



טיוטת הצעת תקציב

לשנת 2021



מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021

ביצוע 2019	תקציב מאושר 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	הכנסות
14,803	15,833	14,675	15,791	ארנונה כללית
1,393	1,684	1,178	1,264	שירותים מקומיים
2,103	2,025	1,407	1,400	עצמיות חינוך
53	30	43	30	עצמיות רווחה
5,970	3,906	3,891	5,025	עצמיות אחר
<b>24,323</b>	<b>23,478</b>	<b>21,194</b>	<b>23,510</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
18,611	18,611	18,381	18,650	תקבולים ממשד החינוך
5,739	5,632	6,294	6,270	תקבולים ממשד הרווחה
2,173	4,420	2,483	4,007 *	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,975	10,614	11,042	11,426	מענק כללי לאיזון
8,552	3,137	5,110	3,727	מענקים אחרים ממש. הפנים
<b>46,049</b>	<b>42,414</b>	<b>43,310</b>	<b>44,080</b>	<b>סה"כ תקבולי הממשלה</b>
-	-	-	-	תקבולים אחרים
4,278	4,473	5,988	4,593	הנחות בארנונה
<b>74,650</b>	<b>70,365</b>	<b>70,492</b>	<b>72,183</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
				<b>הוצאות</b>
7,894	8,173	8,586	8,806	שכר כללי
24,096	18,523	18,062	18,837	פעולות כלליות
<b>31,990</b>	<b>26,696</b>	<b>26,648</b>	<b>27,643</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
12,359	12,125	11,532	12,347	שכר עובדי חינוך
15,898	16,482	15,365	16,127	פעולות חינוך
<b>28,257</b>	<b>28,607</b>	<b>26,897</b>	<b>28,474</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,863	1,928	1,858	2,079	שכר עובדי רווחה
5,824	6,409	6,938	7,018	פעולות רווחה
<b>7,687</b>	<b>8,337</b>	<b>8,796</b>	<b>9,097</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
1,794	1,936	1,904	2,146	פרעון מלוות אחרות
<b>1,794</b>	<b>1,936</b>	<b>1,904</b>	<b>2,146</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
209	125	143	131	הוצאות מימון
85	190	115	100	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
4,278	4,474	5,988	4,593	הנחות בארנונה
<b>74,299</b>	<b>70,365</b>	<b>70,492</b>	<b>72,183</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
<b>351</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>עודף (גרעון)</b>

\* בתקציב נרשמו הכנסות מותנות (בוודאות סבירה) לצד הוצאות מותנות בסך כולל של 6.400 אלפי ₪

7,543	7,971	7,109	8,424	השתתפות בחינוך מארנונה
51.0%	50.3%	48.4%	53.3%	אחוז ההשתתפות בחינוך מארנונה
34.1%	34.9%	31.7%	34.5%	אחוז מימון הרשות בחינוך
65.9%	65.1%	68.3%	65.5%	אחוז מימון משרד החינוך

1,895	2,675	2,459	2,797	השתתפות ברווחה מארנונה
12.8%	16.9%	16.8%	17.7%	אחוז ההשתתפות ברווחה מארנונה
25.3%	32.4%	28.4%	31.1%	אחוז מימון הרשות ברווחה
74.7%	67.6%	71.6%	68.9%	אחוז מימון משרד הרווחה

5,366	5,187	5,106	4,570	יתרת הכנסות ארנונה לשירותים מקומיים
-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

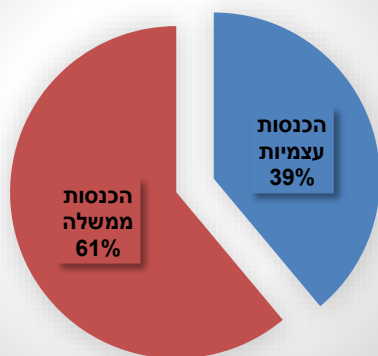


מ.מ קצרון  
- הצעת תקציב 2021

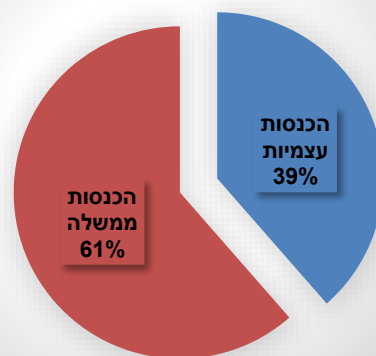
**הכנסות לפי מקורות**  
**באלפי ש"ח**

הצעת תקציב 2021			הצעת תקציב 2020		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
		<u>הכנסות עצמיות</u>			<u>הכנסות עצמיות</u>
21.9%	15,791	ארנונה	20.8%	14,675	ארנונה
6.4%	4,593	הנחות ארנונה	8.5%	5,988	הנחות ארנונה
10.7%	7,719	יתר עצמיות	9.2%	6,519	יתר עצמיות
38.9%	28,103	סה"כ הכנסות עצמיות	38.6%	27,182	סה"כ הכנסות עצמיות
		<u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u>			<u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u>
25.8%	18,650	חינוך	26.1%	18,381	חינוך
8.7%	6,270	רווחה	8.9%	6,294	רווחה
5.6%	4,007	משרדים אחרים	3.5%	2,483	משרדים אחרים
15.8%	11,426	מענק כללי	15.7%	11,042	מענק כללי
0.0%	0	מענק מותנה	0.0%	0	מענק מותנה
5.2%	3,727	מענקים אחרים	7.2%	5,110	מענקים אחרים
61.1%	44,080	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה	61.4%	43,310	סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה
<b>100.0%</b>	<b>72,183</b>	<b>סה"כ</b>	<b>100.0%</b>	<b>70,492</b>	<b>סה"כ</b>

