

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
1111100100	ארנונה על מבני מגורים	7,096,881.40	7,300,000.00	7,458,200
1115000100	הכנסות הנחות ופטורים	880,256.00	750,000.00	885,000
סה"כ סעיף	מיסים ומענק כללי: 1	7,977,137.40	8,050,000.00	8,343,200
1214300210	אגרת חיסון כלבת	4,188.50		
1214300290	אגרת חיסון	25,646.00	25,000.00	30,000
1222000290	אגרות שמירה	1,801,515.77	1,900,000.00	1,850,000
1222001290	הכנסות שמירה לבניה	142,189.50	100,000.00	20,000
1233100290	אגרות בניה	594,020.93	300,000.00	200,000
1281000290	אגרת רישוי עסקים	1,596.00		
1413100210	אגרת מים	2,521,946.25	2,650,000.00	2,500,000
1472000210	אגרת ביוב	487,589.21	550,000.00	550,000
סה"כ סעיף	שרותים מקומיים: 2	5,578,692.16	5,525,000.00	5,150,000
1222000490	הכנסות ממתוח	-3,925.00		
1249000495	השאלת מח' פרויקטים לחל"פ	734,843.70	720,000.00	777,000
1269000490	הכנסות שונות	231,601.75	500,000.00	280,000
1269000493	הכנסות משכירות ונסים (אזה"ת)	256,770.50		250,000
1269000495	הכנסות ממכרזים	13,250.00	10,000.00	10,000
1269001490	הכנסות שונות - מים וחשמל	79,802.20		
1269100495	תשלום החל"פ בגין פיתוח 8 מגרשים ברח' התמר לפי 180 א' יש למגרש	338,682.00	350,000.00	144,000
1311000420	הכנסות לקבל משרד החינוך	84,946.00		
1312200410	השתתפות הורים בשכ"מ גני ילדים	40,724.60	50,000.00	10,000.00
1312201410	השתתפות הורים בביטוח			40,000
1312203410	השתתפות הורים בפעילות חוגי העשרה	55,238.00	60,000.00	55,000.00
1312210750	מ. החינוך - עבודות בטיחות	1,549.28		36,000
1312400410	השתתפות הורים במעונות	1,570,650.60		0
1312401410	השתתפות הורים בשכ"מ מועדוניות	22,910.40		22,500.00
1313200410	השתתפות רשויות אחרות בתקציב חינוך	10,140.00	10,000.00	10,000.00
1313200421	הכנסות סל תרבות	-148.5		33,000
1313200951	הכנסות מ. החינוך לסל תרבות			32,000
1313201420	קייטנת קיץ בי"ס			51,900.00
1324000410	חוגים שונות	900		0
1324000421	הכנסות מארועים	23,305.00		0.00
1324001420	הכנסות מהורים - מחנער	121,455.70		0
1328200420	הכנסות פעולות נוער	11,960.00		0.00
1328400420	הכנסות מהורים- קיטנה	184,255.70	180,000.00	0.00
1342200410	רווחה השתתפות תושבים	47,436.20	60,000.00	50,000.00
1513000490	הכנסות שנים קודמות	353,420.29		0.00
סה"כ סעיף	מפעלים: 4	4,178,219.44	1,940,000.00	3,097,400
1324000520	השתתפות המתנ"ס בעלויות המועצה		2,160,000.00	1,250,000.00
סה"כ סעיף	תקבולים בלתי רגילים: 5	11,001.10	7,000.00	62,000
1215300690	לכידת כלבים	1,802.40		2,000
1219000910	הכנסות מבחירות			3,000
1413200670	הכנסות ממכירת מדי מים	9,198.70	7,000.00	10,000
1451000410	הכנסות מבית העלמין			20,000
סה"כ סעיף	הנהלה כללית: 6	284,766.13	970,000.00	970,000
1413200810	הכנסות מקרן שיקום מים וביוב	71,118.00	850,000.00	850,000
1472000800	העברות מק.ע.פ - מט"ש	213,648.13	120,000.00	120,000
1191000910	מענק כללי-משרד הפנים	7,276,414.00	7,267,000.00	7,229,000
1192000910	מענקים מיוחדים-משרד הפנים (מענק בטחון)	500,200.00	35,850.00	35,000
