



מדינת ישראל

משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
לשכת הממונה על המחוז

י"א בתשרי התשע"ט
20 בספטמבר 2018
צש 17542-2018

אל: מועצה מקומית טורעאן

עדכון - תקציב המועצה המקומית טורעאן לשנת הכספים 2018

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953¹ שהואצלה לי

הריני לאשר התקציב של : מועצה מקומית טורעאן לשנת הכספים 2018.

סך כל התקציב המאושר : 72,844,000 ש"ח

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בועז יוסף
ממונה מחוז צפון



חותמת

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

העתק:

מר סאלח חוטבא – מנהל תחום שלטון מקומי, מחוז צפון

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.

2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008

שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1, ת.ד. 595 נצרת עילית 17000

טלפון: 04-6508516/523 פקס: 04-6508560

אתר המשרד: www.moin.gov.il דוא"ל: ori@moin.gov.il

**מועצה מקומית
טורעאן**

תקציב המועצה

לשנת 2018

עדכון מס' 1

**טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית
מ.מ. טורעא**

הסעיף התקציבי	מסגרת תקציב לשנת 2017	תחזית ביצוע 2017 מחירים שוטפים	ביצוע 2017 במחירי 2018	שינויים כולל התיעלות	תקציב מאושר 2018	עדכון תקציב 2018	שינוי תקציב
(1)	(3)	(4)	(5)-(6)	(7)-(6)-(9)	(9)	(9)	(9)
צד ההכנסות							
ארנונה כללית	13,209	12,650	12,810	499	13,309	0	
מפעל המים	66	55	55	5	50	-10	
עצמיות חינוך	336	187	187	210	397	0	
עצמיות רווחה	24	23	23	0	23	0	
עצמיות אחר	4,597	4,060	4,060	-523	3,537	-184	
סה"כ הכנסות עצמיות	18,232	16,974	17,135	191	17,326	-194	
תקבולים ממשד החינוך	16,571	15,309	15,493	3,259	19,606	854	
תקבולים ממשד הרווחה	9,134	8,129	8,226	1,507	10,260	526	
תקבולים ממשלתיים אחרים	778	1,675	1,695	591	2,688	402	
מענק כללי לאיזון	16,719	16,782	16,983	-1,100	16,503	620	
מענק מותנה	0	0	0	836	0	-836	
מענקים אחרים ממשד הפנים	0	0	0	0	0	0	
סה"כ תקבולי ממשלה	43,202	41,895	42,398	5,093	47,490	1,566	
תקבולים אחרים	0	0	0	0	0	0	
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0	0	0	0	
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	61,434	58,869	59,532	5,284	64,816	1,372	
הנחות בארנונה	6,500	6,277	6,277	223	6,500	0	
יתרה מתקציבים רגילים קודמים	0	0	0	0	0	0	
העברת יתרות הסדרים	0	0	0	0	0	0	
העברת עודפים לת.בלתי רגיל	1,000	0	0	0	156	156	
סה"כ הכנסות ללא מותנה	68,934	65,145	65,809	5,507	71,316	1,528	
הכנסה מותנה	0	0	0	0	0	0	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	68,934	65,145	65,809	5,507	71,316	1,528	
צד ההוצאות							
שכר כללי	9,731	9,825	10,022	337	10,340	-19	
פעולות כלליות	15,417	14,262	14,262	1,519	16,661	880	
מפעל המים	0	0	0	0	0	0	
סה"כ הוצאות כלליות	25,148	24,088	24,284	1,856	27,001	861	
שכר עובדי חינוך	8,879	8,650	8,823	480	9,464	161	
פעולות חינוך	11,267	9,318	9,318	2,265	12,283	700	
סה"כ חינוך	20,147	17,967	18,140	2,746	21,747	861	
שכר עובדי רווחה	1,774	0	0	1,964	1,907	-57	
פעולות רווחה	10,548	11,793	11,793	-199	12,246	652	
סה"כ רווחה	12,322	11,793	11,793	1,765	14,153	595	
פרעון-מלוות מים וביוב	1,230	1,233	1,233	-42	1,199	8	
פרעון-מלוות אחר	1,943	2,001	2,001	-258	1,581	-162	
סה"כ פרעון-מלוות	3,172	3,235	3,235	-301	2,780	-154	
הוצאות מימון	203	190	190	-10	151	-29	
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	442	276	276	-115	235	74	
הוצאות בגין בחירות	0	0	0	120	120	0	
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	61,434	57,549	57,919	6,061	63,980	2,208	
הנחות בארנונה	6,500	6,277	6,277	223	6,500	0	
העברת יתרות הסדרים	0	0	0	0	0	0	
העברת עודפים לת.בלתי רגיל	1,000	0	0	0	156	156	
סה"כ הוצאות ללא מותנה	68,934	63,826	64,195	6,285	70,480	2,364	
הוצאה מותנה	0	0	0	836	0	-836	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	68,934	63,826	64,195	7,121	71,316	1,528	
עודף (גרעון)	0	1,320	1,614	-1,614	0	0	

