

תקציב 2010	תחזית ביצוע 2009	תקציב 2009	שם כרטיס	כרטיס
94,720,000	90,559,000	90,027,000	ארנונה כללית	1110
46,000	49,000	46,000	אגרות	1121
1,474,000	1,415,000	1,354,000	מפעם	1162
1,500,000	1,966,000	1,966,000	מענק כללי	1191
0	1,146,000	1,146,000	מענקים חד פעמיים	1192
1,605,000	1,788,000	1,605,000	הכנסות תברואה	1212
606,000	631,000	606,000	הכנסות וטרינריה	12142
150,000	162,000	150,000	הכנסות הדברה	12152
20,000	15,000	20,000	הכנסות בטחון	12210
245,000	245,000	245,000	הכנסות מרכיבי הגמר	12270
694,000	600,000	800,000	הכנסות שרותי הנדסה	12310
3,000,000	2,750,000	3,000,000	הכנסות מאגרות בניה	12330
110,000	102,000	110,000	הכנסות לכבישים	12420
950,000	690,000	725,000	הכנסות פסטיבלים	12520
300,000	357,000	300,000	הכנסות לוויו ישובים	12660
310,000	360,000	330,000	הכנסות שונות	12690
186,000	186,000	186,000	הכנסות תיירות	12710
240,000	265,000	240,000	הכנסות מחלקה כלכלית	12720
1,150,000	1,250,000	1,150,000	אגרת ניקוז	12990
110,000	195,000	110,000	הכנסות מינהל חינוך	13110
10,214,000	9,331,000	9,332,000	הכנסות גני ילדים	13122
1,055,000	861,000	865,000	הכנסות טרום חובה	13123
2,630,000	2,478,000	2,630,000	הכנסות הגיל הרך	13124
374,000	415,000	395,000	הכנסות צהרונים	13126
4,101,000	4,775,000	4,528,000	הכנסות חינוך יסודי	13132
3,569,000	3,586,000	3,261,000	הכנסות החינוך המיוחד	13133
577,000	639,000	640,000	הכנסות לסייעות	13136
600,000	800,000	655,000	הכנסות לקייטנות	13138
17,290,000	17,475,000	17,288,000	הכנסות חינוך על יסודי	13157
125,000	256,000	256,000	השת. בחינוך מוזיקלי	13167
1,540,000	1,522,000	1,480,000	הכנסות לאבטחה	13171
1,355,000	1,446,000	1,415,000	הכנסות שפ"י	13173
105,000	101,000	105,000	השת. לקב"ס מ. חינוך	13177
14,745,000	14,752,000	14,745,000	הכנסות להסעים	13178
100,000	107,000	100,000	יוזמות פדגוגיות-חינוך מוזיקלי	13179
170,000	120,000	170,000	השתתפות מוסדות במילגות	13180
1,685,000	1,476,000	1,485,000	הכנסות תרבות	13222
262,000	342,000	262,000	הכנסות ספריה	13230
60,000	60,000	60,000	הכנסות מפניה בעמק	13254
140,000	145,000	140,000	הכנסות אולם תרבות יפעת	13261
2,563,000	2,508,000	2,383,000	הכנסות נוער	13282
701,000	219,000	289,000	הכנסות ספורט	13292
1,337,000	1,248,000	1,220,000	רווחה-מינהל	13410
321,000	256,000	321,000	טיפול בפרט ומשפחה	13420
199,000	147,000	216,000	טיפול בילד	13435
1,019,000	521,000	760,000	ילדים בפנימיות	13438
19,000	10,000	15,000	ילדים במעונות יום	13439
236,000	253,000	254,000	זקנים במעונות	13443
627,000	554,000	616,000	טיפול בזקן בקהילה	13444
1,891,000	1,798,000	1,872,000	הורים וילדים	13451
125,000	154,000	167,000	שרותי שיקום	13452
37,000	34,000	64,000	שרותים למפגר	13453
32,000	32,000	38,000	ילדים עיוורים במוסדו	13461
36,000	27,000	33,000	שרותים לעיוור	13463
75,000	54,000	63,000	מפעלי שיקום לעיוור	13464
1,469,000	1,319,000	1,499,000	נכים בפנימיות-צפון	13465
