000	13,000	13,000	
1821000540	תקשורת מועדון פיס נו	7,000	7,000	7,000	
1821000740	כלים מכשירים וציוד	4,000	4,000	6,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1822000110	שכר עובדי קידום נוער	795,000	795,000	800,000	5.85
1822000431	חשמל מתנ"ס	31,000	40,000	40,000	
1822000540	תקשורת מתנ"ס	5,000	5,000	5,000	
1822000740	כלים מכשירים וציוד	54,000	15,000	40,000	
1822000750	עבודות קבלניות ושכירות במתנ"ס	75,000	20,000	50,000	
1822000840	פעילות מתנ"ס	150,000	100,000	100,000	
1822000850	הפעלת חוגים	60,000	-	50,000	
1822001110	משכורת אחזקה ושמירה מתנ"ס	425,000	413,124	420,000	4.85
1822200750	מופעים לרגל חג מולאד		43,000	45,000	
1823000110	שכר עובדי ספריה	295,000	198,000	200,000	2.68
1824000110	שכר מנהל מינהל חברה ונוער	250,000	228,000	230,000	2.00
1824000740	מינהל חברה ונוער-ציוד אתגרים	60,000	140,000	145,000	
1824000750	מינהל חברה ונוער-אתגרים חוגים	550,000	500,000	580,000	
1824010110	שכר עובדי מינהל ונוער	-	120,000	200,000	2.00
1824010740	ציוד יחידת מינהל חברה ונוער	71,000	60,000	50,000	
1824010750	תפעול יחידת מינהל חברה ונוער	160,000	150,667	130,000	
1824020110	שכר תוכנית מרכז צעירים	-	-	130,000	1.00
1824020740	ציוד תוכנית מרכז צעירים	-	-	120,000	
1824020750	פעילות יום מעשים טובים	-	6,268	9,000	
1824030750	עיר ילדים ונוער	26,000	25,000	40,000	
1824040750	עיר הילדים והנוער	20,000	16,000	16,000	
1827900810	מלגות לסטודנטים	300,000	-	200,000	
1828400810	השתתפויות בקיטנה	4,000	4,667	6,000	
1829100110	שכר מ.מחלקת ספורט	435,000	514,338	520,000	3.55
1829100431	חשמל אולם ספורט	10,000	14,935	50,000	
1829100540	טלפון אולם ספורט	1,000	3,347	3,000	
1829101110	שכר נקיון ושמירה מחלקת ספורט	235,000	104,000	105,000	2.00
1829200420	סל ספורט ציוד	100,000	50,000	80,000	
1829200431	חשמל למגרש כדור רגל	35,000	20,000	30,000	
1829200512	הסעות למחלקת ספורט	24,000	20,744	25,000	
1829200740	כלים מכשירים וציוד	25,000	24,095	25,000	
1829200810	השתתפויות ותרומות	400,000	-	200,000	
1829220420	פרחי ספורט	200,000	177,983	175,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
	סה"כ תרבות וספורט	4,975,000	3,906,819	5,110,000	24.93
			-	-	
1832400431	חשמל טיפת חלב	15,000	13,442	15,000	
1832400433	חומרי נקיון לטיפת חלב	5,000	2,728	8,000	
1832400540	הוצאות תקשורת טיפת ח	6,000	5,435	6,000	
	סה"כ בריאות	26,000	21,606	29,000	-
			-	-	
1841000110	שכר עובדי רווחה	1,585,000	1,560,511	1,492,000	9.24
1841100110	שכר מאבטח			138,000	
1841100820	השתתפות במחשוב משרד רווחה	8,000	-	8,000	
1841112820	סל בטיחות בסיסי רווחה	5,000	-	5,000	
1842200820	משפחות במצוקה בקהילה	40,000	46,184	40,000	
1842210820	סיוע למשפחות עם ילד	15,000	27,413	15,000	
1842223820	מקלטים לנשים מוכות	20,000	38,947	20,000	
1842800110	שכר בית חם - מעגל בנות 360	135,000	240,477	250,000	2.10
1842800820	פעילות בית חם + מעגל בנות 360	169,000	105,432	54,000	
1842810820	תוכנית לאומית נתיבים להורות			143,000	
1842820110	שכר חיזוק משאבי התמודדות			150,000	
1842820780	פעולות משאבי התמודדות			58,000	
1842830780	תוכנית אור			174,000	
1842900110	שכר עובד קהילתי נושמים לרווחה	210,000	275,215	210,000	2.00
