

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות
1111100100	ארנונה כללית	-	74,000,000
1115000100	הנחות לזכאים בישובים	-	15,000,000
1121000291	אגרות שילוט	-	900,000
1121000292	אגרות אחרות מחלקת גביה	-	150,000
1121000293	אגרות חופש המידע	-	-
1122300290	אגרת רישוי עסקים	-	20,000
1122310290	אגרת פנוי אשפה	-	500,000
1122320290	אגרת שמירה	-	1,200,000
1122330290	קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	-	400,000
1193000910	שיפוי בגין משבר קורונה משרד הפנים	-	100,000
1193000990	שיפוי בגין משבר קורונה משרד הכלכלה והתעשייה	-	-
1212300422	החזר מתאגידי מיחזור	-	350,000
1213200410	החזר הוצאות קומפוסטרים ונמלת אש	-	15,000
1214200920	השת. ממשלה בדיקות, בשר, דגים	-	70,000
1214300410	דמי חסון לכלבים	-	120,000
1214300411	תשלומי כלבים בהסגר	-	2,000
1214300413	לכידת כלבים-קנסות מינהליים	-	3,000
1229999910	הכנסה משרד הפנים - קורונה	-	-
1233100220	אגרת רישיונות בניה - חיוב מח' גביה	-	700,000
1233100690	קנסות בית משפט	-	400,000
1233100910	השתתפות משרד הפנים בעלויות	-	300,000
1233400290	היטל השבחה	-	5,000,000
1244000490	החזר בגין שרותים (רשות נקוז)	-	80,000
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	-	10,000
1247200990	השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף	-	120,000
	משרד פנים אחזקת חוף		
1265000650	תקורה ב"ס חוף השרון	-	100,000
1269000410	הכנסות שונות	-	-
1269000414	הכנסות ממכרזים	-	30,000
1269000790	תקורה חברה למיחזור מים	-	70,000
1311100920	השת. משרד החינוך	-	-
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	-	75,000
1312200421	הכנסות צהרון וקייטנה בצרה וכפר נטר	-	1,400,000
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	-	2,400,000
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	-	5,400,000
1313200420	קייטנות א' - ג'	-	10,000
1313200421	הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	-	348,000
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-	50,000
1313200922	השת. ממשלה בקייטנות א' - ג'	-	60,000
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	-	62,000
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	-	260,000
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	-	804,000
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	-	775,000
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	-	1,025,000
1313222440	מכסות בית ספר חובב	-	-

620,000	-	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	1313222920
56,000	-	אגרת חינוך תלמידי חוץ	1313300410
65,000	-	החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד	1313300440
2,100,000	-	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	1313300920
260,000	-	השת. ממשלה בעל יסודי	1315200920
50,000	-	השת. ממשלה משכורת קבט	1317100920
17,000	-	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	1317300420
893,000	-	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1317300920
42,000	-	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	1317310920
81,000	-	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	1317800711
2,145,000	-	השת. ממשלה הסעות	1317800921
1,380,000	-	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1317800922
312,000	-	השת. ממשלה-ליווי הסעות	1317800923
100,000	-	השת. מפעל הפיס בתרבות	1322000740
146,000	-	השתת. ממשלה בתרבות	1322000920
150,000	-	הכנסות פעולות תרבות מועצה	1322100420
15,000	-	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	1322100421
10,000	-	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב'	1322100422
20,000	-	הכנסות ערבי סופרים	1323000421
50,000	-	השת. מוסדות בספריות	1323000440
100,000	-	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	1325000821
100,000	-	סל תרבות הצגות ילדים	1326140420
60,000	-	לה"בה	1328100921
30,000	-	בריאות	1328100940
110,000	-	השתת. משרד לבטחון פנים	1328100970
50,000	-	פעולות תרבות נוער	1328200410
236,000	-	הכנסות ממשלחות נוער - דילר	1328200411
-	-	הכנסות פעילות צעירים	1328200412
-	-	השתת. ממש.מועדון נער	1328200920
20,000	-	הכנסות מפעולות ספורט	1329300420
10,000	-	הכנסות מאולם ספורט	1329300421
25,000	-	השתת. מרכז הפועל	1329300741
90,000	-	הכנסות מינהל ספורט	1329300991
515,000	-	כדורסל - תמיכות עקיפות	1329310821
750,000	-	שכר עובדי לשכות	1341010930
-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341040930
10,000	-	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
-	-	טיפול אובדן ושכול	1342270930
30,000	-	מרכזי טיפול באלימות	1342420930
65,000	-	תחנה לטיפול במשפחה	1342440410
-	-	טיפול בילד בקהילה	1343520410
150,000	-	טיפול בילד בקהילה	1343520930
5,000	-	טיפול בפגיעות מיניות	1343540930
350,000	-	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
-	-	אחזקת זקנים במעונות	1344310410
250,000	-	אחזקת זקנים במעונות	1344310930
30,000	-	מועדונים לזקנים	1344410930