1196000910	מענק אוסלו	21,000.00	24,000.00	25,000.00
1197000910	הלוואות משרד הפנים	760,000.00		0
1221000910	משא"ז - מ. הפנים	5,000.00	5,000.00	5,000
1221000970	השתתפות משרד הבטחון ברבש"ץ	291,408.72	320,000.00	250,000
1222000970	השת' ממשלה במרכיבי ביטחון	258,232.00	180,000.00	220,000
1269000990	השתתפות אוצר-גמלה	373,129.98	380,000.00	380,000
1311202920	השתתפות מ. החינוך - שכל"מ	1,772,813.46	1,750,000.00	1,750,000
1311203920	הכנסות משרד החינוך	17,344.50		0
1312201920	סייעות לגנות - השתתפות מ. החינוך	591,100.25	580,000.00	600,000.00
1312203920	גנות עובדות מדינה	662,444.00	640,000.00	650,000.00
1312400990	השתתפות משרד התמ"ת מ.יום	566,599.00	640,000.00	640,000.00
1313200920	השתת' שרתים ונקיון	57,452.35	60,000.00	60,000.00
1313200922	בי"ס משרד החינוך-מזכירים	18,487.43		18,000
1313200923	השת' מ. החינוך אגרת שיכפול	14,506.80		10,000
1313200925	השתתפות משרד החינוך בקב"טים	83,834.21	90,000.00	85,000.00
1313200926	השתתפות משרד החינוך - קב"טים	55,597.55	55,000.00	55,000.00
1313200927	משרד החינוך - ניהול עצמי	451,501.31	400,000.00	400,000.00
1313200929	הכנסות מ. החינוך חטיבה	451,501.31	450,000.00	455,000
1313201920	מ. החינוך - סייעות כיתתיות	701,342.93	710,000.00	700,000.00
1313201923	מ. החינוך - השתתפות בחומרים	31,480.35		10,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
1313201929	מ.החינוך תכנית קיץ- כיתות א-ב	62,292.46	60,000.00	90,000
1313202922	עובדי סיוע משופר מ.החינוך	72,029.38	70,000.00	65,000.00
1313203922	תוספת דפנציאלי מ.החינוך	24,598.08	25,000.00	25,000.00
1313204922	ניהול עצמי משופר מ.החינוך	395,749.85		
1317100970	השתתפות באבטחת מוסדות חינוך	257,619.58	380,000.00	350,000.00
1317300920	משרד החינוך-שפ"י	127,821.87	125,000.00	125,000.00
1317800921	השתתפות מ. החינוך - הסעות	3,918,158.34	3,900,000.00	3,950,000
1340000930	השתתפות משרד הרווחה	2,134,300.00	2,000,000.00	2,000,000
סה"כ סעיף 9:	מפעלים 9:	21,497,458.40	20,146,850.00	19,542,000.00
סה"כ תקבולים		39,528,823.91	38,798,850.00	38,414,600.00
1611100110	שכר לשכת ראש המועצה	765,372.60	905,000.00	777,500
1612000110	מבקר פנים-שכר	114,282.89	170,000.00	135,000
1613000110	לשכת מזכיר המועצה - שכר	584,124.17	587,000.00	590,000
1621000110	לשכת גזבר המועצה - שכר		470,000	470,000
1621200110	שכר מנהל רכש ואספקה	87,524.21	88,000.00	92,000
1621300110	שכר הנהלת חשבונות	138,657.75	140,000.00	147,000
1621500110	שכר - חשבת שכר	128,225.05	128,000.00	133,000
1623000110	שכר מח' גביה	99,096.29	100,000.00	110,000
1713200110	שכר פיקוח עירוני	146,452.99	146,000.00	150,000
1714100110	שכר וטרניר	106,508.37	100,000.00	107,000
1721000110	שכר מחלקת בטחון	429,089.21	430,000.00	440,000
1731000110	שכר מח' הנדסה	583,906.19	575,000.00	600,000
1741000110	אחזקה - שכר	1,001,024.91	674,000.00	430,000
