

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
אגרת ארנונה	20,466,000	20,466,000	21,811,337	21,811,337
הנחות ארנונה	1,900,000	1,900,000	1,700,000	1,700,000
הכנסות מאגרות	200,000	200,000	200,000	200,000
דמי שימוש במקרקעין	650,000	650,000	650,000	650,000
מ פנים - מענק איזון	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000
מ פנים - מענק מיוחד	-	-	-	-
מ פנים - מענק אוסלו	19,000	19,000	19,000	19,000
פיקוח תברואי-מרכז שלטון	22,000	22,000	22,000	22,000
לכידה והסגר כלבים	10,000	10,000	15,000	15,000
חיסון ורשיון כלבים	62,000	62,000	62,000	62,000
אגרת שמירה	2,090,000	2,090,000	2,131,800	2,131,800
השתתפות ממשלה ברבשץ	156,000	156,000	156,000	156,000
השתתפות ממשלה בהגמר	219,000	219,000	219,000	219,000
אגרת רשינות בניה	100,000	100,000	1,350,000	1,350,000
הכנסות מינהל הבטיחות	25,000	25,000	25,000	25,000
מידע לציבור	-	-	-	-
הכנסות שונות	200,000	200,000	250,000	250,000
פיקוח על חוקי עזר	25,000	25,000	55,000	55,000
השתתפות ממש גננות חובה	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
שכל"מ גני ילדים	730,000	730,000	730,000	730,000
מענק מפעל הפיס				
השתתפות ממשלה גנ"	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
הש' בקייטנה/צהרונים	214,000	214,000	214,000	214,000
השתתפות ממשלה ניצנים-מתנ"ס				
השתתפות ממשלה-קייטנות				
השתתפות הורים ב"ס	-	-	-	-
השתתפות הורים-שחיה	23,000	23,000	23,000	23,000
השתתפות ממשלה ביס יסודי	454,000	454,000	454,000	454,000
השתתפות ממש חט"צ	862,000	862,000	862,000	862,000
ניהול עצמי צופש	660,000	660,000	660,000	660,000

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
ניהול עצמי נופש	238,000	238,000	238,000	238,000
השתתפות ממשלה חט"ב	990,000	990,000	990,000	990,000
אג שרותים תל. חוץ	118,000	118,000	118,000	118,000
השתתפות מ חנוך בבטחון	40,000	40,000	40,000	40,000
השתתפות המשטרה בשמירה	640,000	640,000	640,000	640,000
השתתפות הורים - שפ"י	2,000	2,000	2,000	2,000
השתתפות ממשלה ש' פסיכולוגי	360,000	360,000	360,000	360,000
השתתפות ממשלה ס' טיפוליות	900,000	900,000	900,000	900,000
השתתפות ממשלה ליווי הסעות	250,000	250,000	250,000	250,000
השתתפות רשויות בסייעות רפואיות	-	-	-	-
השתתפות בבריאות וסייעות רפואיות	470,000	470,000	470,000	470,000
ביטוח תלמידים	117,000	117,000	117,000	117,000
השתתפות בקב"ס	72,000	72,000	72,000	72,000
השתתפות הורים בהסעות	-	-	-	-
השתתפות תלמידים ומורים	3,050,000	3,050,000	2,850,000	2,850,000
בטיחות מוסדות חינוך	80,000	80,000	80,000	80,000
הכנסות ספריה	5,000	5,000	10,000	10,000
השתתפות מוסדות ותרומות	-1,062	-1,062	-1,062	-1,062
עצמיות תרבות תורנית				
השתתפות ממשלה ת.תורנית	50,000	50,000	50,000	50,000
השתתפות ממשלה בנוער	50,000	50,000	50,000	50,000
משרד לביטחון פנים	231,000	231,000	231,000	231,000
משרד המדע תרבות וספורט	128,000	128,000	128,000	128,000
הכנסות רווחה	120,000	120,000	120,000	120,000
שרותים למשפחה-מינהל רווחה				
שרותים לילד-מינהל רווחה				
מוגבלויות-מינהל רווחה				
אזרחים ותיקים-מינהל רווחה				
תש' הורים ממש' רווחה				
מינהל הרווחה	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
אגרת מים	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
מוני מים	30,000	30,000	30,000	30,000
אגרת ביוב	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
הכנסות שנים קודמות	-	-	-	-
החזרות מקרנות	1,000,000	1,000,000	1,167,000	1,167,000
השתתפות בתשלומי פנסיה	18,000	18,000	18,000	18,000
מ פנים - מענק חד פעמי	-	-	-	-
הכנסות חד פעמיות	-	-	-	-
סה"כ תקבולים	53,784,938	53,784,938	56,279,075	56,279,075
הוצאות				
משכורת ראש המועצה	-641,025	-641,025	-641,025	-641,025
מתנות ראש מועצה	-	-	-	-
סקודה חדשה 76-723-53	-	-	-	-
סקודה סופרב 388-28-801	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000
משכורת מבקר הרשות	-233,000	-183,000	-233,000	-233,000
רכב שכור למבקר 58-788-64	-	-	-	-
רכב שכור למבקר	-	-	-	-
הוצאות מבקר הרשות	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
משכורת מזכירות	-643,000	-623,000	-643,000	-643,000
שכר דירה	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
תחזוקת מבני מועצה	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
חשמל ומים מבני מועצה	-105,000	-105,000	-90,000	-90,000
נקיון משרדי מועצה	-66,000	-66,000	-60,000	-60,000
ריהוט והחזקתו	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
ציוד והחזקתו	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות כיבוד וארוח	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000
נסיעות וחניות בתפקיד	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
מתנות לעובדים	-89,000	-69,000	-70,000	-70,000
פעולות רווחה לעובדים	-100,000	-100,000	-80,000	-80,000
איגודים מקצועיים וספרות	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
השתלמויות עובדים	-25,000	-25,000	-15,000	-15,000
טיוטה מנכ"ל 74-780-09	-	-	-	-