10,000	-	שירותים לניצולי שואה	1344460930
3,000	-	סיוע לניצולי שואה	1344461930
10,000	-	מכללה לגימלאים	1344500410
20,000	-	ידיעת הארץ - גמלאים	1344500411
-	-	מקהלה	1344500413
70,000	-	מסגרות יום לזקן	1344510930
900,000	-	סידור במעונות - מש"ה	1345110930
130,000	-	מעון ממשלתי - מש"ה	1345120930
90,000	-	טיפול בהורים ובילדיה	1345130930
30,000	-	מעון יום שיקומי	1345140410
230,000	-	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345170930
-	-	מרכז יום ותעסוקה לב	1345190930
200,000	-	מ. יום טיפולי - מש"ה	1345210930
30,000	-	מעשים	1345220930
-	-	נופשוני משה ושיקום	1345250930
10,000	-	הסעות למסגרות יום למפגר	1345340410
65,000	-	הסעות למ. יום - מש"ה	1345340930
5,000	-	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
800,000	-	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
-	-	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
-	-	תוכנית תעסוקה	1346660930
90,000	-	הסעות למ. יום שיוקמיים	1346710930
65,000	-	ליווי למ. יום שיוקמיים	1346720930
60,000	-	מ. יום שיקומי לנכים	1346750930
-	-	מועדון חברתי לבוגרים	1346780930
-	-	מרכז יום לנכים קשים	1346790930
-	-	עבודה קהילתית-מרכז גישור (שי"ל גישור)	1348000421
22,000	-	הסעות במועצות אזוריות	1348210930
1,000	-	עבודה קהילתית	1348250930
8,000	-	השת. קשישים במרכז יום	1349900410
550,000	-	אגרות ותעודות דת	1351000420
410,000	-	השת. ממשלה שרותים דתי	1351000980
5,200,000	-	אגרת ביוב ישובים	1471000210
1,100,000	-	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1471000211
40,000	-	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	1471000290
15,000	-	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	1471000291
2,000,000	-	היטלי ביוב לכיסוי פרע"מ	1471000580
500,000	-	כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור	1471000590
50,000	-	הכנסות ממון	1511000660
2,000,000	-	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע"מ פיתוח	1591000580
138,521,000		סה"כ הכנסות המועצה	
-	(1,390,000)	פנסיה הנהלה כללית	1610000310
-	(800,000)	משכורות נבחרים	1611100110
-	(40,000)	הוצאות כבוד	1611100510
-	(10,000)	ספרות מקצועית, עתונות	1611100522
-	(20,000)	הוצאות עודפות	1611100529
-	(510,000)	רכבים הנהלה וכלליות	1611100530

-	(10,000)	הוצאות חניה וכבישי אגרה	1611100531
-	(20,000)	הוצאות אחרות	1611100780
-	(500,000)	שכר סגן ראש מועצה	1611110110
-	(360,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
-	(50,000)	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	1612000780
-	(1,290,000)	משכורות מזכירות	1613000110
-	(65,000)	מכונות משרד והחזקתן	1613000470
-	(20,000)	השתלמויות - מזכירות	1613000521
-	(90,000)	הוצאות תקשורת	1613000540
-	(40,000)	בולים ודואר	1613000541
-	(45,000)	הוצאות תקשורת סלולארית	1613000542
-	(80,000)	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	1613000543
-	(75,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000560
-	(250,000)	יועצים חיצוניים	1613000582
-	(150,000)	הוצאות ניהול מכרזים	1613000584
-	(30,000)	הוצאות אחרות	1613000780
-	(10,000)	שרותי תמלול ישיבות מליאה	1613000782
-	(60,000)	הוצאות ניהול ארכיון	1613000783
-	(100,000)	הוצאות נגישות	1613000784
-	(440,000)	שכר מחלקת שירות ומידע	1614000110
-	(5,000)	השתלמויות מחלקת שרות ומידע	1614000521
-	(50,000)	הוצאות פרסום	1614000550
-	(240,000)	דוברות ויחסי ציבור	1614000780
-	(270,000)	מחלקת שירות ומידע	1614000781
-	(120,000)	מערכות מידע ושירות	1614000783
-	(110,000)	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	1615000521
-	(100,000)	דמי חבר לאיגודים שונים	1615000523
-	(110,000)	מערכות מחשוב שכר / כ"א	1615000570
-	(240,000)	שרותי חשבות שכר	1615000750
-	(50,000)	יעוץ כ"א	1615000760
-	(25,000)	הוצ. אחרות	1615000780
-	(170,000)	משאבי אנוש	1615000782
-	(100,000)	תרבות כללית	1615000783
-	(250,000)	הוצאות משפטיות	1617000581
-	(245,000)	פנסיה גזברות	1620000310
-	(16,000)	השתלמויות - גזברות	1621100521
-	(270,000)	ליווי חשבונאי	1621100582
-	(100,000)	יועצים חיצוניים	1621100750
-	(490,000)	משכורות מינהל כספי	1621110110
-	(990,000)	משכורות כוללות הנ"ח	1621300110
-	(310,000)	מיכון ועבוד נתונים	1621300570
-	(260,000)	משכ. מחלקת מיסים	1623100110
-	(250,000)	שרותי גבית ארנונה בישוים	1623100750
-	(1,850,000)	שרותי יעוץ וגבית ארנונה	1623100760
-	(10,000)	הוצאות דיוור מחלקת גביה	1623100780
-	(400,000)	עמלות	1631000650