03/09/2018

תאריך



مجلس محلي طرعا
מועצה מקומית טורעא
חולמת הישית

גביר הרשות

ראש הרשות

מועצה מקומית טורקאן
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

הצעת תקציב	אומדן לשנת	ביצוע בפועל	הצעת תקציב	הסגיר התקציב
2018	31/12/2017	30/09/2017	2017	
				צד ההכנסות
13,309	12,650	9,487	13,209	ארנונה כללית
60	55	41	66	מפעל המים
397	187	140	336	עצמיות חינוך
23	23	17	24	עצמיות רווחה
3,537	4,060	3,045	4,597	עצמיות אחר
17,326	16,974	12,731	18,232	סה"כ הכנסות עצמיות
18,752	15,309	11,482	16,571	תקבולים ממשד החינוך
9,733	8,129	6,096	9,134	תקבולים ממשד הרווחה
2,286	1,675	461	778	תקבולים ממשלתיים אחרים
15,883	16,782	12,587	16,719	מענק כללי לאיוון
0	0	0	0	מענקים אחרים ממשד הפנים
46,655	41,895	30,626	43,202	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	0	תקבולים אחרים
0	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
63,980	58,869	43,357	61,434	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	6,277	4,707	6,500	הנחות בארנונה
0	0	0	0	העברת יתרות הסדרים
0	0	0	1,000	העברת עודפים לת.בלתי רגיל
70,480	65,145	48,064	68,934	סה"כ הכנסות ללא מותנה
836	0	0	0	הכנסה מותנה
71,316	65,145	48,064	68,934	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				צד ההוצאות
10,359	9,825	7,369	9,731	שכר כללי
15,782	14,262	10,697	15,417	פעולות כלליות
0	0	0	0	מפעל המים
26,141	24,088	18,066	25,148	סה"כ הוצאות כלליות
9,303	8,650	6,487	8,879	שכר עובדי חינוך
11,583	9,318	6,988	11,267	פעולות חינוך
20,886	17,967	13,476	20,147	סה"כ חינוך
1,964	0	1,668	1,774	שכר עובדי רווחה
11,595	11,793	7,177	10,548	פעולות רווחה
13,559	11,793	8,845	12,322	סה"כ רווחה
1,191	1,233	925	1,230	פרעון-מלוות מים וביוב
1,743	2,001	1,501	1,943	פרעון-מלוות אחר
2,934	3,235	2,426	3,172	סה"כ פרעון-מלוות
180	190	143	203	הוצאות מימון
161	276	207	442	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
120	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
63,980	57,549	43,162	61,434	בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	6,277	4,707	6,500	הנחות בארנונה
0	0	0	0	העברת יתרות הסדרים
0	0	0	1,000	העברת עודפים לת.בלתי רגיל
70,480	63,826	47,869	68,934	סה"כ הוצאות ללא מותנה
836	0	0	0	מענק מותנה
71,316	63,826	47,869	68,934	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	1,320	195	0	עודף ארעון

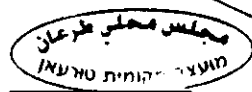
נספח 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

מ.מ. טורעאן

הערות	תקציב שנת 2018	תחזית ביצוע 2017	תקציב שנת 2017	תקציב שנת 2016	
					צד ההוצאות
					פרעון מלוות מים :
	1,199	1,233	1,230	0	פרעון מלוות ביוב :
					פרעון מלוות כבישים :
					פרעון מלוות תיעול :
					פרעון מלוות לפיתוח אחר :
	1,199	1,233	1,230	0	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח :
	1,581	2,001	1,943	1,978	פרעון מלוות שלא לפיתוח :
	2,780	3,235	3,172	1,978	סה"כ פרעון מלוות :
	2,328	2,259	2,444	2,192	מחלקת הנדסה (פרק 73) :
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91) :
	0	1,233	1,230	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97) :
					צד ההכנסות
	800	568	850	661	אגרות בניה :
	800	1,050	1,050	948	העברה מקרן היטלי השבחה :
גבית פיגורים בלבד	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים :
גבית פיגורים בלבד	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב :
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים :
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול :
					מכירת נכסים :
					אגרות ביוב :
גבית פיגורים בלבד	50	55	66	66	אגרות מים :

