

הצעת תקציב

2021

**מועצה מקומית
אעבלין**

אעבלין
מסגרת תקציב 2021

קוד	סעיף תקציבי	תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1	ארנונה כללית	11,000,000	7,500,000	9,300,000	
13	מפעל המים	-	2,828	-	
10	עצמיות חינוך	837,000	368,987	827,875	
11	עצמיות רווחה	50,000	35,004	35,004	
3	עצמיות אחר	2,637,000	2,180,021	3,022,880	
	סה"כ הכנסות עצמיות	14,524,000	10,086,841	13,185,759	-
9	משרד החינוך	24,535,500	19,673,144	23,425,593	
12	משרד הרווחה	7,110,000	6,525,150	7,210,697	
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	2,584,000	1,162,490	2,199,208	
4	מענק כללי לאיזון	15,867,000	14,728,000	15,077,000	
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	923,100	5,160,885	929,880	
	סה"כ תקבולי ממשלה	51,019,600	47,249,669	48,842,378	-
7	תקבולים אחרים	880,400	9,600	-	
	הכנסות משנים קודמות	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	66,424,000	57,346,110	62,028,138	-
2	הנחות ארנונה	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	72,424,000	63,346,110	68,028,138	-
5	מענק מותנה	1,664,000	1,664,000	-	
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	74,088,000	65,010,110	68,028,138	-
	הוצאות				
16	שכר כללי	14,754,000	13,265,619	13,747,822	80
15	פעולות כלליות	12,475,000	11,041,884	9,997,578	
27	מפעל המים	-	-	-	
	סה"כ הוצאות כלליות	27,229,000	24,307,503	23,745,400	80
20	שכר חינוך	19,740,000	18,231,123	19,670,298	136
19	פעולות חינוך	8,737,000	6,118,971	7,871,655	
	סה"כ חינוך	28,477,000	24,350,094	27,541,953	136
21	שכר רווחה	2,240,000	2,379,153	2,690,944	14
22	פעולות רווחה	6,458,000	6,258,844	6,709,805	
	סה"כ רווחה	8,698,000	8,637,997	9,400,750	14
23	פרעון מילוות מים וביוב	-	-	-	
18	פרעון מילוות אחר	1,850,000	1,171,563	1,171,563	
	סה"כ פרעון מלוות	1,850,000	1,171,563	1,171,563	-
17	הוצאות מימון	170,000	168,472	168,472	
24	הוצאה שנים קודמות	-	-	-	
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	66,424,000	58,635,629	62,028,138	230
25	הנחות ארנונה	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	72,424,000	64,635,629	68,028,138	230
28	הוצאה מותנה במענק	1,664,000	-	-	
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	74,088,000	64,635,629	68,028,138	230
	עודף (גרעון)	-	374,480	-0	-230

הצעת תקציב 2021 אעבלין**תקבולים**

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1111100100	ארנונה שוטפת למגורים	9,200,000	7,000,000	8,500,000
1111200100	ארנונה פיגורים	1,800,000	500,000	800,000
1115000490	הנחות מארנונה	6,000,000	6,000,000	6,000,000
1121000220	תעודות ואישורים	-		
	סה"כ ארנונה	17,000,000	13,500,000	15,300,000
		-		
1191000910	מענק כללי לאיזון	15,867,000	14,728,000	15,077,000
1111300100	שיפוי ארנונה-קרונה מ.הפנים		649,297	-
1111400100	מ.הפנים תיקון עיוותים-קרונה		2,322,064	-
1111500100	פעולות תומכות-ה.מ 922		900,800	-
1193000910	מענקים אחרים מ.הפנים	93,500	929,880	929,880
1194000910	השתתפות בציר ארגוני	880,400	-	-
1196000910	מענק מותנה	1,664,000	1,664,000	-
1196100910	מענק אבטחת ראש מועצה	829,600	358,844	-
	סה"כ מענקים כלליים ואחרים	19,334,500	21,552,885	16,006,880
1212300610	מכירת פחי אשפה	-	4,400	4,400
1213300290	רשוי עסקים	10,000	13,208	15,000
1212300920	מענק לטיפול בפסולת-תקופת קרונה		271,152	-
1221000220	תעודות ואישורים	12,000	10,440	10,440
1228000910	משרד בטחון פנים } עיר ללא אלימות	400,000	156,360	400,000
1233100220	אגרות בניה	240,000	649,367	600,000
1233100290	ועדה מקומית לתכנון השתתפות בתקציב מחלקת הנדסה	1,500,000	666,667	1,500,000
1233100291	העברה מקרן פיתוח עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
1250000590	מפעל הפיס השתתפות חירום		60,521	60,521
1244000940	השתתפות הר.הלאומית לבטיחות בדרכים	45,000	-	-
1269000590	הכנסות משרדים לתפעול (משרד בריאות איכות סביבה)	70,000	162,693	162,693
1269000790	הכנסות שונות	-	-	-
1269100590	שכר עובד מחלקת מים	-		
	סה"כ אגרות ואחרות	2,777,000	2,494,808	3,253,055

