

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	
<b>הכנסות</b>			
3,000,000	3,060,000	2,778,894	ארנונה כללית
51,000	70,000	49,583	מפעל המים
2,727,000	2,822,000	2,317,215	עצמיות חינוך
50,000	90,000	123,503	עצמיות רווחה
1,856,000	2,130,000	891,639	עצמיות אחר
7,684,000	8,172,000	6,160,834	סה"כ הכנסות עצמיות
43,096,000	40,186,000	37,999,772	תקבולים ממשד החינוך
9,522,000	9,505,000	12,570,285	תקבולים ממשד הרווחה
1,973,000	2,374,000	1,397,228	תקבולים ממשלתיים אחרים
21,115,000	20,794,000	20,794,179	מענק כללי לאיזון
2,534,000	2,168,000	2,056,860	מענקים אחרים ממשד הפנים
78,240,000	75,027,000	74,818,323	סה"כ תקבולי ממשלה
1,636,000	684,000	563,289	תקבולים אחרים
90,000	90,000	88,972	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
87,650,000	83,973,000	81,631,419	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,004,000	8,503,000	7,797,742	הנחות בארנונה (הכנסות)
0	0	0	הכנסה לכסוי גרעון נצבר
95,654,000	92,476,000	89,429,160	<b>סך הכל הכנסות ללא מותנה</b>
600,000	700,000	600,000	הכנסה מותנית
96,254,000	93,176,000	90,029,160	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>הוצאות</b>			
10,144,000	9,371,000	9,127,056	הוצאות שכר כללי
14,612,000	14,166,000	12,537,505	פעולות כלליות
0	0	0	הוצאות רכישת מים
24,756,000	23,537,000	21,664,561	סה"כ כלליות
22,305,000	21,210,000	21,798,929	שכר עובדי חינוך
25,051,000	25,372,000	23,765,765	פעולות חינוך
47,356,000	46,582,000	45,564,694	סה"כ חינוך
4,458,000	3,374,000	3,463,715	שכר עובדי רווחה
8,867,000	8,772,000	10,614,373	פעולות רווחה
13,325,000	12,146,000	14,078,088	סה"כ רווחה
85,437,000	82,265,000	81,307,343	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1,640,000	956,000	813,389	פרעון מלוות מים וביוב
123,000	127,000	127,344	פרעון מלוות אחרות
1,763,000	1,083,000	940,733	סה"כ פרעון מלוות
94,000	104,000	90,818	הוצאות מימון
360,000	524,000	(157,884)	העברות והוצאות חד פעמיות
87,654,000	83,976,000	82,181,009	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8,000,000	8,500,000	7,794,211	הנחות בארנונה (הוצאות)
600,000	700,000	0	הוצאה מותנית
96,254,000	93,176,000	89,975,221	<b>סה"כ הוצאות</b>
0	0	53,940	<b>עודף (גרעון)</b>

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
2,700,000	2,850,000	2,519,685	ארנונה כללית	1111000110	ארנונה כללית	ארנונה כללית
300,000	210,000	259,209	ארנונה פגורים	1111200110	ארנונה כללית	ארנונה כללית
<b>3,000,000</b>	<b>3,060,000</b>	<b>2,778,894</b>				<b>ארנונה כללית סה"כ</b>
50,000	70,000	48,271	מים - גביה פגורים	1413120210	מים	מפעל המים
1,000	-	1,313	היטל צריכה עודפת	1413300210	מים	מפעל המים
<b>51,000</b>	<b>70,000</b>	<b>49,583</b>				<b>מפעל המים סה"כ</b>
40,000	30,000	35,340	השתתפות ביטוח תל חובה	1312220420	גני ילדים חובה	עצמיות חינוך
42,000	42,000	30,181	השתתפות ביטוח תל ט.חובה	1312300420	גני ילדים טרום חובה	עצמיות חינוך
83,000	83,000	39,391	הזנה אבן חלדון	1313240420	חינוך יסודי - אבן חלדון	עצמיות חינוך
26,000	26,000	15,000	השתתפות הורים ביטוח אבן חלדון	1313241420	חינוך יסודי - אבן חלדון	עצמיות חינוך
60,000	60,000	40,946	הזנה אבו עראר	1313250420	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	עצמיות חינוך
27,000	27,000	22,985	השתתפות הורים בביטוח -אבו עראר	1313251420	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	עצמיות חינוך
83,000	83,000	69,176	הזנה אבן סינא	1313260420	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	עצמיות חינוך
39,000	39,000	5,000	השתתפות הורים ביטוח אבן סינא	1313261420	בתי"ס יסודיים - אבן סינא	עצמיות חינוך
72,000	72,000	53,371	הזנה אלסאלם	1313270420	בתי"ס יסודיים - אלסאלם	עצמיות חינוך
54,000	54,000	26,833	השתתפות הורים ביטוח אלסאלם	1313271420	בתי"ס יסודיים - אלסאלם	עצמיות חינוך
43,000	43,000	24,648	הזנה אלראזי	1313280420	בתי"ס יסודיים- אלראזי	עצמיות חינוך
23,000	23,000	23,000	אלראזי השתתפות הורים ביטוח	1313281420	בתי"ס יסודיים- אלראזי	עצמיות חינוך
39,000	39,000	32,032	הזנה אלנאג'ח	1313290420	בתי"ס יסודיים - אלנאג'ח	עצמיות חינוך
31,000	31,000	14,945	השתתפות הורים ביטוח אלנאג'ח	1313291420	בתי"ס יסודיים - אלנאג'ח	עצמיות חינוך
1,665,000	1,620,000	1,486,384	החזר עלויות עובדי מנהלה טומשין	1315200430	חינוך על יסודי	עצמיות חינוך
400,000	550,000	397,984	אג.ת.חוץ גביה מרשויות	1317901225	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	עצמיות חינוך
<b>2,727,000</b>	<b>2,822,000</b>	<b>2,317,215</b>				<b>עצמיות חינוך סה"כ</b>
50,000	50,000	104,498	השתתפות הורים במעון יום רווחה	1343900420	מעונות יום	עצמיות רווחה
	40,000	19,005	השתתפויות תושבים	1348210420	רווחה	עצמיות רווחה
<b>50,000</b>	<b>90,000</b>	<b>123,503</b>				<b>עצמיות רווחה סה"כ</b>
40,000	44,000	34,121	אישור תושב	1121000220	אגרות	עצמיות אחר
85,000	170,000	69,900	הכנסות ממכירת מכרזים	1123000240	אגרות	עצמיות אחר

