

הצעת תקציב 2020

שם הפרק	באלש"ח	ב-%	שם הפרק	באלש"ח	ב-%
תשלומים			תקבולים		
הנהלה וכלליות	12,458	8%	מיסים ומענקים	61,330	41%
שירותים מקומיים	28,181	19%	שירותים מקומיים	16,826	11%
שירותים ממלכתיים	97,464	65%	שירותים ממלכתיים	68,296	46%
מפעלים	731	0%	מפעלים	813	1%
תשלומים בלתי רגילים	10,079	7%	תקבולים בלתי רגילים	1,648	1%
סה"כ תשלומים	148,913	100%	סה"כ תקבולים	148,913	100%

גרעון / (עודף) -

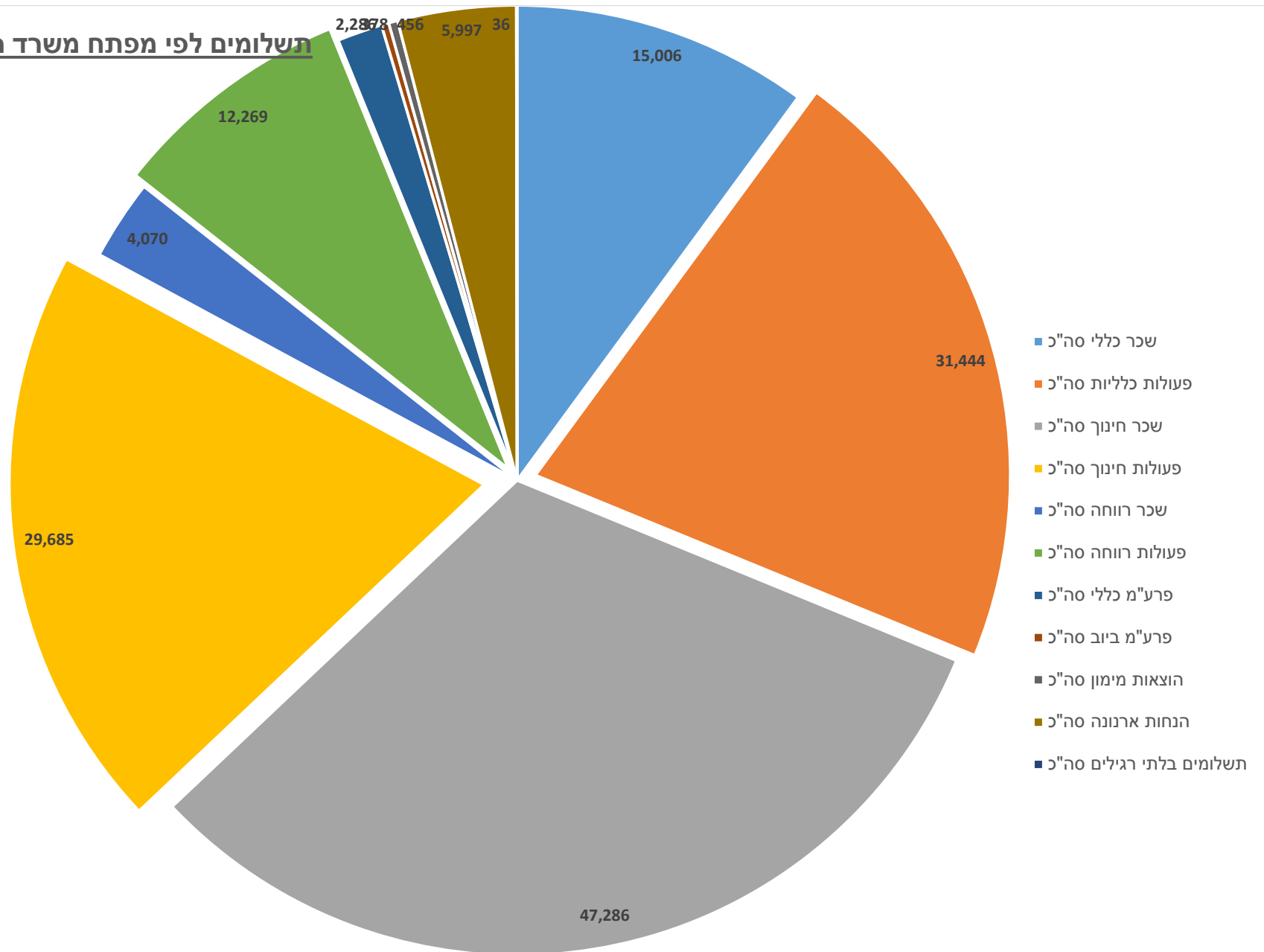
תשלומים לפי פרקים

הצעת תקציב 2020			מס' פרק
ב-%	באלש"ח	שם הפרק	
4.1	6,150	מינהל כללי	61
2.4	3,570	מינהל כספי	62
0.3	451	הוצאות מימון	63
1.5	2,286	פרעון מילוות (למעט ביוב)	64
8.4	12,458	הנהלה וכלליות	סה"כ 6
8.5	12,612	תברואה	71
2.2	3,284	שמירה ובטחון	72
3.0	4,469	תכנון ובנין עיר / מהנדס	73
3.7	5,524	נכסים ציבוריים	74
0.2	280	חגיגות מבצעים וטכסים	75
0.4	556	שרותים שונים והשתתפויות	76
0.7	1,082	פיתוח כלכלי	77
-	-	פיקוח עירוני	78
0.3	373	שרותים חקלאיים	79
18.9	28,181	שירותים מקומיים	סה"כ 7
51.8	77,084	חינוך	81
1.9	2,839	תרבות	82
0.1	209	מד"א / בריאות	83
11.0	16,339	רווחה	84