-	(1,000)	ריבית ליתרות זכות	1632000640
-	(200,000)	הנחות מזומן	1632000642
-	(3,580,000)	תשלומי קרן	1648000691
-	(430,000)	תשלומי ריבית	1648000692
-	(30,000)	תשלומי הצמדה	1648000693
-	(70,000)	פנסיה תברואה	1710000310
-	(10,100,000)	עבודות קבלניות	1712300750
-	(400,000)	עבודות קבלניות-מיחזור	1712310750
-	(110,000)	משכורות תברואה	1713200110
-	(10,000)	השתלמויות - תברואה	1713200521
-	(120,000)	הוצאות מערכת אכיפה	1713200570
-	(150,000)	משפטיות תברואה	1713200581
-	(370,000)	הוצאות תפעול שונות	1713200780
-	(100,000)	הוצאות שפ"ע	1713200781
-	-	רכבים מחלקת תברואה	1713210530
-	(120,000)	הוצאות הדברה	1713210750
-	(15,000)	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	1713210780
-	(100,000)	שכר רישוי עסקים	1713300110
-	(180,000)	משכורת וטרינר	1714200110
-	(15,000)	הוצ' מיכון - וטרינרית	1714300570
-	(30,000)	חומרים	1714300720
-	(400,000)	הוצ. אחרות-לכידה	1714300780
-	(80,000)	טיפול בחתולים	1714300783
-	(45,000)	השת.בא.ע.שרון צפוני	1715300830
-	-	איכות הסביבה	1716000110
-	(450,000)	קיימות	1716000760
-	(105,000)	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	1716000820
-	(130,000)	משכורות בטחון	1721000110
-	(80,000)	רכבים מחלקת בטחון	1723000530
-	(40,000)	הוצאות אחרות	1723000780
-	(80,000)	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	1723000781
-	(50,000)	הוצאות בטחון-שונות	1723000782
-	(10,000)	מל"ח	1723000783
-	(350,000)	הוצאות הג"א בישובים	1723000784
-	(140,000)	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	1723000785
-	(75,000)	השתת.הג'א ארצי	1723000820
-	(50,000)	ציוד למתקנים למצב חרום	1723000930
-	(580,000)	החזר אגרות שמירה	1723100780
-	(150,000)	תחזוקת מתקני משחק	1725000780
-	(130,000)	תכנית חירום	1729000780
-	(450,000)	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	1730000310
-	(2,580,000)	משכורות ועדת בנין ערים	1731000110
-	(55,000)	בטוח מהנדסים	1731000440
-	(20,000)	השתלמויות - ועדה	1731000521
-	(250,000)	רכבים מחלקת ועדה	1731000530
-	-	מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות קבלניות ביצוע צוי הריסה	1731000750
-	(10,000)	הוצאות אחרות	1731000780

-	(5,000)	עתקות וצילומים	1733200780
-	(5,000)	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	1733200782
-	(400,000)	משפטיות ועדה	1733300760
-	(300,000)	הוצ. יעוץ תיכנוני	1733300761
-	(850,000)	יעוץ פרויקטים במועצה	1733300762
-	(150,000)	אחזקת מערכת מיפוי	1733300780
-	(60,000)	פנסיה גיבון	1740000310
-	(820,000)	משכורת אגף מוניציפאלי	1741000110
-	(200,000)	רכב אגף מוניציפאלי	1741000530
-	(700,000)	תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים	1742000751
-	(30,000)	הוצ. בטיחות בדרכים	1744000781
-	(260,000)	השתת. ברשות נקוז	1745210830
-	(60,000)	גיבון ופתוח סביבתי	1746100780
-	(500,000)	שכר מצילים חוף הים	1747000110
-	(300,000)	אחזקת חוף עבודות קבלניות	1747200750
-	(54,000)	ארסוף קדם	1749100780
-	(75,000)	תמיכה במוזיאונים	1752000820
-	(25,000)	פעולות אימוץ	1753000830
-	(30,000)	עלון מועצה	1762000780
-	(85,000)	השת.ב-א.מ.א.	1765000820
-	(9,400,000)	השתתפות בועדים	1766000781
-	(550,000)	ועדים איזור ארנונה א'	1766000784
-	(12,000)	הוצ.מרשם אוכלוסין	1769000782
-	(700,000)	משכורות פיקוח עירוני	1781000110
-	(100,000)	רכבים פיקוח עירוני	1781000530
-	(355,000)	פנסיה חינוך	1810000310
-	(710,000)	משכורות מינהל חינוך	1811000110
-	(20,000)	השתלמויות - חינוך	1811000521
-	(265,000)	הוצ. אחרות מנהל חנוך	1811000780
-	(90,000)	מלגות	1811000850
-	(65,000)	רכבים מחלקת חינוך	1811100530
-	(100,000)	יעוץ מח' חינוך	1811100760
-	(50,000)	חינוך לגילאי 0 עד 3	1811100781
-	(420,000)	משכורת מנהל גני ילדים	1812200110
-	(530,000)	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	1812200580
-	(700,000)	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	1812200581
-	(110,000)	חינוך לגיל הרך - גנים	1812200780
-	(50,000)	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	1812200781
-	(200,000)	הוצאות גני בצרה	1812200782
-	(800,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	1812200784
-	(300,000)	הוצאות גני כפר נטר	1812200787
-	(700,000)	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	1812200788
-	(1,700,000)	השתתפות בגנים בישובים	1812200870
-	(3,100,000)	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	1812209580
-	(2,300,000)	עלויות ועדים מקומיים	1812209781
-	(2,250,000)	משכורות סייעות גננות	1812210110