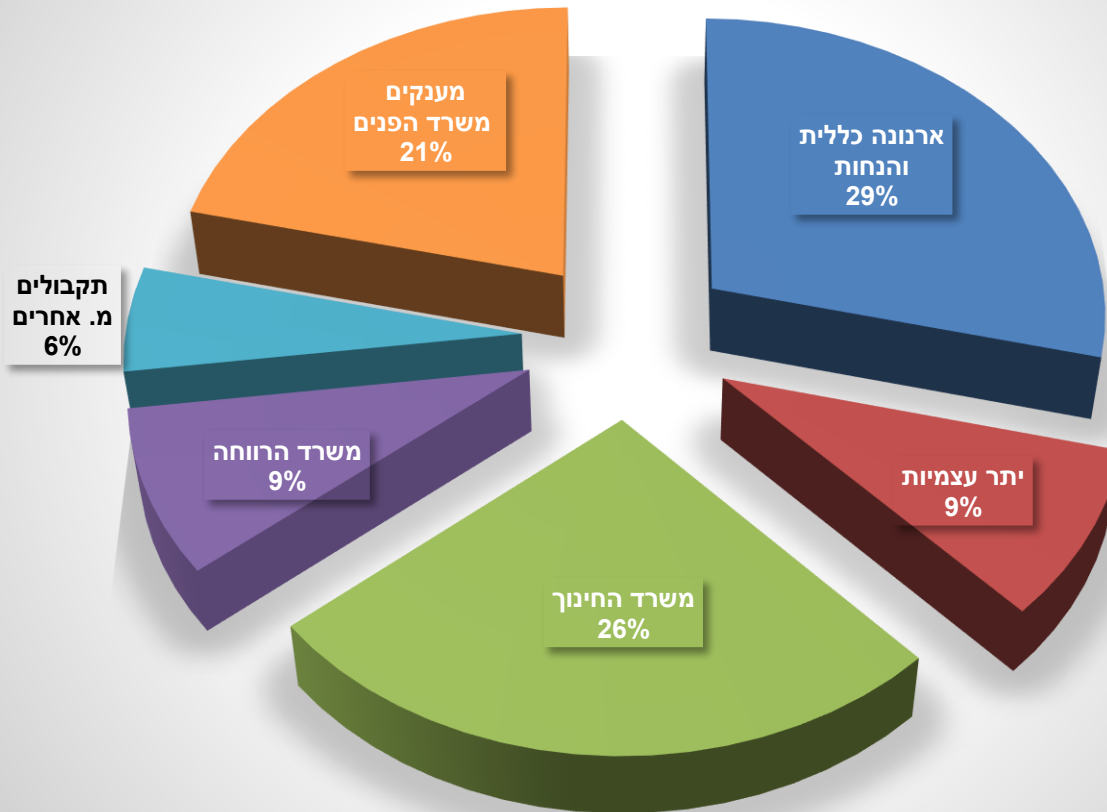
יחס עצמיות / ממשלה  
2021



יחס עצמיות / ממשלה  
2020



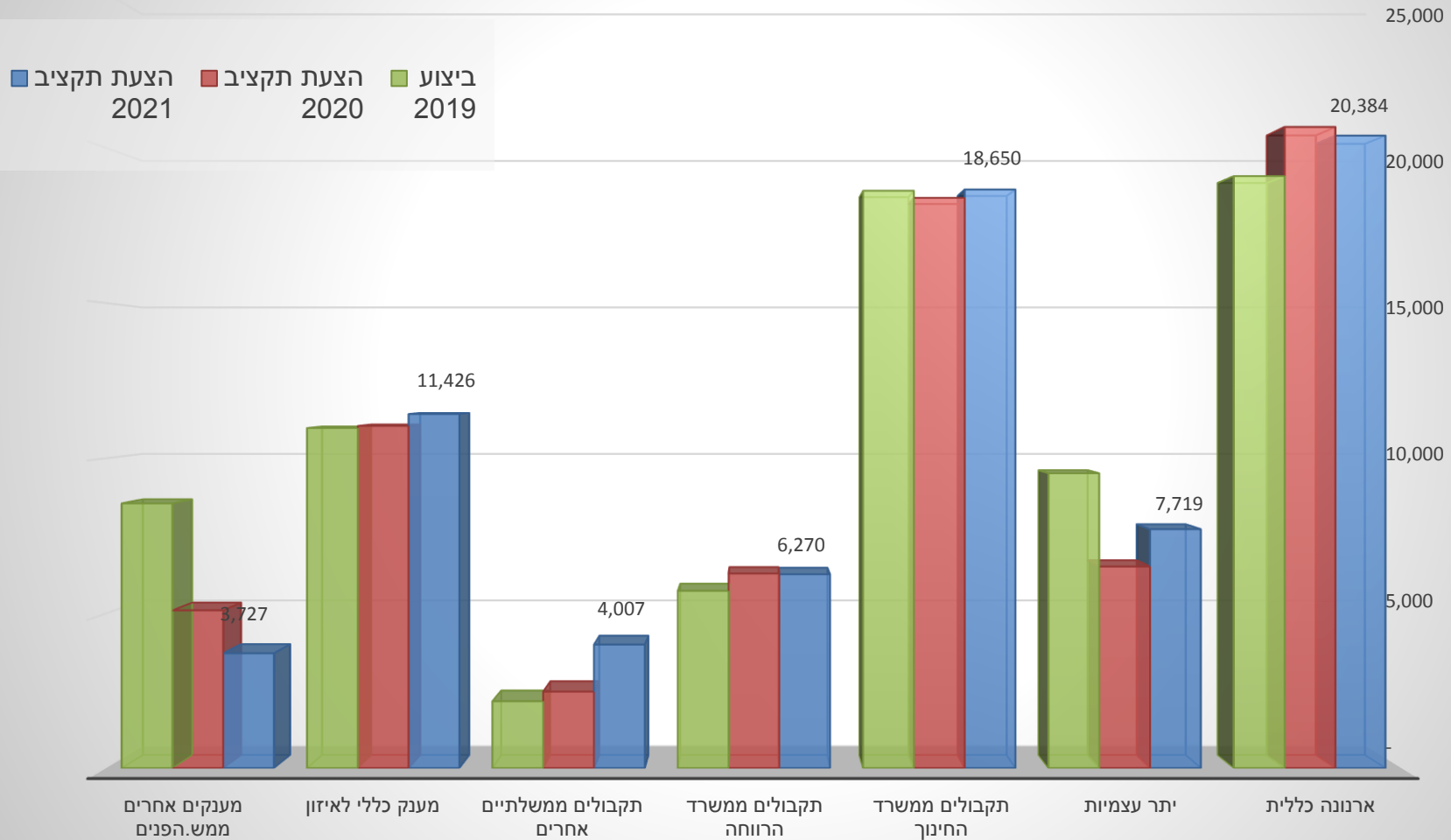
**התפלגות ההכנסות**





## מ.מ קצרים - הצעת תקציב 2021

### אומדן הכנסות שנת 2021 בהשוואה לתקציב 2020 ולביצוע 2019





מ.מ קצרים  
- הצעת תקציב 2021

הכנסות לפי פרקים  
באלפי ש"ח

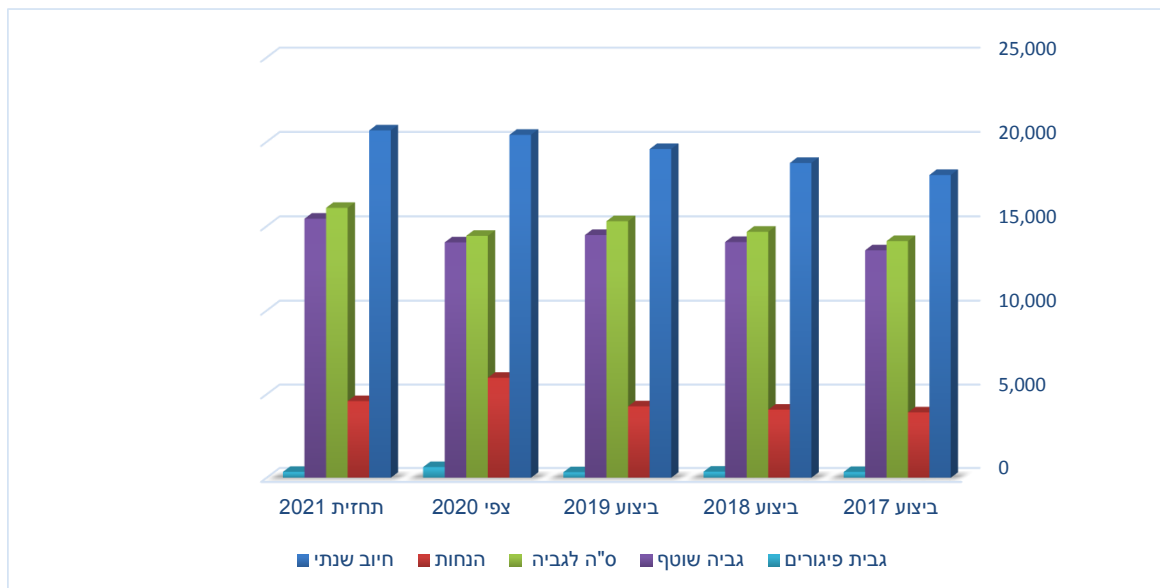
הצעת תקציב 2021		הצעת תקציב 2020		סוג ההכנסה	מספר פרק
אחוזים	סכום	אחוזים	סכום		
28.2%	20,384	28.9%	20,306	ארנונה (כולל הנחות)	11
0.0%	-	0.0%	-	אגרות	12
21.0%	15,153	19.5%	13,751	מענקים	19
0.1%	68	0.7%	512	שרותי תברואה	21
0.0%	-	0.0%	-	ביטחון	22
1.0%	750	1.2%	855	תכנון עיר הנדסה והיטלים	23
0.0%	22	0.0%	22	משרד התחבורה	24
0.0%	-	0.0%	-	תרבות	25
0.9%	653	1.7%	1,173	הכנסות שונות	26
27.6%	19,931	29.1%	20,483	חינוך	31
2.5%	1,785	2.1%	1,465	נוער, תרבות	32
9.0%	6,470	8.3%	5,842	רווחה	34
0.6%	443	0.8%	537	קליטת העליה וצעירים	36
0.0%	-	0.0%	-	מלוות ביוב	47
1.3%	970	1.4%	1,011	השכרת מבנים	48
0.0%	-	0.0%	-	תאגיד מים-אג"ח	51
7.7%	5,554	6.3%	4,408	הכנסות אחרות	59
100.0%	72,183	100.0%	70,365	סה"כ	



מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021

ניתוח גביית ארנונה  
באלפי ש"ח

שנה	חיוב שנתי	הנחות	ס"ה לגביה	גביה שוטף	גבית פיגורים
ביצוע 2017	18,030	3,916	14,114	13,567	344
ביצוע 2018	18,743	4,076	14,667	14,060	361
ביצוע 2019	19,570	4,278	15,292	14,474	329
<b>צפי 2020</b>	<b>20,412</b>	<b>5,988</b>	<b>14,424</b>	<b>14,038</b>	<b>637</b>
<b>תחזית 2021</b>	<b>20,675</b>	<b>4,593</b>	<b>16,082</b>	<b>15,441</b>	<b>350</b>





מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021

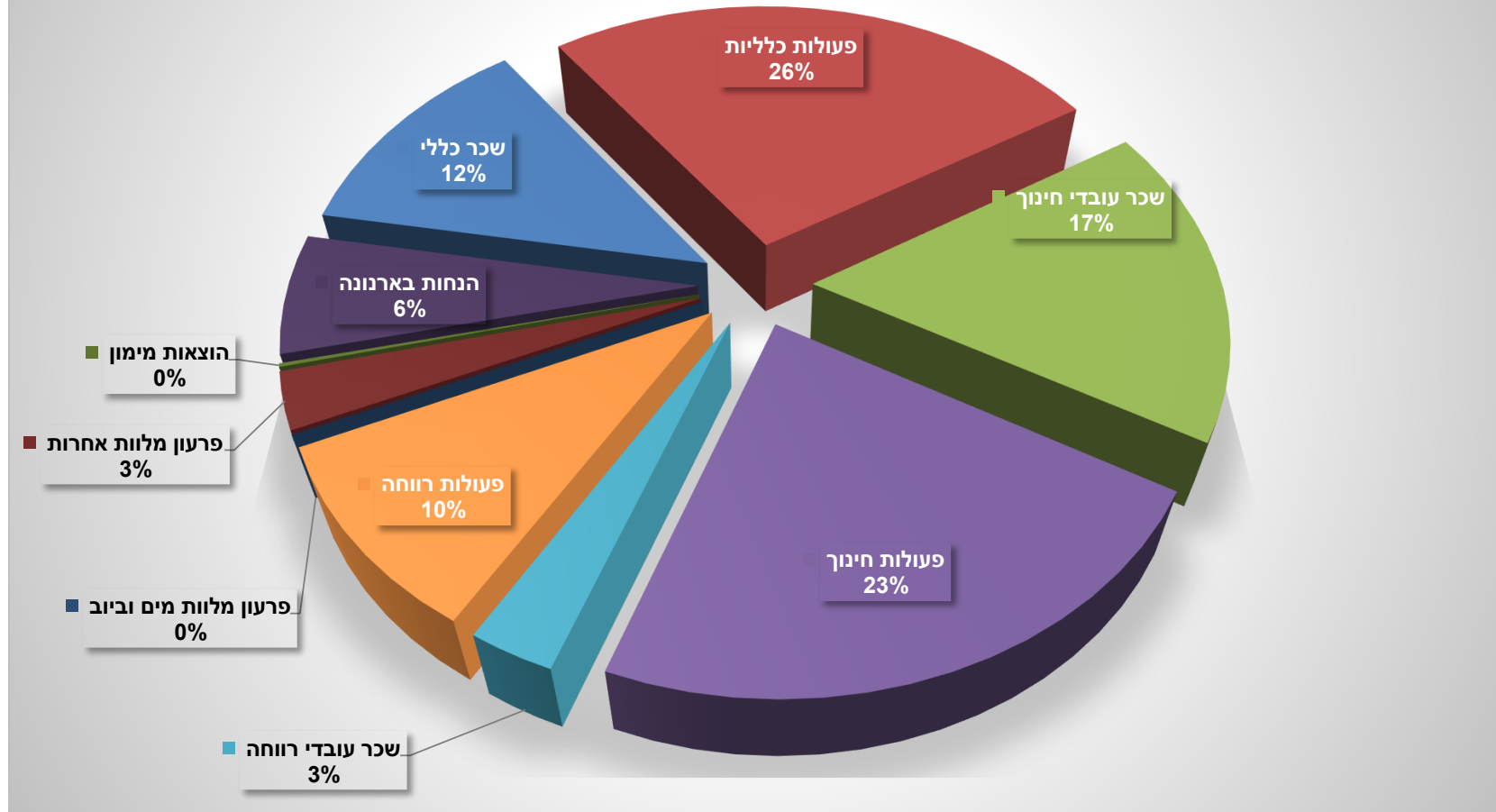
הוצאות לפי סוגים  
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2021			תקציב מעודכן 2020		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
32.2%	23,232	שכר	31.2%	21,975	שכר
58.3%	42,081	פעולות	57.4%	40,481	פעולות
6.4%	4,593	הנחות ארנונה	8.5%	5,988	הנחות ארנונה
0.2%	131	הוצאות מימון	0.2%	143	הוצאות מימון
3.0%	2,146	פרעון מלוות	2.7%	1,904	פרעון מלוות
<b>100.0%</b>	<b>72,183</b>		<b>100.0%</b>	<b>70,492</b>	<b>סה"כ</b>

הוצאות לפי יעדים  
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2021			הצעת תקציב 2020		
אחוזים	סכום	הנושא	אחוזים	סכום	הנושא
52.0%	37,571	שרותים ממלכתיים	50.6%	35,694	שרותים ממלכתיים
38.3%	27,643	שרותים מקומיים	37.8%	26,648	שרותים מקומיים
6.7%	4,824	יתר שרותים	8.9%	6,246	יתר שרותים
3.0%	2,146	פרעון מלוות	2.7%	1,904	פרעון מלוות
<b>100.0%</b>	<b>72,183</b>		<b>100.0%</b>	<b>70,492</b>	<b>סה"כ</b>

התפלגות ההוצאות באחוזים





מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021

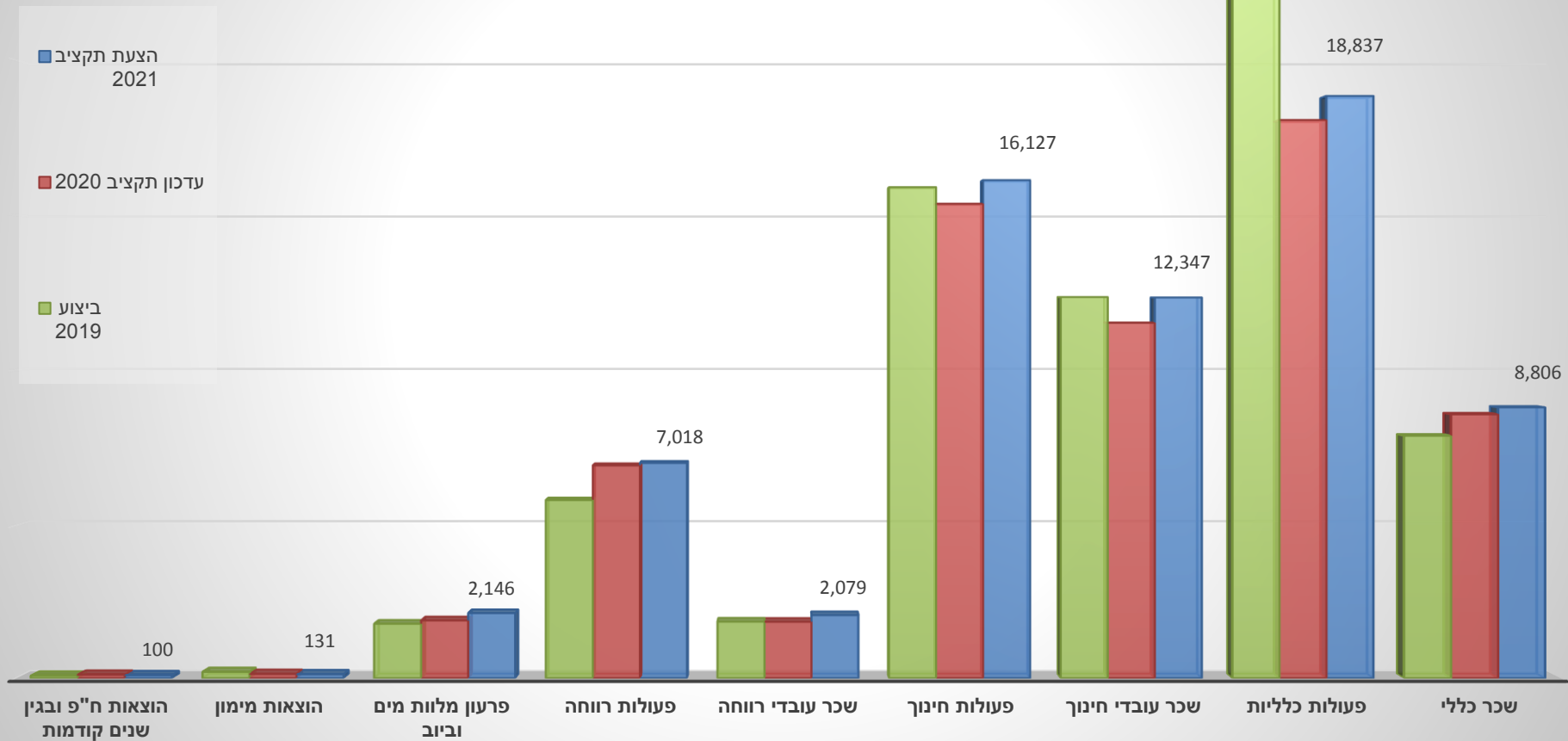
הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים  
באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2021			הצעת תקציב 2020			מספר פרק	פרקי התקציב
תקנים	אחוזים	סכום	תקנים	אחוזים	סכום		
4.25	4.3%	3,088	4.25	4.3%	2,997	61	מינהל כללי
3.00	2.8%	2,016	3.00	2.9%	2,024	62	מינהל כספי
-	0.4%	301	-	0.4%	304	63	הוצאות מימון
-	3.0%	2,146	-	2.8%	1,936	64	פרעון מלוות
-	6.6%	4,772	-	6.1%	4,290	71	מוניציפאלי
1.00	1.1%	783	1.00	0.9%	633	72	בטחון
6.00	2.0%	1,442	6.00	1.9%	1,334	73	תכנון ובניין עיר
5.00	6.5%	4,684	5.00	7.1%	4,995	74	נכסים ציבוריים (כבישים, גינות, חשמל)
-	0.2%	175	-	0.3%	205	75	אירועים
1.39	4.6%	3,326	1.39	4.5%	3,153	76	השתתפויות
68.95	39.3%	28,374	65.27	40.5%	28,507	81	חינוך
2.80	4.1%	2,926	2.80	4.4%	3,074	82	תרבות ונוער
12.30	14.3%	10,292	11.55	13.7%	9,654	84	רווחה וקליטה
-	0.8%	605	-	0.8%	555	85	שרותי דת
3.00	3.9%	2,831	3.00	3.4%	2,409	98	אחר
19.58	6.1%	4,423	19.58	6.1%	4,295	99	פנסיה
<b>127.77</b>	<b>100.0%</b>	<b>72,183</b>	<b>123.34</b>	<b>100.0%</b>	<b>70,365</b>		<b>סה"כ</b>

מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021



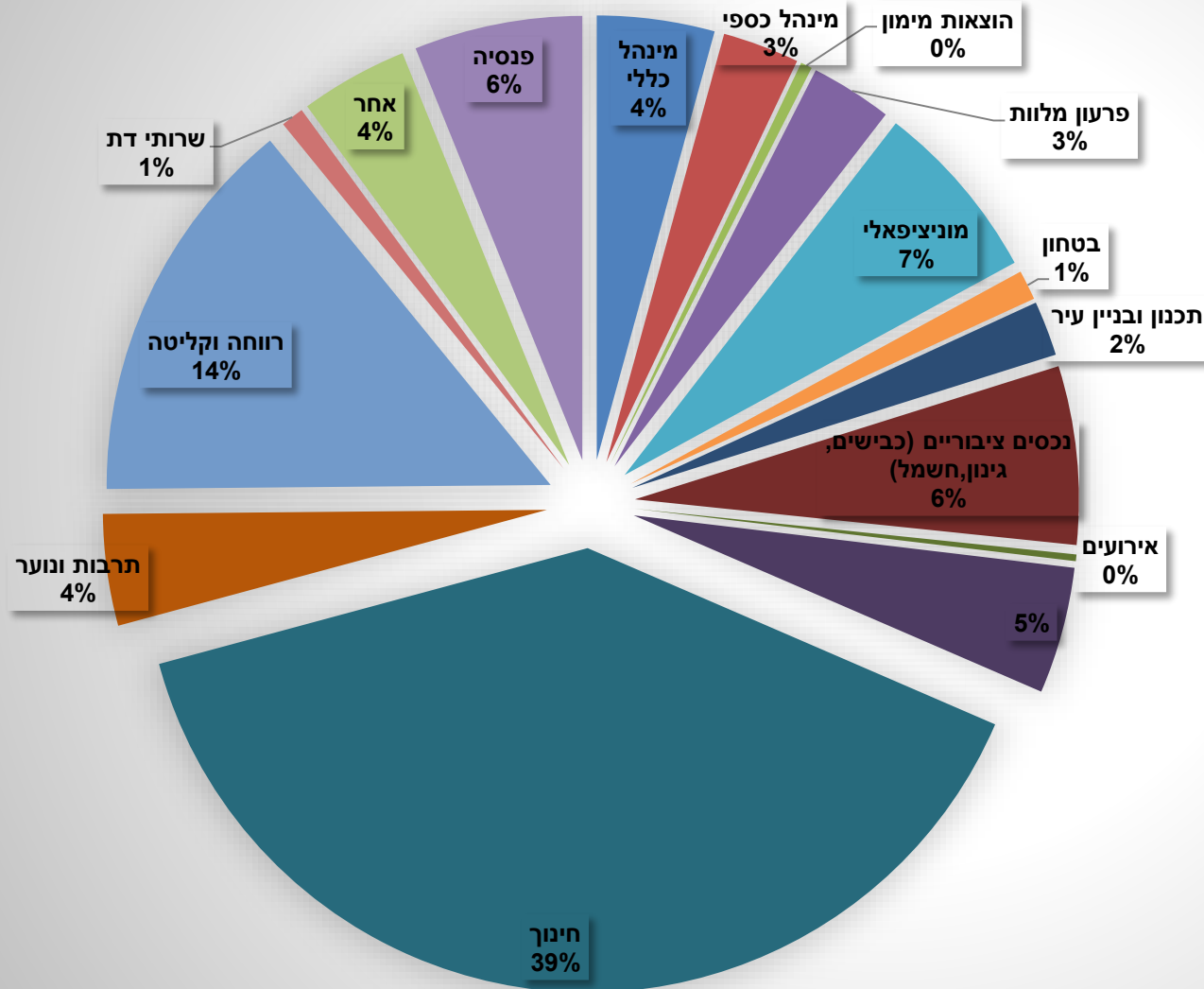
**אומדן הוצאות לשנת 2021 בהשוואה לתקציב 2020 ולביצוע 2019**



מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021



התפלגות ההוצאות  
עפ"י פרקים לשנת 2021





מ.מ קצרון  
- הצעת תקציב 2021

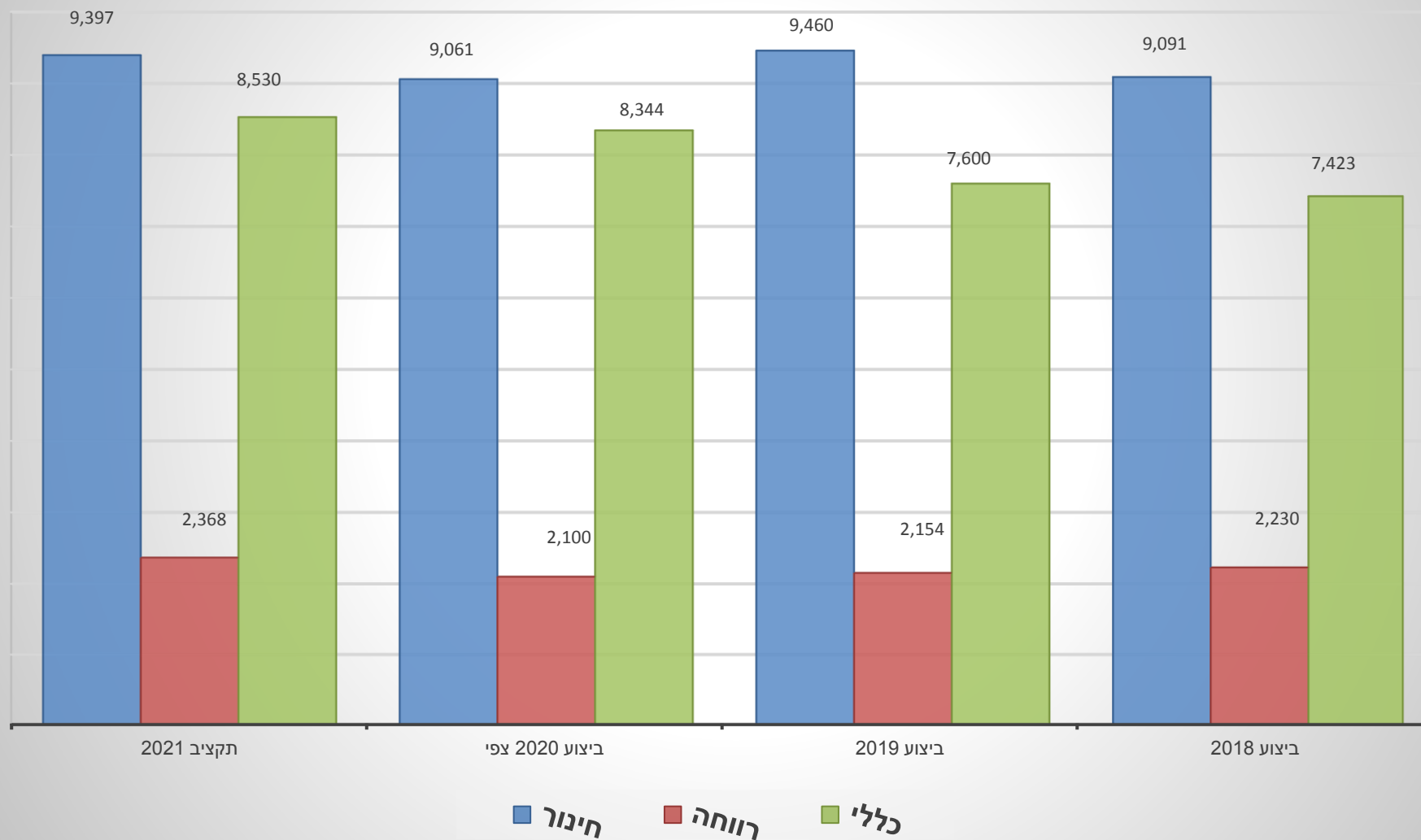
תקציב 2021		ביצוע 2020 צפי		ביצוע 2019		ביצוע 2018		
מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	
								<b>הנהלה כללית</b>
782	1.00	769	1.00	707	1.00	784	1.00	61 נבחרים
793	3.25	774	3.25	946	3.25	873	4.01	61 מנהל כללי
704	3.00	653	3.00	528	2.00	503	2.00	62 מנהל כספי
2,279	7.25	2,196	7.25	2,181	6.25	2,160	7.01	סה"כ
								<b>שרותים מקומיים</b>
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.50	71 תברואה
160	1.00	160	1.00	154	1.00	154	1.00	72 שמירה וביטחון
1,161	6.00	1,299	6.00	1,119	4.94	1,255	6.88	73 תכנון ובנין עיר
1,019	5.00	1,035	5.00	1,116	6.00	1,091	6.80	74 נכסים ציבוריים
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	75 חגיגות וארועים
229	1.39	206	1.39	152	1.50	140	1.50	76 שרותים עירוניים
183	1.00	180	1.00	167	1.00	25	1.00	77 פיתוח כלכלי
241	2.00	165	2.00	117	1.00	127	1.00	78 פיקוח עירוני
2,993	16.39	3,045	16.39	2,825	15.44	2,792	18.68	סה"כ
								<b>שרותים ממלכתיים</b>
9,397	68.95	9,061	65.27	9,460	69.74	9,091	71.61	81 חינוך
330	2.80	298	2.80	328	2.80	311	3.80	82 תרבות ונוער
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	83 בריאות
2,368	12.30	2,100	11.55	2,154	12.83	2,230	11.45	84 רווחה
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	85 דת
97	0.50	96	0.50	129	0.50	125	1.50	86 קליטה
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	87 איכות הסביבה
12,192	84.55	11,555	80.12	12,071	85.87	11,757	88.36	סה"כ
								<b>מפעלים</b>
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	91 מים
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	93 נכסים
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	94 תחבורה
-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	97 מפעל ביוב
-	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	98 אחרים
-	0.00	0	0.00	-	0.00	-	0.00	סה"כ
2,831	19.58	2,709	19.58	2,137	16.63	2,035	15.67	99 פנסיה ופיצויים
20,295	127.77	19,505	123.34	19,214	124.19	18,744	129.72	סה"כ כללי

הערה חשובה: לנוכח הדינימיקה והשינויים התכופים בנושא השכר לא ניתן להסתמך על טבלה זו כבסיס מחייב.

מ.מ קצרין  
- הצעת תקציב 2021



פילוח שכר על פני שנים 2018-2021



הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
					<b>תקבולים</b>
					<b>מיסים ומענק כללי</b>
					<b>ארנונות</b>
	15,791	14,675	15,833	14,803	ארנונה כללית 1111000100
	170	155	179	150	הנחות ארנונה מראש 1130000100
	4,423	5,833	4,294	4,128	הנחות ועדה ממיסים לפי חוק 1160000100
	<b>20,384</b>	<b>20,663</b>	<b>20,306</b>	<b>19,081</b>	<b>סה"כ ארנונות</b>
	0				<b>מענקים</b>
	10960	11,042	10,614	10,975	מענק כללי משרד הפנים 1191000910
ה.מ.ב.	466	0	-	-	מענק כללי משרד הפנים - מותנה 1191000910
	19	19	19	22	שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל 1191000913
	0	1,930	1,930	2,587	מענק התישבות צעירה 1192000913
	1149	1,150	1,149	1,149	מענק מיוחד משרד הפנים 1192000915
	-	0	-	-	פרס ניהול תקין 1192000916
	39	39	39	33	פיצוי אזרחים ותקים 1192000917
	0	0	-	-	מענק חד-פעמי מ.הפנים 1192000918
	-	0	-	-	מענק תכנית רב תחומית 1192100914
	-	0	-	2,769	מענק מיוחד החלטת הממשלה 1739 1192100915
	0	47	-	-	מענק קורונה-שוניים 1196000790
	-	0	-	-	מענק תיאגוד תאגידי מים 1196000910
	20	1,484	-	-	מענק שיפוי קורונה-מ.הפנים 1196000911
	-	23	-	-	נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים 1196000912
	0	418	-	-	מענק שיפוי קורונה-מ.איכ"ס 1196000990
ה.מ.ב.	2,500	0	-	1,992	מענק מ.הפנים-תיקון עיוותים 1197000910
	<b>15,153</b>	<b>16,152</b>	<b>13,751</b>	<b>19,527</b>	<b>סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים</b>
	0				
	<b>35,537</b>	<b>36,815</b>	<b>34,057</b>	<b>38,608</b>	<b>סה"כ מיסים ומענק כללי</b>
	0				<b>שרותים מקומיים</b>
	0				<b>תברואה ורישוי</b>
	10	15	170	82	הכנסות הטמנת אשפה 1212300490
	2	0	2	2	הכנ' פינני פסולת בנין תושבים 1212300493
	6	6	6	6	אגרת רשוי עסקים 1213200290
	-	0	-	-	קנסות רישוי עסקים 1213200291
	-	0	-	-	אגרת חיסון כלבים 1214300450
	50	0	-	-	קנסות בגין צואת כלבים 1214300490
	-	0	-	-	החזקת כלבים בכלביה 1214300491
	0	0	40	-	לכידת והובלה לכלביה 1214300493
	-	0	-	-	השת מוא'ז באחזקת כלביה 1214300690
	-	0	-	-	בדיקות משנה וטרינריות 1214300790
	-	0	-	-	השת' מוא'ז בפקידת וטרינר 1214300990
	0	285	294	-	שיפוי הטמנת פסולת-מ.הגנת הסביבה 1214300990
	<b>68</b>	<b>306</b>	<b>512</b>	<b>90</b>	<b>סה"כ תברואה ורישוי</b>
	0				<b>ביטחון</b>
	-	0	-	-	מ.הפנים-משא'ז 1222100910
	-	0	-	-	השת' בשכר רב'ש 1223000970
	-	0	-	-	הגמ'ר מרכיבי ביטחון 1227000970
	-	100	-	-	סל סיוע משבר קורונה-מ.הפנים 1229000910
	-	<b>100</b>	-	-	<b>סה"כ ביטחון</b>
	0				<b>תכנון ובנין עיר</b>
	420	480	500	399	אגרת רשיונות בניה 1233100220
	15	15	15	21	קבלת מידע תכנון ובניה 1233100223
	300	300	300	250	מהיטלי השבחה 1233100580
	15	10	40	34	קנסות תכנון ובניה 1233100690
	0	41	-	150	תיקון 101 לחוק 1233100910
	<b>750</b>	<b>846</b>	<b>855</b>	<b>853</b>	<b>סה"כ תכנון ובנין עיר</b>
	0				<b>תחבורה</b>
	22	22	22	21	משרד התחבורה בטיחות בדר 1244000990
	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>סה"כ משרד התחבורה</b>
	0				

