
מ.א. בוסתן אלמרגי
הצעת תקציב

שנת תקציב : 2018

12.02.18

מ.א. בוסתן אלמרג' - תקציב שנת 2018

תקציב מועצה איזורית בוסתן אלמרג' לשנת 2018 עומד על סך של כ- 41,539 אלפי ₪, התקציב מצביע על איזון.

אופן בניית התקציב :

התקציב נבנה בהתאם להנחיות משרד הפנים, להלן עיקרי ההנחיות :

1	התבססות על ביצועי שנת 2017
2	התאמת מענק איזון בהתאם להנחיות
3	ביצוע קידום עלויות בהתאם
4	תחזית להוצאות והכנסות חדשות

שינויים עיקריים בשנת 2018

להלן עיקרי השינויים בתקציב :

1	איזון תקציבי
2	הגדלת מענק האיזון בכ 2.2 מיליון ₪
3	הגדלת הכנסות ארנונה בכ 700 אלף ₪

בכבוד רב
אגבריה בהאא, רו"ח
גזבר מ.א. בוסתן אלמרג'

מ.א בוסתן אלמרג' - הצעת תקציב לשנת 2018

	הצעת 2018	ביצוע צפוי 2017	הצעת תקציב 2017	סעיף תקציבי
				הכנסות
	5,800,000	5,116,327	5,300,000	ארנונה
	3,000,000	2,792,244	3,000,000	מים
	75,000	47,170	75,000	עצמיות חינוך
	35,000	8,059	35,000	עצמיות רווחה
	3,740,782	3,472,784	4,168,000	יתר עצמיות
	12,650,782	11,436,584	12,578,000	סה"כ הכנסות עצמיות
	12,127,667	11,696,538	11,543,807	משרד החינוך
	4,303,603	3,955,230	4,319,326	משרד הרווחה
	100,000	0	100,000	ממשלתי אחר
	7,400,950	5,469,406	5,531,800	מענק כללי
	1,306,050	965,189	976,200	מענק מותנה
	150,000	1,256,072	60,000	מענקים אחרים
	25,388,270	23,342,435	22,531,133	סה"כ תקבולי ממשלה
	38,039,053	34,779,019	35,109,133	סה"כ הכנסות לפני הנחות
	3,500,000	3,754,333	3,500,000	הנחות ארנונה
	41,539,053	38,533,352	38,609,133	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	0	1,357,000	0	מענק לכסוי גרעון
	41,539,053	39,890,352	38,609,133	סה"כ הכנסות
				הוצאות
23.92	4,564,371	3,902,531	4,050,516	שכר כללי
	7,096,804	6,470,137	7,200,737	פעולות כלליות
	3,000,000	3,273,000	3,000,000	מפעל מים
	14,661,175	13,645,668	14,251,253	סה"כ כלליות
41.01	5,927,165	5,614,638	5,467,442	שכר חינוך
	9,192,946	9,300,461	8,701,802	פעולות חינוך
	15,120,111	14,915,099	14,169,244	סה"כ חינוך
5.70	1,105,367	1,034,674	952,684	שכר רווחה
	4,684,025	4,285,790	4,852,034	פעולות רווחה
	5,789,392	5,320,463	5,804,718	סה"כ רווחה
	1,868,374	1,278,545	2,400,000	פרעון מלוות
	1,868,374	1,278,545	2,400,000	סה"כ פרעון מלוות
	300,000	336,123	533,919	הוצאות מימון
	300,000	564,806	150,000	הוצאות חד פעמיות
	38,039,053	36,060,704	37,309,133	סה"כ הוצאות לפני הנחות
	3,500,000	3,754,333	3,500,000	הנחות ארנונה
	41,539,053	39,815,037	40,809,133	סה"כ הוצאות ללא מותנות
	0	0	0	הוצאות מותנות
	0	1,357,000	0	כסוי גרעון
70 63	41,539,053	41,172,037	40,809,133	סה"כ הוצאות
	0	-1,281,686	-2,200,000	גרעון

