
מ.א. בוסתן אלמרג'
תקציב 2017

שינוי תקציבי

מ.א. בוסתן אלמרג' - הצעת תקציב לשנת 2017

שינוי	הצעה ישנה	הצעת תקציב 2017	סעיף תקציבי
			הכנסות
150,000	5,150,000	5,300,000	ארנונה
300,000	2,700,000	3,000,000	מים
-	75,000	75,000	עצמיות חינוך
-	35,000	35,000	עצמיות רווחה
375,000	3,793,000	4,168,000	יתר עצמיות
825,000	11,753,000	12,578,000	סה"כ הכנסות עצמיות
-200,793	11,534,600	11,333,807	משרד החינוך
-284,450	4,603,776	4,319,326	משרד הרווחה
-500,000	810,000	310,000	ממשלתי אחר
1,288,600	4,243,200	5,531,800	מענק כללי
227,400	748,800	976,200	מענק מותנה
-868,000	928,000	60,000	מענקים אחרים
-337,243	22,868,376	22,531,133	סה"כ תקבולי ממשלה
487,757	34,621,376	35,109,133	סה"כ הכנסות לפני הנחות
-	3,500,000	3,500,000	הנחות ארנונה
487,757	38,121,376	38,609,133	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	-	0	מענק לכסוי גרעון
487,757	38,121,376	38,609,133	סה"כ הכנסות
			הוצאות
0	4,050,516	4,050,516	שכר כללי
-1,328,369	8,529,105	7,200,736	פעולות כלליות
500,000	2,500,000	3,000,000	מפעל מים
-828,368	15,079,620	14,251,252	סה"כ כלליות
-150,000	5,617,442	5,467,442	שכר חינוך
425,016	8,276,786	8,701,802	פעולות חינוך
275,015	13,894,229	14,169,244	סה"כ חינוך
0	952,684	952,684	שכר רווחה
-378,289	5,230,323	4,852,034	פעולות רווחה
-378,288	6,183,006	5,804,718	סה"כ רווחה
-330,349	2,730,349	2,400,000	פרעון מלוות
-330,349	2,730,349	2,400,000	סה"כ פרעון מלוות
-200,253	734,172	533,919	הוצאות מימון
150,000	-	150,000	הוצאות חד פעמיות
-1,312,243	38,621,376	37,309,133	סה"כ הוצאות לפני הנחות
-	3,500,000	3,500,000	הנחות ארנונה
-1,312,243	42,121,376	40,809,133	סה"כ הוצאות ללא מותנות
-	-	0	הוצאות מותנות
-	-	0	כסוי גרעון
-1,312,243	42,121,376	40,809,133	סה"כ הוצאות
1,800,000	-4,000,000	-2,200,000	גרעון

	הצעה ישנה	הצעת תקציב 2017	סעיף תקציבי
	-2,284,628	-2,760,437	חינוך
	-84%	-81%	גרעון
			אחוז
	-1,544,231	-1,450,392	רווחה
	-75%	-75%	גרעון
			אחוז
	10,620,642	10,470,642	שכר
	25%	26%	סה"כ שכר
	27%	28%	אחוז שכר רגיל
			אחוז שכר ללא הנחות וכס"י גרעון