-	(25,000)	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	1813200710
-	(21,000)	הוצ' במימון משרד החינוך	1813200780
-	(8,000)	הוצאות ניהול עצמי	1813200781
-	(70,000)	כיבוי אש	1813200783
-	(143,000)	הוצאות קייטנה א' - ג'	1813200784
-	(800,000)	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	1813200788
-	(50,000)	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	1813200821
-	(5,550,000)	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	1813200870
-	(40,000)	התקני בטיחות במוסדות חינוך	1813200931
-	(80,000)	שכר שרתים ומזכירים חווה חקלאית	1813201110
-	(804,000)	הוצאות אחרות	1813209780
-	(450,000)	משכורות קב"ס	1813210110
-	(1,800,000)	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	1813221110
-	(620,000)	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	1813222110
-	(3,700,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300110
-	(10,000)	השתלמות סייעות	1813300521
-	(330,000)	אגרות חינוך מיוחד	1813300780
-	(73,000)	סייעות חינוך מיוחד	1813300781
-	(10,000)	אגרות חינוך מחוננים	1813400780
-	(10,000)	אגרות חינוך ממלכתי דתי	1813500780
-	(257,000)	הוצ. חינוך על יסודי	1815200780
-	(3,300,000)	השת. מועצה בחוף השרון	1815200870
-	(1,700,000)	השת. באגרות חינוך על יסודי	1815200871
-	(200,000)	מלגות לחינוך גבוה	1816800850
-	(120,000)	קב"ט שמירה במוסדות	1817100110
-	(1,280,000)	משכ. ש.פסיכולוגי	1817300110
-	(45,000)	שפ"י-הדרכה	1817300760
-	(36,000)	הוצ. אחרות ש.פסיכולוג	1817300780
-	(345,000)	משכורת מינהל תחבורה	1817800110
-	(5,000)	השתלמויות - תחבורה	1817800521
-	(900,000)	אוטובוסים הוצאות תפעול	1817800730
-	(20,000)	אחרות-איתוראן	1817800731
-	(42,000)	ביטוחים ואגרות	1817800732
-	-	אוטובוס חדש מס' 29-539-76 דני חקק	1817800740
-	(2,000,000)	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	1817800750
-	(2,000,000)	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	1817800751
-	(470,000)	ליווי הסעות	1817800752
-	(165,000)	מסיעים קבלניים-דתיים	1817800753
-	(32,000)	מסיעים קבלניים-מחוננים	1817800754
-	(8,000)	הוצאות שונות תחבורה	1817800780
-	(1,410,000)	משכורת נהגים	1817810110
-	(70,000)	פנסיה תרבות וספריה	1820000310
-	-	שכר תרבות וספריה	1821000110
-	(100,000)	פעולות תרבות מח. חינוך	1822000780
-	(549,000)	פעולות תרבות מועצה	1822000781
-	(62,000)	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	1822000786
-	(160,000)	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב'	1822000787
-	(160,000)	משכורות כוללות-ספריה	1823000110

-	(5,000)	השתלמויות-ספריה	1823000521
-	(20,000)	רכישת ספרים	1823000740
-	(50,000)	הוצאות ספריה	1823000780
-	(70,000)	ערבי סופרים	1823000781
-	(520,000)	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	1825000820
-	(100,000)	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	1825000821
-	(1,000)	הסעות תרבות	1826110710
-	(150,000)	סל תרבות ילדים	1826110760
-	(150,000)	פעולות למניעת אלימות	1828100781
-	(150,000)	משכורת לה"בה ומניעת אלימות	1828120110
-	(1,360,000)	משכורות רכז נוער	1828200110
-	(30,000)	השתלמויות - חינוך בלתי פורמאלי	1828200521
-	-	רכבים מחלקת נוער	1828200530
-	(150,000)	הסעות נוער	1828200710
-	(600,000)	פעולות נוער כלל מועצתיות	1828200781
-	(150,000)	תחום צעירים	1828200783
-	(200,000)	משלחות נוער - עמיתי דילר	1828200784
-	(100,000)	פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	1828200785
-	(200,000)	משכורות מינהל ספורט	1829100110
-	(250,000)	שכר - אולמות ספורט	1829300110
-	(250,000)	פעולות ספורט במועצה	1829300780
-	(200,000)	השכרה והפעלת אולמות ספורט	1829300784
-	(100,000)	פעולות ספורט חינוך	1829300785
-	(300,000)	תחזוקת אולמות ספורט	1829300787
-	(580,000)	תמיכות בעמותות ספורט	1829300820
-	(515,000)	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	1829300821
-	(30,000)	מלגות ספורטאים מצטיינים	1829300850
-	(20,000)	השתת. ב-מ.ד.א.	1836000810
-	(110,000)	פנסיה רווחה	1840000310
-	(40,000)	השתלמות והדרכה - רווחה	1841000521
-	(16,000)	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	1841000783
-	(1,805,000)	שכר עובדי לשכות	1841010110
-	-	אבטחת מוסדות רווחה	1841010781
-	(5,000)	הוצ.ארגוניות בלשכות	1841020580
-	(50,000)	אירועים מיוחדים	1841020781
-	(28,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842210780
-	(30,000)	מרכז לטיפול באלימות	1842420780
-	(70,000)	תחנה לטיפול במשפחה	1842440781
-	-	פגיעות מיניות בגירים	1842450780
-	(250,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520780
-	-	טיפול בפגיעות מיניות	1843540780
-	-	ילדים במצוקה עולים	1843560780
-	-	טיפול במשפחות אומנה	1843590780
-	(260,000)	אחזקת ילדים בפנימיה	1843810780
-	-	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843820780
-	(170,000)	אחזקת זקנים במעונות	1844310780
-	(1,000)	מועדונים לזקנים	1844410780

