



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

י"ב סיון תשע"ז
 06 יוני 2017

תקציב מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

אל: מועצה מקומית מגאר

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג – 1953¹ שהואצלה לי, הריני לאשר התקציב המעודכן של:

מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

סך כל התקציב המאושר 121,547 אלש"ח.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בועז יוסף
 הממונה על מחוז צפון



חותמת

07-06-2017

תאריך

* הערה לנספח א':
 כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד.
 הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.
 * התקציב המאושר הנ"ל כולל את התקציב המקורי שהוגש למחוז על כל עדכוניו (1 + 2).

העתקים:

גב' לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
 משרד מבקר המדינה, ת.ד. 4394, חיפה

- 1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008.



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

י"ב סיון תשע"ז
 06 יוני 2017

תקציב מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

אל: מועצה מקומית מגאר

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג – 1953¹ שהואצלה לי, הריני לאשר התקציב המעודכן של:

מועצה מקומית מגאר לשנת הכספים 2017

סך כל התקציב המאושר 121,547 אלש"ח.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.



 בועז יוסף
 הממונה על מחוז צפון



 חותמת

07-06-2017

 תאריך

* הערה לנספח א':

כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים ובהתאם לחוק.

* התקציב המאושר הנ"ל כולל את התקציב המקורי שהוגש למחוז על כל עדכוניו (1 + 2).

העתקים:

גב' לאה מרקו - ממונה רשויות מקומיות, מחוז צפון
 משרד מבקר המדינה, ת.ד. 4394, חיפה

 1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
 2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008.

לאה מרקו

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

סמיר חאסן חשב (חיצוני)
יום ראשון 28 מאי 2017 22:40
לאה מרקו
תקציב 2017 - מג'אר

לאה ערב טוב,

- תקציב המועצה לשנת 2017 הוכן ע"י גזבר בהתאם להנחיות אושר ע"י מליאת המועצה כמתחייב.
- התקציב כלל תוספת בארנונה ע"ס 2 מליון כתוצאה מהטעמת סקר הנכסים, הרשות החלה בהטמעת תוצאות הסקר בחודש 01/2017 לפי מנות, צפי להגדלת בסיס החיוב כ 10 מליון – להערכתי יעד הינו בר השגה.
- תקבולים אחרים – כלל תקציב של 1,600 אלפי ש"ח עבור הכנסות ממשדד התרבות והספורט וכנגד תוקצב פעולות מתנ"ס בסעיף מקביל, אז אין טעם להעביר להכנסות והוצאות מותנות – הביצוע יהיה בכפוף לקבלת התקציב מהמשרד.
- מענק האיזון של 19,013 אלפי ש"ח, כאשר הרשות צופה הגדלה למענק במהלך שנת 2017.

התקציב נבדק על ידי, ולטעמי התקצוב הינו ריאלי, ואין כל מניעה מצדי שהמחוז יאשר את התקציב המועצה המוצע לשנת 2017.

להמשך טיפולך...

סמיר חסן, רו"ח
חשב מלווה – מג'אר

קפרכה

סמיר חסן – רו"ח חשבון
Samir Hassan – C.P.A
Mobile: 054 – 8001348

מועצה מקומית מג'אר
טבלה א': תקציב 2017

סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	תקציב 2016 מקודם	שינויים	תקציב 2017	באר
ארנונה כללית	15,100	15,943	100.00%	16,115	1,985	18,100	1
מפעל המים	700	285	100.00%	285	215	500	2
עצמיות חינוך	869	435	100.00%	440	217	657	3
עצמיות רווחה	72	75	100.00%	76	(4)	72	4
עצמיות אחר	1,724	2,005	100.00%	2,009	(42)	1,967	5
סה"כ הכנסות עצמיות	18,465	18,742		18,925	2,371	21,296	
משרד החינוך	49,805	50,499	100.20%	51,105	(110)	50,995	7
משרד הרווחה	11,841	9,268	100.20%	9,379	2,649	12,029	8
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,791	2,774	100.20%	2,792	2,197	4,990	9
מענק כללי לאיזון	16,923	16,923	95.00%	16,077	2,936	19,013	10
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,240	4,680	95.00%	4,531	(4,376)	155	11
סה"כ תקבולי ממשלה	84,600	84,143		83,884	3,297	87,181	
תקבולים אחרים	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	102,885		102,809	5,668	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,649	100.00%	6,649	421	7,070	14
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	1.00%	4,500	1,500	6,000	13
סה"כ הכנסות ללא מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הכנסה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הוצאות	0	-		0	0	0	
שכר כללי	17,908	18,786	102.00%	19,162	(1,186)	17,976	15
פעולות כלליות	14,003	12,911	100.00%	12,911	3,328	16,238	16
מפעל המים	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כלליות	31,911	31,697		32,072	2,142	34,215	
שכר חינוך	37,216	43,071	102.00%	43,932	(3,798)	40,134	17
פעולות חינוך	17,006	13,241	100.00%	13,241	3,904	17,145	18
סה"כ חינוך	54,222	56,312		57,174	105	57,279	
שכר רווחה	5,383	5,351	102.00%	5,458	(520)	4,938	19
פעולות רווחה	9,113	7,344	100.00%	7,344	2,404	9,749	20
סה"כ רווחה	14,496	12,696		12,803	1,885	14,687	
פרעון מילוות מים וביוב	33	50	0.00%	50	(10)	40	21
פרעון מילוות אחר	2,000	1,949	100.00%	1,949	(213)	1,736	22
סה"כ פרעון מילוות	2,033	1,999		1,999	-223	1,776	
הוצאות מימון	370	651	100.00%	651	(171)	480	23
הוצאה שנים קודמות	33	50	0.00%	50	(10)	40	24
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	103,404		104,748	3,729	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,095	0.00%	6,095	975	7,070	26
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	0.00%	4,500	1,500	6,000	25
סה"כ הוצאות ללא מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
הוצאה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
עודף (גרעון)	-	36		-1,385	1,385	0	