מ.א. בוסתן אלמרג' - תקציב הכנסות 2018

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2017	ביצוע צפוי 2017	הצעת תקציב 2018
1111000110	ארונוה מגורים	4,450,000	4,760,530	4,950,000
1112000110	ארונוה ע"ח פיגורים	850,000	355,797	850,000
1116000100	הנחות בארונוה	3,500,000	3,754,333	3,500,000
	סה"כ 1.11 ארונוה	8,800,000	8,870,660	9,300,000
1191000910	מענק איוון משרו הפנים	5,531,800	5,469,406	7,400,950
1191001910	מענק מוחנה	976,200	965,189	1,306,050
1191002910	שיפוי למענק איוון	-	-	-
1191110910	מענקים אחרים משרו הפנים	60,000	306,072	150,000
1191200310	מענקים מיוחדים פנים	-	950,000	-
	סה"כ 1.19 מענקים כללים	6,568,000	7,690,667	8,857,000
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	15,368,000	16,561,327	18,157,000
1213100220	החזר פינוי קרטונים ופלטטיק	60,000	-	60,000
1213200220	אגרת שלטים	30,000	-	30,000
1233400220	הכנסות מועדה לתכנון ובניה	250,000	250,000	250,000
1233400221	היטל השבחה	350,000	350,000	350,000
1242000800	היטל מדרכות	8,000	5,357	8,000
1244000800	היטל סלילה	170,000	110,102	120,000
1245000800	היטל תיעול	80,000	46,197	50,000
1269000690	הכנסות שונות	40,000	6,000	10,000
1269000691	גביה ע"ח אגרות ושכ"ט	320,000	314,640	320,000
1269000692	חלוקת הכנסות אלון תבור	-	-	-
1269000693	השתתפות תברים / שכר	50,000	85,112	323,782
1269200990	הכנסות ממסלוליות אחרות	-	-	50,000
	סה"כ 1.2 אגרות	1,358,000	1,167,408	1,571,782
1311000920	שיפויים מבני חינוך	3,000	-	3,000
1311001920	הנגשה פרטנית לתלמיד	7,890	7,890	7,890
1312200920	עוזרות נגנות ט. חובה - שכל"מ	3,591,751	3,398,246	3,491,751
1312200420	עצמיות נגים	30,000	2,170	30,000
1312220920	גנ"ח חובה - שכ"ר	65,857	27,945	65,857
1312230920	נגנות עובדי מדינה	-	-	-
1312250920	חינוך מיוחד-הצטיינות ח. מיוחד	3,500	-	3,500
1312290920	גנ"ח. ח. מיוחד. הוצאות נלוות	-	-	-
1312310920	סייעת שרה	351,292	455,795	469,469
1312320920	גנ"ח. חובה שכ"ר משרד החינוך	-	-	-
	סה"כ 1.312 גנים	4,053,290	3,892,046	4,071,466
1313002020	אגרת שכפול בתי ספר יסודיים	2,500	420	2,500
1313210920	ב"ס יסודיים שרתים - משרד החינוך	202,404	59,463	60,000
1313211920	ב"ס יסודיים מזכירים משרד החינוך	116,692	18,943	20,000
1313212990	הכנסות משרת ישראל	210,000	319,378	361,250
1313215920	מור"ס מזכירים - משרד החינוך	-	-	-
1313216920	קב"טים משרד החינוך	48,492	37,918	48,492
1313217920	חומרים- ב"ס יסודיים	-	-	-
1313218920	קייטנות קיץ	292,279	383,137	383,137
1313321920	סייעות כיתתיות	163,976	142,457	163,976
1313322920	סייעות צמודות- חונן שלוב סייעות	125,500	205,944	205,000
1313323920	הצטיינות חינוך מיוחד	2,000	-	2,000
1313324920	הוצאות נלוות ח"מ ערבי	2,000	-	2,000
1313325920	העשרה חו"מ נר"י	3,000	1,654	3,000
1313326920	ניהול עצמי	834,516	1,062,040	1,075,000
1313332920	תשלום השישי-מזכיר	1,274	1,155	1,274
1313334920	תשלומי הורים חומרים	18,000	59,083	60,000
1313900420	ביטוח תלמידים	45,000	45,000	45,000
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	2,067,633	2,336,592	2,432,629
1314000850	הכנסות ממשטרת ישראל	-	-	-
1314100920	סל תלמי לחט"ב	-	-	-
1314101920	פרוייקט טו"ב כיתה ט	-	-	-
1314200920	אגרת שכפול פר תלמיד	-	-	-
	סה"כ 1.314 חינוך חט"ב	-	-	-
1317300920	שירות פסיכולוגי מ. החינוך	290,845	383,722	445,000
1317310920	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	-	-	-
1317311920	תוכנית תקשוב שוטפת חינוך	-	-	-
1317321920	בתי ספר מקדמי בריאות	-	10,500	10,500
1317700920	קב"ס"ם	129,570	139,792	142,000
1317700920	יחידת וועד	90,000	-	90,000
1317800920	הסעות תלמידים מ. החינוך	2,713,586	2,397,240	2,200,000

2,150,000	2,131,803	1,632,311	הסעות תלמידים חו"מ - מ. החינוך	1317810920
-	-	20,500	הש' בעלויות טיולים	1317811920
425,000	368,485	385,000	ליווי הסעות	1317820920
-	-	-	חותג	1317821930
82,072	54,141	82,072	ש.ק"ץ-מענעי בטיחות	1317823920
50,000	-	50,000	מניעת נשירה עכשו	1317831920
4,000	2,387	4,000	סייעות רפואיות - משרד החינוך	1317910920
-	-	-	הכנסות לקבל חינוך	1317990920
100,000	27,000	100,000	הכנסות שונות חינוך	1317911920
5,698,572	5,515,070	5,497,884	סה"כ 1,317 חינוך אחר	
12,202,667	11,743,708	11,618,807	סה"כ 1.31 חינוך	

