

מ.א. בוסתן אלמרג'

תקציב 2016



10.02.16

לכבוד,
חברי מועצה
מ.א. בוסתן אלמרג'
א.נ.,

הנדון : תקציב המועצה לשנת 2016

מצ"ב לעיונכם הצעת התקציב במ.א. בוסתן אלמרג' לשנת 2016.

התקציב נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס נתוני הביצוע לשנת 2015 וכן בהתאם לתוכנית ההבראה המאושרת לרשות לשנת 2016 המצביעה על גרעון שוטף צפוי לשנת 2016 בגובה 2,750 אלפי ₪.

להלן עיקרי הצעת התקציב :

א. הכנסות הרשות : הכנסות הרשות הצפויות לשנת 2016 הינן כ 35,992 אלפי ₪ המחולקות ל 9,160 אלפי ₪ הכנסות עצמיות ו 22,682 אלפי ₪ הכנסות ממשלתיים ו 4,150 אלף ₪ הנחות הארנונה.

עיקר ההנחות בקביעת ההכנסות :

1. גידול בהכנסות ארנונה בעקבות אישור העלאה חריגה בארנונה ועריכת עדכון למפקד הנכסים.



2. קיטון בהכנסות ממסים וביוב בעקבות הצפי למעבר משק המים וביוב
לתאגיד קולט החל מ 1.6.16.

ב. הוצאות הרשות : הוצאות הרשות הצפויות לשנת 2016 הינם כ 38,742
אלפי ש, ההוצאות מחולקות כדלקמן :

הוצאות שכר	9,841 אלפי ש
פעולות כלליות, חינוך ורווחה	20,344 אלפי ש
רכישת מים	1,600 אלפי ש
מימון ומלוות	2,807 אלפי ש
הנחות ארנונה	4,150 אלפי ש

עיקרי ההנחות בקביעת ההוצאות :

1. קיטון בהוצאות מים וביוב בעקבות הצפי להתאגדות החל מ 1.6.16.
2. קיטון בהוצאות פרעון מלוות בעקבות הצפי לאישור בקשת גרייס החל מ 1.4.16.
3. קיטון בהוצאות אחזקת מבנה המועצה בעקבות מעבר מבנה הרשות לכפר דחי.

בכבוד רב,
אגב ריח בהא, רוי"ח
גזבר מ.א. בוסתאן אלמרג'

מועצה אזורית בוסתאן אל מרג'
مجلس إقليمي بستان المرح

מ.א בוסתן אלמרג' - הצעת תקציב לשנת 2016

הצעת תקציב 2016	ביצוע צפוי 2015	ביצוע 30.09	הצעת תקציב 2015	סעיף תקציבי
				הכנסות
5,000,000	4,774,817	3,168,613	5,000,000	ארנונה
1,650,000	3,007,993	1,768,494	3,300,000	מים
30,000	0	0	50,000	עצמיות חינוך
10,000	0	0	50,000	עצמיות רווחה
2,470,000	3,268,674	2,380,256	3,199,871	יתר עצמיות
9,160,000	11,051,484	7,317,363	11,599,871	סה"כ הכנסות עצמיות
12,212,915	11,603,750	8,800,313	10,883,804	משרד החינוך
4,085,000	3,999,259	3,216,944	3,418,563	משרד הרווחה
446,000	136,645	102,484	131,317	ממשלתי אחר
4,310,000	4,189,333	3,142,000	4,165,000	מענק כללי
760,000	739,500	554,625	735,000	מענק מותנה
868,000	1,040,000	822,550	350,000	מענקים אחרים
22,681,915	21,708,487	16,638,915	19,683,684	סה"כ תקבולי ממשלה
31,841,915	32,759,971	23,956,278	31,283,555	סה"כ הכנסות לפני הנחות
4,150,000	4,080,000	3,285,000	3,500,000	הנחות ארנונה
35,991,915	36,839,971	27,241,278	34,783,555	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0	4,442,000	4,442,000	0	מענק לכסוי גרעון
35,991,915	41,281,971	31,683,278	34,783,555	סה"כ הכנסות
				הוצאות
20.57	3,531,998	3,443,945	2,599,334	שכר כללי
	6,911,280	6,403,598	4,690,479	פעולות כלליות
	1,600,000	2,587,251	1,940,438	מפעל מים
	12,043,278	12,434,793	9,230,251	סה"כ כלליות
43.15	5,365,000	4,896,243	3,649,679	שכר חינוך
	8,687,833	8,577,067	6,431,947	פעולות חינוך
	14,052,833	13,473,310	10,081,626	סה"כ חינוך
5.10	944,000	894,543	660,512	שכר רווחה
	4,745,084	4,692,710	3,519,533	פעולות רווחה
	5,689,084	5,587,253	4,180,045	סה"כ רווחה
	2,096,660	4,100,748	3,075,561	פרעון מלוות
	2,096,660	4,100,748	3,877,000	סה"כ פרעון מלוות
	710,059	710,059	350,294	הוצאות מימון
	0	0	0	הוצאות חד פעמיות
	34,591,914	36,306,164	26,917,777	סה"כ הוצאות לפני הנחות
	4,150,000	4,080,000	3,285,000	הנחות ארנונה
	38,741,914	40,386,164	30,202,777	סה"כ הוצאות ללא מותנות
	0	0	0	הוצאות מותנות
	0	4,442,000	4,442,000	כסוי גרעון
68.82	38,741,914	44,828,164	34,644,777	סה"כ הוצאות
	-2,750,000	-3,546,193	-2,961,499	גרעון