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מג'אר תקציב לשנת 2017

פרטי הטופס

תאריך: 25/3/2017 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2508222602 גרסה: 1.0 תאריך גרסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מג'אר	2017	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
סתאוי	תופיק	גזבר

כתובת			
שוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מג'אר	ראשי	0	20128

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6787000	052 - 6441651		s0526441651@gmail.com

הערות לטופס

סתאוי תאופיק רו"ח

גזבר
 מועצה מקומית מג'אר

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות



07-06-2017

①

מועצה מקומית מג'אר

טבלה א': תקציב 2017

סעיף תקציבי	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	תקציב מקודם 2016	שינויים	תקציב 2017	באור
ארנונה כללית	15,100	15,943	100.00%	16,115	1,985	18,100	1
מפעל המים	700	285	100.00%	285	215	500	2
עצמיות חינוך	869	435	100.00%	440	217	657	3
עצמיות רווחה	72	75	100.00%	76	(4)	72	4
עצמיות אחר	1,724	2,005	100.00%	2,009	(42)	1,967	5
סה"כ הכנסות עצמיות	18,465	18,742		18,925	2,371	21,296	
משרד החינוך	49,805	50,499	100.20%	51,105	(110)	50,995	7
משרד הרווחה	11,841	9,268	100.20%	9,379	2,649	12,029	8
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,791	2,774	100.20%	2,792	2,197	4,990	9
מענק כללי לאיזון	16,923	16,923	95.00%	16,077	0	16,077	10
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,240	4,680	95.00%	4,531	(1,440)	3,091	11
סה"כ תקבולי ממשלה	84,600	84,143		83,884	3,297	87,181	
תקבולים אחרים	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	102,885		102,809	5,668	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,649	100.00%	6,649	421	7,070	14
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	1.00%	4,500	1,500	6,000	13
סה"כ הכנסות ללא מותנה הכנסה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	118,565	114,035		113,958	7,588	121,547	
הוצאות	0	-		0	0	0	
שכר כללי	17,908	18,786	102.00%	19,162	(1,186)	17,976	15
פעולות כלליות	14,003	12,911	100.00%	12,911	3,328	16,238	16
מפעל המים	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כלליות	31,911	31,697		32,072	2,142	34,215	
שכר חינוך	37,216	43,071	102.00%	43,932	(3,798)	40,134	17
פעולות חינוך	17,006	13,241	100.00%	13,241	3,904	17,145	18
סה"כ חינוך	54,222	56,312		57,174	105	57,279	
שכר רווחה	5,383	5,351	102.00%	5,458	(520)	4,938	19
פעולות רווחה	9,113	7,344	100.00%	7,344	2,404	9,749	20
סה"כ רווחה	14,496	12,696		12,803	1,885	14,687	
פרעון מילווה מים וביוב	33	50	0.00%	50	(10)	40	21
פרעון מילווה אחר	2,000	1,949	100.00%	1,949	(213)	1,736	22
סה"כ פרעון מלווה	2,033	1,999		1,999	-223	1,776	
הוצאות מימון	370	651	100.00%	651	(171)	480	23
הוצאה שנים קודמות	33	50	0.00%	50	(10)	40	24
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	103,065	103,404		104,748	3,729	108,477	
הנחות ארנונה	8,000	6,095	0.00%	6,095	975	7,070	26
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	7,500	4,500	0.00%	4,500	1,500	6,000	25
סה"כ הוצאות ללא מותנה הוצאה מותנה	-	-		-	-	-	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,565	113,999		115,343	6,204	121,547	
עודף (גרעון)	-	36		-1,385	1,385	0	



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מג'אר תקציב לשנת 2017

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,736	1,948	2,000		פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,736	1,948	2,000		סה"כ פירעון מלוות
1,208	1,224	1,200		מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

				אגרות בניה
800	580	800		העברה מקרן היטלי השבחה
275	275	275		העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
891	1,148	649		הכנסות אחרות

25/03/2

מרעצה מקומית מג'אר
טבלה א': ריכוז שכר

תקציב 2017		הפרש		ביצוע בפועל 2016		תקציב 2016		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות		
1,252	2	25	0	1,227	2	1,158	3	הנהלה וכלליות	6
2,470	10	191	1	2,279	9	2,082	10	נבחרים	61
2,378	14	64	2	2,314	12	2,530	14	מנהל כללי	61
6,100	26	279	3	5,820	23	5,770	27	מנהל כספי	62
								סה"כ הנהלה וכלליות	
1,352	9	241	3	1,112	6	1,057	6	שירותים מקומיים	7
		0	0			0	0	תברואה	71
1,128	4	(263)	(2)	1,392	6	1,305	6	שמירה ובטחון	72
1,084	10	(182)	1	1,266	9	1,084	11	תכנון ובנין עיר	73
593	6	(41)	0	633	6	597	1	נכסים ציבוריים	74
203	2	(6)	1	209	1	203	2	שרותים עירוניים שונים	76
		0	0					פיקוח עירוני	78
4,360	31	(251)	3	4,611	28	4,246	26	שירותים חקלאיים	79
								סה"כ שרותים מקומיים	
40,134	265	(1,540)	6	41,674	259	37,642	260	שרותים ממלכתיים	8
1,510	12	39	1	1,471	11	1,720	13	חינוך	81
486	4	10	(1)	476	5	501	4	תרבות	82
4,938	34	(184)	4	5,102	30	4,633	29	בריאות	83
		(75)	0	75		127	1	רווחה	84
		0	0					דת	85
		0	0					קליטת עליה	86
		0	0					איכות סביבה	87
47,069	315	(1,729)	10	48,798	305	44,623	307	סה"כ שרותים ממלכתיים	
			0		1			מפעלים	9
			0					מים	91
			0					בתי מטבחים	92
			0					נכסים	93
			0					תחבורה	94
			0					מפעלי ביוב	97
0	0	0	0	0	1	0	0	מפעלים אחרים	98
								סה"כ מפעלים	
5,520	39	(452)	2	5,972	37	4,902	38	גימלאים	
			0					סה"כ כללי	
63,049	410		16	65,202	394	59,541	398		