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1310000920	פעילות חינוכית לא שגרתית	500,000	133,524	133,524
1311300920	ש.קיץ מפגעי בטיחות	128,000	-	-
1312200410	תוכנית צילה גנים טרום חובה	170,000	93,683	93,683
1312200920	השתתפות חינוך גנים	1,680,000	1,452,171	1,452,171
1312210920	תכנית צילה/ניצנים	1,650,000	-	1,300,000
1312211920	ה.נלוות ח.מיוחד גנ"י	95,000	69,151	69,151
1312270920	עוזרות גנות	700,000	863,460	863,460
1312291920	בטיחות בדרכים	35,000	33,709	35,000
1312200921	גנות עובדות מדינה- מבקר	-	-	-
1312310920	גנים יוח"א	90,000	94,738	94,738
1312320920	ציוד ראשוני יוח"א	18,000	21,833	21,833
1312400920	יחידת נוער	130,000	-	-
1312800920	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מעגן	107,000	281,838	107,000
1312810920	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 חדר שלוח	238,000	-	238,000
1312820920	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מרכז נוער	130,000	-	130,000
1312830920	ת.חיזוק משאבים ת.לאומית { 360 }	155,000	-	155,000
1313200420	ת.ביטוח נזקים	5,000	84,072	84,072
1313200920	מזכירים חינוך	100,000	98,553	98,553
1313201920	מזכירים-חוות ומרכזים	20,000	21,119	21,119
1313208920	מנב"ס מזכירים	5,000	-	-
1313209920	שרתים-חוות ומרכזים	65,000	66,357	66,357
1313210920	שרתים	270,000	254,319	254,319
1313211920	שרתים יוח"א	95,000	102,188	102,188
1313219920	מניעת נשירה עכשיו	70,000	-	70,000
1313220920	מזכירים יוח"א	39,000	35,477	35,477
1313223920	ניהול עצמי משופר	1,100,000	1,050,999	1,100,000
1313224920	עובד סיוע משופר	235,000	161,506	230,000
1313225920	תוס' דפנציאלי נ.עצמי	176,000	179,576	179,576
1313226920	גמול מנהליות נ.עצמי	9,000	9,362	9,362
1313232920	אגרת שכפול יוח"א	10,000	-	10,000
1313233920	תשלום הורים בתי"ס	-	-	-
1313234920	אגרת שכפול יסודי	12,000	-	12,000
1313235920	אגרת שכפול פר תלמיד	45,000	171	45,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1313266920	חינוך תקציב מרכיבי בטחון	20,000	-	20,000
1313277920	גמול טיולים חוץ בית	65,000	69,816	69,816
1313280920	הזנת יוח"א	300,000	219,651	236,542
1313288920	מסגרת קיץ לתלמיד	490,000	-	799,000
1313289920	מסגרת קיץ פר מוסד	86,000	-	86,000
1313290920	הסעות מסג-קיץ למסלול	15,000	14,556	15,000
1313000420	ה.הורים מחשב לכל ילד		30,960	-
1313350920	הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבליות -תקציב 2015		-	-
1313300430	אגרת לימוד חוץ	650,000	160,152	650,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד	780,000	685,833	780,000
1313300930	סל תרבות חינוך מיוחד	5,000	-	-
1313301920	ל.הסעות ח"מ צפון	300,000	344,766	344,766
1313312920	הסעות צפון	200,000	189,497	200,000
1313313920	העשרה ח.מיוחד -צפון	80,000	56,796	56,796
1313320920	תשלומי הורים חומרים	120,000	84	120,000
1313400920	סייעות כיתתיות	1,750,000	1,673,875	1,673,875
1313408920	חוק שילוב סיעות	380,000	467,905	467,905
1313409920	סיעות כיתתיות חריגו	90,000	88,406	88,406
1314000920	השתתפות מ.חנוך ח.בני	850,000	980,774	980,774
1315035920	תיכון-קרן השתלמות	310,000	320,059	320,059
1315088920	תיכון דמי שתיה	4,000	3,362	3,362
1315092920	תיכון רכב מנהלים	10,000	10,038	10,038
1315173920	תיכון-גמול בגרות אחוזי	120,000	114,167	114,167
1315200920	חינוך תיכון	4,100,000	3,872,076	4,222,076
1315037920	תיכון מסלול משופר		18,005	18,005
1315280920	החזר שכ"ל למורים		119,879	119,879
1315456920	תיכון-שעות שילוב		25,634	25,634
1315220920	הבראה ביגוד שכ"ל	220,000	215,936	215,936
1315234920	תיכון-דמי שכפול	7,000	-	-
1315300920	אבטחה ושמידה בתי ספר	700,000	346,249	448,000
1315316920	תיכון-חינוך תעבורתי	5,000	4,422	4,422
1315446920	תיכון-מוחזקות חדש	780,000	782,027	782,027
1315504920	תיכון-עתודה מדעית טכנולוגית	6,000	9,497	9,497
1315553920	תיכון-מילוי מקום	5,000	3,868	3,868

