

**הצעת תקציב**

**2018**

**מועצה מקומית  
אעבלין**

**אעבלין**  
**מסגרת תקציב 2018**

קוד	סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	משרות
1	ארנונה כללית	9,800,000	9,800,000	9,900,000	
13	מפעל המים	-	-	-	
10	עצמיות חינוך	901,000	1,290,000	750,000	
11	עצמיות רווחה	-	-	-	
3	עצמיות אחר	2,725,600	1,237,500	2,331,000	
	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>	<b>13,426,600</b>	<b>12,327,500</b>	<b>12,981,000</b>	
9	משרד החינוך	16,790,000	17,978,000	19,893,000	
12	משרד הרווחה	6,316,000	5,761,000	6,342,000	
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	1,654,000	1,992,000	1,995,000	
4	מענק כללי לאיזון	15,161,400	18,426,000	17,067,000	
6	מענקים אחרים ממשרד הפנים	-	600,000	1,000,000	
	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	<b>39,921,400</b>	<b>44,757,000</b>	<b>46,297,000</b>	
7	תקבולים אחרים	-	-	-	
	<b>הכנסות משנים קודמות</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>53,348,000</b>	<b>57,084,500</b>	<b>59,278,000</b>	
2	הנחות ארנונה	4,600,000	4,600,000	4,600,000	
14	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	200,000	200,000	-	
	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>	<b>58,148,000</b>	<b>61,884,500</b>	<b>63,878,000</b>	
5	מענק מותנה	2,668,000	-	1,359,000	
	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>	<b>60,816,000</b>	<b>61,884,500</b>	<b>65,237,000</b>	
	<b>הוצאות</b>				
16	שכר כללי	13,092,500	12,986,000	13,556,000	83.50
15	פעולות כלליות	9,038,500	10,737,500	11,358,500	
27	מפעל המים	-	-	-	
	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>	<b>22,131,000</b>	<b>23,723,500</b>	<b>24,914,500</b>	84
20	שכר חינוך	14,720,000	15,737,000	16,889,500	132.03
19	פעולות חינוך	7,859,000	7,749,000	8,636,000	
	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>22,579,000</b>	<b>23,486,000</b>	<b>25,525,500</b>	132.03
21	שכר רווחה	1,791,000	1,818,000	1,866,000	12.50
22	פעולות רווחה	6,068,000	5,572,000	5,905,000	
	<b>סה"כ רווחה</b>	<b>7,859,000</b>	<b>7,390,000</b>	<b>7,771,000</b>	12.50
23	פרעון מילוות מים וביוב	-	-	-	
18	פרעון מילוות אחר	2,410,000	2,255,000	2,196,000	
	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	<b>2,410,000</b>	<b>2,255,000</b>	<b>2,196,000</b>	-
17	הוצאות מימון	335,000	230,000	230,000	
24	הוצאה שנים קודמות	-	-	-	
	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>	<b>55,314,000</b>	<b>57,084,500</b>	<b>60,637,000</b>	228.03
25	הנחות ארנונה	4,600,000	4,600,000	4,600,000	
26	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	200,000	200,000	-	
	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>	<b>60,114,000</b>	<b>61,884,500</b>	<b>65,237,000</b>	228.03
28	הוצאה מותנה במענק	702,000	-	-	
	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>	<b>60,816,000</b>	<b>61,884,500</b>	<b>65,237,000</b>	228.03
	<b>עודף (גרעון)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## הצעת תקציב 2018 אעבלין

## תקבולים

הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד	
			ארנונה ומיסים					
8,100,000	8,000,000	8,000,000	ארנונה שוטפת למגורים	111100	100	1111100100	1	
1,800,000	1,800,000	1,800,000	ארנונה פיגורים	111200	100	1111200100	1	
4,600,000	4,600,000	4,600,000	הנחות מארנונה	115000	490	1115000490	2	
12,000	10,000	10,000	תעודות ואישורים	121000	220	1121000220	3	
14,512,000	14,410,000	14,410,000	סה"כ ארנונה					
			מענקים כלליים ואחרים					
17,067,000	18,426,000	15,161,400	מענק כללי לאיזון	191000	910	1191000910	4	
1,000,000	600,000	-	מענקים אחרים מ.הפנים	193000	910	1193000910	6	
1,359,000		2,668,000	מענק מותנה	194000	910	1194000910	5	
19,426,000	19,026,000	17,829,400	סה"כ מענקים כלליים ואחרים					
			אגרות ואחרות					
30,000	30,000	30,000	מכירת פחי אשפה	212300	610	1212300610	3	
10,000	9,000	9,000	רשוי עסקים	213300	290	1213300290	3	