-	(5,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844420780
-	(5,000)	שירותים לניצולי שואה	1844460780
-	(3,000)	סיוע לניצולי שואה	1844461780
-	(100,000)	שכר מועדון גמלאים	1844500110
-	(100,000)	מכללה לגמלאים	1844500780
-	(20,000)	ידיעת הארץ - גמלאים	1844500781
-	(20,000)	מקהלה-גמלאים	1844500782
-	(15,000)	חבורת זמר	1844500783
-	(120,000)	מסגרות יום לזקן	1844510780
-	(1,200,000)	סידור במעונות - מש"ה	1845110780
-	(176,000)	מעון ממשלתי - מש"ה	1845120780
-	(130,000)	טיפול בהורים ובילדיה	1845130780
-	(250,000)	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845170780
-	-	מרכז יום תעסוקה לב	1845190780
-	(280,000)	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845210780
-	(50,000)	מעשים	1845220780
-	-	נופשונים משה ושיקום	1845250780
-	(280,000)	הסעות למ. יום - מש"ה	1845340780
-	-	הדרכת עוור ובני ביתו	1846320780
-	(960,000)	אחזקת נכים בפנימיה	1846510780
-	-	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846620780
-	-	תוכנית תעסוקה	1846660780
-	(200,000)	הסעות למ.יום שיקומיים	1846710780
-	(125,000)	מ. יום שיקומי לנכים	1846750780
-	-	מועדון חברתי לבוגרים	1846780780
-	-	מרכז יום לנכים קשים	1846790780
-	(80,000)	עבודה קהילתית	1848200781
-	(30,000)	פע' התנדבות בקהילה	1848310780
-	(20,000)	הוצאות מרכז רב תכליתי	1849900781
-	(500,000)	השת.מועצה במרכז יום	1849900783
-	(28,000)	קהילה תומכת מועצה	1849910781
-	(140,000)	פנסיה דת	1850000310
-	(300,000)	משכורת רבנות	1851000110
-	(60,000)	הוצ. אחרות-שרותי דת	1851000780
-	(495,000)	הוצ.דת-רישום נשואים	1851100781
-	(160,000)	שכר חצרן	1938000110
-	(200,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
-	(120,000)	נקיון מועצה	1938000425
-	(90,000)	חשמל ופעולות	1938000430
-	(350,000)	ביטוח	1938000440
-	(360,000)	לווי ותמיכה-תכניות מחשוב	1938000782
-	(50,000)	הוצאות נזקי בטוח	1938000784
-	(200,000)	הוצאות מחשוב	1938000785
-	(900,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
-	(15,000)	ממונה אנרגיה	1938000788
-	(145,000)	שכירות משרדי המועצה	1938000789

-	(100,000)	רכישת ציוד	1938000930
-	(45,000)	בטוח ביוב	1971000440
-	(5,000)	הוצאות תקשורת ביוב	1971000540
-	(5,000)	פרסום והדפסות ביוב	1971000550
-	(300,000)	הוצאות משפטיות ביוב	1971000581
-	(670,000)	פרעון מלוות קולחי השרון	1971000690
-	(3,600,000)	פרעון מלוות ביוב	1971000691
-	(350,000)	פרעון מלוות ביוב ריבית	1971000692
-	(125,000)	פרעון מלוות ביוב	1971000693
-	(120,000)	הוצאות חברת גביה ביוב	1971000750
-	(120,000)	יעוץ מקצועי ביוב	1971000751
-	(350,000)	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	1971000752
-	(150,000)	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	1971000753
-	(200,000)	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	1971000754
-	(170,000)	ניטור שפכים	1971000755
-	(50,000)	הוצאות גביה ועדים ביוב	1971000760
-	(130,000)	חשמל תחנות שאיבה	1971000771
-	(2,600,000)	אחזקה שוטפת קולחי השרון	1971000780
-	(600,000)	העברה לקרן שיקום	1971000781
-	(100,000)	הוצאות הדברה ביוב	1971000782
-	(20,000)	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	1971000783
-	(100,000)	רכישת ציוד ביוב	1971000930
-	(14,800,000)	הנחות מח. גביה	1995000860
-	(138,521,000)		

	-	עודף/גערון	
--	---	------------	--

תקציב לאחר העדכון	עדכון נדרש	צפי סוף 2022	ביצוע
73,000,000	(1,000,000)	73,000,000	43,694,400
15,000,000		15,000,000	5,555,002
800,000	(100,000)	800,000	181,392
150,000		150,000	87,794
-		1,000	340
20,000		20,000	11,253
-	(500,000)		(16,802)
1,500,000	300,000	1,500,000	801,844
1,900,000	1,500,000	1,900,000	828,057
-	(100,000)	-	-
600,000	600,000	600,000	570,130
350,000		350,000	189,612
15,000		15,000	290
70,000		70,000	48,244
120,000		120,000	90,715
2,000		2,000	1,132
3,000		3,000	162
20,000	20,000	20,000	17,751
700,000		700,000	492,873
300,000	(100,000)	300,000	109,961
380,000	80,000	380,000	-
5,000,000		5,000,000	-
80,000		80,000	38,159
10,000		10,000	1,123
120,000		120,000	-
930,000	930,000	930,000	-
100,000		100,000	50,000
25,000	25,000	25,000	22,388
30,000		30,000	1,734
70,000		70,000	70,000
70,000	70,000	70,000	50,272
75,000		75,000	-
1,400,000		1,400,000	711,382
2,400,000		2,400,000	1,432,884
5,400,000		5,400,000	3,459,515
10,000		10,000	-
348,000		348,000	-
50,000		50,000	-
80,000	20,000	80,000	75,183
62,000		62,000	37,395
260,000		260,000	54,616
804,000		804,000	346,092
775,000		775,000	496,076
1,025,000		1,025,000	427,732
90,000	90,000	90,000	81,299

