



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 | -1% | 15,833 | -7% | 14,675 | 9% | 15,993 | | ארנונה כללית | |
| 1,393 | -15% | 1,684 | -30% | 1,178 | 9% | 1,281 | | שירותים מקומיים | |
| 2,103 | -33% | 2,025 | -31% | 1,407 | 4% | 1,460 | | עצמיות חינוך | |
| 53 | -19% | 30 | 43% | 43 | -30% | 30 | | עצמיות רווחה | |
| 5,970 | -35% | 3,906 | 0% | 3,891 | -56% | 1,704 | | עצמיות אחר | |
| | | - | | - | | | | | |
| 24,323 | -13% | 23,478 | -10% | 21,194 | -3% | 20,468 | | סה"כ עצמיות | |
| 18,611 | -1% | 18,611 | -1% | 18,381 | 1% | 18,650 | | תקבולים ממשד החינוך | |
| 5,739 | 10% | 5,632 | 12% | 6,294 | 0% | 6,270 | | תקבולים ממשד הרווחה | |
| 2,173 | 14% | 4,420 | -44% | 2,483 | 356% | 11,327 | * | תקבולים ממשלתיים אחרים | |
| 10,975 | 1% | 10,614 | 4% | 11,042 | -1% | 10,960 | | מענק כללי לאיזון | |
| 8,552 | -40% | 3,137 | 63% | 5,110 | -76% | 1,227 | | מענקים אחרים ממש.הפנים | |
| 46,049 | -6% | 42,414 | 2% | 43,310 | 12% | 48,434 | | סה"כ תקבולי הממשלה | |
| - | | - | | - | | - | | תקבולים אחרים | |
| 4,278 | 40% | 4,473 | 34% | 5,988 | -23% | 4,593 | | הנחות בארנונה | |
| 74,650 | -6% | 70,365 | 0% | 70,492 | 4% | 73,495 | | סה"כ הכנסות כולל מותנה | |
| | | | | | | | | | הוצאות |
| 7,894 | 9% | 8,173 | 5% | 8,586 | 3% | 8,821 | | שכר כללי | |
| 24,096 | -25% | 18,523 | -2% | 18,062 | 11% | 20,021 | | פעולות כלליות | |
| 31,990 | -17% | 26,696 | 0% | 26,648 | 8% | 28,842 | | סה"כ כלליות | |
| 12,359 | -7% | 12,125 | -5% | 11,532 | 8% | 12,427 | | שכר עובדי חינוך | |
| 15,898 | -3% | 16,482 | -7% | 15,365 | 5% | 16,160 | | פעולות חינוך | |
| 28,257 | -5% | 28,607 | -6% | 26,897 | 6% | 28,587 | | סה"כ חינוך | |
| 1,863 | 0% | 1,928 | -4% | 1,858 | 12% | 2,079 | | שכר עובדי רווחה | |
| 5,824 | 19% | 6,409 | 8% | 6,938 | 1% | 7,018 | | פעולות רווחה | |
| 7,687 | 14% | 8,337 | 6% | 8,796 | 3% | 9,097 | | סה"כ רווחה | |
| - | | - | | - | | - | | פרעון מלוות מים וביוב | |
| 1,794 | 6% | 1,936 | -2% | 1,904 | 13% | 2,146 | | פרעון מלוות אחרות | |
| 1,794 | 6% | 1,936 | -2% | 1,904 | 13% | 2,146 | | סה"כ פרעון מלוות | |
| 209 | -31% | 125 | 14% | 143 | -8% | 131 | | הוצאות מימון | |
| 85 | 36% | 190 | -39% | 115 | -13% | 100 | | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות | |
| 4,278 | 40% | 4,474 | 34% | 5,988 | -23% | 4,593 | | הנחות בארנונה | |
| 74,299 | -5% | 70,365 | 0% | 70,492 | 4% | 73,495 | | סה"כ הוצאות כולל מותנה | |
| 351 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | עודף (גרעון) | |

* בתקציב נרשמו הכנסות מותנות (לא ודאיות) לצד הוצאות מותנות בסך כולל של 9.577 אלפי ₪

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7,543 | 7,971 | 7,109 | 8,477 | השתתפות בחינוך מארנונה |
| 51.0% | 50.3% | 48.4% | 53.0% | אחוז ההשתתפות בחינוך מארנונה |
| 34.1% | 34.9% | 31.7% | 34.8% | אחוז מימון הרשות בחינוך |
| 65.9% | 65.1% | 68.3% | 65.2% | אחוז מימון משרד החינוך |
| 1,895 | 2,675 | 2,459 | 2,797 | השתתפות ברווחה מארנונה |
| 12.8% | 16.9% | 16.8% | 17.5% | 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 | 4,720 | יתרת הכנסות ארנונה לשירותים מקומיים |

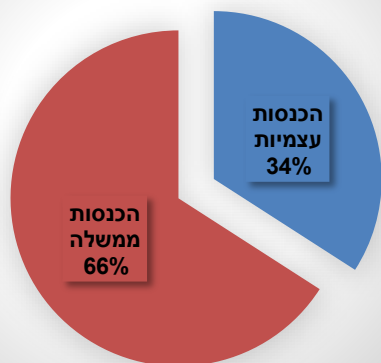


מ.מ קצרון
- הצעת תקציב 2021

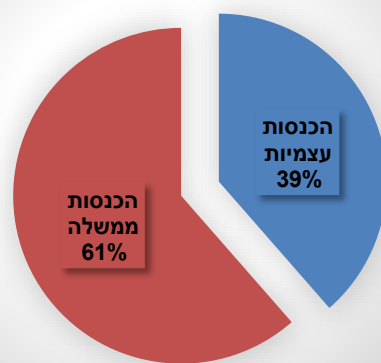
הכנסות לפי מקורות
באלפי ש"ח

| הצעת תקציב 2021 | | | הצעת תקציב 2020 | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| אחוזים | סכום | הנושא | אחוזים | סכום | הנושא |
| | | <u>הכנסות עצמיות</u> | | | <u>הכנסות עצמיות</u> |
| 21.8% | 15,993 | ארנונה | 20.8% | 14,675 | ארנונה |
| 6.2% | 4,593 | הנחות ארנונה | 8.5% | 5,988 | הנחות ארנונה |
| 6.1% | 4,475 | יתר עצמיות | 9.2% | 6,519 | יתר עצמיות |
| 34.1% | 25,061 | סה"כ הכנסות עצמיות | 38.6% | 27,182 | סה"כ הכנסות עצמיות |
| | | <u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u> | | | <u>הכנסות ממשרדי ממשלה</u> |
| 25.4% | 18,650 | חינוך | 26.1% | 18,381 | חינוך |
| 8.5% | 6,270 | רווחה | 8.9% | 6,294 | רווחה |
| 15.4% | 11,327 | משרדים אחרים | 3.5% | 2,483 | משרדים אחרים |
| 14.9% | 10,960 | מענק כללי | 15.7% | 11,042 | מענק כללי |
| 0.0% | 0 | מענק מותנה | 0.0% | 0 | מענק מותנה |
| 1.7% | 1,227 | מענקים אחרים | 7.2% | 5,110 | מענקים אחרים |
| 65.9% | 48,434 | סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 61.4% | 43,310 | סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה |
| 100.0% | 73,495 | סה"כ | 100.0% | 70,492 | סה"כ |