03/09/2018

תאריך



חותמת הרשוח

~~גזבר הרשות~~

ראש הרשות

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פריה תקציב

מ.מ. טורעאן

מס' פרק	שם הפרק	תקציב 2017		תחזית ביצוע בפועל 2017		מסגרת תקציב לשנת 2018	
		מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות						
60	נבחרים	2.00	1,381	2.00	1,393	2.00	1,527
61	מנהל כללי	10.33	2,297	10.33	2,322	10.33	2,360
62	מנהל כספי	6.50	1,058	6.50	1,056	6.50	1,047
7	הנהלה וכלליות						
71	תברואה	1.33	290	1.33	297	1.33	301
72	שמירה ובטחון	3.00	438	3.00	449	3.00	450
73	תכנון ובנין עיר	4.25	984	4.25	937	4.25	985
74	נכסים ציבוריים						
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים והנהלה	27.41	6,448	27.41	6,453	27.41	6,670
8	שירותים ממלכתיים						
81	חינוך	86.69	8,879	86.69	8,650	87.82	9,464
82	תרבות	6.10	846	6.10	863	8.10	1,071
83	בריאות	2.40	254	2.40	258	2.80	287
84	רווחה	11.36	1,774	11.36	1,668	11.36	1,907
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שירותים ממלכתיים	106.55	11,752	106.55	11,439	110.08	12,729
9	מפעלים						
91	מים	0.00	0	0.00	0	0.00	0
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
97	מפעלי ביוב						
	סה"כ מפעלים	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	סה"כ כללי	133.96	18,200	133.96	17,892	137.49	19,399
	פיצויים ועלויות פרישה		120		160		50
99	גימלאים	14.81	2,184	14.81	2,250	14.22	2,312

21,761	151.71	20,303	148.77	20,504	148.77
--------	--------	--------	--------	--------	--------

מס' פרק	שם הפרק	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר	מס' משרות	עלויות שכר
	סה"כ מינהל חינוך מתוך "חינוך"	5.25	777	5.25	769	5.25	864
	סה"כ משרות הממומנות ע"י משרדים אחרים						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "חינוך"						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "רווחה"						
	עלויות פיצויים ועלויות פרישה חד פעמיות - "מוניציפאלי"						
	סה"כ עלויות פיצויים ופרישה חד פעמיות						

03/09/2018
תאריך

مجلس محلي طرعان
מועצי העזרת טורעאן
חותמת הרשות


גזבר הרשות

ראש הרשות

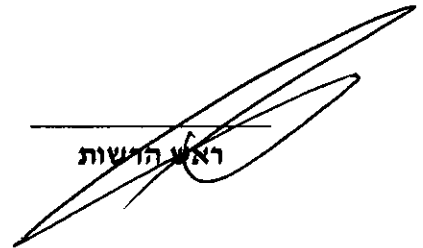
נספח א.1 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי כל דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 אושר על-ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 29/08/2018 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 12-11/2018
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

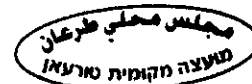

היועץ המשפטי של הרשות
(ביחס לסעיפים 1 ו-2 בלבד)


גזבר הרשות

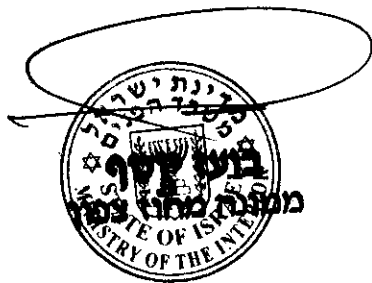

ראש הוועדה

03/09/2018

תאריך



חותמת הרשות



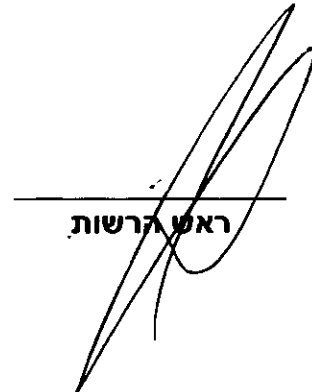
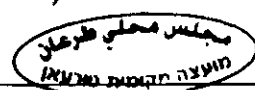
נספח א.2 להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 של הרשות המקומית טורעאן

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת בנוגע להכנסה בסך של 800 אש"ח מקרן היטלי השבחה הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2018 כי :

1. כנגד הכנסה זו יש סכום נוסף בקרן זו או שסכום כסף זה אמור להתקבל במהלך שנת 2018 ברמת סבירות גבוהה.
2. הכנסה זו לא יועדה כמקור הכנסה למימון תב"רים שאושרו על ידי הרשות והיא אינה מיועדת לשמש כמקור הכנסה עבור תב"רים שהרשות מתעתדת לאשר.