0.7	973	דת	85
0.0	20	קליטה	86
65.5	97,464	שירותים ממלכתיים	סה"כ 8
0.0	48	מים	91
0.2	305	נכסים	93
0.3	378	ביוב (כולל פרעון מילוות)	97
0.5	731	מפעלים	סה"כ 9
2.7	4,082	תשלומים בלתי רגילים	סה"כ 99
4.0	5,997	הנחות ארנונה	סה"כ 1.995
100	148,913	ת ש ל ו מ י ם	סה"כ

תקבולים לפי פרקים

הצעת תקציב 2020			מס' פרק
ב-%	באלש"ח	שם הפרק	
36.8	54,819	ארנונה	11
4.0	5,997	הנחות ארנונה	
0.3	514	אגרות והשתתפויות	12
0.0	0	מענקים	19
41.2	61,330	מיסים ומענקים	סה"כ 1
1.6	2,367	איכות הסביבה ופיקוח	21
1.8	2,687	שמירה ובטחון	22
4.6	6,819	תכנון ובנין עיר / מהנדס	23
0.1	150	נכסים ציבוריים	24
0.0	6	חגיגות מבצעים וטכסים	25
-	-	שרותים שונים והשתתפויות	26
2.8	4,198	פיתוח כלכלי	27
0.1	127	פיקוח עירוני	28
0.3	471	שרותים חקלאיים	29
11.3	16,826	שירותים מקומיים	סה"כ 2
38.2	56,822	חינוך	31
0.3	426	תרבות	32
-	-	מד"א / בריאות	33
7.4	11,034	רווחה	34
-	-	דת	35
0.0	15	קליטה	36
45.9	68,296	שירותים ממלכתיים	סה"כ 3
-	-	מים	41
0.3	435	נכסים	43
0.3	378	ביוב	47
0.5	813	מפעלים	סה"כ 4
1.1	1,648	תקבולים בלתי רגילים	סה"כ 5
100	148,913	ת ק ב ו ל י ם	סה"כ