יחס עצמיות / ממשלה
2021



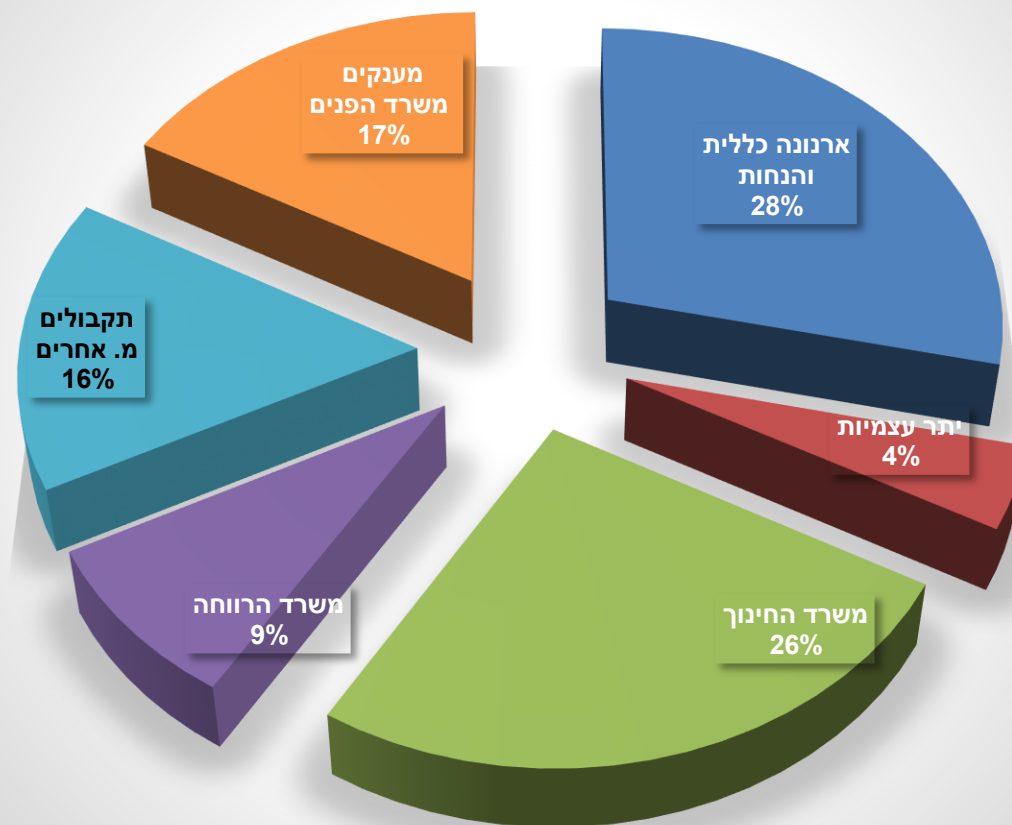
יחס עצמיות / ממשלה
2020





מ.מ קצרין - הצעת תקציב 2021

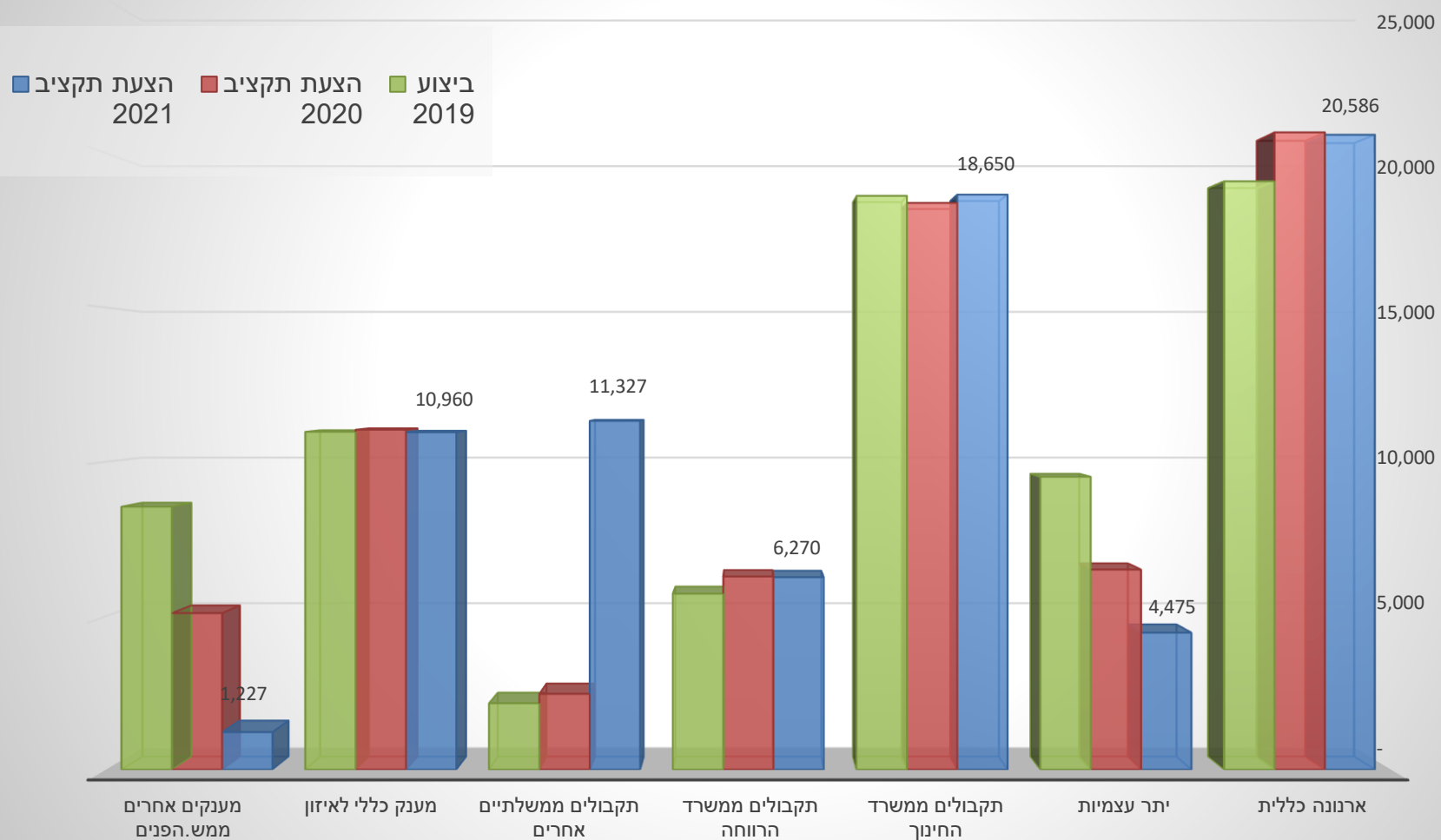
התפלגות ההכנסות



מ.מ קצרים
- הצעת תקציב 2021



אומדן הכנסות שנת 2021 בהשוואה לתקציב 2020 ולביצוע 2019





מ.מ קצרין
- הצעת תקציב 2021

הכנסות לפי פרקים
באלפי ש"ח

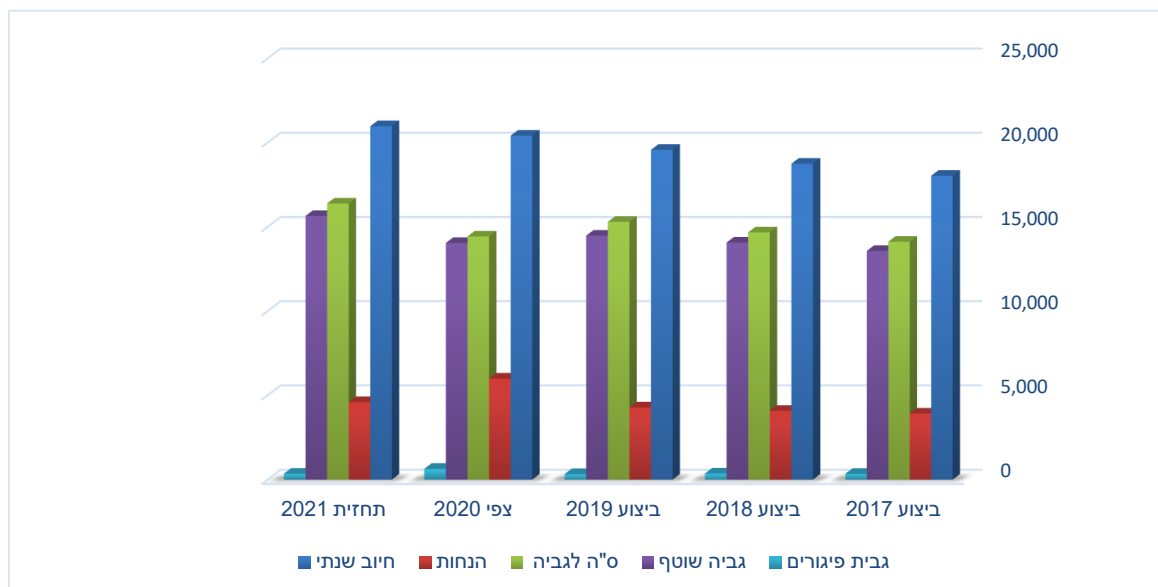
| הצעת תקציב 2021 | | הצעת תקציב 2020 | | סוג ההכנסה | מספר פרק |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|
| אחוזים | סכום | אחוזים | סכום | | |
| 28.0% | 20,586 | 28.9% | 20,306 | ארנונה (כולל הנחות) | 11 |
| 0.0% | - | 0.0% | - | אגרות | 12 |
| 16.6% | 12,187 | 19.5% | 13,751 | מענקים | 19 |
| 0.2% | 135 | 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 |
| 0.8% | 603 | 1.7% | 1,173 | הכנסות שונות | 26 |
| 27.2% | 19,991 | 29.1% | 20,483 | חינוך | 31 |
| 2.4% | 1,748 | 2.1% | 1,465 | נוער, תרבות | 32 |
| 8.8% | 6,470 | 8.3% | 5,842 | רווחה | 34 |
| 0.3% | 223 | 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 |
| 13.3% | 9,810 | 6.3% | 4,408 | הכנסות אחרות | 59 |
| 100.0% | 73,495 | 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 |
| צפי 2020 | 20,412 | 5,988 | 14,424 | 14,038 | 637 |
| תחזית 2021 | 20,975 | 4,593 | 16,382 | 15,643 | 350 |





מ.מ קצרין
- הצעת תקציב 2021

הוצאות לפי סוגים
באלפי ש"ח

| הצעת תקציב 2021 | | | תקציב מעודכן 2020 | | |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| אחוזים | סכום | הנושא | אחוזים | סכום | הנושא |
| 31.7% | 23,327 | שכר | 31.2% | 21,975 | שכר |
| 58.9% | 43,298 | פעולות | 57.4% | 40,481 | פעולות |
| 6.2% | 4,593 | הנחות ארנונה | 8.5% | 5,988 | הנחות ארנונה |
| 0.2% | 131 | הוצאות מימון | 0.2% | 143 | הוצאות מימון |
| 2.9% | 2,146 | פרעון מלוות | 2.7% | 1,904 | פרעון מלוות |
| 100.0% | 73,495 | | 100.0% | 70,492 | סה"כ |

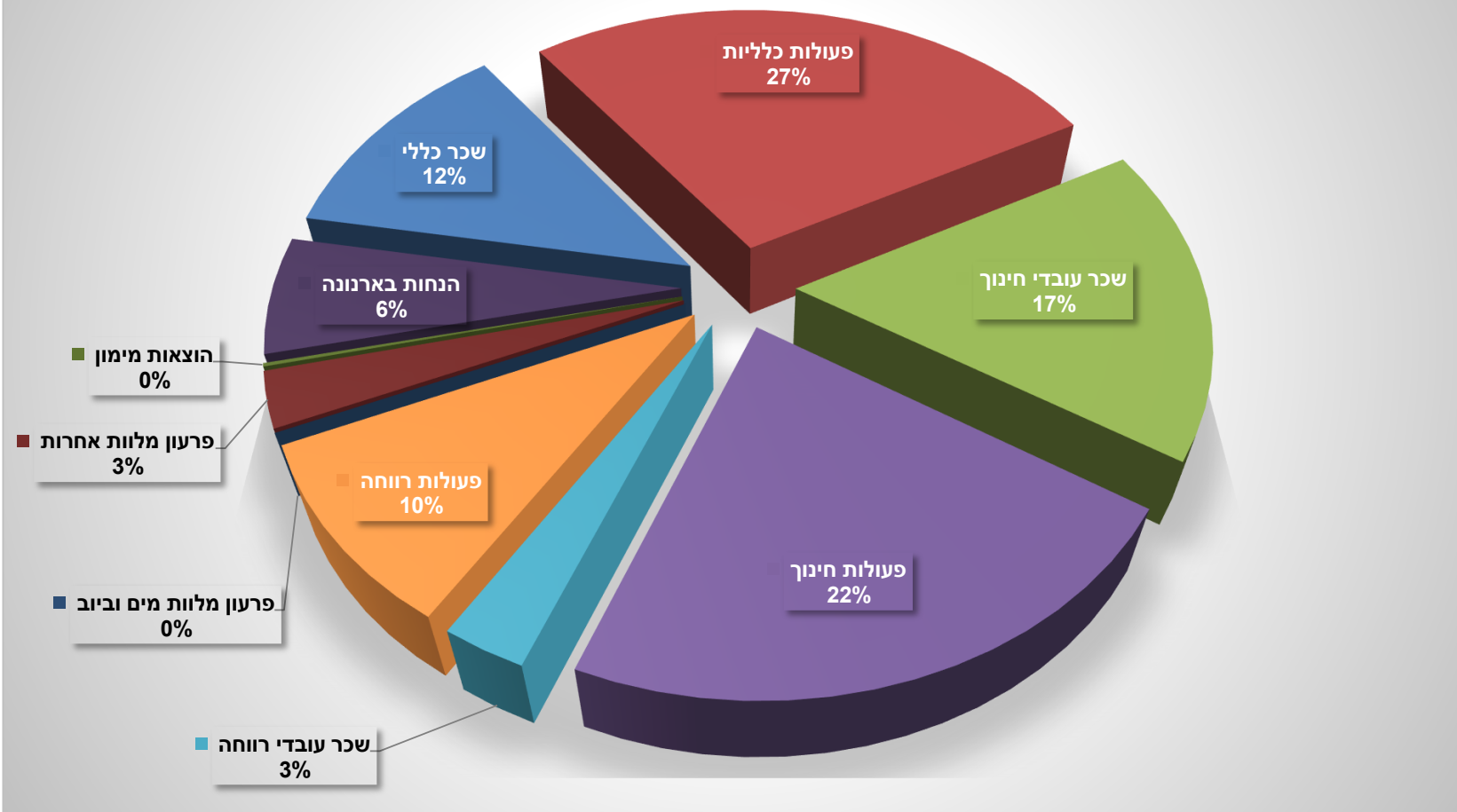
הוצאות לפי יעדים
באלפי ש"ח

| הצעת תקציב 2021 | | | הצעת תקציב 2020 | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| אחוזים | סכום | הנושא | אחוזים | סכום | הנושא |
| 51.3% | 37,684 | שרותים ממלכתיים | 50.6% | 35,694 | שרותים ממלכתיים |
| 39.2% | 28,842 | שרותים מקומיים | 37.8% | 26,648 | שרותים מקומיים |
| 6.6% | 4,824 | יתר שרותים | 8.9% | 6,246 | יתר שרותים |
| 2.9% | 2,146 | פרעון מלוות | 2.7% | 1,904 | פרעון מלוות |
| 100.0% | 73,495 | | 100.0% | 70,492 | סה"כ |