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1315556920	תיכון-פרטניות עוז לתמורה	40,000	37,782	37,782
1315558920	תיכון-מנהל עוז לתמורה	250,000	274,641	274,641
1315559920	תיכון-סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	45,000	45,411	45,411
1315567920	תיכון-שעות פרטניות נוספות עוז לתמורה	800,000	727,830	827,830
1315568920	תיכון-שעות תומכות נוספות	1,310,500	1,278,726	1,378,726
1315569920	מתמטיקה תחילה	600,000	-	-
1315575920	תיכון-מוחזקות עוז לתמורה	450,000	414,077	464,077
1315585920	תוכנית סולמות אנגלית	10,000	24,150	24,150
1317300410	שפ"מ שירות פסיכולוגי משלים	12,000	120	120
1317300920	פסיכולוגים	850,000	839,785	839,785
1317310920	שפ"י הדרכה	25,000	26,488	26,488
1317600920	מעדונית	150,000	134,506	134,506
1317700920	קב"ס	300,000	302,522	302,522
	סה"כ חינוך	25,372,500	20,042,131	24,253,469
1320000420	פעילות מרכז תרבות חדש	50,000	15,333	15,333
1322200590	מ.שווין חברתי-מופעי חג מולד	45,000	-	-
1324000420	תשלום הורים מנהל נוער אתגרים	8,000	-	8,000
1324000920	מינהל חברה ונוער-אתגרים	740,000	451,924	740,000
1324010920	מחנה חברה ונוער - אתגרים	180,000	100,373	180,000
1324020920	מינהל חברה ונוער-מרכז צעירים	300,000	50,605	300,000
1324030920	מינהל חברה ונוער-ערך כדרך	36,000	-	36,000
1324040920	עיר הילדים והנוער	16,000	-	16,000
1324050920	מ.חברה ונוער-חוק הנוער	117,000	-	117,000
1326000920	מ.מדע תרבות וספורט פסטיבלים		-	-
1327700920	קבטי"ם	50,000	49,687	49,687
1328400420	השתתפות בקיטנה אביב	-	-	-
1413100290	אגרוות מים רשת	-	-	-
1329220420	השתתפות חוגי פרחי ספורט		-267	-
1329100920	חינוך סל ספורט	300,000	21,867	300,000
1329210920	תמיכה להקמה ולשיפוץ מתקני	-		
1329220920	פעילות תוכניות ספורט	400,000	-	-
	סה"כ תרבות וספורט	2,242,000	689,523	1,762,020

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1341000930	בטחון עובדים-מאבטחים	89,000	32,144	89,000
1341010930	שכר עובדי מחלקה	1,000,000	1,226,606	1,226,606
1341100930	השתתפות במחשוב משרד רווחה	7,000	-	-
1341112930	סל בטיחות בסיסי רווחה	3,000	-	-
1342100930	כ"א לחינוך מיוחד	40,000	57,051	57,051
1342220930	משפחות במצוקה בקהילה	25,000	31,593	31,593
1342221930	סיוע לנפגעי תאונות דרכים	12,000	-	-
1342222930	סיוע למשפחות עם ילד	23,000	-	-
1342223930	מקלטים לנשים מוכות	43,000	75,927	75,927
1342224930	מרכזי טיפול באלימות	90,000	60,764	60,764
1342400420	טיפול בפרט		320	320
1342400930	טיפול בפרט	-		
1342800930	הכנסות רווחה תכנית לאומית בית חם לנערות 360	203,000	19,074	203,000
1342810930	תוכנית לאומית נתיבים להורות	70,000	-	70,000
1342820930	שכר חיזוק משאבי התמודדות	208,000	-	208,000
1342850930	תוכנית אור { 360 }		22,323	174,000
1342820930	ת.לאומית מעגל בנות {ת.קהילה ומעטפת}	35,000	-	-
1342830930	תכנית לאומית ילד ונוער	70,000	74,462	74,462
1342840930	תוכנית אור	170,000	2,291	-
1342900920	תוכנית יתד צעירים צעירות	-	-	-
1342900930	תוכנית נושמים לרווחה	40,000	-	-
1342901930	נושמים לרווחה	216,000	290,220	290,220
1342902930	יתד-סל גמיש	15,000	-	-
1342903930	יתד-תוכניות תעסוקה	120,000	-	-
1342904930	מרכזי עוצמה	160,000	158,530	158,530
1342905930	סל גמיש עוצמה	22,000	-	-
1343200930	ליווי למ.יום שיקומי	14,000	9,048	9,048
1343400930	הסעות למ.יום שיקומי	240,000	57,902	57,902
1343500930	מועדוניות משותפות	83,000	97,787	97,787
1343500420	השתתפות הורים במסגרות	50,000	15,552	15,552
1343500931	השתתפות הורים במסגרות		5,087	5,087
1343520930	טיפול בילד בקהילה	192,000	270,874	270,874
1343530930	מ.חירום אקסטרניים	15,000	-	-