מ.א. בוסתן אלמרג' - תקציב הכנסות 2016

חשבון	שם חשבון	תקציב 2015	ביצוע 30.09	צפי 2015	הערת תקציב 2016
1111000110	ארנונה מגורים	3,900,000	2,989,453	3,985,937	4,200,000
1112000110	ארנונה ע"ח פיגורים	1,100,000	179,160	788,880	800,000
1116000100	הנחות בארנונה	3,500,000	3,285,000	4,080,000	4,150,000
	סה"כ 1.11 ארנונה	8,500,000	6,453,613	8,854,817	9,150,000
1191000910	מענק איזון משרד הפנים	4,165,000	3,142,000	4,189,333	4,310,000
1191001910	מענק מותנה	735,000	554,625	739,500	760,000
1191110910	מענקים אחרים משרד הפנים	350,000	822,550	1,040,000	868,000
1191200910	מענקים וועדה ממונה	-	1,717,000	1,717,000	-
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	5,250,000	6,236,175	7,685,833	5,938,000
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	13,750,000	12,689,788	16,540,650	15,088,000
1213200220	רשינות לעסקים	5,000	-	-	-
1233400220	הכנסות מוועדה לתכנון ובניה	250,000	150,000	250,000	250,000
1233400221	החזר היטל השבחה עפ"י הסכם	350,000	210,000	350,000	350,000
1242000800	היטל מדרכות	-	4,963	6,617	8,000
1244000800	היטל סלילה	-	87,299	116,398	116,000
1245000800	היטל תיעול	-	33,923	45,231	45,000
1269000690	הכנסות שונות	50,000	11,089	14,785	25,000
1269000691	גביה ע"ח אגרות ושכ"ט	250,000	211,175	281,567	281,000
1269100990	הכנסות משטרת ישראל	81,317	72,484	96,645	96,000
	סה"כ 1.2 אגרות	986,317	780,932	1,161,243	1,171,000
1311000920	שיפוצים מבני חינוך	50,000	-	-	3,000
1312200920	עוזרות גנות ט. חובה - שכל"מ	3,354,954	3,056,611	4,075,482	4,371,000
1312200420	אגרות רישום תלמידים	50,000	-	-	30,000
1312220920	גנ"י חובה - שכל"מ	65,857	49,393	65,857	65,857
1312230920	גנות עובדי מדינה	-	-	-	-
1312250920	חינוך מיוחד-הצטיידות ח.מיוחד	4,540	-	-	4,540
1312290920	גנ"י ח. מיוחד הוצאות נלוות	-	76,170	101,560	384,000
1312310920	סייעת שניה	-	-	-	-
1312320920	גנ"י ט. חובה שכל"מ משרד החינוך	-	-	-	-
	סה"כ 1.312 גנים	3,525,351	3,182,174	4,242,899	4,858,397
1313002920	אגרת שכפול בתי ספר יסודיים	41,895	6,300	8,400	8,400
1313210920	ב"ס יסודיים שרתים - משרד החינוך	826,017	923,937	1,201,916	1,201,916
1313211920	ב"ס יסודיים מזכירים משרד החינוך	263,221	213,090	284,121	284,121
1313213920	אגרת שכפול חומרים	-	-	-	-
1313215920	מנב"ס מזכירים - משרד החינוך	10,516	5,000	6,667	10,500
1313216920	קב"טים משרד החינוך	11,192	29,018	38,691	38,691
1313217920	חומרים - ב"ס יסודיים	-	-	-	-
1313218920	קישנות קיץ	564,732	219,209	292,279	292,279
1313321920	סייעות כיתתיות	151,743	115,918	154,557	154,557
1313322920	סייעות צמודות- חוק שלוב סייעות	66,370	53,338	71,117	71,117
1313323920	הצטיידות חינוך מיוחד	2,414	1,000	1,333	1,333
1313324920	הוצאות נלוות חנ"מ ערבי	-	2,387	3,183	3,183
1313325920	העשרה חנ"מ גנ"י	13,357	2,068	2,757	2,757
1313332920	תשלום השישי-מזכיר	815	824	1,099	1,099
1313334920	תשלומי הורים חומרים	118,247	65,000	86,667	86,667
1313423920	סייעות צילה מש החינוך	-	-	-	-
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	2,070,520	1,637,090	2,152,787	2,156,620
1314000850	הכנסות ממסורת ישראל	-	-	-	-
1314100920	סל תלמיד 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	281,049	220,998	294,664	291,664
1317310920	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך	6,753	2,000	2,667	5,000
1317311920	תוכנת תקשוב שוטפת חינוך	66,705	4,441	5,921	5,921
1317321920	בתי ספר מקדמי בריאות	-	-	-	-
1317700920	קבס"ם	128,595	108,547	144,729	144,729
1317800920	הסעות תלמידים מ. החינוך	2,653,919	1,987,675	2,550,233	2,550,233
1317810920	הסעות תלמידים חנ"מ - מ. החינוך	1,719,368	795,349	1,060,466	1,060,466
1317811920	הש' בעלויות טיולים	20,283	-	-	20,500
1317820920	ליוי הסעות	378,364	794,985	1,059,979	1,059,979
1317821930	חותם	-	-	-	-