מ.מ קצרים
- הצעת תקציב 2021

התפלגות ההוצאות באחוזים





מ.מ קצרין
- הצעת תקציב 2021

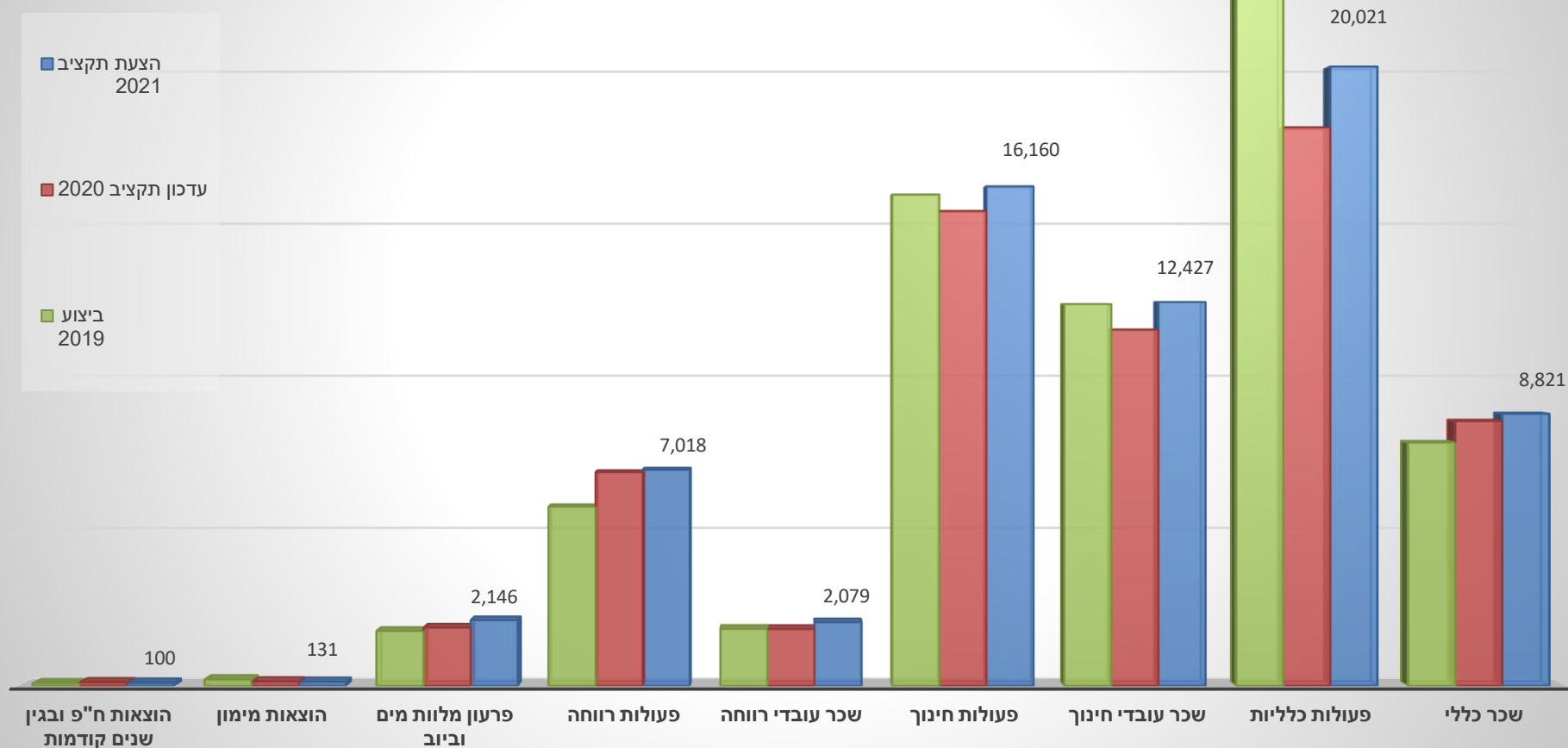
הוצאות שכר ופעולות לפי נושאים
באלפי ש"ח

| הצעת תקציב 2021 | | | הצעת תקציב 2020 | | | מספר פרק | פרקי התקציב |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| תקנים | אחוזים | סכום | תקנים | אחוזים | סכום | | |
| 4.25 | 4.2% | 3,088 | 4.25 | 4.3% | 2,997 | 61 | מינהל כללי |
| 3.00 | 2.7% | 2,016 | 3.00 | 2.9% | 2,024 | 62 | מינהל כספי |
| - | 0.4% | 301 | - | 0.4% | 304 | 63 | הוצאות מימון |
| - | 2.9% | 2,146 | - | 2.8% | 1,936 | 64 | פרעון מלוות |
| - | 6.9% | 5,099 | - | 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 | 7.1% | 5,199 | 5.00 | 7.1% | 4,995 | 74 | נכסים ציבוריים (כבישים, גינות, חשמל) |
| - | 0.6% | 405 | - | 0.3% | 205 | 75 | אירועים |
| 1.39 | 4.5% | 3,326 | 1.39 | 4.5% | 3,153 | 76 | השתתפויות |
| 69.45 | 38.8% | 28,487 | 65.27 | 40.5% | 28,507 | 81 | חינוך |
| 2.80 | 4.1% | 3,034 | 2.80 | 4.4% | 3,074 | 82 | תרבות ונוער |
| 12.30 | 14.0% | 10,311 | 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 | 6.0% | 4,423 | 19.58 | 6.1% | 4,295 | 99 | פנסיה |
| 128.27 | 100.0% | 73,495 | 123.34 | 100.0% | 70,365 | | סה"כ |

מ.מ קצרין
- הצעת תקציב 2021

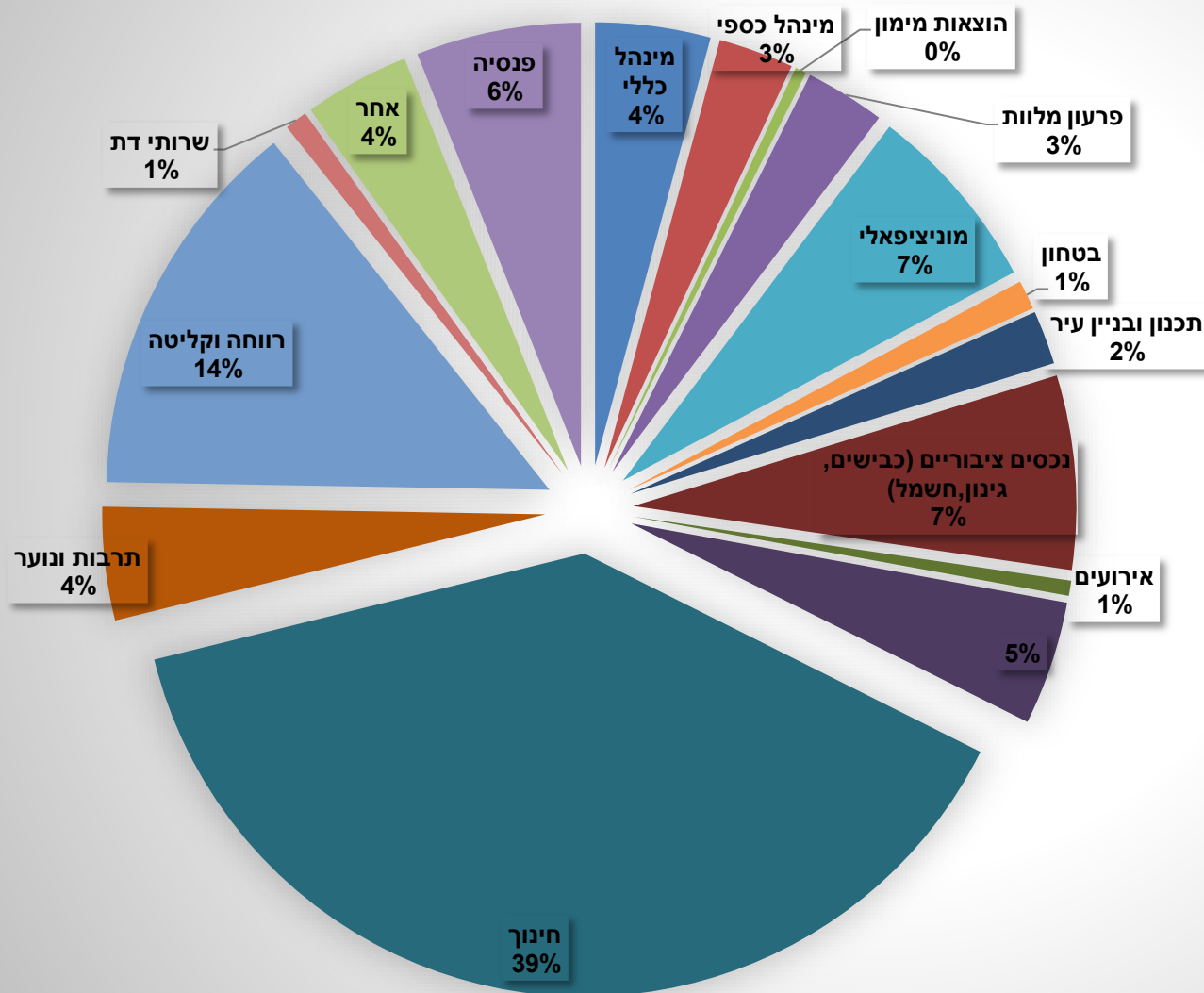


אומדן הוצאות לשנת 2021 בהשוואה לתקציב 2020 ולביצוע 2019





**התפלגות ההוצאות
עפ"י פרקים לשנת 2021**





מ.מ קצרים
- הצעת תקציב 2021

שכר ומשרות לפי פרקים

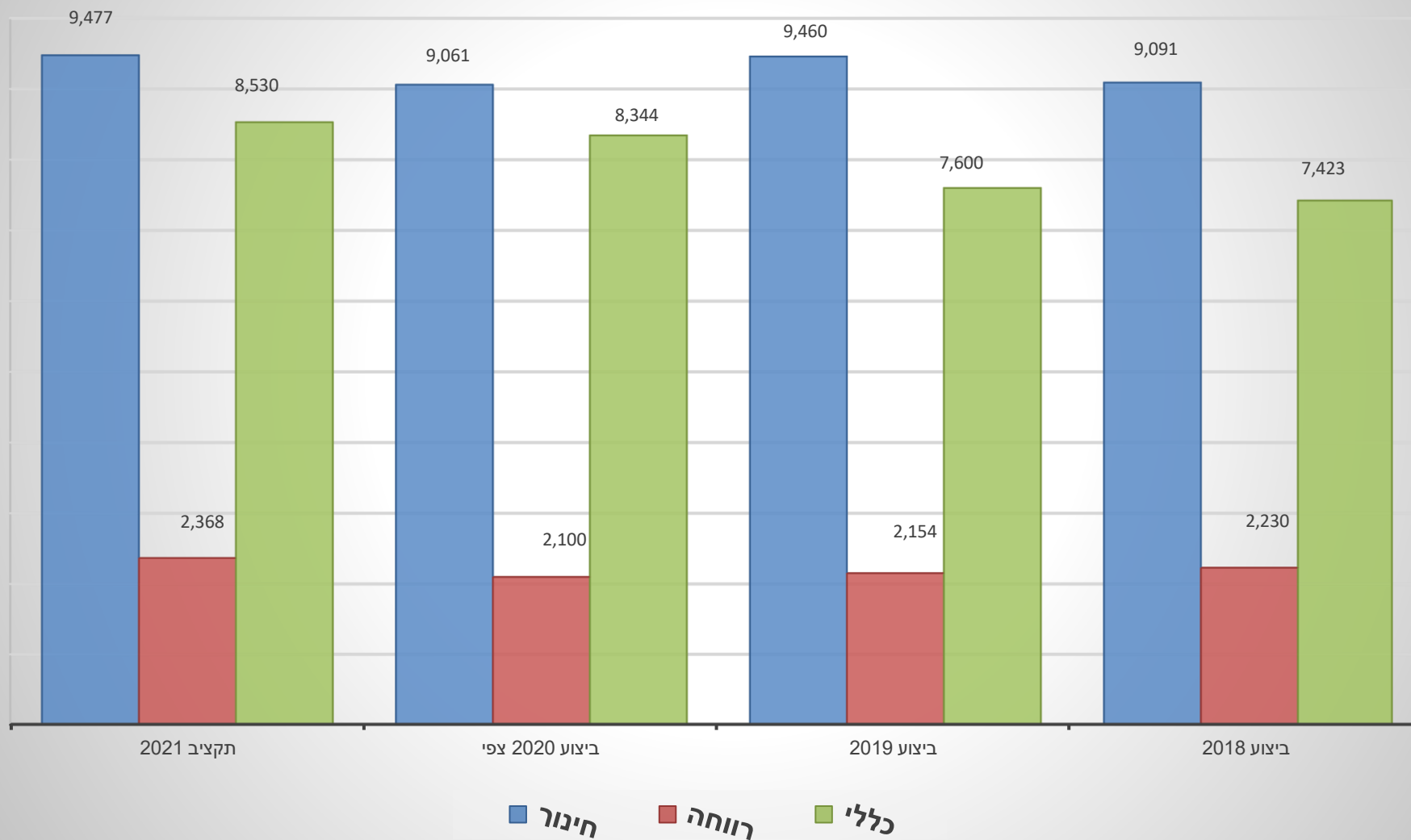
| <u>תקציב 2021</u> | | <u>ביצוע 2020 צפי</u> | | <u>ביצוע 2019</u> | | <u>ביצוע 2018</u> | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| מס' משרות | מס' עלויות שכר | מס' משרות | מס' עלויות שכר | מס' משרות | מס' עלויות שכר | מס' משרות | מס' עלויות שכר | |
| 782 | 1.00 | 769 | 1.00 | 707 | 1.00 | 784 | 1.00 | 6 הנהלה כללית |
| 793 | 3.25 | 774 | 3.25 | 946 | 3.25 | 873 | 4.01 | 61 נבחרים |
| 704 | 3.00 | 653 | 3.00 | 528 | 2.00 | 503 | 2.00 | 61 מנהל כללי |
| 2,279 | 7.25 | 2,196 | 7.25 | 2,181 | 6.25 | 2,160 | 7.01 | 62 מנהל כספי |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.50 | סה"כ |
| 160 | 1.00 | 160 | 1.00 | 154 | 1.00 | 154 | 1.00 | 71 שרותים מקומיים |
| 1,161 | 6.00 | 1,299 | 6.00 | 1,119 | 4.94 | 1,255 | 6.88 | 71 תברואה |
| 1,019 | 5.00 | 1,035 | 5.00 | 1,116 | 6.00 | 1,091 | 6.80 | 72 שמירה וביטחון |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 73 תכנון ובנין עיר |
| 229 | 1.39 | 206 | 1.39 | 152 | 1.50 | 140 | 1.50 | 74 נכסים ציבוריים |
| 183 | 1.00 | 180 | 1.00 | 167 | 1.00 | 25 | 1.00 | 75 חגיגות וארועים |
| 241 | 2.00 | 165 | 2.00 | 117 | 1.00 | 127 | 1.00 | 76 שרותים עירוניים |
| 2,993 | 16.39 | 3,045 | 16.39 | 2,825 | 15.44 | 2,792 | 18.68 | 77 פיתוח כלכלי |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 78 פיקוח עירוני |
| 9,477 | 69.45 | 9,061 | 65.27 | 9,460 | 69.74 | 9,091 | 71.61 | סה"כ |
| 330 | 2.80 | 298 | 2.80 | 328 | 2.80 | 311 | 3.80 | 71 שרותים ממלכתיים |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 81 חינוך |
| 2,368 | 12.30 | 2,100 | 11.55 | 2,154 | 12.83 | 2,230 | 11.45 | 82 תרבות ונוער |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 83 בריאות |
| 97 | 0.50 | 96 | 0.50 | 129 | 0.50 | 125 | 1.50 | 84 רווחה |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 85 דת |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 86 קליטה |
| 12,272 | 85.05 | 11,555 | 80.12 | 12,071 | 85.87 | 11,757 | 88.36 | 87 איכות הסביבה |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | סה"כ |
| - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 81 מפעלים |
| - | 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 |
| 20,375 | 128.27 | 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 | |
| | | | | | תקבולים |
| | | | | | מיסים ומענק כללי |
| | | | | | ארנונות |
| | 15,993 | 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 |
| | 20,586 | 20,663 | 20,306 | 19,081 | סה"כ ארנונות |
| | | | | | מענקים |
| | 10960 | 11,042 | 10,614 | 10,975 | מענק כללי משרד הפנים 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-שונים 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 |
| | - | 0 | - | 1,992 | מענק מ.הפנים-תיקון עיוותים 1197000910 |
| | 12,187 | 16,152 | 13,751 | 19,527 | סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים |
| | 32,773 | 36,815 | 34,057 | 38,608 | סה"כ מיסים ומענק כללי |
| | | | | | שרותים מקומיים |
| | | | | | תברואה ורישוי |
| | 10 | 15 | 170 | 82 | הכנסות הטמנת אשפה 1212300490 |
| | 2 | 0 | 2 | 2 | הכנ' פינוי פסולת בנין תושבים 1212300493 |
| | 6 | 6 | 6 | 6 | אגרת רשוי עסקים 1213200290 |
| | - | 0 | - | - | קנסות רישוי עסקים 1213200291 |
| | - | 0 | - | - | אגרת חיסון כלבים 1214300450 |
| | 117 | 0 | - | - | קנסות בגין צואת כלבים 1214300490 |
| | - | 0 | - | - | החזקת כלבים בכלביה 1214300491 |
| | 0 | 0 | 40 | - | לכידת והובלה לכלביה 1214300491 |
| | - | 0 | - | - | השת מוא'ז באחזקת כלביה 1214300493 |
| | - | 0 | - | - | בדיקות משנה וטרינריות 1214300690 |
| | - | 0 | - | - | השת' מוא'ז בפקידת וטרינר 1214300790 |
| | 0 | 285 | 294 | - | שיפוי הטמנת פסולת-מ.הגנת הסביבה 1214300990 |
| | 135 | 306 | 512 | 90 | סה"כ תברואה ורישוי |
| | | | | | ביטחון |
| | - | 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 |
| | - | 100 | - | - | סה"כ ביטחון |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | | | | | תכנון ובנין עיר | |
| | 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 |
| | 750 | 846 | 855 | 853 | סה"כ תכנון ובנין עיר | |
| | | | | | תחבורה | |
| | 22 | 22 | 22 | 21 | משרד התחבורה בטיחות בדר | 1244000990 |
| | 22 | 22 | 22 | 21 | סה"כ משרד התחבורה | |
| | | | | | ניקוז כנרת | |
| | - | 0 | - | - | השתת' ניקוז כנרת- הכנסות | 1245000790 |
| | - | - | - | - | סה"כ ניקוז כנרת | |
| | | | | | שונות | |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | אגרת עיקולים מתושבים | 1269000290 |
| | 15 | 20 | 10 | 8 | החזר אגרות בית משפט | 1269000291 |
| | 10 | 14 | 10 | 13 | אגרות הודעה 1 ו-2 | 1269000292 |
| | 20 | 16 | 20 | 22 | דמי מכרזים | 1269000491 |
| | 0 | 0 | 30 | 27 | מגורי חיילות פרעון הלוא | 1269000493 |
| | 0 | 0 | - | - | הכנסות חשמל | 1269000494 |
| | 40 | 44 | 230 | 146 | הכנסות שונות | 1269000690 |
| | 160 | 142 | 160 | 180 | אגרת שילוט | 1269000694 |
| | - | 0 | - | - | תקב' משימוש שרותים ציבוריים | 1269000695 |
| | 0 | 0 | - | 29 | הכנס'תקורה מפעילויות | 1269000791 |
| | - | 0 | - | - | בחירות ברשות המקומית | 1269000910 |
| | 0 | 56 | 337 | 163 | הכנסות משרדי ממשלה שונים | 1269100990 |
| | 40 | 75 | 75 | 91 | הכנסות משרד הפנים צוער/ת | 1271000910 |
| | 150 | 115 | 150 | 175 | הכנסות מחנייה | 1281000220 |
| | 436 | 482 | 1,023 | 854 | סה"כ הכנסות שונות | |
| | 1,343 | 1,757 | 2,412 | 1,818 | סה"כ שרותים מקומיים | |

