

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרטיס
14,440,000	14,165,000	ארנונה למגורים	1111001100	ארנונות	הכנסות
4,775,000	4,670,000	ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה	1112001101	ארנונות	הכנסות
807,000	680,000	הנחות ארנונה	1113001110	ארנונות	הכנסות
20,022,000	19,515,000			ארנונות	
5,000	30,000	דמי השתתפות במכרז	1129000420	אגרות	הכנסות
5,000	30,000			אגרות סה"כ	
98,000	90,000	אגרת פינוי אשפה	1212400220	תברואה	הכנסות
19,000	19,000	אגרת רישיון כלבים	1214200220	תברואה	הכנסות
18,000	30,000	אגרת שיחורר כלבים	1214300220	תברואה	הכנסות
100,000	105,000	אגרת ביוב מתושבים	1214500220	תברואה	הכנסות
235,000	244,000			תברואה	
200,000	100,000	אגרת שילוט	1220000220	אגרות	הכנסות
970,000	1,000,000	אגרות שמירה	1222000420	שמירה	הכנסות
55,000	0	השתתפות משטרה בשמירה	1222000994	שמירה	הכנסות
16,000	18,000	השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים	1225000990	שמירה	הכנסות
1,241,000	1,118,000			שמירה	
90,000	70,000	אגרת רישיון בניה	1233100290	תכנון ובנין	הכנסות
90,000	70,000			תכנון ובנין	
77,000	80,000	סימון דרכים-השתת.מ.תחבורה	1244400991	נכסים	הכנסות
77,000	80,000			נכסים	
40,000	40,000	הכנסות משכירות	1260000640	שירותים	הכנסות
50,000	200,000	הכנסות שונות	1269000420	שירותים	הכנסות
90,000	240,000			שירותים	
1,000	2,000	גיזום וניקוי חצרות	1281000420	פיקוח עירוני	הכנסות
1,000	2,000			פיקוח עירוני	
848,000	894,000	השתת.מ.החינוך גנ"י	1312200920	חינוך	הכנסות
568,000	638,000	השתת.מ.החינוך ב'יס	1313200920	חינוך	הכנסות
20,000	20,000	קבטי"ם השתת'מ.החינוך	1317100920	חינוך	הכנסות
126,000	126,000	השתת' מש.חינוך-פסיכולוגי	1317300920	חינוך	הכנסות
200,000	100,000	השתת' מש.חינוך-הסעות	1317800920	חינוך	הכנסות
90,000	65,000	השתת' משרד התרבות והספורט	1319300920	חינוך	הכנסות
1,852,000	1,843,000			חינוך סה"כ	
1,000	2,000	השתת. תושבים בספריה	1323000420	תרבות	הכנסות
504,000	515,000	גביית חוג כדורגל	1325000420	תרבות	הכנסות
2,712,000	2,932,000	חוגים מרכז וייל	1326100420	תרבות	הכנסות
1,116,000	1,013,000	הופעות באודיטוריום	1326400420	תרבות	הכנסות
4,333,000	4,462,000			תרבות סה"כ	
500,000	550,000	השתת' מ.הרווחה	1340000930	רווחה	הכנסות
215,000	270,000	השתתפות תושבים מועדון +	1344400420	רווחה	הכנסות
715,000	820,000			רווחה סה"כ	
95,000	28,000	איזיפארק	1440000420	תחבורה	הכנסות

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרטיס
45,000	24,000	סלופארק	1440000421	תחבורה	הכנסות
360,000	368,000	פנגו	1440000422	תחבורה	הכנסות
500,000	600,000	קנסות חניה	1443100420	תחבורה	הכנסות
1,000,000	1,020,000			תחבורה	
0	0	הכנסות שנים קודמות	1513000600	ריבית והחזר	הכנסות
0	0			ריבית והחזר	