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1343540930	טיפול בהורים ובילדיה	15,000	6,482	6,482
1343550930	טיפול בפגיעות מיניות	31,000	11,260	11,260
1343610930	תוכניות ילד חריג	17,000	-	-
1343810930	אחזקת ילדים בפנמיות	341,000	564,622	582,000
1343900930	ילדים במעון יום	1,000,000	369,735	369,735
1343900931	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתונים	16,000		
1343910931	הכנסות מתושבים הסעת ילדים	-		
1343906930	וועדת תסקירים	2,000	-	-
1343930930	יצירת קשר הורים-ילדים	5,000	3,118	3,118
1343900420	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתונים		12,832	12,832
1343905930	זרוע העבודה -תמ"ת		530,493	530,493
1344310930	מועדון מועשר לזקן	180,000	199,026	199,026
1344310931	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	19,000		
1344320931	מועדון חברתי לזקן	8,000	4,000	4,000
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	12,000	9,171	9,171
1344421930	מרכזי ועדות חוק סעוד	-	-	-
1344310420	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית		6,300	6,300
1344330930	מועדון אזרח ותיק		-	-
1345250930	מועדון חברתי-לבוגרים		80,238	80,238
1344530930	מסגרות יומיות לזקן	16,000	-	-
1345100930	משפחות אומנה למפגר	22,000	32,665	32,665
1345110930	סדור מפגרים במוסדות	900,000	1,073,349	1,073,349
1345120930	משפחות אומנה מש"ה	19,000	16,333	16,333
1345130930	מועדוניות לילדים מש"ה	5,000	-	-
1345140930	מיום ותעסוקה לבוגרים	5,000	-1,623	-1,623
1345150930	נופשונים וקייטנות	8,000	-	-
1345220930	מיום טיפולי	243,000	331,762	331,762
1345230930	מעשים	225,000	159,175	159,175
1345240930	מיום אימוני מש"ה	7,000	5,134	5,134
1345260930	הסעות למיום למפגר	144,000	98,930	98,930
1345320930	נופשים למפגר	5,000	-	-
1345320420	השתתפות הורים נופשונים	1,000	-	-
1345340930	מועדוניים חברת. למפגר	43,000	24,449	24,449
1346340930	הדרכת העיוור ומשפחתו	10,000	-	-

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021
1346360930	בוגרים עיוורים בקהילה	20,000	900	900
1346410930	מפעלי שיקום לעוור	10,000	-	-
1346430930	מפעלי תעסוקה ומועדון	208,000	-	-
1346730930	מיום שיקום נכים	180,000	291,170	291,170
1346320930	הדרכה עוור ובני ביתו		-	-
1346530930	אחזקת נכים בפנמיות		152,998	152,998
1346800930	שיקום בקהילה-מוגבליות		1,452	1,452
1347110930	טיפול בנערות במצוקה	7,000	-	-
1347130930	נערות חוץ ביתי	30,000	-	-
1347140930	ת.קהילה עד-י ומעטפת	26,000	4,584	4,584
1347300930	התמכרויות מבוגרים	56,000	-	-
1347310930	טיפול בנוער ובנערות	30,000	17,740	17,740
1347320930	התמכרויות-חוץ ביתי	20,000	-	-
1347400930	מפת"ן כולל כ"א	13,000	7,896	7,896
1348000930	סל גמיש-לחירום		31,424	31,424
1347410930	מפת"ן מקומי	6,000	6,985	6,985
	סה"כ רווחה	7,160,000	6,560,154	7,245,701
1413100210	אגרות מים רשת	-		
1413200210	אגרת מים פיגורים	-	2,828	-
	סה"כ מים	-	2,828	-
1421000490	שירותי תברואה	-		
1433000640	שכ"ד שיפוצים מוסדות מועצה	130,000	135,013	135,013
	סה"כ הכנסות שונות	130,000	135,013	135,013
1472000210	היטל ביוב	-		
	סה"כ ביוב	-	-	-
1472000490	הכנסות מכרזים	70,000	22,667	70,000
1513200210	הכנסות משנים קודמות	-	-	-
1516000516	רבית פק"מ	2,000	500	2,000
1516600516	רבית הלוואות עובדים		9,600	-

תקציב 2021	ביצוע חזוי 2020	הצעת תקציב 2020	שם כרטיס	מס' כרטיס
		-	מענק כיסוי גרעונות	1599100910
72,000	32,767	72,000	סה"כ תקבולים חד פעמיים ואחרים	
68,028,138	65,010,110	74,088,000	סה"כ תקבולים	

