

ריכוז נתוני תקציב לשנת 2019 מ.מ ערעה בנגב

הסברים לטבלה	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018	הסעיף התקציבי
					הכנסות
1.01		3,060	2,464	3,860	ארנונה כללית
1.02		130	132	375	מפעל המים
1.03		1,864	1,174	2,622	עצמיות חינוך
1.04		131	9	20	עצמיות רווחה
1.05		1,817	874	1,925	עצמיות אחר
		7,002	4,653	8,802	סה"כ הכנסות עצמיות
2.01		40,848	43,322	42,372	תקבולים ממשרד החינוך
2.02		10,417	8,289	11,526	תקבולים ממשרד רווחה
2.03		1,050	831	1,273	תקבולים ממשלתיים אחרים
2.04		20,794	21,012	20,301	מענק כללי לאיזון
2.05		1,432	1,067	1,414	מענקים אחרים ממשרד הפנים
		74,541	74,521	76,886	סה"כ תקבולי ממשלה
3		746	147	388	תקבולים אחרים
4		170	153	50	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
		82,459	79,474	86,126	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה
5		8,503	8,520	5,300	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
		8,503	8,520	5,300	סה"כ הכנסות ללא מותנה
6		700			הכנסה מותנה
		91,662	87,994	91,426	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הסברים לטבלה	משרות 2019	הצעת תקציב 2019	תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018	הסעיף התקציבי
7.01	39.94	9,713	9,344	9,496	שכר כללי
7.02		14,718	12,447	14,123	פעולות כלליות
					מפעל מים
	40	24,431	21,791	23,619	סה"כ כלליות
8.01	173.88	20,083	26,092	25,816	שכר עובדי חינוך
8.02		22,867	18,441	19,519	פעולות חינוך
	174	42,950	44,533	45,335	סה"כ חינוך
9.01	29.93	4,611	3,653	3,741	שכר עובדי רווחה
9.02		9,056	7,870	11,489	פעולות רווחה
	30	13,667	11,523	15,230	סה"כ רווחה
10.01		956	489	507	פרעון מלוות מים וביוב
10.02		127	311	335	פרעון מלוות אחר
		1,083	800	842	סה"כ פרעון מלוות
11		83	67	83	הוצאות מימון
12		248	648	1,017	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
	243.75	82,462	79,362	86,126	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנ
13		8,500	8,517	5,300	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	243.75	90,962	87,879	91,426	סה"כ הוצאות ללא מותנה
14		700			הוצאה מותנית
	243.75	91,662	87,879	91,426	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		0	115		עודף(גרעון)

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2019 לפי פרקים

פרק	שם הפרק	תקציב מקורי 2018	תחזית ביצוע 2018	תקציב 2019	משרות 2019
תקבולים					
1 מיסים ומענקים					
11	ארנונות	9,160	10,984	11,563	
12	אגרות	248	207	264	
13	היטלים				
15	השתתפות מוסדות				
19	מענקים כלליים	21,715	22,079	22,621	
	סה"כ מיסים ומענקים	31,123	33,270	34,448	
2 שירותים מקומיים					
21	תברואה	17	39	42	
22	שמירה ובטחון	520	115	392	
23	תכנון ובניין עיר	1,265	585	600	
24	נכסים ציבוריים				
26	שירותים עירוניים שונים	2	28	62	
	סה"כ שירותים מקומיים	1,804	767	1,096	
שירותים ממלכתיים					
31	חינוך	41,244	42,979	39,012	
32	תרבות	5,248	2,248	4,558	
33	בריאות				
34	רווחה	11,196	8,298	10,764	
37	איכות הסביבה				
	סה"כ שירותים ממלכתיים	57,688	53,525	54,334	
4 מפעלים					
41	מים	375	132	130	
42	נכסים				
47	מפעל הביוב				
	סה"כ מפעלים	375	132	130	
5 תקבולים בלתי רגילים					
51	החזר בגין שנים קודמות	179	253	275	
52	תקבולים בלתי רגילים	257	47		
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחד			1,379	
	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	436	300	1,654	
	סה"כ תקבולים	91,426	87,994	91,662	

פרק שם הפרק	תקציב מקורי 2018	תחזית ביצוע 2018	תקציב 2019	משרות 2019
תשלומים				
6 הנהלה וכלליות				
61 מנהל כללי	6,039	5,505	5,770	8.00
62 מנהל כספי	3,521	3,321	3,226	6.00
63 הוצאות מימון	83	67	83	
64 פרעון מלוות	335	311	127	
סה"כ הנהלה וכלליות	9,978	9,204	9,206	14
7 שירותים מקומיים				
71 תברואה	2,876	2,721	3,161	5.75
72 שמירה וביטחון	794	459	1,088	2.50
73 תכנון ובניין עיר	1,592	1,369	1,458	3.00
74 נכסים ציבוריים	1,479	1,434	1,504	3.00
75 חגיגות, מבצעים ואירועים	50	11	50	
76 שרותים עירוניים שונים	632	626	632	
77 פיתוח כלכלי			375	1.00
78 פיקוח עירוני	344	295	347	1.00
79 שרותים חקלאיים				
סה"כ שירותים מקומיים	7,767	6,915	8,615	16.25
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך	45,335	44,533	42,950	173.88
82 תרבות	5,068	4,829	5,502	2.00
83 בריאות	21	9	21	
84 רווחה	15,230	11,523	13,667	29.93
85 דת	361	338	352	1.00
87 איכות הסביבה				
סה"כ שירותים ממלכתיים	66,015	61,232	62,492	206.81
9 מפעלים				
91 מים	59	154	158	1.00
93 נכסים ומשרדים	55	3	55	
94 תחבורה				
97 מפעל הביוב	507	489	956	
99 מפעלים אחרים	7,045	9,882	10,180	5.69
סה"כ מפעלים	7,666	10,528	11,349	6.69
סה"כ תשלומים	91,426	87,879	91,662	243.75
עודף /גרעון		115	0	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

פירוט ההכנסות

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	2,850,000	2,255,000	3,455,000	ארנונה כללית	1111000110	ארנונה כללית	ארנונה כללית	111	11
	210,000	209,000	405,000	ארנונה פגורים	1111200110	ארנונה כללית	ארנונה כללית	111	11
-	3,060,000	2,464,000	3,860,000					סה"כ 111	
	130,000	130,000	370,000	מים - גביה פגורים	1413120210	מים	מפעל המים	112	41
			2,000	מדי מים	1413200210	מים	מפעל המים	112	41
		2,000	3,000	היטל צריכה עודפת	1413300210	מים	מפעל המים	112	41
-	130,000	132,000	375,000					סה"כ 112	
	30,000	23,000	31,000	השתתפות ביטוח תל חובה	1312220420	גני ילדים חובה	עצמיות חינוך	113	31
	42,000	40,000	53,000	השתתפות ביטוח תל' ט.חובה	1312300420	גני ילדים טרום חובה	עצמיות חינוך	113	31
	83,000	20,000	103,000	הזנה אבן חלדון	1313240420	חינוך יסודי - אבן חלדון	עצמיות חינוך	113	31
	26,000	11,000	26,000	השתתפות-ות הורים ביטוח אבן חלדון	1313241420	חינוך יסודי - אבן חלדון	עצמיות חינוך	113	31
	35,000	49,000	49,000	הזנה אבו עראר	1313250420	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	עצמיות חינוך	113	31
	27,000	19,000	25,000	השתתפות הורים בביטוח אב עראר	1313251420	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	עצמיות חינוך	113	31
	83,000	25,000	149,000	הזנה אבן סינא	1313260420	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	עצמיות חינוך	113	31
	39,000	25,000	37,000	השתתפות הורים ביטוח אבן סינא	1313261420	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	עצמיות חינוך	113	31
	72,000	59,000	95,000	הזנה אלסאלם	1313270420	בתי"ס יסודיים - אלסאלם	עצמיות חינוך	113	31
	32,000	17,000	30,000	השתתפות הורים ביטוח אלסאלם	1313271420	בתי"ס יסודיים - אלסאלם	עצמיות חינוך	113	31
	43,000	26,000	79,000	הזנה אלראזי	1313280420	בתי"ס יסודיים - אלראזי	עצמיות חינוך	113	31
	23,000	21,000	22,000	אלראזי השתתפות הורים ביטוח	1313281420	בתי"ס יסודיים - אלראזי	עצמיות חינוך	113	31
	39,000	13,000	83,000	הזנה אלנאג'ח	1313290420	בתי"ס יסודיים - אלנאג'ח	עצמיות חינוך	113	31
	20,000	-	19,000	השתתפות הורים ביטוח אלנאג'ח	1313291420	בתי"ס יסודיים - אלנאג'ח	עצמיות חינוך	113	31
		78,000		השתתפות הורים בבי	1315200420	חינוך על יסודי	עצמיות חינוך	113	31
	1,120,000	632,000	350,000	החזר עלויות שכר עובדי מנהלה טומשין	1315200430	חינוך על יסודי	עצמיות חינוך	113	31
			926,000	א.ג.ת.חוץ ח.רגיל	1317900225	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	עצמיות חינוך	113	31
	150,000	116,000	545,000	א.ג.ת.חוץ - גביה מרשויות	1317901225	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	עצמיות חינוך	113	31
-	1,864,000	1,174,000	2,622,000					סה"כ 113	
	31,000			השתתפות הורים מעונות יום רווחה	1343900420	רווחה -מעונות יום	עצמיות רווחה	114	34
	100,000	9,000	20,000	השתתפויות תושבים	1348210420	רווחה	עצמיות רווחה	114	34
-	131,000	9,000	20,000					סה"כ 114	
	44,000	36,000	28,000	אישור תושב	1121000220	אגרות	עצמיות אחר	115	12
	170,000	128,000	170,000	הכנסות ממכירת מכרזים	1123000240	אגרות	עצמיות אחר	115	12
	50,000	43,000	50,000	הכנסות שונות	1129000290	אגרות	עצמיות אחר	115	12
	2,000	2,000	2,000	רישוי עסקים	1213300290	פיקוח תברואתי	עצמיות אחר	115	21
	40,000	37,000	15,000	פקוח ויטרנרי מ.ש.מ חלוקה	1214200210	שרות וטרנרי	עצמיות אחר	115	21
	600,000	585,000	1,265,000	אגרת בניה	1233400220	תכנון ובנין עיר	עצמיות אחר	115	23
		27,000		תביעות מבטוח	1267000540	בטוח אלמנטרי	עצמיות אחר	115	26