620,000		620,000	221,675
56,000		56,000	26,282
65,000		65,000	-
2,500,000	400,000	2,500,000	1,649,085
260,000		260,000	22,459
50,000		50,000	29,889
17,000		17,000	-
893,000		893,000	499,310
42,000		42,000	35,475
151,000	70,000	150,000	108,512
2,400,000	255,000	2,400,000	2,054,971
1,200,000	(180,000)	1,200,000	586,691
312,000		312,000	158,945
-	(100,000)	-	-
146,000		146,000	33,570
150,000		150,000	86,043
15,000		15,000	14,525
10,000		10,000	-
20,000		20,000	4,128
50,000		50,000	25,000
100,000		100,000	-
100,000		100,000	37,050
-	(60,000)	-	-
30,000		30,000	-
110,000		110,000	-
90,000	40,000	90,000	71,533
236,000		236,000	77,231
15,000	15,000	15,000	14,950
70,000	70,000	71,000	70,807
50,000	30,000	50,000	33,185
30,000	20,000	30,000	22,470
25,000		25,000	-
90,000		90,000	34,994
515,000		515,000	-
750,000		750,000	475,252
40,000	40,000	40,000	20,617
10,000		10,000	17,141
4,000	4,000	5,000	4,457
30,000		30,000	7,941
65,000		65,000	17,810
25,000	25,000	24,000	23,706
150,000		150,000	78,516
20,000	15,000	20,000	18,508
470,000	120,000	470,000	185,248
70,000	70,000	70,000	47,594
350,000	100,000	350,000	109,056
30,000		30,000	-

30,000	20,000	30,000	26,240
3,000		3,000	2,590
10,000		10,000	-
20,000		20,000	-
40,000	40,000	40,000	24,660
70,000		70,000	33,698
900,000		900,000	494,280
130,000		130,000	75,989
90,000		90,000	32,666
30,000		30,000	3,920
230,000		230,000	140,806
50,000	50,000	50,000	30,371
200,000		200,000	114,960
30,000		30,000	15,330
10,000	10,000	10,000	6,082
15,000	5,000	15,000	8,630
70,000	5,000	70,000	28,990
5,000		5,000	4,083
800,000		800,000	399,501
10,000	10,000	10,000	7,583
15,000	15,000	15,000	13,618
90,000		90,000	-
65,000		65,000	-
60,000		60,000	-
5,000	5,000	4,000	2,868
50,000	50,000	50,000	32,956
15,000	15,000	15,000	10,925
22,000		22,000	11,834
1,000		1,000	-
8,000		8,000	5,342
550,000		550,000	293,097
410,000		410,000	208,062
5,200,000		5,200,000	3,199,283
1,100,000		1,100,000	664,459
70,000	30,000	70,000	49,224
15,000		15,000	93,050
2,000,000		2,000,000	-
500,000		500,000	253,595
50,000		50,000	12,835
2,000,000		2,000,000	-
141,545,000	3,024,000	141,545,000	73,246,155
(1,390,000)		(1,390,000)	(897,018)
(800,000)		(800,000)	(520,615)
(60,000)	(20,000)	(60,000)	(36,247)
(10,000)		(10,000)	(9,537)
(20,000)		(20,000)	(4,500)
(510,000)		(510,000)	(242,304)

(10,000)		(10,000)	(3,926)
(20,000)		(20,000)	(3,012)
(500,000)		(500,000)	(332,786)
(360,000)		(360,000)	(239,691)
(70,000)	(20,000)	(70,000)	(8,617)
(1,350,000)	(60,000)	(1,350,000)	(844,485)
(65,000)		(65,000)	(17,471)
(20,000)		(20,000)	(19,100)
(90,000)		(90,000)	(41,513)
(40,000)		(40,000)	(6,491)
(45,000)		(45,000)	(5,326)
(80,000)		(80,000)	(26,077)
(100,000)	(25,000)	(100,000)	(61,156)
(250,000)		(250,000)	(136,864)
(150,000)		(150,000)	(54,113)
(30,000)		(30,000)	(24,163)
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(9,910)
(70,000)	(10,000)	(70,000)	(47,409)
(100,000)		(100,000)	(48,040)
(440,000)		(440,000)	(280,765)
(5,000)		(5,000)	(2,176)
(50,000)		(50,000)	(23,570)
(240,000)		(240,000)	(162,332)
(270,000)		(270,000)	(207,182)
(120,000)		(120,000)	(75,490)
(110,000)		(110,000)	(27,445)
(100,000)		(100,000)	(12,315)
(110,000)		(110,000)	(84,594)
(240,000)		(240,000)	(140,512)
(50,000)		(50,000)	(28,080)
(25,000)		(25,000)	-
(190,000)	(20,000)	(190,000)	(89,113)
(200,000)	(100,000)	(100,000)	(24,124)
(250,000)		(250,000)	(119,831)
(245,000)		(245,000)	(163,207)
(21,000)	(5,000)	(20,000)	(17,607)
(270,000)		(270,000)	(169,002)
(40,000)	60,000	(40,000)	-
(410,000)	80,000	(412,000)	(411,399)
(765,000)	225,000	(765,000)	(515,433)
(310,000)		(310,000)	(212,509)
(260,000)		(260,000)	(113,079)
(250,000)		(250,000)	(125,000)
(1,950,000)	(100,000)	(1,950,000)	(894,107)
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(14,833)
(400,000)		(400,000)	(219,638)