0	103,000	הכנסה מותנית ארנונה	1581100420	הכנסה	הכנסות
0	103,000			הכנסה	
3,000	3,000	ריבית מהלוואות עובדים	1591300661	החזר	הכנסות
				החזר	
				מקרנות	
6,838,000	9,274,000	העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת הנדסה	1591908590	והכנסות	הכנסות
6,841,000	9,277,000			החזר	
36,502,000	38,824,000				הכנסות
-670,000	-630,000	שכר ראש הרשות	1611000110	מינהל כללי	הוצאות
-98,000	-102,000	מבקר פנים	1612000110	מינהל כללי	הוצאות
-50,000	-52,000	יעוץ מערכות מידע	1612000750	מינהל כללי	הוצאות
-102,000	-102,000	מזכירה ראשית	1613100110	מינהל כללי	הוצאות
-10,000	-10,000	מים-כח-חמרי ניקוי	1613100430	מינהל כללי	הוצאות
-5,000	-12,000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	1613100472	מינהל כללי	הוצאות
-50,000	-60,000	כיבוד	1613100510	מינהל כללי	הוצאות
-200,000	-250,000	השתלמויות עובדים	1613100521	מינהל כללי	הוצאות
-30,000	-40,000	רשומות ועיתונות	1613100522	מינהל כללי	הוצאות
-8,000	-8,000	משלוחים ונסיעות	1613100523	מינהל כללי	הוצאות
-100,000	0	ליסינג רכב ראש מועצה	1613100530	מינהל כללי	הוצאות
-135,000	-140,000	טלפון ודאר	1613100540	מינהל כללי	הוצאות
-216,000	-75,000	שירותי מיחשוב	1613100542	מינהל כללי	הוצאות
-50,000	-65,000	משרדיות והדפסות	1613100560	מינהל כללי	הוצאות
0	-200,000	סקר מדידות	1613100750	מינהל כללי	הוצאות
-70,000	-70,000	מנגנון הוצאות שונות	1613200560	מינהל כללי	הוצאות
0	-20,000	עלונים והסברה	1614000780	מינהל כללי	הוצאות
0	-20,000	עיתון מקומי	1614000781	מינהל כללי	הוצאות
-60,000	-60,000	יעוץ משרדים חיצוניים	1614100750	מינהל כללי	הוצאות
-190,000	-190,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000750	מינהל כללי	הוצאות
-30,000	-30,000	בחירות	1619000780	מינהל כללי	הוצאות
-2,074,000	-2,136,000			מינהל כללי	
-377,000	-377,000	גזר ומזכיר	1621000110	מינהל כספי	הוצאות
-178,000	-173,000	מזכירת גזר	1621000210	מינהל כספי	הוצאות
-75,000	-70,000	ליסינג גזר-מזכיר	1621000530	מינהל כספי	הוצאות
-230,000	-200,000	רכש	1621100750	מינהל כספי	הוצאות
0	-6,000	יעוץ השקעות	1621200750	מינהל כספי	הוצאות

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרט
-515,000	-515,000	שרותים - הנה"ח	1621300750	מינהל כספי	הוצאות
-120,000	-150,000	מערכת גביה	1623000750	מינהל כספי	הוצאות
-1,495,000	-1,491,000			מינהל כספי	
-35,000	-35,000	הוצאות בנקאיות	1631000610	הוצאות מימון	הוצאות
-150,000	-150,000	עמלת כרטיסי אשראי	1631000611	הוצאות מימון	הוצאות
-185,000	-185,000			הוצאות	
-124,000	-121,000	שכר עובדת ניקיון	1712200110	תברואה	הוצאות
-2,307,000	-2,362,000	קבלן אשפה וגזם	1712300750	תברואה	הוצאות
-71,000	-71,000	שכר-עובד וטרינרי	1714000110	תברואה	הוצאות
-66,000	-85,000	לכדידת בע"ח	1714300750	תברואה	הוצאות