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
3	1233100220	220	233100	אגרות בניה	240,000	240,000	240,000
3	1233100290	290	233100	ועדה מקומית לתכנון השתתפות בתקציב מו	1,648,000	150,000	1,600,000
8	1243000910	910	243000	משרד ביטחון פנים עיר ללא אלימות {}	240,000	240,000	285,000
8	1244000940	940	244000	השתתפות הר. הלאומית לבטיחות בדרכים	44,000	44,000	44,000
3	1269000590	590	269000	הכנסות משרדים לתפעול (משרד בריאות אי	207,600	207,500	64,000
3	1269000790	790	269000	הכנסות שונות	43,000	43,000	43,000
3	1269100590	590	269100	שכר עובד מחלקת מים	165,000		
				סה"כ אגרות ואחרות	2,626,600	963,500	2,316,000
				מחלקת חינוך			
9	1311300920	920	311300	ש.קיץ מפגעי בטיחות	128,000	128,000	128,000
10	1312200410	410	312200	תוכנית צילה גנים טרום חובה	150,000	540,000	
9	1312200920	920	312200	השתתפות חינוך גנים	1,150,000	1,325,000	1,366,000
9	1312210920	920	312210	תכנית צילה/ניצנים	-	730,000	1,950,000
9	1312211920	920	312211	ה.בלוות ח.מיוחד גניי	60,000	97,000	98,000
9	1312270920	920	312270	עזרות גננות	660,000	640,000	655,000
9	1312291920	920	312291	בטיחות בדרכים	15,000	34,000	35,000
9	1312310920	920	312310	גנים יוח"א	85,000	85,000	86,000
9	1312320920	920	312320	ציוד ראשוני יוח"א	15,000	15,000	18,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
9	1312400920	920	312400	יחידת נוער	130,000	130,000	130,000
9	1312800920	920	312800	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 60	107,000	107,000	107,000
9	1312810920	920	312810	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 60	230,000	230,000	230,000
9	1312820920	920	312820	חינוך תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 60	220,000	220,000	220,000
10	1313000420	420	313000	ה.הורים מחשב לכל ילד	1,000		
9	1313200920	920	313200	מזכירים חינוך	120,000	104,000	105,000
9	1313201920	920	313201	מזכירים-חוות ומרכזים	15,000	13,000	13,000
9	1313209920	920	313209	שרתים -חוות ומרכזים	41,000	41,000	41,000
9	1313210920	920	313210	שרתים	300,000	250,000	253,000
9	1313211920	920	313211	שרתים יוח"א	105,000	105,000	112,000
9	1313219920	920	313219	מניעת נשירה עכשיו	40,000	57,000	58,000
9	1313220920	920	313220	מזכירים יוח"א	41,000	38,000	39,000
9	1313223920	920	313223	ניהול עצמי משופר	1,350,000	1,000,000	1,100,000
9	1313224920	920	313224	עובד סיוע משופר	172,000	175,000	176,000
9	1313225920	920	313225	תוס' דפנציאלי נ.עצמי	178,000	168,000	169,000
9	1313226920	920	313226	גמול מנהליות נ.עצמי	8,000	8,000	9,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
9	1313232920	920	313232	אגרת שכפול יוח"א		2,000	2,000
9	1313233920	920	313233	תשלום הורים בתי"ס	31,000	2,000	2,000
9	1313234920	920	313234	אגרת שכפול יסודי	12,000	12,000	12,000
9	1313235920	920	313235	אגרת שכפול פר תלמיד	45,000	45,000	45,000
9	1313266920	920	313266	חינוך תקציב מרכיבי בטחון	28,000	28,000	28,000
9	1313277920	920	313277	גמול טיולים חוץ בית	44,000	47,000	48,000
9	1313280920	920	313280	הזנת יוח"א	306,000	260,000	266,000
9	1313288920	920	313288	מסגרת קיץ לתלמיד	312,000	462,000	480,000
9	1313289920	920	313289	מסגרת קיץ פר מוסד	85,000	85,000	86,000
9	1313290920	920	313290	הסעות מסג-קיץ למסלול	15,000	15,000	15,000
10	1313300430	430	313300	אגרת לימוד חוץ	750,000	750,000	750,000
9	1313300920	920	313300	הסעות ח.מיוחד	901,000	750,000	780,000
9	1313300930	930	313300	סל תרבות חינוך מיוחד	35,000	35,000	35,000
9	1313301920	920	313301	ל.הסעות ח"מ צפון	190,000	190,000	196,000
9	1313312920	920	313312	הסעות צפון	90,000	90,000	110,000
9	1313313920	920	313313	העשרה ח.מיוחד -צפון	45,000	80,000	81,000
9	1313320920	920	313320	תשלומי הורים חומרים	120,000	120,000	120,000
9	1313400920	920	313400	סייעות כיתתיות	1,650,000	1,650,000	1,690,000
9	1313408920	920	313408	חוק שילוב סיעות	450,000	320,000	324,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
9	1313409920	920	313409	סיעות כיתתיות חריגו	185,000	75,000	75,000
9	1314000920	920	314000	השתתפות מ.חנוך ח.בני	1,000,000	1,000,000	1,048,000
9	1315035920	920	315035	תיכון-קרן השתלמות	120,000	185,000	190,000
9	1315088920	920	315088	תיכון דמי שתיה	2,000	2,000	3,000
9	1315092920	920	315092	תיכון רכב מנהלים	10,000	10,000	10,000
9	1315173920	920	315173	תיכון-גמול בגרות אחזי	60,000	85,000	80,000
9	1315200920	920	315200	חינוך תיכון	3,010,000	3,010,000	3,300,000
					-	-	-
9	1315234920	920	315234	תיכון-דמי שכפול	8,000	8,000	5,000
9	1315300920	920	315300	אבטחה ושמירה בתי ספר	450,000	450,000	451,000
9	1315316920	920	315316	תיכון-חינוך תעבורתי	10,000	10,000	5,000
9	1315446920	920	315446	תיכון-מוחזקות חדש	90,000	540,000	660,000
9	1315456920	920	315456	תיכון-שעות שילוב	35,000	-	-
9	1315500920	920	315500	השתתפות קרן חילוט	25,000	-	-
9	1315504920	920	315504	תיכון-עתודה מדעית טכנולוגית	4,000	4,000	6,000
9	1315553920	920	315553	תיכון-מילוי מקום	5,000	5,000	5,000
9	1315556920	920	315556	תיכון-פרטניות עוז לתמורה	12,000	6,000	7,000
9	1315558920	920	315558	תיכון-מנהל עוז לתמורה	221,000	221,000	224,000
9	1315559920	920	315559	תיכון-סל שעות לתפקיד עוז לתמורה	25,000	25,000	30,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
9	1315567920	920	315567	תיכון-שעות פרטניות נוספות עז לתמורה	270,000	370,000	363,000
9	1315568920	920	315568	תיכון-שעות תומכות נוספות	475,000	655,000	617,000
9	1315569920	920	315569	מתמטיקה תחילה	5,000	25,000	25,000
9	1315575920	920	315575	תיכון-מוחזקות עז לתמורה	40,000	240,000	228,000
9	1317300920	920	317300	פסיכולוגים	750,000	750,000	720,000
9	1317310920	920	317310	שפ"י הדרכה	23,000	-	-
9	1317600920	920	317600	מעדונית	142,000	125,000	127,000
9	1317700920	920	317700	קב"ס	265,000	265,000	276,000
9	1318810920	920	318810	שפ"י הדרכה	19,000	19,000	20,000
				סה"כ חינוך	17,691,000	19,268,000	20,643,000
				תרבות וספורט			
3	1324000590	590	324000	עמותת רוח טובה		12,000	16,000
8	1324010920	920	324010	מחנהל חברה ונוער - אתגרים	956,000	944,000	956,000
8	1325500910	910	325500	רשות מלחמה בסמים		25,000	25,000
8	1326000910	910	326000	מפעל פיס פסטיבל ריקודים	-	79,000	
8	1327700920	920	327700	קבטיים		50,000	50,000
8	1327800920	920	327800	הילה השי שכר עובדים	254,000		



קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
8	1329100920	920	329100	חינוך סל ספורט	130,000	130,000	130,000
8	1329210920	920	329210	תמיכה להקמה ולשיפוץ מתקני	30,000	30,000	30,000
8	1329220920	920	329220	פרחי ספורט	475,000	450,000	475,000
				סה"כ תרבות וספורט	1,370,000	1,720,000	1,682,000
				מחלקת רווחה			
12	1341010930	930	341010	שכר עובדי מחלקה	668,000	860,000	881,000
12	1341112930	930	341112	סל בטיחות בסיסי רווחה	8,000	-	-
12	1342100930	930	342100	כ"א לחינוך מיוחד	37,000	37,000	36,000
12	1342220930	930	342220	משפחות במצוקה בקהילה	42,000	38,000	38,000
12	1342222930	930	342222	סיוע למשפחות עם ילד	25,000	1,000	1,000
12	1342223930	930	342223	מקלטים לנשים מוכות	3,000	-	-
12	1342224930	930	342224	מרכזי טיפול באלימות	95,000	65,000	65,000
12	1342400930	930	342400	טיפול בפרט	1,000	-	-
12	1342800930	930	342800	הכנסות רווחה תכנית לאומית בית חם לנערו	126,000	150,000	155,000
12	1342810930	930	342810	תוכנית לאומית נתיבים להורות	70,000	190,000	191,000
12	1342830930	930	342830	תכנית לאומית ילד ונוער	14,000	14,000	14,000
12	1342900930	930	342900	תוכנית נושמים לרווחה	304,000	240,000	241,000
12	1343200930	930	343200	ליווי למ יום שיקומי	5,000	-	-

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
12	1343400930	930	343400	הסעות למ יום שיקומי	30,000	-	-
12	1343500930	930	343500	מועדוניות משותפות	130,000	83,000	85,000
12	1343500931	931	343500	השתתפות הורים במסגרות	13,000	13,000	13,000
12	1343520930	930	343520	טפול בילד בקהילה	125,000	189,000	190,000
12	1343530930	930	343530	מ.חירום אקסטרניים	-	-	-
12	1343540930	930	343540	טיפול בהורים ובילדיה	20,000	20,000	21,000
12	1343610930	930	343610	תוכניות ילד חריג	9,000	-	-
12	1343810930	930	343810	אחזקת ילדים בפנמיות	503,000	440,000	440,000
12	1343900930	930	343900	ילדים במעון יום	1,000,000	1,100,000	1,126,000
12	1343900931	931	343900	השתתפות דמי הדרכה והרשמה משפחתוני	16,000	16,000	16,000
12	1343930930	930	343930	יצירת קשר הורים-ילדים	1,000	-	-
12	1344310930	930	344310	מועדון מועשר לזקן	220,000	175,000	175,000
12	1344310931	931	344310	מועדון מעושר לזקן השתתפות עצמית	17,000	18,000	19,000
12	1344320931	931	344320	מועדון חברתי לזקן	3,000	3,000	4,000
12	1344410930	930	344410	טיפול בזקן בקהילה	16,000	12,000	12,000
12	1344421930	930	344421	מרכזי ועדות חוק סעוד	13,000	16,000	16,000
12	1344530930	930	344530	מסגרות יומיות לזקן	20,000	4,000	4,000
12	1345100930	930	345100	משפחות אומנה למפגר	25,000	25,000	26,000
12	1345110930	930	345110	סדור מפגרים במוסדות	832,000	850,000	854,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
12	1345220930	930	345220	מ.יום טיפולי	180,000	238,000	240,000
12	1345230930	930	345230	מעשים	154,000	140,000	142,000
12	1345250930	930	345250	מועדון חברתי	4,000	-	-
12	1345260930	930	345260	הסעות למ.יום למפגר	160,000	180,000	182,000
12	1345320930	930	345320	נופשים למפגר	3,000	3,000	4,000
12	1345320931	931	345320	השתתפות הורים נופשונים	1,000	-	-
12	1345330930	930	345330	שרותים תומכים למפגר	1,000	-	-
12	1345340930	930	345340	מועדונים חברת.למפגר	30,000	30,000	30,000
12	1346340930	930	346340	הדרכת העיוור ומשפחתו	12,000	12,000	12,000
12	1346360930	930	346360	בוגרים עיוורים בקהילה	9,000	24,000	25,000
12	1346430930	930	346430	מפעלי תעסוקה ומועדון	190,000	170,000	170,000
12	1346530930	930	346530	אחזקת נכים בפנמיות	50,000	-	-
12	1346730930	930	346730	מ.יום שיקום נכים	37,000	-	-
12	1346810930	930	346810	שיקום נכים בקהילה	3,000	-	-
12	1346850930	930	346850	מועדונים לעיוור	2,000	-	-
12	1347100730	730	347100	עתיד בטוח השתתפות המוסד לביטוח לאומ	1,053,000	273,000	780,000
12	1347300930	930	347300	התמכרויות מבוגרים	30,000	51,000	52,000
12	1347310930	930	347310	טיפול בנוער ובנערות	20,000	81,000	82,000
				סה"כ רווחה	6,316,000	5,761,000	6,342,000