82,072	82,072	61,554	65,869	ש.ק"ץ-מפגעי בטיחות	1317823920
3,333	3,333	2,500	5,791	מניעת נשירה עכשו	1317831920
4,000	4,000	3,000	11,236	סייעות רפואיות - משרד החינוך	1317910920
-	-	-	-	ביטוח תלמידים	1317911920

5,227,898	5,208,064	3,981,048	5,337,933	סה"כ 1.317 חינוך אחר	
12,242,915	11,603,750	8,800,343	10,933,804	סה"כ 1.31 חינוך	
50,000	40,000	30,000	50,000	מענקים משרד המדע והתרבות	1320000920
300,000	-	-	-	מענק מיוחד מתנ"ס	1320001920
20,000	-	-	20,000	מתנ"ס- השתתפות הורים	1324000420
370,000	40,000	30,000	70,000	סה"כ 1.32 תרבות וספורט	
691,961	656,961	507,721	543,353	שכר עובדי המחלקה	1341000930
5,000	3,333	2,500	10,000	מיהל רווחה הוצאות מנהליות	1341100930
24,800	24,800	18,600	31,233	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
6,667	6,667	5,000	20,000	טיפול באלכוהוליסטים	1342220930
25,500	25,500	19,125	25,153	סיוע למשפחות עם ילדים	1342400930
693,847	643,847	572,885	611,159	טיפול בילד בקהילה	1343510930
-	-	-	-	טיפול בזקן בקהילה	1343511930
51,225	51,225	38,419	59,423	טיפול בהורים ובילדים	1343521930
30,000	30,000	22,500	22,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343550930
60,365	60,365	45,274	61,045	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
212,595	212,595	170,696	193,293	תוכנית עם הפנים בקהילה	1343810930
183,997	183,997	137,998	-	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343840930
576,499	576,499	469,874	573,544	ילדים במעון יום	1343900930
23,432	23,432	17,574	21,933	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
8,000	9,067	6,800	13,305	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930
-	-	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1344530930
237,261	237,120	177,840	223,551	סידור מפגרים במוסדות	1345110930
254,997	254,997	191,248	251,450	מפגרים במעון טיפולי	1345220930
35,205	35,205	26,404	23,369	מעשי"ם	1345230930
54,667	54,667	41,000	80,300	הסעות למ. יום למפגר	1345301930
6,667	6,667	5,000	15,809	נופשים למפגר	1345310930
-	-	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1346410930
126,543	126,543	94,907	125,884	אחזקת נכים בפנימיות	1346520930
6,667	6,667	5,000	13,010	תוכנית לילד החריג	1346710930
183,404	183,404	156,303	104,664	מ. יום שיקומי לנכים	1346720930
10,000	-	-	50,000	עצמיות רווחה	1346730420
91,855	91,855	68,891	128,850	הסעות למ. יום שיקומיים	1346730930
25,333	25,333	19,000	25,129	הסעות במועצות אזוריות	1346731930
131,347	131,347	98,510	13,570	לינוי הסעות למ. יום שיקומי	1346740930
-	-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום	1346800930
1,532	1,532	1,149	8,241	התמכרויות-מבוגרים	1346900930
-	-	-	-	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
-	-	-	-	סמים טיפול בקהילה	1347301930
26,044	26,044	19,533	12,469	מפת"ן מקומי	1347410930
71,333	71,333	61,000	-	מקלטים לנשים מוכות	1347420930
26,000	26,000	19,500	-	טיפול בפגיעות מיניות	1347421930
-	-	-	-	מרכזי טיפול באלימות	1347422930
26,967	26,967	20,225	42,159	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347423930
-	-	-	-	עבודה קהילתית	1348000930
185,291	185,291	176,468	164,667	הכנסות אחרות ברווחה	1348200932
4,095,000	3,999,259	3,216,944	3,468,563	סה"כ 1.34 רווחה	
16,707,915	15,643,009	12,047,257	14,472,367	סה"כ 1.3 שירותים ממלכתיים	
750,000	1,980,075	1,110,056	2,100,000	מים ע"ח צריכה שוטפת	1413100210
900,000	1,027,917	658,438	1,200,000	מים ע"ח פיגורים	1413200210
125,000	229,940	209,955	180,000	מים אגרת חיבור שוטף	1413300210
-	-	-	-	מים אגרת חיבור	1413400210
1,775,000	3,237,932	1,978,449	3,480,000	סה"כ 1.41 מים	
150,000	420,448	315,336	482,181	הכנסות מאגרות ביוב	1470000220
900,000	1,305,990	960,742	1,300,000	הכנסות מהיטל ביוב	1471000220
200,000	247,699	185,774	312,690	הכנסות מאגרת ביוב פיגורים	1471100220
1,250,000	1,974,137	1,461,853	2,094,871	סה"כ 1.47 ביוב	
3,025,000	5,212,069	3,440,302	5,574,871	סה"כ 1.4 מפעלים	
-	-	-	-	הכנסות ע"ח שנים קודמות	1513000690
-	-	-	-	הכנסות מהיטל צריכה עודפת	1592000690
-	2,725,000	2,725,000	-	הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר	1599000990
-	2,725,000	2,725,000	-	סה"כ 1.5 הכנסות אחרות	
35,991,915	41,281,971	31,683,278	34,783,555	סה"כ	