-136,000	-161,000	קבלני הדברות וניטורים	1715300750	תברואה	הוצאות
-2,704,000	-2,800,000			תברואה	
-1,031,000	-1,170,000	שמירה-קבלן אבטחה	1722000750	שמירה	הוצאות
-180,000	-151,000	שכר בטחון	1725000110	שמירה	הוצאות
-70,000	-74,000	ליסינג-קב"ט	1725000530	שמירה	הוצאות
-22,000	-30,000	בטיחות בדרכים	1725000750	שמירה	הוצאות
-25,000	-125,000	משמר הכפר	1725000780	שמירה	הוצאות
-90,000	-75,000	שכר קב"ט	1725100110	שמירה	הוצאות
-110,000	-90,000	מוקדן מצלמות	1726000110	שמירה	הוצאות
0	-16,000	מל"ח/פס"ח	1726000740	שמירה	הוצאות
-104,000	-97,000	יחידת חילוץ	1726000750	שמירה	הוצאות
-1,632,000	-1,828,000			שמירה	
0	-10,000	תקשורת-הנדסה	1730000540	תכנון ובנין	הוצאות
-485,000	-599,000	מיחשוב ושירות תוכנה	1730000570	תכנון ובנין	הוצאות
-800,000	-800,000	תכנון-עבודה קבלנית	1730000750	תכנון ובנין	הוצאות
-325,000	-345,000	מהנדס הרשות	1731000110	תכנון ובנין	הוצאות
-70,000	-70,000	ליסינג מחלקת הנדסה	1731000530	תכנון ובנין	הוצאות
-192,000	-187,000	מזכירה מח'הנדסה	1731100110	תכנון ובנין	הוצאות
-200,000	-500,000	סקר מדידות נכסים	1731100750	תכנון ובנין	הוצאות
-180,000	-175,000	שכר מפקחים על עבודות קבלניות	1731120110	תכנון ובנין	הוצאות
-65,000	-65,000	מזכירות-כללית	1731200110	תכנון ובנין	הוצאות
-600,000	-600,000	שמאות מקרקעין	1731200750	תכנון ובנין	הוצאות
0	-80,000	רכישת רכב -מהנדס	1731200930	תכנון ובנין	הוצאות
-160,000	-365,000	שכר הנדסאית	1731300110	תכנון ובנין	הוצאות
-260,000	-324,000	יעוץ מחשוב ותקשורת	1731300750	תכנון ובנין	הוצאות
-188,000	-185,000	אחזקת ביוב	1731400750	תכנון ובנין	הוצאות
0	-200,000	תשתיות לאומיות	1731500750	תכנון ובנין	הוצאות
-4,000	-20,000	הוצ'שונות הנדסה	1731500780	תכנון ובנין	הוצאות
-350,000	-300,000	שכר מפקחים על עבודות קבלניות	1731600110	תכנון ובנין	הוצאות
-120,000	-130,000	שרותי מ.גביה,ה.השבחה	1731600750	תכנון ובנין	הוצאות
-500,000	-500,000	תשלום לוועדה מרחבית	1731700780	תכנון ובנין	הוצאות

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרטיס
-500,000	-450,000	משפטיות הנדסה	1731800750	תכנון ובנין	הוצאות
-450,000	-435,000	תחזוקת כבישים ומדרכות	1731900750	תכנון ובנין עיר	הוצאות
-550,000	-950,000	עבודה קבלנית	1732300750	תכנון ובנין	הוצאות
0	-200,000	הכנת תוכנית אב	1732500750	עיר	הוצאות
0	-50,000	השתלמויות עובדים-הנדסה	1734100521	תכנון ובנין	הוצאות
-339,000	-394,000	אחזקה כללית-הנדסה	1735200420	תכנון ובנין	הוצאות
0	-30,000	איכות הסביבה מימון	1735410750	תכנון ובנין	הוצאות
-385,000	-540,000	אחזקת כלי רכב וביטוח	1735500530	תכנון ובנין	הוצאות
-6,723,000	-8,504,000			תכנון ובנין	
-270,000	-270,000	מנהל אחזקה-שכר	1741000110	נכסים	הוצאות
-410,000	-407,000	שכר עובדי אחזקה	1741000210	נכסים	הוצאות