מועצה מקומית מג'אר
טבלה א': פירוט שכר ומשרות

מס. חשבון	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	התקציב 2016 מקודם	שינויים	תקציב 2017
משכורות נבחרים	2	1,157,921	102%	1,252,003	-0	1,252,003
סה"כ 60	2.00	1,157,921		1,252,003	-0	1,252,003
משכורת-מבקר רשות ויועץ משפט	1	545,000	102%	1,000,000	-	1,000,000
מש' מזכירות	9	1,379,450	102%	1,324,290	145,410	1,469,700
סה"כ 61	10.00	1,924,450		2,324,290	145,410	2,469,700
גזברות שכר קובע	2	557,360	102%	340,128	217,606	557,734
מש' רכש	3	431,791	102%	505,000	-	505,000
מש' הנהלת חשבונות	4	590,000	102%	725,738	-	725,738
משכורת שכר	2	475,463	102%	440,890	-200,246	240,644
מש' גביה	3	475,463	102%	348,781	-	348,781
סה"כ 62	13.50	2,530,077		2,360,538	17,359	2,377,897
מש' מינהל תברואה	2	110,239	102%	165,697	167,476	333,173
מש' איסוף אשפה	1	121,960	102%	135,768	-11,314	124,454
מש' פיקוח תברואי כללי	4	563,327	102%	598,939	-49,911	549,028
משכורת פיקוח וטרינרי	2	261,115	102%	233,411	112,045	345,456
סה"כ 71	9.00	1,056,641		1,133,815	218,296	1,352,111
מש' מהנדס הרשות	4	1,304,910	102%	1,419,493	-291,182	1,128,311
סה"כ 73	4.00	1,304,910		1,419,493	-291,182	1,128,311
משכורת אחזקה	9	924,198	102%	1,115,623	-193,726	921,897
משכורת שונות	-	-	102%	-1,654	1,654	-
משכורת חשמלאי	1	160,000	102%	176,931	-14,745	162,186
סה"כ 74	10.00	1,084,198		1,290,900	-206,817	1,084,083
משכורות עיר ללא אלימות	6	597,308	102%	645,862	-53,362	592,500
סה"כ 76	6.00	597,308		645,862	-53,362	592,500
משכורת מנהל אזור תעשייה	2	203,000	102%	213,517	-10,517	203,000
סה"כ 77	1.50	203,000		213,517	-10,517	203,000
משכורת מינהל חינוך	5	694,751	102%	830,446	-56,504	773,942
מכורת פניסה מח' חינוך	-	-	102%	-	-	-
מש' גני ילדים חובה	20	2,546,909	102%	3,123,953	0	3,123,953
משכורת גיל רך מגיל 0-6 שם	-	202,224	102%	293,648	-0	293,648
משכורת מרכז לגיל רך	-	86,085	102%	161,540	0	161,540
מש' גנים טרום חובה	20	2,006,478	102%	2,230,368	-8	2,230,360
משכורת סייעות ציל"ה	-	154,385	102%	79,191	-79,191	-
(משכורות בי"ס א)	7	715,526	102%	782,528	0	782,528
משכורות בי"ס ב	9	996,074	102%	983,072	13,002	996,074
משכורות בי"ס ג	11	1,036,658	102%	1,060,484	-0	1,060,484
משכורות בי"ס ד	3	136,134	102%	159,627	0	159,627
(משכורות בי"ס ה)	5	465,872	102%	519,520	-0	519,520
'משכורת בי"ס יסודי ו	2	172,493	102%	239,519	-0	239,519
משכורת חינוך משלים	10	1,363,014	102%	1,694,929	-2,971	1,694,929
משכורת	-	-	102%	-	2,971	2,971
משכורת מעודוניות משפחתית	1	290,410	102%	314,628	-0	314,628
משכורת בי"ס ח.מיוחד	8	500,256	102%	579,065	0	579,065
משכורת מתי"א	2	163,081	102%	204,214	-0	204,214
(מש' חט"ב א)	9	977,302	102%	1,065,614	-9,940	1,065,614
משכורת אשכול פיס	5	485,450	102%	589,525	-53,593	589,525
משכורת חט"ב ב	10	738,233	102%	759,171	-69,016	759,171
משכורת מקיף א	70	11,915,231	102%	12,056,581	-1,882,522	12,056,581
פיצויים מקיף א	-	-	102%	-	-169,197	-
משכורת מקיף ב	57	8,934,639	102%	9,252,966	-1,133,885	9,252,966
איחוד משכורות מקיף ב	-	-	102%	-	-	-
משכורת תוכנית מלא שמיד	-	90,016	102%	84,132	-0	84,132
מש' קב"ט מוסדות חינוך	1	136,103	102%	146,593	-0	146,593
משכורת מרכז פדגוגי	1	58,715	102%	62,668	0	62,668
משכורת פסכולוג חינוכי	6	698,976	102%	933,370	0	933,370
משכורת רווחה חינוכית	-	399,225	102%	854,747	824,639	854,747
משכורת תוכ.הטף)תוכנית לאו	-	20,050	102%	20,050	20,050	20,050
משכורת תל"מ תוכנית הלאומי	-	89,793	102%	89,793	89,793	89,793
משכ' שמיד אחרי הצלצול	-	9,497	102%	2,820	-239	2,637