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
		1,000		הכנסות ממכירת ציו	1269000630	הכנסות שונות	עצמיות אחר	115	26
			350,000	מתנ"ס - השתתפות ת	1324000420	מתנ"סים	עצמיות אחר	115	32
			45,000	מתנ"ס - השתתפות ר	1324000440	מתנ"סים	עצמיות אחר	115	32
	15,000	15,000		הכנסות מקייטנה/צופים	1328400410	נוער	עצמיות אחר	115	32
	96,000			השתתפות הורים מעונות יום מ.עבודה	1343900421	רווחה -מעונות יום	עצמיות אחר	115	34
	800,000			הע' מקרן פתוח למימון מחלקת הנדסה	1591900580	תקבולים בלתי רגילים	עצמיות אחר	115	59
-	1,817,000	874,000	1,925,000					סה"כ 115	
		(1,000)		הכנסות שונות חינו	1311000920	מינהל החינוך	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	2,618,000	2,893,000	3,031,000	גנות עובדת מדינה חובה	1312200921	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	2,046,000	1,955,000	2,285,000	עוזרות גנות חובה	1312200922	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		18,000	137,000	סייעת 2 והעשרה -רשמי	1312200929	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	340,000	169,000	17,000	הזנת יוח"א"א"	1312201921	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	236,000	236,000	229,000	עוזרות- יוח"א ומיל"ית"	1312201922	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		(62,000)	42,000	תשלומי הורים חומרים	1312201923	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		52,000		ציוד ראשוני - יוח"א"א"	1312201929	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
			44,000	סייעות רפואיות	1312202920	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	22,000	22,000	34,000	ש.קיץ - מפגעי בטיחות גני חובה	1312202923	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	9,000	9,000	7,000	ה.נלוות-ח"מ-גני-ערבי"	1312202924	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	6,000	6,000	5,000	העשרה חני"מ-גני"י-ערבי"	1312202925	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		192,000		תוספת סייעת יוח"א"א"	1312203920	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	176,000			תכנית ניצנים בחופשות- ג"י חובה	1312206920	גני ילדים חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	6,943,000	6,819,000	6,977,000	מ. חינוך - ט. חובה	1312300920	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
			55,000	מ.החינוך-שכ"ד גני	1312300921	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	2,138,000	2,158,000	2,124,000	סייעת 2 והעשרה -רשמי	1312300929	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	14,000	14,000		ש.קיץ - מפגעי בטיחות גני ט.חובה	1312302923	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	176,000			תכנית ניצנים בחופשות- ג"י ט חובה	1312306920	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	4,500,000	-	500,000	תכנית ניצנים - גני"י"	1312307920	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		3,000	27,000	תשלומי הורים חומרים אבו עראר	1313251923	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		55,000	78,000	עובד סיוע משופר א-ח אבו עראר	1313251924	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		70,000	103,000	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי אבו עראר	1313251925	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		2,000	15,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1313252921	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		12,000	11,000	ש.קיץ - מפגעי בטיחות ביס אבו עראר	1313252923	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	2,000	גמול מנהליות-נ. עצמי	1313253921	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	275,000	367,000		שרתים	1313200920	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	34,000			שיפוצי קיץ מפגעי ב.	1313200922	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	102,000	33,000		מזכירים	1313210920	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	2,000			תש ליום השישי מזכיר	1313210920	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	279,000			תשלומי הורים חומרים	1313220920	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	2,925,000	1,643,000	441,000	ניהול עצמי משופר א-ו	1313220923	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	11,000			אגרת שכפול יסודי	1313221920	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	72,000	32,000		קייטנת אנגלית	1313201922	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	13,000			גמול מנהלניות - ניהול עצמי	1313204923	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	233,000	96,000	45,000	שרתים יום חינוך ארוך	1313205925	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	81,000	33,000	16,000	מוזכרים יום חינוך ארוך	1313206926	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	26,000	26,000		אגרת שיכפול - יוח"א	1313207926	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	519,000			עובדי סיוע משופר א-ח	1313202923	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	684,000			תוסי' דפנציאלי נ. עצמי	1313203923	בתי"ס יסודיים - כללי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		25,000		אבן חלדון משרד החינוך	1313240922	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		310,000	500,000	ניהול עצמי משופר א-ו	1313240923	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		14,000	20,000	שרתים	1313240924	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		27,000	39,000	שרתים יום חינוך ארוך	1313240925	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		9,000	14,000	מוזכרים יום חינוך ארוך	1313240926	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		4,000	6,000	מוזכרים	1313240927	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		37,000	52,000	סייעות כיתתיות	1313240928	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		3,000	27,000	תשלומי הורים חומרים אבן חלדון	1313241923	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		54,000	79,000	עובד סיוע משופר א-ח אבן חלדון	1313241924	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		69,000	104,000	תוסי' דפנציאלי-נ.עצמי אבן חלדון	1313241925	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			1,000	אגרת שיכפול - יוח"א אבן חלדון	1313241926	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		2,000	15,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1313242921	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		12,000	12,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1313242923	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		1,000	2,000	גמול מנהליות-נ. עצמי	1313243921	חינוך יסודי - אבן חלדון	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		10,000		בתי ספר מקדמי בריאות	1313256921	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		33,000		איבן סינא משרד החינוך 618314	1313260922	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		425,000	610,000	ניהול עצמי משופר א-ו אבן סינא	1313260923	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		55,000	78,000	שרתים אבן סינא	1313260924	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		38,000	65,000	שרתים יוחא אבן סינא	1313260925	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		13,000	23,000	מוזכרים יוחא אבן סינא	1313260926	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		18,000	25,000	מוזכרים אבן סינא	1313260927	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		197,000	282,000	סייעות כיתתיות אבן סינא	1313260928	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		27,000	42,000	הזנת יוח"א אבן סינא	1313261921	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		4,000	37,000	תשלומי הורים חומרים אבן סינא	1313261923	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		79,000	114,000	עובד סיוע משופר א-ח אבן סינא	1313261924	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		100,000	151,000	תוסי' דפנציאלי-נ.עצמי אבן סינא	1313261925	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			3,000	אגרת שיכפול - יוח"א אבן סינא	1313261926	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		2,000	21,000	אגרת שכפול פר תלמיד אבן סינא	1313262921	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממשד החינוך	121	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
		19,000	18,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות אבן סינא	1313262923	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		15,000	14,000	ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי אבן סינא	1313262926	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		11,000	10,000	העשרה ח.מיוחד-ערבי אבן סינא	1313262927	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	2,000	גמול מנהליות-נ. עצמי אבן סינא	1313263921	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		33,000		אלסלאם משרד החינוך 618504	1313270922	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		372,000	528,000	אלסלאם ניהול עצמי משופר א-ו	1313270923	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		27,000	50,000	אלסלאם שרתים יום חינוך ארוך	1313270925	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		9,000	17,000	אלסלאם מזכירים יום חינוך ארוך	1313270926	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		3,000	32,000	תשלומי הורים חומרים אלסלאם	1313271923	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		65,000	94,000	עובד סיוע משופר א-ח אלסלאם	1313271924	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		83,000	124,000	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי אלסלאם	1313271925	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		2,000	18,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1313272921	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		14,000	13,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1313272923	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	2,000	גמול מנהליות-נ. עצמי	1313273921	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		23,000		אלראזי משרד החינוך 618561	1313280922	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		269,000	386,000	אלראזי ניהול עצמי משופר א-ו	1313280923	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		21,000	39,000	אלראזי שרתים יום חינוך ארוך	1313280925	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		7,000	14,000	אלראזי מזכירים יום חינוך ארוך	1313280926	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		3,000	24,000	אלראזי תשלומי הורים חומרים	1313281923	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		47,000	69,000	אלראזי עובד סיוע משופר א-ח	1313281924	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		60,000	90,000	אלראזי תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	1313281925	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	13,000	אלראזי אגרת שכפול פר תלמיד	1313282921	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		10,000	10,000	אלראזי ש.קץ - מפגעי בטיחות	1313282923	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	2,000	אלראזי גמול מנהליות-נ. עצמי	1313283921	בתי"ס יסודיים - אלראזי	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		28,000		אלנגיאח משרד החינוך 618777	1313290922	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		230,000	324,000	אלנגיאח ניהול עצמי משופר א-ו	1313290923	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		18,000	35,000	אלנגיאח שרתים יום חינוך ארוך	1313290925	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		6,000	12,000	אלנגיאח מזכירים יום חינוך ארוך	1313290926	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		3,000	20,000	תשלומי הורים חומרים אלנגיאח	1313291923	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		40,000	57,000	עובד סיוע משופר א-ח אלנגיאח	1313291924	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		51,000	76,000	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי אלנגיאח	1313291925	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	11,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1313292921	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		9,000	8,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1313292923	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		1,000	2,000	גמול מנהליות-נ. עצמי	1313293921	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
			1,000	תש.ליום השישי-מזכיר	1313293927	בתי"ס יסודיים - אלנגיאח	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
		480,000		סיעות כיתתיות	1313300920	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	960,000	900,000	980,000	הסעות ח. מיוחד דרום	1313300926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממושרד החינוך	121	31
	1,960,000	1,572,000	1,100,000	חוק שילוב סיעות	1313301920	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממושרד החינוך	121	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	53,000	53,000	52,000	סיעות כית. ב"ס חריגות"	1313303926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	536,000	681,000	506,000	ל. הסעות ח"מ - דרום"	1313313925	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		10,000		בי ס לחינוך מיוחד משרד חינוך 627026	1313320922	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		107,000	153,000	שרתים	1313320924	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		44,000	62,000	מוזכרים	1313320927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	1,526,000	991,000	1,060,000	סייעות כיתתיות	1313320928	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		149,000	172,000	הזנת יוח"מ א" ב"ס לח"מ	1313321921	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		2,000	4,000	תשלומי הורים חומרים ב"ס לח"מ	1313321923	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	52,000	53,000	52,000	ספרנים ב"ס לח"מ	1313321927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	59,000	53,000	50,000	לברנטים ב"ס לח"מ	1313321928	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		1,000		תשלומי הורים ביס	1313322920	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		7,000	8,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1313322923	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	87,000	72,000	52,000	ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי	1313322926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	59,000	48,000	24,000	העשרה ח.מיוחד-ערבי	1313322927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			1,000	תש.ליום השישי-מוזכיר	1313323927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			11,000	חינוך תעבורתי	1313325925	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	1,302,000			מסג. חינוכית בחופשות קייטנת אביב	1313600920	חינוך יסודי - משלים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	438,000			תכנית ניצנים בחופשות- יסודי	1313806920	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	754,000	302,000		סל תל' לחט"ב	1314000920	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	118,000			אגרת שכפול פר תל	1314000921	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		11,000		אגיאל משרד החינוך 641050	1314000922	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		460,000		סל תל' לחט"ב"	1314000927	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			19,000	תשלומי הורים חומרים	1314001921	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		3,000		תשלומי הורים חומרים חטב אגיאל	1314001923	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			11,000	אגרת שכפול פר תלמיד	1314002920	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		1,000		אגרת שכפול פר תלמיד	1314002921	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		9,000	6,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1314002923	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		129,000		סל תל' לחט"ב"	1314005927	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			890,000	חט"ב השת.מ.חינוך	1314100920	חטיבות ביניים	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	3,000			דמי שכפול על יסודי	1315000921	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	723,000	3,745,000	9,816,000	תיכון השת.מ.חינוך	1315200920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		(30,000)		סייעות כיתתיות	1315200928	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	46,000			קרן השתלמות לשכ"ל	1315201920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			24,000	שכל"מ תיכון	1315201922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		66,000		תשלומי הורים חומרים	1315201923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	3,000			מילוי מקום - מוסדות	1315202920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		32,000	34,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1315202923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		5,000		ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי	1315202926	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
		1,000		העשרה ח.מיוחד-ערבי	1315202927	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	22,000	6,000		גמול טיולים חוץ בית	1315205920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		190,000		סל תל' לחטי"ב	1315205927	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		4,365,000		שכ"ל על-יסודי	1315206922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		283,000		קרן השתלמות לשכ"ל	1315206924	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		5,000		רכב מנהלים בתייס עיי	1315206927	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		3,000		רכב סגני מנהלים	1315206928	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		120,000		גמול בגרות אחוזי	1315206929	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	82,000	92,000		ה.נלוות ח. מיוחד ערבי	1315207920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		2,000		מוביל ב"ס מניעת סמים	1315207922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		32,000		סייעות על יסודי	1315207923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		22,000		ש.בודדת חופש חנמ חטע	1315207924	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		121,000		מוחזקות חדש-פרייראלי	1315207925	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	50,000	41,000		שעות שילוב חטי"ע	1315207926	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		19,000		מילוי מקום - מוסדות	1315207927	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		457,000		ש.פרטניות-עוז לתמורה	1315207928	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		762,000		ש.תומכות-עוז לתמורה	1315207929	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	11,000	115,000		העשרה ח. מיוחד ערבי	1315208920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		50,000		סייעות כיתתיות	1315208921	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		9,000		אורינות מדעית-כ. י'	1315208922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	3,000	16,000		ש.פרטניות נוספות-עוז	1315208923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	6,000	27,000		ש.תומכות נוספות-עוז	1315208924	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		39,000		מוחזקות עוז לתמורה	1315208925	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		26,000		רכז מעורבות חברתית	1315208926	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		1,000		משרות דרגות קידום	1315208927	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		3,000		גמול רכז הל"ל	1315208928	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		9,000		תוכנית סולמות אנגלית	1315208929	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	41,000			הבראה וביגוד שכ"ל	1315209920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		4,000		מ. חינוך - ב"ס תיכון דמי שתיה	1315209922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		7,000		בי"ס קהילתיים עיי"ס	1315209923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		1,000		חינוך תעבורתי	1315212920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		20,000	23,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1315212923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	10,000			רכב מנהלים בתייס עיי	1315214920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	137,000			ש. תומכות עוז לתמורה	1315217920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
			14,000	ש.קץ - מפגעי בטיחות	1315222923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	220,000			מנהל בעוז לתמורה	1315227920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	11,000			סל שע. לתפקיד עוז תמ.	1315237920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	7,000			גמול רכז הל"ל	1315702920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשד החינוך	121	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	46,000	52,000	45,000	מ. חינוך - קבטים	1317100920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	20,000	18,000	20,000	מנהל תחום התנדבותי	1317200920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	1,473,000	1,508,000	1,600,000	מ. חינוך - פסיכולוגים	1317300920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	24,000	24,000		שירותי בריאות לתלמיד	1317400920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	110,000	110,000		סייעות טיפוליות צ	1317600920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	199,000	260,000	215,000	מ. חינוך - קבטים	1317700921	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	323,000	655,000		א. תלמידי פזורה בדואית(קוד 255)	1317900920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	1,046,000	2,319,000	839,000	מסגרת קיץ לתלמיד	1317904920	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
	148,000	150,000	117,000	מסגרת קיץ פר מוסד	1317904921	שרותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשד החינוך	121	31
		39,000		תוכנית אב לתרבות	1321000920	מינהל תרבות	תקבולים ממשד החינוך	121	32
	3,700,000	1,478,000	3,700,000	מתנ"ס - השתתפות משרד חינוך	1324000920	מתנ"סים	תקבולים ממשד החינוך	121	32
-	40,848,000	43,322,000	42,322,000					סה"כ 121	
			350,000	מתנ"ס - השתתפות משרד הרווחה	1324000930	מתנ"סים	תקבולים ממשד רווחה	122	32
	1,850,000	1,818,000	1,853,000	השת. משרד הרווחה	1341000930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
		25,000		אבטחת עובדים סוציאליים	1341001930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	200,000	187,000	126,000	נושמים לרווחה - כ"א	1341004930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
			64,000	כ"א חינוך מיוחד	1341005930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
			82,000	פ.במג. בדואי -או"מ"מ	1341006930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	166,000	142,000	160,000	מרכז עוצמה(כ"א ופעילות בקהילה)	1341007930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
			13,000	פ.במ. בדואי - נוער וצעירים	1341008930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	120,000	105,000	89,000	משפחות במצוקה בקה	1342200930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	15,000	17,000	66,000	מקלטים לנשים מוכו	1342201930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	73,000	65,000	54,000	סיוע למשפחות עם י	1342202930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	4,000	8,000	80,000	מרכזי טיפול באלימ	1342400930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	40,000	27,000		סדנאות למשפחה	1342401930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
		200,000	502,000	פ.במג. בדואי - פרט ומשפחה	1342403930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	1,200,000	1,020,000	2,504,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	60,000	45,000	59,000	טיפול במשפחות אומ	1343502930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	10,000	9,000	20,000	יצירת קשר הורים י	1343503930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	350,000	210,000		טיפול בילדים בסיכ	1343504930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
		53,000	130,000	ת.לאומית ילד ונוער	1343506930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	450,000	381,000	600,000	אחזקת ילדים בפנימי	1343800930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	338,000	267,000	482,000	תכנית עם פנים לקה	1343801930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	730,000	1,235,000	1,251,000	ילדים במעונות יום	1343900930	רווחה-מעונות יום	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	545,000			השתתפות משרד רווחה מעונות יום	1343910930	רווחה-מעונות יום	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	15,000	9,000	15,000	טיפול בזקן בקהילה	1344401930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
	230,000	223,000	275,000	מועדונים מועשרים	1344500930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34
			22,000	פ.במג. בדואי זקן	1344501930	רווחה	תקבולים ממשד רווחה	122	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	75,000	49,000		סידור מפגרים במוס	1345100930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	21,000	24,000	12,000	משפחות אומנה לשיק	1345101930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	225,000	223,000	286,000	סידור במעונות יום פנימיה- מש"ה"	1345103930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
		18,000		סביבה תומכת	1345104930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	3,000	1,000		טיפול בהורים וילדיהם	1345105930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
			16,000	שרותים תומכים למפ	1345300930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	600,000	571,000	600,000	מ.יום טיפולי משה	1345301930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	35,000	4,000	1,000	הסעות למ.יום - מש"ה	1345310930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	150,000	149,000	150,000	נכים במשפחות אומנ	1346500930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	150,000	1,000	118,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	14,000	195,000	132,000	תעסוקה מוגנת למוג	1346600930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	75,000			מסגרות יום לילד המוגבל	1346601930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	270,000	219,000	273,000	מ.יום שיקומי לנכי	1346700930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	75,000	76,000	89,000	הסעות למ.יום שיקו	1346701930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	75,000	34,000	63,000	ליווי למרכז יום ש	1346702930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	8,000	3,000	11,000	שיקום נכים בקהילה	1346800930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	100,000	-	22,000	טיפול בנוער וצעיר	1347100930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
			10,000	טיפול בנערות במצו	1347101930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	560,000	112,000	240,000	בית חמים לנערות	1347102930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	70,000	58,000		נוער וצעיר חוץ ביתי	1347103930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	250,000	74,000		פ.מג. בדואי - נוצצ	1347104930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	25,000	15,000		טיפול בפגיעות מיניות	1347105930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	50,000			יתד תוכנית לצעירים	1347106930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	50,000			יתד - סל גמיש	1347107930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	45,000	84,000	100,000	הכנסות מלחמה בסמים	1347300990	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	3,000	2,000		טיפול בהתמכרות סמים ואלכוהול	1347301990	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	272,000	250,000		פ.מג. בדואי - שיק ונוער	1347400930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	350,000	81,000	373,000	פ.מג. בדואי - עבודה קהילתית	1348201930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	400,000	-	90,000	פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק	1348445930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
	70,000	-	143,000	פ. במגזר בדואי - שיקום מש"ה	1348453930	רווחה	תקבולים ממשרד רווחה	122	34
-	10,417,000	8,289,000	11,526,000					סה"כ 122	
			50,000	עיר ללא אלימות רו	1222000990	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	22
			50,000	קבטים-רכישת מתקני ביטחון ממשרד החינוך	1221000920	שמירה ובטחון	תקבולים ממשרד החינוך	121	22
	260,000	115,000	300,000	עיר ללא אלימות	1222000991	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	22
			100,000	עיר ללא אלימות חי	1222000992	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	22
			20,000	עיר ללא אלימות -	1222000994	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	22
	132,000			משרד בטחון פנים - רכב בטחון	1222001990	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	22
		58,000	72,000	מתנ"ס - השתתפות משרד המדע	1324000990	מתנ"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	32