שרותים ממלכתיים
תקבולים למערך החינוך
חינוך קדם יסודי

| | | | | | גני ילדים | |
|--|------|-------|-------|-------|------------------------------|------------|
| | - | 72 | - | 17 | משה"ח - מינהל שונות | 1311000920 |
| | 0 | 62 | - | - | משה"ח-הכל' שונות לחלוקה | 1311000921 |
| | 10 | 9 | 10 | 10 | אג'ח ט.חובה - חובה 41 @ | 1312000220 |
| | 65 | 55 | 65 | 69 | אג'ח ט.חובה - רשות 42 @ | 1312000221 |
| | 9 | 6 | 10 | 9 | אג'ח גן חובה - חובה 43 | 1312000222 |
| | 60 | 40 | 60 | 67 | אג'ח גן חובה - רשות | 1312000224 |
| | 100 | 74 | 130 | 132 | יוח'מ הזנה גנים ג.מהורי | 1312000410 |
| | 1110 | 1,110 | 1,000 | 1,097 | משה'ח עוזרות לגנות 19 | 1312000920 |
| | 2300 | 2,300 | 2,200 | 2,180 | משה'ח שכל'מ גני טרום חובה | 1312000921 |
| | 9 | 8 | 9 | 9 | משה'ח העשרה חינוך מיוחד גנים | 1312000923 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| - | - | 0 | - | - | משה"ח מפגעי בטיחות |
| - | - | 0 | - | - | משה"ח סייעות חוק שילוב |
| - | - | 0 | - | - | קיזוז סל תרבות משה"ח 586 |
| 40 | 40 | 13 | - | - | מיגון והגיינה גנ"י 674 |
| - | - | 0 | - | 4 | מיל"ת גנים |
| 1,360 | 1,360 | 1,300 | 1,399 | 1,399 | גננות עובדות מדינה 33 |
| 200 | 196 | 280 | 276 | 276 | משה"ח -סייעות רפואיות |
| 470 | 460 | 500 | 150 | 150 | משה"ח סייעת 2 והעשרה |
| - | 0 | 10 | 15 | 15 | גנ"י שיפוצי קיץ |
| - | 0 | - | 3 | 3 | גנ"י מסיבות כתתיות |
| - | 0 | 1 | 2 | 2 | השת"הורים שכל"מ גנ"י 40 |
| 150 | 100 | 156 | 157 | 157 | קייטנות גנ"י קייץ הורים |
| 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | קייטנות גנ"י משרד החינוך |
| - | 0 | - | 12 | 12 | קייטנות גנ"י-משרד נגב גליל |
| 5,895 | 5,866 | 5,743 | 5,622 | 5,622 | סה"כ גני ילדים |

| גן מועדון | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| - | 0 | 1 | - | - | השת"הורים גן מועדון 47 |
| 400 | 267 | 400 | 486 | 486 | צהרון ניצנים |
| - | 0 | - | - | - | משה"ח גן מועדון גננת |
| 120 | 143 | 120 | 65 | 65 | משה"ח תכנית ניצנים גנ"י |
| 520 | 410 | 521 | 552 | 552 | סה"כ גן מועדון |

| גנים טיפוליים | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| בריכה טיפולית | | | | | |
| 0 | 0 | - | - | - | השת"מואז' גולן גן טיפול |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | השת"מואז' גולן בריכה טיפולית |
| - | 0 | - | - | - | בריכה טיפולית הכנסות מגופים |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | סה"כ בריכה טיפולית |

| גן טיפולי שפתי עפרוני | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | גן טיפולי שפתי 51 הזנה |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | הורים- גן עפרוני |
| 21 | 39 | 39 | 20 | 20 | גן טיפול שפתי השת' מואז' |
| 0 | 1 | - | - | - | טיפול שפתי/עפרון סייעות 70 |
| - | 0 | - | - | - | גן טיפולי שפתי ה.גלוות 1 |
| - | 0 | - | - | - | גן טיפולי שפתי יוח'א 58 |
| - | 0 | 1 | 1 | 1 | הצטיידות |
| 40 | 52 | 59 | 37 | 37 | סה"כ גן טיפולי שפתי |