מ.א. בוטן אלמרג' - תקציב הוצאות 2016

מספר	הצעת תקציב 2016	צפי 2015	ביצוע 30.09	תקציב 2015	שם חשבון	חשבון
1.00	641,849	630,349	477,537	600,000	ראש המועצה וסגניו - שכר	1611100110
	3,000	1,883	662	3,000	ראש המועצה וסגניו - כי	1611100511
	7,000	6,687	5,015	10,000	ראש המועצה וסגניו - מתנת	1611100514
	8,000	11,133	8,350	8,000	ראש המועצה וסגניו - השתלמויות	1611100521
	2,000	1,500	-	2,000	ראש המועצה וסגניו - ספרות מקצו	1611100522
	48,199	48,199	36,150	57,600	ראש המועצה - רכב	1611100530
	5,000	2,517	1,888	10,000	ראש המועצה-שונות	1611100780
	-	-	-	-	לשכת ראש המועצה חברי מליאה	1611100781
	-	-	-	5,000	לשכת ראש המועצה אח"מ	1611100782
	-	-	-	-	עוזר ראש מועצה	1611101110
1.00	120,000	-	-	96,000	מנהלת לשכת י"ר מועצה	1611102110
0.50	100,000	189,640	143,667	187,187	מבקר המועצה שכר	1612000110
	-	-	-	-	מבקר המועצה-השתלמויות וספרות מק	1612000521
	-	-	-	-	מבקר המועצה-דמי חבר	1612000522
1.00	306,315	-	-	174,967	מזכיר המועצה - שכר	1613000110
	8,000	15,780	11,835	6,000	מזכירות השתלמויות ודמי חבר	1613000521
	10,000	8,667	6,500	10,000	מזכירות - פרסומים	1613000550
	42,120	9,707	7,281	24,000	יחסי ציבור ועיתונות לרבות אתר אינטרנט	1613000750
1.00	116,276	609,259	456,510	330,370	מזכירות שכר	1613100110
	-	-	-	-	יועץ משפטי-שכר	1617000110
	30,000	55,792	41,844	50,000	שירות משפטי - הוצאות משפטיות	1617000581
	408,000	360,000	270,000	424,800	שירות משפטי - עבודות קבלניות	1617000750
	-	-	-	-	שירות משפטי - יעוץ משפטי שוטף	1617000751
	40,000	36,876	27,657	3,000	הוצאות שונות לרבות השת" מועצות אזוריות	1617100581
	20,000	2,796	2,097	-	השתתפות ועד ארצי רשויות ערביות	1617100582
	-	770	577	-	מזכיר ועדת בחירות	1619000110
4.50	1,915,759	1,991,555	1,497,668	2,001,924	סה"כ 1.64 מנהל כללי	
1.75	396,656	313,932	237,828	270,684	הנהלת גזברות שכר	1621100110
	6,500	3,500	2,625	3,500	הנהלת גזברות השתלמויות	1621100521
	2,500	2,500	1,875	2,500	הנהלת גזברות דמי חבר	1621100523
	254,000	254,000	183,000	254,000	הנהלת חשבונות - עבודות קבלניות	1621300750
	360,000	360,000	270,000	336,623	מיכון ואטמצייה - החברה לאוטמצייה	1621700570
	-	-	-	-	מיכון ואטמצייה - ציוד	1621700930
1.00	79,705	174,702	132,350	138,358	קופה שכר	1623000110
	601,667	646,667	485,000	520,000	גביה -עמלת גביה	1623000750
	30,000	50,622	50,622	50,000	ועדת ערר	162300751
1.00	40,000	12,688	9,612	90,421	גביה שכר	1623100110
	40,000	80,281	60,211	100,000	צירוף תיקים הוצאה לפועל	1623600581
3.75	1,811,028	1,898,892	1,433,122	1,786,086	סה"כ 1.62 מנהל כספי	
	282,059	282,059	200,294	275,000	הוצאות מימון- ריבית ועמלות בנקאיות	1631000610
	428,000	428,000	150,000	425,000	הוצאות מימון- ריבית תיק איחוד	1631100611
	-	-	-	-	הוצאות מימון - ריבית משיכה	1632000620
	-	-	-	-	הוצאות מימון-ריבית ספקים	1632000650
	710,059	710,059	350,294	700,000	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	
	658,835	1,272,087	954,065	1,288,291	פרעון מלוות קרן	1649100691
	198,984	372,459	279,344	415,750	פרעון מלוות - ריבית	1649100692
	82,036	142,590	106,943	344,495	פרעון מלוות-הצמדה	1649100693
	939,854	1,787,136	1,340,352	2,048,536	סה"כ 1.64 פרעון מלוות אחר	
8.25	6,376,700	6,387,642	4,621,937	6,616,646	סה"כ 1.6 מנהל כללי	
0.50	77,863	96,867	73,384	74,410	מינהל תברואה שכר	1711000110
	5,000	-	-	5,000	תוכנת רישוי עסקים ושונות	1711000540
	100,000	16,489	12,366	50,000	ניקוי רחובות-טאוס כבישים	1712200750
	1,560,000	1,317,000	927,000	1,311,000	איסוף אשפה עבודות קבלניות	1712300750
	-	-	-	10,000	קבלניות פסולת מוצקה	1712300751
0.25	88,803	91,172	69,070	86,583	פקוח וסדרת שכר	1714200110
	2,500	-	-	2,500	וטרינריה שונות/ לרבות חיסון כלבים	1714200540
	25,000	6,667	5,000	25,000	הדברת מזיקים - עבודות קבלניות	1715300750
0.75	1,859,166	1,528,195	1,086,820	1,584,493	סה"כ 1.71 תברואה	
	2,000	1,000	-	2,000	משמר אזרחי-חשמל,מים,טלפון,נקיו	1722100430
	21,200	10,000	7,500	21,200	ציוד חירום לרבות מצלמות	1722100450
	-	-	-	-	חברת שמירה מועצה	1722100750
	-	-	-	-	משמר אזרחי-שונות	1722100780
	47,201	47,201	35,401	47,201	הג"א השתתפות המועצה	1723000830
	60,404	60,404	45,303	70,000	כבוי אש-השתת' אגוד ערים יזרעאל	1724000830
0.75	90,902	-	-	60,000	קב"ט - שכר	1726000110
	-	-	-	5,000	בטיחות בדרכים	1726000780
0.75	221,707	118,605	88,203	205,401	סה"כ 1.72 שמירה ובטחון	
1.50	364,620	364,106	275,838	371,397	מהדס המועצה - שכר	1731000110