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	0				<b>ניקוז כנרת</b>
	-	0	-	-	השתת' ניקוז כנרת- הכנסות
	-	-	-	-	<b>סה"כ ניקוז כנרת</b>
	0				
	0				<b>שונות</b>
	1	0	1	1	אגרת עיקולים מתושבים
	15	20	10	8	החזר אגרות בית משפט
	10	14	10	13	אגרות הודעה 1 ו-2
	20	16	20	22	דמי מכרזים
	0	0	30	27	מגורי חיילות פרעון הלוא
	0	0	-	-	הכנסות חשמל
	40	44	230	146	הכנסות שונות
	160	142	160	180	אגרת שילוט
	-	0	-	-	תקב' משימוש שרותים ציבוריים
	0	0	-	29	הכנסת'תקורה מפעילויות
	-	0	-	-	בחירות ברשות המקומית
	0	56	337	163	הכנסות משרדי ממשלה שונים
	40	75	75	91	הכנסות משרד הפנים צוער/ת
	200	115	150	175	הכנסות מחנייה
	<b>486</b>	<b>482</b>	<b>1,023</b>	<b>854</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>
	0				
	<b>1,326</b>	<b>1,757</b>	<b>2,412</b>	<b>1,818</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>
	0				
	0				<b>שרותים ממלכתיים</b>
	0				<b>תקבולים למערך החינוך</b>
	0				<b>חינוך קדם יסודי</b>
	0				<b>גני ילדים</b>
	-	72	-	17	משה"ח - מינהל שונות
	0	62	-	-	משה"ח-הכ' שונות לחלוקה
	10	9	10	10	אג'ח ט. חובה - חובה 41 @
	65	55	65	69	אג'ח ט. חובה - רשות 42 @
	9	6	10	9	אג'ח גן חובה - חובה 43
	60	40	60	67	אג'ח גן חובה - רשות
	100	74	130	132	יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי
	1110	1,110	1,000	1,097	משה"ח עוזרות לגנות 19
	2300	2,300	2,200	2,180	משה"ח שכל'מ גני טרום חובה
	9	8	9	9	משה"ח העשרה חינוך מיוחד גנים
	-	0	-	-	משה"ח מפגעי בטיחות
	-	0	-	-	משה"ח סייעות חוק שילוב
	-	0	-	-	קיזוז סל תרבות משה"ח 586
	40	13	-	-	מיגון והגינה גנ" 674
	-	0	-	4	מיל"ת גנים
	1,360	1,360	1,300	1,399	גנות עובדות מדינה 33
	200	196	280	276	משה"ח -סייעות רפואיות
	470	460	500	150	משה"ח סייעת 2 והעשרה
	-	0	10	15	גנ"י שיפוצי קיץ
	-	0	-	3	גנ"י מסיבות כתתיות
	-	0	1	2	השת'הורים שכל'מ גנ"י 40
	150	100	156	157	קייטנות גנ"י קייץ הורים
	12	0	12	12	קייטנות גנ"י משרד החינוך
	-	0	-	12	קייטנות גנ"י-משרד נגב גליל
	<b>5,895</b>	<b>5,866</b>	<b>5,743</b>	<b>5,622</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>
	0				
	0				<b>גן מועדון</b>
	-	0	1	-	השת'הורים גן מועדון 47
	400	267	400	486	צהרון ניצינים
	-	0	-	-	משה"ח גן מועדון גנת
	120	143	120	65	משה"ח תכנית ניצינים גנ"י
	<b>520</b>	<b>410</b>	<b>521</b>	<b>552</b>	<b>סה"כ גן מועדון</b>
	0				
	0				<b>גנים טיפוליים</b>
	0				<b>בריכה טיפולית</b>

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	0	0	-	-	השת'מוא'ז גולן גן טיפול 1312600790
	25	25	25	25	השת'מוא'ז גולן בריכה טיפולית 1312600791
	-	0	-	-	בריכה טיפולית הכנסות מגופים 1312600792
	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>סה"כ בריכה טיפולית</b>
	0				
	0				<b>גן טיפולי שפתי עפרוני</b>
	9	6	9	6	גן טיפולי שפתי 51 הזנה 1312610224
	10	6	10	10	הורים- גן עפרוני 1312610410
	21	39	39	20	גן טיפול שפתי השת' מוא'ז 1312610790
	0	1	-	-	טיפול שפתי/עפרונ סייע 70 1312610920
	-	0	-	-	גן טיפולי שפתי ה.נלוות 1 1312610922
	-	0	-	-	גן טיפולי שפתי יוח'א 58 1312610925
	-	0	1	1	הצטיידות 1312610927
	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>סה"כ גן טיפולי שפתי</b>
	0				
	0				<b>גן טיפולי PDD האלה</b>
	5	6	5	4	גן טיפול PDD האלה-הזנה 51 1312620224
	7	8	7	8	הורים-גן האלה 1312620410
	34	51	51	30	גן טיפול PDD השת' מוא'ז 1312620790
	0	1	-	-	גן טיפול PDD סייעות 170 האל 1312620920
	-	0	-	-	חומרים משה"ח 1312620921
	17	23	23	24	גן טיפול PDD ה.נלוות 31 1312620922
	-	0	-	-	גן טיפולי האלה-שרותי היקף 1312620926
	-	0	1	1	הצטיידות 1312620927
	11	20	22	23	טיפול האלה הזנה-משה"ח 1312620928
	-	0	30	27	גן האלה-חופשות לאוטיסטים 1312620929
	<b>74</b>	<b>108</b>	<b>139</b>	<b>118</b>	<b>סה"כ גן טיפולי PDD</b>
	0				
	0				<b>גן טיפולי דבורנית</b>
	3	4	7	9	הזנה 1312630224
	4	4	10	15	הורים - גן דבורנית 1312630410
	6	0	-	20	גן טיפול חט'צ השת' מוא' 1312630790
	0	1	-	-	גן טיפול דבורנית סייעות 171 1312630920
	-	0	-	-	גן טיפולי חט'צ חומרים 85 1312630921
	-	0	-	-	גן טיפולי חט'צ יוח'א 58 1312630925
	-	0	1	1	הצטיידות 1312630927
	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דבורנית</b>
	0				
	0				<b>גן טיפולי דקל</b>
	7	6	10	12	גן טיפולי דקל-הזנה 1312640224
	10	5	10	20	גן טיפולי דקל-מהורים 1312640410
	26	35	35	20	השת'מוא'ז גולן-גן טיפולי דקל 1312640790
	-	0	1	1	הצטיידות - משה"ח 1312640920
	-	0	-	-	משה"ח -חומרים גן דקל 1312640921
	-	1	-	-	משה"ח-דקל 158-ע. יוח"א 1312640925
	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>סה"כ גן דקל</b>
	0				
	0				<b>גן טיפולי זוויתן</b>
	-	5	5	10	גן טיפולי זוויתן הזנה 1312650224
	-	6	7	13	גבייה מהורים 1312650410
	0	64	64	-	השתתפות מוא"ז 1312650790
	0	0	-	-	השתתפות משרד החינוך 1312650920
	0	0	-	1	גן זוויתן הצטיידות מ 1312650927
	-	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>סה"כ גן טיפולי זוויתן</b>
	<b>6,610</b>	<b>6,593</b>	<b>6,637</b>	<b>6,475</b>	<b>סה"כ קדם יסודי</b>
	0				
	0				<b>תקבולים לחינוך יסודי</b>
	20	20	25	22	אג"ח ב"ס גמלא-חובה 46 1313200220
	-	0	-	-	תשלומי הורים מרצון-50 1313200222
	25	20	25	36	גמלא הורים ת.רשות יתרות 1313200225
	0	71	300	322	יוח"א הזנה גמלא הורים 1313200410

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	19	19	30	29	אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי 1313200430
	90	83	60	91	השת' קרן קרב גמלא 1313200440
	40	44	40	42	משה'ח שרתים 1313200920
	14	14	14	13	משה'ח מזכירים 107 1313200921
	0	0	1	32	משה'ח א.שכפול יסוד 1313200922
	-	0	-	-	משה'ח הרשאות השת'בחימום 1313200923
	120	122	120	120	משה'ח סייעות כיתתיות171 1313200924
	-	0	-	-	משה'ח הרשאות בחינוך 1313200925
	1	1	10	8	משה'ח סל תלמיד לעולה יס 1313200926
	10	31	1	5	תשלומי הורים חומרים 185 1313200927
	240	240	240	243	משה'ח גנים יוח'א 57,158 1313200928
	-	0	-	-	משה'ח -תולקשב,שרותי תוכן 1313200929
	57	57	48	52	משה'ח שרתים יוח'מ 42 1313201922
	0	0	4	4	משה'ח אגרת שכפול יוח'א 1313201923
	0	0	35	35	משה'ח שיפוצי קיץ 1313201924
	20	20	18	18	משה'ח מזכירים יוח'מ 43 1313201925
	250	250	270	267	סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב) 1313201929
	0	0	-	-	פיצוי מזכירים ושרתים (ניהול עצמי) 1313202921
	-	0	100	130	משה'ח מסגרות קיץ 1313202922
	490	463	440	497	משה'ח- ניהול עצמי גמלא 571-574/595 1313202923
	0	160	1,000	40	הכנסות משה'ח יום לימודים ארוך 1313202924
	80	12	-	14	משה'ח-הכנסות שונות גמלא 1313202925
	70	100	-	-	עוזרי הוראה גמלא 675 1313202926
	10	12	10	14	אג'ח בי"ס ממ'ד -רשות 45 1313210220
	12	12	10	14	אג'ח בי"ס ממ'ד - חובה46@ 1313210221
	50	50	50	53	השת' קרן קרב דרכי נעם 1313210440
	35	40	40	28	סייעות חריגות בי"ס יסוד 1313210921
	300	310	250	303	משה'ח - ניהול עצמי ממ'ד 571-574/595 1313210922
	60	8	-	3	הרשאות משה'ח ממ'ד 1313210925
	70	100	-	-	עוזרי הוראה ממ'ד 675 1313210926
	-	0	27	27	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד 1313300290
	16	26	5	16	חוזה חקלאית - הכנסות עצמיות 1313700490
	146	146	110	143	משה'ח- חוות חקלאיות 1313700920
	250	266	-	-	מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673 1313800920
	<b>2,495</b>	<b>2,697</b>	<b>3,283</b>	<b>2,622</b>	<b>סה"כ תקבולים לחינוך יסודי</b>
	0				
	0				<b>אולפנת קצרין</b>
	0	0	13	13	אולפנה א.ת.חוץ מרשיות 1315700430
	0	0	-	-	הכנסות אולפנה משונים 1315700790
	5,500	5,500	4,700	5,087	הכנסות משרד החינוך אולפנה 1315700921
	<b>5,500</b>	<b>5,500</b>	<b>4,713</b>	<b>5,100</b>	<b>סה"כ אולפנה</b>
	0				
	0				<b>שמירה מסודות</b>
	95	99	95	97	משה'ח קב"ט קצין בטחון46 1317100921
	400	410	410	527	אבטחת מוסדות חינוך/משטרה 1317100990
	<b>495</b>	<b>509</b>	<b>505</b>	<b>623</b>	<b>סה"כ שמירה במוסדות</b>
	0				
	0				<b>הכנסות פסג"ה</b>
	1	1	2	2	הכנסות מצילומים פסג"ה 1317200490
	10	33	10	32	הכנסות מהשתלמויות פסג"ה 1317200492
	10	0	10	22	שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה 1317200494
	120	160	200	143	השת'מאז' גולן-פסג"ה 1317200790
	14	12	12	49	משה'ח פסג"ה 1317200920
	11	11	11	25	משה'ח שקל לשעה -פסגה 1317200924
	<b>166</b>	<b>217</b>	<b>245</b>	<b>274</b>	<b>סה"כ הכנסות פסג"ה</b>
	0				
	0				<b>הכנסות שפ"י</b>
	521	525	500	524	משה'ח שפ"י 352 47 1317300920
	0	0	-	3	אבחון שפ"מ/הדרכה 1317300420
	30	10	30	28	משה'ח שפ"י הדרכה 91 1317300921
	50	46	50	112	משה'ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ 1317300922
	<b>601</b>	<b>581</b>	<b>580</b>	<b>667</b>	<b>סה"כ הכנסות שפ"י</b>