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
			6,000	השתתפות משרד המדע והספורט- סל ספורט	1324001990	מתני"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	32
	38,000			השתתפות המשרד לפיתוח הנגב והגליל	1324002990	מתני"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	32
		163,000	110,000	פרחי הספורט	1329101990	ספורט	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	32
	500,000	495,000	615,000	סל הספורט- משרד המדע	1329103990	ספורט	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	32
	120,000			השתתפות משרד עבודה - מעונות יום	1343900990	רווחה -מעונות יום	תקבולים ממשלתיים אחרים	123	34
-	1,050,000	831,000	1,323,000					סה"כ 123	
	20,794,000	21,012,000	20,301,000	מענק כללי	1191000910	מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	125	19
-	20,794,000	21,012,000	20,301,000					סה"כ 125	
	122,000	178,000	542,000	מענקים חד פעמיים משרד פנים - רכו פיתוח כלכלי	1192000910	מענקים חד פעמיים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	126	19
	704,000	880,000	852,000	מענק חד פעמי יעוד משרד פנים - קרן לצמצום פערים	1192100910	מענקים חד פעמיים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	126	19
	301,000	9,000	20,000	מענקים מיוחדים אחרים משרד פנים - שיפוי ק"ג ופנסיה צוברת	1192200910	מענקים חד פעמיים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	126	19
	305,000			השתתפות משרד פנים - תכנית 2397	1324000910	מתני"סים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	126	32
-	1,432,000	1,067,000	1,414,000					סה"כ 126	
	62,000	-	2,000	הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	1269000690	החזר הוצאות אכיפה	תקבולים אחרים	129	26
	97,000	96,000	90,000	השתתפות תאגיד מים בגין השאלת עובד	1510000550	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים	129	51
			16,000	הכנסות עיקול בנק לרשות	1510000558	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים	129	51
	5,000	3,000	20,000	הכנסות מהחזר הוצא	1511000550	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים	129	51
	3,000	1,000	3,000	הכנסות ריבית	1513001510	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים	129	51
			2,000	הכנסות הוצל"פ מלג	1520000554	החזר הוצאות אכיפה	תקבולים אחרים	129	52
		40,000	255,000	הכנסות מ.ר. עולמית	1520000557	החזר הוצאות אכיפה	תקבולים אחרים	129	52
		7,000		הכנסות עיקול בנק לרשות	1520000558	החזר הוצאות אכיפה	תקבולים אחרים	129	52
	579,000			החזר פרעון מלוות ביוב תאגיד מים וביוב	1591000590	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים	129	59
-	746,000	147,000	388,000					סה"כ 129	
	90,000	80,000	50,000	הכנסות משנים קודמ	1513000510	תקבולים בלתי רגילים	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	130	51
	80,000	73,000		תקבולים ש.ק. חינוך	1513000920	תקבולים בלתי רגילים	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	130	51
-	170,000	153,000	50,000					סה"כ 130	
	8,503,000	6,622,000	5,300,000	הנחות מארנונה	1116000110	הנחות ארנונה	הנחות בארנונה	141	11
		1,898,000		הנחות פיגורי ארנו	1116001110	הנחות ארנונה	הנחות בארנונה	141	11
-	8,503,000	8,520,000	5,300,000					סה"כ 141	
	700,000			מענק מותנה בגביה	1191200910	מענק כללי לאיזון	הכנסה מותנה	148	19
-	700,000	-	-					סה"כ 148	
-	91,662,000	87,994,000	91,426,000			סה"כ הכנסות			