| גן טיפולי PDD האלה | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | גן טיפולי PDD האלה-הזנה 51 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | הורים-גן האלה |
| 34 | 51 | 51 | 30 | 30 | גן טיפולי PDD השת' מואז' |
| 0 | 1 | - | - | - | גן טיפולי PDD סייעות 170 האל |
| - | 0 | - | - | - | חומרים משה"ח |
| 17 | 23 | 23 | 24 | 24 | גן טיפולי PDD ה.גלוות 31 |
| - | 0 | - | - | - | גן טיפולי האלה-שרותי היקר |
| - | 0 | 1 | 1 | 1 | הצטיידות |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 11 | 20 | 22 | 23 | טיפול האלה הזנה-משה"ח |
| | - | 0 | 30 | 27 | גן האלה-חופשות לאוטיסטים |
| | 74 | 108 | 139 | 118 | סה"כ גן טיפולי PDD |
| גן טיפולי דבורנית | | | | | |
| | 3 | 4 | 7 | 9 | הזנה |
| | 4 | 4 | 10 | 15 | הורים - גן דבורנית |
| | 6 | 0 | - | 20 | גן טיפול חט'צ השת' מוא' |
| | 0 | 1 | - | - | גן טיפול דבורנית סייעות 171 |
| | - | 0 | - | - | גן טיפולי חט'צ חומרים 85 |
| | - | 0 | - | - | גן טיפולי חט'צ יוח'א 58 |
| | - | 0 | 1 | 1 | הצטיידות |
| | 13 | 9 | 18 | 45 | סה"כ גן טיפולי דבורנית |
| גן טיפולי דקל | | | | | |
| | 7 | 6 | 10 | 12 | גן טיפולי דקל-הזנה |
| | 10 | 5 | 10 | 20 | גן טיפולי דקל-מהורים |
| | 26 | 35 | 35 | 20 | השתת'מוא'ז גולן-גן טיפולי דקל |
| | - | 0 | 1 | 1 | הצטיידות - משה"ח |
| | - | 0 | - | - | משה"ח -חומרים גן דקל |
| | - | 1 | - | - | משה"ח-דקל 158-ע.יוח"א |
| | 43 | 47 | 56 | 52 | סה"כ גן דקל |
| גן טיפולי זווית | | | | | |
| | - | 5 | 5 | 10 | גן טיפולי זווית הזנה |
| | - | 6 | 7 | 13 | גבייה מהורים |
| | 0 | 64 | 64 | - | השתתפות מוא"ז |
| | 0 | 0 | - | - | השתתפות משרד החינוך |
| | 0 | 0 | - | 1 | גן זווית הצטיידות מ |
| | - | 75 | 76 | 24 | סה"כ גן טיפולי זווית |
| | 6,610 | 6,593 | 6,637 | 6,475 | סה"כ קדם יסודי |
| תקבולים לחינוך יסודי | | | | | |
| | 20 | 20 | 25 | 22 | אג'ח בי"ס גמלא -חובה 46 |
| | - | 0 | - | - | תשלומי הורים מרצון-50 |
| | 25 | 20 | 25 | 36 | גמלא הורים ת.רשות יתרות |
| | 0 | 71 | 300 | 322 | יוח"א הזנה גמלא הורים |
| | 19 | 19 | 30 | 29 | אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי |
| | 90 | 83 | 60 | 91 | השת' קרן קרב גמלא |
| | 40 | 44 | 40 | 42 | משה"ח שרתים |
| | 14 | 14 | 14 | 13 | משה"ח מזכירים 107 |
| | 0 | 0 | 1 | 32 | משה"ח א.שכפול יסוד |
| | - | 0 | - | - | משה"ח הרשאות השת'בחימום |
| | 120 | 122 | 120 | 120 | משה"ח סייעות כיתתיות 171 |
| | - | 0 | - | - | משה"ח הרשאות בחינוך |
| | 1 | 1 | 10 | 8 | משה"ח סל תלמיד לעולה יס |
| | 10 | 31 | 1 | 5 | תשלומי הורים חומרים 185 |
| | 240 | 240 | 240 | 243 | משה"ח גנים יוח'א 57,158 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| - | 0 | - | - | - | 1313200929 משה'ח -תולקשב,שרותי תוקן |
| 57 | 57 | 48 | 52 | 1313201922 משה'ח שרתים יוח'מ 42 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 1313201923 משה'ח אגרת שכפול יוח'א | |
| 0 | 0 | 35 | 35 | 1313201924 משה'ח שיפוצי קיץ | |
| 20 | 20 | 18 | 18 | 1313201925 משה'ח מזכירים יוח'מ 43 | |
| 250 | 250 | 270 | 267 | 1313201929 סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב) | |
| 0 | 0 | - | - | 1313202921 פיצוי מזכירים ושרתים (ניהול עצמי) | |
| - | 0 | 100 | 130 | 1313202922 משה'ח מסגרות קיץ | |
| 490 | 463 | 440 | 497 | 1313202923 משה'ח- ניהול עצמי גמלא 571-574/595 | |
| 0 | 160 | 1,000 | 40 | 1313202924 הכנסות משה'ח יום לימודים ארוך | |
| 80 | 12 | - | 14 | 1313202925 משה'ח-הכנסות שונות גמלא | |
| 70 | 100 | - | - | 1313202926 עוזרי הוראה גמלא 675 | |
| 10 | 12 | 10 | 14 | 1313210220 אג'ח בי"ס ממ'ד -רשות 45 | |
| 12 | 12 | 10 | 14 | 1313210221 אג'ח בי"ס ממ'ד - חובה@46 | |
| 50 | 50 | 50 | 53 | 1313210440 השת' קרן קרב דרכי נעם | |
| 35 | 40 | 40 | 28 | 1313210921 סייעות חריגות בי'ס יסוד | |
| 300 | 310 | 250 | 303 | 1313210922 משה'ח - ניהול עצמי ממ'ד 571-574/595 | |
| 60 | 8 | - | 3 | 1313210925 הרשאות משה'ח ממ"ד | |
| 70 | 100 | - | - | 1313210926 עוזרי הוראה ממ"ד 675 | |
| - | 0 | 27 | 27 | 1313300290 אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד | |
| 16 | 26 | 5 | 16 | 1313700490 חווה חקלאית - הכנסות עצמיות | |
| 146 | 146 | 110 | 143 | 1313700920 משה'ח- חוות חקלאיות | |
| 250 | 266 | - | - | 1313800920 מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673 | |
| 2,495 | 2,697 | 3,283 | 2,622 | סה"כ תקבולים לחינוך יסודי | |
| | | | | אולפנת קצרין | |
| 0 | 0 | 13 | 13 | 1315700430 אולפנה א.ת.חוץ מרשויות | |
| 0 | 0 | - | - | 1315700790 הכנסות אולפנה משונים | |
| 5,500 | 5,500 | 4,700 | 5,087 | 1315700921 הכנסות משרד החינוך אולפנה | |
| 5,500 | 5,500 | 4,713 | 5,100 | סה"כ אולפנה | |
| | | | | שמירה מסודות | |
| 95 | 99 | 95 | 97 | 1317100921 משה'ח קב"ט קצין בטחון 46 | |
| 400 | 410 | 410 | 527 | 1317100990 אבטחת מוסדות חינוך/משטרה | |
| 495 | 509 | 505 | 623 | סה"כ שמירה במוסדות | |
| | | | | הכנסות פסג"ה | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1317200490 הכנסות מצילומים פסג'ה | |
| 10 | 33 | 10 | 32 | 1317200492 הכנסות מהשתלמויות פסג'ה | |
| 10 | 0 | 10 | 22 | 1317200494 שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה | |
| 180 | 160 | 200 | 143 | 1317200790 השת'מוא'ז גולן-פסג'ה | |
| 14 | 12 | 12 | 49 | 1317200920 משה'ח פסג'ה | |
| 11 | 11 | 11 | 25 | 1317200924 משה'ח שקל לשעה -פסגה | |
| 226 | 217 | 245 | 274 | סה"כ הכנסות פסג"ה | |
| | | | | הכנסות שפ"י | |
| 521 | 525 | 500 | 524 | 1317300920 משה'ח שפ"י 352 47 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 1317300420 אבחון שפ"מ/הדרכה | |
| 30 | 10 | 30 | 28 | 1317300921 משה'ח שפ"י הדרכה 91 | |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 50 | 46 | 50 | 112 | משה"ח שפ"י ק.ותק+השתל+שכ | 1317300922 |
| | 601 | 581 | 580 | 667 | סה"כ הכנסות שפ"י | |
| | | | | | רווחה חינוכית | |
| | 0 | 3 | - | - | השת"הורים מחשב לכל ילד | 1317600222 |
| | 80 | 80 | 80 | 110 | משה"ח שחר רווחה חינוכית | 1317600921 |
| | 80 | 83 | 80 | 110 | סה"כ רווחה חינוכית | |
| | | | | | מועדוניות | |
| | 10 | 10 | 10 | 12 | השת"הורים במועדונית אופק | 1317610411 |
| | 360 | 360 | 360 | 319 | משה"ח מועדוניות 242 | 1317610920 |
| | 0 | 0 | - | - | מועדונית אופק | 1317610921 |
| | 5 | 5 | 6 | 7 | השת"הורים במועדונית תנופה | 1317611411 |
| | 375 | 375 | 376 | 338 | סה"כ מועדוניות | |
| | | | | | קצין ביקור סדיר | |
| | 200 | 90 | 150 | 238 | משה"ח קבס"ם 45 | 1317700920 |
| | 48 | 0 | 48 | 48 | משה"ח-ח-מניעת נשירה | 1317700921 |
| | 248 | 90 | 198 | 286 | סה"כ הכנסות קבס"ם | |
| | | | | | הסעות תלמידים | |
| | 30 | 30 | 70 | 63 | השת"הורים הסעות ילדים | 1317800491 |
| | 700 | 690 | 970 | 972 | משה"ח הסעות תלמיד צפון 3 | 1317800920 |
| | 1800 | 1,500 | 1,900 | 2,142 | משה"ח הסעות ח.מיוחד צ41 | 1317800921 |
| | 60 | 37 | 85 | 121 | משה"ח הסעות מורים צפון 95 | 1317800922 |
| | 770 | 760 | 840 | 839 | משה"ח לוו"ה הסעות מיוחד 59 | 1317800923 |
| | 0 | 16 | - | - | משה"ח הסעות מסגרות קיץ | 1317800924 |
| | 3,360 | 3,033 | 3,865 | 4,137 | סה"כ הסעות | |
| | | | | | תוכניות חוץ | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | השת"הורים שוחים רחוק 52 | 1317900420 |
| | - | 0 | - | - | הכנסות תכנית ניצוצות | 1317910423 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | סה"כ שוחים רחוק | |
| | 19,991 | 19,678 | 20,483 | 20,631 | סה"כ תקבולים למערך מהחינוך | |
| | | | | | ספריה | |
| | 0 | 0 | 2 | -0 | ספרים קנס/איבוד/צילומים | 1323000490 |
| | 1 | 0 | 2 | 2 | מנויים לספריה מתושבי חו | 1323000690 |
| | 1 | - | 4 | 1 | סה"כ ספריה | |
| | | | | | פרויקט אור | |
| | 60 | 50 | 60 | 61 | הכנסות פרויקט אור | 1324000920 |
| | 60 | 50 | 60 | 61 | סה"כ פרויקט אור | |
| | | | | | פינת חי מל"ש | |
| | 0 | 0 | 21 | 21 | בי"ס גמלא-מל"ש | 1326300222 |
| | 0 | 0 | 12 | - | בדרכי נועם - מלש | 1326300223 |
| | - | 0 | - | - | הכנסות שונות פינת חי | 1326300490 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | - | - | 33 | 21 | סה"כ פינת חי מל"ש |
| | | | | | תרבות נוער ספורט ובריאות |
| | 59 | 60 | 60 | - | משה"ח השתת' מנהל יח'נוער 1328100920 |
| | 8 | 8 | 8 | 9 | מטווח דמי שימוש 1329200650 |
| | 325 | 325 | 325 | 325 | מוא"ז גולן - מוקד רפואי 1336100791 |
| | 325 | 325 | 325 | 325 | פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי 1336100792 |
| | - | 0 | - | - | משרד הבריאות-נה"ז 1336100940 |
| | 650 | 650 | 650 | 650 | מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות 1336100941 |
| | 0 | 37 | - | 74 | משרד הבריאות התפתחות הילד 1336300940 |
| | 100 | 100 | 0 | 0 | פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד 1316200740 |
| | 20 | 18 | 0 | 0 | פיס - יעדי סיוע מלגות |
| | 200 | 140 | 0 | 0 | פיס - יעדי סיוע תעסוקת נערים |
| | 1,687 | 1,663 | 1,368 | 1,383 | סה"כ תרבות נוער וספורט |
| | 1,748 | 1,713 | 1,465 | 1,467 | סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער |

| רווחה | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| משרד הרווחה | | | | | |
| | 1,204 | 1,100 | 1,050 | 1,013 | שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930 |
| | - | 0 | - | - | מחשוב רפורמה 1341001930 |
| | 90 | 80 | 90 | 85 | משפחה במצוקה/ט.באלכוה 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/מעשים 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 |

עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 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 |
| | | | | | מרכז צעירים |
| | - | 0 | - | - | מרכז צעירים משתתפים 1361000420 |
| | - | 0 | - | - | מרכז צעירים - משרד הקליטה 1361000490 |
| | 0 | 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 |
| | 178 | 321 | 424 | 272 | סה"כ מרכז צעירים |
| | | | | | קליטה |
| | 0 | 30 | 30 | - | קליטה-השת'בהסעות 1369000690 |
| | 45 | 83 | 83 | 179 | משרד הקליטה ועלייה 1369000950 |
| | 45 | 113 | 113 | 179 | סה"כ קליטה |
| | | | | | איכות הסביבה |
| | 150 | 160 | 150 | 139 | השת' מיחזור-תאגיד 1371000792 |
| | 5 | 5 | - | - | משונים-איכות סביבה 1371000793 |
| | 12 | 12 | - | - | הש' מחזור-איכות הסביבה 1371000990 |
| | 167 | 177 | 150 | 139 | סה"כ איכות הסביבה |
| | 28,599 | 28,539 | 28,477 | 28,730 | סה"כ שרותים ממלכתיים |
| | | | | | הכנסות שונות |
| | 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 וטרניר 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 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 50 | 756 | 100 | 74 | הכנסות שנים קודמות | 1510000510 |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | הכנסות ריבית | 1511000660 |
| | 1 | -1 | 1 | -1 | ריבית ניע חן 18627/67 | 1511000661 |
| | - | 0 | - | - | פיקוח פרוייקטים | 1591900590 |
| | 0 | 0 | 2,000 | - | העברה מקרן עודפים תקציב רגיל | 1591900593 |
| | 180 | 206 | 200 | 224 | הכנסות אג"ח התנור | 1591900690 |
| | - | 0 | - | - | הכנסות מקרן תאגוד מותנה | 1591900691 |
| | 0 | 0 | 105 | - | הכנסות מגופים נתמכים | 1596000790 |
| | 0 | 0 | - | 4,050 | מחזור הלוואות | 1599300780 |
| ה.מ.ב. | 9,577 | | | | הכנסה מותנת | |
| | 0 | 1,286 | 2,000 | - | הלוואה לאיזון | 1599900780 |
| | 10,780 | 3,381 | 5,419 | 5,494 | סה"כ הכנסות שונות | |

73,495 70,492 70,365 74,650 סה"כ תקבולים

| תשלומים | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| מנהל כללי | | | | | | |
| | 782 | 769 | 721 | 707 | שכר ראש הרשות | 1611100100 |
| | 5 | 3 | 5 | 5 | אירוח ומתנת 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 |
| | 894 | 867 | 828 | 802 | סה"כ הוצאות ראש רשות | |

| מבקר פנים | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| | 94 | 90 | 98 | 95 | שכר מבקר פנים ברשות | 1612000100 |
| | 94 | 90 | 98 | 95 | סה"כ מבקר פנים | |