50,000	-	50,000	חטונים משודד החדש והנוכח	132000C920
-	-	-	נועק מיוזם מתנ"ס	1320001920
200,000	-	200,000	הפעלות ספורט ומתנ"ס	1324000420
250,000	-	250,000	סה"כ 1.32 תרבות וספורט	
640,305	632,259	640,305	שכר עובדי החלוקה	1341000930
3,000	-	3,000	מהיל רווחה הוצאות מנהליות	1341100930
25,307	24,143	25,307	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
26,192	-	26,192	טיפול באלקהוליסטים	1342200930
26,100	26,700	26,100	סיוע למשפחות עם ילדים	1342400930
449,793	449,793	723,771	טיפול בילד בקהילה	1343510930
-	-	-	טיפול בזקן בקהילה	1343511930
87,118	84,787	87,118	טיפול בהורים ובלדים	1343521930
48,808	20,229	48,808	סיוע לדיירי רחוב	1343540930
4,946	2,702	4,946	יציאת קשר הורים ילדים	1343550930
77,081	22,937	77,081	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
269,750	258,759	214,292	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
115,497	115,497	107,811	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343840930
449,909	449,909	484,129	ילדים במעון יום	1343900930
21,248	22,760	21,248	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
84,677	84,677	69,054	אחזקת זקנים במעונות	1344422930
18,387	7,618	18,387	תרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930
346,979	330,632	346,979	מעודנים מועשרים	1344440930
144,309	148,110	144,309	סיוור מפגרים כמוטות	1345110930
101,038	100,110	101,038	סיוור במעונות	1345130930
340,125	340,125	152,469	מפגרים במעון טיפולי	1345220930
35,620	37,775	35,620	מעליים	1345230930
173,291	173,291	147,239	הסעות למ יום למפג	1345301930
-	-	-	נופשונים למפג	1345310930
-	-	-	מפעלי שיקום לעור	1346410930
146,069	134,797	146,069	אחזקת נכים בפנימיות	1346520930
-	-	-	תוכנית לילד החריג	1346710930
158,502	77,144	158,502	מ יום שיקומי לנכים	1346720930
35,000	8,059	35,000	עצמיות רווחה	1346730420
59,736	47,252	59,736	הסעות לנג יום שיקומיים	1346730930
204,161	172,834	204,161	הסעות במעונות אזריות	1346731930
25,694	25,366	25,694	ליווי הסעות למ יום שיקומי	1346740930
-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום	1346800930
12,282	4,108	12,282	התמכרויות-מבוגרים	1346900930
-	-	-	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
-	-	-	סמים טיפול בקהילה	1347301930
44,276	6,029	44,276	מפת"ן מקומי	1347410930
-	-	-	מקלטים לנשים מונות	1347420930
18,516	28,203	18,516	טיפול בגניעות מיניות	1347421930
9,821	-	9,821	מרכזי טיפול באלחיות	1347422930
14,202	5,820	14,202	גן לנפגעי תקיפה מינית	1347423930
-	-	-	עבודה קהילתית	1348000930
120,864	120,864	120,864	חדר שלווה	1348200932
4,338,603	3,963,289	4,354,326	סה"כ 1.34 רווחה	
16,791,270	15,706,997	16,223,133	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	
2,200,000	2,199,093	2,200,000	מים ע"ח צריכה שוטפת	1413100210
800,000	593,151	800,000	מים ע"ח פיגורים	1413200210
250,000	282,799	300,000	מים אגרת וזיכור שוטף	1413300210
-	-	-	מים אגרת היכור	1413400210
3,250,000	3,075,043	3,300,000	סה"כ 1.41 מים	
550,000	553,719	450,000	הכנסות מאגרות ביוב	1470000220
750,000	681,935	1,360,000	הכנסות חהיטל ביוב	1471000220
219,000	218,801	200,000	הכנסות מאגרת ביוב פיגורים	1471100220
1,519,000	1,454,455	2,010,000	סה"כ 1.47 ביוב	
4,769,000	4,529,498	5,310,000	סה"כ 1.4 מפעלים	
250,000	234,860	350,000	השתתפות בפנסיה	1513000690
-	333,261	-	החזר מקורות	1592000690
-	1,357,000	-	הכנסות לכיסוי גרעין מצטבר	1599000990
250,000	1,925,121	350,000	סה"כ 1.5 הכנסות אחרות	
41,639,053	39,890,352	38,609,133	סה"כ	