1746000110	פועלי גיטן	316,469.90	436,000.00	520,000
1749000110	שכר נכסים ציבוריים אחרים (פרוייקטים)	673,978.06	636,000.00	700,000
1749100110	מטווח	4,672.00	7,000	7,000
1761000110	שכר מוקד עירוני	128,694.43	130,000.00	130,000.00
1811000110	שכר מינהל החינוך	804,907.30	805,000.00	835,000
1812200110	סייעות, אחזקה ותגבור בגני ילדים	1,925,537.58	2,052,000.00	2,000,000.00
1812400110	שכר - מעונות ופועטונים	1,832,310.77	2,413,000.00	1,150,000.00
1812500110	שכר - מועדוני צהרון	128,548.68	150,000	150,000
1813200110	שכר ומזכירה	453,493.25	429,000.00	400,000.00
1813200111	שכר סייעות	900,801.07	900,000.00	1,100,000
1814001110	שכר מזכירה ואב בית - חט"ב	348,407.22	455,000.00	380,000.00
1817300110	שכר פסיכולוג	182,136.14	150,000.00	175,000
1821000110	משכורת מנהל תרבות	218,573.24	698,000.00	230,000
1823000110	משכורת - ספרייה	42,147.69	45,000	45,000
1828200110	שכר מדריכי נוער	364,920.26	360,000	360,000
1841000110	רווחה - שכר	588,073.04	648,000.00	630,000
1841000110	מלווה בהסעות		5,000	5,000
1851000110	דת - שכר	147,513.76	149,000.00	150,000
1972000110	שכר מחלקת ביוב ומים		225,000.00	225,000.00
סה"כ סעיף מיסים ומענק כללי 1:	פנסיה לנבחרים	13,245,449.02	13,944,000.00	13,419,500.00
1615000310		1,231,023.52	1,230,000.00	1,235,000.00
סה"כ סעיף שרותים ממלכתיים 3:		1,231,023.52	1,230,000.00	1,235,000.00
1613000430	הוצאות חשמל ומים	847.8		
1613000450	ריהוט ואחזקה	13,027.90	20,000.00	20,000.00
1613000470	ציוד משרדי מתנלה	59,435.67	70,000.00	70,000.00
1727000431	חשמל בת.בטחון היקפי	24,786.30	30,000.00	30,000.00
1727001431	אחזקת חשמל תאורה היקפית		10,200.00	10,000.00
1767000440	ביטוח אלמנטרי ודרישות מיגון	277,753.83	305,500.00	300,000.00
1812200410	שכירות מבנים (גן עומרים)	12,870.00	14,000	14,000
1812200420	אחזקה שוטפת - גני ילדים	9,425.40	25,000.00	25,000.00
1812200430	חשמל בגני ילדים - חובה	34,780.71	37,000.00	37,000.00
1812400420	אחזקה שוטפת	9,452.16	10,000.00	10,000.00
1812400430	מעונות יום-חשמל ומים	38,450.99	40,000.00	40,000.00
1812400440	ציוד יסודי - מעונות	28,777.60	0.00	0.00
1813200781	סל תרבות		54,000.00	54,000.00
1813200410	שכ"ד כיתות בית ספר	15,400.00	16,800	16,800
1813200440	ביטוח תלמידים	65,000.00	56,400.00	56,400.00
1821000420	אחזקת מבנים	29,990.30	22,000.00	22,000.00
1913100432	רכישת מים	1,987,972.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1938000421	אחזקת מבני ציבור - מותנה	29,641.91	50,000.00	50,000.00
1938000430	חשמל ומים - מבני המועצה	296,483.42	330,000.00	330,000.00
סה"כ סעיף מפעלים 4:		2,869,095.99	3,135,100.00	3,085,200.00
1611100530	אחזקת רכב ראש המועצה	21,610.97	100,000	100,000
1611101530	א.רכב ר. המועצה 14-365-38	82,944.32	0.00	0.00
1612000530	אחזקת רכב - מבקר המועצה	15,203.17	0.00	0.00
1613000510	כביד	14,391.67	18,000.00	18,000.00
1613000522	ספרים ועיתונים	8,555.59	10,000.00	10,000.00