-208,000	-177,000	שכר מזכירת מחלקה	1742100110	נכסים	
-183,000	-183,000	שמירת הסביבה-שכר	1742000110	נכסים	הוצאות
-230,000	-210,000	צריכת מים	1742000432	נכסים	הוצאות
-115,000	-131,000	מחזור	1742000781	נכסים	הוצאות
-50,000	-48,000	מילגם-מערכת אכיפה	1742100750	נכסים	הוצאות
-290,000	-310,000	חשבונות חברת חשמל	1743100431	נכסים	הוצאות
-267,000	-273,000	קבלני חשמל ותקשורת	1743100750	נכסים	הוצאות
-25,000	-21,000	איגוד ערים לניקוז	1745000810	נכסים	הוצאות
-769,000	-770,000	קבלן גינון	1746000750	נכסים	הוצאות
-2,055,000	-2,010,000	ניקיון רחובות	1746100750	נכסים	הוצאות
-4,872,000	-4,810,000			נכסים	
-365,000	-540,000	ביטוחים	1769000440	עירוניים	הוצאות
-365,000	-540,000			שירותים	
-195,000	-200,000	מנהל מחלקת רישוי עסקים ופיתוח	1781000110	פיקוח עירוני	הוצאות
-335,000	-320,000	פקחים שכר	1781000210	פיקוח עירוני	הוצאות
-320,000	-350,000	מילגם-עבודה קבלנית	1781000750	פיקוח עירוני	הוצאות
0	-10,000	מחשוב-החברה לאוטומציה	1781000780	פיקוח עירוני	הוצאות
-2,000	-2,000	יונידרס	1781000940	פיקוח עירוני	הוצאות
-15,000	-25,000	הוצאות שוטפות	1781000941	פיקוח עירוני	הוצאות
-867,000	-907,000			פיקוח עירוני	
-25,000	0	מנהל מחלקת חינוך	1813000110	חינוך	הוצאות
-610,000	-903,000	השתת'תקציב אשכול גנים	1812300810	חינוך	הוצאות
-768,000	-811,000	העברת מ.החינוך בגני ילדים	1812300811	חינוך	הוצאות
-34,000	-35,000	השתת' סיעות גני ילדים	1812300812	חינוך	הוצאות
-80,000	-83,000	השתת'סיעות גנ"י-מ.החינוך	1812300813	חינוך	הוצאות
-919,000	-1,037,000	תקציב ב'יס יסודי משותף	1813200810	חינוך	הוצאות
-368,000	-398,000	השתתפות משרד החינוך ב'יס יסודי	1813200811	חינוך	הוצאות
-200,000	-240,000	השתת'סיעות לבי"ס-מ.החינוך	1813200812	חינוך	הוצאות

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרט
-86,000	-103,000	השתתפות מועצה סייעות ביה"ס	1813200813	חינוך	הוצאות
-20,000	0	השתת'מ.בטחון פנים(משטרה)	1813200814	חינוך	הוצאות
-450,000	-479,000	שכר לימוד - תלמידי חוץ	1815000760	חינוך	הוצאות
-88,000	-75,000	שכר קב"ט בית ספר	1817100110	חינוך	הוצאות
-200,000	-276,000	שכר שפ"ח	1817300110	חינוך	הוצאות
-58,000	0	שכר פסיכולוגית חינוכית	1817300210	חינוך	הוצאות
-15,000	-15,000	שפ"ח הוצאות שונות	1817300780	חינוך	הוצאות
-520,000	-370,000	הסעת תלמידים	1817800750	חינוך	הוצאות
-20,000	-20,000	החזר נסיעות תלמידים	1817800780	חינוך	הוצאות
-260,000	-300,000	פעולות ספורט	1819300780	חינוך	הוצאות
-4,721,000	-5,145,000			חינוך סה"כ	
-324,000	-435,000	חגיגות וטכסים	1822000780	תרבות	הוצאות
-26,000	-26,000	ספרים לספריה	1823000470	תרבות	הוצאות
-5,000	-5,000	ספריה-שונות	1823000780	תרבות	הוצאות
-100,000	-125,000	שכר עוזרים בספריה	1823100110	תרבות	הוצאות
-230,000	-230,000	חשמל ותאורה	1824000430	תרבות	הוצאות