5

מס. חשבון	תקציב	ביצוע משוער 31.12.2016	קידום והתייעלות	תקציב 2016 מקודם	שינויים	תקציב 2017			
מס' קב"ם	589,901	649,041	102%	662,022	0	662,022	4	1,817,700,110	
פנסיה	-	-	102%	-	-	-	-	1,817,700,310	
משכורת אומץ מקיף א+חט"ב א	447,049	111,572	102%	113,803	133,246	247,049	-	1,817,901,110	
משכורת תל"מ+מנוף מקיף א+ח	62,754	102,223	102%	104,268	0	104,268	-	1,817,902,110	
משכורת תל"מ+מנוף מקיף ב+ח	32,948	64,532	102%	65,823	0	65,823	-	1,817,904,110	
סה"כ 81	265.14	41,673,896		42,507,374	-2,373,363	40,134,011			
משכורת פעולות תרבות	113,508	77,515	102%	79,065	0	79,065	-	1,822,000,110	
מש' ספריות עריניות	185,823	190,291	102%	194,097	-0	194,097	2	1,823,000,110	
משכורת יחדה קידום נוער	665,552	524,132	102%	534,615	10,000	544,615	6	1,828,100,110	
משכורת מניעת אלימות ונדיל	12,524	-	102%	-	-	-	-	1,828,102,110	
משכורת בית נוער	5,868	-	102%	-	-	-	-	1,828,200,110	
שכר חינוך בלתי פורמאלי נו	253,988	207,482	102%	211,631	-	211,631	1	1,828,900,110	
משכורת מנהל הספורט	134,090	146,503	102%	149,433	-0	149,433	1	1,829,100,110	
מש' מגרש ספורט	141,901	165,044	102%	168,345	0	168,345	2	1,829,200,110	
מש' פעולות ספורט	206,703	159,887	102%	163,085	0	163,085	-	1,829,300,110	
סה"כ 82	11.58	1,470,854		1,500,271	10,000	1,510,271			
מש' מרפאת שיניים	-	-	102%	-	-	-	-	1,832,300,110	
מש' תחנות אם וילד	187,582	188,803	102%	192,579	918	193,497	2	1,832,400,110	
פנסיה	-	-	102%	-	-	-	-	1,832,400,310	
משכורת מד"א	313,509	287,166	102%	292,909	-	292,909	2	1,836,100,110	
סה"כ 83	4.10	475,969		485,488	918	486,406			
מש' מינהל רווחה	2,581,834	2,736,139	102%	2,790,861	-100,000	2,690,861	13	1,841,000,110	
משכורת סיעת מרפאת שיניים	17,441	9,110	102%	9,292	-9,292	-	-	1,842,201,110	
משכורות מ.הורים	86,122	124,462	102%	126,951	-40,829	86,122	1	1,843,501,110	
משכורת מעדונית מתבגרים שמ	27,041	52,619	102%	53,672	-26,631	27,041	0	1,843,502,110	
משכורת מעדונית גיל רך שמי	105,732	115,823	102%	117,935	-12,203	105,732	1	1,843,503,110	
משכורת פרויקט משפחות	84,713	19,635	102%	20,028	64,685	84,713	1	1,843,504,110	
מש' מעון יום למפגרים	221,754	262,449	102%	267,698	-45,944	221,754	2	1,845,200,110	
משכורת מועדון נערה במצוקה	51,733	93,039	102%	94,900	-43,167	51,733	1	1,847,101,110	
משכורות בית חם	41,779	73,657	102%	75,130	-33,351	41,779	1	1,847,102,110	
שכר פרויקט קהילה צעירה	13,098	30,914	102%	31,532	-1,532	30,000	1	1,847,103,110	
משכ' מרכז גמילה	205,302	168,200	102%	171,564	33,738	205,302	1	1,847,300,110	
משכורת מתאמת סמים	63,153	100,689	102%	102,703	-39,550	63,153	1	1,847,301,110	
קשורת מפת"ן	1,133,431	1,315,789	102%	1,342,105	-111,842	1,230,263	10	1,847,400,110	
שכר מ.רווחה תוכנית חומש	750,000	-	102%	-	100,000	100,000	5	1,848,900,110	
סה"כ 84	34.35	5,102,325		5,204,372	-265,919	4,938,453			
משכורות דת מוסלמים	63,709	37,459	102%	38,208	-38,208	-	-	1,853,000,110	
משכורות דת נוצרים	21,236	12,486	102%	12,736	-12,736	-	-	1,854,000,110	
משכורת דת לדרוזים	42,473	24,973	102%	25,472	-25,472	-	-	1,855,000,110	
סה"כ 85	0.00	74,919		76,417	-76,417	-			
מש' משק מים	-	-	102%	-	-	-	-	1,913,000,110	
סה"כ 91	0.00	-		-	-	-			
משכורת-פנסיה	4,900,630	5,543,642	102%	5,654,515	-134,515	5,520,000	39	1,999,000,310	
משכ'הו"צ פיזיויים	800,000	428,488	102%	437,057	-437,057	-	-	1,999,000,320	
סה"כ 99	39.00	5,972,130		6,091,573	-571,573	5,520,000			
	410.17	65,201,875		66,505,912	-3,457,166	63,048,747			

1.1. נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

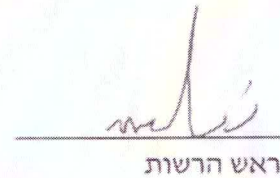
אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 26/12/16 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 26/16.
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017, המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.