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
100,000	30,000	88,246	הכנסות שונות	1129000290	אגרות	עצמיות אחר
10,000	2,000	9,734	רישוי עסקים	1213300290	פיקוח תברואתי	עצמיות אחר
35,000	40,000	10,506	פקוח ויטרנרי מ.ש.מ חלוקה	1214200210	שרות וטרינרי	עצמיות אחר
0	-	11,000	השתתפות במכרזים	1232000240	תכנון ובנין עיר	עצמיות אחר
550,000	770,000	515,001	אגרת בניה	1233400220	תכנון ובנין עיר	עצמיות אחר
106,000	239,000	132,449	תביעות מבטוח	1267000540	שירותים עירוניים שונים	עצמיות אחר
30,000	20,000	20,682	הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	1269000690	החזר הוצאות אכיפה	עצמיות אחר
	15,000	-	הכנסות מקייטנה/צופים	1328400410	נוער	עצמיות אחר
900,000	800,000	-	הע' מקרן פתוח למימון מחלקת הנדסה	1591900580	תקבולים בלתי רגילים	עצמיות אחר
<b>1,856,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>891,639</b>				<b>עצמיות אחר סה"כ</b>
14,000	11,000	11,880	השתתפות תשלומי הו	1311000420	השתתפות תושבים בשירותים משלימים	תקבולים ממשרד החינוך
200,000	100,000	158,316	הכנסות שונות פרויקטים חינוכיים - מותנה	1311000920	פרויקטים חינוכיים שונים	תקבולים ממשרד החינוך
5,300,000	-	-	פרויקט ניצנים	1311001920	פרויקטים חינוכיים שונים	תקבולים ממשרד החינוך
2,754,000	2,618,000	2,652,229	גננות עובדת מדינה חובה	1312200921	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
2,169,000	2,046,000	2,026,449	עוזרות גננות חובה	1312200922	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
	-	3,403	הזנת יוח"א"א"	1312201921	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
480,000	449,000	471,478	עוזרות- יוח"א ומיל"ת"	1312201922	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
60,000	60,000	60,100	ציד ראשוני - יוח"א"	1312201929	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
30,000	22,000	22,000	ש.קייץ - מפגעי בטיחות גני חובה	1312202923	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
9,000	9,000	9,006	ה.נלוות-ח"מ-גני-ערבי"	1312202924	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
5,000	6,000	4,465	העשרה חנ"מ-גנ"י-ערבי"	1312202925	גני ילדים חובה	תקבולים ממשרד החינוך
	176,000	176,000	תכנית ניצנים בחופשות- ג"י חובה	1312206920	ניצנים - גני חובה	תקבולים ממשרד החינוך
7,689,000	6,943,000	7,688,487	מ. חינוך - ט. חובה	1312300920	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממשרד החינוך
2,587,000	1,278,000	1,962,661	סייעת 2 והעשרה -רשמי	1312300929	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממשרד החינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
0	58,000	-	ש.קיץ - מפגעי בטיחות גני ט.חובה	1312302923	גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממשרד החינוך
	176,000	176,000	תכנית ניצנים בחופשות- ג"י ט חובה	1312306920	ניצנים בחופשות גני ילדים טרום חובה	תקבולים ממשרד החינוך
	4,500,000	3,252,000	תכנית ניצנים - גנ"י"	1312307920	ניצנים- גני ט.חובה	תקבולים ממשרד החינוך
270,000	275,000	283,212	שרתים	1313200920	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
141,000	68,000	149,652	שיפוצי קיץ מפגעי ב.	1313200922	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
541,000	519,000	548,161	עובדי סיוע משופר א'-ח'	1313202923	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשרד החינוך
689,000	684,000	683,060	תוס' דפמציאלי נ.עצמי	1313203923	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשרד החינוך
13,000	13,000	13,541	גמול מנהלניות-ניהול עצמי	1313204923	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשרד החינוך
233,000	233,000	241,736	שרתים יום חינוך ארוך	1313205925	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשרד החינוך
81,000	81,000	83,949	מזכירים יום חינוך ארוך	1313206926	בתי"ס יסודיים	תקבולים ממשרד החינוך
26,000	26,000	25,956	אגרת שכפול יוח"א	1313207926	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממשרד החינוך
98,000	104,000	104,370	מזכירים	1313210920	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
250,000	252,000	250,425	תשלומים הורים חומרים	1313220920	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
3,016,000	2,925,000	2,994,088	ניהול עצמי משופר א'-ו'	1313220923	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
12,000	11,000	-	אגרת שכפול יסודי	1313221920	בתי"ס יסודיים כללי	תקבולים ממשרד החינוך
	-	12,341	בתי ספר מקדמי בריאות	1313256921	בתי"ס יסודיים - אבו עראר	תקבולים ממשרד החינוך
	-	13,133	אגרת שכפול פר תלמיד	1313272921	בתי"ס יסודיים - אלסלאם	תקבולים ממשרד החינוך
1,600,000	1,600,000	1,553,702	סיעות כיתתיות	1313300920	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
1,593,000	1,040,000	1,100,000	הסעות ח.מיוחד דרום	1313300926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
2,590,000	1,960,000	1,830,232	חוק שילוב סיעות	1313301920	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
53,000	53,000	56,466	סיעות כיתב"ב"ס חריגות"	1313303926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
543,000	536,000	507,201	ל. הסעות ח"מ - דרום"	1313313925	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
308,000	340,000	303,248	הזנת יוח"א" ב"ס לח"מ	1313321921	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
54,000	52,000	55,046	ספרנים ב"ס לח"מ	1313321927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
52,000	59,000	59,269	לבורנטים ב"ס לח"מ	1313321928	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
101,000	87,000	94,938	ה.נלוות ח.מיוחד-ערבי	1313322926	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
66,000	59,000	66,857	העשרה ח. מיוחד-ערבי	1313322927	חינוך יסודי - מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך
	-	1,359	תשלומי הורים אבן	1313332920	ב"ס יסודי אבן חלדון	תקבולים ממשרד החינוך
1,300,000	1,302,000	505,161	קייטנת - הקצבות יעודיות מתנ"ס	1313600920	מתנ"סים	תקבולים ממשרד החינוך
	438,000	270,309	תכנית ניצנים בחופשות- יסודי	1313806920	ניצנים - יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
875,000	880,000	850,412	סל תל" לחט"ב	1314000920	חטיבות ביניים	תקבולים ממשרד החינוך
112,000	118,000	(119)	אגרת שכפול פר תלמיד	1314000921	חטיבות ביניים	תקבולים ממשרד החינוך
6,000	3,000	-	דמי שכפול על יסודי	1315000921	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
1,624,000	723,000	1,027,349	תיכון השת.מ. חינוך - תיכון אגיאל	1315200920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
110,000	46,000	66,266	קרן השתלמות לשכ"ל	1315201920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
40,000	-	-	תשלומי הורים חומרים	1315201923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
10,000	3,000	6,052	מיולי מקום-מוסדות	1315202920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
12,000	-	-	אגרות שיכפול פר ת	1315202921	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
9,000	-	-	ש.קיץ - מפגעי בטיחות	1315202923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
45,000	22,000	29,492	גמול טיולים חוץ בית	1315205920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
24,000	82,000	7,270	ה.נלוות ח. מיוחד ערבי	1315207920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
	-	697	חומרים חט"ב	1315207921	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
60,000	50,000	49,665	שעות שילוב חט"ע	1315207926	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
17,000	84,000	12,335	העשרה ח. מיוחד ערבי	1315208920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
8,000	6,000	28,074	ש.פרטניות נוספות-עוז	1315208923	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
14,000	15,000	22,780	ש.תומכות נוספות-עוז	1315208924	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
0	-	553	גמול רכז הל"ל	1315208928	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
104,000	38,000	38,511	הבראה וביגוד שכ"ל	1315209920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
2,000	-	573	מ. חינוך - ב"ס תיכון דמי שתיה	1315209922	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
10,000	10,000	10,038	רכב מנהלים בת"ס ע"י	1315214920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
568,000	242,000	320,419	ש.תומכות עוז לתמורה	1315217920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
0	68,000	122,090	מנהל בעוז לתמורה	1315227920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
	11,000	-	סל שע. עוזרות תמ.	1315237920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
7,000	7,000	4,927	גמול רכז הל"ל	1315702920	חינוך על יסודי	תקבולים ממשרד החינוך
48,000	46,000	47,476	מ. חינוך - קבטים	1317100920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
20,000	20,000	45,883	מנהל תחום התנדבותי	1317200920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
1,478,000	1,473,000	1,493,941	מ. חינוך - פסיכולוגים	1317300920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
24,000	24,000	(24,000)	שירותי בריאות לתלמיד	1317400920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
110,000	110,000	109,635	סייעות טיפוליות צ	1317600920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
1,072,000	1,000,000	-	תוכנית 360 - הקצבות יעודיות מתנ"ס	1317500920	מתנ"סים	תקבולים ממשרד החינוך
560,000	439,000	670,169	חיזוק וההשתלבות	1317610920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
300,000	280,000	275,115	מ. חינוך - קבטים	1317700921	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
500,000	323,000	491,247	א. תלמידי חוץ-ח.מיוחד פזורה בדואית קוד255	1317900920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
	1,046,000	1,177,659	מסגרת קיץ לתלמיד	1317904920	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
	148,000	148,268	מסגרת קיץ פר מוסד	1317904921	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	תקבולים ממשרד החינוך
	1,350,000	-	קייטנות החופש הגדול	1318001920	מתנ"סים	תקבולים ממשרד החינוך
0	350,000	485,108	מתנ"ס - השתתפות משרד חינוך	1324000920	מתנ"סים	תקבולים ממשרד החינוך
400,000	-	-	הקצבות יעודיות מתנ"ס - משרד התרבות	1329100990	מתנ"סים	תקבולים ממשרד החינוך
<b>43,096,000</b>	<b>40,186,000</b>	<b>37,999,772</b>				<b>תקבולים ממשרד החינוך סה"כ</b>
1,600,000	1,600,000	1,951,809	השת. משרד הרווחה	1341000930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
217,000	100,000	102,486	נושמים לרווחה - כ"א	1341004930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
240,000	280,000	243,321	מרכז עוצמה(כ"א ופעילות בקהילה)"	1341007930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
90,000	120,000	44,158	אבטחת עובדים סוציליים	1341100930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
165,000	150,000	377,648	משפחות במצוקה בקה	1342200930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
37,000	20,000	74,050	מקלטים לנשים מוכו	1342201930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
75,000	73,000	88,594	סיוע למשפחות עם י	1342202930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
		4,815	צ.ר. מיוחדים שעת חרום	1342203930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
143,000	80,000	103,411	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
37,000	-	-	סדנאות למשפחה	1342401930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
		668,439	פ.במג. בדואי - פרט ומשפחה	1342403930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
1,050,000	900,000	1,050,978	טיפול בילד בקהילה	1343501930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
38,000	80,000	90,868	טיפול במשפחות אומ	1343502930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
7,000	8,000	11,449	יצירת קשר הורים י	1343503930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
380,000	-	263,009	טיפול בילדים בסיכ	1343504930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
375,000	380,000	461,521	אחזקת ילדים בפנימ	1343800930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
751,000	1,000,000	778,482	תכנית עם פנים לקה	1343801930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
1,150,000	1,400,000	1,336,831	השתת' משרד הרווחה ילדים מעונות יום רווחה	1343900930	מעונות יום	תקבולים ממשרד הרווחה
	545,000	323,936	השתת' משרד הרווחה ילדים מעונות יום מתנ"ס	1343910930	מעונות יום	תקבולים ממשרד הרווחה
45,000	20,000	38,725	טיפול בזקן בקהילה	1344401930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
		13,041	סיוע לניצולי שואה	1344405930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
371,000	230,000	296,666	מועדונים מועשרים	1344500930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
45,000	-	-	סידור מפגרים במוס	1345100930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
16,000	15,000	36,533	משפחות אומנה לשיק	1345101930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
405,000	390,000	687,299	סידור במעונות יום פנימיה- מש"ה"	1345103930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
	15,000	57,292	סביבה תומכת	1345104930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
11,000	6,000	6,968	טיפול בהורים וילדיהם	1345105930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
15,000	15,000	18,936	שרותים תומכים למפ	1345300930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
322,000	350,000	263,956	מ.יום טיפולי משה	1345301930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
262,000.00	488,000	952,126	הסעות למ.יום - מש"ה	1345310930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
113,000	110,000	177,987	נכים במשפחות אומנ	1346500930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
23,000	-	4,150	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	15,000	32,466	תעסוקה מוגנת למוג	1346600930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
202,000	180,000	187,328	מסגרות יום לילד המוגבל	1346601930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
146,000	140,000	210,341	מ.יום שיקומי לנכי	1346700930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	130,000	126,941	הסעות למ.יום שיקו	1346701930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	60,000	37,071	ליווי למרכז יום ש	1346702930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
6,000	6,000	18,955	שיקום נכים בקהילה	1346800930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
60,000	45,000	199,961	טיפול בנוער וצעיר	1347100930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	2,000	1,388	טיפול בנערות במצוקה	1347101930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
120,000	122,000	143,282	בית חמים לנערות	1347102930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
38,000	20,000	-	נוער וצעיר חוץ ביתי	1347103930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
220,000	270,000	200,792	פ.מג. בדואי - נוצצ	1347104930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
23,000	25,000	16,239	טיפול בפגיעות מיניות	1347105930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
	5,000	-	נוער לצעיר חוץ ביתי	1347106930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	10,000	-	טיפול בהתמכרות סמים ואלכוהול	1347300930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	100,000	(70,800)	הכנסות מלחמה בסמים	1347300990	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
0	-	5,387	טיפול בהתמכרות סמים ואלכוהול	1347301990	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
282,000	-	-	פ.מג.בדואי - שיק ונוער	1347400930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
100,000	-	567,858	פ.מג.בדואי - עבודה קהילתית	1348201930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
60,000	-	-	פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק	1348445930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
282,000	-	363,592	פ. במגזר בדואי - שיקום מש"ה	1348453930	רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה
<b>9,522,000</b>	<b>9,505,000</b>	<b>12,570,285</b>				<b>תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ</b>
0	64,000	67,296	עיר ללא אלימות	1222000991	שמירה ובטחון	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,164,000	1,164,000	440,000	הקצבות משרד בטחון פנים	1222001990	שמירה ובטחון - בטחון קהילתי	תקבולים ממשלתיים אחרים
36,000	36,000	-	השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	1244000990	נכסים ציבוריים	תקבולים ממשלתיים אחרים
	75,000	-	מלגות מפעל פיס	1316800740	חינוך גבוה	תקבולים ממשלתיים אחרים
	38,000	-	מתנ"ס - השתתפות המשרד לפתוח הנגב והגליל	1324002990	מתנ"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	224,000	223,705	מתנ"ס השתתפות משרד לביטחון פנים	1324007990	מתנ"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים
500,000	500,000	429,450	סל הספורט-משרד התרבות	1329103990	מתנ"סים	תקבולים ממשלתיים אחרים
120,000	120,000	120,000	השתתפות משרד העבודה מעון יום	1343900990	מעונות יום	תקבולים ממשלתיים אחרים