הצעת תקציב 2021 אעבלין**תשלומים**

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1611000110	משכורות ראש המועצה	880,000	917,994	918,000	1.00
1611000521	השתלמויות עובדי מועצה	20,000	1,867	1,867	
1611000750	עבודות יועץ לראש מועצה	-	-	-	
1611001110	משכורת נהג ראש מועצה	150,000	167,356	169,030	1.00
1611100110	משכורת מנהל לשכה	-	-	-	-
1611100750	שירותי אבטחה ראש מועצה	829,600	288,319	-	
1611200110	משכורת סגן ראש מועצה	650,000	728,526	735,811	1.00
1611200421	עבודות תחזוקת בנין מ	50,000	28,296	28,296	
1611200431	חשמל משרדי מועצה	85,000	51,468	51,468	
1611200433	חומרי נקיון למועצה	55,000	75,203	75,203	
1611200441	ביטוח מועצה	200,000	212,531	213,000	
1611200443	השתתפות עצמית ביטוחי	80,000	-	-	
1611200450	ריהוט ותחזוקה למועצה	90,000	3,364	20,000	
1611200470	ציוד משרדי למועצה	75,000	31,914	50,000	
1611200512	כיבודים למועצה	3,000	1,467	3,000	
1611200521	השתלמויות ראש מועצה בארץ ובה"ל	50,000	600	50,000	
1611200522	ספרות מקצועית ועתונו	5,000	-	5,000	
1611200523	דמי חבר באגונים	250,000	61,967	100,000	
1611200540	הוצ" תקשורת מועצה	310,000	318,693	318,693	
1611200550	הוצ" פרסום מועצה	30,000	18,206	18,206	
1611200581	הוצ" משפטיות מועצה	400,000	476,643	400,000	
1611200740	מכשירים וציוד מועצה	26,500	47,759	26,000	
1611200750	עבודות קבלניות הנהלה	15,000	-	15,000	
1611200780	הוצאות שונות למועצה	70,000	69,789	70,000	
1611200810	השתתפות ועד ראשי רשויות	10,000	10,000	10,000	
1611300780	עובד מצטיין	8,000	-	-	
1611400810	השתתפות אשכול כרי מפרץ	22,500	-	-	
1611500110	משכורת מנמ"ר	150,000	-	-	
1611201780	הוצאות בחירות		1,240	-	
1612000110	משכורת מבקר פנים	275,000	276,424	279,188	0.50
1613000110	משכורת מזכיר ומזכירות מועצה	650,000	451,668	456,184	1.00
1613100110	שכר יועץ ר. מועצה/עוזרת	300,000	283,560	286,395	1.00
1614000110	משכורות טליפונאי	125,000	102,976	104,006	1.00
1615000110	משכורות עובדי נקיון מועצה	220,000	205,237	207,289	2.00
1615001110	מנהלת משאבי אנוש	144,000	-	-	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1615100110	משכורת משאבי אנוש	275,000	284,226	287,068	1.00
1621100110	משכורות גובר	650,000	730,818	738,126	1.00
1621100521	השתלמויות גובר	6,000	6,800	6,800	
1621100750	עבודות קבלניות	190,000	203,197	196,000	
1621200680	תוכנת הנהלת חשבונות מטרופולינט	180,000	222,228	200,000	
1621300110	משכורות הנה"ח	450,000	417,944	422,123	2.00
1621400110	משכורת קופאי גביה	135,000	142,019	143,439	1.00
1623100110	משכורות מחלקת גביה	580,000	453,482	500,000	3.70
1631000650	עמלות בנקים	150,000	146,600	146,600	
1632000650	רביית משיכות יתר	20,000	21,872	21,872	
1649000691	פרעון מלוות קרן	1,600,000	1,022,566	1,022,566	
1649000692	פרעון מלוות ריבית	200,000	117,000	117,000	
1649000693	פרעון מלוות הצמדה	50,000	31,997	31,997	
	סה"כ הנהלה וכלליות	10,714,600	8,633,811	8,445,226	17
1711000110	משכורת תברואן	250,000	62,892	100,000	0.50
1712200110	משכורת עובדי תברואה	180,000	240,075	260,000	2.00
1712200720	חומרים-תברואה רחובות	30,000	11,566	10,000	
1712200740	מכשירים וציוד תברואה	38,000	10,695	10,000	
1712200750	עבודות קבלניות תברואה	100,000	69,985	65,000	
1712300750	איסוף וביעור אשפה	3,700,000	3,782,847	3,700,000	
1713100810	השתתפות באיכות הסביב	130,000	130,000	130,000	
1713200110	שכר וטרינר רשותי	100,000	81,794	82,612	0.27
1721000110	קצין בטחון	120,000	109,114	110,205	1.00
1722000110	שמירת מוסדות	255,000	209,931	212,030	2.50
1722000531	אחזקת רכב פיקוח עירוני	40,000	58,789	40,000	
1723000830	השתתפות הג"א ארצי	80,000	79,329	80,000	
1723100830	השתתפות הג"א מקומי	117,000	147,798	117,000	
1728000110	שכר עיר ללא אלימות	400,000	298,975	400,000	1.00
1728000750	פעילות עיר ללא אלימות	58,000	48,236	58,000	
1729998110	שכר מוקדנים קרונה		-	-	-
1731000110	שכר מחלקת הנדסה	760,000	698,221	705,204	2.00
1731000521	השתלמויות מהנדס	5,000	1,600	1,600	
1731100110	משכורת מנהל פרויקטים	180,000	-	-	-
1732100740	תכנון וקבלניות	400,000	135,012	150,000	
1732100750	עבודות קבלניות תכנון	150,000	76,013	75,000	
1733000850	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	84,000	84,000	84,000	
1742000110	שכר ניקוי כבישים	420,000	216,393	218,557	2.00
1742000750	עבודות קבלניות בכביש	490,000	629,275	490,000	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1743000431	חשמל תאורת כבישים	270,000	204,137	270,000	
1743000720	חומרים לתאורת כבישים	40,000	19,319	25,000	
1743000750	עבודות קבלניות-תאור	130,000	107,105	100,000	
1744000750	פעולות בטיחות בדרכים	40,000	14,659	40,000	
1746100750	עבודות קבלניות גינון	125,000	168,480	125,000	
1748000110	שכר עובד בית עלמין	110,000	57,507	110,000	1.50
סה"כ שירותים מקומיים		8,802,000	7,753,746	7,769,208	13
1810000110	שכר עובד תחזוקה	215,000	206,298	208,361	1.00
1810000820	פעילות חינוכית לא שגרתית	500,000	133,525	100,000	
1811000110	שכר מנהל חינוך	325,000	356,480	360,045	1.00
1811000470	ציוד מתכלה	-	-	-	
1811000740	כלים מכשירים וציוד	-	-	-	
1812000110	שכר עובדי מינהל חינוך	560,000	414,054	418,194	3.60
1812200110	שכר עוזרות גנות חובה	770,000	668,725	770,000	7.67
1812200431	חשמל לגני ילדים	70,000	71,757	70,000	
1812200470	ציוד מתכלה לגנים	45,000	38,672	40,000	
1812200512	מזון יוח"א	55,000	48,065	45,000	
1812200540	הוצאות תקשורת גנים	25,000	17,232	25,000	
1812200740	כלים מכשירים ת.צילה/ניצנים	1,300,000	511,743	1,300,000	
1812200810	השתתפות תקציב גנים	90,000	116,087	100,000	
1812210840	גנות מדינה	800,000	731,715	731,715	
1812300110	שכר ע.גנות טרום חוב	1,235,000	1,147,783	1,235,000	11.00
1812300470	ציוד משרדי גנים טרום	15,000	7,459	15,000	
1812300750	עבודות קבלניות גנים	80,000	19,733	80,000	
1812800110	שכר תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360	470,000	182,553	470,000	4.00
1812800740	ציוד התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360	160,000	95,680	160,000	
1813200110	שכר עובדי נקיון בתי"ס יסודי	2,685,000	2,226,817	2,450,000	25.15
1813200431	חשמל בתי"ס יסודים	25,000	27,252	25,000	
1813200512	נסיעות לבתי"ס י	1,450,000	797,702	1,450,000	
1813200540	בולים טלפון ומברקי	-	-	-	
1813200750	עבודות קבלניות	40,000	4,680	4,680	
1813200810	תקציב בתי"ס	950,000	950,000	950,000	
1813201110	שכר	420,000	431,461	435,775	3.00
1813209840	מחוננים מר אליאס	130,000	113,857	113,857	
1813210840	חותם	10,000	10,000	10,000	
1813211441	ביטוח תלמידים	120,000	120,000	120,000	
1813213750	תוכ' תקשוב-תש שוטפים	120,000	69,220	69,220	
1813213840	ת.תקשוב קיזוז רשויות	8,000	6,649	6,649	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1813214840	מכשירי החיאה	-	-	-	
1813219110	שכר תוכנית מניעת נשירה עכש	-	-	-	
1813219750	הוצאות מניעת נשירה עכשיו	38,000	23,467	70,000	
1813288750	מסגרת תוכנית קיץ	900,000	711,227	900,000	
1813300110	שכר עובדי חינוך מיוחד	3,750,000	3,457,873	3,492,452	31.69
1813300431	חשמל מעון יום	45,000	38,897	38,897	
1813300540	תקשורת ובולים מעון ה	6,000	4,919	4,919	
1813300740	כלים מכשירים וציוד	5,000	1,560	1,560	
1813300750	בי"ס ירוק הטמעת עקרונות במערכת חינוך מ. הג הסביה	4,000	-	-	
1813300780	הוצאות קיטנות אלאמל+גן טיפולי	9,000	729	729	
1813300810	השתתפות בתקציב	200,000	131,244	131,244	
1813300840	אגרת תלמיד חוץ	135,000	180,307	180,307	
1813300512	הסעות חינוך מיוחד		-	-	
1814000110	שכר עובדי חטי"ב	850,000	607,837	613,916	6.95
1814000431	חשמל חטי"ב	120,000	58,957	58,957	
1814000540	הוצ'צ תקשורת	12,000	10,521	10,521	
1814000740	כלים מכשירים וציוד חט	13,000	-	-	
1814000750	עבודות קבלניות חטי"ב	130,000	44,527	44,527	
1814001110	שכר אב בית חטי"ב	110,000	232,591	234,917	1.00
1814200810	השתתפות בתקציב	90,000	90,000	90,000	
1815000110	שכר אב בית תיכון	120,000	872,338	881,061	1.00
1815000431	חשמל תיכון	25,000	-	-	
1815000740	כלים מכשירים וציוד	12,000	8,368	8,368	
1815000750	עבודות קבלניות תיכון	125,000	79,420	79,420	
1815200110	שכר מורים תיכון	6,500,000	5,859,505	6,518,100	28.25
1815200810	השתתפות תקציב	90,000	90,000	90,000	
1815300540	תקשורת תיכון	15,000	3,044	3,044	
1815300750	אבטחה ושמירה בתי ספר	700,000	707,714	700,000	
1815500810	השתתפות קרן חילוט	-	-	-	
1816000110	שכר מחוננים אעבלין		-	-	
1817600540	הוצ'צ תקשורת		695	695	
1817300110	שכר פסיכולוגים	1,000,000	801,404	809,418	5.00
1817310750	הדרכה פסיכולוגים	50,000	33,952	33,952	
1817600110	שכר עובדי מועדנית	290,000	311,002	314,112	2.40
1817600470	ציוד משרדי	3,000	729	729	
1817600511	מזון מועדונית	14,000	7,665	7,665	
1817600750	עבודות קבלניות	3,000	-	-	
1817700110	שכר קבסי"ם	350,000	358,403	361,987	2.50
1817800110	שכר מרכז תרבות	90,000	96,000	96,960	1.00