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018
			מיים				
3	1413100210	210	413100	אגרוות מיים רשת	10,000	23,000	24,000
				סה"כ מיים	10,000	23,000	24,000
			שונות				
3	1421000490	490	421000	שירותי תברואה	40,000	-	-
3	1433000640	640	433000	שכ"ד שיפוצים מוסדות מועצה	258,000	258,000	260,000
				סה"כ הכנסות שונות	298,000	258,000	260,000
			ביוב				
3	1472000210	210	472000	היטל ביוב			
				סה"כ ביוב	-	-	-
				תקבולים חד פעמיים ואחרים			
3	1472000490	490	472000	הכנסות מכרזים	65,000	25,000	30,000
3	1513200210	210	513200	הכנסות משנים קודמות		228,000	-
3	1516000516	516	516000	רבית פק"מ		2,000	2,000
14	1599100910	910	599100	מענק כיסוי גרעונות	200,000	200,000	
				סה"כ תקבולים חד פעמיים ואחרים	265,000	455,000	32,000
				סה"כ תקבולים	60,816,000	61,884,500	65,237,000

הצעת תקציב 2018 אעבלין

תשלומים

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
				הנהלה וכלליות				
1.00	784,000	779,000	790,000	משכורות ראש המועצה	611000	110	1611000110	16
	10,000	8,000	8,000	השתלמויות עובדי מועצה	611000	521	1611000521	15
	211,000	210,000	210,000	עבודות יועץ לראש מועצה	611000	750	1611000750	15
1.00	145,000	135,000	135,000	משכורת נהג ראש מועצה	611001	110	1611001110	16
	1,100,000	780,000		שירותי אבטחה ראש מועצה	611100	750	1611100750	15
1.00	618,000	605,000	610,000	משכורת סגן ראש מועצה	611200	110	1611200110	16
	98,000	95,000	95,000	עבודות תחזוקת בנין מ	611200	421	1611200421	15
	86,000	85,000	60,000	חשמל משרדי מועצה	611200	431	1611200431	15
	25,000	25,000	45,000	חומרי נקיון למועצה	611200	433	1611200433	15
	290,000	290,000	290,000	ביטוח מועצה	611200	441	1611200441	15
	25,000	25,000	25,000	השתתפות עצמית ביטוחי	611200	443	1611200443	15
	50,000	100,000	100,000	ריהוט ותחזוקה למועצה	611200	450	1611200450	15

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	50,000	60,000	60,000	ציוד משרדי למועצה	611200	470	1611200470	15
	3,000	3,000	3,000	כיבודים למועצה	611200	512	1611200512	15
	15,000	15,000	15,000	השתלמויות ראש מועצה בארץ ובח"י	611200	521	1611200521	15
	5,000	5,000	5,000	ספרות מקצועית ועתונו	611200	522	1611200522	15
	5,000	5,000	9,000	דמי חבר באגונים	611200	523	1611200523	15
	303,000	300,000	300,000	הוצ" תקשורת מועצה	611200	540	1611200540	15
	50,000	60,000	60,000	הוצ" פרסום מועצה	611200	550	1611200550	15
	460,000	450,000	450,000	הוצ" משפטיות מועצה	611200	581	1611200581	15
	28,000	28,000	20,000	מכשירים וציוד מועצה	611200	740	1611200740	15
	15,000	15,000	25,000	עבודות קבלניות הנהלה	611200	750	1611200750	15
	70,000	70,000	90,000	הוצאות שונות למועצה	611200	780	1611200780	15
	10,000	10,000	10,000	השתתפות ועד ראשי רשויות	611200	810	1611200810	15
	7,500	7,500	7,500	עובד מצטיין	611300	780	1611300780	15
0.50	271,000	270,000	270,000	משכורת מבקר פנים	612000	110	1612000110	16
4.00	1,010,000	995,000	960,000	משכורת מזכיר ומזכירות מועצה	613000	110	1613000110	16
1.00	125,000	122,000	120,000	משכורות טליפונאי	614000	110	1614000110	16
5.00	514,000	503,000	460,000	משכורות עובדי נקיון מועצה	615000	110	1615000110	16
1.00	254,000	249,000	235,000	משאבי אנוש	615100	110	1615100110	16
	150,000			הוצאות בחירות	619000	780	1619000780	15