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
פירוט ההוצאות									
2.00	1,435,000	1,503,000	1,504,000	ראש המועצה וסגניו - משכורות	1611100110	ראש הרשות וסגניו	שכר כללי	151	61
			10,000	משכורות	1611110110	לשכת ראש המועצה	שכר כללי	151	61
1.00	242,000	236,000	265,000	לשכת ראש המועצה-משכורות	1611200110	לשכת ראש המועצה	שכר כללי	151	61
1.00	552,000	540,000	565,000	מבקר הרשות-משכורות	1612000110	מבקר המועצה	שכר כללי	151	61
3.00	1,031,000	1,009,000	1,023,000	מזכירות-משכורות	1613000110	מזכירות מועצה	שכר כללי	151	61
1.00	200,000			דובר מועצה - משכורת	1614000110	הסברה ויחסי ציבור	שכר כללי	151	61
3.00	845,000	1,056,000	1,084,000	גיזברות-משכורות	1621000110	גיזברות	שכר כללי	151	62
1.00	202,000	198,000	202,000	מחלקת שכר-משכורות	1621500110	יחידת שכר	שכר כללי	151	62
2.00	319,000	313,000	330,000	גביה-משכורות	1623000110	גבייה	שכר כללי	151	62
3.00	571,000	559,000	575,000	מינהל ותברואה-משכורות	1711000110	מינהל תברואה	שכר כללי	151	71
2.00	210,000	206,000	216,000	שרותי ניקיון-משכורות	1712100110	שרותי ניקיון	שכר כללי	151	71
0.75	282,000	221,000	229,000	פיקוח וטרינרי-משכורות	1714200110	שירות ויטרינרי	שכר כללי	151	71
1.50	331,000	451,000	460,000	שמירה ובטחון-משכורות	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	שכר כללי	151	72
1.00	130,000			הג"א שכר	1723000110	הג"א	שכר כללי	151	72
3.00	897,000	878,000	905,000	מחלקת הנדסה-משכורות	1731000110	תכנון ובניין עיר - הנדסה	שכר כללי	151	73
1.00	166,000	163,000	160,000	מחסנאי-משכורות	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	שכר כללי	151	74
2.00	306,000	300,000	305,000	גנים ונטיעות-משכורות	1746000110	גנים ונטיעות	שכר כללי	151	74
1.00	255,000			פיתוח כלכלי - משכורת	1772000110	פיתוח כלכלי	שכר כללי	151	77
1.00	224,000	219,000	221,000	פיקוח על חוקי עזר-שכר	1781000110	פיקוח עירוני	שכר כללי	151	78
1.00	210,000	214,000	229,000	מינהל התרבות-משכורות	1821000110	מינהל תרבות	שכר כללי	151	82
1.00	245,000	240,000	247,000	משכורת מנהל ספורט	1829100110	ספורט	שכר כללי	151	82
1.00	170,000	167,000	179,000	משכורות-מחלקת דת	1853000110	דת	שכר כללי	151	85
1.00	158,000	154,000	158,000	תאגיד מים משכורות	1911000110	מינהל המים	שכר כללי	151	91
			(99,000)	שכר תאגיד המים	1911000111	מינהל המים	שכר כללי	151	91
5.69	732,000	717,000	728,000	פנסיה	1994000310	תשלומים בלתי רגילים	שכר כללי	151	99
39.94	9,713,000	9,344,000	9,496,000					151	
	40,000	29,000	32,000	כיבודים ואשל-ראש המועצה וסגניו	1611100510	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	50,000	2,000	20,000	השתלמויות-ראש המועצה וסגניו	1611100521	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	2,000	-	2,000	ספרים ועיתונים-ראש המועצה וסגניו	1611100522	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	90,000	88,000	90,000	דלק ראש המועצה וסגניו	1611100531	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	120,000	117,000	120,000	שכירות רכב ראש מועצה וסגניו	1611100535	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	10,000	2,000	10,000	דאר וטלפון- ראש המועצה וסגניו	1611100540	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	5,000	3,000	5,000	כלים מכשירים וציוד- ראש המועצה וסגניו	1611100740	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	12,000	15,000	12,000	הוצאות אחרות- ראש המועצה וסגניו	1611100780	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	90,000	66,000	87,000	רכישת ציוד יסודי- ראש המועצה וסגניו	1611100930	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות	152	61
	5,000	3,000	5,000	ציוד משרדי -לשכת ראש מועצה	1611110560	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות	152	61
	5,000	3,000	5,000	ציוד יסודי - לשכת ראש המועצה	1611110930	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות	152	61