היועץ המשפטי של הרשות

(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)


גזבר הרשות

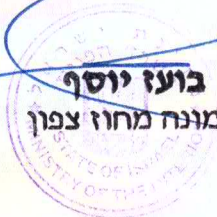

ראש הרשות

25/3/17
תאריך

מועצה מקומית מג'אר
500204813
חותמת הרשות


בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

07-06-2017



1.2. נספח 2. א. להצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 275,000 מקור היטל רכישה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2017 כי:

1. כנגד הכנסה זו ישנו סכום כסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2016 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על-ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.



גזבר הרשות



ראש הרשות

מועצה מקומית מג'אר
500204813

25/3/17
תאריך

חותמת הרשות



בועז יוסף
ממונה מחוז צפון

07-06-2017

הצעת תקציב הג"א מקומי לשנת 2017 - תקנה 723

2337

נספח ד'

שם הרשות: מ"מ מ"א ר שפ"ח חושבים: 22,193 תאריך: 06/12/2016

כוח אדם - תחזוקה						
תקנה	סוג מתקן	כמות	תקו כ"א	תקו ב"א מחויב	עלות לעובד בש"ח	תקציב כ"א בש"ח
723.1	מקלטים - ברשות שבה עד 25 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 25-50 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 50-100 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה בין 100-150 מקלטים (כולל מוס"ח) מקלטים - ברשות שבה מעל 150 מקלטים (כולל מוס"ח) מחסן גדודי-מחסנים מחסן גדודי-טכנאי (מעל 3 מחסנים) מחסן נסתי - מחסנים	33	1	1.0	123,764	123,764
			0.25			
			2			
			3			
			4			
			1			
			0.33			
			0.5			
		723.12	מיקוח ובקרה משותף/מרטי		0.00066667	
סך"כ תקציב כ"א						123,764
פיקח ל-1500 מקלטים פרטיים						
יש לרשום שמות העובדים						
שמות העובדים המיועדים לטובת הג"א:						

אחזקה ושיקום - ארנונה, חשמל, מים, ביטוח תיקונים, שיפוצים, חומרים ושירותים							
תקנה	סוג מתקן	כמות	מפתח למתקן בש"ח	מפתח לתשלום בש"ח	תקציב אחזקה בש"ח	הערות	
723.42	חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים רגילים חומרים, חלפים ואחזקת מקלטים לרשות עבור מקלטים דו תכליתיים שיפוץ מקלטים - ברשויות בהן עד 15 מקלטים שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 15-50 מקלטים	33	1,600	850	28,050	כולל מוס"ח	
						למחות שיפוץ מקלט 1	
						100,000	למחות שיפוץ מקלט 1
723.421	שיפוץ מקלטים - ברשות שבה בין 50-200 מקלטים שיפוץ מקלטים - ברשות שבה מעל 200 מקלטים עבודות אחזקה, בינוי, בדיק תיקונים ורכש ציוד למפקדה/יקל"ר הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 10,000 נמס הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות עד 50,000 נמס	1	3,600	4,583		אחרונה של מפקדות	
						11,439	יש לחלק העלות בין רשויות המשתתפות באותה מפקדה
723.751	הרחבה/התאמת מבנים למפקדות לרשויות מעל 50,000 נמס		22,879				
723.481	ארנונה של מפקדות מחסן גדודי- ארנונה, חשמל ומים מחסן נסתי- ארנונה, חשמל ומים						
723.42	מחסן גדודי - בדיק מחסנים מחסן נסתי - בדיק מחסנים		5,600	1,900			
						1,908	
723.754	מחסן ערכות מגן עד 100 מ"ר - בדיק מחסן ערכות מגן 100-200 מ"ר - בדיק מחסן ערכות מגן מעל 200 מ"ר - בדיק		3,812				
						10,000	
	אחזקת מרכז הפעלה לרשויות עד 25,00 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות בין 25,000-50,000 תושבים אחזקת מרכז הפעלה לרשויות מעל 50,000 תושבים	1	10,000	15,000			
						20,000	
							בדיקה תקופתית למערכת אודור וסינון במקלטים בהם יש מערכת
723.451	הכנסות צמיחת של הרשות מאכיפת בקרת מקלטים פרטיים משותפים						
סך"כ אחזקה, תיקונים וחומרים						141,650	

רכש ציוד התגוננות						
מס' תקנה	סוג מוצע	כמות ערכות נדרשות	מפתח לערכה בש"ח	מפתח לתשלום בש"ח	תקציב מינון אישי ציוד בש"ח	הערות
723.46	ערכות ציוד מינון אישי- קסדה ואמוד רכש מערכת סינון ואורז 25-50 מ"ר רכש מערכת סינון ואורז 50-100 מ"ר	30	1,600		48,000	ע"פ נספח ב' בהנחיות במידת הצורך
723.45	ציוד התגוננות למתקן: אמצעי כיבוי אש ע"פ חקון, אמצעי ירי, אמצעי התדאה משליטה, אמצעי חילוף קיל רכש ציוד ייעודי למקלט (מטף כיבוי אש, ע"ר, מכלל שתייה, שירותי כימוס, שקיות זבל, מטרי ורקור, מאוורים, אצעי תקשורת, תאורת חירום, נסכים, פחי אשפה (בתאם לתקנות - חוק הגייא)				25,000	רכש, רענון על פי תדו"ע
						30,000
סך"כ ציוד התגוננות						103,000