מ.א. בוטתן אלמרג' - תקציב הוצאות 2018

משרות	הצעת תקציב	ביצוע צפוי 2017	הצעת תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
1.00	661,557	648,586	659,389	ראש המועצה וסגניו - שכר	1611100110
	3,000	3,227	3,000	ראש המועצה וסגניו - כי	1611100511
	2,000	-	5,000	ראש המועצה וסגניו - מתנות	1611100514
	8,000	9,840	8,000	ראש המועצה וסגניו - השתלמויות	1611100521
	1,000	-	2,000	ראש המועצה וסגניו - ספרות מקצוע	1611100522
	57,816	57,816	57,816	ראש המועצה - רכב	1611100530
	3,000	1,200	5,000	ראש המועצה-שעות	1611100780
	-	-	-	לשכת ראש המועצה חגרי מליאה	1611100781
	-	-	-	לשכת ראש המועצה אח"מ	1611100782
	-	-	-	עוזר ראש מועצה	1611101110
1.46	140,106	120,043	135,941	מונהלת לשכת י"ר מועצה	1611102110
0.50	100,000	-	100,000	מבקר המועצה שכר	1612000110
	-	-	-	מבקר המועצה-השתלמויות וספרות חק	1612000521
	-	-	-	מבקר המועצה-דמי חבר	1612000522
1.00	384,522	378,982	367,103	מזכיר המועצה - שכר	1613000110
	25,000	19,380	25,000	עובדי המועצה השתלמויות	1613000521
	10,000	13,712	10,000	מזכיר-חם - פרסומים	1613000550
	30,000	30,000	30,000	יחסי ציבור ועיתונות לרבות אתר אינטרנט	1613000750
	47,000	47,000	24,000	דמי חבר לקנין רוחות עובדי רשויות	1613000830
1.30	171,436	168,075	165,540	מחייבת שכר	1613100110
	-	-	-	יועץ משפטי-שכר	1617000110
	50,000	132,000	20,000	שירות משפטי - הוצאות משפטיות	1617000581
	408,000	416,988	408,000	שירות משפטי - עבודות קבלות	1617000750
	-	-	-	שירות משפטי - יעוץ משפטי שוטף	1617000751
	54,000	54,000	43,574	הוצאות שונות לרבות השת"מ מועצות אזוריות	1617100581
	50,000	20,000	10,000	הוצאות אחרות ובחירות	1617100582
0.30	30,000	-	-	מזכיר ועדת בחירות	1619000110
5.56	2,236,437	2,118,849	2,079,365	סה"כ 1.61 מינהל כללי	
1.75	424,179	415,852	416,230	הנהלת נזברות שכר	1621100110
	4,500	4,450	6,500	הנהלת הנזברות השתלמויות	1621100521
	2,500	1,500	2,500	הנהלת הנזברות דמי חבר	1621100523
	240,000	216,000	240,000	הנהלת חשונות - עבודות קבלניות	1621300750
	40,000	32,000	50,000	חנות דעת כלליות	1621301750
	210,000	210,000	192,000	מינון ונטענות - החברה לאוטומציה	1621700570
	-	-	-	מינון ואטמציה - ציוד	1621700930
1.00	116,995	97,496	84,092	קופה שכר	1623000110
	550,000	550,000	550,000	נביה - עמלת גבייה	1623000750
	-	-	-	ועדת ערר	1623000751
1.00	100,000	5,751	82,938	נביה שכר * תנבע עירייה	1623100110
	40,000	40,000	40,000	צירוף תיקים הוצאה לפועל	1623600581
3.75	1,728,174	1,573,059	1,664,259	סה"כ 1.62 מינהל כספי	
	200,000	235,000	383,919	הוצאות מימון - ריבית ועמלות בנקאיות	1631000610
	100,000	101,123	150,000	הוצאות מימון - ריבית וניק איזור	1631100611
	-	-	-	הוצאות מימון - ריבית משיכה	1632000620
	-	-	-	הוצאות מימון-ריבית ספקים	1632000650
	300,000	336,123	533,919	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	
	835,731	250,000	490,000	פרעון מלונות קרן	1649100691
	831,000	831,000	831,000	פרעון מלונות - ריבית	1649100692
	40,000	35,902	4,000	פרעון מלונות - העמדה	1649100693
	1,706,731	1,116,902	1,325,000	סה"כ 1.64 פרעון מלונות אחר	
9.31	5,971,342	5,144,932	5,602,543	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	
0.50	98,646	96,712	91,921	מינהל תברואה שכר	1711000110
	8,000	-	12,000	תוכנת רישוי עסקים ושונות והטמעה	1711000540
	25,000	7,675	15,000	ניקוי רחובות-טיאנט כבישים	1712200750
	25,000	8,984	15,000	ניקוי רחובות-טיאנט כבישים / סולח	1712201750
	25,000	8,463	15,000	ניקוי רחובות-טיאנט כבישים / מצר	1712202750
	20,000	4,984	15,000	ניקוי רחובות-טיאנט כבישים / ניון	1712203750
	1,530,000	1,550,000	1,580,000	ניקוי רחובות-טיאנט כבישים / דווי	1712204750
	60,000	-	60,000	איסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750
	126,995	124,505	92,446	פינוי קרטונים	1712300751
0.25	1,500	500	1,500	פיקוח וטריטוריה שכר	1714200110
	144,947	56,842	1,500	וטרינריה שונות/ לרבות חיסון כלבים	1714200540
1	25,000	24,050	25,000	פגת סיביות	1714201110
	20,000	2,340	25,000	הדברת מזיקים - עבודות קבלניות	1715300750
	-	-	-	ריסוס עשבייה	1715301750
1.75	2,110,087	1,895,054	1,927,866	סה"כ 1.71 תברואה	
	2,000	930	2,000	משחר אזורי-השמל מים, סלפון ונקי	1722100430
	21,200	16,567	21,200	ציון חירום לרבות נוצלמות	1722100450
	-	-	-	שמירה מועצה	1722100750
	-	-	-	משחר אזורי-שונות	1722100780