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	10,000	-	5,000	השתלמויות- לשכת ראש המועצה	1611200521	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות	152	61
	2,000	-	2,000	דואר וטלפון- לשכת ראש המועצה	1611200540	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות	152	61
	5,000	4,000	5,000	ציוד משרדי- לשכת ראש המועצה	1611200560	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות	152	61
	30,000	39,000	20,000	הסעות - יועצת מעמד האשה	1611300710	יועצת מעמד האשה	פעולות כלליות	152	61
	30,000	12,000	20,000	שונות - יועצת מעמד האשה	1611300780	יועצת מעמד האשה	פעולות כלליות	152	61
	5,000	3,000	5,000	כיבודים-מבקר הרשות	1612000510	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	9,000	3,000	5,000	השתלמויות-מבקר הרשות	1612000521	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	3,000	1,000	3,000	דמי חבר מבקר מועצה	1612000523	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	4,000	1,000	4,000	דואר וטלפון-מבקר הרשות	1612000540	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	3,000	-	3,000	ציוד משרדי-מבקר הרשות	1612000560	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	1,000	-	1,000	הוצאות אחרות-מבקר הרשות	1612000780	מבקר המועצה	פעולות כלליות	152	61
	15,000	13,000	29,000	מיים-מזכירות	1613000432	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	15,000	14,000	25,000	חומרי נקיון-מזכירות	1613000433	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	3,000	1,000	2,000	ציוד משרדי מתכלה-מזכירות	1613000470	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	10,000	6,000	7,000	כיבודים-מזכירות	1613000511	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	25,000	28,000	25,000	השתלמויות-מזכירות	1613000521	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	200,000	200,000	200,000	דמי חבר בארגונים-מזכירות	1613000523	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	70,000	64,000	60,000	דואר וטלפון-מזכירות	1613000540	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	9,000	6,000	9,000	הוצאות משרדיות-מזכירות	1613000560	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	43,000	43,000	41,000	דלק לרכב מזכיר המ	1613000731	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	52,000	43,000	52,000	ליסינג רכב למזכיר	1613000735	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	3,000	3,000	3,000	כלים מכשירים וציוד-מזכירות	1613000740	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	430,000	429,000	470,000	שמירה ונקיון בניין המועצה	1613000750	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
		30,000	60,000	עבודות קבלניות חד	1613000751	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	1,000	-	1,000	הוצאות אחרות-מזכירות	1613000780	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	20,000	14,000	20,000	רכישת ציוד יסודי-מזכירות	1613000930	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	160,000	82,000	75,000	מנהל אוכלוסין שכירות מבנה,,,,,	1613400410	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	12,000			מנהל האוכלוסין - חשמל,,,,,	1613400431	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	1,000			מנהל האוכלוסין -מיים,,,,,	1613400432	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	10,000			נקיון,,,תעריף,,	1613400750	מזכירות מועצה	פעולות כלליות	152	61
	150,000	93,000	142,000	פרסומים	1614000550	הסברה ויחסי ציבור	פעולות כלליות	152	61
		4,000	20,000	הסברה ויחסי ציבור	1614000750	הסברה ויחסי ציבור	פעולות כלליות	152	61
	350,000	326,000	350,000	שרות משפטי רטינר-קבלניות	1617000750	שרות משפטי	פעולות כלליות	152	61
	200,000	244,000	350,000	שכ"ט עו"ד חיצוניים	1617000751	שרות משפטי	פעולות כלליות	152	61
		183,000	270,000	בחירות לרשות	1619000780	בחירות	פעולות כלליות	152	61
	8,000	2,000	8,000	כבודים ואשל-גזברות	1621000511	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	20,000	15,000	15,000	השתלמויות-גזברות	1621000521	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	1,000	-	1,000	ספרות ועתונות-גזברות	1621000522	גזברות	פעולות כלליות	152	62

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	3,000	2,000	3,000	דמי חבר באירגונים-גזברות	1621000523	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	7,000	5,000	7,000	דאר וטלפון-גזברות	1621000540	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	25,000	21,000	25,000	כלים מכשירים וציוד-גזברות	1621000740	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	40,000	101,000	100,000	עבודות קבלניות-גזברות	1621000750	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	61,000	50,000	61,000	רכישת ציוד יסודי-גזברות	1621000930	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	60,000	46,000	60,000	הנהלת גיזברות-רכב גיזבר	1621100731	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	31,000	25,000	31,000	דלק לרכב גזבר	1621100733	גזברות	פעולות כלליות	152	62
	400,000	348,000	400,000	הנה"ח-מיכון ועיבוד	1621300570	הנהלת חשבונות	פעולות כלליות	152	62
	620,000	591,000	600,000	ניהול חשבונות המו	1621300750	הנהלת חשבונות	פעולות כלליות	152	62
	6,000	5,000	6,000	השתלמויות-גבייה	1623000521	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	2,000	-	2,000	ביול ודואר-גבייה	1623000540	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	5,000	1,000	5,000	הוצאות משרדיות-גבייה	1623000560	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	550,000	513,000	500,000	עבודות קבלניות אכ	1623000750	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	20,000	12,000	50,000	הוצאות אכיפה	1623000751	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	1,000	-	1,000	הוצאות שונות-גבייה	1623000780	גבייה	פעולות כלליות	152	62
		17,000	30,000	גביה ציוד יסודי	1623000930	גבייה	פעולות כלליות	152	62
	3,000	1,000	3,000	כיבודים-תברואה	1711000510	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	5,000	-	5,000	השתלמויות-תברואה	1711000521	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	4,000	1,000	4,000	דמי חבר בארגונים-תברואה	1711000523	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	10,000	1,000	10,000	ציוד שרדי-תברואה	1711000560	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	24,000	14,000	24,000	עבודות קבלניות-תברואה	1711000750	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	20,000	12,000	20,000	רכישת ציוד יסודי-תברואה	1711000930	מינהל תברואה	פעולות כלליות	152	71
	180,000	79,000	100,000	ניקוי רחובות-דלקים ושמים	1712200531	ניקוי רחובות	פעולות כלליות	152	71
	80,000	43,000	50,000	תקונים	1712200532	ניקוי רחובות	פעולות כלליות	152	71
	30,000	45,000	15,000	רשוי ובטוח	1712200533	ניקוי רחובות	פעולות כלליות	152	71
	100,000			קבלניות - כוח אדם טיאוטא רחובות	1712200750	ניקוי רחובות	פעולות כלליות	152	71
	900,000	874,000	900,000	איסוף ופינוי אשפה אשכול הנגב	1712300750	אסוף ובעור אשפה	פעולות כלליות	152	71
	636,000	629,000	636,000	הטמנת אשפה ושימוש באתר פסולת.	1712310750	אסוף ובעור אשפה	פעולות כלליות	152	71
	7,000	2,000	7,000	השתלמויות-ויטרנרי	1714200521	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	1,000	-	1,000	ספרות מקצועית-ויטרנרי	1714200522	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	20,000	9,000	20,000	חומרים-ויטרנרי	1714200720	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	10,000	-	3,000	כלים מכשירים וציוד-ויטרנרי	1714200740	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	40,000	25,000	30,000	עבודות קבלניות-ויטרנרי	1714200750	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	10,000	-	10,000	ציוד יסודי וטרנר	1714200930	שירות ויטרנרי	פעולות כלליות	152	71
	18,000	-	18,000	הדברת מזיקים-ע.קבלניות	1715300750	שרות להדברת מזיקים	פעולות כלליות	152	71
	3,000	-	2,000	דמי חבר באירגונים-בטחון	1721000523	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
	7,000	1,000	7,000	דאר וטלפון-בטחון	1721000540	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
	36,000			אחזקת רכב בטחון	1721000730	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	96,000			ליסינג רכב בטחון	1721000735	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
	10,000	-	44,000	כלים מכשירים וציוד-בטחון	1721000740	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
		3,000	15,000	עבודות קבלניות-בטחון	1721000750	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
	60,000	-	30,000	עיר ללא אלימות -קבלניות	1721001750	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות	152	72
	295,000	-	93,000	הג"א-חומרים	1723000420	הג"א	פעולות כלליות	152	72
	5,000	-	3,000	פרסומים -הג"א	1723000630	הג"א	פעולות כלליות	152	72
	115,000	-	130,000	הג"א ארצי	1723000754	הג"א	פעולות כלליות	152	72
		4,000	10,000	כבאות -שוונות	1724100780	כבוי אש	פעולות כלליות	152	72
	5,000	1,000	3,000	דמי חבר לאיגוד-הנדסה	1731000523	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	6,000	1,000	5,000	דאר וטלפון-הנדסה	1731000540	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	15,000	12,000	13,000	הוצאות משרדיות הנדסה	1731000560	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	25,000	22,000	25,000	דלק לרכב מהנדס המועצה	1731000731	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	40,000	40,000	45,000	ליסינג רכב למהנדס	1731000735	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	50,000	8,000	150,000	עבודות קבלניות-הנדסה	1731000751	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	420,000	407,000	446,000	השתתפות בתקציב ועדה לתכנון ובניה	1733400830	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות	152	73
	5,000	-	10,000	השתלמויות-מנהל נכסים	1741000521	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	152	74
	3,000	1,000	2,000	דמי חבר-מנהל נכסים	1741000523	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	152	74
	10,000	-	5,000	כלים מכשירים וציוד-מנהל נכסים	1741000740	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	152	74
	700,000	770,000	640,000	תאורת רחובות	1743000771	תאורת רחובות	פעולות כלליות	152	74
	70,000	13,000	70,000	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות	1744000750	בטיחות בדרכים	פעולות כלליות	152	74
	70,000	70,000	70,000	רשות ניקוז-שקמה	1745700830	תיעול וניקוז	פעולות כלליות	152	74
	130,000	111,000	170,000	מים - גינון	1746000432	גנים ונטיעות	פעולות כלליות	152	74
	5,000	-	3,000	דמי חבר בארגונים-גינון	1746000523	גנים ונטיעות	פעולות כלליות	152	74
			10,000	כלים מכשירים וציוד-גינון	1746000740	גנים ונטיעות	פעולות כלליות	152	74
	24,000	3,000	24,000	עבודות קבלניות גינון	1746000750	גנים ונטיעות	פעולות כלליות	152	74
	15,000	3,000	10,000	ציוד יסודי-גינון	1746000751	גנים ונטיעות	פעולות כלליות	152	74
	50,000	11,000	50,000	חגיגות וטקסים	1752000780	חגיגות וטקסים	פעולות כלליות	152	75
	121,000	121,000	121,000	שי לעובדים	1766000514	ועדים מקומיים	פעולות כלליות	152	76
	450,000	450,000	450,000	ביטוח אלמנטרי לרש	1767000441	ביטוח אלמנטרי	פעולות כלליות	152	76
	20,000	15,000	20,000	השתתפות עצמית בנזקים מבוטחים	1767000443	ביטוח אלמנטרי	פעולות כלליות	152	76
	41,000	40,000	41,000	ביטוחים -יועץ ביטוחים	1767100441	ביטוח אלמנטרי	פעולות כלליות	152	76
	120,000			הוצאות שונות יחידה לפיתוח כלכלי	1772000780	פיתוח כלכלי	פעולות כלליות	152	77
	3,000	-	3,000	פיקוח על חוקי עזר - השתלמויות	1781000521	פיקוח עירוני	פעולות כלליות	152	78
	3,000	-	3,000	פיקוח על חוקי עזר - דמי חבר	1781000523	פיקוח עירוני	פעולות כלליות	152	78
	53,000	51,000	53,000	פיקוח על חוקי עזר - ליסינג	1781000731	פיקוח עירוני	פעולות כלליות	152	78
	24,000	22,000	24,000	פיקוח על חוקי עזר - דלק	1781000733	פיקוח עירוני	פעולות כלליות	152	78
	40,000	3,000	40,000	פיקוח על חוקי עזר-קבלניות	1781000750	פיקוח עירוני	פעולות כלליות	152	78
	10,000	6,000	10,000	השתלמויות-תרבות	1821000521	מינהל תרבות	פעולות כלליות	152	82