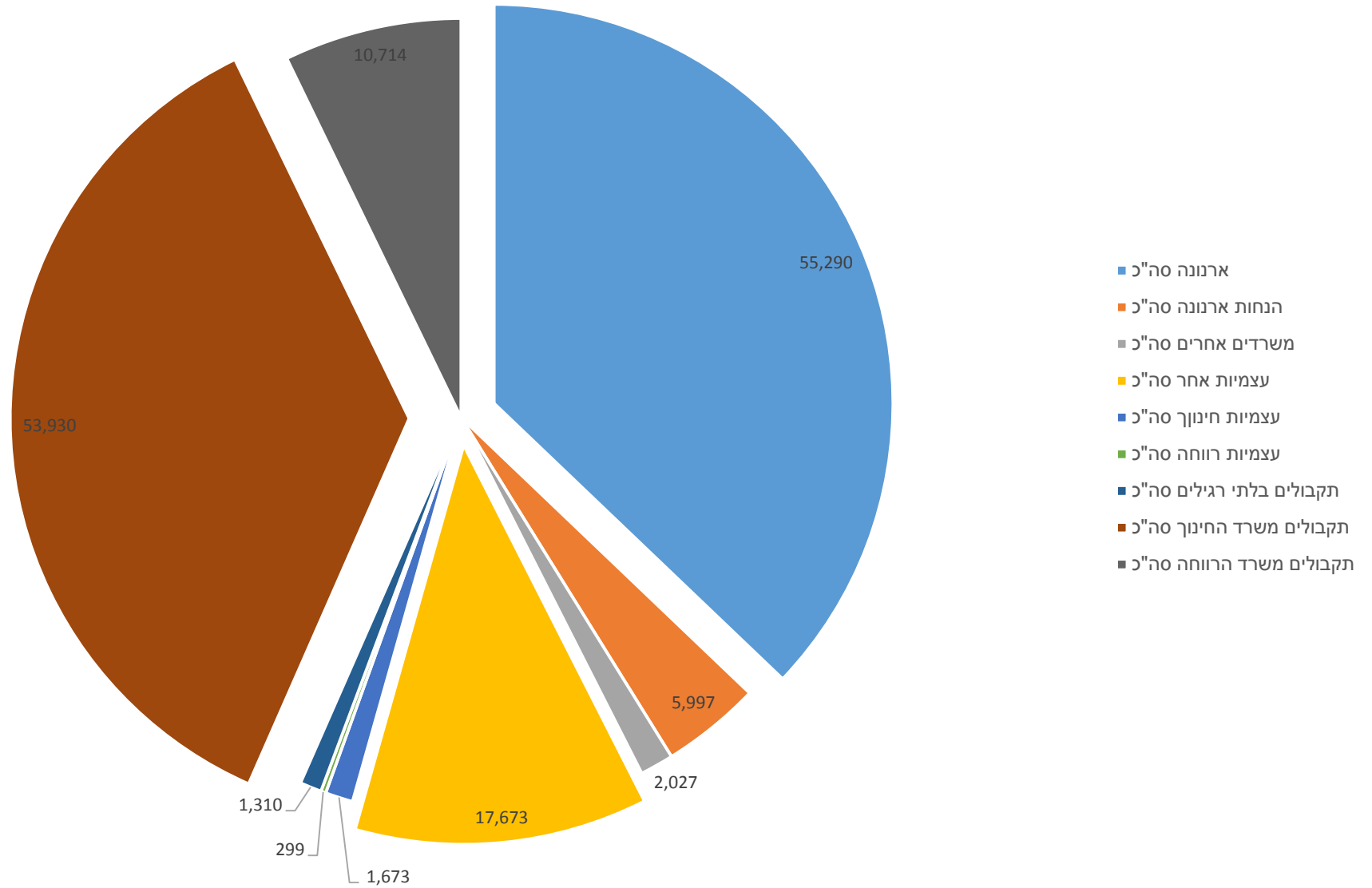
תשלומים לפי מפתח משרד הפנים



ריכוז תשלומים לפי מפתח משרד הפנים

תקציב 2020	מפתח
15,006	שכר כללי סה"כ
31,444	פעולות כלליות סה"כ
47,286	שכר חינוך סה"כ
29,685	פעולות חינוך סה"כ
4,070	שכר רווחה סה"כ
12,269	פעולות רווחה סה"כ
2,286	פרע"מ כללי סה"כ
378	פרע"מ ביוב סה"כ
456	הוצאות מימון סה"כ
5,997	הנחות ארנונה סה"כ
36	תשלומים בלתי רגילים סה"כ
148,913	סכום כולל

תקבולים לפי מפתח משרד הפנים



ריכוז תקבולים לפי מפתח משרד הפנים

תקציב 2020	מפתח
55,290	ארנונה סה"כ
5,997	הנחות ארנונה סה"כ
2,027	משרדים אחרים סה"כ
17,673	עצמיות אחר סה"כ
1,673	עצמיות חינוך סה"כ
299	עצמיות רווחה סה"כ
1,310	תקבולים בלתי רגילים סה"כ
53,930	תקבולים משרד החינוך סה"כ
10,714	תקבולים משרד הרווחה סה"כ
148,913	סכום כולל