-5,000	-5,000	ציוד לחוגים	1824000750	תרבות	הוצאות
-322,000	-322,000	רכזת תרבות	1824100110	תרבות	הוצאות
-50,000	-106,000	שכר עוזרים למדריכים וספרנית	1824200110	תרבות	הוצאות
-1,952,000	-1,952,000	מדריכי חוגים	1824200750	תרבות	הוצאות
-80,000	-81,000	שכר-מנצח המקהלה	1825400110	תרבות	הוצאות
-380,000	-380,000	נקיון וייל	1826000434	תרבות	הוצאות
-240,000	-140,000	אחזקה - וייל	1826000470	תרבות	הוצאות
-252,000	-515,000	תקציב נוסף בית ספר חוגים	1826000780	תרבות	הוצאות
-71,000	-101,000	גופים ייצוגיים	1826100780	תרבות	הוצאות
-230,000	-235,000	מנהלת בית וייל	1826400110	תרבות	הוצאות
-280,000	-240,000	מנהל אחזקה -וייל	1826400210	תרבות	הוצאות
-166,000	-166,000	הוצאות הפעלה-בית וייל	1826400480	תרבות	הוצאות
-60,000	-60,000	ליסינג מחלקת תרבות-פנינה	1826400530	תרבות	הוצאות
-15,000	-30,000	הוצאות שיווק בית וייל	1826400550	תרבות	הוצאות
-728,000	-880,000	רכישת מופעים לאודיטוריום	1826400780	תרבות	הוצאות
-205,000	-210,000	רכזת חוגים	1826410110	תרבות	הוצאות
0	-34,000	מדריך נוער דרך רשפון	1828000781	תרבות	הוצאות
0	-30,000	תנועות נוער-אחזקה	1828000782	תרבות	הוצאות
-270,000	-140,000	תמיכה בתנועות נוער	1828000810	תרבות	הוצאות
-5,991,000	-6,448,000			תרבות סה"כ	
-4,000	-4,000	השתת' למד'א-נט'ן	1836000830	בריאות	הוצאות
-4,000	-4,000			בריאות	
-340,000	-352,000	משרד רווחה	1840000840	רווחה	הוצאות
-195,000	-195,000	שכר-מנהלת השירות הסוציאלי	1841000110	רווחה	הוצאות
-40,000	-65,000	הוצאות שונות-רווחה	1841000840	רווחה	הוצאות

תקציב מועצה לפי פרקים-2019

הצעת התקציב 2019	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	סוג כרטיס
-192,000	-200,000	עו"ס נוער-שכר	1841100110	רווחה	הוצאות
-42,000	-42,000	מלחמה בסמים ואלימות	1841100840	רווחה	הוצאות
-20,000	-30,000	הוצאות רווחה שלא עובר במשרד הרווחה	1842000840	רווחה	הוצאות
-150,000	-145,000	רכזת מועדון+	1844400110	רווחה	הוצאות
-290,000	-292,000	מועדון +	1844400780	רווחה	הוצאות
-1,269,000	-1,321,000			רווחה סה"כ	
-570,000	-544,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810	דת	הוצאות
-570,000	-544,000			דת סה"כ	
-1,370,000	-1,290,000	פנסיונרים ברשות	1991000310	תשלומים	הוצאות
-1,000	-1,000	השתת'גמלאים-אוצר	1991000311	תשלומים	הוצאות
0	-103,000	הוצאה מותנית	1992000960	תשלומים	הוצאות
0	0	הוצאות שנים קודמות	1994000780	תשלומים	הוצאות
-655,000	-540,000	הנחות בארנונה	1995002860	תשלומים	הוצאות
-152,000	-140,000	הנחות לתשלום מראש	1995002861	תשלומים	הוצאות
-30,000	-30,000	הוצאות עודפות	1999000970	תשלומים	הוצאות
-822,000	-57,000	זרבה כללית	1999000980	תשלומים	הוצאות
-3,030,000	-2,161,000			תשלומים בלתי רגילים סה"כ	
-36,502,000	-38,824,000				הוצאות
0	0				סה"כ הכנסות והוצאות