מ.א. בוסתן אלמרג' - תקציב הכנסות 2017

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2017	הצעה ישנה	שינוי
1111000110	ארנונה מגורים	4,450,000	4,350,000	100,000
1112000110	ארנונה ע"ח פיגורים	850,000	800,000	50,000
	סה"כ 1.11 ארנונה	5,300,000	5,150,000	150,000
1413100210	מים ע"ח צריכה שוטפת	2,200,000	2,000,000	200,000
1413200210	מים ע"ח פיגורים	800,000	700,000	100,000
	סה"כ 1.41 מים	3,000,000	2,700,000	300,000
1191000910	מענק איזון משרד הפנים	5,531,800	4,243,200	1,288,600
1191001910	מענק מותנה	976,200	748,800	227,400
1191200910	מענק מגזר ערבי	-	868,000	-868,000
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	6,508,000	5,860,000	648,000
1312200920	עוזרות גנות ט. חובה - שכל"מ	3,591,751	4,179,961	-588,210
1313321920	סייעות כיתתיות	163,976	153,976	10,000
1313332920	תשלום השישי-מזכיר	1,274	1,697	-423
1317300920	שירות פסיכולוגי מ. החינוך	290,845	293,929	-3,084
1317800920	הסעות תלמידים מ. החינוך	2,713,586	2,294,792	418,794
1317810920	הסעות תלמידים ח"מ - מ. החינוך	1,632,311	1,670,181	-37,870
	סה"כ 1.31 חינוך	8,393,743	8,594,536	-200,793
1341000930	שכר עובדי המחלקה	640,305	694,041	-53,736
1342200930	משפחות במעוקה בקהילה	25,307	25,100	207
1342220930	טיפול באלכוהליסטים	26,192	3,000	23,192
1343510930	טיפול בילד בקהילה	723,771	689,252	34,519
1343521930	טיפול בהורים ובילדים	87,118	50,000	37,118
1343540930	סיוע לדיירי רחוב	48,808	46,379	2,429
1343550930	יציאת קשר הורים ילדים	4,946	2,315	2,631
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	77,081	74,304	2,777
1343810930	תוכנית עם הפנים לקהילה	214,292	231,231	-16,939
1343840930	תוכנית לאומית ילד ונוער	107,811	101,296	6,515
1343900930	ילדים במעון יום	484,129	573,161	-89,032
1344420930	טיפול בזקן בקהילה	21,248	17,997	3,251
1344422930	אחזקת זקנים במעונות	69,054	58,315	10,739
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	18,387	19,656	-1,269
134440930	מועדונים מועשרים	346,979	343,252	3,727
1345110930	סידור מפגרים במוסדות	144,309	250,745	-106,436
1345130930	סידור במעונות	101,038	53,969	47,069
1345220930	מפגרים במעון טיפולי	152,469	243,292	-90,823
1345230930	מעשים	35,620	35,513	107
1345301930	הסעות למ. יום למפגר	147,239	113,517	33,722
1345310930	נפשוניים למפגר	-	2,125	-2,125
1346520930	אחזקת נכים בפנימיות	146,069	145,711	358
1346720930	מ. יום שיקומי לנכים	158,502	163,268	-4,766
1346730420	עצמיות רווחה	35,000	35,000	-
1346730930	הסעות למ. יום שיקומיים	59,736	67,683	-7,947
1346731930	הסעות במועצות אזוריות	204,161	226,505	-22,344
1346740930	לינוי הסעות למ. יום שיקומי	25,694	26,068	-374
1346900930	התמכרויות-מבוגרים	12,282	7,003	5,279
1347410930	מפת"ן מקומי	44,276	44,236	40
1347420930	מקלטים לנשים מוכות	-	80,333	-80,333
1347421930	טיפול בפגיעות מיניות	18,516	43,507	-24,991
1347422930	מרכזי טיפול באלימות	9,821	-	9,821
1347423930	מ. לופגעי תקיפה מינית	14,202	21,037	-6,835
	סה"כ 1.34 רווחה	4,204,362	4,488,812	-284,450
1320001920	מענק מיוחד מת"ס	-	500,000	-500,000
1324000420	הפעלות ספורט ומתנ"ס	200,000	500,000	-300,000
1413300210	מים אגרת חיבור שוטף	300,000	175,000	125,000
1470000220	הכנסות מאגרות ביוב	450,000	250,000	200,000
1471000220	הכנסות מהיטל ביוב	1,360,000	1,360,000	-
1471100220	הכנסות מאגרת ביוב פיגורים	200,000	200,000	-
1513000690	הכנסות ע"ח שנים קודמות	350,000	-	350,000
	סה"כ 1.5 הכנסות אחרות	350,000	-	375,000
	סה"כ	27,756,105	27,293,348	487,757