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הכנסות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
153,000	153,000	116,777	שיפוי פנסיה - מנהל הגמלאות	1591900990	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים ממשלתיים אחרים
<b>1,973,000</b>	<b>2,374,000</b>	<b>1,397,228</b>				<b>תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ</b>
21,115,000	20,794,000	20,794,179	מענק כללי	1191000910	מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון
<b>21,115,000</b>	<b>20,794,000</b>	<b>20,794,179</b>				<b>מענק כללי לאיזון סה"כ</b>
200,000	272,000	243,581	מענקים חד פעמיים משרד הפנים-רכז פיתוח כלכלי	1192000910	מענקים אחרים ממשד הפנים	מענקים אחרים ממשד הפנים
1,972,000	1,507,000	1,813,279	מענק חד פעמי יעוד-קרן לצמצום פערים	1192100910	מענקים אחרים ממשד הפנים	מענקים אחרים ממשד הפנים
362,000	389,000	-	מענקים מיוחדים אחרים	1192200910	מענקים אחרים ממשד הפנים	מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>2,534,000</b>	<b>2,168,000</b>	<b>2,056,860</b>				<b>מענקים אחרים ממשד הפנים סה"כ</b>
97,000	97,000	85,953	השתתפות תאגיד מים בגין השאלת עובד	1510000550	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים
	5,000	-	הכנסות מהחזר הוצאות	1511000550	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים
0	3,000	47	הכנסות ריבית	1513001510	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים
0	-	42,000	הכנסות מהחזר הוצא	1521000550	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים
1,539,000	579,000	435,289	החזר פרעון מלוות ביוב תאגיד מים וביוב	1591000590	תקבולים בלתי רגילים	תקבולים אחרים
<b>1,636,000</b>	<b>684,000</b>	<b>563,289</b>				<b>תקבולים אחרים סה"כ</b>
90,000	90,000	88,972	הכנסות משנים קודמ	1513000510	תקבולים בלתי רגילים	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>88,972</b>				<b>הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ</b>
8,004,000	8,503,000	7,797,742	הנחות מארנונה	1116000110	הנחות ארנונה	הנחות בארנונה (הכנסות)
<b>8,004,000</b>	<b>8,503,000</b>	<b>7,797,742</b>				<b>הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ</b>
600,000	700,000	600,000	מענק מותנה	1191200910	מענק כללי לאיזון	הכנסה מותנה
<b>600,000</b>	<b>700,000</b>	<b>600,000</b>				<b>הכנסה מותנה סה"כ</b>
<b>96,254,000</b>	<b>93,176,000</b>	<b>90,029,160</b>				<b>סכום כולל</b>

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
1,342,000	1,305,000	1,304,704	משכורות-ראש הרשות וסגניו	1611100110	ראש הרשות וסגניו	שכר כללי
90,000	68,000	67,984	משכורות-לשכת ראש המועצה	1611200110	לשכת ראש המועצה	שכר כללי
370,000	147,000	142,773	מבקר הרשות-משכורות	1612000110	מבקר המועצה	שכר כללי
1,043,000	1,031,000	1,014,132	מזכירות-משכורות	1613000110	מזכירות מועצה	שכר כללי
849,000	845,000	825,624	גיזברות-משכורות	1621000110	גזברות	שכר כללי
215,000	210,000	209,172	מחלקת שכר-משכורות	1621500110	יחידת שכר	שכר כללי
616,000	429,000	431,459	גביה-משכורות	1623000110	גבייה	שכר כללי
625,000	600,000	607,209	מינהל ותברואה-משכורות	1711000110	מינהל תברואה	שכר כללי
193,000	181,000	187,654	שרותי ניקיון-משכורות	1712100110	שרותי נקיון	שכר כללי
460,000	310,000	313,779	פיקוח וטרינרי-משכורות	1714200110	שירות ויטרינרי	שכר כללי
248,000	273,000	270,745	שמירה ובטחון-משכורות	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	שכר כללי
181,000	150,000	105,198	בטחון קהילתי-משכורת	1721100110	בטחון קהילתי	שכר כללי
125,000	20,000	-	בטחון קהילתי - עו"ס משטרה	1721101110	בטחון קהילתי	שכר כללי
178,000	170,000	171,527	הג"א שכר	1723000110	הג"א	שכר כללי
908,000	869,000	882,281	מחלקת הנדסה-משכורות	1731000110	תכנון ובניין עיר - הנדסה	שכר כללי
218,000	223,000	212,515	מחסנאי-משכורות	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	שכר כללי
315,000	306,000	306,555	גנים ונטיעות-משכורות	1746000110	גנים ונטיעות	שכר כללי
200,000	215,000	203,943	פיתוח כלכלי - משכורת	1772000110	פיתוח כלכלי	שכר כללי
189,000	186,000	184,010	פיקוח על חוקי עזר-שכר	1781000110	פיקוח עירוני	שכר כללי
208,000	196,000	200,974	מינהל התרבות-משכורות	1821000110	מינהל תרבות	שכר כללי
200,000	160,000	151,509	משכורת מנהל ספורט	1829100110	מתנ"ס	שכר כללי
175,000	156,000	170,193	משכורות-מחלקת דת	1853000110	דת	שכר כללי
161,000	159,000	156,759	תאגיד מים- משכורות	1911000110	מינהל המים	שכר כללי
1,035,000	1,162,000	1,006,358	פנסיה	1994000310	תשלומים בלתי רגילים	שכר כללי
<b>10,144,000</b>	<b>9,371,000</b>	<b>9,127,056</b>				<b>שכר כללי סה"כ</b>