פרסומים העברות וביטוח						
מס' תקנה	פרוט	מספר תושבים	לתושב בש"ח	תקציב פרסום העברות וביטוח בש"ח	הערות	
723.63	פרסומים/חדרכה	22,193	0.25	5,548	250 ש"ח ל-1000 תושבים	
723.44	ביטוח-שווי לצרכי בטוח ע"פ דו"ח אפסאנות (בשקלים)				ע"פ נספח ב' בהנחיות	
723.812	תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות עבור רשות					
723.91	תקבול כהשתתפות במימון הוצאות משותפות מרשות					
סה"כ פרסומים, העברות וביטוח בש"ח						5,548
סה"כ תקציב הג"א מקומי						373,962

חתימת מפקד המחוז

חתימת הממונה על המחוז במשה"מ

חתימת רשות

מפקד המחוז
חתימת מפקד המחוז
חתימת הממונה על המחוז במשה"מ

חתימת ק"מ/ממנה תירום ובטוח
נחמן ערביה ק"מ.מ.מ.מ.מ.מ.מ.מ.
02100387-8
ת"ז

10-12-2017

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2017

מו"מ מע"אר

מס' תקנה	פירוט	תושבים	בש"ח לתושב	תקציב בש"ח
723.811	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	22,193	5,900	130,941

ס"ח"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי
בועז יוסף
 ממונה מחוז צפון
 חתימת הממונה על המחוז

חתימת הגזבר

מועצה מקומית מליצור
 مجلس القمار المحلي

חתימת ראש הרשות
 חתימת קב"ט/מנהל אגף חירום ובטחון

חתימת מפקד המחוז

יעלון עזאריה קב"ט.מ.מ.מליצור
 7-א-10111
 חתימה

10-1-2017



المجلس المحلي المغار

מועצה מקומית מג'אר

לשכת המנכ"ל

פרוטוקול

28/12/2016

מליאת המועצה לא מן המניין מס' 28/2016

נוכחים:

- מר זיאד דגש-ראש המועצה
- מר זיאד קזל-מ"מ ראש המועצה
- מר קאסם סלאמה-סגן ראש המועצה
- שיח' קאסם אבו זידאן-חבר מועצה
- מר ביאן גאנם-חבר המועצה
- מר ריאד עראידה-חבר מועצה
- מר זיאד בלעוס-חבר המועצה
- מר יוסף עמאר-חבר המועצה

נעדרים:

- מר מאלכ אמטאנס-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר עאמר עסאקלה-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר כנג חרב-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר נדים חורי-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות
- מר חאלד עז אלדין-חבר מועצה-לא הודיע סיבת היעדרות

משתתפים:

- מר ואפי ח'ורי-מנכ"ל המועצה
- מר ופיק שבאט-יועמ"ש המועצה
- מר תאופיק סתאוי-יועץ כלכלי
- מר סעוד גאנם-מבקר המועצה
- מר סמיר סלאח אלדין-אתר המועצה

ישיבת המליאה נפתחה בשעה 18:00





المجلس المحلي المغار

מועצה מקומית מג'אר

לשכת המנכ"ל

נושאי הדיון

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2017

מר תופיק סתאוי הסביר את סעיפי תקציב המועצה תוך התייחסות להכנסות וההוצאות בתקציב וענה על שאלות הנוכחים.

החלטה מספר 01/2016-28

תקציב המועצה לשנת 2017 אושר פה אחד ע"י כל חברי המועצה הנוכחים ללא הסתייגויות ולפי הסיכום הבא:

הכנסות לשנת 2017 אחרי התיקונים - 121,547,000 ₪

הוצאות לשנת 2017 אחרי התיקונים - 121,547,000 ₪

ישיבת מליאת המועצה ננעלה בשעה 18:30 .