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
טיוטה מנכ"ל 109-01-801	-50,000	-30,000	-50,000	-
דואר ותקשורת	-96,000	-96,000	-96,000	-96,000
פרסומים	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
צרכי משרד והדפסות	-97,000	-97,000	-90,000	-90,000
מיחשוב ותוכנות	-500,000	-488,000	-450,000	-450,000
אחזקת מערכת מיחשוב	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
הובלות ושליחויות	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
יחסי צבור והסברה	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
הוצאות משפטיות	-180,000	-180,000	-180,000	-180,000
בחירות ברשויות	-	-	-	-
משכורת גזברות	-320,000	-250,000	-320,000	-320,000
רכב שכור לגזבר 44-305-34	-	-	-	-
משכורת הנה"ח	-238,000	-238,000	-238,000	-238,000
הנהלת חשבונות וחשבות שכר חיצונית	-132,000	-132,000	-132,000	-132,000
משכורת גביה	-358,000	-358,000	-358,000	-358,000
שרותי גביה	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
עמלות והוצאות בנק	-220,000	-220,000	-220,000	-220,000
רבית והוצאות מימון	-250,000	-250,000	-250,000	-250,000
קנסות פיגורי תשלומים	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
מלוות - פרעון קרן	-1,000,000	-1,000,000	-1,350,000	-1,350,000
מלוות - פרעון ריבית	-350,000	-350,000	-439,500	-439,500
מלוות - פרעון הצמדה	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
נקיון רחובות	-750,000	-508,000	-600,000	-508,000
ניקיון רחובות מכונת טיאוט	-120,000	-	-120,000	-
פינוי הובלה והטמנת אשפה	-3,340,000	-3,340,000	-2,800,000	-2,800,000
הוצאות שכ' נוף השרון (נירית)	-919,000	-694,000	-919,000	-694,000
משכורת וטרינר	-157,000	-157,000	-157,000	-157,000
הוצאות וטרינריה	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
איסוף ולכידת כלבים	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
עבודות רסוס והדברה	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
שמירה קבלנית	-2,200,000	-2,200,000	-2,000,000	-2,000,000
משכורת בטחון יעודי	-647,000	-647,000	-600,000	-600,000
משמר אזרחי	-	-	-	-
השתת בתקציב הג"א ארצי	-58,000	-58,000	-58,000	-58,000
השתתפות תקציב הג"א מקומי	-289,000	-289,000	-289,000	-289,000
השתת בתקציב כבאות והצלה	-	-	-	-
תאורת ביטחון	-74,000	-74,000	-74,000	-74,000
גרור לגנרטור 346-21-601	-	-	-	-
אחזקת שער ביטחון	-	-	-	-
אחזקת גדר ביטחון	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000
אחזקת כבישי ביטחון	-	-	-	-
אחזקת מחסני נשק	-	-	-	-
אחזקת מערכת טמ"ס	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
אחזקת תאורת ביטחון	-	-	-	-
ביתן שמירה	-	-	-	-
רכישת סוללות	1,000	1,000	1,000	1,000
לנדרובר דיפנדר 51-991-17	-	-	-	-
טיוטה ביטחון 75-084-79	-37,169	-37,169	-37,169	-37,169
טיוטה ביטחון 16-894-37	-61,000	-61,000	-61,000	-61,000
משכורת מחלקת הנדסה	-725,000	-725,000	-725,000	-725,000
טיוטה מהנדסת	-	-	-	-
טיוטה מהנדסת 74-780-09	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
טיוטה מהנדס 61-021-32	-	-	-	-
תכנון ובנין עיר	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
הוצ' פיקוח הנדסי ואדריכל	-180,000	-180,000	-180,000	-180,000
מיסים מבני מועצה	-1,898,450	-1,898,450	-1,898,450	-1,898,450
משכורת אחזקה	-931,000	-931,000	-850,000	-850,000
חומרים אחזקה	-85,000	-85,000	-85,000	-85,000
משאית פיאג'ו 74-478-67	-	-	-	-
משאית פיאג'ו 74-479-67	-19,000	-19,000	-19,000	-19,000
סיטראן ברלינגו 43-272-57	-	-	-	-

