



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	ארנונה						
1111100100	ארנונה כללית ולמגורים			-61,250	-58,511	-65,425	
1111100101	ארנונה כללית ולמגורים מותנה						
1113000100	הנחות תשלום מראש			-250	-259	-250	
1116000100	הנחות ע"פ חוק וועדה			-9,250	-8,919	-9,250	
1995000860	הנחות מארנונה	9,500	9,178	9,500			
	סה"כ	9,500	9,178	9,500	-67,689	-74,925	0
	מענקים						
1191000910	מענק כללי לאיזון			-11,234	-11,624	-11,043	
1191000911	יתרת מענק איזון 5% הוצאה מותנה					-581	
1192000910	מענקים חד פעמיים			-125	-201	-100	
1192000911	מענק שר - הוצאה מותנית בהכנסה				-600		
1196000910	מענקים לכיסוי גרעון נצבר						
1991000980	מענקים לכיסוי גרעון נצבר						
	סה"כ	0	0	0	-12,425	-11,724	0.00



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								מימון	
					325	307	570	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
								עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
					20	-14	50	הוצאות מימון ריבית	1632000620
								ריבית לספקים	1632000650
		-250	-1,719	-40				הכנסות משנים קודמות	1510000600
		-5	-6	-5				הכנסות מריבית	1510000661
0.00	0.00	-255	-1,725	-45	345	293	620	סה"כ	
								פרעון מלוות	
					4,418	4,448	4,491	תשלומי קרן	1649100691
					1,258	1,450	1,498	תשלומים עח' ריבית	1649100692
					935	928	1,044	תשלומים עח' הצמדה	1649100693
0.00	0.00	-	0	0	6,611	6,826	7,033	סה"כ	



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								<u>מינהל כללי</u>	
								<u>הנהלת המועצה</u>	
1.00	1.00				672	666	742	משכורת-הנהלה	1611000110
1.00					140			סגן ראש מועצה בשכר	1611000111
					6		5	מתנות ראש המועצה	1611000510
					75	73	80	רכב ר.מועצה 5022553	1611000531
					7	3	7	הוצ.טלפון	1611000540
					16	4	16	הקלטות ועב' קבלניות	1611000750
					12	20	12	הוצ אחרות	1611000780
					30	2	30	מעמד האשה	1611000781
					18	17	12	הוצאות עודפות	1611000970
					35	32	55	קשרי חוץ	1614000780
								מעמד האישה	1129000290
2.00	1.00	-5	0	-6	1,011	818	959	סה"כ	



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	מזכירות						
1612000110	שכר מבקר מועצה	0					
1612000780	הוצאות שונות לפע' המבקר	156	153	160			
1613000110	משכורת ושכר	2,760	2,602	2,911			14.00
1613000441	אתר אינטרנט	20	9	60			
1613000521	השתלמויות	65	56	130			
1613000540	טלפון ודואר	220	196	185			
1613000550	הוצאות פרסום	70	59	85			
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	45	53	45			
1613000750	עב' קבלניות	280	190	240			
1613000751	הוצאות מחשוב	130	110	303			
1613000780	הוצאות אחרות	20	23	30			
1613000810	עמותה לקידום מקצ. חברתי	160	160	160			
1617000750	יועץ משפטי	380	395	450			
		4,306	4,007	4,759	0	0	14.00
							13.00
							-



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								מינהל כספי	
11.50	11.50				2,105	2,203	2,167	משכורת ושכר משולבי	1621000110
					85	89	90	מיכון - גזברות רכש ושכר	1621000570
					100	43	80	עב' קבלניות	1621000750
					100			ביקורת יעילות כלכלית	1621000751
					45	40	45	מיכון-הנה"ח	1621300570
					95	136	95	עב.קבלניות	1621300750
					65	52	90	מיכון- ארנונה	1623000570
					-	6	7	הוצאות ארגוניות	1623000580
					1,395	1,528	1,800	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
11.50	11.50	-	0	0	3,990	4,097	4,374		סה"כ