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
40,000	40,000	40,662	כיבודים ואשל-לשכת ראש המועצה	1611100510	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
40,000	50,000	31,596	השתלמויות-ראש המועצה וסגניו	1611100521	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
0	2,000	-	ספרים ועיתונים	1611100522	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
90,000	90,000	84,913	דלק ראש המועצה וסגניו	1611100531	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
144,000	130,000	118,004	ליסינג רכב ראש מועצה וסגניו-משכ"ל	1611100535	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
3,000	10,000	951	דאר וטלפון-לשכת ראש המועצה	1611100540	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
5,000	5,000	1,658	כלים מכשירים וציוד לשכת ראש המוצה	1611100740	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
12,000	12,000	10,065	הוצאות אחרות-לשכת ראש המועצה	1611100780	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
9,000	9,000	5,605	רכישת ציוד יסודי	1611100930	ראש הרשות וסגניו	פעולות כלליות
5,000	5,000	772	לשכת יו"ר מועצה - ציוד משרדי	1611110560	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות
5,000	5,000	-	לשכת יו"ר מועצה-ציוד יסודי	1611110930	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות
3,000	2,500	-	לשכת ראש המועצה- השתלמויות	1611200521	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות
2,000	2,000	-	לשכת ראש המועצה - דואר וטלפון	1611200540	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות
5,000	5,000	1,169	לשכת ראש המועצה - ציוד משרדי	1611200560	לשכת ראש המועצה	פעולות כלליות
10,000	10,000	-	יועצת למעמד האשה-הסעות	1611300710	יועצת מעמד האשה	פעולות כלליות
5,000	10,000	3,510	שונות יועצת מעמד האישה	1611300780	יועצת מעמד האשה	פעולות כלליות
3,000	-	942	כיבודים-מבקר הרשות	1612000510	מבקר המועצה	פעולות כלליות
3,000	-	-	השתלמויות-מבקר הרשות	1612000521	מבקר המועצה	פעולות כלליות
1,000	-	-	דמי חבר מבקר מועצה	1612000523	מבקר המועצה	פעולות כלליות
2,000	2,000	1,425	דואר וטלפון-מבקר הרשות	1612000540	מבקר המועצה	פעולות כלליות
2,000	500	698	ציוד משרדי-מבקר הרשות	1612000560	מבקר המועצה	פעולות כלליות
15,000	15,000	12,508	מים- מזכירות	1613000432	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
15,000	15,000	11,041	חומרי נקיון-מזכירות	1613000433	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
3,000	3,000	3,007	ציוד משרדי מתכלה-מזכירות	1613000470	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
15,000	15,000	11,090	כיבודים-מזכירות	1613000511	מזכירות מועצה	פעולות כלליות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
25,000	25,000	9,000	השתלמויות-מזכירות	1613000521	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
140,000	170,000	135,961	דמי חבר בארגונים-מזכירות	1613000523	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
80,000	70,000	75,751	דואר וטלפון-מזכירות	1613000540	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
10,000	13,000	8,148	הוצאות משרדיות-מזכירות	1613000560	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
30,000	43,000	28,162	דלק לרכב מזכיר מועצה	1613000731	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
60,000	72,000	73,189	ליסינג רכב מזכיר	1613000735	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
3,000	3,000	2,033	כלים מכשירים וציוד-מזכירות	1613000740	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
	-	330	עבודות קבלניות חד	1613000751	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
12,000	1,000	10,961	הוצאות אחרות	1613000780	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
20,000	20,000	7,733	רכישת ציוד יסודי	1613000930	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
125,000	140,000	128,559	פרסומים	1614000550	הסברה ויחסי ציבור	פעולות כלליות
355,000	350,000	582,249	שרות משפטי ריטיינר-קבלניות	1617000750	שרות משפטי	פעולות כלליות
150,000	385,000	228,269	ש"ט עורכי דין חיצוניים - בגין תביעות	1617000751	שרות משפטי	פעולות כלליות
8,000	8,000	7,436	כבודים ואשל-גזברות	1621000511	גזברות	פעולות כלליות
20,000	13,000	13,380	השתלמויות-גזברות	1621000521	גזברות	פעולות כלליות
1,000	1,000	-	ספרות ועתונות-גזברות	1621000522	גזברות	פעולות כלליות
3,000	3,000	2,491	דמי חבר באירגונים-גזבר	1621000523	גזברות	פעולות כלליות
3,000	7,000	2,024	דאר וטלפון-גזברות	1621000540	גזברות	פעולות כלליות
25,000	25,000	21,922	כלים מכשירים וציוד-גזברות	1621000740	גזברות	פעולות כלליות
40,000	40,000	42,063	עבודות קבלניות-גזברות	1621000750	גזברות	פעולות כלליות
31,000	31,000	6,505	רכישת ציוד יסודי-גזברות	1621000930	גזברות	פעולות כלליות
60,000	60,000	70,782	ליסינג רכב גזבר	1621100731	גזברות	פעולות כלליות
30,000	31,000	25,733	דלק לרכב גזבר	1621100733	גזברות	פעולות כלליות
400,000	400,000	376,590	הנה"ח-מיכון ועיבוד	1621300570	הנהלת חשבונות	פעולות כלליות
620,000	620,000	567,820	ניהול חשבונות המועצה	1621300750	הנהלת חשבונות	פעולות כלליות
6,000	6,000	-	השתלמויות-גבייה	1623000521	גבייה	פעולות כלליות
2,000	2,000	-	ביול ודואר-גבייה	1623000540	גבייה	פעולות כלליות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
5,000	5,000	9,745	הוצאות משרדיות-גבייה	1623000560	גבייה	פעולות כלליות
50,000	160,000	192,554	עבודות קבלניות אכיפה	1623000750	גבייה	פעולות כלליות
10,000	20,000	10,005	הוצאות אכיפה	1623000751	גבייה	פעולות כלליות
1,000	1,000	1,100	הוצאות שונות-גבייה	1623000780	גבייה	פעולות כלליות
1,000	3,000	2,612	כיבודים-תברואה	1711000510	מינהל תברואה	פעולות כלליות
2,000	5,000	-	השתלמויות-תברואה	1711000521	מינהל תברואה	פעולות כלליות
2,000	4,000	500	דמי חבר בארגונים-תברואה	1711000523	מינהל תברואה	פעולות כלליות
5,000	10,000	592	ציוד משרדי-תברואה	1711000560	מינהל תברואה	פעולות כלליות
24,000	24,000	11,655	עבודות קבלניות-תברואה	1711000750	מינהל תברואה	פעולות כלליות
20,000	20,000	15,413	רכישת ציוד יסודי-תברואה	1711000930	מינהל תברואה	פעולות כלליות
110,000	110,000	151,163	ניקוי רחובות-דלקים ושמיים	1712200531	ניקוי רחובות	פעולות כלליות
80,000	80,000	70,196	תקונים	1712200532	ניקוי רחובות	פעולות כלליות
50,000	30,000	49,561	רשוי ובטוח	1712200533	ניקוי רחובות	פעולות כלליות
150,000	170,000	131,733	קבלניות-כ"א טיאוט רחובות	1712200750	ניקוי רחובות	פעולות כלליות
40,000		30,000	דמי חבר אשכול נגב מזרחי	1712300523	אסוף ובעור אשפה	פעולות כלליות
900,000	900,000	888,275	איסוף פינוי אשפה_ אשכול הנגב	1712300750	אסוף ובעור אשפה	פעולות כלליות
680,000	636,000	678,541	הטמנת אשפה ושימוש באתר פסולת_ עיריית ערד	1712310750	אסוף ובעור אשפה	פעולות כלליות
7,000	7,000	2,025	השתלמויות-ויטרינארי	1714200521	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
1,000	1,000	-	ספרות מקצועית-וטרינארי	1714200522	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
20,000	20,000	14,754	חומרים-ויטרינארי	1714200720	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
10,000	-	-	כלים מכשירים וציוד-ויטרינארי	1714200740	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
90,000	40,000	28,251	עבודות קבלניות-ויטרינארי	1714200750	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
10,000	10,000	5,341	ציוד יסודי וטרינר	1714200930	שירות ויטרינרי	פעולות כלליות
38,000	38,000	32,725	הדברת מזיקים-ע.קבלניות	1715300750	שרות להדברת מזיקים	פעולות כלליות
1,000	7,000	839	דאר וטלפון-בטחון	1721000540	מינהל שמירה ובטחון	פעולות כלליות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
50,000	50,000	-	אחזקת רכבים בטחון קהילתי	1721000730	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
96,000	96,000	11,013	ליסינג רכבים בטחון קהילתי	1721000735	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
10,000	10,000	20,198	כלים מכשירים וציוד-בטחון	1721000740	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
54,000	54,000	2,574	פרסום-בטחון קהילתי	1721100550	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
0	-	24,852	הסעות-בטחון קהילתי	1721100710	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
116,000	116,000	248	ציוד-בטחון קהילתי	1721100740	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
425,000	425,000	209,772	עבודות קבלניות-בטחון קהילתי	1721100750	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
100,000	100,000	20,978	רכישת ציוד חד פעמי-בטחון קהילתי	1721100930	בטחון קהילתי	פעולות כלליות
170,000	295,000	55,672	הג"א-שונות	1723000420	הג"א	פעולות כלליות
5,000	5,000	-	פרסומים-הג"א	1723000630	הג"א	פעולות כלליות
108,000	115,000	115,256	הג"א ארצי	1723000754	הג"א	פעולות כלליות
5,000	5,000	2,004	דמי חבר לאיגוד הנדסה	1731000523	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
6,000	6,000	3,950	דאר וטלפון-הנדסה	1731000540	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
15,000	15,000	14,902	הוצאות משרדיות הנדסה	1731000560	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
20,000	25,000	18,101	דלק לרכב מהנדס המועצה	1731000731	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
43,000	40,000	35,573	ליסינג רכב מהנדס	1731000735	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
50,000	50,000	33,827	עבודות קבלניות-הנדסה	1731000751	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
350,000		-	רישוי עסקים - רפורמה	1733100780	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות
810,000	760,000	738,256	השתתפות בתקציב ועדה לתכנון ובניה	1733400830	תכנון ובניין עיר - הנדסה	פעולות כלליות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
105,000	105,000	102,876	מנהל אוכלוסין שכירות מבנה	1741000410	מזכירות מועצה	פעולות כלליות
5,000	5,000	3,800	השתלמיות-מנהל נכסים	1741000521	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות
1,000	3,000	-	דמי חבר-מנהל נכסים	1741000523	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות
5,000	10,000	-	כלים מכשירים וציוד-מנהל נכסים	1741000740	מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות
550,000	550,000	553,918	תאורת רחובות	1743000771	תאורת רחובות	פעולות כלליות
60,000	90,000	52,911	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות	1744000750	בטיחות בדרכים	פעולות כלליות
70,000	70,000	70,000	רשות ניקוז-שקמה	1745700830	תיעול וניקוז	פעולות כלליות
240,000	310,000	322,592	מים - גינון	1746000432	גנים ונטיעות	פעולות כלליות
5,000	5,000	3,400	דמי חבר בארגונים-גינן	1746000523	גנים ונטיעות	פעולות כלליות
5,000	-	-	משרדיות גינון	1746000560	גנים ונטיעות	פעולות כלליות
360,000	110,000	55,822	עבודות קבלניות גינון	1746000750	גנים ונטיעות	פעולות כלליות
	15,000	4,193	ציוד יסודי-גינן	1746000751	גנים ונטיעות	פעולות כלליות
100,000	80,000	60,911	חגיגות וטקסים	1752000780	חגיגות וטקסים	פעולות כלליות
902,000	769,000	776,314	ביטוח אלמנטרי לרש	1767000441	בטוח אלמנטרי	פעולות כלליות
80,000	90,000	78,597	השתתפות עצמית בנזקים מבוטחים	1767000443	בטוח אלמנטרי	פעולות כלליות
20,000	41,000	-	ביטוחים -יועץ ביטוחים	1767100441	בטוח אלמנטרי	פעולות כלליות
20,000	20,000	7,028	הוצאות שונות יחידה לפיתוח כלכלי	1772000780	פיתוח כלכלי	פעולות כלליות
3,000	3,000	-	פיקוח על חוקי עזר - השתלמויות	1781000521	פיקוח עירוני	פעולות כלליות
3,000	3,000	-	פיקוח על חוקי עזר - דמי חבר	1781000523	פיקוח עירוני	פעולות כלליות
0	-	41,066	ליסינג רכב מפקח-משכ"ל	1781000731	פיקוח עירוני	פעולות כלליות
0	-	25,120	פיקוח על חוקי עזר - דלק	1781000733	פיקוח עירוני	פעולות כלליות
10,000	10,000	-	פיקוח על חוקי עזר-קבלניות	1781000750	פיקוח עירוני	פעולות כלליות
10,000	10,000	8,600	השתלמויות- תרבות	1821000521	מינהל תרבות	פעולות כלליות
2,000	1,000	123	כלים ומכשירים וציוד-תרבות	1821000740	מינהל תרבות	פעולות כלליות
5,000	5,000	-	ציוד יסודי-תרבות	1821000930	מינהל תרבות	פעולות כלליות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
400,000	388,000	1,572,614	מתנ"ס עבודות קבלניות תרבות	1824000750	מתנ"ס	פעולות כלליות
700,000	700,000	699,996	מת"ס השתתפות כללי	1824000870	מתנ"ס	פעולות כלליות
1,191,000	1,200,000	-	מתנ"ס- קבלניות תוכנית 360	1824001750	מתנ"ס	פעולות כלליות
	715,000	543,566	מתנ"ס - מעונות יום	1824002750	מתנ"ס	פעולות כלליות
	15,000	-	קייטנת נוער/צופים	1828400780	נוער	פעולות כלליות
300,000	223,000	165,933	מתנ"ס -ספורט עבודות קבלניות	1829100750	מתנ"ס	פעולות כלליות
55,000	3,000	54,649	חשמל-בריאות	1832200431	בריאות	פעולות כלליות
11,000	10,000	11,316	מים - בריאות	1832400432	בריאות	פעולות כלליות
4,000	4,000	3,150	טלפון ותקשורת - מ	1836100540	בריאות	פעולות כלליות
27,000	27,000	21,223	הסעות-דת	1853000710	דת	פעולות כלליות
50,000	24,000	56,175	חשמל-דת	1853100431	דת	פעולות כלליות
100,000	67,000	92,728	מים-דת	1853100432	דת	פעולות כלליות
24,000	24,000	23,610	ציוד יסודי-מחלקת דתות	1853100930	דת	פעולות כלליות
5,000	5,000	-	מינהל דמי חכירה	1935000410	קרקעות	פעולות כלליות
10,000		-	חשמל משרד המועצה	1938000431	משרדי הרשות	פעולות כלליות
50,000	50,000	2,925	אחזקת מוסדות מועצה	1938000750	משרדי הרשות	פעולות כלליות
0	192,000	230,043	נזקי שריפה בבניין המועצה	1938000980	משרדי הרשות	פעולות כלליות
100,000	150,000	70,000	קבלניות מים וביוב מוסדות מועצה	1939000750	משרדי הרשות	פעולות כלליות
288,000	300,000	302,585	שמירה ונקיון בניין המועצה	1939000751	משרדי הרשות	פעולות כלליות
0	319,000	118,253	נזקי שריפה בבניין הרווחה	1939000980	משרדי הרשות	פעולות כלליות
1,300,000		-	מתנ"ס - קייטנות	1824003750	מתנ"ס	פעולות כלליות
<b>14,612,000</b>	<b>14,166,000</b>	<b>12,537,505</b>				<b>פעולות כלליות סה"כ</b>
1,104,000	1,073,000	1,072,938	מנהל חינוך משכורות	1811000110	מינהל חינוך	שכר עובדי חינוך
490,000	477,000	476,606	משכורות-מנהל חינוך	1811001110	מינהל חינוך	שכר עובדי חינוך
3,047,000	2,970,000	2,962,143	גני ילדים חובה-משכורות	1812200110	גני ילדים חובה	שכר עובדי חינוך
4,600,000	4,451,000	4,475,375	גנ"י חובה-משכורות	1812300110	גני ילדים ט.חובה	שכר עובדי חינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
401,000	394,000	390,257	משכורות אבן חלדון	1813240110	חינוך יסודי - אבן חלדון	שכר עובדי חינוך
505,000	492,000	490,857	משכורות-אבו עראר	1813250110	חינוך יסודי - אבו עראר	שכר עובדי חינוך
355,000	435,000	434,469	משכורות-אבן סינא	1813260110	חינוך יסודי - אבן סינא	שכר עובדי חינוך
246,000	239,000	238,742	משכורות-אלסלאם	1813270110	חינוך יסודי - אלסלאם	שכר עובדי חינוך
400,000	405,000	389,056	משכורות-יסודי אלרזי	1813280110	חינוך יסודי - אלרזי	שכר עובדי חינוך
250,000	147,000	146,265	משכורת אלנגאח	1813290110	חינוך יסודי - אלנגאח	שכר עובדי חינוך
4,361,000	4,321,000	4,238,561	שכר סייעות כיתתיות וצמודות	1813310110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך
325,000	316,000	315,537	שכר מלוות	1813311110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך
393,000	375,000	381,903	שכר יסודי ח. מיוחד	1813320110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	שכר עובדי חינוך
306,000	224,000	221,521	שכר עובדי מנהלה ב"ס חט"ב אגיאל	1814001110	חט"ב	שכר עובדי חינוך
1,655,000	1,620,000	1,608,274	משכורת-עובדי מנהלה טומשין	1815200110	חינוך על יסודי- טומשין	שכר עובדי חינוך
0	-	2,253	בתים" ערב על יסודיים	1815300110	חינוך על יסודי- טומשין	שכר עובדי חינוך
1,925,000	1,410,000	2,066,695	משכורת מורים ב"ס תיכון אגיאל	1815301110	חינוך על יסודי - אגיאל	שכר עובדי חינוך
1,626,000	1,572,000	1,580,516	שרות פסיכולוגי חינוכי-משכורות	1817300110	שרות פסיכולוגי	שכר עובדי חינוך
316,000	289,000	306,961	פרוייקט שחר- משכורות	1817920110	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	שכר עובדי חינוך
<b>22,305,000</b>	<b>21,210,000</b>	<b>21,798,929</b>				<b>שכר עובדי חינוך סה"כ</b>
10,000	10,000	9,683	כיבודים-מנהל חינוך	1811000510	מינהל חינוך	פעולות חינוך
4,000	4,000	500	השתלמויות-מנהל חינוך	1811000521	מינהל חינוך	פעולות חינוך
2,000	2,000	-	דמי חבר בארגונים מנהל חינוך	1811000523	מינהל חינוך	פעולות חינוך
2,000	2,000	1,442	דאר וטלפון-מנהל חינוך	1811000540	מינהל חינוך	פעולות חינוך
5,000	5,000	780	ציוד משרדי-מנהל חינוך	1811000560	מינהל חינוך	פעולות חינוך
10,000	50,000	40,772	ציוד יסודי-מנהל חינוך	1811000930	מינהל חינוך	פעולות חינוך
7,000	7,000	2,371	כלים מכשירים וציוד-מנהל חינוך	1811001740	מינהל חינוך	פעולות חינוך
134,000	115,000	146,250	יועץ תקציבי חינוך (רו"ח)	1811001750	מינהל חינוך	פעולות חינוך
10,000	12,000	9,984	הוצ' שונות מנהל חינוך	1811001751	מינהל חינוך	פעולות חינוך
200,000	100,000	82,580	פרוייקטים חינוכיים שונים-מותנה	1811001980	מינהל חינוך	פעולות חינוך
100,000	100,000	111,546	חשמל גנים	1812200431	גני ילדים חובה	פעולות חינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
100,000	100,000	-	מים גנ"י. חובה	1812200432	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
20,000	13,000	20,357	דאר וטלפון-גנ"י חובה	1812200540	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
30,000	30,000	15,455	כלים מכשירים וציוד-גנ"י חובה	1812200740	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
200,000	120,000	209,492	עבודות קבלניות- גני ילדים חובה	1812200750	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
	176,000	170,572	ניצנים בחופשות- גני חובה	1812200752	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
50,000	5,000	52,561	פרוייקט הזנה גני ילדים חובה	1812200760	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
3,500,000	2,618,000	3,669,521	גננות עובדות מדינה-גנ"י חובה	1812200782	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
140,000	140,000	128,023	הקצבה גני חובה	1812200870	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
40,000	40,000	18,265	רכישת ציוד יסודי-גנ"י חובה	1812200930	גני ילדים חובה	פעולות חינוך
40,000	40,000	40,929	שכ"ד גני טרום חוב	1812300410	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
85,000	82,000	86,345	חשמל-גנ"י ט.חובה	1812300431	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
120,000	100,000	122,935	מים גנ"י ט.חובה	1812300432	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
77,000	76,000	83,497	גנ"י ט.חובה-ביטוח תלמידים	1812300441	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
2,000	13,000	126	דואר וטלפון גנ"י ט.חובה	1812300540	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
80,000	90,000	69,161	עבודות קבלניות- גני ילדים טרום חובה	1812300750	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
	176,000	210,638	ניצנים בחופשות- גני ט.חובה	1812300752	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
3,560,000	4,617,000	3,559,088	גננות עובדות מדינה	1812300782	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
150,000	150,000	121,234	הקצבה גני ט.חובה	1812300870	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
	4,500,000	3,621,685	תוכנית ניצנים - קבלניות	1812307750	גני ילדים ט.חובה	פעולות חינוך
141,000	150,000	171,557	שיפוצי קיץ-חנוך	1813000750	חינוך יסודי	פעולות חינוך
16,000	16,000	15,128	חותם	1813000760	חינוך יסודי	פעולות חינוך
12,000	12,000	11,396	שירותי מנב"ס	1813001760	חינוך יסודי	פעולות חינוך
25,000	25,000	21,165	ת.תקשוב-קיזוז רשויות	1813002760	חינוך יסודי	פעולות חינוך
0	-	110,000	פרוייקטים חינוכיים-בת"ס יסודיים	1813100750	חינוך יסודי	פעולות חינוך
27,000	27,000	27,000	ביטוח תלמידים אבן חלדון	1813240441	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך
300,000	315,000	293,688	שמירה ונקיון אבן חלדון	1813240751	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך
110,000	120,000	102,373	פרוייקט הזנה אבן חלדון	1813240760	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך
410,000	404,000	415,897	ניהול עצמי אבן חלדון	1813240870	חינוך יסודי - אבן חלדון	פעולות חינוך
32,000	33,000	32,068	בטוח תלמידים אבועראר	1813250441	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך
230,000	230,000	232,107	עבודות קבלניות- ב"ס אבו עראר	1813250751	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
60,000	60,000	47,202	פרוייקט הזנה אבו עראר	1813250760	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך
420,000	414,000	433,681	ניהול עצמי אבו עראר	1813250870	חינוך יסודי - אבו עראר	פעולות חינוך
28,000	28,000	28,000	בטוח תלמידים-אבן סינא	1813260441	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך
630,000	658,000	625,657	שמירה ונקיון- אבן סינא	1813260751	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך
110,000	110,000	101,245	פרוייקט הזנה אבן סינא	1813260760	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך
600,000	599,000	583,634	ניהול עצמי אבן סינא	1813260870	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך
	33,000	-	קייטנות ח.מיוחד אבן סינא	1813260873	חינוך יסודי - אבן סינא	פעולות חינוך
33,000	33,000	33,000	בטוח תלמידים-אלסלאם	1813270441	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך
250,000	334,000	231,124	שמירה ונקיון אלסלאם- ב"ס אלסלאם	1813270751	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך
110,000	110,000	97,095	פרוייקט הזנה אלסלאם	1813270760	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך
500,000	488,000	494,064	ניהול עצמי אלסלאם	1813270870	חינוך יסודי - אלסלאם	פעולות חינוך
23,000	23,000	23,000	ביטוח תלמידים-אלראזי	1813280441	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך
385,000	385,000	434,922	שמירה ונקיון ב"ס אלראזי	1813280751	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך
80,000	80,000	70,051	פרוייקט הזנה אלראזי	1813280760	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך
372,000	356,000	447,477	ניהול עצמי אלראזי	1813280870	חינוך יסודי - אלראזי	פעולות חינוך
20,000	20,000	20,000	ביטוח תלמידים-אלנגאח	1813290441	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך
345,000	332,000	346,506	שמירה ונקיון-ב"ס אלנגאח	1813290751	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך
50,000	54,000	43,714	פרוייקט הזנה אלנגאח	1813290760	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך
320,000	305,000	310,150	ניהול עצמי אלנגאח	1813290870	חינוך יסודי - אלנגאח	פעולות חינוך
40,000	70,000	44,240	אגרת תלמידי חוץ	1813300810	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
5,000	5,000	5,000	ביטוח תלמידים-ב"ס ח.מיוחד	1813320441	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
475,000	528,000	476,010	פרוייקט הזנה ח. מ	1813320760	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
250,000	250,000	322,767	השתתפות מועצה ב"ס ח.מיוחד	1813320870	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
120,000	120,000	139,026	קייטנות ח.מיוחד	1813320873	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
10,000	10,000	8,125	ציוד יסודי לב"ס ח.מיוחד	1813320930	חינוך יסודי - חינוך מיוחד	פעולות חינוך
	438,000	437,736	ניצנים בחופשות - יסודי	1813800752	חינוך יסודי- ניצנים	פעולות חינוך
	1,350,000	766,920	קייטנות	1813801750	קייטנות	פעולות חינוך
5,300,000		-	ניצנים כללי	1813801751	ניצנים	פעולות חינוך
50,000	50,000	46,715	ציוד מתכלה - ב"ס אלאגיאל	1814001470	חט"ב	פעולות חינוך
500,000	460,000	501,717	ביס אלאגיאל - שמירה ונקיון	1814001751	חט"ב	פעולות חינוך