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	10,000	-	10,000	כלים ומכשרים וציוד-תרבות	1821000740	מינהל תרבות	פעולות כלליות	152	82
	5,000	-	5,000	ציוד יסודי-תרבות	1821000930	מינהל תרבות	פעולות כלליות	152	82
	4,043,000	3,434,000	3,600,000	מתנ"ס עבודות קבלן	1824000750	מתנ"ס	פעולות כלליות	152	82
	700,000	700,000	700,000	מת"ס השתתפות כללי	1824000870	מתנ"ס	פעולות כלליות	152	82
	24,000	24,000	24,000	קייטנת נוער/צופים	1828400780	נוער	פעולות כלליות	152	82
		49,000	50,000	ספורט - הסעות	1829100710	ספורט	פעולות כלליות	152	82
	223,095	127,000	143,000	ספורט עבודות קבלניות	1829100750	ספורט	פעולות כלליות	152	82
		3,000	50,000	ספורט - ציוד יסודי	1829100930	ספורט	פעולות כלליות	152	82
	32,000	32,000		חשמל-ספורט	1829200431	ספורט	פעולות כלליות	152	82
	7,000	3,000	7,000	חשמל-בריאות	1832200431	בריאות	פעולות כלליות	152	83
	10,000	2,000	10,000	מים - בריאות	1832400432	בריאות	פעולות כלליות	152	83
	4,000	4,000	4,000	טלפון ותקשורת - מ	1836100540	בריאות	פעולות כלליות	152	83
	27,000	27,000	27,000	הסעות-דת	1853000710	דת	פעולות כלליות	152	85
	64,000	71,000	64,000	חשמל-דת	1853100431	דת	פעולות כלליות	152	85
	67,000	54,000	67,000	מים-דת	1853100432	דת	פעולות כלליות	152	85
	24,000	19,000	24,000	ציוד יסודי-מחלקת דתות	1853100930	דת	פעולות כלליות	152	85
	5,000	3,000	5,000	מינהל דמי חכירה	1935000410	קרקעות	פעולות כלליות	152	93
	50,000	-	50,000	אחזקת מוסדות מועצה	1938000750	משרדי הרשות	פעולות כלליות	152	93
-	14,718,095	12,447,000	14,123,000					סה"כ 152	
3.80	987,000	1,175,000	1,205,000	מינהל חינוך - משכורות	1811000110	מינהל חינוך	שכר עובדי חינוך	161	81
3.00	476,000	466,000	474,000	מינהל חינוך - משכורות	1811001110	מינהל חינוך	שכר עובדי חינוך	161	81
27.55	2,807,000	2,748,000	2,745,000	גני ילדים חובה-משכורות	1812200110	גני ילדים חובה	שכר עובדי חינוך	161	81
42.42	4,461,000	4,366,000	4,210,000	גני ילדים ט.חובה-משכורות	1812300110	גני ילדים ט.חובה	שכר עובדי חינוך	161	81
3.00	394,000	385,000	396,000	משכורת-אבן חלדון	1813240110	חינוך יסודי - אבן חלדון	שכר עובדי חינוך	161	81
3.97	477,000	467,000	470,000	משכורות-אבו עראר	1813250110	חינוך יסודי - אבו עראר	שכר עובדי חינוך	161	81
4.00	459,000	449,000	463,000	משכורות-אבן סינא	1813260110	חינוך יסודי - אבן סינא	שכר עובדי חינוך	161	81
2.00	304,000	297,000	343,000	משכורות-אלסלאם	1813270110	חינוך יסודי - אלסלאם	שכר עובדי חינוך	161	81
3.00	445,000	435,000	472,000	משכורת-יסודי אלרזי	1813280110	חינוך יסודי - אלרזי	שכר עובדי חינוך	161	81
1.00	144,000	141,000	146,000	משכורת אלנגאח	1813290110	חינוך יסודי - אלנגאח	שכר עובדי חינוך	161	81
37.66	3,451,000	3,377,000	3,265,000	שכר סייעות כיתתיות וצמודות ח.מיוחד	1813310110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך	161	81
3.14	251,000	245,000	237,000	שכר מלוות	1813311110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך	161	81
3.00	385,000	377,000	375,000	שכר יסודי ח. מיוחד	1813320110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך	161	81
2.00	221,000	217,000	228,000	שכר עובדי מנהלה בס חט"ב אגיאל	1814001110	חט"ב	שכר עובדי חינוך	161	81
13.77	1,120,000	1,096,000	1,110,000	משכורת-עובדי מנהלה טומשין	1815200110	חינוך על יסודי- טומשין	שכר עובדי חינוך	161	81
			125,000	שכר-החזר תמריצים למורים	1815200111	חינוך על יסודי- טומשין	שכר עובדי חינוך	161	81
		7,498,000	7,590,000	בית ספר תיכון טומשין-משכורת	1815300110	חינוך על יסודי- טומשין	שכר עובדי חינוך	161	81
10.14	1,740,000	434,000		משכורת מורים ב"ס תיכון אגיאל	1815301110	חינוך על יסודי - אגיאל	שכר עובדי חינוך	161	81
8.50	1,672,000	1,636,000	1,672,000	שרות פסיכולוגי חינוכי-משכורות	1817300110	שרות פסיכולוגי	שכר עובדי חינוך	161	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
1.93	289,000	283,000	290,000	פרוייקט שחר- משכורות	1817920110	שירותים נוספים לבי"ס וגני"י	שכר עובדי חינוך	161	81
173.88	20,083,000	26,092,000	25,816,000					סה"כ 161	
	10,000	4,000	10,000	כיבודים-מנהל חינוך	1811000510	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	8,000			השתלמויות מנהל חינוך	1811000521	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	2,000			דמי חבר מנהל חינוך	1811000523	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	2,000	1,000	4,000	דאר וטלפון-מנהל חינוך	1811000540	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	5,000	1,000	5,000	ציוד משרדי-מנהל חינוך	1811000560	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	50,000	31,000	50,000	ציוד יסודי-מנהל חינוך	1811000930	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	10,000	2,000	10,000	כלים מכשירים וציוד-מנהל חינוך	1811001740	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	115,000	101,000	90,000	פרוייקטים חינוכיים	1811001750	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	12,000	8,000	12,000	הוצ' שונות מנהל חינוך	1811001751	מינהל חינוך	פעולות חינוך	162	81
	130,000	130,000	100,000	חשמל גנים	1812200431	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	13,000	12,000	13,000	דאר וטלפון-גני ילדים חובה	1812200540	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	50,000	42,000	50,000	כלים מכשירים וציוד-גני ילדים חובה	1812200740	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	120,000	113,000	111,000	עבודות קבלניות-גני ילדים חובה	1812200750	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	176,000			ניצנים בחופשות- גני חובה	1812200752	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	5,000	-	5,000	פרוייקט הזנה גני ילדים-גני ילדים חובה	1812200760	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	2,618,000	3,688,000	3,031,000	גננות עובדות מדינה ג.חובה	1812200782	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	140,000	102,000	140,000	הקצבה גני חובה	1812200870	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	60,000	48,000	60,000	רכישת ציוד יסודי-גני ילדים חובה	1812200930	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	50,000	34,000	50,000	גני"י הצטיידות	1812200933	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
		186,000	240,000	ניצנים גני"י	1812207760	גני ילדים חובה	פעולות חינוך	162	81
	50,000	27,000	50,000	שכ"ד גני טרום חוב	1812300410	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	82,000	83,000	82,000	חשמל-גני ילדים ט.חובה	1812300431	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	110,000	105,000	150,000	מים גני ילדים ט.חובה	1812300432	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	76,000	76,000	76,000	גני ילדים ט.חובה- ביטוח תלמידים	1812300441	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	100,000	23,000	100,000	עבודות קבלניות-גני ילדים ט.חובה	1812300750	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	176,000			ניצנים בחופשות- גני ט.חובה	1812300752	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	4,617,000	3,546,000		גננות עובדות מדינה גני ט.חובה	1812300782	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	150,000	131,000	150,000	הקצבה גני ט.חובה	1812300870	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	4,500,000	-	50,000	תוכנית ניצנים - קבלניות	1812307750	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
			4,230,000	גננות עובדות מדינה	1812310782	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך	162	81
	250,000	244,000	300,000	שיפוצי קיץ-חנוך	1813000750	חינוך יסודי	פעולות חינוך	162	81
	28,000	20,000	28,000	חותם	1813000760	חינוך יסודי	פעולות חינוך	162	81
			8,000	שירותי מנב"ס"	1813001760	חינוך יסודי	פעולות חינוך	162	81
	40,000	31,000	39,000	ת.תקשוב-קיוזו רשויות	1813002760	חינוך יסודי	פעולות חינוך	162	81
	27,000	27,000	27,000	ביטוח תלמידים אבן חלדון	1813240441	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך	162	81
	315,000	231,000	231,000	שמירה ונקיון ב"ס אבן חלדון	1813240751	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך	162	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	93,000	85,000	70,000	פרויקט הזנה אבן חלדון	1813240760	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך	162	81
	404,000	320,000	386,000	ניהול עצמי אבן חלדון	1813240870	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך	162	81
		26,000	27,000	בטוח תלמידים-אבו עראר	1813250441	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך	162	81
		5,000		ציוד משרדי מתכלה-אבו עראר	1813250470	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך	162	81
	140,000	137,000	140,000	שמירה ונקיון- אבו עראר	1813250751	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך	162	81
	39,000	34,000	122,000	פרוייקט הזנה אבו עראר	1813250760	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך	162	81
	414,000	333,000	383,000	ניהול עצמי אבו עראר	1813250870	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך	162	81
	28,000	36,000	37,000	בטוח תלמידים אבן סינא	1813260441	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך	162	81
	568,000	484,000	470,000	שמירה ונקיון אבן סינא	1813260751	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך	162	81
	93,000	50,000	50,000	פרוייקט הזנה אבן סינא	1813260760	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך	162	81
	599,000	560,000	559,000	ניהול עצמי אבן סינא	1813260870	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך	162	81
	33,000			קייטנה כיתות חינוך מיוחד	1813260873	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך	162	81
	33,000	31,000	32,000	בטוח תלמידים אלסלאם	1813270441	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך	162	81
	334,000	214,000	217,000	שמירה ונקיון-אלסלאם	1813270751	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך	162	81
	80,000	48,000	64,000	פרוייקט הזנה אלסלאם	1813270760	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך	162	81
	488,000	472,000	457,000	ניהול עצמי אלסלאם	1813270870	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך	162	81
	23,000	24,000	25,000	ביטוח תלמידים אלראזי	1813280441	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך	162	81
	185,000	185,000	200,000	שמירה ונקיון ב"ס אלראזי	1813280751	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך	162	81
	47,000	26,000	32,000	פרוייקט הזנה אלראזי	1813280760	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך	162	81
	356,000	333,000	342,000	ניהול עצמי אלראזי	1813280870	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך	162	81
	20,000	20,000	21,000	ביטוח תלמידים אלנגאח	1813290441	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך	162	81
	332,000	212,000	215,000	שמירה ונקיון אלנגאח	1813290751	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך	162	81
	43,000	37,000	88,000	פרוייקט הזנה אלנגאח	1813290760	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך	162	81
	305,000	264,000	280,000	ניהול עצמי אלנגאח	1813290870	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך	162	81
	100,000	61,000	70,000	אגרת תלמידי חוץ	1813300810	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	5,000	4,000	6,000	ביטוח תלמידים ב"ס חינוך מיוחד	1813320441	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	438,000	406,000	438,000	פרוייקט הזנה ח. מ	1813320760	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	320,000	316,000	330,000	השתתפות מועצה ב"ס חינוך מיוחד	1813320870	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	112,000	70,000	95,000	קייטנת ח.מיוחד	1813320873	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	70,000	2,000	50,000	ציוד יסודי לב"ס ח.מיוחד	1813320930	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך	162	81
	438,000			ניצנים בחופשות - יסודי	1813800752	חינוך יסודי	פעולות חינוך	162	81
	50,000	1,000	37,000	ציוד מתכלה - ב"ס אלאגיאל	1814001470	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	10,000	-	10,000	כיבודים -ב"ס אלאגיאל	1814001511	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	2,000	-	8,000	ב"ס אלאגיאל - דמי חבר	1814001521	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	4,000	-	10,000	ב"ס אלאגיאל - השתלמויות	1814001523	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	20,000	-	20,000	גיבוש למורים - ב"ס אלאגיאל	1814001524	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	460,000	479,000	460,000	ביס אלגיאל - שמירה ונקיון	1814001751	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	50,000	-	50,000	ציוד יסודי - ב"ס אלאגיאל	1814001930	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	20,000	-	20,000	מים - חטי"ב	1814100432	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	27,000	27,000		ביטוח תלמידים - אגיל	1814100441	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	13,000	9,000	12,000	שיפוצי קיץ	1814100752	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
	200,000	204,000	178,000	הוצאות אחרות	1814100780	חטי"ב	פעולות חינוך	162	81
		32,000	35,000	שיפוצי קיץ	1815200752	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך	162	81
		526,000	702,000	שאלת מורים	1815200781	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך	162	81
	60,000	1,663,000	1,730,000	השתתפות מועצה שונות טומשין	1815200870	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך	162	81
		3,000	3,000	טומשין- הוצאות מיוחדות	1815200980	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך	162	81
	300,000			השתתפות מועצה סייעות טומשין	1815201871	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך	162	81
	3,000	1,000	5,000	כיבודים פסיכולוגי	1817300511	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	40,000	39,000	35,000	השתלמות פסיכולוג	1817300521	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	35,000	-	20,000	כלים ומכשירים וציוד-פסיכולוגי	1817300740	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	50,000			הדרכת פסיכולוגים	1817300750	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	36,000			החזר שכ"ד לפסיכולוגים	1817300780	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	50,000	7,000	21,000	ציוד יסודי-פסיכולוגי	1817300930	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך	162	81
	1,200,000	1,104,000	950,000	הסעות ילדים	1817800710	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	פעולות חינוך	162	81
		504,000	505,000	שירותים אחרים-מילגות לסטודנטים	1817900850	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	פעולות חינוך	162	81
	22,867,000	18,441,000	19,519,000					סה"כ 162	
13.33	2,778,000	2,719,000	2,765,000	משכורות-רווחה	1841000110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
0.94	110,000	107,000	111,000	מרכז עוצמה	1841007110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
1.00	186,000	182,000	185,000	מרכזי טיפול באלומות-שכר	1842400110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
1.50	279,000	273,000	289,000	פ.במג. בדואי- ילד ונוער-שכר	1843504110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
1.00	213,000			שכר מנהל גיל הרך	1843900110	רווחה - גיל רך	שכר עובדי רווחה	171	84
9.00	666,000			שכר עובדי מעונות יום	1843910110	רווחה - גיל רך	שכר עובדי רווחה	171	84
1.00	110,000	108,000	117,000	מועדונים מאושרים	1844500110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
1.66	195,000	191,000	194,000	מרכז יום לילד המוגבל- שכר	1846601110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
0.50	74,000	73,000	80,000	מלחמה בסמים - שכר	1847300110	רווחה	שכר עובדי רווחה	171	84
29.93	4,611,000	3,653,000	3,741,000					סה"כ 171	
	21,000	22,000	20,000	חשמל-רווחה	1841000431	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	13,000	14,000	12,000	מים-רווחה	1841000432	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	6,000	2,000	6,000	כיבודים-רווחה	1841000510	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	5,000	3,000	5,000	השתלמות-רווחה	1841000521	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	5,000	-	5,000	דמי חבר באירגון-רווחה	1841000523	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	13,000	10,000	12,000	דואר וטלפון-רווחה	1841000540	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	5,000	3,000	5,000	הוצאות משרד רווחה	1841000560	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	11,000	-	10,000	פעולות אירגוניות	1841000580	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	158,000	34,000	150,000	קבלניות רווחה	1841000750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	110,000	108,000		ניקיון ושמירה-מינהל רווחה	1841000751	רווחה	פעולות רווחה	172	84