	25,000	36,271	27,203	23,328	מהנדס המועצה - עבודות קבלניות	1731000750
	-	-	-	-	מהנדס המועצה השל' תקציב' פיתוח	1731000910
	405,000	405,000	303,750	405,563	ועדה לתכנון ובניה - השתתפות	1733400830
1.50	794,620	805,377	606,791	800,288	סה"כ 1.73 מהנדס	
	-	-	-	-		
	60,000	72,342	54,256	45,600	תחזוקה- שכירות רכב	1740000730
	54,000	54,000	40,500	60,000	תחזוקה דלק ושמיים לסינג סנדר	1741000731
	30,000	17,535	13,151	15,000	כבישים פנימיים עב' קבלניות	1742200750
	50,000	13,295	9,971	50,000	מאור רחובות- חומרים	1743000720
	50,000	44,747	33,560	50,000	מאור רחובות - עב' קבלניות	1743000750
	188,821	188,821	141,616	178,580	מאור רחובות- צריכת חשמל	1743000771
	-	-	-	-	מאור רחובות חיבורי חשמל	1743000930
	12,000	6,667	5,000	12,000	ניקוז עב' קבלניות	1745000750
	118,892	118,892	89,169	118,895	ניקוז השתתפות באיגוד ערים	1745000830
	5,000	2,667	2,000	5,000	גינות ציבוריות מים	1746000430
	-	-	-	-	גינות ציבוריות חומרים	1746000720
	25,000	22,538	16,904	25,000	גינות עב' קבלניות	1746000750
	4,500	2,667	2,000	7,000	בתי עלמין- חשמל ומים	1748000430
	598,213	544,169	408,127	567,075	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	
	-	-	-	-		
	-	-	-	-	רכדים מומציאליים שכר	1766100110
3.00	3,473,706	2,996,345	2,189,941	3,137,257	סה"כ 1.76 ביטוחי מועצה	
	-	-	-	-	סה"כ 1.7 שירותים מקומיים	
	-	-	-	-		
1.00	361,441	333,441	252,607	332,442	מינהל חינוך - שכר	1811000110
	-	-	-	-	מינהל חינוך דמי חבר והשלמות	1811000523
	30,000	-	-	30,000	חינוך הקצבות שפיצויים	1811000750
	10,000	-	-	50,000	ניקיון מוסדות חינוך	1811000751
	5,000	4,831	3,623	5,000	חינוך- ציוד וריהוט	1811000930
1.00	406,441	338,272	256,230	417,442	סה"כ 1.811 מינהל חינוך	
	-	-	-	-		
24.00	2,490,076	2,103,161	1,593,304	2,282,340	גנ"י חובה שכר	1812200110
	-	-	-	-	גנ"י- שכר עוזרות לפי שעה	1812200210
	92,960	92,960	69,720	105,120	גנ"י חובה - שכ"ר	1812200410
	5,000	2,855	2,141	5,000	גנ"י- חומרים ותחזוקה	1812200420
	12,000	9,429	5,572	12,000	גנ"י חובה - חשמל	1812200431
	5,000	4,200	-	9,000	גנ"י חובה מים	1812200432
	2,000	3,600	-	5,000	גנ"י חובה טלפון	1812200540
	-	-	-	-	גנ"י חובה ציוד	1812200743