מ.א. בוסתן אלמרג' - תקציב הוצאות 2017

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שינוי
1613000550	מזכירות - פרסומים	10,000	10,000	-
1617100582	הוצאות אחרות	10,000	10,000	-
1617000581	שירות משפטי - הוצאות משפטיות	30,000	30,000	-20,000
1621301750	חוות דעת כלכליות	50,000	50,000	10,000
1623000751	ועדת ערר	-	-	-10,000
1623600581	צירוף תיקים הוצאה לפועל	40,000	40,000	-
1712201750	ניקוי רחובות-טיאוס כבישים / סולם	15,000	15,000	-10,000
1712202750	ניקוי רחובות-טיאוס כבישים / מצר	15,000	15,000	-10,000
1712203750	ניקוי רחובות-טיאוס כבישים / ניין	15,000	15,000	-10,000
1712204750	ניקוי רחובות-טיאוס כבישים / דחי	15,000	15,000	-10,000
1712300750	איסוף אשפה עבודות קבלניות	1,560,000	1,560,000	-40,000
1715301750	ריסוס עשבייה	25,000	30,000	-5,000
1722100750	שמירה מועצה	-	60,000	-60,000
1731000750	מהנדס המועצה - עבודות קבלניות	10,000	20,000	-10,000
1742201750	כבישים פנימיים עב' קבלניות -סולם	10,000	25,000	-15,000
1742202750	כבישים פנימיים עב' קבלניות - מצר	10,000	25,000	-15,000
1742203750	כבישים פנימיים עב' קבלניות - ניין	10,000	25,000	-15,000
1742204750	כבישים פנימיים עב' קבלניות - דחי	10,000	25,000	-15,000
1743001750	מאור רחובות - עב' קבלניות - סולם	15,000	30,000	-15,000
1743002750	מאור רחובות - עב' קבלניות - מצר	15,000	30,000	-15,000
1743003750	מאור רחובות - עב' קבלניות - ניין	15,000	30,000	-15,000
1743004750	מאור רחובות - עב' קבלניות - דחי	15,000	30,000	-15,000
1746000720	קבלניות אחר נכסים לרבות תאורה	10,000	30,000	-20,000
1746000750	גינות -עב' קבלניות לרבות גיזום	25,000	50,000	-25,000
1824000432	צריכת מים מתנסים ומגרשים	164,899	100,000	64,899
1824000781	מענק מיוחד מתנ"ס - מותנה	200,000	500,000	-300,000
1824000782	יחידת נוער	10,000	500,000	-490,000
1824000785	תמיכה ספורט	-	20,000	-20,000
1913000720	אחזקת משק מים - חומרים	50,000	60,000	-10,000
1913000750	אחזקת משק המים - עב' קבלניות	80,000	115,000	-35,000
1913000771	אחזקת משק המים-חשמל	42,000	50,000	-8,000
1913000810	ניקוי וחיטוי מאגרי מים	25,000	50,000	-25,000
1938000421	משרדי המועצה-עב' קבלנית	20,000	30,000	-10,000
1938000422	משרדי המועצה- חומרים	20,000	30,000	-10,000
1938000432	בניין המועצה - מים	10,000	15,000	-5,000
1938000433	בניין המועצה אחזקה	15,000	25,000	-10,000
1938000511	ביטוח מוסדות המועצה	387,751	359,122	28,629
1938000740	בניין המועצה ציוד	20,000	25,000	-5,000
1938000931	משרדי המועצה -תגבור מיחשוב	15,000	25,000	-10,000
1970000431	ביוב חשמל מכון שאיבה	70,000	70,000	-
1970000743	ביוב ציוד	50,000	70,000	-20,000
1970000750	ביוב אחזקה	194,000	224,000	-30,000
1970000751	עבודות ביוב שוטפת	77,000	192,000	-115,000
1970000752	עבודות ביוב	44,000	23,000	21,000
1970000753	משאבות ביוב	80,000	150,000	-70,000
1970000850	השתתפות מט"ש	88,779	89,674	-895
1973000980	טיהור שפכים מט"ש	96,000	25,000	71,000
	סה"כ פעולות	3,689,429	5,017,797	-1,328,367
1913100760	רכישת מים	3,000,000	2,500,000	500,000
	סה"כ מים	3,000,000	2,500,000	500,000
1631000610	הוצאות מימון- ריבית ועמלות בנקאיות	383,919	434,172	-50,253
1631100611	הוצאות מימון- ריבית תיק איחוד	150,000	300,000	-150,000
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	533,919	734,172	-200,253
1649100691	פרעון מלוות קרן	490,000	878,083	-388,083
1649100692	פרעון מלוות - ריבית	831,000	1,032,285	-201,285
1649100693	פרעון מלוות -הצמדה	4,000	28,875	-24,875
1972000691	פרעון מלוות ביוב -קרן	878,000	661,106	216,894
1972000692	פרעון מלוות ביוב - ריבית	177,125	110,125	67,000
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות אחר	2,380,125	2,710,474	-330,349
1812200110	גנ"י חובה שכר	1,998,062	2,148,062	-150,000
1812200410	גנ"י חובה - שכ"ד	108,594	92,960	15,634
1813210930	שמירה חינוך	308,067	275,793	32,274
1817800710	הסעות ילדים	1,360,186	1,231,705	128,481
1817810710	הסעות ילדים חל"מ	2,982,195	2,733,568	248,627
	סה"כ 1.817-9 חינוך אחר	6,757,104	6,482,089	275,015
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	33,737	40,007	-6,270
1842400840	סיוע למשפחות עם ילדים	34,923	40,521	-5,598
1843510840	טיפול בילד בקהילה	998,955	1,309,023	-310,068
1843520840	טיפול בהורים ובילדים	116,156	116,339	-183