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
ניסאן מיקרה 84-633-37	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000
סיטראן דיזל 81-587-12	-4,000	-4,000	-10,000	-10,000
כלים מכשירים וציוד	-400,000	-400,000	-300,000	-300,000
עבודות אחזקה קבלניות	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
תיקוני תאורת רחוב	-250,000	-250,000	-250,000	-250,000
תאורת רחובות	-36,000	-36,000	-36,000	-36,000
בטיחות בדרכים-פעולות	-700,000	-600,000	-600,000	-600,000
עבודות גינון	-	-	-	-
תרומות שונות	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
תקציב שלטון מקומי	-400,000	-400,000	-400,000	-400,000
ביטוחים אלמנטריים	-120,000	-120,000	-120,000	-88,000
יעוצים אירגוניים ואחרים	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
תמיכות כללי	-780,000	-780,000	-780,000	-780,000
משכורת מינהל חנוך	-	-	-	-
טיוטה מנהלת 109-01-801 מח' חינוך	-40,000	-40,000	-50,000	-50,000
תוכנית אב לחינוך/יועצים				
העברות תשלומי ממשלה-				
הש ממש גנות חובה	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
משכורת גנ"י ט. חובה	-2,120,000	-2,120,000	-2,120,000	-2,120,000
גנות ע. מדינה מ חנוך	-1,600,000	-1,600,000	-1,600,000	-1,600,000
שכר עובדים זמניים גנ"י	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000
מאור כח חימום גנ"י	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
ציוד ואחזקתו גנ"י	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
טלפון גנ"י	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
העשרה גנ"י	-246,000	-246,000	-246,000	-246,000
הזנה גנ"י	-191,000	-191,000	-191,000	-191,000
גן סחלב-חינוך מיוחד				
תקציב שוטף גנ"י	-54,000	-54,000	-54,000	-54,000
הוצ. קייטנות / צהרונים	-214,000	-214,000	-114,000	-114,000
תקציב שוטף צהרונים	-	-	-	-

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
משכורת בית ספר יסודי	-1,378,000	-1,378,000	-1,378,000	-1,378,000
שכר עובדים זמניים בי"ס יסודי	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
נקיון בית ספר בי"ס יסודי	-426,000	-426,000	-426,000	-426,000
ציוד ואחזקתו בי"ס יסודי	-	-	-	-
תל"ן העשרה יסודי-צופש	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
תל"ן העשרה יסודי-נופי חורש	-	-12,000	-32,000	-32,000
פרויקט שחיה	-57,000	-57,000	-57,000	-57,000
חידון התנ"ך	-	-	-	-
פרויקט השאלת ספרים	-22,000	-22,000	-22,000	-22,000
מחוננים	-18,797	-18,797	-18,797	-18,797
ניהול עצמי צופש	-568,000	-568,000	-568,000	-568,000
ניהול עצמי נופש	-305,000	-305,000	-305,000	-305,000
תקציב משרד חינוך בי"ס יסודי	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
משכורת חט"ב	-753,000	-753,000	-753,000	-753,000
עובדים זמניים-חט"ב	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
אחזקת מיבנים חט"ב	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
חשמל ומים חט"ב	-98,000	-98,000	-98,000	-98,000
נקיון חט"ב	-218,000	-218,000	-218,000	-218,000
ציוד ואחזקתו חט"ב	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
תל"ן העשרה חט"ב	-110,000	-110,000	-110,000	-110,000
פרוייקט השאלת ספרים	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000
תקציב שוטף חט"ב	-85,000	-85,000	-85,000	-85,000
תקציב משרד חינוך חט"ב	-	-	-	-
מילגות	-	-	-	-
אגרות תלמידי חוץ	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000
רכב שכור לאבטחת מוס"ח	-46,000	-46,000	-46,000	-46,000
שמירה ובטחון מ.חנוך	-760,000	-760,000	-760,000	-760,000
משכורת ש פסיכולוגי	-176,000	-176,000	-176,000	-176,000
יעוץ פסיכולוגי	-180,000	-180,000	-180,000	-180,000
סייעות טיפוליות ושונות	-27,000	-27,000	-27,000	-27,000
משכורת סייעות חנ"מ	-1,418,000	-1,418,000	-1,418,000	-1,418,000