	47,201	47,201	47,201	הג'א השתתפות המועצה	1723000830
	60,404	60,404	60,404	כבו אש-השתח' אנו ערו יזרעאל	1724000830
1.00	149,904	110,223	152,018	קב"ט - שכר	1726000110
	-	-	-	בטיחות בדרכים	1726000780
1.00			282,623	סה"כ 1.72 שמירה ובטחון	
1.83	443,464	385,749	402,599	מהנדס המועצה - שכר	1731000110
	114,000	18,019	5,000	מהנדס המועצה - עבודות קבלניות	1731000750
	-	-	-	מהנדס המועצה השת' תקציבי פיתוח	1731000910
	405,000	405,000	405,000	ועדה לתכנון וניהול-השתתפות	1733400830
1.83	982,464	808,768	812,599	סה"כ 1.73 מהנדס	
	60,000	60,312	60,000	תחזוקה- שכירות רכב	1740000730
	54,000	52,221	54,000	תחזוקה דלק ושומים לסינג טנדר	1741000731
	-	-	-	כבישים פנימיים עב' קבלניות	1742200750
	30,000	14,203	25,000	כבישים פנימיים עב' קבלניות-סולח	1742201750
	30,000	14,837	25,000	כבישים פנימיים עב' קבלניות-מצר	1742202750
	30,000	14,882	25,000	כבישים פנימיים עב' קבלניות-נין	1742203750
	30,000	3,042	25,000	כבישים פנימיים עב' קבלניות-דחי	1742204750
	-	-	-	מאור רחובות-חומרים	1743000720
	-	-	-	מאור רחובות- עב' קבלניות	1743000750
	188,821	212,120	188,821	מאור רחובות- עריכת חשכל	1743000771
	-	-	-	מאור רחובות חיבורי חשמל	1743000930
	15,000	6,771	15,000	מאור רחובות- עב' קבלניות- סולח	1743001750
	15,000	6,680	15,000	מאור רחובות- עב' קבלניות- מצר	1743002750
	15,000	14,791	15,000	מאור רחובות- עב' קבלניות- ניין	1743003750
	15,000	9,407	15,000	מאור רחובות- עב' קבלניות- דחי	1743004750
	12,000	7,605	12,000	ניגוד עב' קבלניות	1745000750
	118,892	118,892	118,892	ניקיון השתתפות כאינו ערים	1745000830
	10,000	7,125	10,000	ניגוד ציבורית מים	1746000130
	10,000	2,500	10,000	קבלניות אחר נכסים לרבות ואורה	1746000720
	25,000	13,923	25,000	ניגוד עב' קבלניות לרבות ניגוד	1746000750
	8,000	7,816	8,000	בתי עלמין- חשמל גנים	1748000430
-	666,713	567,127	646,713	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	
	-	-	-	רכזים מוציאים שכר	1766100110
-	-	-	-	סה"כ 1.76 ביטוחי מועצה	
4.58	3,739,264	3,270,949	3,670,002	סה"כ 1.7 שחתיים מקומיים	