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
	סה"כ מחלקת חינוך	28,477,000	24,350,094	27,541,953	136
		-			
1820000110	שכר אולם תרבות חדש	100,000	-	-	
1820000431	חשמל אולם תרבות חדש	15,000	9,353	9,353	
1820000433	חומרי ניקוי אולם תרבות חדש	25,000	-	-	
1820000450	ריהוט תחזוקה אולם תרבות חדש	50,000	21,528	21,528	
1820000540	תקשורת אולם תרבות חדש	5,000	5,886	5,886	
1820000740	ציוד אולם תרבות חדש	20,000	-	-	
1820000750	עבודות פיתוח אולם תרבות חדש	50,000	29,947	29,947	
1821000431	חשמל מועדון פיס	13,000	12,528	12,528	
1821000540	תקשורת מועדון פיס נו	7,000	7,453	7,453	
1821000740	כלים מכשירים וציוד	6,000	-	-	
1822000110	שכר עובדי קידום נוער	800,000	621,487	627,702	5.85
1822000431	חשמל מתני"ס	40,000	44,621	44,621	
1822000540	תקשורת מתני"ס	5,000	6,394	6,394	
1822000740	כלים מכשירים וציוד	40,000	12,195	12,195	
1822000750	עבודות קבלניות ושכירות במתני"ס	50,000	35,593	35,593	
1822000840	פעילות מתני"ס	100,000	26,995	26,995	
1822000850	הפעלת חוגים	50,000	73,333	73,333	
1822001110	משכורת אחזקה ושמירה מתני"ס	420,000	279,605	282,401	3.77
1822200750	מופעים לרגל חג מולאד	45,000	46,667	46,667	
1823000110	שכר עובדי ספריה	200,000	293,090	296,021	2.68
1824000110	שכר מנהל מינהל חברה ונוער	230,000	91,022	230,000	2.00
1824000740	מינהל חברה ונוער- ציוד אתגרים	145,000	27,020	145,000	
1824000750	מינהל חברה ונוער-אתגרים חוגים	580,000	660,000	580,000	
1824010110	שכר עובדי מינהל ונוער	200,000	351,768	200,000	2.00
1824010740	ציוד יחידת מינהל חברה ונוער	50,000	-	50,000	
1824010750	תפעול יחידת מינהל חברה ונוער	130,000	-	130,000	
1824020110	שכר תוכנית מרכז צעירים	130,000	-	130,000	1.00
1824020740	ציוד תוכנית מרכז צעירים	120,000	17,341	17,341	
1824020750	פעילות יום מעשים טובים	9,000	122,733	122,733	
1824030750	עיר ילדים ונוער	40,000	-	-	
1824040750	עיר הילדים והנוער	16,000	-	-	
1827900810	מלגות לסטודנטים	200,000	-	-	
1826000750	פעילות יוזמה/פסטיבל סל"ע		-	-	-
1828100750	תוכנית מביטחון לרווחה והבראה		39,231	39,623	-
1828400810	השתפויות בקיטנה	6,000	-	-	
1829100110	שכר מ.מחלקת ספורט	520,000	429,190	433,482	3.55