גזבר הרשות

03/09/2018
תאריך


ראש הרשות

חותמת הרשות



פירוט הלוואות

מטרת המלווה	סכום ההלוואה	משך ההלוואה	ריבית	החזר שנתי
	2,500,000	10 שנים	3.50%	250,000

פירוט החזר שנתי של כל ההלוואות המתוכננות :

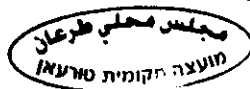
שנה	ע"ח קרן	הצמדת קרן	ע"ח ריבית	הצמדת ריבית	סה"כ החזר
1	250,000	0	83,568	0	333,568
2	250,000	0	74,728	0	324,728
3	250,000	0	65,977	0	315,977
4	250,000	0	57,378	0	307,378
5	250,000	0	48,612	0	298,612
6	250,000	0	39,728	0	289,728
7	250,000	0	30,978	0	280,978
8	250,000	0	22,228	0	272,228
9	250,000	0	13,517	0	263,517
10	250,000	0	4,727	0	254,727
סה"כ	2,500,000	0	441,438	0	2,941,438

חח"ד :
 לרשות מאושר חח"ד לפי הפירוט להלן :
 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

1,000

1,000

סה"כ



03/09/2018
 תאריך

חותמת הרשות

~~חבר הרשות~~

ראש הרשות

השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי לשנת 2018

תאריך : 03/09/2018

מספר תושבים 14,000

שם הרשות : טורעאן

תקציב בש"ח	סה"כ תקציב השתתפות בהג"א כלל ארצי	בש"ח לתושב	תושבים	פירוט	מס' תקנה
73,440		5.246	14,000	השתתפות בתקציב הג"א כלל ארצי	723.811