(1,000)		(1,000)	(346)
(200,000)		(200,000)	(136,912)
(3,580,000)		(3,580,000)	(1,963,232)
(430,000)		(430,000)	(241,464)
(30,000)		(30,000)	(17,626)
(70,000)		(70,000)	(41,869)
(10,930,000)	(830,000)	(10,100,000)	(6,200,285)
(400,000)		(400,000)	(246,400)
(110,000)		(110,000)	(65,514)
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(12,600)
(150,000)	(30,000)	(150,000)	(98,493)
(150,000)		(150,000)	(91,260)
(370,000)	-	(370,000)	(258)
(100,000)		(100,000)	(11,519)
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(20,464)
(120,000)		(120,000)	(38,282)
(15,000)		(15,000)	(28,078)
(100,000)		(100,000)	(58,527)
(180,000)		(180,000)	(112,603)
(15,000)		(15,000)	(10,270)
(30,000)		(30,000)	(7,024)
(250,000)	150,000	(250,000)	(49,482)
(80,000)		(80,000)	(48,076)
(45,000)		(45,000)	(41,485)
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(33,432)
(450,000)		(450,000)	(119,917)
(105,000)		(105,000)	(78,750)
(130,000)		(130,000)	(79,716)
(80,000)		(80,000)	(38,937)
(40,000)		(40,000)	(19,355)
(80,000)		(80,000)	(71,108)
(50,000)		(50,000)	(46,205)
(10,000)		(10,000)	-
(100,000)	250,000	(100,000)	-
(140,000)		(140,000)	(96,800)
(75,000)		(75,000)	(66,539)
(50,000)		(50,000)	(5,452)
(1,500,000)	(920,000)	(1,500,000)	(1,110,233)
(150,000)		(150,000)	(78,633)
(130,000)	-	(130,000)	(114,004)
(450,000)		(450,000)	(294,911)
(2,580,000)		(2,580,000)	(1,410,862)
(55,000)		(55,000)	-
(20,000)		(20,000)	(19,393)
(250,000)		(250,000)	(84,618)
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(29,793)
(10,000)		(10,000)	(7,501)

(5,000)		(5,000)	(1,818)
(5,000)		(5,000)	(3,161)
(400,000)		(400,000)	(211,091)
(300,000)		(300,000)	(137,861)
(850,000)		(850,000)	(439,686)
(150,000)		(150,000)	(47,378)
(60,000)		(60,000)	(36,338)
(820,000)		(820,000)	(525,546)
(200,000)		(200,000)	(93,868)
(700,000)		(700,000)	(307,058)
(30,000)		(30,000)	(18,092)
(270,000)	(10,000)	(270,000)	(269,708)
(60,000)		(60,000)	(29,826)
(600,000)	(100,000)	(600,000)	(353,254)
(300,000)		(300,000)	(135,623)
(54,000)		(54,000)	(13,421)
(75,000)		(75,000)	-
(25,000)		(25,000)	(4,001)
(30,000)		(30,000)	(7,605)
(85,000)		(85,000)	(46,450)
(9,400,000)		(9,400,000)	(7,028,946)
(550,000)		(550,000)	-
(12,000)		(12,000)	-
(700,000)		(700,000)	(421,576)
(180,000)	(80,000)	(180,000)	(111,140)
(355,000)		(355,000)	(217,402)
(710,000)		(710,000)	(458,868)
(20,000)		(20,000)	(7,380)
(200,000)	65,000	(200,000)	(75,752)
(70,000)	20,000	(69,769)	(69,769)
(65,000)		(65,000)	(31,089)
(100,000)		(100,000)	(78,273)
-	50,000	-	-
(420,000)		(420,000)	(283,424)
(530,000)		(530,000)	(322,187)
(700,000)		(700,000)	(429,583)
(110,000)		(110,000)	(25,285)
(50,000)		(50,000)	(55,006)
(200,000)		(200,000)	(99,082)
(800,000)		(800,000)	(276,613)
(300,000)		(300,000)	(83,531)
(700,000)		(700,000)	(332,581)
(1,700,000)		(1,700,000)	(997,650)
(3,100,000)		(3,100,000)	(1,933,122)
(2,300,000)		(2,300,000)	(1,526,393)
(2,250,000)		(2,250,000)	(1,557,677)

(25,000)		(25,000)	(8,220)
(21,000)		(21,000)	-
(8,000)		(8,000)	-
(70,000)		(70,000)	(8,427)
(143,000)		(143,000)	(77,628)
(800,000)		(800,000)	(125,011)
(50,000)		(50,000)	-
(5,550,000)		(5,550,000)	(3,318,246)
(40,000)		(40,000)	(31,905)
(80,000)		(80,000)	(36,426)
(804,000)		(804,000)	(339,904)
(600,000)	(150,000)	(600,000)	(352,963)
(1,800,000)		(1,800,000)	(1,048,446)
(620,000)		(620,000)	(340,095)
(4,000,000)	(300,000)	(4,000,000)	(2,736,230)
(10,000)		(10,000)	(4,446)
(330,000)		(330,000)	(293,880)
(73,000)		(73,000)	-
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(15,662)
(10,000)		(10,000)	(9,426)
(257,000)		(257,000)	(22,459)
(3,300,000)		(3,300,000)	(1,595,880)
(1,700,000)		(1,700,000)	(843,744)
(200,000)		(200,000)	-
(120,000)		(120,000)	(79,203)
(1,150,000)	130,000	(1,150,000)	(726,138)
(45,000)		(45,000)	(5,921)
(36,000)		(36,000)	(6,527)
(345,000)		(345,000)	(237,977)
(5,000)		(5,000)	-
(850,000)	50,000	(850,000)	(566,040)
(20,000)		(20,000)	(7,801)
(42,000)		(42,000)	(28,605)
-		-	(6,005)
(1,900,000)	100,000	(1,900,000)	(1,088,611)
(1,900,000)	100,000	(1,900,000)	(774,303)
(700,000)	(230,000)	(700,000)	(359,666)
(250,000)	(85,000)	(250,000)	(136,680)
(102,000)	(70,000)	(100,000)	(57,645)
(8,000)		(8,000)	(889)
(1,410,000)		(1,410,000)	(985,110)
(70,000)		(70,000)	(44,897)
-		-	(2,799)
(100,000)		(100,000)	(32,649)
(609,000)	(60,000)	(609,000)	(366,112)
(62,000)		(62,000)	(59,815)
(160,000)		(160,000)	(124,548)
(160,000)		(160,000)	(109,008)