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1829100431	חשמל אולם ספורט	50,000	37,942	37,942	
1829100540	טלפון אולם ספורט	3,000	5,253	5,253	
1829101110	שכר נקיון ושמירה מחלקת ספורט	105,000	102,677	103,703	2.00
1829200420	סל ספורט ציוד	80,000	22,000	80,000	
1829200431	חשמל למגרש כדור רגל	30,000	10,755	30,000	
1829200512	הסעות למחלקת ספורט	25,000	8,871	25,000	
1829200740	כלים מכשירים וציוד	25,000	24,077	25,000	
1829200810	השתתפויות ותרומות	200,000	-	-	
1829220420	פרחי ספורט	175,000	31,133	175,000	
	סה"כ תרבות וספורט	5,110,000	3,507,688	4,098,694	23
		-			
1832400431	חשמל טיפת חלב	15,000	15,434	15,434	
1832400433	חומרי נקיון לטיפת חלב	8,000	-	-	
1832400540	הוצאות תקשורת טיפת ח	6,000	5,719	5,719	
	סה"כ בריאות	29,000	21,153	21,153	-
		-			
1841000110	שכר עובדי רווחה	1,492,000	1,779,321	1,797,114	9.24
1841100110	שכר מאבטח	138,000	-	138,000	1.00
1841100820	השתתפות במחשוב משרד רווחה	8,000	-	-	
1841112820	סל בטיחות בסיסי רווחה	5,000	-	-	
1842200820	משפחות במצוקה בקהילה	40,000	41,895	41,895	
1842210820	סיוע למשפחות עם ילד	15,000	-	-	
1842223820	מקלטים לנשים מוכות	20,000	101,239	101,239	
1842800110	שכר בית חם - מעגל בנות 360	250,000	291,839	294,758	2.10
1842800820	פעילות בית חם + מעגל בנות 360	54,000	117,551	117,551	
1842810820	תוכנית לאומית נתיבים להורות	143,000	-	143,000	
1842820110	שכר חיוק משאבי התמודדות	150,000	-	150,000	-
1842820780	פעולות משאבי התמודדות	58,000	-	58,000	
1842830780	תוכנית אור	174,000	-	174,000	
1842900110	שכר עובד קהילתי נושמים לרווחה	210,000	307,992	311,072	2.00
1842900740	תפעול שכ"ד מרכז עצמה	45,000	25,200	25,200	
1842900820	פעולות קהילתיות מרכז עצמה	56,000	38,883	38,883	
1842900840	פעילות תעסוקה מרכז עצמה	63,000	5,333	5,333	
1842900850	הדרכה מקצועית מרכז עצמה	14,000	13,333	13,333	
1843400820	הסעות מ.יום שיקומי	230,000	191,310	191,310	
1843510820	טיפול בילד בקהילה	195,000	189,045	189,045	
1843530820	מ.חירום אקסטרניים	20,000	-	-	
1843540820	טיפול בהורים ובילידיה	32,000	12,387	12,387	
1843800820	אחזקת ילדים בפנימיות	455,000	776,691	776,691	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1843900820	ילדים במעונות יום	1,079,000	1,003,039	1,079,000	
1843930820	יצירת קשר הורים-ילדים	10,000	5,468	5,468	
1844310820	מועדון מועשר לזקן	150,000	129,285	129,285	
1844400431	חשמל קשישים	15,000	5,834	5,834	
1844400511	אירוח וכבוד קהילתי	2,000	-	-	
1844400540	טלפון	20,000	24,979	24,979	
1844400780	הוצ" שונות	20,000	1,906	1,906	
1844410820	טיפול בזקן בקהילה	-	11,229	11,229	
1844500820	מסגרות יומיות לזקן	6,000	-	-	
1845100820	סידור מפגרים במוסדות	1,375,000	1,438,049	1,438,049	
1845110820	משפחות אומנה למפגר	-	54,689	54,689	
1845120820	משפחות אומנה-מש"ה	32,000	18,741	18,741	
1845200820	מ.יום טיפולי מש"ה	485,000	179,431	179,431	
1845220820	מ.יום טיפולי-מש"ה	305,000	417,235	417,235	
1845240820	שרותים תומכים למפגר	1,000	6,840	6,840	
1842902750	יתד סל גמיש		17,520	17,520	
1843550820	טיפול בפגיעות מיניות		31,896	31,896	
1845140820	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		-3,607	-3,607	
1845230820	מעשי"ם		117,885	117,885	
1845340820	מועדון חברתי מש"ה		71,520	71,520	
1846500820	אחזקת נכים בפנימיות		210,665	210,665	
1846600820	תעסוקה מוגנת למוגבל		183,314	183,314	
1846730820	מ.יום שיקום נכים		-	-	
1846800820	שיקום בקהילה-מוגבלות		1,936	1,936	
1847400820	מפת"ן כולל כ"א		10,526	10,526	
1848000820	סל גמיש לחירום		14,107	14,107	
1845250820	מועדון חברתי למפגר	46,000	32,400	32,400	
1845260820	הסעות למ.יום למפגר	350,000	350,595	350,595	
1845310820	נופשוניים למפגר	6,000	-	-	
1846310820	הדרכת עוור ובני ביתו	-			
1846320820	הדרכה עוור ובני ביתו	1,000	-	-	
1846340820	ילדים עיוורים בקהילה	22,000	-	-	
1846360820	בוגרים עיוורים בקהילה	45,000	1,200	1,200	
1846400820	מפעלי שיקום לעוור	20,000	-	-	
1846430820	מפעלי תעסוקה	295,000	-	-	
1846720820	מ.יום שיקומי לנכים	349,000	403,702	403,702	
1847100110	עתיד בטוח (תוכ' ביטוח לאומי) שכר	-	-	-	
1847300820	טיפול באלכוהוליסטים	80,000	-	-	
1847310820	טיפול בנוער ובנערות	95,000	-	-	