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
50,000	50,000	40,382	ציוד יסודי - ב"ס אלאגיאל	1814001930	חט"ב	פעולות חינוך
20,000	20,000	-	מים - חט"ב	1814100432	חט"ב	פעולות חינוך
27,000	27,000	27,000	ביטוח תלמידים - אגיאל	1814100441	חט"ב	פעולות חינוך
13,000	13,000	22,559	שיפוצי קיץ	1814100752	חט"ב	פעולות חינוך
290,000	290,000	456,691	הוצאות אחרות	1814100780	חט"ב	פעולות חינוך
400,000	360,000	397,415	השתתפות מועצה סייעות טומשין	1815201871	חינוך על יסודי- טומשין	פעולות חינוך
0	75,000	-	מלגות לסטוננטים	1816800850	חינוך גבוה	פעולות חינוך
11,000	11,000	10,112	מקדמי בריאות	1817000870	שרות בריאות לתלמיד	פעולות חינוך
3,000	3,000	1,021	כיבודים פסיכולוגי	1817300511	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך
10,000	50,000	31,709	השתלמיות פסיכולוג	1817300521	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך
	5,000	-	כלים ומכשירים וציוד- פסיכולוגי	1817300740	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך
30,000	10,000	-	הדרכת פסיכולוגים	1817300750	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך
20,000	20,000	7,852	ציוד יסודי-פסיכולוגי	1817300930	שרות פסיכולוגי	פעולות חינוך
560,000	550,000	241,448	הכלה והשתלבות בבי"ס	1817600870	רווחה חינוכית	פעולות חינוך
1,874,000	1,300,000	1,306,892	הסעות ילדים	1817800710	הסעות ילדים	פעולות חינוך
	-	37,500	שרותים אחרים-מילגות לסטודנטים	1817900850	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י	פעולות חינוך
<b>24,375,000</b>	<b>25,312,000</b>	<b>23,737,530</b>				<b>פעולות חינוך סה"כ</b>
3,000,000	2,500,000	2,589,977	משכורות-רווחה	1841000110	רווחה	שכר עובדי רווחה
126,000	130,000	122,623	מרכז עוצמה	1841007110	רווחה	שכר עובדי רווחה
208,000	200,000	201,815	מרכזי טיפול באלימות-שכר	1842400110	רווחה	שכר עובדי רווחה
68,000	100,000	65,965	פ.במג. בדואי -ילד ונוער-שכר	1843504110	רווחה	שכר עובדי רווחה
228,000	213,000	221,787	שכר מנהל גיל הרך	1843900110	מעונות יום	שכר עובדי רווחה
600,000	-	16,206	שכר עובדי מעונות יום	1843910110	מעונות יום	שכר עובדי רווחה
128,000	126,000	124,379	מועדונים מועשרים	1844500110	רווחה	שכר עובדי רווחה
100,000	105,000	97,393	מרכז יום לילד המוגבל- שכר	1846601110	רווחה	שכר עובדי רווחה
0	-	23,571	מלחמה בסמים - שכר	1847300110	רווחה	שכר עובדי רווחה
<b>4,458,000</b>	<b>3,374,000</b>	<b>3,463,715</b>				<b>שכר עובדי רווחה סה"כ</b>