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד	
1.00	615,000	605,000	605,000	משכורות גזבר	621100	110	1621100110	16	
	6,000	5,000	5,000	השתלמויות גזבר	621100	521	1621100521	15	
	190,000	190,000	190,000	עבודות קבלניות	621100	750	1621100750	15	
	153,000	150,000	150,000	תוכנת הנהלת חשבונות מטרופולינט	621200	680	1621200680	15	
1.00	230,000	225,000	241,500	משכורות הנה"ח	621300	110	1621300110	16	
1.00	138,000	135,000	130,000	משכורת קופאי גביה	621400	110	1621400110	16	
	190,000	190,000	190,000	עבודות קבלניות	623000	750	1623000750	15	
4.00	545,500	535,000	535,000	משכורות מחלקת גביה	623100	110	1623100110	16	
	-	20,000	20,000	ציוד משרדי גביה	623100	470	1623100470	15	
	200,000	200,000	250,000	עמלות בנקים	631000	650	1631000650	17	
	30,000	30,000	85,000	רבית משיכות יתר	632000	650	1632000650	17	
	1,796,000	1,800,000	1,840,000	פרעון מלוות קרן	649000	691	1649000691	18	
	290,000	340,000	450,000	פרעון מלוות ריבית	649000	692	1649000692	18	
	110,000	115,000	120,000	פרעון מלוות הצמדה	649000	693	1649000693	18	
21.50	11,281,000	10,844,500	10,279,000	סה"כ הנהלה וכלליות					
				<b>שירותים מקומיים</b>					
1.00	242,000	236,000	230,000	משכורת מנהל תברואה	711000	110	1711000110	16	
1.00	132,000	132,000	132,000	משכורת עובדי תברואה	712200	110	1712200110	16	
	20,000	20,000	20,000	חומרים-תברואה רחובות	712200	720	1712200720	15	

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	50,000	50,000	50,000	מכשירים וציוד תברואה	712200	740	1712200740	15
	100,000	100,000	80,000	עבודות קבלניות תברואה	712200	750	1712200750	15
	3,200,000	3,200,000	3,200,000	איסוף וביעור אשפה	712300	750	1712300750	15
	105,000	105,000	105,000	השתתפות באיכות הסביב	713100	810	1713100810	15
	-		150,000	שכר וטרינר רשותי	713200	110	1713200110	16
1.00	117,000	114,000	125,000	קצין בטחון	721000	110	1721000110	16
1.00	114,000	111,000	104,000	שמירת מוסדות	722000	110	1722000110	16
	80,000	80,000	76,000	השתתפות הג"א	723000	830	1723000830	15
	-	95,000	95,000	השתתפות באגוד הערי	724000	830	1724000830	15
2.00	298,000	291,000	150,000	שכר עיר ללא אלימות	728000	110	1728000110	16
	58,000	58,000	250,000	פעילות עיר ללא אלימות	728000	750	1728000750	15
2.00	737,000	721,000	700,000	שכר מחלקת הנדסה	731000	110	1731000110	16
	5,000	5,000	-	השתלמויות מהנדס	731000	521	1731000521	15
	500,000	500,000	500,000	תכנון וקבלניות	732100	740	1732100740	15
	150,000	150,000	150,000	עבודות קבלניות תיכנו	732100	750	1732100750	15
	10,000	10,000	10,000	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	733000	850	1733000850	15
3.00	332,000	325,000	305,000	שכר ניקוי כבישים	742000	110	1742000110	16



משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	500,000	230,000	230,000	עבודות קבלניות בכביש	742000	750	1742000750	15
	270,000	270,000	270,000	חשמל תאורת כבישים	743000	431	1743000431	15
	40,000	40,000	25,000	חומרים לתאורת כבישים	743000	720	1743000720	15
	126,000	125,000	100,000	עבודות קבלניות-תאור	743000	750	1743000750	15
	40,000	40,000	50,000	פעולות בטיחות בדרכים	744000	750	1744000750	15
	250,000	170,000	170,000	עבודות קבלניות גינון	746100	750	1746100750	15
1.50	69,000	67,000	70,000	שכר עובד בית עלמין	748000	110	1748000110	16
12.50	7,545,000	7,245,000	7,347,000	סה"כ שירותים מקומיים				
				<b>מחלקת חינוך</b>				
2.00	348,000	342,000	325,000	שכר מנהל החזקה כללי	810000	110	1810000110	20
	-	-	180,000	שכר מנהל חינוך	811000	110	1811000110	20
	5,000	5,000	5,000	ציוד מתכלה	811000	470	1811000470	19
	1,000	1,000	1,000	כלים מכשירים וציוד	811000	740	1811000740	19
8.00	922,000	903,000	670,000	שכר עובדי מינהל חינוך	812000	110	1812000110	20
9.00	778,000	750,000	750,000	שכר עוזרות גננות חובה	812200	110	1812200110	20
	40,000	40,000	60,000	חשמל לגני ילדים	812200	431	1812200431	19
	48,000	47,000	40,000	ציוד מתכלה לגנים	812200	470	1812200470	19
	55,000	54,000	200,000	מזון יוח"א	812200	512	1812200512	19