שם כרטיס	מבוקר 2019	תקציב מאושר 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	הערות
	0			0	
	0			0	
<b>רווחה חינוכית</b>					
השת"הורים מחשב לכל ילד	-	-	3	0	1317600222
משה"ח שחר רווחה חינוכית	110	80	80	80	1317600921
<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>מועדוניות</b>					
השת"הורים במועדוניות אופק	12	10	10	10	1317610411
משה"ח מועדוניות 242	319	360	360	360	1317610920
מועדוניות אופק	-	0	-	0	1317610921
השת"הורים במועדוניות תנופה	7	5	6	5	1317611411
<b>סה"כ מועדוניות</b>	<b>338</b>	<b>375</b>	<b>376</b>	<b>375</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>קצין ביקור סדיר</b>					
משה"ח קבס"ם 45	238	90	150	200	1317700920
משה"ח-מניעת נשירה	48	0	48	48	1317700921
<b>סה"כ הכנסות קבס"ם</b>	<b>286</b>	<b>90</b>	<b>198</b>	<b>248</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>הסעות תלמידים</b>					
השת"הורים הסעות ילדים	63	30	70	30	1317800491
משה"ח הסעות תלמיד צפון 3	972	690	970	700	1317800920
משה"ח הסעות ח.מיוחד צ41	2,142	1,500	1,900	1,800	1317800921
משה"ח הסעות מורים צפון 95	121	37	85	60	1317800922
משה"ח לוי הסעות מיוחד 59	839	760	840	770	1317800923
משה"ח הסעות מסגרות קיץ	-	16	-	0	1317800924
<b>סה"כ הסעות</b>	<b>4,137</b>	<b>3,033</b>	<b>3,865</b>	<b>3,360</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>תוכניות חוץ</b>					
השת"הורים שוחים רחוק 52	0	0	1	1	1317900420
הכנסות תכנית ניצוצות	-	0	-	-	1317910423
<b>סה"כ שוחים רחוק</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>סה"כ תקבולים למערך מהחינוך</b>	<b>20,631</b>	<b>20,483</b>	<b>19,678</b>	<b>19,931</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>ספריה</b>					
ספרים קנס/איבוד/צילומים	-0	0	2	0	1323000490
מנויים לספריה מתושבי חו	2	0	2	1	1323000690
<b>סה"כ ספריה</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>פרויקט אור</b>					
הכנסות פרויקט אור	61	50	60	60	1324000920
<b>סה"כ פרויקט אור</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>פינת חי מל"ש</b>					
בי"ס גמלא-מל"ש	21	0	21	0	1326300222
בדרכי נועם - מל"ש	-	0	12	0	1326300223
הכנסות שונות פינת חי	-	0	-	-	1326300490
<b>סה"כ פינת חי מל"ש</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	
	0			0	
	0			0	
<b>תרבות נוער ספורט ובריאות</b>					
משה"ח השתת' מנהל יח'נוער	-	60	60	59	1328100920
מטווח דמי שימוש	9	8	8	8	1329200650
מוא"ז גולן - מוקד רפואי	325	325	325	325	1336100791
פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי	325	325	325	325	1336100792
משרד הבריאות-נה"ז	-	0	-	-	1336100940
מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות	650	650	650	650	1336100941
משרד הבריאות התפתחות הילד	74	37	-	37	1336300940
פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד	0	100	0	100	1316200740
פיס - יעדי סיוע מלגות	0	18	0	20	
פיס - יעדי סיוע תעסוקת נערים	0	140	0	200	
<b>סה"כ תרבות נוער וספורט</b>	<b>1,383</b>	<b>1,663</b>	<b>1,368</b>	<b>1,724</b>	

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	שם כרטיס	
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	מבוקר	
	1,785	1,713	1,465	1,467	סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער
	0				
	0				רווחה
	0				<b>משרד הרווחה</b>
	1,204	1,100	1,050	1,013	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
	-	0	-	-	מחשוב רפורמה 1341001930
	90	80	90	85	משפחה במצוקה/ט.באלוה 1342200930
	10	10	10	11	השתת תושבים בשרותי רווח 1342400420
	38	37	37	30	טיפול בפרט ובמשפחה 1342400930
	0	0	-	8	לשכות יעוץ לאזרח 1343400930
	259	495	374	551	טיפול בילד/מועדוניות 1343500930
	20	33	20	43	פנימיות הכנסות הורים 1343800490
	1,013	990	374	414	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה 1343800930
	124	125	225	167	ילדים במעונות יום 1343900930
	593	485	630	543	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
	30	30	30	31	קשישים בבתי אבות 1344400451
	140	186	140	139	טיפול בזקן/חמום/סעוד 1344400930
	75	0	75	46	שכונה תומכת 1344410930
	15	0	15	21	שרותים לניצולי שואה 1344420930
	392	352	285	253	מועדונים מועשרים 1344500930
	911	972	900	915	סדור מפגרים במוסד/ממשל 1345100930
	240	218	225	31	מפגרים במעון/מעש'ים 1345200930
	64	158	98	68	שרותים תומכים למפגר 1345300930
	11	4	22	11	הדרכה לעיוור 1346300930
	-	0	-	-	מכונים לראייה ירודה 1346400930
	651	651	488	478	אחזקת נכים בפנימיות 1346500930
	72	65	38	50	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
	158	170	278	482	תוכניות לילג החריג2020 1346700930
	23	27	1	4	מרכזי אבחון ושיקום הכנ 1346800930
	0	0	-	-	יתד תוכניות לצעירים 1346900930
	30	12	23	13	נוער וצעירים/נערות במצו 1347100930
	6,160	6,200	5,428	5,406	סה"כ רווחה
	0				
	0				<b>עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים</b>
	170	170	170	247	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים 1347200990
	-	0	-	-	השתתפויות אחרים 1347300490
	0	0	10	-	הר.ל.מ.בסמים שונות/סיירת הורים 1347300792
	0	0	-	-	הרשות למ.בסמים-שכר 1347300794
	0	0	-	-	הרשות למ.בסמים-פעילות 1347300795
	0	0	35	15	טיפול בהתמכרויות 1347300930
	-	0	-	3	השתתפויות אחרות מלחמה בסמים 1347300990
	-	30	-	-	קרו חילוט מלחמה בסמים 1347300991
	0	1	-	3	עבודה קהיל/לכידות חברת 1348200930
	90	90	90	99	חוסן הכ' משרד העבודה 1348200931
	10	1	26	24	פע'התנדבות בקהילה 1348300930
	40	45	83	245	צרכים מיוחדים לעולים 1349000930
	310	337	414	635	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים
	0				
	0				<b>מרכז צעירים</b>
	-	0	-	-	מרכז צעירים משתתפים 1361000420
	-	0	-	-	מרכז צעירים - משרד הקליטה 1361000490
ה.מ.ב.	220	134	237	206	השתת' נגב גליל מרכז צעירים 1361000750
	178	187	187	-	מרכז צעירים-השת' מ.שיוון חברתי 1361000991
	0	0	-	66	הפעלת קהילת סטודנטים 1361000990
	398	321	424	272	סה"כ מרכז צעירים
	0				
	0				<b>קליטה</b>
	0	30	30	-	קליטה-השת'בהסעות 1369000690
	45	83	83	179	משרד הקליטה ועלייה 1369000950
	45	113	113	179	סה"כ קליטה
	0				
	0				<b>איכות הסביבה</b>

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	150	160	150	139	השת' מיחזור-תאגיד 1371000792
	5	5	-	-	משונים-איכות סביבה 1371000793
	12	12	-	-	הש' מחזור-איכות הסביבה 1371000990
	<b>167</b>	<b>177</b>	<b>150</b>	<b>139</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>
	0				
	<b>28,796</b>	<b>28,539</b>	<b>28,477</b>	<b>28,730</b>	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>
	0				
	0				<b>הכנסות שונות</b>
	0	2	-	0	מים מתושבים-יתרות גביה 1413100210
	-	0	-	-	הכנסות אחרות ממים 1413300690
	40	48	40	26	הכנסות שכד - סטודנטים 1432000640
	106	119	100	91	שכ"ד מבנים מ.מסחרי 1433000642
	8	8	8	8	הכנ'שכ"ד גנים ומעונות 1433000644
	30	52	52	-	דמ'ש-מכינה קדם צבאית 1433000645
	30	31	30	31	שכד מבנה בי"ס גמלא 1433000646
	76	76	76	76	שכירות מבנים מוזיאון 1433000647
	20	37	20	20	שכירות משרד וטרינר 1433000648
	600	701	600	830	דמי שכירות אתר אנטנות 1435000690
	20	20	45	21	אגרת שוק 1437000290
	40	40	40	43	הכנסות מנכסים אחרים 1439000690
	-	1	-	-	אגרת ביוב 1472000210
	50	756	100	74	הכנסות שנים קודמות 1510000510
	2	1	2	1	הכנסות ריבית 1511000660
	1	-1	1	-1	ריבית ניחון 18627/67 1511000661
	-	0	-	-	פיקוח פרוייקטים 1591900590
	2,000	0	2,000	-	העברה מקרן עודפים תקציב רגיל 1591900593
	180	206	200	224	הכנסות אג"ח התנור 1591900690
	-	0	-	-	הכנסות מקרן תאגוד מותנה 1591900691
ה.מ.ב.	1,200	0	105	-	הכנסות מגופים נתמכים 1596000790
	0	0	-	4,050	מחזור הלואות 1599300780
	0				הכנסה מותנת
	100				צמצום שכר שעות נוספות
ה.מ.ב.	2,021	1,286	2,000	-	הלוואה לאיזון 1599900780
	<b>6,524</b>	<b>3,381</b>	<b>5,419</b>	<b>5,494</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>
	0				
	<b>72,183</b>	<b>70,492</b>	<b>70,365</b>	<b>74,650</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>

תשלומים					
מנהל כללי					
	782	769	721	707	שכר ראש הרשות 1611100100
	5	3	5	5	אירוח ומתנות ראש רשות 1611100511
	3	2	3	1	לינות נסיעות ר.רשות 1611100512
	5	0	-	-	השתלמויות נבחרים 1611100520
	28	16	28	31	רכב ראש המועצה 1611100530
	70	77	70	58	רכב ר.מועצה ליסינג 1611100532
	1	1	1	1	פלאפון ראש הרשות 1611100541
	<b>894</b>	<b>867</b>	<b>828</b>	<b>802</b>	<b>סה"כ הוצאות ראש רשות</b>

מבקר פנים					
	94	90	98	95	שכר מבקר פנים ברשות 1612000100
	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>סה"כ מבקר פנים</b>

מזכירות					
	699	684	668	675	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל) 1613000100
	0	0	-	175	שכר ריכוז ממתנדבים 1613000101
	5	3	5	4	רהוט והחזקתו 1613000450
	30	25	30	26	ציוד משרדי מתכלה 1613000460
	45	43	45	46	צרכי צילום 1613000470
	30	25	30	27	צרכי כיבוד 1613000511
	5	3	5	4	אירוח מועצה 1613000512
	1	0	1	0	מנויים עיתונים וספרים 1613000520
ה.מ.ב.	34	39	30	34	רכב מזכיר ליסינג 1613000531

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	25	14	25	27	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט
	120	120	120	136	דואר וטלפון
	120	110	120	106	שרות אחזקת מחשבים
	50	48	50	42	אינטרנט
	10	0	10	6	הסעות שונות
	25	22	25	23	הוצאות שונות
ה.מ.ב.	66	60	66	6	פעילות מתנדבים
ה.מ.ב.	25	0	100	2	קידום מעמד האישה
	30	2	30	4	רכש ציוד יסוד
	20	17	20	11	רכישת תוכנות ורשיון מחש
	34	25	34	17	הוצאות פלאפון
	<b>1,374</b>	<b>1,240</b>	<b>1,414</b>	<b>1,373</b>	<b>סה"כ מזכירות</b>
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
ה.מ.ב.	50	21	50	52	השתלמויות עובדים
	5	0	5	2	מיכון ואוטומציה
	2	2	2	-	איבחונים למועמדים
ה.מ.ב.	90	86	90	101	שי לחגים
	120	145	120	125	דמי חבר
	-	0	-	-	יעוץ אירגוני (ללא תר"ת)
	-	0	-	-	יעוץ אירגוני תר"ת
	20	6	20	19	ליווי מכרזים
	204	219	120	109	השת"הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי
	155	148	155	413	יעוץ משפטי ריטיינר
	80	115	95	0	הוצאות משפטיות שונות
	-	0	-	0	שכר בחירות ברשות/סדרנים
	-	0	-	2	בחירות ברשות המקומית
	-	0	-	17	מזכירות הבראה ומיובל 28%
	<b>726</b>	<b>742</b>	<b>657</b>	<b>840</b>	<b>סה"כ שונות מנהל כללי</b>
	0	0	0	0	
	<b>3,088</b>	<b>2,940</b>	<b>2,997</b>	<b>3,110</b>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	704	653	678	528	שכר גזברות
	1	0	1	-	נסיעות גזברות
	56	56	50	43	רכב גזבר ליסינג
	20	7	20	13	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ
	<b>781</b>	<b>716</b>	<b>749</b>	<b>583</b>	<b>סה"כ גזברות</b>
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	220	190	200	203	מיכון ותחזוקת מחשב
	395	400	455	531	הנהלת חשבונות קבלני
	620	580	620	606	שכט - גבית ארנונה
	<b>1,235</b>	<b>1,170</b>	<b>1,275</b>	<b>1,340</b>	<b>סה"כ הנהח"ש וגביה</b>
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	130	142	100	208	עמלות והוצאות בנקים
	170	155	179	150	הנחת ארנונה מראש
	0	0	-	-	עמלות עיקולים מילגם
	1	1	25	0	ריבית משיכות יתר והלווא
	-	0	-	0	ריבית מ'ה ובט'ל
	<b>301</b>	<b>298</b>	<b>304</b>	<b>359</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-4,050	
	1774	1,574	1,586	5,408	פרעון מלוות כולל נטו
	304	270	290	263	מחזור פרעון הלוואות
	68	60	60	173	פרעון ברוטו קרן אחרים
	304	270	290	263	פרעון ברוטו ריבית-אחרים
	68	60	60	173	פרעון ברוטו הצמדה-אחרים
	<b>2,146</b>	<b>1,904</b>	<b>1,936</b>	<b>1,794</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
	0	0	0	0	