	3,530,000	3,530,000	3,056,611	2,138,507	גנ"י חובה גגנות עבודות מדינה	1812200760
	45,000	45,257	33,943	45,000	גנ"י חובה - הקצבות מהמועצה	1812200780
	5,000	-	-	5,000	גנ"י חובה שונות	1812200781
	-	-	-	5,000	עוזרות גגנות - קבלניות	1812201750
	-	-	-	1,000	שכ"ר גנ"י קדם חובה	1812230760
24.00	6,187,036	5,791,462	4,781,290	4,612,967	סה"כ 1.812 חינוך גנים	
	-	-	-	-		
13.45	1,251,696	1,198,857	848,629	862,761	ב"ס יסודיים - שכר שרתים ומזכירי	1813210110
	50,000	42,790	32,092	50,000	ב"ס יסודיים - חומרים ואחזקה	1813210420
	110,000	102,526	43,144	120,000	ב"ס יסודיים חשמל	1813210431
	60,000	52,667	32,000	90,000	ב"ס יסודיים מים	1813210432
	5,000	-	-	5,000	בתי ספר יסודיים- קבלני	1813210750
	292,279	292,279	219,209	564,732	קייטנות קיץ	1813210751
	100,000	100,000	75,000	100,000	ב"ס יסודיים הקצבות	1813210780
	195,043	195,043	146,282	165,023	שמירה חינוך	1813210930
	5,000	3,297	2,473	10,000	שירותי מנב"ס	1813215780
	-	-	-	-	ב"ס יסודי כ. ספר חומרים ואחזקה	1813220420
	-	-	-	-	ב"ס יסודי כ. מסר ציוד	1813220431
	-	-	-	-	ב"ס יסודי נין חומרים	1813230431
	-	-	-	-	ב"ס יסודי נין ציוד	1813230743
	-	-	-	-	בתי ספר יסודיים הוצאות שוטפות	1813240780
	20,000	15,500	1,260	20,042	בתי ספר יסודיים-טלפון	1813300540
	2,000	-	-	2,000	קר"ב	1813300580
	363,957	363,957	235,468	305,000	אגרת תלמידי חוץ	1813320780
	-	-	-	-	סייעות כיתתיות-שכר	1813321110
	695,309	821,353	622,237	781,000	חינוך מיוחד-שכר סייעות צמודות	1813322110
	-	-	-	10,552	סייעות צמודות קבלניות	1813322750
	-	-	-	-	גן חל"מ שכר	1813330110
	-	-	-	-	גן חל"מ שכ"ר	1813330410
	-	-	-	-	תשלומי הורים חומרים	1813334920
13.45	3,150,284	3,188,268	2,257,795	3,086,110	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	
	-	-	-	-		
	-	-	-	-	חט"ב חשמל	1814000431
	-	-	-	-	חט"ב מים	1814000432
	-	-	-	-	חט"ב רכישת ציוד ומכשירים	1814000743
	175,000	175,000	131,250	175,000	חט"ב- אגרות תלמידי חוץ	1814000781
	26,037	24,320	18,240	45,000	השתתפות נעמת	1814200920
	201,037	199,320	149,490	220,000	סה"כ 1.814 חט"ב	
	-	-	-	-		
2.00	280,312	261,343	197,987	230,373	שירות פסיכולוגי שכר	1817300110
	133,000	133,000	99,750	123,000	ביטוח תלמידים	1817500440