37,000	34,000	31,000	שרות לילד המוגבל	13466

תקציב 2010	תחזית ביצוע 2009	תקציב 2009	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	שרות לילד החריג	13467
108,000	84,000	102,000	שרותי שיקום	13468
279,000	144,000	287,000	מניעת סמים	13473
39,000	38,000	39,000	מפת"ן	13474
178,000	162,000	208,000	עבודה קהילתית	13482
8,000	5,000	8,000	פעול.התנדבות בקהילה-מ.הרוחה	13483
52,000	45,000	52,000	יח.לקידום נשים השתת.	13486
20,000	15,000	20,000	רווחה-עולים	13490
85,000	86,000	95,000	קליטה	13600
280,000	224,000	280,000	איכות הסביבה	13790
950,000	950,000	950,000	אגרת מים	14131
135,000	160,000	160,000	משכ"ד בבנין המועצה	14380
3,310,000	3,691,000	3,310,000	הכנסות ביוב	14720
4,705,000	4,650,000	4,650,000	החזר הלוואות ביוב	14790
275,000	299,000	275,000	הכנסות שונות	15130
150,000	147,000	148,000	מכירת רכב	15915
189,426,000	185,301,000	184,368,000	סה"כ הכנסות	
-1,650,000	-1,650,000	-1,650,000	משכ' ראש המועצה וסגן	16111--110
-248,000	-264,000	-247,000	פעולות הנהלה	16111
-185,000	-174,000	-185,000	ביקורת פנימית ברשות	16120
-1,310,000	-1,322,000	-1,310,000	שכר מינהל כללי	16130--110
-3,561,000	-3,513,000	-3,576,000	פעולות מינהל כללי	16130
-635,000	-525,000	-535,000	יחסי ציבור והסברה	16140
-54,000	-164,000	-169,000	פניות ציבור	16141
-432,000	-455,000	-432,000	שכר כ"א ורכש	16151--110
-67,000	-63,000	-62,000	פעולות רכש	16151
-60,000	-60,000	-60,000	ארכיון-הוצאות שונות	16152
-100,000	-100,000	-100,000	השתלמויות	16161
-620,000	-506,000	-500,000	שכ"ע מפעם ע.יזרעאל	16162--110
-854,000	-914,000	-854,000	פעולות מפעם	16162
-240,000	-300,000	-300,000	משפטיות	16170
0	-44,000	-45,000	הוצאות בחירות	16190
-750,000	-761,000	-750,000	משכ' אגף כספים	16211--110
-125,000	-114,000	-120,000	גזברות	16211
-240,000	-241,000	-240,000	חשב המועצה	16212
-150,000	-228,000	-250,000	משכ' הנהלת חשבונות	16213--110
-1,660,000	-1,701,000	-1,440,000		16213
-230,000	-230,000	-230,000	משכ' מחלקת שכר	16215--110
-270,000	-267,000	-270,000	שרותי שכר קבלניים	16215
-3,100,000	-2,745,000	-2,850,000	הוצאות גביה	16230
-1,190,000	-1,351,000	-1,190,000	הוצאות מימון	1632
-9,770,000	-9,700,000	-9,675,000	פרעון מלוות כללי	16491
-250,000	-257,000	-270,000	משכ' מנהל תברואה	1711011110
-110,000	-155,000	-110,000	מינהל תברואה	1711
-100,000	-100,000	-100,000	הוצ.טיאוט רחובות	17122
-1,400,000	-1,380,000	-1,380,000	משכ' עובדי אשפה	17123--110
-5,800,000	-5,896,000	-5,680,000	אשפה	17123
-460,000	-486,000	-455,000	שכר וטרינר	17141--110
-290,000	-293,000	-278,000	הוצאות וטרינריה	17141
-230,000	-227,000	-230,000	משכ' רססים	17153--110
-115,000	-188,000	-115,000	תברואה מונעת	17153
-345,000	-346,000	-345,000	משכ' מנהל ביטחון	17210--110
-791,000	-838,000	-762,000	הוצאות בטחון	1721
-310,000	-291,000	-310,000	משכ' הג'א - הגנה אזרחית	17230--110