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
21,000	15,000	22,299	חשמל- רווחה	1841000431	רווחה	פעולות רווחה
24,000	13,000	24,237	מים-רווחה	1841000432	רווחה	פעולות רווחה
6,000	3,000	4,004	כיבודים	1841000510	רווחה	פעולות רווחה
8,000	10,000	13,786	השתלמות-רווחה	1841000521	רווחה	פעולות רווחה
5,000	5,000	-	דמי חבר באירגון-רווחה	1841000523	רווחה	פעולות רווחה
13,000	13,000	8,196	דואר וטלפון-רווחה	1841000540	רווחה	פעולות רווחה
5,000	10,000	5,564	הוצאות משרד רווחה	1841000560	רווחה	פעולות רווחה
11,000	5,000	11,000	פעולות אירגוניות	1841000580	רווחה	פעולות רווחה
130,000	100,000	107,524	קבלניות רווחה	1841000750	רווחה	פעולות רווחה
120,000	110,000	128,920	ניקיון ושמירה-מינהל רווחה	1841000751	רווחה	פעולות רווחה
5,000	2,000	-	פעולות ארגוניות	1841000840	רווחה	פעולות רווחה
15,000	12,000	10,791	רכישת ציוד יסודי-רווחה	1841000930	רווחה	פעולות רווחה
216,000	-	-	נושמים לרווחה	1841001750	רווחה	פעולות רווחה
5,000	-	-	פ.במגר הבדואי -או"מ	1841006840	רווחה	פעולות רווחה
110,000	100,000	95,488	מרכז עוצמה (כ"א ופעילות בקהילה)	1841007840	רווחה	פעולות רווחה
220,000	200,000	290,579	משפחות במצוקה בקה	1842200840	רווחה	פעולות רווחה
100,000	110,000	107,739	סיוע למשפחות עם י	1842201840	רווחה	פעולות רווחה
5,000	5,000	6,420	צר. מיוחדים שעת חרום	1842203840	רווחה	פעולות רווחה
50,000	27,000	106,524	מקלטים לנשים מוכו	1842204840	רווחה	פעולות רווחה
50,000	-	-	סדנאות למשפחות	1842401840	רווחה	פעולות רווחה
90,000	55,000	103,514	טיפול במשפחות אומ	1843500840	רווחה	פעולות רווחה
1,400,000	700,000	1,480,126	טיפול בילד בקהילה	1843501840	רווחה	פעולות רווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
25,000	60,000	2,772	טיפול בנוער וצעיר	1843502840	רווחה	פעולות רווחה
10,000	10,000	8,288	יצירת קשר הורים י	1843503840	רווחה	פעולות רווחה
300,000	120,000	350,120	פ.במג. בדואי - ילד ונוער	1843504840	רווחה	פעולות רווחה
500,000	550,000	650,332	אחזקת ילדים בפנימי	1843800840	רווחה	פעולות רווחה
1,002,000	1,350,000	916,387	תכנית עם פנים בקה	1843801840	רווחה	פעולות רווחה
70,000	-	-	ציוד משרדי מתכלה מעונות יום	1843900470	מעונות יום	פעולות רווחה
70,000	-	-	הזנה מעונות יום	1843900760	מעונות יום	פעולות רווחה
810,000	1,900,000	1,858,958	ילדים במעונות יום	1843900840	מעונות יום	פעולות רווחה
0	20,000	-	ציוד 'סוד' מעונות יום	1843900930	מעונות יום	פעולות רווחה
60,000	30,000	76,872	טיפול בזקן בקהילה	1844401840	רווחה	פעולות רווחה
10,000	10,000	5,211	סיוע לניצולי שואה	1844405840	רווחה	פעולות רווחה
370,000	300,000	330,977	מועדונים מועשרים	1844500840	רווחה	פעולות רווחה
60,000	-	-	סידור מפגרים במוס	1845100840	רווחה	פעולות רווחה
21,000	20,000	29,228	משפחות אומנה לשיק	1845101840	רווחה	פעולות רווחה
540,000	540,000	613,531	סידור במעונות יום פנימיה- מש"ה"	1845103840	רווחה	פעולות רווחה
15,000	10,000	15,483	טיפול בהורים וילדיהם	1845105840	רווחה	פעולות רווחה
20,000	30,000	27,903	שרותים תומכים למפ	1845300840	רווחה	פעולות רווחה
430,000	500,000	1,000,841	מ.יום טיפולי מש-ה	1845301840	רווחה	פעולות רווחה
350,000	650,000	731,288	הסעות למ.יום-מש"ה	1845310840	רווחה	פעולות רווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
150,000	150,000	200,017	נכים במשפ' אומנה	1846500840	רווחה	פעולות רווחה
30,000	-	139	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840	רווחה	פעולות רווחה
180,000	200,000	243,163	מרכז יום לילד המו	1846601840	רווחה	פעולות רווחה
195,000	200,000	310,750	מרכז יום שיקומי ל	1846700840	רווחה	פעולות רווחה
8,000	12,000	5,360	שיקום נכים בקהילה	1846800840	רווחה	פעולות רווחה
80,000	-	-	טיפול בנוער ובצע	1847100840	רווחה	פעולות רווחה
160,000	100,000	131,850	בית חמים לנערות	1847102930	רווחה	פעולות רווחה
220,000	100,000	87,345	פ.מג.בדואי - נוער וצע	1847103840	רווחה	פעולות רווחה
50,000	10,000	-	נוער וצעיר חוץ ביתי	1847103930	רווחה	פעולות רווחה
30,000	25,000	21,648	טיפול בפגיעות מיניות	1847105840	רווחה	פעולות רווחה
50,000	60,000	35,379	מלחמה בסמים - עבודות קבלניות	1847300750	רווחה	פעולות רווחה
0	10,000	3,459	טיפול בהתמכרות סמים ואלכוהול	1847300840	רווחה	פעולות רווחה
100,000	50,000	88,678	ג.בדואי - עבודה קהילתית - (קבלניות)	1848201750	רווחה	פעולות רווחה
60,000	10,000	46,556	פ. במגזר בדואי - אזרח ותיק	1848445750	רווחה	פעולות רווחה
282,000	250,000	295,128	פ. במגזר בדואי - שיקום מש"ה	1848453750	רווחה	פעולות רווחה
<b>8,867,000</b>	<b>8,772,000</b>	<b>10,614,373</b>				<b>פעולות רווחה סה"כ</b>
1,042,000	279,000	278,844	פ.מלוות ביוב.קרן	1970000691	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב
574,000	592,000	444,854	פ. מלוות ביוב-ריב	1970000692	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב
24,000	85,000	89,691	פ. מלוות ביוב-הצמ	1970000693	מפעל הביוב	פרעון מלוות מים וביוב
<b>1,640,000</b>	<b>956,000</b>	<b>813,389</b>				<b>פרעון מלוות מים וביוב סה"כ</b>
100,000	100,000	100,000	פ. מלוות כללי-קרן	1649000691	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחרות