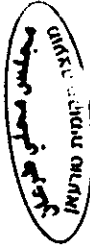
חתימת מפקד המחוז

חתימת הממונה על המחוז

~~חתימת הגזבר~~

חתימת קב"ט/מנהל מדור חירום ובטחון

חתימת ראש הרשות



מספר הסעיף	מספר יחידת התקציב	פרקי התקבולים	תקציב מאושר 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	עדכון תקציב 2018	שינוי תקציבי
920	314100	סל תלמיד חט"ב	1,844,000	983,660	1,909,000	65,000
	314	חטיבות ביניים	1,844,000	983,660	1,909,000	65,000
923	315210	תשלומי הורים	150,000	-	150,000	-
924	315210	מרכיבי ביטחון השתת' בשמירה	463,000	219,480	536,000	73,000
922	315231	מניעת נשירה	45,000	64,790	64,800	19,800
	3152	בתי"ס על יסודיים עיוניים	658,000	284,270	750,800	92,800
	315	חינוך על יסודי	658,000	284,270	750,800	92,800
920	317300	שרותים פסיכולוגיים	826,300	361,200	711,000	-115,300
921	317300	שפ"י שעות הדרכה	25,000	15,150	25,000	-
420	317500	בטוח תלמידים השת' תושבים	141,440	87,690	142,000	560
920	317700	קב"י השתת' ממשלה	220,000	91,900	182,700	-37,300
920	317710	קב"טים	51,000	26,600	51,400	400
420	317800	פרויקט ציליה - השתתפות הורים	100,000	-	100,000	-
920	317800	הסעות צפון	92,200	57,070	90,300	-1,900
921	317800	הסעות ח. מיוחד צפון	321,300	305,480	480,600	159,300
922	317800	ליווי הסעות ח. מיוחד	305,000	186,470	373,000	68,000
923	317800	מתנדבים בחינוך	7,000	5,000	10,000	3,000
924	317800	פרויקט ציליה	1,092,500	825,900	1,276,500	184,000
925	317800	השתתפות בשכר יחידת היל"ה	225,000	-	225,000	-
926	317800	השתתפות בשכר יחידת הנוער	117,000	58,500	117,000	-
927	317800	מני"ע טיפול בפרט - הרשאה	45,000	-	45,000	-
922	317900	ש. קיץ מפגעי בטיחות	90,800	94,200	94,200	3,400
924	317900	הזנת יוח"א	18,000	11,200	18,700	700
990	317900	תכנית לאומית לילד בסיכון	739,398	453,270	786,800	47,402
	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"	4,416,938	2,579,630	4,729,200	312,262
	31	חינוך	19,148,943	9,370,500	20,002,800	853,858
920	328300	מאבק בסמים ואלכוהול	100,000	-	86,000	-14,000
920	328320	עיר ללא אלימות	255,000	210,300	315,000	60,000
420	328400	קייטנות נוער-השתתפות הורים	18,200	-	18,200	-
920	329000	תכנית אתגרים	1,060,000	440,000	1,032,362	-27,638
921	329000	המשרד לשוויון חברתי - אורחים ותיקים	43,500	-	43,500	-
922	329000	המשרד לשוויון חברתי - אורחים ותיקים השתת' ותיקים	18,000	-	18,000	-
923	329000	המשרד לשוויון חברתי - קידום מעורבות חברתית	314,973	-	314,973	-
924	329000	קול קורא בחינוך - יחידת נוער	57,000	-	57,000	-
925	329000	המשרד לשוויון חברתי-קידום מעמד אישה	90,000	-	90,000	-
	32	תרבות	1,956,673	650,300	1,975,035	18,362
	33	בריאות	-	-	-	-
930	341000	שכר עובדי המחלקה	1,473,000	668,500	1,430,250	-42,750
931	341000	בטחון עובדים	9,300	18,260	92,550	83,250
935	341000	נושמים לרווחה	296,000	165,800	296,000	-
930	341100	מחשוב מחלקת רווחה	-	8,350	8,400	8,400
	341	מינהל הרווחה	1,778,300	860,910	1,827,200	48,900
930	342220	משפחות במצוקה בקהילה	41,250	17,300	39,000	-2,250
930	342230	סיוע למשפחות עם ילדים	37,500	-	37,500	-
930	342240	מקלטים לנשים מוכות	1,125	-	1,125	-
931	342260	טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	12,750	12,750
931	342400	מרכזי טיפול באלימות	42,000	43,200	82,700	40,700
	342	רווחת הפרט והמשפחה	121,875	60,500	173,075	51,200
930	343510	יצירת קשר הורים ילדים	3,750	-	3,750	-
930	343520	טיפול בילד בקהילה	450,000	297,730	450,000	-
930	343530	טיפול בפגיעות מיניות	6,750	-	6,750	-
932	343540	תכנית לאומית לילדים בסיכון	67,742	-	-	-67,742
932	343541	תכנית לאומית לילדים בסיכון - אגדית	381,133	207,560	381,000	-133
930	343810	אחוקת ילדים בפנימיות	541,928	306,000	703,500	161,573
931	343810	טיפול במשפחות אומנה	-	18,100	33,000	33,000
930	343820	תכנית עם הפנים לקהילה	345,000	98,580	210,750	-134,250
930	343900	ילדים במעונות יום	1,200,000	611,030	1,373,250	173,250
932	343900	תוכנית אפיקים	100,200	112,870	162,000	61,800
	343	שרותים לילד ולנוער	3,096,503	1,651,870	3,324,000	227,498

שינוי תקציבי	עדכון תקציבי 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
119,000	1,527,000	773,240	1,408,000	שכר ראש רשות וסגניו	611100	110
-71,500	8,500	4,200	80,000	תקשורת המועצה	611100	540
-4,000	239,000	125,200	243,000	שכר עוזר אישי	611200	110
90,000	280,000	147,000	190,000	נקיון-מועצה	611200	430
-10,000	70,000	35,900	80,000	חשמל המועצה	611200	431
-6,000	12,000	5,140	18,000	מים מועצה	611200	432
-	20,000	7,200	20,000	רהוט והחזקתו	611200	450
7,000	37,000	22,000	30,000	ציוד משרדי מתכלה	611200	470
-20,000	70,000	36,200	90,000	כיבודים-מועצת הרשות	611200	511
-	9,000	3,000	9,000	ספרות מקצועית וספרים	611200	520
140,000	330,000	163,200	190,000	דואר טלפון ומברקים	611200	540
3,000	73,000	48,500	70,000	פרסומים	611200	550
-2,000	3,000	1,500	5,000	הוצאות משרדיות	611200	560
8,000	75,000	57,500	67,000	הוצאות ארגוניות	611200	580
-	80,000	23,200	80,000	יינוץ כללי וארגוני	611200	581
-10,000	25,000	11,900	35,000	רכישת ציוד	611200	743
-	40,000	14,400	40,000	עבודות קבלניות-אחזקת מבנה מועצה	611200	750
-20,000	55,000	30,300	75,000	הוצאות שונות - בצ"מ	611200	780
-33,000	45,000	19,430	78,000	שכר יועצת יו"ר למעמד האישה	611210	110
-5,000	45,000	26,750	50,000	קידום מעמד האישה	611220	580
-	120,000	-	120,000	הוצאות בחירות למועצה	619000	780
185,500	3,163,500	1,555,760	2,978,000	הנהלה	611	