1842900740	תפעול שכ"ד מרכז עצמה	45,000	33,600	45,000	
1842900820	פעולות קהילתיות מרכז עצמה	56,000	18,128	56,000	
1842900840	פעילות תעסוקה מרכז עצמה	63,000	7,488	63,000	
1842900850	הדרכה מקצועית מרכז עצמה	14,000	-	14,000	
1843400820	הסעות מ.יום שיקומי	230,000	117,272	230,000	
1843510820	טיפול בילד בקהילה	195,000	177,835	195,000	
1843530820	מ.חירום אקסטרניים	20,000	8,292	20,000	
1843540820	טיפול בהורים ובילדה	32,000	-	32,000	
1843800820	אחזקת ילדים בפנימיות	607,000	479,075	455,000	
1843900820	ילדים במעונות יום	1,004,000	1,202,043	1,079,000	
1843930820	יצירת קשר הורים-ילדים	10,000	2,261	10,000	
1844310820	מועדון מועשר לזקן	150,000	98,531	150,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1844400431	חשמל קשישים	15,000	9,230	15,000	
1844400511	אירוח וכבוד קהילתי	2,000	-	2,000	
1844400540	טלפון	20,000	22,512	20,000	
1844400780	הוצ" שונות	20,000	10,425	20,000	
1844410820	טיפול בזקן בקהילה	31,000	1,067	-	
1844500820	מסגרות יומיות לזקן	6,000	22,791	6,000	
1845100820	סידור מפגרים במוסדות	1,337,000	1,380,163	1,375,000	
1845110820	משפחות אומנה למפגר	53,000	74,207	-	
1845120820	משפחות אומנה-מש"ה		-	32,000	
1845200820	מ.יום טיפולי מש"ה	400,000	480,804	485,000	
1845220820	מ.יום טיפולי-מש"ה	250,000	300,159	305,000	
1845240820	שרותים תומכים למפגר	1,000	-	1,000	
1845250820	מועדון חברתי למפגר	46,000	73,636	46,000	
1845260820	הסעות למ.יום למפגר	300,000	426,917	350,000	
1845310820	נופשוניים למפגר	6,000	4,272	6,000	
1846310820	הדרכת עוור ובני ביתו	1,000	-	-	
1846320820	הדרכה עוור ובני ביתו		-	1,000	
1846340820	ילדים עיוורים בקהילה	22,000	-6,048	22,000	
1846360820	בוגרים עיוורים בקהילה	45,000	29,136	45,000	
1846400820	מפעלי שיקום לעוור	20,000	-2,688	20,000	
1846430820	מפעלי תעסוקה	235,000	296,045	295,000	
1846720820	מ.יום שיקומי לנכים	40,000	357,619	349,000	
1847100110	עתידי בטוח (תוכ' ביטוח לאומי) שכר	-	2,681	-	
1847300820	טיפול באלכוהוליסטים	80,000	86,611	80,000	
1847310820	טיפול בנוער ובנערות	95,000	78,216	95,000	
1847410820	מפת"ן מקומי	22,000	24,697	22,000	
	סה"כ רווחה	7,660,000	8,111,152	8,698,000	13.34
1871000830	השתתפות באיכות סביבה			27,000	
				27,000	
1911000110	שכר מחלקת מים	157,000	61	-	
	סה"כ מים	157,000	61	-	

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2019	ביצוע חזוי 2019	הצעת תקציב 2020	משרות
1922000110	שכר וטרינאר בבית מטבחים	150,000	-	-	
1931000110	משכורת קניין	140,000	138,898	140,000	1.00
1931000432	מים מוסדות	150,000	145,000	150,000	
	סה"כ מחלקת קניות	440,000	283,898	290,000	1.00
1995000860	הנחות מארנונה	4,700,000	5,990,734	6,000,000	
1998000999	פנסיה עובדים אובדן כושר עבודה	170,000	168,977	170,000	
1999000310	משכורות פנסיונירים	3,620,000	3,557,057	3,500,000	26.00
1999000980	הוצאות פרישה חד פעמיות- קול קורא			406,400	
1999000999	פנסיה חיצונית	200,000	137,638	200,000	
1999100999	הוצאות מותנות	1,000,000	1,092,938	1,664,000	
1999900980	העברת כיסוי גרעון	-	-	-	
	סה"כ תשלומים מיוחדים וחד פעמיים	9,690,000	10,947,343	11,940,400	26.00
	סה"כ תשלומים	68,226,000	67,670,722	74,088,000	234.95