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
משכורת ליווי הסעות	-637,000	-637,000	-637,000	-637,000
ליווי הסעות-ע"י המתנ"ס	-	-	-	-
משכורת סייעות רפואיות	-703,000	-703,000	-703,000	-703,000
שרותי בריאות וסייעות רפואיות	-22,000	-22,000	-22,000	-22,000
ביטוח תלמידים	-119,000	-119,000	-119,000	-119,000
קבס / מתנס	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
הסעות תלמידים	-5,800,000	-6,667,000	-5,100,000	-5,587,000
בטיחות מוסדות חינוך	-58,000	-58,000	-58,000	-58,000
השתתפות בטקסי סיום ב"ס	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
משכורת ספריה	-133,000	-133,000	-133,000	-133,000
משכורת מתנס	-	-	-	-
הש' בפעולות מתנס	-990,000	-990,000	-900,000	-900,000
משכורת תרבות תורנית	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
תרבות תורנית מתנס	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
פעולות נוער מתנס	-79,500	-79,500	-79,500	-79,500
פעולות נוספות מתנס	-130,000	-130,000	-130,000	-130,000
עיר ללא אלימות	-330,000	-330,000	-330,000	-330,000
תמיכה בצופים	-	-	-	-
תמיכה בבני-עקיבא	-	-	-	-
אולם ספורט ומ. נוער	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
תמיכה בקבוצת השחיה	-	-	-	-
תמיכה במכבי אלפי מנשה	-	-	-	-
משכורת רווחה	-759,000	-759,000	-759,000	-759,000
השת' בהוצאות רווחה	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
מינהל הרווחה	-2,400,000	-2,400,000	-2,400,000	-2,400,000
שרותים למשפחה	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
שרותים לילד	-88,000	-88,000	-88,000	-88,000
שרותים לזקן	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
שרותים לילד-צד ג'				
מוגבליות-צד ג'				
שיקום נכים וחריגים	-180,000	-180,000	-180,000	-180,000

שם כרטיס	תקציב 2019 לאחר התייעלות	תקציב 2019 לאחר שינויים	תקציב 2020	תקציב 2020 לאחר שינויים
סמים ונוער במצוקה	-38,000	-38,000	-38,000	-38,000
השת תק מועצה דתית	-779,000	-779,000	-779,000	-779,000
איכות הסביבה	-	-	-	-
א ערים איכות סביבה	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
מקורות - קניות מים	-2,600,000	-2,600,000	-2,600,000	-2,600,000
אחזקת מערכת מים	-45,000	-45,000	-45,000	-45,000
משכורת ביוב	-250,000	-250,000	-250,000	-250,000
מלוות ביוב - קרן	-381,000	-381,000	-381,000	-381,000
מלוות ביוב - ריבית	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000
מלוות ביוב - הצמדה	-95,000	-95,000	-95,000	-95,000
טרקטור קוואסקי 85-726-58	-	-	-	-
טרקטורון 60-568-89	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
עבודות ביוב	-210,000	-210,000	-210,000	-210,000
העברה לקרן ביוב	541,000	541,000	541,000	541,000
השתת במאגר ביוב	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000
הוצ' תחנות שאיבה	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
משכורת פנסיונרים	-2,409,000	-2,409,000	-2,409,000	-2,409,000
הוצאות עודפות מ.ה.	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצ. מיוחדות וחד פעמיות	-160,000	-160,000	-160,000	-160,000
הנחות ממיסים	-1,304,634	-1,304,634	-1,504,634	-1,504,634
סה"כ הוצאות	-58,258,575	-58,258,575	-56,279,075	-56,279,075
הפרש	-4,473,637	-4,473,637	0	0