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	משרות
19	1812200540	540	812200	הוצאות תקשורת גנים	15,000	25,000	25,000	
19	1812200740	740	812200	כלים מכשירים ת.צילה/ניצנים	400,000	1,080,000	1,920,000	
19	1812200810	810	812200	השתתפות תקציב גנים	90,000	120,000	90,000	
19	1812210840	840	812210	גננות מדינה	700,000	700,000	705,000	
20	1812300110	110	812300	שכר ע.גננות טרום חוב	1,020,000	1,150,000	1,177,000	11.00
19	1812300470	470	812300	ציד משרדי גנים טרום	25,000	25,000	11,000	
19	1812300750	750	812300	עבודות קבלניות גנים	80,000	80,000	80,000	
20	1812800110	110	812800	שכר תכנית הלאומית לילדים ונוער ב	470,000	320,000	330,000	1.00
19	1812800740	740	812800	ציד התכנית הלאומית לילדים ונוער	80,000	80,000	80,000	
20	1813200110	110	813200	שכר עובדי נקיון בתי"ס יסודי	2,300,000	2,490,000	2,540,000	28.00
19	1813200431	431	813200	חשמל בתי"ס יסודים	30,000	25,000	25,000	
19	1813200512	512	813200	נסיעות לבתי"ס י	1,650,000	1,510,000	1,550,000	
19	1813200540	540	813200	בולים טלפון ומברקי	16,000	16,000	16,000	
19	1813200750	750	813200	עבודות קבלניות	80,000	160,000	160,000	
19	1813200810	810	813200	תקציב בתי"ס	850,000	940,000	940,000	
20	1813201110	110	813201	שכר	220,000	263,000	269,000	2.00
19	1813209840	840	813209	מחוננים מר אליאס		100,000	130,000	
19	1813210840	840	813210	חותם	11,000	11,000	10,000	
19	1813211441	441	813211	ביטוח תלמידים	200,000	120,000	120,000	

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	66,000	65,000	50,000	תוכי תקשוב-תש שוטפים	813213	750	1813213750	19
	8,000	8,000		שכר תוכנית מניעת נשירה עכש	813219	110	1813219110	20
	38,000	37,000		הוצאות מניעת נשירה עכשיו	813219	750	1813219750	19
	-	-	205,000	שכר יחידת נוער	813240	110	1813240110	20
	-	-	185,000	ציוד ליחידת נוער	813240	740	1813240740	19
	-	-	696,000	תפעול יחידת נוער	813240	750	1813240750	19
	-		30,000	תקציב מרכיבי בטחון	813266	750	1813266750	19
	490,000	490,000	570,000	מסגרת תוכנית קיץ	813288	750	1813288750	19
28.00	3,200,000	3,130,000	3,000,000	שכר עובדי חינוך מיוחד	813300	110	1813300110	20
	45,000	45,000	45,000	חשמל מעון יום	813300	431	1813300431	19
	6,000	6,000	8,000	תקשורת ובולים מעון ה	813300	540	1813300540	19
	5,000	5,000	5,000	כלים מכשירים וציוד	813300	740	1813300740	19
	4,000	4,000	4,000	בי"ס ירוק הטמעת עקרונות במערכת	813300	750	1813300750	19
	9,000	8,000	8,000	הוצאות קיטנות אלאמל+גן טיפולי	813300	780	1813300780	19
	170,000	170,000	170,000	השתתפות בתקציב	813300	810	1813300810	19
	185,000	180,000	180,000	אגרת תלמיד חוץ	813300	840	1813300840	19
6.00	624,500	610,000	550,000	שכר עובדי חטי"ב	814000	110	1814000110	20
	118,000	115,000	80,000	חשמל חטי"ב	814000	431	1814000431	19
	12,000	11,000	10,000	הוי"צ תקשורת	814000	540	1814000540	19

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	13,000	13,000	10,000	כלים מכשרים וציוד חט	814000	740	1814000740	19
	10,000	10,000	15,000	עבודות קבלניות חטי"ב	814000	750	1814000750	19
1.00	114,000	111,000	100,000	שכר	814001	110	1814001110	20
	50,000	50,000	50,000	השתתפות בתקציב	814200	810	1814200810	19
23.00	5,080,000	4,192,000	3,400,000	שכר תיכון	815000	110	1815000110	20
	25,000	25,000	25,000	חשמל תיכון	815000	431	1815000431	19
	12,000	11,000	25,000	כלים מכשירים וציוד	815000	740	1815000740	19
	124,000	124,000	70,000	עבודות קבלניות תיכון	815000	750	1815000750	19
1.00	120,000	118,000	120,000	אב בית תיכון	815200	110	1815200110	20
	70,000	70,000	70,000	השתתפות תקציב	815200	810	1815200810	19
	5,000	6,000	6,000	תקשורת תיכון	815300	540	1815300540	19
	800,000	800,000	650,000	אבטחה ושמירה בתי ספר	815300	750	1815300750	19
	26,000	25,000	25,000	השתתפות קרן חילוט	815500	810	1815500810	19
5.00	809,000	792,000	880,000	שכר פסיכולוגים	817300	110	1817300110	20
	22,000	22,000		הדרכה פסיכולוגים	817310	750	1817310750	19
2.00	250,000	245,000	220,000	שכר עובדי מועדנית	817600	110	1817600110	20
	3,000	3,000	3,000	ציוד משרדי	817600	470	1817600470	19