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע חזוי 2020	תקציב 2021	משרות 2021
1847410820	מפת"ן מקומי	22,000	5,594	5,594	
	סה"כ רווחה	8,698,000	8,637,997	9,400,750	14
		-			
1850000750	הוצאות חירום מפעל הפיס	-	40,000	40,000	
	סה"כ דת	-	40,000	40,000	-
1871000830	השתתפות באיכות סביבה	27,000	-	-	
		27,000	-	-	-
1911000110	שכר מחלקת מים	-	-	-	
	סה"כ מים	-	-	-	-
1922000110	שכר וטרינאר בבית מטבחים	-	-	-	
1931000110	משכורת קניין	140,000	135,992	137,352	1.00
1931000432	מים מוסדות	150,000	400,000	400,000	
	סה"כ מחלקת קניות	290,000	535,992	537,352	1
1995000860	הנחות מארנונה	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
1997000999	מגדל ריסק		213,112	-	
1998000999	פנסיה עובדים אובדן כושר עבודה	170,000	162,532	162,532	
1999000310	משכורות פנסיונירים	3,500,000	3,784,426	3,822,270	26.00
1999000980	הוצאות פרישה חד פעמיות- קול קורא	406,400	806,885	-	
1999000999	פנסיה חיצונית	200,000	188,192	189,000	
1999100999	הוצאות מותנות	1,664,000	-	-	
1999900980	העברת כיסוי גרעון	-	-	-	
	סה"כ תשלומים מיוחדים וחד פעמיים	11,940,400	11,155,148	10,173,803	26
	סה"כ תשלומים	74,088,000	64,635,629	68,028,138	230