1.20	176,166	178,089	134,916	172,186	קצין ביקור סדר שכן	1817700110
1.50	110,000	-	-	30,000	מנהל יחידת מער ומצילה	1817701110
	1,814,732	1,814,732	1,173,549	2,127,039	הסעות ילדים	1817800710
	1,561,953	1,561,953	1,045,464	1,620,160	הסעות ילדים חל"מ	1817810710
	-	-	-	-	הש' בעלויות טיולים	1817811920
	25,000	-	-	25,000	קבלניות אחר חינוך	1817820750
	6,873	6,873	5,155	-	חומס	1817821930
4.70	4,108,035	3,955,989	2,656,821	4,327,758	סה"כ 9-1,817 חינוך אחר	
43.15	14,052,833	13,473,310	10,081,626	12,664,277	סה"כ 1.81 חינוך	
3.50	335,074	201,270	152,477	246,483	עובדי תרבות וספורט	1823000110
	80,000	80,000	60,000	100,000	צריכת מים מתנסים ומגרשים	1824000432
	12,262	12,262	9,196	12,000	חשמל מגרשים ומתנס	1824000435
	100,000	97,467	73,100	100,000	תמיכה במתנס ומגרשי כדורגל	1824000780
	50,000	-	-	-	תמיכה ספורט	1824000785
	300,000	-	-	-	מותנה חברה למתנסים	1825000780
3.50	877,336	390,999	294,774	458,483	בראות השן	1832300110
	-	-	-	-	סה"כ 1.82-3 תרבות וספורט	
1.00	60,000	21,634	16,225	-	שכר תחנות אם וילד/טיפות חלב	1832400110
	25,000	11,202	8,402	25,000	תחנות אם וילד חשמל ומים	1832400430
	-	2,662	1,996	3,000	מראות שיניים חשמל ומים	1836000430
	85,000	35,498	26,623	28,000	סה"כ 1.83 בריאות	
5.10	944,000	894,543	660,512	850,168	מינהל רווחה - שכר	1841000110
	5,000	-	-	5,000	מינהל רווחה - מינון ואחר	1841000570
	-	-	-	-	משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
	51,253	51,253	38,440	41,643	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
	-	-	-	-	טיפול באלכוהוליזם	1842220840
	42,013	42,013	31,510	33,536	סיוע למשפחות עם ילדים	1842400840
	957,796	957,796	718,347	820,207	טיפול בילד בקהילה	1843510840
	-	-	-	-	מועדונים משפחתיות - חשמל ומים	1843520430
	96,539	96,539	72,404	79,241	טיפול בהורים וילדים	1843520840
	80,617	80,617	60,463	-	אמצאות לדיר רחוב	1843550840
	-	-	-	-	יצירת קשר הורים ילדים	1843550840
	12,176	12,176	9,132	-	תחנות לטיפול במשפחה	1843700840
	82,983	82,983	62,237	83,926	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
	222,827	222,827	167,120	267,879	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
	2,000	-	-	17,347	תוכנית לילד החריג	1843812840
	223,413	223,413	167,560	-	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843840840
	701,996	701,996	526,497	687,724	ילדים במעון יום	1843900840
	42,910	42,910	32,182	32,118	טיפול בדקן בקהילה	1844420840
	-	-	-	-	פעולות שונות לקן	1844421840
	-	-	-	-	מרכזי וועדות חוק סיעוד - שכר	1844430110
	316,160	316,160	237,120	298,071	סידור מפגרים במוסדות	1845110840
	337,017	337,017	252,763	360,488	מפגרים במעון טיפולי	1845220840
	55,368	55,368	41,526	36,769	מעשים	1845230840
	422,486	422,486	316,865	344,437	הסעות למ. יום למפגר	1845240840
	2,000	-	-	24,235	נופשוניים למפגר	1845310840
	-	-	-	-	הסעות רווחה למפגרים	1845800750
	-	-	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1846410840
	168,721	168,721	126,541	167,842	אחזקת נכים בפנימיות	1846520840
	-	-	-	-	מפעלי שיקום לעוור	1846729840
	-	-	-	-	הסעות למ. יום שיקומי	1846730710
	287,472	287,472	215,604	148,955	מ. יום שיקומי לנכים	1846730840
	-	-	-	-	הסעות במועצות אזוריות	1846731840
	-	-	-	-	מ. יום טיפולי	1846733840
	338,653	338,653	253,990	210,584	הסעות למ. יום שיקומי	1846735840
	-	-	-	-	ליווי הסעות למ. יום שיקומי	1846740210
	-	-	-	-	מרכזי איבחון ושיקום	1846800840
	2,041	2,041	1,531	10,988	התמחויות - מבוגרים	1846900840
	-	-	-	-	טיפול בוערות במצוקה	1847100780
	-	-	-	-	מלחמה בסמים שכר	1847300110
	-	-	-	-	סמים טיפול בקהילה	1847301840
	27,644	27,644	20,733	16,625	מפת"ן מקומי	1847410840
	109,872	109,872	82,404	-	מקלטים לנשים מוכות	1847420840
	35,979	35,979	26,984	-	טיפול בפגיעות מיניות	1847421840
	9,191	9,191	6,893	-	מרכזי טיפול באלימות	1847422840
	35,956	35,956	26,967	56,219	מ. לפגעי תקיפה מינית	1847423840
	-	-	-	-	עבודה קהילתית	1848200780
	75,000	31,626	23,720	164,667	תוכניות שונות ברווחה	1848200781
5.10	5,689,084	5,587,253	4,180,045	4,753,667	סה"כ 1.84 רווחה	
	30,000	33,269	24,952	30,000	מסגדים חשמל	1853000430
	5,000	2,667	2,000	6,000	מסגדים מים	1853000431
	35,000	35,936	26,952	36,000	סה"כ 1.85 דת	
51.75	20,739,253	19,522,996	14,610,019	17,945,427	סה"כ 1.8 שרתים ממלכתיים	
1.00	175,663	144,270	109,295	133,382	אחזקת משק מים שכר	1913000110
	10,000	8,075	6,056	10,000	אחזקת משק מים - חומרים	1913000720