| 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 |
| | 34 | 39 | 30 | 34 | רכב מזכיר ליסינג | 1613000531 |
| | 25 | 14 | 25 | 27 | רכב מזכיר דלק והוצ' שוט | 1613000532 |
| | 120 | 120 | 120 | 136 | דואר וטלפון | 1613000540 |
| | 120 | 110 | 120 | 106 | שרות אחזקת מחשבים | 1613000742 |
| | 50 | 48 | 50 | 42 | אינטרנט | 1613000743 |
| | 10 | 0 | 10 | 6 | הסעות שונות | 1613000752 |
| | 25 | 22 | 25 | 23 | הוצאות שונות | 1613000780 |
| ה.מ.ב. | 66 | 60 | 66 | 6 | פעילות מתנדבים | 1613000781 |
| ה.מ.ב. | 25 | 0 | 100 | 2 | קידום מעמד האישה | 1613000782 |
| | 30 | 2 | 30 | 4 | רכש ציוד יסוד | 1613000930 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 20 | 17 | 20 | 11 | רכישת תוכנות ורשיון מחש | 1613000931 |
| | 34 | 25 | 34 | 17 | הוצאות פלאפון | 1613100540 |
| | 1,374 | 1,240 | 1,414 | 1,373 | סה"כ מזכירות | |
| שונות מנהל כללי | | | | | | |
| ה.מ.ב. | 50 | 21 | 50 | 52 | השתלמויות עובדים | 1615000520 |
| | 5 | 0 | 5 | 2 | מיכון ואוטומציה | 1615000570 |
| | 2 | 2 | 2 | - | איבחונים למועמדים | 1615000580 |
| ה.מ.ב. | 90 | 86 | 90 | 101 | שי לחגים | 1615000581 |
| | 120 | 145 | 120 | 125 | דמי חבר | 1616000580 |
| | - | 0 | - | - | יעוץ אירגוני (ללא תר"ת) | 1616000750 |
| | - | 0 | - | - | יעוץ אירגוני תר"ת | 1616000751 |
| | 20 | 6 | 20 | 19 | ליווי מכרזים | 1616000752 |
| | 204 | 219 | 120 | 109 | השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי | 1616000830 |
| | 155 | 148 | 155 | 413 | יעוץ משפטי ריטיינר | 1617000750 |
| | 80 | 115 | 95 | 0 | הוצאות משפטיות שונות | 1617000780 |
| | - | 0 | - | 0 | שכר בחירות ברשות/סדרנים | 1619000100 |
| | - | 0 | - | 2 | בחירות ברשות המקומית | 1619000780 |
| | - | 0 | - | 17 | מזכירות הבראה ומ.יובל 28% | 1619999399 |
| | 726 | 742 | 657 | 840 | סה"כ שונות מנהל כללי | |
| | 3,088 | 2,940 | 2,997 | 3,110 | סה"כ מנהל כללי | |
| מנהל כספי | | | | | | |
| גזברות | | | | | | |
| | 704 | 653 | 678 | 528 | שכר גזברות | 1621100100 |
| | 1 | 0 | 1 | - | נסיעות גזברות | 1621100510 |
| | 56 | 56 | 50 | 43 | רכב גזבר לסינג | 1621100531 |
| | 20 | 7 | 20 | 13 | רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ | 1621100532 |
| | 781 | 716 | 749 | 583 | סה"כ גזברות | |
| הנהח"ש וגביה | | | | | | |
| | 220 | 190 | 200 | 203 | מיכון ותחזוקת מחשב | 1621300570 |
| | 395 | 400 | 455 | 531 | הנהלת חשבונות קבלני | 1621300750 |
| | 620 | 580 | 620 | 606 | שכט - גבית ארנונה | 1623100750 |
| | 1,235 | 1,170 | 1,275 | 1,340 | סה"כ הנהח"ש וגביה | |
| הוצאות מימון | | | | | | |
| | 130 | 142 | 100 | 208 | עמלות והוצאות בנקים | 1631000610 |
| | 170 | 155 | 179 | 150 | הנחת ארנונה מראש | 1631000860 |
| | 0 | 0 | - | - | עמלות עיקולים מילגם | 1631100610 |
| | 1 | 1 | 25 | 0 | ריבית משיכות יתר והלווא | 1632000620 |
| | - | 0 | - | 0 | ריבית מ'ה ובט'ל | 1634000640 |
| | 301 | 298 | 304 | 359 | סה"כ הוצאות מימון | |
| פרעון מלוות | | | | | | |
| | 0 | 0 | - | - | פרעון מלוות כולל נטו | 1649100690 |
| | 0 | 0 | - | -4,050 | מחזור פרעון הלוואות | 1649100694 |
| | 1774 | 1,574 | 1,586 | 5,408 | פרעון ברוטו קרן אחרים | 1649100691 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 304 | 270 | 290 | 263 | פרעון ברוטו ריבית-אחרים | 1649100692 |
| | 68 | 60 | 60 | 173 | פרעון ברוטו הצמדה-אחרים | 1649100693 |
| | 2,146 | 1,904 | 1,936 | 1,794 | סה"כ פרעון מלוות | |
| | 4,463 | 4,088 | 4,264 | 4,076 | סה"כ מנהל כספי | |
| | 7,551 | 7,028 | 7,261 | 7,187 | סה"כ מנהל | |
| שרותים מקומיים | | | | | | |
| שרותי ניקיון | | | | | | |
| ה.מ.ב. | 1,300 | 1,120 | 1,157 | 1,090 | נקוי רחובות קבלני | 1712200750 |
| ה.מ.ב. | 250 | 100 | 100 | 192 | טיאט מכני | 1712200752 |
| | 3 | 0 | 3 | - | גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות | 1712200753 |
| | 1,400 | 1,370 | 1,240 | 1,198 | פנוי אשפה קבלני | 1712300750 |
| | 1,360 | 1,354 | 1,140 | 1,148 | הטמנת אשפה/פסולת מוצקה | 1712300771 |
| ה.מ.ב. | 3 | 0 | 3 | - | נקוי חצרות ומגרשים בעיר | 1712400750 |
| | 1 | 1 | 6 | 4 | שרותים ציבורים-מים | 1712500432 |
| ה.מ.ב. | 70 | 62 | 70 | 70 | שרותים ציבורים-ניקיון | 1712500750 |
| | - | 0 | - | - | רכישת אשפתונים | 1712500930 |
| | 4,387 | 4,007 | 3,719 | 3,703 | סה"כ ניקיון | |
| וטרינר | | | | | | |
| | 0 | 0 | - | - | שכר עוזרת וטרינר | 1714200100 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | אחזקה מ.וטרינר | 1714200420 |
| | 60 | 60 | 60 | 263 | וטרינר מול מוא'ז גולן | 1714200780 |
| | 60 | 61 | 61 | 264 | סה"כ הוצאות וטרינריה | |
| כלביה | | | | | | |
| | 0 | 0 | - | - | שכר לכידות והובלה לכלביה | 1714300101 |
| ה.מ.ב. | 20 | 10 | 10 | 20 | עיקור וסירוס חתולים | 1714300750 |
| ה.מ.ב. | 117 | 25 | 25 | 0 | מאגר גנטי כלבים | 1714300751 |
| | - | 0 | - | - | מזון לכלביה | 1714300780 |
| | 0 | 0 | - | 24 | לכידה והובלה לכלביה | 1714300781 |
| | 9 | 5 | 9 | 11 | אחזקה ושונות- כלביה | 1714300782 |
| | 0 | 0 | - | - | חיסונים | 1714300783 |
| | 0 | 0 | - | - | תחזוקת כלבייה | 1714300785 |
| | 146 | 40 | 44 | 55 | סה"כ כלביה | |
| תברואה מונעת | | | | | | |
| ה.מ.ב. | 65 | 60 | 62 | 61 | הדברת מזיקים קבלנית | 1715300750 |
| ה.מ.ב. | 2 | 0 | 2 | 4 | לכידת נחשים | 1715300751 |
| ה.מ.ב. | 7 | 7 | 7 | 7 | צייד חזירים | 1715300752 |
| | 74 | 67 | 71 | 72 | סה"כ תברואה מונעת | |
| ביטחון וכיבוי אש | | | | | | |
| | 0 | 0 | - | - | שכר מזכירה בטחון | 1721000100 |
| | 25 | 19 | 25 | 4 | גנררים וגנרטורים | 1721000733 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | מים וחשמל שיטור קהילתי | 1722100430 |
| ה.מ.ב. | 10 | 3 | 10 | 7 | הוצאות שונות משא'ז | 1722100780 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|------------|------------|------------|------------|---|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 160 | 160 | 147 | 154 | שכר רבש'צ 1723000101 |
| | 160 | 210 | 170 | 276 | אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ' 1723000420 |
| | 145 | 68 | 70 | 13 | אחזקת מבנה 1723000421 |
| | - | 0 | - | - | בטוחי ציוד 1723000440 |
| | - | 0 | - | - | פלאפון בטחון 1723000540 |
| | - | 0 | - | - | שונות 1723000780 |
| | 47 | 32 | 47 | 45 | השתת הג'א ארצי 1723000811 |
| | 15 | 12 | 15 | 3 | שרותי כיבוי אש 1724000760 |
| | - | 0 | - | - | אגוד ערים כיבוי אש 1724100830 |
| | - | 0 | - | - | מל"ח ציוד 1726100740 |
| | - | 0 | - | - | אחזקת תאורת בטחון 1727000431 |
| | 60 | 60 | 60 | 60 | צריכת חשמל תאורת בטחון 1727000432 |
| | 30 | 18 | 30 | 27 | רכב בטחון מועצה 1727000530 |
| | 2 | 0 | 2 | 2 | קשר בטחון 1727000540 |
| ה.מ.ב. | 50 | 25 | 50 | - | רסוסי שטחים טרום נביטה 1727000750 |
| | 7 | 0 | 5 | - | בטיחות בעבודה הדרכות 1723000781 |
| | 5 | 11 | - | - | שכר-חרום משבר קורונה 1729000100 |
| | 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 בטחון 1727000751 |
| | 783 | 745 | 633 | 591 | סה"כ ביטחון וכיבוי אש |

| הנדסה | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| | 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 |
| | 1,442 | 1,575 | 1,334 | 1,321 | סה"כ הנדסת הרשות |

| מנהל מחלקה מוניציפאלית | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | | |
| | 697 | 610 | 500 | 487 | שכר מוניציפלי+מזכירה 1740000100 |
| | 1 | 0 | 1 | - | ספרות מקצועית 1740000522 |
| | 35 | 39 | 35 | 37 | רכב מוניציפלי ליסינג 1740000531 |
| | 25 | 19 | 25 | 23 | רכב מוניציפלי דלק והוצ' שוטפות 1740000532 |
| | 758 | 668 | 561 | 547 | סה"כ מנהל מוניציפאלי |

| מחלקה מוניציפאלית | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|----|---------------------------|
| | | | | | |
| | 214 | 202 | 184 | 67 | שכר מוקד ערוני 1740000103 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 27 | 17 | 17 | 21 | 1740000541 'מוקד עירוני' |
| | 7 | 0 | 7 | 7 | 1740000780 פעילות תרבות הדיור |
| | 108 | 140 | 231 | 284 | 1741000100 שכר עובדי אחזקה |
| | 0 | 0 | - | - | 1741000103 שכר רכז גינון ותברואה |
| ה.מ.ב. | 35 | 26 | 35 | 39 | 1741000424 תחזוקת מזרקה מ.מסחרי |
| | 30 | 25 | 30 | 18 | 1741000530 אחזקת רכב מונציפלית |
| | 40 | 40 | 40 | 34 | 1741000720 חומרים וציוד שוטף |
| | 5 | 1 | 5 | 1 | 1741000721 ביגוד |
| | - | 0 | - | - | 1741000930 רכישת רכב וציוד |
| | 466 | 451 | 549 | 471 | סה"כ מחלקה מוניציפאלית |
| | 1,224 | 1,119 | 1,110 | 1,018 | סה"כ אגף מוניציפאלי |
| | | | | | קניין |
| | 0 | 83 | 261 | 277 | 1741100100 שכר קנין |
| | - | 83 | 261 | 277 | סה"כ רכש |
| | | | | | אחזקת דרכים ומדרכות |
| | 50 | 50 | 50 | 38 | 1742000750 תחזוקת דרכים מדרכות ומעקות |
| | 50 | 0 | 0 | 0 | תיקון מפגעים בדרך מדרכה |
| | 40 | 40 | 40 | 15 | 1743000720 החלפת גופי תאורה ושונות |
| | 180 | 117 | 120 | 115 | 1743000750 תחזוקת תאורת רחובות |
| | 260 | 200 | 260 | 220 | 1743000771 תאורת רחובות חשמל |
| | 32 | 24 | 32 | 32 | 1744000750 בטיחות בדרכים |
| | 20 | 11 | 10 | 8 | 1744100720 תמרורים ושילוט רחובות |
| | 15 | 15 | 15 | 26 | 1745000750 חשמל, מים ואחזקה נחל בתרא |
| | 120 | 119 | 119 | 119 | 1745000780 אגרת ניקוז (רשות הניקוז) |
| ה.מ.ב. | 40 | 44 | 33 | 12 | 1745500780 נקיון תעלות ניקוז |
| | 807 | 619 | 679 | 585 | סה"כ אחזקה |
| | | | | | גיבון |
| ה.מ.ב. | 22 | 19 | 20 | 3 | 1746000720 שתילות וחומרים לגינון |
| ה.מ.ב. | 1,350 | 980 | 1,200 | 1,117 | 1746000750 גינון עבודות קבלניות |
| | - | 0 | - | - | 1746000752 יעוץ ופיקוח |
| ה.מ.ב. | 50 | 50 | 50 | 50 | 1746000754 הסכם אחריות ושירות השקי |
| ה.מ.ב. | 650 | 610 | 550 | 468 | 1746000760 מים גיבון |
| | 2,072 | 1,659 | 1,820 | 1,639 | סה"כ גיבון |
| | | | | | מוסדות דת |
| | 10 | 14 | 10 | 14 | 1748000781 אחזקת בתי כנסת |
| | - | 0 | - | - | 1748000782 שכ"ד בי"כ תימני |
| | 10 | 14 | 10 | 14 | סה"כ מוסדות דת |
| | | | | | ארועים וטקסים |
| ה.מ.ב. | 100 | 20 | 20 | 107 | 1751000780 יום העצמאות |
| ה.מ.ב. | 20 | 18 | 20 | 19 | 1751000781 דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין |
| ה.מ.ב. | 20 | 0 | 20 | 20 | 1752000781 תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות |
| ה.מ.ב. | 150 | 0 | 30 | 150 | 1752000782 יום חגיגות לקצרין |
| ה.מ.ב. | 100 | 80 | 100 | 73 | 1752000783 אירועים שונים |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | תמלוגים להשמעת מוסיקה ו | 1752000786 |
| | 405 | 133 | 205 | 384 | סה"כ ארועים וטקסים | |
| | | | | | דוברות ומידע | |
| | 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 |
| | 325 | 282 | 304 | 323 | סה"כ דוברות ומידע | |
| | | | | | חקר הגולן | |
| | - | 0 | - | - | מכון חקר-תכנון אסטרטגיה | 1762100773 |
| | 137 | 122 | 140 | 156 | מכון חקר-ארכיון הגולן | 1762100774 |
| | 0 | 0 | - | 4 | תמיכה לחקר הגולן | 1762100821 |
| | 137 | 122 | 140 | 160 | סה"כ חקר הגולן | |
| | | | | | שרותים שונים | |
| | - | 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 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | מים גינון אזור תעשיה | 1772000432 |
| ה.מ.ב. | 150 | 84 | 100 | 100 | גינון 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 |
| | 1,474 | 1,154 | 1,319 | 1,044 | סה"כ שרותים שונים | |
| | 13,346 | 11,680 | 11,710 | 11,450 | סה"כ שרותים מקומיים | |
| | | | | | שרותים ממלכתיים | |
| | | | | | חינוך | |
| | | | | | מנהל חינוך | |
| | 911 | 900 | 834 | 881 | שכר חינוך מנהל | 1811000100 |
| | 0 | 0 | - | - | שכר העשרה | 1811000104 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 15 | 13 | 18 | 8 | דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים |
| | 5 | 2 | 5 | 4 | ארוח וכיבוד חינוך |
| | 45 | 45 | 45 | 46 | רכב מ.חינוך ליסינג |
| | 20 | 10 | 20 | 18 | רכב מנהל חינוך הוצ'שטפ |
| | - | 0 | - | - | פרסום חינוך |
| ה.מ.ב. | 10 | 11 | 10 | 7 | שי לבוגרים |
| | 5 | 30 | 5 | 14 | שונות |
| ה.מ.ב. | 5 | 3 | 5 | 5 | בנות שרות לאומי פעולות |
| | - | 0 | - | - | יעוץ וליווי כלכלי חינוך |
| | 95 | 80 | 125 | 94 | אגרה בין רשויות ת.חוץ |
| | - | 0 | - | - | יעוץ תכניות ויוזמות חני |
| ה.מ.ב. | 110 | 60 | 110 | 25 | פרוייקטים חינוכיים מיוחדים |
| ה.מ.ב. | 10 | 0 | 10 | 8 | הנחות אגרות תלמידי חוץ |
| | 1,231 | 1,153 | 1,187 | 1,110 | סה"כ מנהל חינוך |