**מועצה מקומית ערערה בנגב**  
**הצעת תקציב לשנת 2020 - הוצאות**

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	סעיף תקציבי	מס' סעיף	מחלקה	קבוצה
22,000	26,000	26,388	פ. מלוות כללי-ריב	1649000692	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחרות
1,000	1,000	956	פ. מלוות כללי-הצמ	1649000693	פרעון מלוות	פרעון מלוות אחרות
<b>123,000</b>	<b>127,000</b>	<b>127,344</b>				<b>פרעון מלוות אחרות סה"כ</b>
50,000	70,000	52,776	עמלות	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	מימון
40,000	30,000	34,511	ריבית ומשיכות יתר	1632000620	הוצאות מימון	מימון
4,000	4,000	3,531	הנחות הסדר ארנונה	1632000860	הוצאות מימון	מימון
<b>94,000</b>	<b>104,000</b>	<b>90,818</b>				<b>מימון סה"כ</b>
0	343,000	170,497	הוצאות עבור שנים קודמות	1993000980	תשלומים בלתי רגילים	העברות והוצאות חד פעמיות
20,000	19,000	14,400	מס הכנסה עודפות	1994000970	תשלומים בלתי רגילים	העברות והוצאות חד פעמיות
	47,000	-	הוצאות בלתי צפויות	1994000981	תשלומים בלתי רגילים	העברות והוצאות חד פעמיות
100,000	-	(342,781)	תביעות תלויות	1994100980	תשלומים בלתי רגילים	העברות והוצאות חד פעמיות
240,000	115,000	-	הוצאות בלתי צפוי	1994200980	תשלומים בלתי רגילים	העברות והוצאות חד פעמיות
<b>360,000</b>	<b>524,000</b>	<b>(157,884)</b>				<b>העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ</b>
8,000,000	8,500,000	7,794,211	הנחות בארנונה	1995000860	הנחות ממיסים	הנחות ארנונה (הוצאות)
<b>8,000,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>7,794,211</b>				<b>הנחות ארנונה (הוצאות) סה"כ</b>
600,000	700,000	-	הוצאה מתונות	1994000780	תשלומים בלתי רגילים	הוצאות מותנות