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								בטחון, הג"א, משא"ז	
					16	27	16	שמירה בבנין המועצה	1721000750
					25	25	24	שכר דירה-משאז	1722000410
					60	66	70	רכב קב"ט 6119212	1722000531
					105	98	95	הוצאות אחרות-משא"ז	1722000780
2.40	2.40				585	582	585	בטחון שכר	1723000110
					18	22	20	מאור כח חימום מים	1723000430
					6	6	3	הוצ.טל' ביטחון	1723000540
					5	5	5	פרסומים הג"א	1723000550
					10	8	10	הוצאות אחרות הג"א	1723000780
					166	150	166	השתת' הג"א ארצי	1723000810
					589	786	786	השתתפות כבוי אש	1724000830
						-198		כבוי אש - הפרשה להתאמת תקציב	1724000831
					2	1	2	נגרר גנרטור חרום 1312079	1729000530
					50	11	20	רכישת ציוד	1729000930
		-6	-4	-6				מענק מ. הפנים-משא"ז	1222000910
2.40	2.40	-6	-4	-6	1,637	1,589	1,802	סה"כ	



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	הנדסה						
1732000110	משכורת ושכר משולב	1,158	1,069	891			4.00
1732000210	שכר			200			1.00
1732000440	ביטוח	312	446	419			
1732000750	עב' קבלניות	200	171	180			
1732000752	יועצים	300	282	350			
1732000780	הוצאות אחרות	50	57	50			
1732000830	השתתפות בועדת הראל	100	22	100			
1732000950	הוצאות תכנון	250	157	300			
1732000951	ניהול ופיקוח	150	70	50			
	איכות הסביבה						
1872000750	הוצאות איכות הסביבה	180	58				
1872000780	הפרדה במקור ומחזור, הדרכות כנסים ופרסום			50			
1872000781	הפעלת עין המבשר			42			
1872000782	יועצים			50			
1872000783	פעולות קוחות קוראים - מותנה בהכנסה			100			
1872000784	טיפול ותחזוקת מקטע עוטף מברשת			10			
1872000830	איגוד ערים להגנת הסביבה	75	75	116			
1232000230	אגרות מהקרן			-3,041	-3,041	-3,041	
1232000231	אגרות לתכנון			-150	-150	-150	
1372000990	פעולות קוחות קוראים - מותנה בהכנסה			-50			
	סה"כ	2,775	2,407	2,908	-3,191	-3,241	5.00



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								<u>משק</u>	
					180	223	200	מאור מים וחמום-משק	1938000430
					40	38	50	רהוט ואחזקתו-משק	1938000450
					100	107	120	הוצ. דואר וטלפון	1938000540
					40	37	40	מכשירי כתיבה-משק	1938000560
					95	122	120	עב.ניקיון	1938000750
					50	38	50	הוצ'-שתיה,כבוד ושוטפות	1938000780
					70	40	70	ציוד יסודי	1938000930
		-116	-50	-90				משרדים ועסקים שכ"ד	1433000640
0.00	0.00	-116	-50	-90	575	604	650	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
								שונות	
		-150	-144	-150				שלטים (חוק עזר)	1122000220
		-6	-2	-6				אגרת רישוי עסקים	1122000221
		-10	-41	-				אג' עיקולי בנק (מגע"ר)	1123000221
		-100		-150				שלטי חוצות	1124000220
		-5	-2	-				אגרות ושכ"ט	1223000410
		-100	-70	-55				הכנסות שונות	1269000290
		-200	-428	-400				היתרי בניה	1269000790
		-48	-33	-60				אגרות מים צריכה שוטפת	1413100210
0.00	0.00	-619	-720	-821	0	0	0	סה"כ	
					45	10	48	דמי חבר גימלאים	1991000981
					722	1,101	200	הוצאות שנים קודמות	1994000980
64.17	63.00				8,700	8,408	7,969	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
64.17	63.00	-	0	0	9,467	9,519	8,217	סה"כ	

99.07	95.90	-90,891	-85,804	-86,268	40,803	39,338	40,236	סה"כ מנהל כללי
--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