תקבולים					מותרות
מותרות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018	
	4,357	2,945	4,176	4,393	גני ילדים חובה
	1,220	676	870	775	השתתפות מחינוך
	349	189	232	125	חוק שילוב
	69	89	119	130	אג"ח - השתתפות רשויות
	1,638	954	1,221	1,031	P.D.D גן
					שכ"מ-חושבים
					השתתפות מוסדות בגנים-צהרון
	6,393	4,484	5,990	5,842	טרם חובה-מ.החינוך
	1,370	940	1,325	1,359	השת"מ.החינוך בסייעות שניות
	88	128	181	186	חוק שילוב
	118		97	118	סייעות רפואיות
	19	19	19		העשרה
	350	13	354	345	השת"מ הורים תל"ן
	54	2	54	54	גבית סל תרבות גנים
	23	-2	24	23	ספרית פיג'מות
	8,415	5,584	8,044	7,927	גני ילדים טרום חובה
					מרכז עמרים
					מרכז עמרים
					השתתפות מ.החינוך(שרתיים,מזכירים וכו)
	915	572	871	821	ניהול עצמי
	766	444	552	425	חוק שילוב
				4	השתתפות מ.חינוך בטיולים
					השת"מ.חינוך פרויקטים
	1,681	1,016	1,423	1,249	בי"ס לב-רן
	39		26	20	השתתפות מ.חינוך(שרתיים,מזכירים וכו)
	558	173	212	125	חוק שילוב
	132	176	180	132	P.D.D כיתת
	685	430	649	599	ניהול עצמי
	77	44	58	71	אג"ח - השתתפות רשויות
	8		8		השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים
				89	סייעות רפואיות
	1,499	823	1,134	1,036	בי"ס יובלים
					השתתפות מ.חינוך(שרתיים,מזכירים וכו)

תשלומים					מותרות
מותרות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018	תת פרק
	5,258	3,758	5,139	5,442	גני ילדים חובה
	1,480	970	1,249	1,024	שכ"ע
	13	10	13	-	הוצאות היקף
	10	6	8	7	חומרי ניקוי
	22	12	18	17	הזנה
	10		14	0	תקשורת
	24	15	20	18	חומרים
	8	4	8	8	רכישת כלים וציוד
	56	31	42	42	פעולות
	42	30	42	42	שונות ובת שרות
	1,664	1,078	1,415	1,158	גן P.D.D
	200	5,436	4,219	5,089	שכר גנ"י טרום חובה
	60	30	40	100	אחזקה,תיקונים ושרות מזגנים
	10	7	10	7	חומרי אחזקה
	127	95	132	84	חשמל
	75	55	72	72	מים גנ"י טרום חובה
	44	33	44	42	חומרי ניקיון
	52	39	52	46	ביטוח
	6	3	6	6	ארוח וכיבוד
	54	31	54	66	תקשורת
	90	67	90		אחזקת מחשבים מוס"ח
	152	116	155	148	חומרים
	36	13	20	76	רכישת כלים וציוד
	350	11	354	345	תל"ן
				-	סייעות מחליפות
	54	5	54	54	סל תרבות הצגות גנים
				-	בת שירות לאומי
	23	11	24	23	ספרית פיג'מות
	10	7	10	10	שונות
	3,774	2,843	3,352	3,611	גננות עובדות מדינה
	114	76	103	105	גננות עובדות מדינה גמלאות
	10,467	7,661	9,603	9,884	גני ילדים טרום חובה
					שכר מרכז עמרים
					מרכז עמרים
	1,778	1,139	1,562	1,344	שכר בי"ס לב רן
	20	15	20	18	ביטוח
				4	עבודות קבלניות-כ"א
	60	264	178	218	עבודות קבלניות-שרותי ניקיון
				4	טיולים והשאלת ספרים
	587	408	557	536	ניהול עצמי
					שכירות מ.שיכפול
					שונות / פרויקטים
	158	110	162	150	פרויקט תלן -קרן קרב
	2,807	1,850	2,572	2,273	בי"ס לב-רן
	1,444	909	1,258	1,179	שכ"ע בי"ס יובלים
	20	15	20	18	ביטוח
	8	1	7	6	הזנה כיתת P.D.D
				4	עבודות קבלניות-כ"א
	239	164	227	178	שרותי ניקיון
	8		8	-	טיולים והשאלת ספרים
	421	298	401	460	ניהול עצמי
	114	86	113	104	פרויקט תלן -קרן קרב
	25	17	25	25	פעולות - כיתת pdd
	31	8	10	30	בת שרות כיתת P.D.D
	2,311	1,498	2,069	2,005	בי"ס יובלים
	331	237	371	367	שכ"ע בי"ס אור תורה