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	שם כרטיס	
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	מבוקר	
	2019				
	4,463	4,088	4,264	4,076	סה"כ מנהל כספי
	0				
	7,551	7,028	7,261	7,187	סה"כ מנהל
	0				
	0				שרותים מקומיים
	0				שרותי ניקיון
ה.מ.ב.	1,200	1,120	1,157	1,090	נקוי רחובות קבלני
	150	100	100	192	טיאוט מכני
	3	0	3	-	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות
	1,400	1,370	1,240	1,198	פנוי אשפה קבלני
ה.מ.ב.	1,360	1,354	1,140	1,148	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה
	3	0	3	-	נקוי חצרות ומגרשים בעיר
ה.מ.ב.	1	1	6	4	שרותים ציבורים-מים
	10	62	70	70	שרותים ציבורים-ניקיון
	-	0	-	-	רכישת אשפתונים
	4,127	4,007	3,719	3,703	סה"כ ניקיון
	0				
	0				וטרינר
	0	0	-	-	שכר עוזרת וטרינר
	0	1	1	1	אחזקה מ.וטרינר
	60	60	60	263	וטרינר מול מוא'ז גולן
	60	61	61	264	סה"כ הוצאות וטרינריה
	0				
	0				כלביה
ה.מ.ב.	0	0	-	-	שכר לכידות והובלה לכלביה
ה.מ.ב.	20	10	10	20	עיקור וסירוס חתולים
	50	25	25	0	מאגר גנטי כלבים
	-	0	-	-	מזון לכלביה
	0	0	-	24	לכידה והובלה לכלביה
	9	5	9	11	אחזקה ושונות- כלביה
	0	0	-	-	חיסונים
	0	0	-	-	תחזוקת כלבייה
	79	40	44	55	סה"כ כלביה
	0				
	0				תברואה מונעת
ה.מ.ב.	65	60	62	61	הדברת מזיקים קבלנית
ה.מ.ב.	2	0	2	4	לכידת נחשים
ה.מ.ב.	7	7	7	7	צייד חזירים
	74	67	71	72	סה"כ תברואה מונעת
	0				
	0				ביטחון וכיבוי אש
	0	0	-	-	שכר מזכירה בטחון
	25	19	25	4	נגררים וגרטורים
	2	2	2	2	מים וחשמל שיטור קהילתי
ה.מ.ב.	10	3	10	7	הוצאות שונות משא'ז
	160	160	147	154	שכר רבש'צ
	160	210	170	276	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'
	145	68	70	13	אחזקת מבנה
	-	0	-	-	בטוחי ציוד
	-	0	-	-	פלאפון בטחון
	-	0	-	-	שונות
	47	32	47	45	השתת הג'א ארצי
	15	12	15	3	שרותי כיבוי אש
	-	0	-	-	אגוד ערים כיבוי אש
	-	0	-	-	מל"ח ציוד
	-	0	-	-	אחזקת תאורת בטחון
	60	60	60	60	צריכת חשמל תאורת בטחון
	30	18	30	27	רכב בטחון מועצה
	2	0	2	2	קשר בטחון
ה.מ.ב.	50	25	50	-	רסוסי שטחים טרום נביטה
	7	0	5	-	בטיחות בעבודה הדרכות
	5	11	-	-	שכר-חרום משבר קורונה

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	5	5	-	-	פרסום-חרום משבר קורונה 1729000550
	10	15	-	-	הצטיידות מוקד-חרום משבר קורונה 1729000931
	50	105	-	-	ציוד מיגון-חרום משבר קורונה 1729000932
	-	0	-	-	אחזקת כבישי ביטחון 1727000751
	<b>783</b>	<b>745</b>	<b>633</b>	<b>591</b>	<b>סה"כ ביטחון וכיבוי אש</b>
	0				
	0				<b>הנדסה</b>
	1,161	1,299	1,108	1,119	שכר מינהל הנדסה 1731000100
	0	0	-	0	רכב מהנדס המועצה 1731000530
	35	44	35	44	רכב המהנדס ליסינג 1731000531
	30	25	30	24	רכב מהנדס דלק/שונות 1731000532
	3	3	3	4	הוצ' ארכיון-הנדסה 1731000580
	3	3	3	3	ציוד יסודי הנדסה 1731000930
	50	100	50	72	תכנון עיר הוצ' שונות 1732100780
	-	0	-	-	תכנון עיר הוצ' שונות 1732100781
	-	0	-	-	שמאות-היטלי השבחה 1733100750
	5	3	5	0	דמי חבר וספרות מקצועית 1733200520
	55	52	55	47	תוכנות מחשב ו- GIS 1733200521
	-	0	-	-	פרסומי ועדה מקומית 1733400550
	80	45	25	7	יעוץ משפטי הועדה לתכנון 1733400751
	20	0	20	-	טיפול בתיק נכסים 1733400780
	<b>1,442</b>	<b>1,575</b>	<b>1,334</b>	<b>1,321</b>	<b>סה"כ הנדסת הרשות</b>
	0				
	0				<b>מנהל מחלקה מוניציפאלית</b>
	697	610	500	487	שכר מונציפלי+מזכירה 1740000100
	1	0	1	-	ספרות מקצועית 1740000522
	35	39	35	37	רכב מונציפלי ליסינג 1740000531
	25	19	25	23	רכב מונציפלי דלק והוצ' שוטפות 1740000532
	<b>758</b>	<b>668</b>	<b>561</b>	<b>547</b>	<b>סה"כ מנהל מונציפאלי</b>
	0				
	0				<b>מחלקה מוניציפאלית</b>
ה.מ.ב.	199	202	184	67	שכר מוקד עירוני 1740000103
	27	17	17	21	'מוקד עירוני' 1740000541
	7	0	7	7	פעילות תרבות הדיור 1740000780
	108	140	231	284	שכר עובדי אחזקה 1741000100
	0	0	-	-	שכר רכז גינון ותברואה 1741000103
ה.מ.ב.	35	26	35	39	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי 1741000424
	30	25	30	18	אחזקת רכב מונציפאלית 1741000530
	40	40	40	34	חומרים וציוד שוטף 1741000720
	5	1	5	1	ביגוד 1741000721
	-	0	-	-	רכישת רכב וציוד 1741000930
	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>549</b>	<b>471</b>	<b>סה"כ מחלקה מוניציפאלית</b>
	0				
	<b>1,209</b>	<b>1,119</b>	<b>1,110</b>	<b>1,018</b>	<b>סה"כ אגף מוניציפאלי</b>
	0				
	0				<b>קניין</b>
	0	83	261	277	שכר קניין 1741100100
	-	<b>83</b>	<b>261</b>	<b>277</b>	<b>סה"כ רכש</b>
	0				
	0				<b>אחזקת דרכים ומדרכות</b>
ה.מ.ב.	50	50	50	38	תחזוקת דרכים ומדרכות ומעקות 1742000750
	0	0	0	0	תיקון מפגעים בדרך מדרכה 1743000720
	40	40	40	15	החלפת גופי תאורה ושונות 1743000750
	180	117	120	115	תחזוקת תאורת רחובות 1743000771
	260	200	260	220	תאורת רחובות חשמל 1744000750
	32	24	32	32	בטיחות בדרכים 1744100720
ה.מ.ב.	10	11	10	8	תמרורים ושילוט רחובות 1745000750
	15	15	15	26	חשמל, מים ואחזקה נחל בתרא 1745000780
	120	119	119	119	אגרת ניקוז (רשות הניקוז) 1745500780
ה.מ.ב.	40	44	33	12	נקיון תעלות ניקוז
	<b>747</b>	<b>619</b>	<b>679</b>	<b>585</b>	<b>סה"כ אחזקה</b>
	0				

הערות	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	תקציב מאושר 2020	מבוקר 2019	שם כרטיס	
	0				<b>גיבון</b>	
ה.מ.ב.	22	19	20	3	שתילות וחומרים לגיבון	1746000720
ה.מ.ב.	1,050	980	1,200	1,117	גיבון עבודות קבלניות	1746000750
	-	0	-	-	יעוץ ופיקוח	1746000752
ה.מ.ב.	50	50	50	50	הסכם אחריות ושירות השקי	1746000754
	580	610	550	468	מים גיבון	1746000760
	<b>1,702</b>	<b>1,659</b>	<b>1,820</b>	<b>1,639</b>	<b>סה"כ גיבון</b>	
	0				<b>מוסדות דת</b>	
	0					
	10	14	10	14	אחזקת בתי כנסת	1748000781
	-	0	-	-	שלד בי"כ תימני	1748000782
	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>סה"כ מוסדות דת</b>	
	0				<b>ארועים וטקסים</b>	
	0					
ה.מ.ב.	20	20	20	107	יום העצמאות	1751000780
ה.מ.ב.	20	18	20	19	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין	1751000781
ה.מ.ב.	20	0	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	1752000781
ה.מ.ב.	0	0	30	150	יום חגיגות לקצרין	1752000782
ה.מ.ב.	100	80	100	73	אירועים שונים	1752000783
	15	15	15	15	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	1752000786
	<b>175</b>	<b>133</b>	<b>205</b>	<b>384</b>	<b>סה"כ ארועים וטקסים</b>	
	0				<b>דוברות ומידע</b>	
	0					
	172	162	152	123	שכר דובר הרשות	1762000100
	-	0	-	-	רכב דובר - דלק והוצאות שוטפות	1762000530
	-	0	-	-	רכב דובר ליסינג	1762000531
	80	70	80	148	פרסום מודעות בעתונים	1762000552
	10	5	10	8	חשיפה תקשורתית	1762000553
	5	5	5	2	תיעוד וצילומים	1762000554
	20	8	10	9	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי	1762000557
	16	12	16	11	שכר קבלני תרגומים	1762000751
	1	1	1	-	הוצאות הדובר שונות	1762000780
	5	5	5	3	קשר עם התושב	1762000782
	16	15	25	20	פרסום מכרזים	1762001553
	<b>325</b>	<b>282</b>	<b>304</b>	<b>323</b>	<b>סה"כ דוברות ומידע</b>	
	0				<b>חקר הגולן</b>	
	0					
	-	0	-	-	מכון חקר-תכנון אסטרטגיה	1762100773
	137	122	140	156	מכון חקר-ארכיון הגולן	1762100774
	0	0	-	4	תמיכה לחקר הגולן	1762100821
	<b>137</b>	<b>122</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>סה"כ חקר הגולן</b>	
	0				<b>שרותים שונים</b>	
	0					
ה.מ.ב.	-	0	-	-	ועד עובדים	1765200780
ה.מ.ב.	30	20	60	-	תמיכה בעמותת רווחה	1765211828
	290	275	290	238	ביטוח	1767000440
	23	15	23	24	ייעוץ ביטוח	1767000450
	60	39	60	28	השתתפות עצמית	1767000460
	15	12	15	12	הוצאות עודפות	1769000580
	57	44	57	29	שכר לשכת אוכלוסין	1761000100
	183	180	166	167	שכר צוער	1771000100
	-	0	-	-	פיתוח ושיווק תיירות	1771000750
	90	60	90	67	חשמל אזור תעשיה	1772000431
ה.מ.ב.	100	100	100	100	מים גיבון אזור תעשיה	1772000432
ה.מ.ב.	150	84	100	100	גיבון אזור תעשיה	1772000750
	241	165	178	117	שכר פקח עירוני	1781000100
	25	0	-	-	שכירת רכב פיקוח	1781000530
	30	10	30	9	דלק רכב פיקוח	1781000531
	180	150	150	153	תוכנה ושירותי חניה	1781000780
	<b>1,474</b>	<b>1,154</b>	<b>1,319</b>	<b>1,044</b>	<b>סה"כ שרותים שונים</b>	
	0					
	<b>12,344</b>	<b>11,680</b>	<b>11,710</b>	<b>11,450</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>	

הערות	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	תקציב מאושר 2020	מבוקר 2019	שם כרטיס
	0				<b>שרותים ממלכתיים</b>
	0				<b>חינוך</b>
	0				<b>מנהל חינוך</b>
	911	900	834	881	שכר חינוך מנהל 1811000100
	0	0	-	-	שכר העשרה 1811000104
	15	13	18	8	דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים 1811000510
	5	2	5	4	ארוח וכיבוד חינוך 1811000511
	45	45	45	46	רכב מ.חינוך ליסינג 1811000532
	20	10	20	18	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ 1811000533
	-	0	-	-	פרסום חינוך 1811000550
ה.מ.ב.	10	11	10	7	שי לבוגרים 1811000560
	5	30	5	14	שונות 1811000561
ה.מ.ב.	5	3	5	5	בנות שרות לאומי פעולות 1811000580
	-	0	-	-	יעוץ וליווי כלכלי חינוך 1811000753
	95	80	125	94	אגרה בין רשויות ת.חוץ 1811000780
	-	0	-	-	יעוץ תכניות ויוזמות חינוך 1811000781
ה.מ.ב.	110	60	110	25	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים 1811000782
ה.מ.ב.	10	0	10	8	הנחות אגרות תלמידי חוץ 1811000850
	<b>1,231</b>	<b>1,153</b>	<b>1,187</b>	<b>1,110</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>
	0				<b>חינוך קדם יסודי</b>
	0				<b>מנהל חינוך קדם יסודי</b>
	199	195	191	189	שכר רכזת גנים 1812100100
	<b>199</b>	<b>195</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי</b>
	0				<b>גני ילדים כללי</b>
	0				שכר עוזרות גננות 1812200100
	1,587	1,322	1,587	1,580	שכר סייעות צמודות גנים 1812200101
	394	278	394	256	שכר גנים יוח"א 1812200103
	136	120	136	178	שכר סייעות רפואיות 1812200104
	188	188	163	229	שכר סייעת שניה 1812200105
	425	425	394	305	שכר מחליפות עוזרו לגננו 1812200200
	595	595	439	539	תחזוקת מבנים ונקיין גני" 1812200420
ה.מ.ב.	60	60	60	46	חול לגני ילדים 1812200422
	10	43	35	-	חשמל ומים גנים 1812200430
	100	87	100	83	חומרי ניקוי 1812200431
	33	33	33	32	תקשורת גנים 1812200540
	10	10	10	11	חומרים וציוד - קורונה 1812200720
	80	0	0	0	הוצ גנים 1812200721
	72	70	70	70	גן חב"ד הוצאות 1812200750
	-	0	-	-	אבטחה גנים-ניב בטחון 1812200753
	250	165	250	278	תוכנות מחשב לגני ילדים 1812200760
	16	15	16	15	קיזוז סל תרבות 1812200770
	-	0	-	-10	גננות עובדות מדינה 33 1812200771
	2,950	2,471	2,950	2,899	סל תרבות וטיולים גנים 1812200780
	60	60	60	56	יוחא-הזנה משה'ח 463 1812200781
	140	140	140	181	ציוד ראשוני ומרכיב העשרה 1812200782
	30	30	30	26	משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות 1812200783
	35	35	35	70	ציוד ראשוני ומרכיב העשרה 1812200930
	0	0	-	-	ציוד יסודי
	2	1	2	1	<b>סה"כ גני ילדים כללי</b>
	<b>7,173</b>	<b>6,147</b>	<b>6,904</b>	<b>6,844</b>	<b>מועדוניות וצהרונים</b>
	0				שכר גן מועדון מיל"ת 1812500102
	0				שכר צהרון ניצינים 1812500720
	-	0	-	-	מזון גן מועדון 1812500780
	396	410	289	231	הוצאות גן מועדון 1812500781
	4	4	4	3	פנימיות יום מיל"ת439 1812500782
	6	5	6	6	צהרון ניצינים 1812500782
	-	0	-	5	<b>סה"כ מועדוניות וצהרונים</b>
	10	10	30	24	
	<b>416</b>	<b>429</b>	<b>329</b>	<b>267</b>	