תרגום-מר ואפי ח'ורי
מנכ"ל המועצה

פירוט סעיף תקציב

תקציב 2017	שינויים	מקודם 2016	קידום והתייעלות תקציב 2016	קידום	ביצוע משוער תקציב 31.12.2016	שם חשבון	באז"ט. חשבון
15,500,000	1,739,590	13,760,410	101%	13,587,844	12,000,000	ארנונה כללית למגורים	1111100100
2,600,000	363,151	2,236,849	100%	2,236,849	2,600,000	ארנונה פיגורים 5002	1111200100
-	-117,828	117,828	100%	117,828	500,000	ארנונה פיגורים 6002	1111300100
18,100,000	1,984,913	16,115,087	301%	15,942,522	15,100,000		1
-	-11,118	11,118	100%	11,118	-	מ'ס שוטף	1413100210
300,000	119,103	180,897	100%	180,897	500,000	מ'ס פיגורים 5002	1413200210
200,000	106,593	93,407	100%	93,407	200,000	מ'ס פיגורים 6002	1413201210
500,000	214,578	285,422	300%	285,422	700,000		2
5,000	312	4,688	101%	4,632	-	אגרת רישום בגנים	1312200410
30,000	-16,833	46,833	101%	46,277	30,008	גביה יח' להתפתחות הילד	1312203410
1,000	258	742	101%	733	-	גבית הורים גיל הרך	1312204410
-	10,093	-10,093	101%	-9,973	-	גבית הורים ציל"ה	1312301410
-	-	-	101%	-	33,700	השתל הורים מנה חמה ב"ס א	1313201410
200,000	68,131	131,869	101%	130,305	250,000	אגרת תלמידי חוץ	1313300220
50,000	28,950	21,050	101%	20,800	40,000	השתל תלמידים בקיסנת קיץ	1313800410
-	-	-	101%	-	-	השתל הורים אשכול פיס	1314001410
-	-	-	101%	-	-	השתל הורים חט"ב ב	1314002410
6,000	12,747	-6,747	101%	-6,667	-	השתל הורים מקיף א'	1315701410
150,000	3,713	146,287	101%	144,553	300,000	ביטוח תלמידים	1317500410
200,000	94,827	105,173	101%	103,926	200,000	ביטוח תלמידים פיגורים	1317501410
15,000	15,000	-	101%	-	15,000	השתל הורים רווחה חינוכית	1317600410
657,000	217,199	439,801	1316%	434,586	868,708		3
20,000	15,603	4,397	101%	4,345	20,000	השתל במרפאה קהילתית	1342200410
2,000	2,000	-	101%	-	2,000	עצמיות מרכז הורים וילדים	1343500410
-	-21,908	21,908	101%	21,648	-	הש' הורים בפנמיות	1343800410
13,000	-2,807	15,807	101%	15,620	13,000	רישום ביטוח משפחתונים	1343900410
-	-	-	101%	-	-	השתל הורים ועצמיות מפתן	1347400410
37,000	3,374	33,626	101%	33,227	37,000	השתל בחוגים שונים	1348200410
72,000	-3,738	75,738	607%	74,840	72,000		4
70,000	-85,416	155,416	100%	155,416	70,000	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
10,000	-793	10,793	100%	10,793	8,000	רשיון עסק אגרת מלאכה ותעש	1213000220
-	-	-	100%	-	-	השתל בהוצאות וטרניר	1214200410
4,462	3,632	830	100%	830	-	חיסון כלבים	1214300220
800,000	219,177	580,823	100%	580,823	800,000	אגרות בניה ועדה מקומית	1233100710
275,000	-	275,000	100%	275,000	275,000	מימון המדסה מהיטל השבחה	1233200710
200,000	-60,260	260,260	100%	260,260	70,000	הכנסות שונות	1269000690
100,000	-	100,000	100%	100,000	20,000	אכילת גביה	1269001690
-	-72	72	100%	72	1,000	היטל צריכה עודפת/מס בצורת	1269002690
-	-	-	100%	-	10,000	הכנסה מעמלה מימחקת חובות	1269003690
-	-105	105	100%	105	-	גביה מדוחות חניה	1281000290
2,000	115	1,885	100%	1,885	5,000	הכנסות אגרת בית משפט	1282000490
-	-	-	101%	-	-	הכנסות עצמיות קידום נוער	1328100410
100,000	-21,440	121,440	101%	120,000	65,000	עצמיות חינוך בלתי פורמאלי	1328900410
200,000	2,660	197,340	101%	195,000	200,000	השתל חוגי ספורט	1329300410
60,000	-720	60,720	101%	60,000	80,000	גביה טיפול שיניים תלמידים	1332300410
5,000	12,907	-7,907	100%	-7,907	-	גבית חבור מ'ס	1413300800
20,000	-2,300	22,300	100%	22,300	-	חבור מ'ס פיגורים	1413301800
5,000	-5,645	10,645	100%	10,645	-	היטל ביוב	1472001210
10,000	-19,038	29,038	100%	29,038	-	תקופתי ביוב פיגורים 5002	1472002210
100,000	-67,041	167,041	100%	167,041	-	היטל ביוב פיגורים 5002	1472003210
-	-12	12	100%	12	-	תקופתי ביוב 6002	1472012210
5,200	9,692	-4,492	100%	-4,492	20,000	הכנסות מרבית	1510000660
-	-27,761	27,761	100%	27,761	100,000	היטל השבחה	1594000290
1,966,662	-42,422	2,009,084	2405%	2,004,584	1,724,000		5
950,000	697,000	253,000	101%	250,000	950,000	השתל ממשלה מינהל חינוך	1310000920
3,054,721	419,724	2,634,997	101%	2,603,752	2,652,000	הש' ממשלה לגנים	1312200920
262,293	5,864	256,429	101%	253,388	262,293	מ.הבריאות תוכנית גיל רך שמיד	1312203940
135,000	106,942	28,058	101%	27,725	135,000	מרכז לגיל הרך	1312204920
150,000	150,000	-	101%	-	70,000	מרכז לגיל הרך שכר מנהלת	1312204990
903,698	549,498	354,200	101%	350,000	903,698	משרד השיכון תוכנית גיל רך	1312206920
3,688,399	606,270	3,082,129	101%	3,045,582	4,202,400	השתל ממשלה גנים ק. חובה	1312300920
1,400,000	952,812	447,188	101%	441,885	734,385	מ.החינוך סיעות ציל"ה	1312301920
629,276	-62,487	691,763	101%	683,560	844,400	מ.החינוך ב"ס (א)	1313201920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השתל משטרה שכר שומר	1313201990
905,163	-117,683	1,022,846	101%	1,010,718	1,130,000	מ.החינוך ב"ס (ב)	1313202920