תקבולים					מותרות
מותרות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018	
	5		5	8	ילדים במצוקה עולים 1.3439.935
	2,798	1,693	2,674	2,104	שירות ילד ונוער
					מיגון וציוד ביתי 1.3444.935
	10				מועדון מועשר תושבים 1.3440.410
	30	23	20	20	מועדונים לזקנים מ.רווחה 1.3444.931
	38	8	20	44	מועדון לותיק-תושבים/חוגים 1.3440.410
	30	31	35	30	מועדון לותיק-תושבים/טיולים 1.3440.411
	6	5	55	12	השתת' תושבים מעונות 1.3445.420
	10		12	12	מסגרות יומיות לזקן-תושבים 1.3445.410
	10				מועדון לותיק-תושבים/העשרה 1.3440.412
	2	3	2	2	טיפול בזקנים עולים 1.3490.936
	19		5	9	מ.רווחה-שונות 1.3440.930
				7	מרכזי ועדות-חוק סיעוד 1.3444.932
	20		4	9	העשרה מועדוני ותיקים 1.3440.931
	178	103	178	126	מועדון מועשר 1.3440.932
	21	22	24	24	טיפול בותיק בקהילה 1.3444.930
	171	138	171	162	השתת' ממשלה מעונות 1.3443.930
	2		2	2	נופשן לותיק 1.3443.930
	9		15	8	סיוע לניצולי שואה 1.3444.934
	66	59	90	104	מסגרות יומיות לזקן 1.3445.930
	622	392	633	570	שירות לזקן 1.3445.930
	32	57	25	47	טיפול בהורים וילדים 1.3450.930
	1,782	1,347	1,656	1,505	סדור ש"ה במוסדות 1.3451.930
22	30	6	59	8	משפחות אומנה לשיקום 1.3451.931
	520	387	486	479	מש"ה במוסד ממשלתי 1.3451.930
	1,178	872	900	477	מסגרות אוטיסטים 1.3451.930
	152	102	152	152	מש"ה במעון 1.3452.931
	95		162	87	הסעות למ.יום שיקומי 1.3452.932
	54		30		מסגרות יום ארוך 1.3452.930
	18	22	13		מועדוניות לילדים 1.3452.931
	112	65	153	86	שירות למש"ה-ה.ה.רווחה-מעשי"ם 1.3452.930
	384	28	243	190	שרותים תומכים למש"ה/הסעות-מ.רווחה 1.3453.930
	35	26	15	52	השתתפות תושבים/שרותים תומכים למש"ה 1.3450.410
	53		127	127	מש"ה במעון עולים 1.3491.930
	4,444	2,912	4,020	3,208	שירות למפגר
	110	34	50	68	הסעות נכים 1.3467.930
	50	34	30	20	נכים קשים בקהילה 1.3467.931
		7	0	20	ילדים חריגים 1.3467.932
	14		30	41	ילדים עוורים במוסדות 1.3461.930
	11	10	28	22	דמי ליווי לעיוור 1.3463.930
	29	3	29	11	מפעל לשיקום לעוור/ילדים עוורים במוסדות 1.3464.930
	192	135	138	479	אח.נכים בפנימיות 1.3465.930
	126	89	126	138	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.3466.930
	32	36	32	22	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר 1.3466.931
					ילדים חריגים 1.3467.932
	135	53	23	160	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל 1.3467.1.930
					מעון יום שיקומי לנכים - אחר 1.3467.1.410
	62	39	62	61	אחזקת נכים במש.אומנה 1.3465.931
				3	השתת' הרשויות 1.3468.440
	6		15	15	נופשוים להבראה 1.34672.930