1613000540	בולים וטלפון	281,690.16	270,000.00	270,000.00
1613000570	מחשב ותוכנה	37,212.30	40,000.00	40,000.00
1613000571	אחזקה שוטפת - מערכות מחשב	55,191.85	75,000.00	75,000.00
1614000550	פרסומים	27,648.30	30,000.00	30,000.00
1616000521	הדרכה והשתלמות	32,560.00	50,000	50,000
1621000523	איגודים מקצועיים	59,578.00	75,000.00	75,000.00
1621000530	א.רכב גזבר 15-936-33	1,923.55	70,000.00	70,000.00
1621001530	א.רכב גזבר 1593633	58,758.70	0.00	0.00
1621300570	מיכון ועיבוד נתונים-הנחש	92,558.36	90,000	90,000
1621500570	מיכון ועיבוד נתונים-שכר	32,294.89	33,000.00	33,000.00
1621510570	מיכון מערכת השכר - פועלים מקומיים שוטף	13,504.00	0	0
1623000570	מיכון-גביה	116,810.46	117,000.00	117,000.00

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
1714100570	מחשוב וטרינר		3,000.00	3000
1761000570	מחשוב - מוקד עירוני	2,411.16	20,000.00	
1811000570	מיכון מינהל חינוך	4,095.00	5,000.00	5000
1812200521	השתלמות גננות	5,010.00	7,500.00	7500
1812200540	טלפון ודאר-גנ"י	2,387.19	3,000.00	3000
1812400521	מעונות יום-השתלמויות והדרכה	4,752.00		0
1813200570	מיכון ועיבוד נתונים בי"ס	6,379.55		7000
1814000540	תקשורת	1,409.53	3,500.00	3,500.00
1814000570	מיכון ועיבוד נתונים חט"ב: משב	3,361.69	1,550.00	3500
1821000540	תקשורת	770.6		0
1821000550	זכויות יוצרים	9,564.00	12,000.00	12,000.00
1841000520	הוצ' מח' רווחה	199,861.79	2,100,000.00	1,836,000.00
1913100570	מיכון ועיבוד נתונים	51,977.86	55,000.00	52,000.00
1631000610	עמלות	156,669.74	150,000.00	2,910,500.00
1632000620	ריבית על משיכות יתר	58,583.26	60,000.00	150,000.00
1632000650	ריבית לספקים ונותני שרותי	11,421.00	10,000.00	60,000.00
1649000691	פרעון מלוות - קרן	536,572.42	595,000.00	10,000.00
1649000692	פרעון מלוות-ריבית	82,644.18	150,000.00	555,000.00
1649000693	פרעון מילווה-הצמדה	24,951.67	20,000.00	120,000.00
1972000691	פרעון מלוות מכון טיהור (קרן)	269,472.84	280,000.00	30,000.00
1972000692	פרעון מלוות מכון טיהור (ריבית)	159,702.27	150,000.00	280,000.00
1972000693	פרעון מלוות מכון טיהור (הצמדה)	57,652.48	45,000.00	175,000.00
1613000751	שרותי ארכיב	11,641.00	15,000.00	65,000.00
1613000753	תחזוקת אתר אינטרנט	4,247.60	6,000.00	1,445,000.00
1613000780	הוצאות אחרות	56,366.45	50,000.00	15,000.00
1614000750	הסברה ושונות	43,048.00	80,000.00	6,000.00
1615000780	שי' לעובדים	69,951.70	70,000.00	50,000.00
1617000750	יעוץ משפטי	129,357.33	145,000.00	70,000.00
1617001750	יעוץ משפטי - חד פעמי	58,062.00	70,000.00	145,000.00
1621000750	עבודות קבלניות - יעוץ	18,417.67	20,000.00	70,000.00
1621300750	שכ"ט הנה"ש	53,235.00	80,000.00	20,000.00
1623000750	סקר נכסים (מדידות)	4,446.00	50,000.00	60,000.00
1712200730	אחזקת ציוד טיאוט	2,295.00	70,000.00	10,000.00
1712300750	פנוי אשפה-עבודות קבלניות	1,952,224.10	2,040,000.00	2,000,000.00
1712300780	שונות	4,476.30	5,000.00	5,000.00