-1,529	66,608	65,079	ארציות לדרי רחוב	1843550840
-1,973	8,565	6,592	יצירת קשר הורים ילדים	1843550840
536	7,181	7,717	תחנות לטיפול במשפחה	1843700840
-662	99,625	98,963	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
11,990	306,115	318,105	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
-2,191	8,764	6,573	תוכנית לילד החריג	1843812840
6,515	101,296	107,811	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843840840
-56,483	648,656	592,173	ילדים במעון יום	1843900840
-11,141	39,475	28,334	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
6,350	85,081	91,431	אחזקת זקנים במעונות	1844421840
5,283	482,147	487,430	מועדונים מועשרים	1844430840
-61,916	247,665	185,749	סידור מפגרים במוסדות	1845110840
-10,874	366,496	355,622	מפגרים במעון טיפולי	1845220840
142	55,772	55,914	מעש"ים	1845230840
-21,596	437,540	415,944	הסעות למ. יום למפגר	1845240840
478	174,273	174,751	אחזקת נכים בפנימיות	1846520840
-1,793	67,269	65,476	מ. יום שיקומי לנכים	1846730840
74,609	92,283	166,892	מ.יום טיפולי	1846733840
-8,412	33,649	25,237	הסעות למ. יום שיקומיים	1846735840
670	16,856	17,526	התמכרויות -מבוגרים	1846900840
54	52,308	52,362	מפת"ן מקומי	1847410840
11,123	13,564	24,687	טיפול בפגיעות מיניות	1847421840
907	12,188	13,095	מרכזי טיפול באלימות	1847422840
3,744	15,192	18,936	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847423840
-378,289	4,944,459	4,566,170	סה"כ 1.84 רווחה	
150,000	-	150,000	הוצאות חד פעמיות	1994000780
150,000	-	150,000	סה"כ חד פעמיות	
-1,312,243	22,388,990	21,076,747	סה"כ הוצאות	