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	2,000	2,000		פעולות ארגוניות	1841000840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	12,000	3,000	11,000	רכישת ציוד יסודי-רווחה	1841000930	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	25,000	17,000		נושמים לרווחה	1841001750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	5,000	8,000	74,000	פ.במגר הבדואי -או"מ	1841006840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	100,000	96,000	213,000	מרכז עוצמה (כ"א ופעילות בקהילה)	1841007840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	160,000	15,000	119,000	משפחות במצוקה בקה	1842200840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	110,000	95,000	72,000	סיוע למשפחות עם י	1842201840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	5,000	-	2,000	צ.ר. מיוחדים שעת חרום	1842203840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	20,000	15,000	88,000	מקלטים לנשים מוכו	1842204840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	50,000	39,000		סדנאות למשפחות	1842401840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
			180,000	במג. בדואי - פרט ומשפחה (קבלניות)	1842403750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
			72,000	פ.במג. בדואי - פרט ומשפחה	1842403840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	80,000	60,000	79,000	טיפול במשפחות אומ	1843500840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	1,600,000	1,336,000	3,339,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	20,000	12,000		טיפול בנוער וצעיר	1843502840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	30,000	11,000	27,000	יצירת קשר הורים י	1843503840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	350,000	303,000	301,000	פ.במג. בדואי - ילד ונוער	1843504840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	600,000	525,000	800,000	אחזקת ילדים בפנימי	1843800840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	450,000	445,000	643,000	תכנית עם פנים בקה	1843801840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	10,000			ציוד משרדי מתכלה מעונות יום	1843900470	רווחה - גיל רך	פעולות רווחה	172	84
	84,000			הזנה מעונות יום	1843900760	רווחה - גיל רך	פעולות רווחה	172	84
	971,000	1,647,000	1,668,000	ילדים במעונות יום	1843900840	רווחה - גיל רך	פעולות רווחה	172	84
	40,000			ציוד יסודי מעונות יום	1843900930	רווחה - גיל רך	פעולות רווחה	172	84
	20,000	15,000	16,000	טיפול בזקן בקהילה	1844401840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
		8,000		סיוע לניצולי שואה	1844405840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	150,000	147,000	367,000	מועדונים מועשרים	1844500840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	70,000	66,000		סידור מפגרים במוס	1845100840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	30,000	31,000	16,000	משפחות אומנה לשיק	1845101840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	300,000	302,000	381,000	סידור במעונות יום פנימיה- מש"ה"	1845103840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
		1,000		טיפול בהורים וילדיהם	1845105840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	10,000	-	15,000	שרותים תומכים למפ	1845300840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	800,000	810,000	800,000	מ.יום טיפולי מש-ה	1845301840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	50,000	34,000	10,000	הסעות למ.יום-מש"ה	1845310840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	200,000	204,000	200,000	נכים במשפ' אומנה	1846500840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	170,000	158,000	156,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	100,000	103,000	71,000	מרכז יום לילד המו	1846601840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	360,000	315,000	364,000	מרכז יום שיקומי ל	1846700840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
		4,000		חלופה למ.יום שיקומי	1846704840	רווחה	פעולות רווחה	172	84