תשלומים					מותרות
מותרות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018	
	6		6		ילדים במצוקה עולים 1.8490.783
	3,711	2,150	3,283	2,591	שירות ילד ונוער 84300
	290	218	316	295	שכר שרות לזקן 1.8440.110
	10	8	10	10	אחזקה ותיקונים 1.8440.421
	8	1	6	6	חשמל 1.8440.431
	3	1	3	3	מים 1.8440.432
	4	1	4	4	כיבוד-ותיקים 1.8440.511
	16	1	10	16	תקשורת 1.8440.540
	6		6	6	הסעות-ותיקים 1.8440.710
	8	3	6	6	חומרים-ותיקים 1.8440.720
	90	48	92	110	עבודות קבלניות-מועדוני ותיקים 1.8440.750
	60	10	60	60	טיולים 1.8440.751
	24	3	12	24	שרותי ניקיון 1.8440.752
	40		40	40	פעילות גילאי +60 1.8440.753
				12	ספריה בצורן 1.8444.754
				12	ארועי הגים 1.8440.780
	3	4	3	3	ותיקים עולים 1.8440.781
	12	1	5	12	שונות 1.8440.783
	14	3	14	14	הרצאות 1.8440.784
	25		5	12	העשרה מועדוני ותיקים 1.8440.785
	238	99	237	120	מועדון מועשר 1.8440.786
	28	27	32	32	טיפול בותיק בקהילה 1.8440.840
	228	172	228	216	ותיקים במעונות 1.8443.840
	2		2	2	נופשן לותיק 1.84431.840
	12		20	10	סיוע לניצולי שואה 1.8444.841
	108	99	132	151	מסגרות יומיות לותיק 1.8445.840
	1,237	699	1,243	1,175	שירות לזקן 84400
	42	82	33	62	טיפול בהורים וילדים 1.8450.840
	2,376	1,817	2,208	2,007	סדור מש"ה במעונות 1.8451.840
30	40	8	79	10	משפחות אומנה לשיקום 1.8451.841
	694	516	648	638	מש"ה במעון ממשלתי 1.84511.840
	1,178	872	900	636	מסגרות אוטיסטים 1.84513.840
	202	163	202	202	מש"ה במעון 1.8452.840
	126	158	216	115	הסעות למ.יום שיקומי 1.84520.710
	72		40		מסגרות יום ארוך 1.84521.840
	24	29	17		מועדוניות לילדים 1.84521.841
	149	111	204	114	מעשי"ם 1.84522.840
	512	246	323	253	עבודות קבלניות/הסעות 1.8453.750
	6		20	16	שרותים תומכים 1.8453.840
	70		169	169	מש"ה במעון-עולים 1.8491.840
	5,491	4,002	5,060	4,224	שירות לבעלי צרכים מיוחדים 84500
	146	62	66	95	שיקום-הסעות 1.8460.710
	66	45	40	26	נכים קשים בקהילה 1.8460.784
			20	26	ילדים חריגים 1.8467.840
	18		40	55	ילדים עוורים במוסדות 1.8461.840
	14	15	37	29	דמי ליווי לעיוור 1.8463.840
	38	13	38	15	מפעלי שיקום-מוגן לעוור-עוורים במוסדות 1.8464.840
	256	180	184	638	אח.נכים בפנימיות 1.8465.840
	168	120	168	184	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.8466.840
	42	48	42	30	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר 1.8466.841
					ילדים חריגים 1.8467.840
	180	91	30	213	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל 1.84671.840
					מעון יום שיקומי לנכים - במש.אומנה 1.8465.841
	83	52	82	82	אחזקת נכים במש.אומנה 1.8465.841
	22	16	18	19	שכר מפעל מוגן 1.8468.110
	8		20	20	נופשוים להבראה 1.84672.840

תקבולים					
מזנתות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018	
	338	253	345	337	השתתפות האוצר בפנסיה
	1,648	1,929	1,499	1,991	תקבולים בלתי רגילים
3,255	148,913	103,668	141,574	132,374	סה"כ תקבולים

תשלומים						
מזנתות	תקציב 2020	ביצוע 09/19	תקציב 2019	תקציב 2018		תת פרק
	4,020	2,837	3,952	3,939	רזרבה למימון הסכמי שכר והתייעלות בשכר	1.9990.110 99100
	10,079	7,877	10,274	10,744	פנסיה ועלויות פרישה	1.9990.310 99100
					תשלומים בלתי רגילים	סה"כ 99100
3,255	148,913	102,725	141,574	132,374	סה"כ תשלומים	סכום כולל

- - 943 - -
עודף / (גרעון)