2.00	495,264	451,875	384,051	מינהל חינוך- שכר	1811000110
	2,500	1,000	2,500	מינהל חינוך וחי חבר והשלמות	1811000523
	15,000	15,570	30,000	חינוך הקצבת שיפועים	1811000750
	7,500	1,800	10,000	יקיין חוסרת חינוך	1811000751
	7,890	7,890	7,890	הגנשה פרטנית לתלמיד	1811001750
	5,000	1,500	5,000	חינוך- ציוד וריהוט	1811000930
2.00	533,154	479,635	439,441	סה"כ 1.811 מינהל חינוך	
17.00	2,074,199	2,034,752	1,998,062	גנ"י חובה שכר	1812200110
4.00	395,248	387,498	347,089	סיעת שניה	1812200210
	108,594	108,594	108,594	גנ"י חובה- שכל	1812200410
	5,000	6,932	5,000	גנ"י- חומרים ותחזוקה	1812200420
	12,000	7,327	12,000	גנ"י- חובה- חשמל	1812200431
	8,000	10,347	8,000	גנ"י חובה מים	1812200432
	2,000	1,100	2,000	גנ"י חובה טלפון	1812200540
	-	-	-	גנ"י חובה ציוד	1812200743
	2,249,165	2,249,165	2,138,455	גנ"י חובה גנות ועבודות מניעה	1812200760
	85,000	68,569	85,000	גנ"י חובה- הקצבות מהמועצה	1812200780
	5,000	3,756	5,000	גנ"י חובה שעות	1812200781
	-	-	-	עזרת גנות- קבלניות	1812201750
	-	-	-	שכל"ס גנ"י קדח חובה	1812203760
21.00	4,944,206	4,878,040	4,709,200	סה"כ 1.812 חינוך גנים	
13.81	1,666,643	1,648,542	1,539,650	כ"ס יסודיים- שכר שרתים ומזכירי	1813210110
	-	-	-	כ"ס יסודיים- חומרים ותחזוקה	1813210470
	-	-	-	כ"ס יסודיים- חשמל	1813210431
	-	-	-	כ"ס יסודיים- מים	1813210432
	20,000	19,143	40,000	בתי ספר יסודיים- קבלניות וציוד	1813210750
	383,137	383,137	292,279	קייטנות קיץ	1813210751
	-	-	-	כ"ס יסודיים- הקצבות	1813210780
	621,486	621,486	621,486	כ"ס יסודיים- ניהול עצמי	1813210782
	425,000	423,157	308,067	שפירה חינוך	1813210930
	5,000	2,292	5,000	שירותי מנ"ס	1813215780
	-	-	-	כ"ס יסודיים- מסר חומרים ותחזוקה	1813220420
	-	-	-	כ"ס יסודיים- מסר ציוד	1813220431
	-	-	-	כ"ס יסודיים- ניין חומרים	1813230431
	-	-	-	כ"ס יסודיים- ניין ציוד	1813230743
	-	-	-	בתי ספר יסודיים- הוצאות שוטפות	1813240780
	-	-	-	בתי ספר יסודיים- טלפון	1813300540
	-	-	-	קר"ב	1813300580
	402,881	402,881	500,000	אגרת תלמידי חוץ	1813320780
-	-	-	-	סיעות יתומות- שכר	1813321110