הערות	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	תקציב מאושר 2020	מבוקר 2019	שם כרטיס
	0				<b>גנים טיפוליים</b>
	0				<b>גן טיפולי שפתי עפרוני</b>
	125	121	125	121	שכר גן טיפולי שפתי 1812610100
	2	2	-	1	גן טיפולי טלפון 1812600540
	-	0	-	-	שכר שפתי-יוח"א 1812610102
	25	25	15	27	גן טיפולי שפתי חשמל מים 1812610430
	2	2	2	2	גן טיפולי שפתי טלפון 1812610540
	15	10	15	14	גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה 1812610750
	20	15	20	12	גן טיפולי שפתי הוצ' אחר 1812610751
	3	0	3	0	גן טיפולי שפתי ציוד יסודי 1812610930
	-	0	-	-	גן טפולי שפתי הרשאות 1812610931
	<b>192</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>176</b>	<b>סה"כ גן טיפולי שפתי</b>
	0				<b>גן טיפולי PDD האלה</b>
	0				
	254	230	254	234	שכר גן טיפולי DDP 1812620100
	15	15	13	18	גן טיפולי DDP חשמל מים 1812620430
	2	2	2	2	גן טיפולי DDP טלפון 1812620540
	15	15	15	11	גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה 1812620750
	15	15	15	15	טיפולי DDP הוצאות אחרות 1812620751
	30	25	30	28	הזנה גן האלה DDP 1812620780
	3	3	3	2	גן טיפולי DDP ציוד יסוד 1812620930
	3	3	3	2	גן טיפולי PDD הרשאות 1812620931
	<b>337</b>	<b>308</b>	<b>335</b>	<b>311</b>	<b>סה"כ גן PDD</b>
	0				<b>גן טיפולי דבורנית</b>
	0				
	92	91	128	112	שכר גן דבורנית 1812630100
	10	10	10	-	חשמל ומים גן דבורנית 1812630430
	1	2	2	-	טלפון גן דבורנית 1812630540
	15	14	20	13	גן דבורנית- רכיבה 1812630750
	13	13	13	11	גן דבורנית הוצ אחרות 1812630780
	3	3	3	3	גן דבורנית ציוד יסודי 1812630930
	1	1	1	1	גן דבורנית הרשאות 1812630931
	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>177</b>	<b>140</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דבורנית</b>
	0				<b>גן טיפולי דקל</b>
	0				
	189	189	180	145	שכר גן דקל 1812640100
	6	4	6	3	גן דקל-הוצ'חשמל ומים 1812640430
	2	2	2	-	גן דקל-הוצ' טלפון 1812640540
	20	17	20	18	גן דקל- רכיבה 1812640750
	15	15	15	14	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות 1812640780
	3	3	3	1	גן דקל-ציוד יסודי 1812640930
	1	0	1	-	הרשאות-גן דקל 1812640931
	<b>236</b>	<b>230</b>	<b>227</b>	<b>180</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דקל</b>
	0				<b>גן טיפולי זוויתן</b>
	0				
	0	144	201	159	שכר גן זוויתן 1812650100
	3	0	10	-	הוצאות חשמל ומים 1812650430
	2	0	2	-	הוצאות טלפון 1812650540
	5	12	15	13	רכיבה 1812650750
	2	12	12	11	גן זוויתן הוצאות שונות 1812650780
	3	0	3	2	גן זוויתן ציוד יסודי 1812650930
	<b>15</b>	<b>168</b>	<b>243</b>	<b>185</b>	<b>סה"כ גן טיפולי זוויתן</b>
	0				
	35	35	36	36	שכר קייטנות קיץ גנ"י 1812800100
	140	169	140	154	קייטנות גנ"י קיץ הוצאות שונות 1812800780
	250	250	310	249	קרן קרב ישובים/גנים 228 1812900780
	<b>425</b>	<b>454</b>	<b>486</b>	<b>438</b>	<b>סה"כ קרן קרב גנים</b>
	0				
	<b>9,128</b>	<b>8,239</b>	<b>9,072</b>	<b>8,731</b>	<b>סה"כ חינוך קדם יסודי</b>
	0				<b>חינוך יסודי</b>
	0				<b>ממלכתי גמלא</b>
	0				

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאשר	2019	
	2021	2020	2020	2019	
	375	470	541	566	שכר מזכירה ושרת 1813200100
	-	0	10	4	שכר תגבור כיתות 1813200103
	0	0	66	175	סייעות צמודות בה"ס 1813200105
	162	162	87	106	שכר סייעות בחינוך 1813200112
	270	148	270	245	נקיון בי"ס גמלא קבלני 1813200750
	-	113	275	310	הזנה גמלא 1813200756
	34	9	34	34	סייעות צמודות-חיוב משונים 1813200760
	590	586	586	595	סל תלמידים 1813200770
	-	0	-	-	קרן קרב גמלא-השתת'מועצה 1813200781
	15	0	15	9	סל תלמיד לעולה 1813200782
	3	3	3	3	מנב"ס מניעת אלימות 1813200784
	25	0	25	27	בי"ס גמלא - מל"ש 1813200786
	-	0	-	-	משה"ח הרשאות בחינוך 1813200789
	250	250	160	160	משה"ח-מסגרות קיץ הוצ' 1813201780
	-	0	-	-	ציוד ומכשירים חנ"ג- משה"ח 1813201783
	80	7	-	-	העשרה לתגבור הוראה גמלא 1813201784
	20	20	-	-	שכר עוזרי הוראה גמלא 1813200113
	70	40	-	-	שכר עוזרי הוראה גמלא דרך מתנס 1813200761
	0	1	-	31	שכר רצועת הארכה 1813202100
	-	160	1,000	60	יום לימודים ארוך 1813202782
	120	101	120	119	משה"ח קרן קרב גמלא 1813201782
	<b>2,014</b>	<b>2,070</b>	<b>3,192</b>	<b>2,445</b>	<b>סה"כ ממלכתי</b>
	0				
	0				<b>ממלכתי דתי - דרכי נעם</b>
	258	285	247	243	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד 1813210101
	0	0	-	36	שכר סייעות בי"ס נועם 1813210102
	-	0	-	-	שכר נערים בקייץ עב'שיפו 1813210103
	-	0	-	-	ציוד מתכלה 1813210460
	-	0	-	-	טלפון 1813210540
	10	0	15	16	שונות ממ"ד 1813210730
	60	40	-	-	העשרה לתגבור הוראה ממ"ד 1813210113
	-	10	-	-	שכר עוזרי הוראה ממ"ד 1813210761
	70	20	-	-	שכר עוזרי הוראה דרך מתנס 1813210761
	210	180	210	206	נקיון קבלני ממ"ד 1813210751
	110	100	110	112	אבטחת בי"ס ממ"ד 1813210760
	-	0	-	-	סל תרבות ממ"ד 1813210780
ה.מ.ב.	75	48	75	67	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222 1813210781
	10	12	5	2	תוכנות ותחזוקת מחשבים 1813210784
	390	389	384	364	סל תלמיד ניהול עצמי 1813210787
ה.מ.ב.	15	0	15	28	בי"ס ממ"ד -מל"ש 1813210789
	-	0	-	-	ציוד ומכשירים חנ"ג 1813211782
	<b>1,208</b>	<b>1,083</b>	<b>1,061</b>	<b>1,075</b>	<b>סה"כ ממלכתי דתי</b>
	0				
	0				<b>חוהה חקלאית</b>
	30	29	29	29	שכר חוהה חקלאית 1813700100
	40	35	40	64	הוצ'חשמל ומים 1813700430
	-	0	-	-	הוצ'טלפון/פלאפון 1813700540
	40	45	40	39	הוצ'אחזקה-חוהה חקלאית 1813700750
	54	23	50	54	אבטחה חוהה חקלאית 1813700751
	37	38	37	39	חוות חקלאיות-חומרים ושונות 1813700780
	<b>201</b>	<b>169</b>	<b>196</b>	<b>226</b>	<b>סה"כ חוהה חקלאית</b>
	<b>3,423</b>	<b>3,322</b>	<b>4,449</b>	<b>3,746</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>
	0				
	0				<b>חינוך על יסודי</b>
	750	720	615	715	אגרות חינוך מיוחד 1815700780
	-	0	-	-	השת' בביה"ס ברנקו וייס 1815700782
	300	170	300	148	אולפנת קצרין גולן 1815700787
	5,500	5,500	4,700	5,082	אולפנת קצרין גולן-משה"ח 1815700788
	604	629	768	983	השתת'בבי"ס נופי גולן 1815700823
	-	0	-	-	מילגות פולין תלמידי חוץ 1815700853
	<b>7,154</b>	<b>7,019</b>	<b>6,383</b>	<b>6,928</b>	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>

הערות	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	תקציב מאושר 2020	מבוקר 2019	שם כרטיס
	0				
	0				<b>חינוך גבוה</b>
ה.מ.ב.	-	0	-	-	תמיכה בחינוך גבוה מותנה
	95	73	95	95	קרן מילגות אקדמאים
	<b>95</b>	<b>73</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>סה"כ חינוך גבוה</b>
	0				
	0				<b>שונות</b>
	82	81	72	82	שכר קב"ט מוסדות חינוך
	110	100	110	120	אבטחת בי"ס גמלא אפק
	<b>192</b>	<b>181</b>	<b>182</b>	<b>201</b>	<b>סה"כ שונות</b>
	0				
	0				<b>פסג"ה</b>
ה.מ.ב.	112	140	192	195	שכר פסג"ה
ה.מ.ב.	15	7	15	8	מים וחשמל פסג"ה
ה.מ.ב.	14	19	14	9	ביטוחים ואחזקה פסג"ה
ה.מ.ב.	5	1	5	4	צרכי כיבוד פסג"ה
ה.מ.ב.	5	1	5	-	דפוס ועיתונות פסג"ה
ה.מ.ב.	8	1	8	3	השתלמויות פסג"ה
ה.מ.ב.	5	3	5	3	טלפון ודואר פסג"ה
	-	0	-	-	חומרי משרד וסדנה פסג"ה
	-	0	-	-	חומרי לימוד פסג"ה
ה.מ.ב.	20	21	20	18	אחזקת מחשבים פסג"ה
ה.מ.ב.	40	11	48	47	נקיון קבלני פסג"ה
ה.מ.ב.	30	12	21	25	אחזקת פסגה
ה.מ.ב.	10	10	10	4	פסג' שונות וציוד משרדי
ה.מ.ב.	20	14	20	24	שקל לשעה - פסג"ה
ה.מ.ב.	5	10	10	14	ציוד פסג"ה
ה.מ.ב.	5	10	10	10	פרוייקטים
	0	0	-	-	תקורה פסג"ה
	0	4	5	-	סדנאי פסג"ה
	<b>294</b>	<b>262</b>	<b>388</b>	<b>365</b>	<b>סה"כ פסג"ה</b>
	0				
	0				<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
	690	806	724	759	שכר שפ"י
	11	8	13	11	תחזוקת משרד שפ"י
	2	1	2	2	ציוד מתכלה שפ"י
	6	6	6	5	השתלמויות שפ"י
	3	2	5	2	טלפון ודואר שפ"י
	4	4	4	-	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע
	15	5	5	4	תוכנות ואחזקת מחשבים
	20	14	10	17	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י
	<b>751</b>	<b>846</b>	<b>769</b>	<b>800</b>	<b>סה"כ שפ"י</b>
	0				
	0				<b>שרותים נוספים</b>
	70	66	97	64	ביטוח תלמידים
	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>סה"כ שרותים נוספים</b>
	0				
	0				<b>רווחה חינוכית</b>
	77	48	77	70	שכר רווחה חינוכית ופרט
	-	0	-	-	קהילות חינוכיות
	30	2	30	30	פעולות רווחה חינוכית
	<b>107</b>	<b>50</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>
	0				
	0				<b>מועדוניות משפחתיות</b>
	306	425	303	316	שכר מועדוניות משפחתיות (אופק)
	25	25	25	24	מים חשמל ואחזקה מועדוני
	35	31	41	38	מזון למועדוניות 'אופק'
	8	8	8	5	חומרים למועדוניות 'אופק'
	16	16	16	13	פעילות מועדוניות משפחתיות
	313	60	156	201	שכר מועדון תנופה
	0	44	41	29	שכר עו"ס מועדוניות מתבגר
ה.מ.ב.	25	9	10	6	אחזקה-מועדון תנופה