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	14,000	13,000	15,000	מזון מועדונית	817600	511	1817600511	19
	-	-	21,000	הדרכה פסיכולוגים	817600	740	1817600740	19
	3,000	2,000		עבודות קבלניות	817600	750	1817600750	19
1.50	195,000	191,000	190,000	שכר קבסיים	817700	110	1817700110	20
1.00	125,000	122,000	120,000	שכר	817800	110	1817800110	20
	300,000	300,000	300,000	מלגות לסטודנטים	817900	810	1817900810	19
129.50	25,525,500	23,486,000	22,579,000	סה"כ מחלקת חינוך				
				<b>תרבות וספורט</b>				
	13,000	13,000	13,000	חשמל מועדון פיס	821000	431	1821000431	15
	7,000	6,000	5,000	תקשורת מועדון פיס נו	821000	540	1821000540	15
	4,000	4,000	7,000	כלים מכשירים וציוד	821000	740	1821000740	15
6.00	739,000	723,000	680,000	שכר עובדי קידום נוער	822000	110	1822000110	16
	31,000	30,000	30,000	חשמל מתני"ס	822000	431	1822000431	15
	5,000	5,000	5,000	תקשורת מתני"ס	822000	540	1822000540	15
	54,000	52,000	40,000	כלים מכשירים וציוד	822000	740	1822000740	15
	75,000	75,000	50,000	עבודות קבלניות ושכירות במתני"ס	822000	750	1822000750	15
	100,000	100,000	100,000	השתתפויות ותרומות ספורט	822000	810	1822000810	15
	210,000	210,000	210,000	פעילות מתני"ס	822000	840	1822000840	15

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	100,000	100,000	100,000	הפעלת חוגים	822000	850	1822000850	15
2.00	152,000	145,000	105,000	משכורת אחזקה ושמירה מתני"ס	822001	110	1822001110	16
2.50	262,500	256,000	250,000	שכר עובדי ספרייה	823000	110	1823000110	16
1.00	137,000	132,000		שכר מנהל מינהל חברה ונוער	824000	110	1824000110	16
1.00	94,000	92,000		שכר עובדי מינהל ונוער	824010	110	1824010110	16
	100,000	185,000		ציוד יחידת מינהל חברה ונוער	824010	740	1824010740	15
	385,000	565,000		תפעול יחידת מינהל חברה ונוער	824010	750	1824010750	15
	31,000	30,000		פעילות יום מעשים טובים	824020	750	1824020750	15
	15,000	15,000		עיר ילדים ונוער	824030	750	1824030750	15
	88,000	86,000		שכר מתאם סמים	825500	110	1825500110	16
	10,000	10,000		פעילות מלחמה בסמים	825500	810	1825500810	15
		79,000		פעילות פסטיבל ריקודים	826000	750	1826000750	15
	4,000	4,000		השתתפויות בקיטנה	828400	810	1828400810	15
3.50	339,000	332,000	200,000	שכר מ.מחלקת ספורט	829100	110	1829100110	16
	10,000	10,000	20,000	חשמל אולם ספורט	829100	431	1829100431	15
	1,000	1,000	1,000	טלפון אולם ספורט	829100	540	1829100540	15
3.00	246,000	241,000	215,000	שכר נקיון ושמירה מחלקת ספורט	829101	110	1829101110	16
1.00	86,000	85,000	75,000	שכר חוגים למחלקת ספורט	829200	111	1829200111	16
	130,000	130,000	130,000	סל ספורט ציוד	829200	420	1829200420	15

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	9,000	9,000	10,000	חשמל למגרש כדור רגל	829200	431	1829200431	15
	24,000	24,000	18,000	הסעות למחלקת ספורט	829200	512	1829200512	15
	25,000	25,000	70,000	כלים מכשירים וציוד	829200	740	1829200740	15
	400,000	200,000	200,000	השתתפויות ותרומות	829200	810	1829200810	15
	300,000	200,000		פרחי ספורט	829220	420	1829220420	15
20.00	4,186,500	4,174,000	2,534,000	סה"כ תרבות וספורט				
					בריאות			
	15,000	15,000	15,000	חשמל טיפת חלב	832400	431	1832400431	15
	5,000	5,000	5,000	חומרי נקיון לטיפת חלב	832400	433	1832400433	15
	6,000	6,000	6,000	הוצאות תקשורת טיפת ח	832400	540	1832400540	15
-	26,000	26,000	26,000	סה"כ בריאות				
					מחלקת רווחה			
10.50	1,694,000	1,658,000	1,580,000	שכר עובדי רווחה	841000	110	1841000110	21
	-	10,000	10,000	השתתפות במחשוב משרד רווחה	841100	820	1841100820	22
	-		10,000	סל בטיחות בסיסי רווחה	841112	820	1841112820	22
	80,000	80,000	80,000	משפחות במצוקה בקהילה	842200	820	1842200820	22