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2019
מ.מ ערעה בנגב

תקנים 2019	הצעת תקציב 2019	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה	קבוצה	קידוד	פרק
	10,000	4,000		שיקום נכים בקהילה	1846800840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	50,000	30,000	29,000	טיפול בנוער ובצעיר	1847100840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
		1,000		טיפול בנוער ובצעירים	1847100930	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	600,000	586,000	320,000	בית חמים לנערות	1847102930	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	100,000	90,000	24,000	פ.מג. בדואי - נוער וצעיר	1847103840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	50,000	35,000		נוער וצעיר חוץ ביתי	1847103930	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	35,000	20,000		טיפול בפגיעות מיניות	1847105840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	60,000	25,000	60,000	מלחמה בסמים - עבודות קבלניות	1847300750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
		2,000		טיפול בהתמכרות סמים ואלכוהול	1847300840	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	350,000	-	321,000	ג. בדואי - עבודה קהילתית - (קבלניות)	1848201750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	400,000	-	426,000	פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק	1848445750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
	70,000	54,000		פ. במגזר בדואי - שיקום משייה	1848453750	רווחה	פעולות רווחה	172	84
-	9,056,000	7,870,000	11,489,000					סה"כ 172	
	279,000	349,000	360,000	פ. מלוות ביו.ב.קרן	1970000691	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב	181	97
	592,000	28,000	30,000	פ. מלוות ביו.ב.ריב	1970000692	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב	181	97
	85,000	112,000	117,000	פ. מלוות ביו.ב.הצמ	1970000693	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב	181	97
-	956,000	489,000	507,000					סה"כ 181	
	100,000	250,000	270,000	פ. מלוות כללי-קרן	1649000691	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחר	182	64
	26,000	36,000	38,000	פ. מלוות כללי-ריב	1649000692	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחר	182	64
	1,000	25,000	27,000	פ. מלוות כללי-הצמ	1649000693	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחר	182	64
-	127,000	311,000	335,000					סה"כ 182	
	70,000	63,000	70,000	עמלות	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	הוצאות מימון	191	63
	3,000	3,000	3,000	הנחות הסדר ארנונה	1632000860	הוצאות מימון	הוצאות מימון	191	63
	10,000	1,000	10,000	ריבית ומשיכות יתר	1632000620	הוצאות מימון	הוצאות מימון	191	63
-	83,000	67,000	83,000					סה"כ 191	
	43,000	96,000	144,000	הוצאות עבור שנים קודמות	1993000980	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	192	99
	19,000	25,000	19,000	מס הכנסה עודפות	1994000970	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	192	99
	100,000	527,000	600,000	תביעות תלויות	1994100980	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	192	99
	86,000	-	254,000	הוצאות בילתי צפוי	1994200980	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	192	99
-	248,000	648,000	1,017,000					סה"כ 192	
	8,500,000	8,517,000	5,300,000	הנחות בארנונה	1995000860	הנחות ממיסים	הנחות בארנונה	196	99
-	8,500,000	8,517,000	5,300,000					סה"כ 196	
	700,000	-	-	הוצאה מותנית במענ	1994000780	תשלומים בלתי רגילים	הוצאה מותנית	198	99
-	700,000	-	-					סה"כ 198	
243.75	91,662,095	87,879,000	91,426,000			סה"כ הוצאות		סכום כולל	

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2019

תקציב לשנת 2019		ת. ביצוע 2018		תקציב לשנת 2018			
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	שם הפרק	מס"
						הנהלת וכלליות	6
2	1,435	2	1,503	2	1,504	נבחרים	60
6	2,025	4.93	1,786	6.00	1,863	מנהל כללי	61
6	1,366	7.00	1,566	7.00	1,616	מנהל כספי	62
14.00	4,826	13.93	4,855	15.00	4,983	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
6	1,063	5.38	986	5.50	1,020	תברואה	71
3	461	2.50	451	3.00	460	שמירה ובטחון	72
3	897	3.00	878	3.00	905	תכנון ובנין עיר	73
3	473	3.00	463	3.00	465	נכסים ציבוריים	74
						שירותים עירוניים שונים	76
1	255					פיתוח כללי	77
1	224	1.00	219	1.00	221	פיקוח עירוני	78
16.25	3,373	14.88	2,997	15.50	3,071	סה"כ שירותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
173.88	20,083	196.84	26,092	222.62	25,816	חינוך	81
2	454	2.00	454	2.00	476	תרבות	82
						בריאות	83
29.93	4,611	20.73	3,653	21.42	3,741	רווחה	84
1	170	1.00	167	1.00	179	דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
206.81	25,318	220.57	30,366	247.04	30,212	סה"כ שרותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
1	158	1.00	154	1.00	59	מים	91
						בתי מטבחיים	92
						נכסים	93
						תחבורה	94
						מפעלי ביוב	97
1.00	158	1.00	154	1.00	59	סה"כ מפעלים	
5.69	732	5.07	717	4.10	728	גמלאים	99
243.75	34,407	255.45	39,089	282.64	39,053	סה"כ כללי	

בכבוד רב
אחמד אלשאמי
גזבר מ.מ. ערערה בנגב