-	622,754	551,720	529,362	חינוך מיוחד-שכר מלוחות וסייעות	1813322110
-	-	-	-	סיעות צמודות קבלניות	1813322750
-	-	-	-	גן חל"מ שכר	1813330110
-	-	-	-	גן חל"מ שכ"ד	1813330410
-	-	-	-	תשלומי הורים חוזרים	1813334920
13.81	4,146,902	4,052,358	3,835,844	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	
-	-	-	-	חט"כ חשמל	1814000431
-	-	-	-	חט"כ מים	1814000432
-	-	-	-	חט"כ רכישת ציוד ומכשירים	1814000743
-	175,000	175,000	175,000	חט"כ- אגרות תלמידי חוץ	1814000781
-	59,285	118,570	-	השתתפות נעמת	1814200920
-	234,285	293,570	175,000	סה"כ 1.814 חט"כ	
2.50	419,080	350,078	340,974	שירות פסיכולוגי שכר	1817300110
-	67,150	67,150	67,150	ביטוח תלמידים	1817500440
1.20	193,977	190,174	193,254	קצין ביקור סדיר שכר	1817700110
0.50	60,000	-	135,000	מנילה	1817701110
-	2,260,200	2,272,800	1,360,186	הסעות ילדים	1817800710
-	2,230,158	2,285,295	2,882,195	הסעות ילדים חנ"ו	1817810710
-	-	-	-	הש"ר עלויות טיולים	1817811920
-	25,000	40,000	25,000	קבלניות אחר חינוך	1817820750
-	6,000	6,000	6,000	חותם	1817821930
4.20	5,261,565	5,211,497	5,009,780	סה"כ 1.817-9 חינוך אחר	
41.01	15,120,111	14,915,099	14,169,244	סה"כ 1.81 חינוך	
2.50	329,258	175,744	344,241	עובדי תרבות וספורט	1823000110
-	100,000	85,304	164,899	צריכת מים מתנסים ומגרשים	1824000432
-	50,000	59,558	20,000	חשמל מוגרשים וחתום	1824000435
-	100,000	50,119	100,000	אחזקת מגרשים ומתנסים	1824000780
-	200,000	-	200,000	ענקת מיזח מתנסים - חתונה	1824000781
-	10,000	15,880	10,000	יחידת וועד	1824000782
-	-	-	-	תמיכה ספורט	1824000785
-	-	-	-	מרכז פיס קהילתי - חשמל	1829200431
2	234,144	229,553	-	שכר ספריה	1829500110
4.50	1,023,403	618,158	839,140	סה"כ 1.82-3 תרבות וספורט	
0.72	61,719	60,509	79,214	שכר תחנות אם וילד/טיפת חלב	1832400110
-	25,000	19,298	25,000	תחנות אם וילד - חשמל ומים	1832400430
-	5,000	4,170	5,000	תרפאת שיניים חשמל ומים	1836000430
0.72	91,719	83,977	109,214	סה"כ 1.83 בריאות	
5.70	1,105,367	1,034,674	952,684	מינהל רווחה - שכר	1841000110
-	25,000	25,000	25,000	מינהל רווחה - מינון ואחר	1841000570
-	-	-	-	משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
-	29,506	29,506	33,737	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
-	-	-	-	טיפול באוכלוסיות מיוחדות	1842220840
-	34,923	38,164	34,923	סיוע למשפחות עם ילדים	1842400840
-	450,000	447,967	998,955	טיפול בילד בקהילה	1843510840
-	-	-	-	מועדונים משפחתיים - חשמל ומים	1843520430
-	103,627	103,627	116,158	טיפול בהורים וילדים	1843520840
-	44,018	44,018	65,079	ארגון לורי רחוב	1843550840
-	4,174	4,174	6,592	יצירה קשר הורים ילדים	1843550840
-	14,943	14,943	7,717	ותחנות לטיפול במשפחה	1843700840
-	55,150	31,302	98,963	אחזקת ילדים בפנימיית	1843800840
-	412,000	408,128	305,470	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
-	3,200	1,100	6,573	תוכנית לילד החריג	1843812840
-	110,688	110,688	107,811	תוכנית לאומית ילד נוער	1843840840
-	605,510	605,510	592,173	ילדים במעון יום	1843900840
-	34,522	34,522	28,334	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
-	94,990	94,990	85,081	אחזקת זקנים במעונות	1844421840
-	60,000	-	60,000	השכרת מבני רווחה - זקנים	1844422840
-	-	-	-	מרכזי וועדות חוק סיעוד - שכר	1844430110
-	431,533	431,533	482,147	מועדונים חופשיים	1844430840
-	185,749	11,000	185,749	סידור מפגשים במסגרת	1845110840
-	355,622	303,384	355,622	מפגשים במעון טיפולי	1845220840
-	55,914	53,389	55,914	מעשים	1845230840
-	393,476	393,476	415,944	הסעות לס. יום למפגש	1845240840
-	-	-	-	נושאים למפגש	1845310840
-	-	-	-	הסעות רווחה למפגשים	1845800750
-	2,000	1,540	-	מעלי שיקום לעוור	1846410840
-	174,751	164,748	174,751	אחזקת נכים בפנימיית	1846520840
-	-	-	-	מעלי שיקום לעוור	1846729840
-	-	-	-	הסעות לת. יום שיקומי	1846730710
-	105,890	105,890	65,476	מ יום שיקומי לנכים	1846730840
-	-	-	-	הסעות במסגרת אזוריות	1846731840
-	454,354	454,354	92,283	מ. יום טיפולי	1846733840
-	25,237	-	25,237	הסעות לת. יום שיקומיים	1846735840
-	-	-	-	ליווי הסעות לת. יום שיקומי	1846740210
-	-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום	1846800840
-	8,427	8,427	17,526	התמכרות - מבוגרים	1846900840