קוד	מס' כרטיס	סעיף	פרק	שם כרטיס	הצעת תקציב 2017	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2018	משרות
22	1842201820	820	842201	פרויקט יחדיו	3,000	4,000	5,000	
22	1842210820	820	842210	סיוע למשפחות עם ילד	32,000	1,000	1,000	
22	1842223820	820	842223	מקלטים לנשים מוכות	15,000	3,000	4,000	
21	1842800110	110	842800	שכר בית חם - מעגל בנות 360	146,000	160,000	172,000	2.00
22	1842800820	820	842800	פעילות בית חם + מעגל בנות 360	50,000	80,000	81,000	
21	1842900110	110	842900	שכר עובד קהילתי נשמים לרווחה	65,000	-	-	
22	1842900740	740	842900	תפעול שכ"ד מרכז עצמה	34,000	20,000	20,000	
22	1842900820	820	842900	פעולות קהילתיות מרכז עצמה	56,000	62,000	62,000	
22	1842900840	840	842900	פעילות תעסוקה מרכז עצמה	139,000	63,000	63,000	
22	1842900850	850	842900	הדרכה מקצועית מרכז עצמה	10,000	13,000	14,000	
22	1843510820	820	843510	טיפול בילד בקהילה	170,000	194,000	195,000	
22	1843530820	820	843530	מ.חירום אקסטרניים	70,000	-	-	
22	1843540820	820	843540	טיפול בהורים ובילדה	26,000	31,000	32,000	
22	1843610820	820	843610	תוכנית ילד חריג	13,000	-	-	
22	1843800820	820	843800	אחזקת ילדים בפנימיות	740,000	607,000	607,000	
22	1843900820	820	843900	ילדים במעונות יום	1,000,000	1,190,000	1,192,000	



משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	4,000	4,000	1,000	יצירת קשר הורים-ילדים	843930	820	1843930820	22
	150,000	148,000	165,000	מועדון מועשר לזקן	844310	820	1844310820	22
	15,000	13,000	13,000	חשמל קשישים	844400	431	1844400431	22
	2,000	2,000	2,000	אירוח וכבוד קהילתי	844400	511	1844400511	22
	25,000	23,000	20,000	טלפון	844400	540	1844400540	22
	20,000	20,000	15,000	הוצ" שונות	844400	780	1844400780	22
	31,000	31,000	22,000	טיפול בזקן בקהילה	844410	820	1844410820	22
	6,000	6,000	26,000	מסגרות יומיות לזקן	844500	820	1844500820	22
	1,302,000	1,300,000	1,150,000	סידור מפגרים במוסדות	845100	820	1845100820	22
	53,000	52,000	40,000	משפחות אומנה למפגר	845110	820	1845110820	22
	351,000	350,000	350,000	מיום טיפולי משייה	845200	820	1845200820	22
	215,000	214,000	237,000	מעשיים	845220	820	1845220820	22
	1,000	1,000	1,000	שרותים תומכים למפגר	845240	820	1845240820	22
	46,000	45,000	45,000	מועדון חברתי למפגר	845250	820	1845250820	22
	306,000	306,000	240,000	הסעות למיום למפגר	845260	820	1845260820	22
	6,000	5,000	4,000	נופשונים למפגר	845310	820	1845310820	22
	1,000	1,000	1,000	הדרכת עוור ובני ביתו	846310	820	1846310820	22
	22,000	20,000	20,000	ילדים עיוורים בקהילה	846340	820	1846340820	22
	45,000	45,000	15,000	בוגרים עיוורים בקהילה	846360	820	1846360820	22

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
	235,000	234,000	210,000	מפעלי תעסוקה	846430	820	1846430820	22
	-		150,000	אחזקת נכים בפנימיות	846500	820	1846500820	22
	-		20,000	הסעות נכים	846710	820	1846710820	22
	-		60,000	מיום שיקומי לנכים	846720	820	1846720820	22
	-		-	מרכזי איבחון ושיקום	846721	820	1846721820	22
	-		9,000	שיקום נכים בקהילה	846800	820	1846800820	22
	-		3,000	מועדונים לעיוור	846840	820	1846840820	22
1.50	450,000	150,000	600,000	עתיד בטוח (תוכ' ביטוח לאומי) שכר	847100	110	1847100110	16
	516,000	200,000	716,000	(תוכ' ביטוח לאומי) עתיד בטוח	847100	870	1847100870	22
	80,000	80,000	50,000	טיפול באלכוהוליסטים	847300	820	1847300820	22
	95,000	93,000	25,000	טיפול בנוער ובנערות	847310	820	1847310820	22
	22,000	21,000		מפת"ן מקומי	847410	820	1847410820	22
14.00	8,221,000	7,540,000	8,459,000	סה"כ רווחה				
				<b>מחלקת מים</b>				
1.00	157,000	153,000	170,000	שכר מחלקת מים	911000	110	1911000110	16
1.00	157,000	153,000	170,000	סה"כ מים				
				<b>מחלקת קניות</b>				

משרות	הצעת תקציב 2018	עדכון תקציב 2017	הצעת תקציב 2017	שם כרטיס	פרק	סעיף	מס' כרטיס	קוד
1.00	140,000	136,000	120,000	משכורת מנהל קניות	931000	110	1931000110	16
	180,000	180,000	180,000	מים מוסדות	931000	432	1931000432	15
1.00	320,000	316,000	300,000	סה"כ מחלקת קניות				
				<b>תשלומים מיוחדים וחד פעמיים</b>				
	4,600,000	4,600,000	4,600,000	הנחות מארנונה	995000	860	1995000860	25
26.00	3,375,000	3,300,000	3,620,000	משכורות פנסיונרים	999000	310	1999000310	16
	-		702,000	הוצאות מותנות	999100	999	1999100999	28
	-	200,000	200,000	העברת כיסוי גרעון	999900	980	1999900980	26
26.00	7,975,000	8,100,000	9,122,000	סה"כ תשלומים מיוחדים וחד פעמיים				
<b>225.50</b>	<b>65,237,000</b>	<b>61,884,500</b>	<b>60,816,000</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>				