	50,000	83,687	62,765	40,000	אחזקת משק המים - ע"ב קבלניות	1913000750
	25,000	20,000	15,000	35,000	אחזקת משק המים-חשמל	1913000771
	25,000	20,000	15,000	35,000	ניקוי וחיטוי מאגרי מים	1913000810
	1,600,000	2,587,251	1,940,438	3,269,000	רכישת מים	1913100760
1.00	1,885,663	2,863,282	2,148,554	3,522,382	סה"כ 1.91 מ"מ	
	-	-	-	-	ביטוח מבנים	1931000511
	183,000	324,000	243,000	336,000	בנין המועצה ש"ד	1938000410
	43,000	6,526	4,895	20,000	משרדי המועצה-ע"ב קבלניות	1938000421
	40,000	3,024	2,268	5,000	משרדי המועצה- חומרים	1938000422
	45,000	37,040	27,780	25,000	בנין המועצה חשמל	1938000431
	5,000	3,333	2,500	5,000	בניין המועצה - מים	1938000432
	50,000	3,133	2,350	3,500	בניין המועצה אחזקה	1938000433
	5,000	3,111	2,333	5,000	משרדי המועצה רהוט והחזקתו	1938000450
	354,000	354,000	265,500	325,606	ביטוח מוסדות המועצה	1938000511
	27,000	108,000	81,000	108,000	משרדי המועצה ארנונה	1938000531
	45,000	51,778	38,833	45,000	בנין המועצה טלפון	1938000540
	30,000	5,193	3,895	10,000	בנין המועצה- משרדיות	1938000560
	20,000	5,141	3,856	10,000	בניין המועצה ציוד	1938000740
	20,000	12,023	9,017	12,000	משרדי הרשות שונות	1938000741
	20,000	4,733	3,550	25,000	משרדי המועצה -תגבור מיהשוב	1938000931
	887,000	921,036	690,777	935,106	סה"כ 1.93 נכסים	
3.00	252,784	309,752	232,314	317,340	אוטובוסים - שכר	1942000110
	-	-	-	-	אוטובוסים שעות מספות	1942000111
	305,324	294,828	206,121	347,535	אוטובוסים דלק ותיקונים	1942000530
0.33	49,243	49,243	36,932	46,287	קצין בטיחות תחבורה - שכר	1942100110
3.33	607,352	653,823	475,367	711,162	סה"כ 1.94 אוטובוסים	
	44,101	88,203	32,402	102,452	ביוב חשמל מכון שאיבה	1970000431
	-	-	-	-	ביוב ציוד	1970000743
	66,000	125,747	104,060	120,000	ביוב אחזקה	1970000750
	40,000	40,451	30,338	80,000	ביוב עבודות קבלניות	1970000751
	-	-	-	-	החזר היטל ביוב	1970000752
	45,233	90,466	67,850	90,466	השתתפות מט"ש	1970000850
	21,355	42,711	17,033	60,000	תחנת שאיבה חשמל ומים	1972000431
	691,749	1,383,497	1,037,623	1,085,276	פרעון מליות ביוב -קרן	1972000691
	308,584	617,168	462,876	434,844	פרעון מליות ביוב - רבית	1972000692
	156,473	312,947	234,710	308,344	פרעון מליות ביוב - הצמדה	1972000693
	12,500	25,560	19,170	-	טיהור שפכים מט"ש	1973000980
	1,386,996	2,726,749	2,006,062	2,281,382	סה"כ 1.97 ביוב	
	-	-	-	-	הוצאות שנים קודמות	1994000780
	4,150,000	4,080,000	3,285,000	3,500,000	הנחות סוציאליות ארנונה	1995000860
0.49	236,245	234,292	175,719	234,292	פנסיונרים	1999000310
	-	4,442,000	4,442,000	-	הוצאות ליכסי גרעון מצטבר	1999200960
	-	-	-	-	הוצאות מותנות	1999200962
0.49	4,386,245	8,756,292	7,902,719	3,734,292	סה"כ 1.99 הוצאות אחרות	
4.82	9,152,255	15,921,182	13,223,479	11,184,324	סה"כ 1.9 מפעלים	
67.82	38,741,914	44,828,164	34,844,777	38,783,554	סה"כ הוצאות	