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	שם כרטיס	
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	מבוקר	2019
	31	15	30	מזון מועדון תנופה	1817611720
	8	5	5	חומרים מועדונית משפחה ח	1817611780
	10	10	10	פעילויות - מועדון תנופה	1817611783
	<b>777</b>	<b>647</b>	<b>645</b>	<b>סה"כ מועדוניות</b>	<b>671</b>
	0				
	0			<b>פר"ח</b>	
ה.מ.ב.	19	19	19	פר"ח פרויקט	1817620780
	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>סה"כ פר"ח</b>	<b>17</b>
	0				
	0			<b>קצין ביקור סדיר</b>	
	321	182	157	שכר קב"ס	1817700100
	3	3	-	שכר טיפול בפרט	1817700102
	48	9	48	פעולות טיפול בפרט	1817700751
	5	1	3	אבחונים ובריאות הנפש	1817700783
	<b>377</b>	<b>194</b>	<b>208</b>	<b>סה"כ קב"ס</b>	<b>354</b>
	0				
	0			<b>קידום נוער</b>	
	-	0	-	קידום נוער פעולות חברה	1817710783
	100	168	100	מתנ"ס קידום נוער	1817710785
	0	0	-	הוצאות חינוך לפסגות	1817730752
	<b>100</b>	<b>168</b>	<b>100</b>	<b>סה"כ קידום נוער</b>	<b>197</b>
	0				
	<b>1,380</b>	<b>1,078</b>	<b>1,079</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>	<b>1,339</b>
	0				
	0			<b>הסעות</b>	
	1,122	1,054	1,122	שכר לוויתורים תלמידים	1817800100
	3,500	3,500	3,500	הסעות תלמידים ומיוחד	1817800711
	0	0	150	הסעות מורים	1817800713
	<b>4,622</b>	<b>4,554</b>	<b>4,772</b>	<b>סה"כ הסעות</b>	<b>4,726</b>
	0				
	0			<b>תוכניות מיוחדות בחינוך</b>	
ה.מ.ב.	21	0	21	פרוייקט שחיה	1817900750
	-	0	-	סינקופה	1817900752
	-	0	-	ניצוצות	1817900753
	-	0	-	מפגשי מורים/מנהלים אזור	1817900780
ה.מ.ב.	10	4	10	ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי	1817900782
	3	0	3	תכניות אחרות-כנסים	1817900785
	-	0	-	חינוך הבראה ומענק 62%	1819999399
	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>סה"כ תוכניות מיוחדות</b>	<b>40</b>
	0				
	<b>28,374</b>	<b>26,797</b>	<b>28,507</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	<b>28,145</b>
	0				
	0			<b>תרבות</b>	
	0			<b>ספריה</b>	
	330	298	235	שכר ספריה	1823000100
	28	5	28	שירות ותחזוקה מעלית -ספריה	1823000420
	80	62	80	חשמל ומים וח.נקיון	1823000430
	25	5	25	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	1823000450
	2	0	2	רכישת ספרים לספריה	1823000522
	3	3	3	דואר וטלפון ספריה	1823000540
	5	0	5	כריכות וציוד משרדי	1823000560
	4	0	4	אחזקת מחשבים ותוכנות	1823000750
	1	0	1	מתנ"ס אירועים בספריה	1823000780
	<b>478</b>	<b>373</b>	<b>383</b>	<b>סה"כ ספריה</b>	<b>460</b>
	0				
	-	0	-	שכר מתנ"ס כוח עזר לקייטנ	1824000100
	-	0	-	תכנית בטרם	1824000784
	100	100	100	פרוייקט אור	1824000785
	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>סה"כ תכניות</b>	<b>112</b>
	0				
	0			<b>מתנ"ס</b>	
ה.מ.ב. = הוצאה מותנת בהכנסה	-	0	-	מתנ"ס להפעלת מכללת אוהל	1824000780

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס	
	תקציב	תקציב	מאושר			
ה.מ.ב.	2021	2020	2020	2019		
	1350	1,570	1,570	1,570	מתנ"ס השתתפות	1824000790
	<b>1,350</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>סה"כ מתנ"ס</b>	
	0					
	0					
	0					
	280	230	230	280	השת' למוזאון עתיקות	1826200820
	<b>280</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>280</b>	<b>סה"כ מוזיאון</b>	
	0					
	0					
	0					
	107	0	-	-	שכר פינת חי	1826300100
	107	107	107	107	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	1826300420
	-	0	-	-	חשמל ומים פינת חי	1826300431
	-	0	-	-	מזון לבעלי חיים-פינת חי	1826300720
	-	0	-	-	חציר לבעלי חיים פינת חי	1826300721
	-	0	-	-	פקוח וטרינרי (פינת חי)	1826300750
	-	0	-	-	השתת'מועצה - מל"ש	1826300761
	-	0	-	-	רכישת בעלי חיים - פינת חי	1826300753
	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>סה"כ פינת חי</b>	
	0					
	0					
	15	30	30	30	מתנ"ס אימוץ חיילים	1824100820
	0	0	-	5	מתנ"ס מורות חיילות	1824100821
	4	4	4	4	מתנ"ס מצטיינים	1824100822
	16	16	16	16	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ	1824100823
	-	0	-	-	מועצת נשים	1824100824
	42	42	42	27	מתנס ארועים בספריה	1824100828
	-	0	-	-	מתנ"ס- קצירילי לגיל הרך	1826401782
	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>סה"כ תרבות אחר</b>	
	0					
	0					
	100	142	100	89	אחזקת מגרשי כדורגל	1829300420
	100	75	75	75	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	1824200820
	180	180	180	180	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	1829300783
	117	117	112	121	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	1829300784
	0	0	15	30	כדורשת נשים	1824200821
	37	0	110	110	פעילות ספורט - כדורסל	1829300824
	<b>534</b>	<b>514</b>	<b>592</b>	<b>605</b>	<b>סה"כ ספורט</b>	
	0					
	<b>2,926</b>	<b>2,987</b>	<b>3,074</b>	<b>3,216</b>	<b>סה"כ תרבות וספורט</b>	
	0					
	0					
	90	90	90	91	מד'א הוצאות	1836100780
	1300	1,300	1,300	1,300	מוקד רפואי	1836100782
	-	0	-	-	תמיכה בארג' ומוסדות ברי	1839000822
	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,390</b>	<b>1,391</b>	<b>סה"כ בריאות</b>	
	0					
	0					
	0					
	2,007	1,790	1,866	1,795	שכר רווחה	1841000100
	32	31	32	40	רכב רווחה ליסינג	1841000531
	25	14	25	28	רכב רווחה דלק והוצ' שוט	1841000532
	10	11	10	28	הוצ' מנהליות וארגוניות	1841000840
	<b>2,074</b>	<b>1,845</b>	<b>1,933</b>	<b>1,890</b>	<b>סה"כ מנהל רווחה</b>	
	0					
	0					
	0					
	120	112	120	116	משפחות במצוקה/ט.באלכה	1842200840
	50	50	50	40	טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
	140	135	100	100	מוא'ז גולן התפתחות הילד	1843100760
	345	343	500	381	טיפול בילד/מועדוניות	1843500840
	1,350	1,359	500	536	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
	0	0	-	5	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
	165	165	300	222	ילדים במעונות יום	1843900840
	790	790	840	711	אחזקת זקנים במעונות	1844300840

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	195	195	100	151	טיפול בזקן 1844400840
	100	100	100	38	שכונה תומכת 1844410840
	15	1	40	18	שרותים לניצולי שואה 1844420840
	522	522	380	378	מועדונים מועשרים 1844500840
	-	0	-	-	הסעות רווחה למעונות יום 1845000750
	1,215	1,215	1,200	1,139	סדור מפגרים במוסד/ממשל 1845100840
	320	320	300	43	מפגרים במעון/מעש'ים 1845200840
	85	82	130	92	שרותים תומכים למפגר 1845300840
	15	6	30	15	הדרכה לעיוור 1846300840
	868	868	650	637	אחזקת נכים בפנימיות 1846500840
	96	96	50	52	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
	125	124	270	271	הסעות למ.יום שיקומי 1846700710
	210	208	370	341	תכניות לילד החריג 1846700840
	30	38	22	5	מרכזי אבחון ושיקום הוצ 1846800840
	40	31	30	15	טפול בנוער ונערות במצוק 1847100840
	<b>6,796</b>	<b>6,760</b>	<b>6,082</b>	<b>5,308</b>	<b>סה"כ פעולות רווחה</b>

<b>8,870</b>	<b>8,605</b>	<b>8,015</b>	<b>7,198</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

**עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים**

140	138	-	136	עיר ללא אלימות - שכר 1847200100
70	25	58	93	שכר מדריך מוגנות 1847200101
140	140	200	115	עיר ללא אלימות - פעולות 1847200780
0	0	129	-	שכר מלחמה בסמים 1847300100
0	0	-	-	מלחמה בסמים פעולות משות 1847300780
2	0	2	-	מלחמה בסמים הוצאות מתאם 1847300782
0	0	-	3	פעולות בקצרין מלחמה בסמ 1847300783
-	0	-	-	קרן חילוט 1847300788
10	0	10	1	'סיירת הורים' 1847300786
25	24	35	32	טיפול בהתמכרויות 1847300840
<b>387</b>	<b>327</b>	<b>434</b>	<b>380</b>	<b>סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>

**קליטה**

0	0	-	-	מפת'ן מקומי אחזקה 1848000100
0	0	-	-	יתד תוכניות לצעירים 1847110840
0	0	-	-	מפת'ן מקומי אחזקה- 1847400840
70	68	62	65	שכר מרכז חוסן 1848200101
0	0	-	-	חוסן הוצאות שונות 1848200781
70	60	60	65	עבודה קהילתית (חוסן פעולות) 1848200840
35	22	35	27	פעולות התנדבות בקהילה 1848300840
81	79	64	65	שכר שירות לאזרח 1848400100
5	4	20	2	לשכות ייעוץ לאזרח 1848400840
20	13	110	295	צרכים מיוחדים לעולים 1849000840
0	0	-	-	הסעות עובדים 1849100710
20	20	20	20	מתנ"ס צרכים מיוחדים 1849100780
-	0	-	-	שכונה תומכת מתנ"ס 1849100783
2	0	-	3	רווחה-הבראה ומענק 10% 1849999399
97	96	128	129	שכר הקליטה 1860000102
5	3	5	1	דירות קליטה 1860000780
20	5	25	15	פעולות קליטת עליה 1860000782
<b>425</b>	<b>370</b>	<b>529</b>	<b>687</b>	<b>סה"כ קליטה</b>

**שרותי דת**

605	605	555	421	השת'מועצה דתית 1851000821
<b>605</b>	<b>605</b>	<b>555</b>	<b>421</b>	<b>סה"כ שרותי דת</b>

**מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי**

0	0	-	-	שכר צעירים 1861000103
ה.מ.ב.	50	50	50	מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה 1861000420
-	0	-	-	מרכז צעירים-הוצ'טלפון 1861000540
ה.מ.ב.	142	154	154	מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס 1861000760
ה.מ.ב.	45	52	52	פעולות לצעירים 1861000780

הערות	הצעת	עדכון	תקציב	מבוקר	שם כרטיס
	תקציב	תקציב	מאושר		
	2021	2020	2020	2019	
	-	0	-	-	מרכז צעירים-הוצ' שונות
	-	0	-	-	פעולות לצעירים מותנה
ה.מ.ב.	120	125	125	125	מעורבות חברתית - שכר מהמתנ"ס
ה.מ.ב.	88	130	130	130	מעורבות חברתית - הוצ' פעולות
	-	125	125	125	פיתוח קריירה - שכר מהמתנ"ס
	-	40	40	40	פיתוח קריירה - הוצ' פעולות
	0	0	-	-	פיתוח דמוגרפי - הוצ' שכר
ה.מ.ב.	125	0	-	65	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס
ה.מ.ב.	40	0	-	-	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - הוצ' פעולות
	<b>610</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>741</b>	<b>סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי</b>
	0				
	0				<b>איכות הסביבה</b>
	45	30	30	5	ריסוק גזם
	15	16	15	6	אתרי פסולת ושונות
	242	205	160	157	מיחזור בקבוקים וקרטונים
	0	1	-	-	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות
ה.מ.ב.	120	220	180	-	קבלני - מנהל איכות הסביבה
	10	10	10	7	ציוד יסודי איכות הסביבה
	<b>432</b>	<b>482</b>	<b>395</b>	<b>175</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>
	0				
	0				<b>שונות</b>
	20	18	10	15	אגרות בית משפט גביה
ה.מ.ב.	152	152	210	204	שכ"ד דירות הרשות
ה.מ.ב.	25	25	25	25	שכד משרדים מחפ"ק
ה.מ.ב.	52	52	52	52	שכד דירות סטודנטים
	-	0	-	-	משרדים קומה ב'
ה.מ.ב.	11	11	11	10	שכ"ד מבנה לשכת התעסוקה
ה.מ.ב.	35	40	40	33	שכירות מחסן אזור תעשייה
	1	0	1	1	הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים
ה.מ.ב.	35	18	35	39	שוק עירוני/נקיון,תחזוקה
	0	0	-	-	שכר מנקה מועצה
ה.מ.ב.	200	197	120	188	אחזקת מבנה המועצה
	110	75	110	109	חשמל ומים
	-	0	-	-	שכ"ע קבלני נקיון מבנה מ
	-	0	-	-	דירת של"פ
	5	0	5	4	קוטג' דירת הרשות
	25	25	25	26	מבנים ציבוריים
ה.מ.ב.	40	25	25	28	מתקנים ורהוט רחובות
	25	25	25	28	חשמל,מים משרד/דירות רשו
ה.מ.ב.	20	4	30	1	אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים
ה.מ.ב.	160	220	200	24	אחזקת מתקנים בגנצ
	-	0	-	-	אחזקת מבנה מרכז תורני
	0	0	-	-	פרעון מלוות ביוב
	0	0	-	-	פרעון ברוטו ריבית-ריבית
	0	0	-	-	פרעון ברוטו הצמדה ביוב
	2,766	2,645	2,344	2,087	שכר פנסיה
	65	64	65	50	שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן
	-	0	-	50	העברות לתב"רים
	-	0	-	1,992	הפרשה לקרנות אחרות
	-	0	1	-	פיצויים
	100	115	190	85	הוצאות שנים קודמות
	-	0	-	80	הפרשה לתביעות תלויות
	4,423	5,833	4,295	4,128	הנחות ממיסים לפי חוק או
	-	0	-	4,050	מחזור הלוואות
	<b>8,270</b>	<b>9,545</b>	<b>7,819</b>	<b>13,310</b>	<b>סה"כ שונות</b>
	<b>72,183</b>	<b>70,492</b>	<b>70,365</b>	<b>74,299</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>351</b>	<b>תקבולים פחות תשלומים</b>