| חינוך קדם יסודי | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| מנהל חינוך קדם יסודי | | | | | |
| | 199 | 195 | 191 | 189 | שכר רכזת גנים |
| | 199 | 195 | 191 | 189 | סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי |

| גני ילדים כללי | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | 1,587 | 1,322 | 1,587 | 1,580 | שכר עוזרות גננות |
| | 394 | 278 | 394 | 256 | שכר סייעות צמודות גנים |
| | 136 | 120 | 136 | 178 | שכר גנים יוח'א |
| | 188 | 188 | 163 | 229 | שכר סייעות רפואיות |
| | 425 | 425 | 394 | 305 | שכר סייעת שניה |
| | 595 | 595 | 439 | 539 | שכר מחליפות עוזרו לגננו |
| | 60 | 60 | 60 | 46 | תחזוקת מבנים ונקיון גנ"י |
| | 43 | 43 | 35 | - | חול לגני ילדים |
| | 100 | 87 | 100 | 83 | חשמל ומים גנים |
| | 33 | 33 | 33 | 32 | חומרי ניקוי |
| | 10 | 10 | 10 | 11 | תקשורת גנים |
| | 80 | 0 | 0 | 0 | חומרים וציוד - קורונה |
| | 72 | 70 | 70 | 70 | הוצ גנים |
| | - | 0 | - | - | גן חב"ד הוצאות |
| | 250 | 165 | 250 | 278 | אבטחה גנים-ניב בטחון |
| | 16 | 15 | 16 | 15 | תוכנות מחשב לגני ילדים |
| | - | 0 | - | -10 | קיזוז סל תרבות |
| | 2,950 | 2,471 | 2,950 | 2,899 | גננות עובדות מדינה 33 |
| | 60 | 60 | 60 | 56 | סל תרבות וטילולים גנים |
| | 140 | 140 | 140 | 181 | יוחא-הזנה משה'ח 463 |
| | 30 | 30 | 30 | 26 | ציוד ראשוני ומרכיב העשרה |
| | 35 | 35 | 35 | 70 | משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות |
| | 0 | 0 | - | - | ציוד ראשוני ומרכיב העשרה |
| | 2 | 1 | 2 | 1 | ציוד יסודי |
| | 7,206 | 6,147 | 6,904 | 6,844 | סה"כ גני ילדים כללי |

| מועדוניות וצהרונים | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | - | 0 | - | - | שכר גן מועדון מיל"ת |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 396 | 410 | 289 | 231 | שכר צהרון ניצנים 1812500100 |
| | 4 | 4 | 4 | 3 | מזון גן מועדון 1812500720 |
| | 6 | 5 | 6 | 6 | הוצאות גן מועדון 1812500780 |
| | - | 0 | - | 5 | פנימיות יום מיל'ת439 1812500781 |
| | 10 | 10 | 30 | 24 | צהרון ניצנים 1812500782 |
| | 416 | 429 | 329 | 267 | סה"כ מועדוניות וצהרונים |

גנים טיפוליים

| גן טיפולי שפתי עפרוני | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| | 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 1812610930 |
| | - | 0 | - | - | גן טפולי שפתי הרשאות 1812610931 |
| | 192 | 175 | 180 | 176 | סה"כ גן טיפולי שפתי |

גן טיפולי PDD האלה

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | 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 |
| | 337 | 308 | 335 | 311 | סה"כ גן PDD |

גן טיפולי דבורנית

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| | 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 |
| | 135 | 134 | 177 | 140 | סה"כ גן טיפולי דבורנית |

גן טיפולי דקל

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | 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 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|-------|-------|-------|-------|---|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 236 | 230 | 227 | 180 | סה"כ גן טיפולי דקל |
| | | | | | גן טיפולי זוויתן |
| | 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 |
| | 15 | 168 | 243 | 185 | סה"כ גן טיפולי זוויתן |
| | 35 | 35 | 36 | 36 | שכר קייטנת קיץ גנ"י 1812800100 |
| | 140 | 169 | 140 | 154 | קייטנות גנ"י קייץ הוצאות שונות 1812800780 |
| | 250 | 250 | 310 | 249 | קרן קרב ישובים/גנים 228 1812900780 |
| | 425 | 454 | 486 | 438 | סה"כ קרן קרב גנים |
| | 9,161 | 8,239 | 9,072 | 8,731 | סה"כ חינוך קדם יסודי |
| | | | | | חינוך יסודי |
| | | | | | ממלכתי גמלא |
| | 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 |
| ה.מ.ב. | 120 | 101 | 120 | 119 | משה"ח קרן קרב גמלא 1813201782 |
| | 2,014 | 2,070 | 3,192 | 2,445 | סה"כ ממלכתי |
| | | | | | ממלכתי דתי - דרכי נעם |
| | 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 |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 10 | 0 | 15 | 16 | 1813210730 שונות ממ"ד |
| | 60 | 40 | - | - | העשרה לתגבור הוראה ממ"ד |
| | - | 10 | - | - | 1813210113 שכר עוזרי הוראה ממ"ד |
| | 70 | 20 | - | - | 1813210761 שכר עוזרי הוראה דרך מתנס |
| | 210 | 180 | 210 | 206 | 1813210751 נקיון קבלני ממ"ד |
| | 110 | 100 | 110 | 112 | 1813210760 אבטחת בי"ס ממ"ד |
| | - | 0 | - | - | 1813210780 סל תרבות ממ"ד |
| ה.מ.ב. | 75 | 48 | 75 | 67 | 1813210781 קרן קרב בי"ס ממ"ד 222 |
| | 10 | 12 | 5 | 2 | 1813210784 תוכנות ותחזוקת מחשבים |
| | 390 | 389 | 384 | 364 | 1813210787 סל תלמיד ניהול עצמי |
| ה.מ.ב. | 15 | 0 | 15 | 28 | 1813210789 בי"ס ממ"ד -מל"ש |
| | - | 0 | - | - | 1813211782 ציוד ומכשירים חנ"ג |
| | 1,208 | 1,083 | 1,061 | 1,075 | סה"כ ממלכתי דתי |
| | | | | | חווה חקלאית |
| | 30 | 29 | 29 | 29 | 1813700100 שכר חווה חקלאית |
| | 40 | 35 | 40 | 64 | 1813700430 הוצ'חשמל ומים |
| | - | 0 | - | - | 1813700540 הוצ'טלפון/פלאפון |
| | 40 | 45 | 40 | 39 | 1813700750 הוצ'אחזקה-חווה חקלאית |
| | 54 | 23 | 50 | 54 | 1813700751 אבטחה חווה חקלאית |
| | 37 | 38 | 37 | 39 | 1813700780 חוות חקלאיות-חומרים ושונות |
| | 201 | 169 | 196 | 226 | סה"כ חווה חקלאית |
| | 3,423 | 3,322 | 4,449 | 3,746 | סה"כ חינוך יסודי |
| | | | | | חינוך על יסודי |
| | 750 | 720 | 615 | 715 | 1815700780 אגרות חינוך מיוחד |
| | - | 0 | - | - | 1815700782 השת' בביה"ס ברנקו וייס |
| | 300 | 170 | 300 | 148 | 1815700787 אולפנת קצרין גולן |
| | 5,500 | 5,500 | 4,700 | 5,082 | 1815700788 אולפנת קצרין גולן-משה"ח |
| | 604 | 629 | 768 | 983 | 1815700823 השתת'בבי"ס נופי גולן |
| | - | 0 | - | - | 1815700853 מילגות פולין תלמידי חוץ |
| | 7,154 | 7,019 | 6,383 | 6,928 | סה"כ חינוך על יסודי |
| | | | | | חינוך גבוה |
| ה.מ.ב. | - | 0 | - | - | 1816200829 תמיכה בחינוך גבוה מותנה |
| | 95 | 73 | 95 | 95 | 1816200850 קרן מילגות אקדמאים |
| | 95 | 73 | 95 | 95 | סה"כ חינוך גבוה |
| | | | | | שונות |
| | 82 | 81 | 72 | 82 | 1817100100 שכר קב"ט מוסדות חינוך |
| | 110 | 100 | 110 | 120 | 1817100750 אבטחת בי"ס גמלא אפק |
| | 192 | 181 | 182 | 201 | סה"כ שונות |
| | | | | | פסג"ה |
| ה.מ.ב. | 192 | 140 | 192 | 195 | 1817200100 שכר פסג'ה |
| ה.מ.ב. | 15 | 7 | 15 | 8 | 1817200430 מים וחשמל פסג'ה |
| ה.מ.ב. | 14 | 19 | 14 | 9 | 1817200440 ביטוחים ואחזקה פסג'ה |
| ה.מ.ב. | 5 | 1 | 5 | 4 | 1817200511 צרכי כיבוד פסג'ה |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| 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 |
| | 374 | 262 | 388 | 365 | סה"כ פסג'ה |

| שרות פסיכולוגי חינוכי | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | 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 |
| | 751 | 846 | 769 | 800 | סה"כ שפ"י |

| שרותים נוספים | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | 70 | 66 | 97 | 64 | ביטוח תלמידים |
| | 70 | 66 | 97 | 64 | סה"כ שרותים נוספים |

| רווחה חינוכית | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| | 77 | 48 | 77 | 70 | שכר רווחה חינוכית ופרט |
| | - | 0 | - | - | קהילות חינוכיות |
| | 30 | 2 | 30 | 30 | פעולות רווחה חינוכית |
| | 107 | 50 | 107 | 100 | סה"כ רווחה חינוכית |