**מועצה מקומית ערערה בנגב - הצעת תקציב רגיל שנת 2020**

**ריכוז נתוני שכר**

תקציב 2020		ביצוע 2019		תקציב 2019		שם כרטיס	יחידה	פרק	מס' כרטיס	שם יחידה
תקציב מוצע 2020	תקן מאושר 2020	סה"כ ביצוע 2019	מספר משרות לפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקן מאושר 2019					
1,342,000	2.00	1,304,704	2	1,305,000	2	משכורות-ראש הרשות וסגניו	1100	61	1611100110	ראש הרשות וסגניו
90,000	1.00	67,984	0.26	68,000	-	משכורות-לשכת ראש המועצה	1200	61	1611200110	לשכת ראש המועצה
370,000	1.00	142,773	-	147,000	1.00	מבקר הרשות-משכורות	2000	61	1612000110	מבקר המועצה
1,043,000	3.00	1,014,132	3.00	1,031,000	3.00	מזכירות-משכורות	3000	61	1613000110	מזכירות מועצה
0	-	-	-	-	-	משכורות	4000	61	1614000110	הסברה ויחסי ציבור
849,000	3.00	825,624	3.00	845,000	3.00	גיזברות-משכורות	1000	62	1621000110	גיזברות
215,000	1.00	209,172	1.00	210,000	1.00	מחלקת שכר-משכורות	1500	62	1621500110	יחידת שכר
616,000	4.00	431,459	3.28	429,000	4.00	גביה-משכורות	3000	62	1623000110	גבייה
625,000	4.00	607,209	3.50	600,000	4.00	מינהל ותברואה-משכורות	1000	71	1711000110	מינהל תברואה
193,000	2.00	187,654	1.58	181,000	2.00	שרותי ניקיון-משכורות	2100	71	1712100110	שרותי ניקיון
460,000	1.00	313,779	0.71	310,000	0.75	פיקוח וטרינרי-משכורות	4200	71	1714200110	שירות ויטרינרי
248,000	1.00	270,745	1.08	273,000	1.50	שמירה ובטחון-משכורות	1000	72	1721000110	מינהל שמירה ובטחון
181,000	1.00	105,198	0.67	150,000	1.00	בטחון קהילתי-משכורת	1100	72	1721100110	בטחון קהילתי
125,000	1.00	-	-	20,000	1.00	בטחון קהילתי - עו"ס משטרה	1101	72	1721101110	בטחון קהילתי
178,000	1.00	171,527	1.00	170,000	1.00	הג"א שכר	3000	72	1723000110	הג"א
908,000	3.00	882,281	3.00	869,000	3.00	מחלקת הנדסה-משכורות	1000	73	1731000110	תכנון ובניין עיר - הנדסה
218,000	1.00	212,515	1.00	223,000	1.00	מחסנאי-משכורות	1000	74	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים
315,000	2.00	306,555	2.00	306,000	2.00	גנים ונטיעות-משכורות	6000	74	1746000110	גנים ונטיעות
200,000	1.00	203,943	0.67	215,000	1.00	פיתוח כלכלי - משכורת	2000	77	1772000110	פיתוח כלכלי

**מועצה מקומית ערערה בנגב - הצעת תקציב רגיל שנת 2020**

**ריכוז נתוני שכר**

תקציב 2020		ביצוע 2019		תקציב 2019		שם כרטיס	יחידה	פרק	מס' כרטיס	שם יחידה
תקציב מוצע 2020	תקן מאושר 2020	סה"כ ביצוע 2019	מספר משרות לפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקן מאושר 2019					
189,000	1.00	184,010	1.00	186,000	1.00	פיקוח על חוקי עזר-שכר	1000	78	1781000110	פיקוח עירוני
1,104,000	3.80	1,072,938	3.85	1,073,000	3.80	מנהל חינוך משכורות	1000	81	1811000110	מינהל חינוך
490,000	3.00	476,606	3.00	477,000	3.00	משכורות-מנהל חינוך	1001	81	1811001110	מינהל חינוך
3,047,000	27.25	2,962,143	25.30	2,970,000	27.55	גני ילדים חובה-משכורות	2200	81	1812200110	גני ילדים חובה
4,600,000	42.85	4,475,375	39.24	4,451,000	42.42	גנ"י ט.חובה-משכורות	2300	81	1812300110	גני ילדים ט.חובה
401,000	3.00	390,257	3.00	394,000	3.00	משכורות אבן חלדון	3240	81	1813240110	חינוך יסודי - אבן חלדון
505,000	4.00	490,857	3.79	492,000	3.97	משכורות-אבו עראר	3250	81	1813250110	חינוך יסודי - אבו עראר
355,000	3.00	434,469	3.67	435,000	4.00	משכורות-אבן סינא	3260	81	1813260110	חינוך יסודי - אבן סינא
246,000	2.00	238,742	2.00	239,000	2.00	משכורות-אלסלאם	3270	81	1813270110	חינוך יסודי - אלסלאם
400,000	3.00	389,056	3.00	405,000	3.00	משכורות-יסודי אלרזי	3280	81	1813280110	חינוך יסודי - אלרזי
250,000	2.00	146,265	1.00	147,000	1.00	משכורת אלנג'אח	3290	81	1813290110	חינוך יסודי - אלנגאח
4,361,000	45.45	4,238,561	38.24	4,321,000	37.66	שכר סייעות כיתתיות וצמודות	3310	81	1813310110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד
325,000	4.50	315,537	3.17	316,000	3.14	שכר מלונות	3311	81	1813311110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד
393,000	3.00	381,903	2.92	375,000	3.00	שכר יסודי ח. מיוחד	3320	81	1813320110	חינוך יסודי - חינוך מיוחד
306,000	2.71	221,521	2.00	224,000	2.00	שכר עובדי מנהלה ב"ס חט"ב אגיאל	4001	81	1814001110	חט"ב
1,655,000	12.80	1,608,274	13.66	1,620,000	13.77	משכורת-עובדי מנהלה טומשין	5200	81	1815200110	חינוך על יסודי- טומשין
0	-	2,253		-	0	בתי"ס ערב על יסודיים	5300	81	1815300110	חינוך על יסודי- טומשין
1,925,000	12.11	2,066,695	12.11	1,410,000	10.14	משכורת מורים ב"ס תיכון אגיאל	5301	81	1815301110	חינוך על יסודי - אגיאל
1,626,000	7.50	1,580,516	7.97	1,572,000	8.50	שרות פסיכולוגי חינוכי-משכורות	7300	81	1817300110	שרות פסיכולוגי
316,000	2.00	306,961	1.87	289,000	1.93	פרוייקט שחר- משכורות	7920	81	1817920110	שירותים נוספים לב"ס וגנ"י
208,000	1.00	200,974	1.00	196,000	1.00	מינהל התרבות-משכורות	1000	82	1821000110	מינהל תרבות
200,000	1.00	151,509	0.74	160,000	1.00	משכורת מנהל ספורט	9100	82	1829100110	ספורט
3,000,000	15.93	2,589,977	14.63	2,533,000	13.33	משכורות-רווחה	1000	84	1841000110	רווחה

**מועצה מקומית ערערה בנגב - הצעת תקציב רגיל שנת 2020**

**ריכוז נתוני שכר**

תקציב 2020		ביצוע 2019		תקציב 2019						
תקציב מוצע 2020	תקן מאושר 2020	סה"כ ביצוע 2019	מספר משרות לפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקן מאושר 2019	שם כרטיס	יחידה	פרק	מס' כרטיס	שם יחידה
126,000	0.94	122,623	0.94	125,000	0.94	מרכז עוצמה	1007	84	1841007110	רווחה
208,000	1.00	201,815	1.00	199,000	1.00	מרכזי טיפול באלימות-שכר	2400	84	1842400110	רווחה
68,000	0.33	65,965	0.33	66,000	1.50	פ.במג. בדואי -ילד ונוער -שכר	3504	84	1843504110	רווחה
228,000	1.00	221,787	0.95	239,000	1.00	שכר מנהל גיל הרך	3900	84	1843900110	רווחה - גיל רך
600,000	5.50	16,206		17,000	-	שכר עובדי מעונות יום	3910	84	1843910110	רווחה - גיל רך
128,000	1.00	124,379	1.00	122,000	1.00	מועדונים מועשרים	4500	84	1844500110	רווחה
100,000	1.66	97,393	0.72	73,000	1.66	מרכז יום לילד המוגבל- שכר	6601	84	1846601110	רווחה
0	-	23,571	0.17	-	-	מלחמה בסמים - שכר	7300	84	1847300110	רווחה
175,000	1.00	170,193	1.00	156,000	1.00	משכורות-מחלקת דת	3000	85	1853000110	דת
161,000	1.00	156,759	1.00	159,000	1.00	תאגיד מים- משכורות	1000	91	1911000110	מינהל המים
1,035,000	6.00	1,006,358	5.91	1,162,000	5.69	פנסיה	4000	99	1994000310	תשלומים בלתי רגילים
<b>36,907,000</b>	<b>255.33</b>	<b>34,389,700</b>	<b>227.93</b>	<b>33,955,000</b>	<b>237.25</b>					