-850,000	-787,000	-845,000	הג"א	17230
-595,000	-596,000	-595,000	איגוד ערים לכבאות	17240

תקציב 2010	תחזית ביצוע 2009	תקציב 2009	שם כרטיס	כרטיס
-243,000	-232,000	-243,000	הגמ"ר	1727
-700,000	-707,000	-680,000	שכר מח.הנדסה	17310110
-1,632,000	-1,385,000	-2,082,000	הנדסה	17310
-1,784,000	-1,784,000	-1,784,000	מכסות ו.ב.ע	17334
-802,000	-1,051,000	-802,000	החזקת כבישים	17422
-1,130,000	-1,127,000	-1,120,000	תאורת רחובות	17430
-295,000	-275,000	-295,000	בטיחות בדרכים	17446
-1,033,000	-1,043,000	-1,033,000	גיבון	17460
-172,000	-172,000	-172,000	השת.אחזקת בתי-עלמין	1748000810
-1,680,000	-1,125,000	-1,124,000	פסטיבל	17520
-130,000	-232,000	-137,000	תמיכות לשונים	17530
-20,000	-18,000	-18,000	משלחות לחו"ל ומחול	17542
-75,000	-74,000	-75,000	משכ' רכז התיישב.חדשה	17660--110
-9,325,000	-9,909,000	-9,825,000	ישובים	17660
-805,000	-906,000	-775,000	הוצאות ביטוח	17670
-212,000	-222,000	-212,000	שונות	17690
-120,000	-120,000	-120,000	משכורות עמותת תירות	1771000110
-785,000	-765,000	-785,000	תיירות, הרכבות,מינהלת	17710
-922,000	-868,000	-855,000	אגף כלכלי	17720
-1,050,000	-998,000	-1,000,000	השת.ברשויות ניקוז	17960
-215,000	-215,000	-215,000	השת.ברכז ועדות חקלא.	17990
-290,000	-240,000	-240,000	חינוך בלתי פורמלי	181000
-950,000	-939,000	-950,000	משכ' חינוך מינהל	18110--110
-1,560,000	-1,601,000	-1,555,000	מינהל החינוך	18110
-2,395,000	-2,425,000	-2,515,000	שכר בגנים	18122-3--110
-10,413,000	-9,310,000	-8,834,000	גני ילדים,טרומ חובה	18122-3
-160,000	-161,000	-160,000	משכ' מעונות יום	18124--110
-2,870,000	-2,643,000	-2,900,000	הגיל הרך	181240
-130,000	-115,000	-130,000	שכר גן טיפולי רעות	18126--110
-365,000	-419,000	-430,000	צהרונים	18126
-2,729,000	-2,939,000	-2,654,000	שכר מזכירות ושרתים	181320-110
-4,553,000	-5,085,000	-4,742,000	חינוך יסודי	18132
-2,540,000	-2,486,000	-2,510,000	שכר חינוך מיוחד	18133--110
-2,010,000	-1,923,000	-1,655,000	חינוך מיוחד	18133
-860,000	-978,000	-860,000	סייעות צמודות בה'ס חיצוני	18136--110
-25,000	-19,000	-25,000	סייעות צמודות-קבלני	18136
-600,000	-820,000	-820,000	קייטנה	18138
-16,375,000	-16,069,000	-16,375,000	שכר על יסודי	18157--110
-3,666,000	-2,907,000	-3,228,000	חינוך על יסודי	18157
-215,000	-227,000	-215,000	משכ' אולפנה	18167--110
-834,000	-957,000	-965,000	אולפנה	18167
-560,000	-560,000	-560,000	קרן משותפת מועצה-מכללה	18168
-288,000	-305,000	-288,000	שכר קב"ט	18171--110
-2,130,000	-2,115,000	-2,040,000	הוצאות קב"ט	18171
-20,000	-16,000	-20,000	שכר מרפ"ד	18172--110
-20,000	-10,000	-10,000	הוצ.מרפ"ד	18172
-1,580,000	-1,644,000	-1,580,000	שכר שפ"י	18173--110
-140,000	-138,000	-105,000	הוצאות שפ"י	18173
-40,000	1,000	-40,000	אמצעי בטיחות	18174
-130,000	-131,000	-130,000	משכורת קב"ס	18177--110
-3,600,000	-3,763,000	-3,510,000	שכר נהגים ומלווים	18178--110