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
53,500	5,770,300	2,858,260	5,716,800	מינהל כללי	61	
-8,000	601,000	306,580	609,000	משכורת גזברות	621100	110
-	341,000	147,100	341,000	אוטומציה ותוכנות	621300	570
-49,000	334,000	172,800	383,000	הנה"ח עבודות קבלניות	621300	750
-22,000	204,000	97,250	226,000	שכר מחלקת רכש	621400	110
-79,000	1,480,000	723,730	1,559,000	הגזברות	621	
-102,000	242,000	120,530	344,000	שכר מחלקת גבייה	623100	110
5,000	515,000	285,330	510,000	עבודות קבלניות-חב' גבייה	623100	750
-97,000	757,000	405,860	854,000	שומה וגבייה	623	
-176,000	2,237,000	1,129,590	2,413,000	מינהל כספי	62	
-29,000	151,000	78,000	180,000	עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
-29,000	151,000	78,000	180,000	הוצאות מימון	63	
-140,016	1,268,000	615,400	1,408,016	מלוות כללי - קרן	648000	691
-33,000	210,000	99,690	243,000	מלוות כללי - ריבית	648000	692
11,000	103,000	46,290	92,000	מלוות כללי - הצמדה	649100	693
-162,016	1,581,000	761,380	1,743,016	פרעון מלוות (כללי בלבד)	64	

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
6,000	220,000	116,790	214,000	קב"ט	722100	110
-3,000	37,000	14,100	40,000	שכ"ד מים וחשמל מחסן חירום	722100	410
500	500	220	-	מים מחסן חירום	722100	432
-	111,000	320	111,000	ציוד ומרכיבי ביטחון הג"א מקומי	722100	740
-3,500	1,500	-	5,000	שונות שיטור קהילתי	722100	780
-1,000	230,000	115,170	231,000	שכר פקחים עירוניים	722200	110
-	43,000	22,630	43,000	אחזקת רכב פיקוח עירוני	722200	730
-1,000	7,000	-	8,000	ציוד פיקוח עירוני	722200	740
-9,000	74,000	36,720	83,000	השתת' בהג"א ארצי	723100	830
-11,000	724,000	305,950	735,000	שמירה וביטחון	72	
-1,000	985,000	490,960	986,000	שכר מחלקת הנדסה	731100	110
-114,000	56,000	-	170,000	מקדם פרויקטים	731100	750
-45,000	80,000	-	125,000	תוכניות אב	732200	950
-	125,000	59,770	125,000	מדידות ותכנון	732300	950
-78,000	1,082,000	541,980	1,160,000	היטל השבחה	733400	830
-238,000	2,328,000	1,092,710	2,566,000	תכנון ובניין ערים	73	
-1,000	72,000	38,900	73,000	אחזקת רכב מחלקת תשתיות	742000	730
350,000	470,000	55,500	120,000	עבודות קבלניות כבישים ומדרכות	742000	750
349,000	542,000	94,400	193,000	דרכים ומדרכות	742	

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
5,000	340,000	169,800	335,000	ביטוח אלמנטרי לרשות	767100	440
12,000	422,000	210,640	410,000	אירועים שונים ברשות	76	
396,700	10,493,700	4,799,470	10,097,000	שירותים מקומיים	7	
51,000	864,000	435,500	813,000	שכר מחלקת חינוך	811100	110
-2,000	28,000	22,530	30,000	הדרכה ויעוץ פסיכולוגים	811100	581
2,000	12,000	6,080	10,000	הוצאות שונות חינוך (בצ"מ)	811100	780
51,000	904,000	464,110	853,000	מינהל החינוך	811	
-25,000	1,073,000	534,940	1,098,000	שכר עוזרות לגנות	812200	110
-1,000	29,000	12,860	30,000	ניקיון גנים חובה	812200	430
1,000	11,000	1,320	10,000	הוט ואחזקתו גנים חובה	812200	450
3,000	33,000	19,730	30,000	ציוד משרדי מתכלה גנים חובה	812200	470
-1,000	24,000	6,900	25,000	פרויקט העשרה לגני חובה	812200	581
-1,000	29,000	7,750	30,000	ציוד גנים חובה	812200	740
-12,000	53,000	7,500	65,000	עבודות קבלניות גנים חובה	812200	750
1,000	11,000	600	10,000	הוצאות שונות ובצ"מ גנים חובה	812200	780
2,300	3,679,000	1,202,860	3,676,700	גנות עובדות מדינה	812200	870
-	10,000	5,220	10,000	חשמל גנים יסודי א'	812210	431
-	25,000	14,090	25,000	מים גנים יסודי א'	812210	432
-	3,000	-	3,000	חשמל גנים יסודי ב'	812220	431
-	4,000	-	4,000	מים גנים יסודי ב'	812220	432