תקציב 2017	שינויים	קידום והתייעלות תקציב 2016 מקודם	קידום	ביצוע משוער תקציב 31.12.2016	תקציב 2017	שם חשבון	מס. חשבון
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313202990
1,058,912	46,247	1,012,665	101%	1,000,657	1,224,000	השת' מ. החינוך ב"ס ג	1313203920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313203990
284,801	-10,403	295,204	101%	291,704	408,000	השת' מ. החינוך ב"ס ד	1313204920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313204990
444,191	-49,064	493,255	101%	487,406	612,000	השת' משרד החינוך ב"ס ה	1313205920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313205990
532,860	177,614	355,246	101%	351,033	377,400	השת' מ. החינוך ב"ס יסודי	1313206920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' מ. ממשלה אחרים ב"ס ו	1313206990
816,000	-174,863	990,863	101%	979,114	816,000	השת' ממשלה חינוך משלים	1313600920
285,600	57,750	227,850	101%	225,148	285,600	מ. החינוך מעדוניות	1313601920
406,000	9,506	396,494	101%	391,792	836,400	מ. החינוך ב"ס ח. מיוחד	1313602920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1313602990
341,210	163,203	178,007	101%	175,896	315,400	השת' מ. החינוך מתי"א	1313603920
296,400	45,624	250,776	101%	247,803	326,400	ל. הסעות ח"מ - צפון	1313604920
1,499,400	124,515	1,374,885	101%	1,358,582	1,499,400	השתתפות משרד חינוך חט"ב	1314000920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1314000990
459,000	39,587	419,413	101%	414,440	459,000	העברות מ. חינוך אשכול פ"ס	1314001920
1,346,400	189,458	1,156,942	101%	1,143,223	1,346,400	השת' מ. החינוך חט"ב	1314002920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1314002990
193,800	564,146	-370,346	101%	-365,955	193,800	השת' ממשלה ב"ס מקיף	1315700920
13,905,884	696,249	13,209,635	101%	13,052,999	13,890,000	העברות מ. החינוך מקיף (א)	1315701920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' משטרה שכר שומר	1315701990
10,550,813	-290,046	10,840,859	101%	10,712,311	9,750,000	השת' מ. החינוך מקיף (ב)	1315702920
45,000	-540	45,540	101%	45,000	45,000	השת' מ. ממשלה אחרים	1315702990
81,000	15,104	65,896	101%	65,115	81,000	מ. החינוך תוכנית מלא	1315703920
96,900	5,230	91,670	101%	90,583	96,900	השת' מ. החינוך קב"ט חינוך	1317100920
-	-	-	101%	-	-	השת' בשכר שומרים משטרה	1317100990
38,760	-564,955	603,715	101%	596,556	38,760	השת' משרד החינוך מרפ"ד	1317200920
1,071,000	91,838	979,162	101%	967,552	1,071,000	שפי' הדרכה	1317300920
854,747	854,747	-	101%	-	510,000	מ. החינוך רווחה חינוכית	1317600920
68,482	85,964	-17,482	101%	-17,275	68,482	שח"ר. ר. חינוכית תוכ. הט"ף	1317601920
86,000	16,179	69,821	101%	68,993	86,000	תוכנית שמיד-התל"מ	1317602920
-	-	-	101%	-	-	אחרי הצלצול שמיד	1317603920
20,400	-400,015	420,415	101%	415,430	20,400	תוכנית מנ"ע	1317700920
448,800	448,800	-	101%	-	448,800	קב"סים	1317701920
795,600	127,552	668,048	101%	660,126	795,600	הסעות צפון	1317800920
1,450,000	328,399	1,121,601	101%	1,108,301	1,295,400	הסעות חינוך מיוחד	1317801920
950,000	-6,029,596	6,979,596	101%	6,896,834	458,000	שרותים אחרים חינוך.	1317900920
8,557	-10,411	18,968	101%	18,743	85,557	משרד החינוך חדרי שלווה	1317907920
30,000	30,000	-	101%	-	30,000	משרד לבטחון פנים חדרי שלו	1317907990
50,995,067	-109,639.87	51,104,706.87		50,498,722.20	49,804,875		
1,621,422	-108,252.07	1,729,674.07	1.01	1,709,164.10	1,499,916	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930
49,780	49,780.00	-	1.01	-	49,780	כ"א לחינוך המיוחד	1341001930
45,900	-9,761.24	55,661.24	1.01	55,001.22	45,900	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
47,226	10,619.04	36,606.96	1.01	36,172.89	47,226	סיוע למשפחות עם ילד	1342203930
56,100	56,100.00	-	1.01	-	56,100	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
310,080	310,080.00	-	1.01	-	310,080	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1342205930
11,475	10,641.34	833.66	1.01	823.78	11,475	טיפול בפרט במשפחה	1342400930
-	-	-	1.01	-	-	ת. לאומית פרט ומשפחה	1342401930
458,388	-157,956.21	616,344.21	1.01	609,035.78	458,388	טיפול בילד בקהילה	1343500930
578,768	241,396.66	337,371.34	1.01	333,370.89	578,768	מרכז הורים-ילדים	1343501930
91,800	91,800.00	-	1.01	-	91,800	מעדוניות מתבגרים שמיד	1343502930
128,520	128,520.00	-	1.01	-	128,520	מעדוניות גיל רך שמיד	1343503930
91,800	91,800.00	-	1.01	-	91,800	פרויקט משפחות מ. הרווחה	1343504930
45,900	45,900.00	-	1.01	-	45,900	טיפולים קבוצתיים	1343505930
80,886	6,761.72	74,124.28	1.01	73,245.33	80,886	מועדוניות משותפות	1343506930
107,026	107,026.00	-	1.01	-	107,026	אחזקת ילדים בפנמיות	1343800930
270,885	41,432.22	229,452.78	1.01	226,732.00	270,885	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
330,000	-78,884.54	408,884.54	1.01	404,036.11	240,197	ילדים במעונות יום	1343900930
393,000	-28,921.35	421,921.35	1.01	416,918.33	393,000	מ. ממשלה אחרים משפחותונים	1343900990
49,780	38,285.59	11,494.41	1.01	11,358.11	49,780	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
24,480	24,480.00	-	1.01	-	24,480	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344401930
615,354	440,584.07	174,769.93	1.01	172,697.56	639,090	מועדונים מועשרים	1344500930
1,922,793	-204,710.31	2,127,503.31	1.01	2,102,276.00	1,922,793	סדור מפגרים במוסדו	1345100930
146,892	-20,583.99	167,475.99	1.01	165,490.11	146,892	החזקת אוטיסטים במסגר	1345101930
15,642	-6,097.56	21,739.56	1.01	21,481.78	15,642	מעון יום אמוני-מש"ח	1345200930