-16,395,000	-15,907,000	-15,985,000	הוצאותהסעים	18178
-2,070,000	-2,646,000	-2,620,000	חינוך משלים	18179
-300,000	-300,000	-300,000	מלגות לחינוך גבוה	18180
-300,000	-272,000	-305,000	משכ' מינהל תרבות	18210--110
-2,500,000	-2,635,000	-2,550,000	תרבות	18220
-134,000	-127,000	-134,000	משכ' ספרנים	18230--110

תקציב 2010	תחזית ביצוע 2009	תקציב 2009	שם כרטיס	כרטיס
-403,000	-390,000	-403,000	הוצאות ספריה	18230
-130,000	-120,000	-130,000	פינה בעמק	18254
-475,000	-465,000	-475,000	מוזאוני	18262
-150,000	-159,000	-150,000	משכ' מח.נוער	1828100110
-4,440,000	-4,742,000	-4,441,000	הוצאות נוער	18282
-525,000	-551,000	-520,000	שכר ספורט	18292--110
-3,500,000	-2,862,000	-2,818,000	הוצאות ספורט	18292
0	-14,000	0	הוצאות רכזת בריאות	18324
-80,000	-80,000	-80,000	השתת.בשרות נט'ן	18362
-1,480,000	-1,480,000	-1,480,000	השתת בסב-יום	18390
-2,496,000	-2,310,000	-2,261,000	שכר אגף רווחה	18410--110
-295,000	-214,000	-278,000	מינהל רווחה	18410
-226,000	-165,000	-226,000	טיפול בפרט ובמשפחה	18420
0	0	0	מרכז הורים-ילדים	18430
-367,000	-246,000	-315,000	טיפול בילדים בסיכון	18435
-1,305,000	-735,000	-967,000	ילדים בפנימיות	18438
-25,000	-17,000	-20,000	מעונות יום	18439
-989,000	-1,069,000	-989,000	שרותים לקשיש	18444
-420,000	-404,000	-420,000	מסגרות יומיות לזקן(סב-יום)	18445
-2,397,000	-2,382,000	-2,394,000	שרות למפגר	18451
-164,000	-149,000	-164,000	מפגרים במעון יום	18452
-53,000	-55,000	-89,000	דשרות למפגר	18453
-42,000	-55,000	-50,000	ילדים עיוורים במוסדות	18461
-47,000	-37,000	-44,000	שרות לעיוור	18463
-100,000	-87,000	-84,000	מפעלי שיקום לעיוור	18464
-1,958,000	-1,590,000	-1,830,000	אחזקת נכים בפנימיות	18465
-17,000	-258,000	-185,000	נכים בקהילה-צפון	18466
-20,000	-21,000	-20,000	שרות לילד החריג	18467
-144,000	-129,000	-136,000	שיקום נכים בקהילה	18468
-492,000	-337,000	-357,000	מניעת סמים	18473
-53,000	-50,000	-53,000	מפת"ן מקומי	18474
-244,000	-212,000	-204,000	עבודה קהילתית	18482
-18,000	-18,000	-18,000	הוצ.פעילות התנדבות בקהילה	18483
-109,000	-52,000	-100,000	קידום נשים	18486
-8,000	0	-8,000	עולים במצוקה	18490
-273,000	-271,000	-273,000	שרותי דת	18510
-285,000	-202,000	-220,000	קליטה	18600
-115,000	-110,000	-115,000	שכר איכות הסביבה	18790--110
-752,000	-655,000	-719,000	איכות הסביבה	18790
-1,000,000	-997,000	-1,000,000	מים	19131
-360,000	-333,000	-360,000	הוצ.אז'ת אלון תבור	19340
-3,310,000	-3,208,000	-3,235,000	הוצאות החזקת ביוב	19720
-4,705,000	-4,650,000	-4,650,000	פרע"מ ביוב	19790
0	0	0	בי"ס לנהיגה	19800
-1,000,000	0	0	רזרבה תקציבית-תקציב מותנה	1992000960
-5,550,000	-5,519,000	-5,400,000	חד פעמיות	19940
-2,880,000	-2,877,000	-2,880,000	פנסיה ופצויים	1999
-189,426,000	-185,568,000	-184,368,000	סה"כ	

0	-267,000	0	עודף(גרעון)
---	----------	---	-------------