1713200730	מיקוח כרמית 5968885	1,051.53	60,000.00	60,000.00
1714000780	שונות וטרינר - מותנה	6,785.00	0.00	0.00
1714100750	פרויקט עיקור חתולים		5,000.00	5,000.00
1714200780	חומרי חיסון	8,757.00	20,000.00	20,000.00
1715300750	שרותי הדברה ולכידה	21,417.62	25,000.00	20000
1722000750	שמירה בישב	1,546,701.48	1,500,000.00	1,550,000.00
1722100780	משמר אזרחי-הוצאות אחרות	1,625.85	5,000.00	5000
1724000730	הוצאות כבאית	3,359.40	5,000.00	5,000.00
1726000730	נגרר מים (14-481-95) ונגרר (00-15-380)	1,525.01	1,500.00	1500
1726000742	אחזקת גנרטור חירום		2,000.00	2,000.00
1726001730	נגרר גנרטור (24-150-65)	777	1,200.00	1,200.00
1726002730	נגרר תאורה (15-185-21)	1,028.00	1,200.00	1,200.00
1726003730	נגרר מים (14-896-94)	1,417.00	1,500.00	1,500.00
1726004730	נגרר גנרטור (60-954-93)	960	1,200.00	1,200.00
1727001730	רכב בטחון איסוזו 66-546-34	86,716.74	78,000.00	80,000.00
1727002730	רכב בטחון 75-615-63	30,725.52	78,000.00	78,000.00
1727003730	רכב בטחון - ניסן ממוגן 89-223-50	6,791.40	2,000.00	0
1727006730	איסוזו 6654634 שרון DNAX			0
1727006780	הוצאות ריסוס	8,800.00	8,800.00	9,000.00
1727007730	א.רכב טויוטה(רואי)7225486			80,000.00
1727200750	סוללות		2,750.00	2,750.00
1727300750	תחזוקת גדרות		4,900.00	4,900.00
1727400750	תחזוקת כביש כורכר		7,800.00	7,800.00
1727500750	תחזוקת כביש אספלט		4,650.00	4,650.00
1731000760	השתתפות בשכר מהנדסת	60,134.10		
1732000750	מדידות וצילומים	31,870.00	25,000.00	25,000.00
1741001730	א.רכב סקודה 20-230-53	58,737.84		
1741002730	א.רכב ברלינגו סיור 8082312	187.22		
1741004730	רכב הלל 7781484			40000
1742000720	חומרים לחשמל	36,571.02	50,000.00	40,000.00
1742001730	רכב סיור 87-637-08	92,420.11	130,000.00	100,000.00
1742002730	אחזקת נגרר משא (481-95) (14)	778	1,200.00	1200
1743000720	חומרים-חשמל	7,890.00	15000	15000
1743000771	תאורת רחובות-חשמל	358,919.29	350,000.00	330,000.00
1746000720	חומרים לגיטון	24,405.74	30,000.00	30,000.00
1746000730	אחזקת רכב איסוזו (087-66)	27,144.96	40,000.00	42,000.00
1746000772	מים גיטון ציבורי	248,734.40	280,000.00	270,000.00
1746001730	אחזקת רכב מנוף 74-59-667	8,067.00	10,000.00	10,000.00
1746002730	א.רכב פיאונו 4-596-67	33,420.95	25,000.00	28,000.00
1746003730	רכב שפ"ע 20-230-53	54,926.32	55,000.00	55,000.00
1749000730	א.רכב ברלינגו 8082412	13,852.46		0.00
1749001730	א.רכב סקודה 20-229-53	24,070.22		0.00
1751000750	יום העצמאות ויום הזיכרון	151,187.44	200,000.00	200,000.00
1811000780	שונות	50,688.89	50,000.00	50,000.00
1812200720	חומרים לגנים	74,098.01	80,000.00	80,000.00
1812200722	מים גני ילדים	18,432.30	10,000.00	10,000.00
1812200781	רכישת ספרים לגני ילדים	2,354.00		0.00

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
1812201750	פעילות חוגי העשרה	42,888.00	60,000.00	60,000.00
	שחמט גני ילדים			10,000.00
1812200930	רכישת ציוד יסודי - מתקני חצר	17,045.10		