| מועדוניות משפחתיות | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | 306 | 425 | 303 | 316 | שכר מועדונית משפחתית (אופק) |
| | 25 | 25 | 25 | 24 | מים חשמל ואחזקה מועדוני |
| | 35 | 31 | 41 | 38 | מזון למעדונית 'אופק' |
| | 8 | 8 | 8 | 5 | חומרים למועדונית 'אופק' |
| | 16 | 16 | 16 | 13 | פעילות מועדונית משפחתית |
| | 313 | 60 | 156 | 201 | שכר מועדון תנופה |
| | 0 | 44 | 41 | 29 | שכר עו"ס מועדונית מתבגר |
| | 25 | 9 | 10 | 6 | אחזקה-מועדון תנופה |
| | 31 | 15 | 30 | 28 | מזון מועדון תנופה |
| | 8 | 5 | 5 | 0 | חומרים מועדונית משפחה ח |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | פעילויות - מועדון תנופה |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 777 | 647 | 645 | 671 | סה"כ מועדוניות |
| | | | | | פר"ח |
| ה.מ.ב. | 19 | 19 | 19 | 17 | פר"ח פרוייקט |
| | 19 | 19 | 19 | 17 | סה"כ פר"ח |
| | | | | | קצין ביקור סדיר |
| | 321 | 182 | 157 | 309 | שכר קב"ס |
| | 3 | 3 | - | - | שכר טיפול בפרט |
| | 48 | 9 | 48 | 44 | פעולות טיפול בפרט |
| | 5 | 1 | 3 | 1 | אבחונים ובריאות הנפש |
| | 377 | 194 | 208 | 354 | סה"כ קב"ס |
| | | | | | קידום נוער |
| ה.מ.ב. | - | 0 | - | - | קידום נוער פעולות חברה |
| | 100 | 168 | 100 | 147 | מתנ"ס קידום נוער |
| | 0 | 0 | - | 50 | הוצאות חינוך לפסגות |
| | 100 | 168 | 100 | 197 | סה"כ קידום נוער |
| | 1,380 | 1,078 | 1,079 | 1,339 | סה"כ רווחה חינוכית |
| | | | | | הסעות |
| | 1,122 | 1,054 | 1,122 | 1,113 | שכר לוויתורים |
| | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,613 | הסעות תלמידים ומיוחד |
| | 0 | 0 | 150 | - | הסעות מורים |
| | 4,622 | 4,554 | 4,772 | 4,726 | סה"כ הסעות |
| | | | | | תוכניות מיוחדות בחינוך |
| ה.מ.ב. | 21 | 0 | 21 | 21 | פרוייקט שחיה |
| | - | 0 | - | - | סינקופה |
| | - | 0 | - | - | ניצוצות |
| ה.מ.ב. | - | 0 | - | - | מפגשי מורים/מנהלים אזור |
| | 10 | 4 | 10 | 8 | ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי |
| | 3 | 0 | 3 | 3 | תכניות אחרות-כנסים |
| | - | 0 | - | 7 | חינוך הבראה ומענק 62% |
| | 34 | 4 | 34 | 40 | סה"כ תוכניות מיוחדות |
| | 28,487 | 26,797 | 28,507 | 28,145 | סה"כ חינוך |
| | | | | | תרבות |
| | | | | | ספריה |
| | 330 | 298 | 235 | 328 | שכר ספריה |
| | 28 | 5 | 28 | 29 | שירות ותחזוקה מעלית-ספריה |
| | 80 | 62 | 80 | 73 | חשמל ומים וח.נקיון |
| | 25 | 5 | 25 | 23 | רהוט והחזקתו ונקיון קבל |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | רכישת ספרים לספריה |
| | 3 | 3 | 3 | 4 | דואר וטלפון ספריה |
| | 5 | 0 | 5 | 0 | כריכות וציוד משרדי |
| | 4 | 0 | 4 | 2 | אחזקת מחשבים ותוכנות |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | | |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | מתנ"ס אירועים בספריה | 1823000780 |
| | 478 | 373 | 383 | 460 | סה"כ ספריה | |
| | - | 0 | - | - | שכר מתנ"ס כוח עזר לקייטנ | 1824000100 |
| | - | 0 | - | - | תכנית בטרם | 1824000784 |
| | 100 | 100 | 100 | 112 | פחויקט אור | 1824000785 |
| | 100 | 100 | 100 | 112 | סה"כ תכניות | |
| | | | | | מתנ"ס | |
| | - | 0 | - | - | מתנ"ס להפעלת מכללת אוהל | 1824000780 |
| ה.מ.ב. | 1450 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | מתנ"ס השתתפות | 1824000790 |
| | 1,450 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | סה"כ מתנ"ס | |
| | | | | | מוזיאון | |
| ה.מ.ב. | 280 | 230 | 230 | 280 | השת' למוזיאון עתיקות | 1826200820 |
| | 280 | 230 | 230 | 280 | סה"כ מוזיאון | |
| | | | | | פינת חי | |
| | 0 | 0 | - | - | שכר פינת חי | 1826300100 |
| ה.מ.ב. | 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 |
| | 107 | 107 | 107 | 107 | סה"כ פינת חי | |
| | | | | | תרבות אחר | |
| ה.מ.ב. | 30 | 30 | 30 | 30 | מתנ"ס אימוץ חיילים | 1824100820 |
| | 0 | 0 | - | 5 | מתנ"ס מורות חיילות | 1824100821 |
| ה.מ.ב. | 4 | 4 | 4 | 4 | מתנ"ס מצטיינים | 1824100822 |
| ה.מ.ב. | 16 | 16 | 16 | 16 | מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ | 1824100823 |
| | - | 0 | - | - | מועצת נשים | 1824100824 |
| ה.מ.ב. | 42 | 42 | 42 | 27 | מתנס ארועים בספריה | 1824100828 |
| | - | 0 | - | - | מתנ"ס- קצירילי לגיל הרך | 1826401782 |
| | 92 | 92 | 92 | 82 | סה"כ תרבות אחר | |
| | | | | | ספורט | |
| ה.מ.ב. | 100 | 142 | 100 | 89 | אחזקת מגרשי כדורגל | 1829300420 |
| ה.מ.ב. | 100 | 75 | 75 | 75 | כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס | 1824200820 |
| ה.מ.ב. | 180 | 180 | 180 | 180 | דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק | 1829300783 |
| ה.מ.ב. | 117 | 117 | 112 | 121 | תחזוקת קאנטרי - חפ"ק | 1829300784 |
| | 0 | 0 | 15 | 30 | כדורשת נשים | 1824200821 |
| ה.מ.ב. | 30 | 0 | 110 | 110 | פעילות ספורט - כדורסל | 1829300824 |
| | 527 | 514 | 592 | 605 | סה"כ ספורט | |
| | 3,034 | 2,987 | 3,074 | 3,216 | סה"כ תרבות וספורט | |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 90 | 90 | 90 | 91 | בריאות |
| | 1300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | מד"א הוצאות |
| | - | 0 | - | - | מוקד רפואי |
| | | | | | תמיכה בארג' ומוסדות ברי |
| | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,391 | סה"כ בריאות |

| רווחה | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| מנהל רווחה | | | | | |
| | 2,007 | 1,790 | 1,866 | 1,795 | שכר רווחה |
| | 32 | 31 | 32 | 40 | רכב רווחה ליסינג |
| | 25 | 14 | 25 | 28 | רכב רווחה דלק והוצ' שוט |
| | 10 | 11 | 10 | 28 | הוצ' מנהליות וארגוניות |
| | 2,074 | 1,845 | 1,933 | 1,890 | סה"כ מנהל רווחה |

| פעולות רווחה | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| ה.מ.ב. | 120 | 112 | 120 | 116 | משפחות במצוקה/ט.באלכה |
| ה.מ.ב. | 50 | 50 | 50 | 40 | טיפול בפרט ובמשפחה |
| ה.מ.ב. | 140 | 135 | 100 | 100 | מוא'ז גולן התפתחות הילד |
| | 345 | 343 | 500 | 381 | טיפול בילד/מועדוניות |
| | 1,350 | 1,359 | 500 | 536 | אחזקת ילדים בפנימיות |
| | 0 | 0 | - | 5 | תכנית עם הפנים לקהילה |
| | 165 | 165 | 300 | 222 | ילדים במעונות יום |
| | 790 | 790 | 840 | 711 | אחזקת זקנים במעונות |
| | 195 | 195 | 100 | 151 | טיפול בזקן |
| ה.מ.ב. | 100 | 100 | 100 | 38 | שכונה תומכת |
| | 15 | 1 | 40 | 18 | שרותים לניצולי שואה |
| ה.מ.ב. | 522 | 522 | 380 | 378 | מועדונים מועשרים |
| | - | 0 | - | - | הסעות רווחה למעונות יום |
| | 1,215 | 1,215 | 1,200 | 1,139 | סדור מפגרים במוסד/ממשל |
| | 320 | 320 | 300 | 43 | מפגרים במעון/מעש'ים |
| | 85 | 82 | 130 | 92 | שרותים תומכים למפגר |
| ה.מ.ב. | 15 | 6 | 30 | 15 | הדרכה לעיוור |
| | 868 | 868 | 650 | 637 | אחזקת נכים בפנימיות |
| | 96 | 96 | 50 | 52 | תעסוקה מוגנת למוגבל |
| | 125 | 124 | 270 | 271 | הסעות למ.יום שיקומי |
| | 210 | 208 | 370 | 341 | תכניות לילד החריג |
| ה.מ.ב. | 30 | 38 | 22 | 5 | מרכזי אבחון ושיקום הוצ |
| ה.מ.ב. | 40 | 31 | 30 | 15 | טפול בנוער ונערות במצוק |
| | 6,796 | 6,760 | 6,082 | 5,308 | סה"כ פעולות רווחה |
| | 8,870 | 8,605 | 8,015 | 7,198 | סה"כ רווחה |

| עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| | 140 | 138 | - | 136 | עיר ללא אלימות - שכר |
| | 70 | 25 | 58 | 93 | שכר מדריך מוגנות |
| | 140 | 140 | 200 | 115 | עיר ללא אלימות - פעולות |
| | 0 | 0 | 129 | - | שכר מלחמה בסמים |
| | 0 | 0 | - | - | מלחמה בסמים פעולות משות |
| | 2 | 0 | 2 | - | מלחמה בסמים הוצאות מתאם |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|------------|------------|------------|------------|---|
| | תקציב | תקציב | מאושר | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
| | 0 | 0 | - | 3 | פעולות בקצ'ין מלחמה בסמ |
| | - | 0 | - | - | קרן חילוט |
| ה.מ.ב. | 10 | 0 | 10 | 1 | 'סיירת הורים' |
| ה.מ.ב. | 25 | 24 | 35 | 32 | טיפול בהתמכרויות |
| | 387 | 327 | 434 | 380 | סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים |

| קליטה | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | - | 0 | - | - | מפת'ן מקומי אחזקה |
| | 0 | 0 | - | - | יתד תוכניות לצעירים |
| | 0 | 0 | - | - | מפת'ן מקומי אחזקה- |
| | 70 | 68 | 62 | 65 | שכר מרכז חוסן |
| | 0 | 0 | - | - | חוסן הוצאות שונות |
| | 70 | 60 | 60 | 65 | עבודה קהילתית (חוסן פעולות) |
| | 35 | 22 | 35 | 27 | פעולות התנדבות בקהילה |
| | 81 | 79 | 64 | 65 | שכר שירות לאזרח |
| | 5 | 4 | 20 | 2 | לשכות ייעוץ לאזרח |
| | 20 | 13 | 110 | 295 | צרכים מיוחדים לעולים |
| | 0 | 0 | - | - | הסעות עובדים |
| ה.מ.ב. | 20 | 20 | 20 | 20 | מתנ"ס צרכים מיוחדים |
| | - | 0 | - | - | שכונה תומכת מתנ"ס |
| | 2 | 0 | - | 3 | רווחה-הבראה ומענק 10% |
| | 97 | 96 | 128 | 129 | שכר הקליטה |
| | 5 | 3 | 5 | 1 | דירות קליטה |
| | 20 | 5 | 25 | 15 | פעולות קליטת עליה |
| | 425 | 370 | 529 | 687 | סה"כ קליטה |

| שרותי דת | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| | 605 | 605 | 555 | 421 | השת'מועצה דתית |
| | 605 | 605 | 555 | 421 | סה"כ שרותי דת |

| מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 0 | 0 | - | - | שכר צעירים |
| ה.מ.ב. | 50 | 50 | 50 | 50 | מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה |
| | - | 0 | - | - | מרכז צעירים-הוצ'טלפון |
| ה.מ.ב. | 154 | 154 | 154 | 154 | מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס |
| ה.מ.ב. | 52 | 52 | 52 | 52 | פעולות לצעירים |
| | - | 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 |
| | 629 | 676 | 676 | 741 | סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי |

| איכות הסביבה | | | | | |
|--------------|----|----|----|---|-----------|
| | 45 | 30 | 30 | 5 | ריסוק גזם |

| הערות | הצעת | עדכון | תקציב | מבוקר | שם כרטיס |
|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | תקציב | תקציב | מאושר | 2019 | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | | |
| | 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 |
| | 432 | 482 | 395 | 175 | סה"כ איכות הסביבה |

| שונות | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| | 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 תעשיה |
| | 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. | 230 | 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 |
| | 8,340 | 9,545 | 7,819 | 13,310 | סה"כ שונות |
| | 73,495 | 70,492 | 70,365 | 74,299 | סה"כ תשלומים |
| | 0 | 0 | - | 351 | תקבולים פחות תשלומים |