(5,000)		(5,000)	-
(10,000)	10,000	(20,000)	(17,618)
(60,000)	(10,000)	(50,000)	(24,772)
(70,000)		(70,000)	(24,041)
(520,000)		(520,000)	-
(100,000)		(100,000)	-
(6,000)	(5,000)	(5,000)	(2,900)
(150,000)		(150,000)	(17,750)
(150,000)		(150,000)	(19,402)
-	150,000	-	-
(1,360,000)		(1,360,000)	(787,198)
(30,000)		(30,000)	(19,787)
(120,000)	(120,000)	(120,000)	(70,057)
(150,000)		(150,000)	(64,605)
(600,000)		(600,000)	(294,457)
(150,000)		(150,000)	(82,636)
(200,000)		(200,000)	(96,552)
(100,000)		(100,000)	(66,702)
(200,000)		(200,000)	(97,752)
(250,000)		(250,000)	(184,294)
(250,000)		(250,000)	(129,092)
(200,000)		(200,000)	(157,315)
(100,000)		(100,000)	(83,191)
(300,000)		(300,000)	(134,509)
(580,000)		(580,000)	(145,000)
(515,000)		(515,000)	-
(30,000)		(30,000)	-
(20,000)		(20,000)	(8,384)
(110,000)		(110,000)	(74,390)
(40,000)		(40,000)	(23,280)
(16,000)		(16,000)	(10,530)
(1,650,000)	155,000	(1,650,000)	(1,002,643)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(10,271)
(5,000)		(5,000)	(3,625)
(50,000)		(50,000)	-
(28,000)		(28,000)	(16,374)
(30,000)		(30,000)	(10,585)
(70,000)		(70,000)	(42,802)
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(4,366)
(250,000)		(250,000)	(80,917)
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(37,293)
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(4,639)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(12,208)
(510,000)	(250,000)	(510,000)	(276,400)
-		-	(1,660)
(300,000)	(130,000)	(300,000)	(195,826)
(1,000)		(1,000)	-

(5,000)		(5,000)	(1,704)
(50,000)	(45,000)	(50,000)	(26,240)
(8,000)	(5,000)	(7,000)	(2,590)
-	100,000	-	-
(100,000)		(100,000)	(67,300)
(20,000)		(20,000)	(7,585)
(20,000)		(20,000)	(10,296)
(15,000)		(15,000)	(936)
(120,000)		(120,000)	(50,498)
(1,200,000)		(1,200,000)	(659,039)
(176,000)		(176,000)	(101,314)
(130,000)		(130,000)	(70,793)
(250,000)		(250,000)	(140,806)
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(42,820)
(280,000)		(280,000)	(161,108)
(50,000)		(50,000)	(22,765)
-		-	(8,109)
(300,000)	(20,000)	(300,000)	(126,963)
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(7,304)
(960,000)		(960,000)	(538,371)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(10,292)
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(18,157)
(200,000)		(200,000)	(2,753)
(125,000)		(125,000)	-
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(5,907)
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(50,749)
(80,000)		(80,000)	(40,807)
(30,000)		(30,000)	(12,361)
(180,000)	(160,000)	(180,000)	(16,816)
(570,000)	(70,000)	(568,000)	(292,684)
(28,000)		(28,000)	-
(140,000)		(140,000)	(81,229)
(300,000)		(300,000)	(193,868)
(110,000)	(50,000)	(110,000)	(73,430)
(650,000)	(155,000)	(650,000)	(403,946)
(160,000)		(160,000)	(108,925)
(200,000)		(200,000)	(136,741)
(120,000)		(120,000)	(68,219)
(90,000)		(90,000)	(26,637)
(350,000)		(350,000)	(288,372)
(360,000)		(360,000)	(257,367)
(50,000)		(50,000)	(108,673)
(200,000)		(200,000)	(94,710)
(900,000)		(900,000)	(583,471)
(15,000)		(15,000)	(8,190)
(145,000)		(145,000)	(100,997)

(100,000)		(100,000)	(48,532)
(49,000)	(4,000)	(50,000)	(50,000)
(5,000)		(5,000)	-
(5,000)		(5,000)	-
(150,000)	150,000	(150,000)	(49,134)
(670,000)		(670,000)	(375,864)
(3,600,000)		(3,600,000)	(2,157,945)
(350,000)		(350,000)	(229,480)
(125,000)		(125,000)	(95,057)
(120,000)		(120,000)	(63,800)
(120,000)		(120,000)	(70,200)
(350,000)		(350,000)	(176,546)
(150,000)	-	(150,000)	(2,775)
(200,000)	-	(200,000)	(27,874)
(170,000)		(170,000)	(93,110)
(50,000)		(50,000)	(25,000)
(130,000)		(130,000)	(84,586)
(2,600,000)		(2,600,000)	(1,336,923)
(600,000)		(600,000)	(312,000)
(100,000)		(100,000)	(54,347)
(20,000)		(20,000)	-
(100,000)		(100,000)	(27,996)
(14,800,000)		(14,800,000)	(5,418,091)
(141,545,000)	(3,024,000)	(140,610,769)	(77,308,927)
-	-	934,231	(4,062,772)

דברי הסבר/הערות

הערכה זהירה . תלוי במימוש שומות חדשות

בגין שנים קודמות

בגין שנים קודמות

לבדוק מול מירב האם דווח?

סעיף מאזן לפי היקף תקציבי נדרש

בגין חווה חקלאית . להעביר לסעיף המיועד לכך.

סעיף מאזן מול משרד החינוך

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי תכנית עבודה מעודכנת של האגף

תשלום בגין שיפוץ מקווה מתוקצב על ידי משרד הדתות
מהכנסה 90 %

לקחת את הכסף החסר מתוך הוצאות לשלם עשינו
הפרשות לטובת זה .