שינוי תקציבי	ערכו תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-14,000	4,000	2,500	18,000	מים גנים ט.חובה אלתותה	812350	432
9,500	9,500	5,170	-	חשמל גנים ט.חובה מערבית	812360	431
-8,000	22,000	-	30,000	פרויקט העשרה לגנים טרום חובה	812800	581
31,000	831,000	420,730	800,000	קייטנות לימודיות-חופש הגדול	812800	750
380,800	3,769,500	1,937,400	3,388,700	גני ילדים טרום חובה	8123	
348,100	8,766,700	3,751,170	8,418,600	חינוך קדם יסודי	812	
27,000	2,533,000	1,254,200	2,506,000	שכר מזכירים ושותפים	813200	110
-3,000	32,000	31,700	35,000	השת' מחשב לכל ילד	813200	810
9,000	67,000	33,390	58,000	תוכנית תקשוב בתי ספר יסודיים	813200	820
5,500	103,000	52,090	97,500	שירותי ניקיון ושמירה יסודי א'	813210	434
-9,000	136,000	82,790	145,000	הסעות ב"ס יסודי א'	813210	710
-	18,000	5,370	18,000	עבודות קבלניות יסודי א'	813210	750
1,579	276,579	137,500	275,000	פעולות ניהול עצמי יסודי א'	813210	760
3,000	107,000	54,460	104,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ב'	813220	434
-	18,000	5,500	18,000	עבודות קבלניות יסודי ב'	813220	750
900	196,900	98,000	196,000	פעולות ניהול עצמי יסודי ב'	813220	760
37,000	167,000	90,150	130,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ג'	813230	434
5,000	30,000	11,890	25,000	עבודות קבלניות יסודי ג'	813230	750
61,414	440,414	189,500	379,000	פעולות ניהול עצמי יסודי ג'	813230	760
154,000	468,000	262,000	314,000	שירותי ניקיון ושמירה יסודי ד'	813240	434
-	12,000	3,460	12,000	עבודות קבלניות יסודי ד'	813240	750
7,406	206,926	99,760	199,520	פעולות ניהול עצמי יסודי ד'	813240	760

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-	5,000	-	5,000	הוצאות שונות חט"ב א'	814100	780
-19,000	154,000	72,050	173,000	שכר מזכירות שרתים חט"ב ב'	814200	110
-	10,000	-	10,000	תחזוקת מבנה חט"ב ב'	814200	420
-500	16,500	-	17,000	ניקיון ב"ס חט"ב ב'	814200	430
-8,500	37,500	20,200	46,000	חשמל ב"ס חט"ב ב'	814200	431
-500	16,500	8,020	17,000	מים ב"ס חט"ב ב'	814200	432
24,000	416,000	216,700	392,000	שירותי ניקיון ושמירה חט"ב ב'	814200	434
1,500	11,500	3,000	10,000	רהוט ואחזקתו חט"ב ב'	814200	450
2,000	25,000	11,090	23,000	ציוד מתכלה ומשרדיות ב'	814200	470
7,500	7,500	1,260	-	תקשורת טלפון חט"ב ב'	814200	540
11,500	43,500	1,270	32,000	כלים מכשירים וציוד חט"ב ב'	814200	740
-1,000	24,000	2,300	25,000	עבודות קבלניות ב'	814200	750
-2,000	8,000	-	10,000	הוצאות שונות חט"ב ב'	814200	780
-37,500	1,915,200	863,870	1,952,700	חטיבות ביניים	814	
-4,000	111,000	56,800	115,000	שמירה ובטיחות	815210	750
400	12,600	12,560	12,200	חותם	815220	870
-3,600	123,600	69,360	127,200	חינוך על יסודי	815	
49,000	49,000	49,000	-	מלגות סטודנטים	816800	850
-39,000	615,000	294,740	654,000	שכר פסיכולוגים	817300	110
250	170,000	83,960	169,750	ביטוח תלמידים	817500	441
-31,000	535,000	257,490	566,000	סיעות צמודות	817600	110