1812400930	ציוד יסודי - מעונות.	4,752.00		
1812500930	הצטיינות והזנה - מועדוניות	6,038.70		
1812300760	גננות ע. מדינה	821,841.42		0.00
1812300761	גננות עובדות מדינה	867,528.86	1,550,000.00	1,550,000.00
1812400721	חומרים למעונות יום - מותנה	16,253.00		0.00
1812400780	הזנה במסודות חינוך	174,691.90		0.00
1813200720	חומרים לבית ספר	173,775.33		0.00
1813200750	נקיון בבית הספר	87,461.60	100,000.00	100,000.00
1813200760	אגרות חוץ		550,000.00	550,000.00
1813200783	קייטנת בי"ס	65,027.00	105,000.00	85,000.00
1813300760	אגרות חוץ	470,457.00	470,000.00	480,000.00
1813200980	השתתפות בניהול עצמי	240,294.60	400,000.00	400,000.00
1814000720	חומרים - חט"ב	63,729.50	70,000.00	70,000.00
1814000771	חשמל ומים חטיבה	19,070.77	25,000.00	25,000.00
1817000750	הסעות	4,721,951.92	4,100,000.00	4,250,000.00
1817100750	שמירה מוס"ח	255,148.37	300,000.00	370,000.00
1822000750	מופעים-אירועים	96,045.52		0.00
1828001780	הוצאות שונות - מחנוער	184,881.44		0.00
1828200770	חשמל ומים במועדון הנוער	16,169.12		0.00
1828200780	פעילות נוער	77,970.33		0.00
1828400780	הוצאות קיטנה - שונות	108,425.50		0.00
1841000780	רווחה - הוצאות שונות	1,931,072.20		0.00
1851000750	שרותי קבורה	2,750.00	20,000.00	20,000.00
1851000780	דת - הוצאות שונות	1,554.00	5,000.00	5,000.00
1913100740	מדי מים	14,490.48	50,000.00	40,000.00
1938000750	השתתפות הרשות בתקציבים בלתי רגילים	50,000.00	80,000.00	80,000.00
1972000750	ריקון בורות ותחזוקת מכון טיהור	340,308.37	300,000.00	300,000.00
1972000771	חשמל מתקן טיהור	106,031.03	120,000.00	120,000.00
1981000750	הוצאות שנים קודמות	167,906.83		
1981100750	הוצאות משפטיות-תשלומים בלתי רגילים	-115,798.54		0.00
1996000750	תשלומים בלתי רגילים	72,000.00		
סה"כ סעיף 7:	שרותים מקומיים:	16,348,728.32	13,532,700.00	14,332,900.00
1613000870	דמי חבר במרכז לשלטון מקומי	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1619000780	בחירות		40,000.00	40,000.00
1723000830	השתתפות בתקציב הג"א	25,333.00	27,000.00	27,000.00
1724000830	כבוי אש - אגוד ערים	28,905.00	30,000.00	30,000.00
1826400870	תמיכות לגופים נתמכים	125,000.00	125,000.00	125,000.00
1870000810	השתתפות בתקציב איגוד ערים איכות הסביבה	30,639.00	30,000.00	30,000.00
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק	880,256.00	750,000.00	885,000.00
סה"כ סעיף 8:	שרותים ממלכתיים:	1,111,133.00	983,000.00	1,128,000.00
1727001930	נשקיה	2,000.70	3,000.00	3,000.00
1727002930	שערים חשמליים	9,791.00	4,000.00	4,000.00
1732000930	רכישת ציוד יסודי	529	1,500.00	1,500.00
1913000980	העברה לקרן לשיקום וחיידוש מערכות מים וביוב	735,852.99	850,000.00	850,000.00
1987000980	העברת הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר	760,000.00		
סה"כ סעיף 9:	מפעלים:	1,776,304.09	1,258,500.00	858,500.00
סה"כ תשלומים		39,183,820.46	38,798,850.00	38,414,600.00