-	-	-	-	טיפול בוטקות במצוקה	1847100780
-	-	-	-	מלחמה בסמים שכר	1847300110
-	-	-	-	סמיו טיפול נקהילה	1847301840
52,362	7,369	52,362	52,362	מפתח תקומי	1847410810
-	-	-	-	מקליטים לנשים חונות	1847420840
13,564	36,564	13,564	13,564	טיפול בפגיעות מעיות	1847421840
13,095	1,328	13,095	13,095	מרכז טיפול כאלומות	1847422840
18,936	8,285	18,936	18,936	מ לפגעי תקיפה מינית	1847423840
150,000	150,000	150,000	150,000	תמיכה משפחות נזקקות	1848200780
160,864	160,864	160,864	160,864	תוכנית 360	1848200781
5.70	5,789,392	5,320,463	5,804,718	סה"כ 1.84 רווחה	
35,000	28,422	35,000	35,000	מסגדים חשמל	1853000430
30,000	23,666	30,000	30,000	מסגדים מים	1853000431
-	65,000	52,088	65,000	סה"כ 1.85 דת	
51.93	22,089,825	20,987,785	20,987,316	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	
1.00	192,755	188,976	245,221	אחזקת משק מים שכר	1913000110
-	50,000	46,541	50,000	אחזקת משק מים - חומרים	1913000720
-	80,000	81,363	80,000	אחזקת משק המים - עב' קבלניות	1913000750
-	42,000	16,000	42,000	אחזקת משק המים-חשמל	1913000771
-	25,000	13,219	25,000	ויקוי וחיטוי מאגרי מים	1913000810
-	3,000,000	3,273,000	3,000,000	רינישת מים	1913100760
1.00	3,389,755	3,619,099	3,442,221	סה"כ 1.91 מים	
-	-	-	-	ביטוח מבנים	1931000511
102,000	102,000	102,000	102,000	בנין המועצה שכ"ד	1938000410
5,000	25,815	5,000	5,000	משרדי המועצה-עב' קבלנית	1938000421
12,500	12,942	12,500	12,500	משרדי המועצה- חומרים	1938000422
25,000	15,925	25,000	25,000	בנין המועצה חשמל	1938000431
5,000	5,419	5,000	5,000	בנין המועצה - מים	1938000432
15,000	34,155	15,000	15,000	בנין המועצה אחזקה	1938000433
20,000	24,919	25,000	25,000	משרדי המועצה רהט והחזקתו	1938000450
376,000	387,751	387,751	387,751	ניטוח מסודות המועצה	1938000511
-	-	-	-	משרדי המועצה ארנונה	1938000531
80,900	87,015	80,900	80,900	בנין המועצה טלפון	1938000540
35,000	40,206	35,000	35,000	בנין המועצה-משרדיות	1938000560
10,000	17,920	10,000	10,000	בנין המועצה ציוד	1938000740
25,000	24,919	25,000	25,000	משרדי הרשות שוות	1938000741
15,000	14,140	15,000	15,000	משרדי המועצה -תגבור מחשוב	1938000931
-	726,400	793,126	743,151	סה"כ 1.93 נכסים	
2.00	243,350	238,578	235,003	אוטובוסים - שכר	1942000110
1.00	122,728	120,322	117,502	רכי תחבורה	1942000111
-	285,000	232,145	285,000	אוטובוסים דלק ותקנים	1942000530
0.33	48,687	47,733	44,848	קצין בטיחות תחבורה - שכר	1942100110
3.33	689,765	638,776	682,353	סה"כ 1.94 אוטובוסים	
70,000	57,912	70,000	70,000	ביוב חשמל מכון שאיבה	1970000431
50,000	25,000	50,000	50,000	ביוב ציוד	1970000713
191,500	201,474	191,500	191,500	ביוב אחזקה	1970000750
77,000	69,191	77,000	77,000	עבודות ביוב שוטפת	1970000751
44,000	16,614	44,000	44,000	עבודות ביוב	1970000752
75,000	76,145	75,000	75,000	משאבות ביוב	1970000753
88,779	88,779	88,779	88,779	השתתפות מט"ש	1970000850
30,000	14,179	30,000	30,000	חנות שאיבה חשמל ומים	1972000431
106,505	106,505	878,000	878,000	פרעון מללית ביוב קרון	1972000691
21,159	21,159	177,125	177,125	פרעון מללית ביוב - ריבית	1972000692
33,979	33,979	19,875	19,875	פרעון מללית ביוב - הצמדה	1972000693
96,000	96,000	96,000	96,000	טיהור שפכים מט"ש	1973000980
-	883,922	806,937	1,797,279	סה"כ 1.97 ביוב	
300,000	564,806	150,000	150,000	הוצאות חד פעמיות	1994000780
-	-	-	-	הוצאות מותנות הגדלת חענק איזון	1994000781
-	-	-	-	הוצאות מותנות אלון תבור	1994000782
-	-	-	-	הוצאות מותנות יעד נביה	1994000783
3,500,000	3,754,333	3,500,000	3,500,000	הנחות סוציאליות ארנונה	1995000860
0.49	238,978	234,292	234,269	פנסיונרים	1999000310
-	1,357,000	-	-	הוצאות לנייה ברעון מצטבר	1999200960
-	-	-	-	-	1999200962
0.49	4,038,978	5,910,431	3,884,269	סה"כ 1.99 הוצאות אחרות	
4.82	9,738,821	11,768,371	10,549,273	סה"כ 1.9 מסעלים	
70.63	41,539,053	41,172,037	40,809,133	סה"כ הוצאות	

5,239,500