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-	100,000	10,020	100,000	תכנית לשיוויון חברתי-קידום מעמד אישה	829124	810
4,000	235,000	116,650	231,000	שכר רכזי ספורט	829200	110
-29,000	60,000	31,590	89,000	מים מארש כדורגל	829200	432
558,000	5,915,470	2,458,960	5,357,470	נוער	828	
558,000	5,915,470	2,458,960	5,357,470	תרבות	82	
3,000	287,000	141,430	284,000	שכר תחנת אם וילד	832400	110
-1,500	21,500	10,870	23,000	חשמל תחנת אם וילד	832400	431
-500	6,500	3,510	7,000	מים תחנת אם וילד	832400	432
-300	78,000	38,760	78,300	מגן דוד אדום-נטין	836200	830
700	393,000	194,570	392,300	בריאות	83	
-	296,000	40,700	296,000	נושמים לרווחה - פעילות	841000	844
-57,000	1,907,000	903,940	1,964,000	שכר מחלקת רווחה	841100	110
33,000	33,000	-	-	אבטחה למחלקת הרווחה	841100	750
-2,000	10,000	3,470	12,000	שונות מחלקת רווחה	841100	780
-9,000	-	-	9,000	בטחון עובדים-מאבטחים	841100	842
-35,000	2,246,000	948,110	2,281,000	מינהל הרווחה	841	
-3,000	52,000	25,780	55,000	משפחות במצוקה בקהילה	842220	840
-	50,000	-	50,000	סיוע למשפחות עם ילדים	842230	840

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-150,000	2,116,000	1,054,750	2,266,000	סדור מפגרים במוסדות	845100	840
12,800	76,000	37,920	63,200	סביבה תומכת	845100	845
65,500	733,000	372,050	667,500	הסעות מע"ש	845200	710
-106,000	1,124,000	565,430	1,230,000	מפגרים במעון טפולי	845210	840
92,000	392,000	198,600	300,000	מעשיים	845220	840
-700	6,000	3,060	6,700	שירותים תומכים למפגר	845310	840
120,000	160,000	117,200	40,000	מועדון חברתי למפגר	845310	841
-	40,000	11,000	40,000	נופשונים למפגר	845320	840
74,200	462,000	227,740	387,800	הסעות למעון יום למפגר	845340	840
107,800	5,109,000	2,587,750	5,001,200	טיפול במפגר	845	
-	8,000	-	8,000	שיקום העיוור בקהילה	846300	840
-16,000	34,000	15,800	50,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	846330	840
400	19,000	9,460	18,600	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	846420	840
18,000	18,000	8,900		תעסוקה נתמכת לנכים	846600	842
5,800	21,000	5,060	15,200	תוכנית לילד החריג	846710	840
91,000	217,000	92,810	126,000	מעון יום שיקומי לנכים	846720	840
-40,500	80,000	36,800	120,500	הסעות למ. יום שיקומי	846730	840
68,000	110,000	49,850	42,000	ליווי למ. יום שיקומי	846740	840
-	4,000	-	4,000	שיקום נכים בקהילה	846810	841
-	48,000	-	48,000	בוגרים עיוורים בקהילה	846810	842
126,700	559,000	218,680	432,300	שרותי שיקום	846	

מועצה מקומית טירתאן
הצעת תקציב 2018
תשלומים

שינוי תקציבי	עדכון תקציב 2018	ביצוע בפועל 30/06/2018	תקציב מאושר 2018	פרקי התשלומים	מספר יחידת תקציב	מספר הסעיף
-50,000	50,000	-	100,000	פיצויים	991000	320
28,000	2,312,000	1,173,800	2,284,000	משכורת פנסיה	991100	310
-835,950	-	-	835,950	הוצאה מותנית - מענק חד פעמי מש.הפנים	992100	780
-	6,500,000	3,124,880	6,500,000	הנחות ארנונה-זכאים	995000	860
124,150	185,011	171,690	60,861	הוצאות ש.ק	998000	980
156,000	156,000	-	-	העברת עודפים לתקציב בלתי רגיל	999920	980
-577,800	9,203,011	4,470,370	9,780,811	תשלומים לא רגילים	99	
1,528,000	72,844,000	34,448,640	71,316,000	סה"כ תשלומים		