2016	2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016	2015	2015	2016	2015	2015		
								תפעול - תברואה	
1.00	1.00				163	174	260	שכר עובדי שטחים	1712300100
28.00	24.00				3,896	3,863	3,409	משכורת אסוף אשפה	1712300110
					50	47	56	יונדאי תברואה 1373774	1712300531
					770	679	730	מכ. טיאוט גדולה 5547815	1712300532
						69	55	קנגו הדברה -31-338	1712300533
					5	2	4	עגלת תברואה 6200124	1712300534
					100	108	110	איסוזו 36-567-75	1712300538
					60	56	70	חמרים	1712300720
					3,000	2,942	3,200	עב קבלניות פינוי אשפה	1712300751
					2,200	2,162	2,427	עב קבלניות פינוי גזם	1712300752
					2,200	2,058	2,000	הטמנת אשפה	1712300753
					200	219	230	נייר קרטון	1712300754
					8	11	8	מחזור פלסטיק	1712300755
					180	86	175	רכישת ציוד יסודי	1712300930
		-41	-8					הכנסות מפינוי אשפה	1212300410
29.00	25.00	-41	-8	0	12,832	12,475	12,734	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									תפעול - ביוב
					16	24	25		1972000691 ביוב עח קרן
					6	7	7		1972000692 ביוב ע"ח ריבית
					6	13	13		1972000693 ביוב ע"ח הצמדה
		-20	-12	-20					1472000210 אגרות ביוב-ממים.
									1472000290 אגרות פתוח ביוב העברה מהקרן
		-28	-44	-45					1472000800 מקרן פיתוח ביוב לפרעון מלוות
0.00	0.00	-48	-56	-65	28	44	45		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									שרות ווטרינרי
					85	84	85		1714000830 ווטרינר מטה יהודה
2.75	2.25				322	315	318		1715300110 משכורת, תברואן והדברה
					50				1715300530 פג'ו הדברה - 2433778
					40	24	70		1715300720 חומרים וציוד
					25	23	25		1715300750 עב קבלניות
		-75	-79	-70					1214300220 טיפול בכלבים
			-38						1214300990 איסוף בקבוקים מ.לאיכות הסביבה
2.75	2.25	-75	-117	-70	522	446	498		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									איכות הסביבה
					120	120	76		רשות ניקוז-שורק
0.00	0.00	-	0	0	120	120	76		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									תפעול - מנהלה ושפ"ע
8.50	7.20				1,787	1,895	1,559		משכורת ושכר משולבי
					100	97	135		תקונים נכסי מועצה
					151	171	170		בטוח מבנים ורכוש
					40	39	45		תקשורת מח.תפעול
					9	10	9		כלים מכשירים וציוד
					25	28	29		עב'קבל.ניקיון מ טכנית
					25	29	32		הוצ.אחרות
					3	2	3		פלאפון תקשורת
									תפעול שפ"ע
1.00					175				משכורת ושכר משולבי
					80	90	94		טנדר איסוזו 36-566-75
					4	2	4		עגלה להדברה
					120	48	50		חמרים כבישים מדרכות
					80	59	100		עב' קבלניות
9.50	7.20	-	0	0	2,599	2,469	2,230		סה"כ



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נה

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									חשמל
3.00	3.00				566	545	548		משכורת ושכר משולבי
						24	36		טנדר חשמל
					160	100	80		השכרת מנוף חשמל
					60	69	70		חמרים לחשמל בכבישים
					90	63	100		עבודות קבלניות
					1,000	1,203	1,120		תא'רחובות צריכה חודשית
3.00	3.00	-	0	0	1,876	2,004	1,954		סה"כ



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נה

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									גנים ונטיעות
1.00	1.00				248	231	326		משכורת ושכר משולבי
					500	356	500		מים גינון ציבורי
					50	48	60		רנו 3057979
					160	79	80		חומרים-גנים ונטיעות
					110				חומרים ציוד וצמחייה
					1,300	1,109	1,010		עב קבלניות גנים ונטיעות
					140	167	180		אחז מתקנים בג.ציבוריות(מתקן ג)
					5		5		הוצאות אחרות
1.00	1.00	-	0	0	2,513	1,990	2,161		סה"כ



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
								פיקוח עירוני	
4.00	5.00				547	552	659	משכורת פקוח עירוני	1781000110
					40	50	50	יונדאי פקוח מס' 2742630	1781000531
					45	53	57	יונדאי פקוח מס' 2742730	1781000532
					13	13	13	עב.קבלניות-פקוח	1781000750
					2		2	פקוח עירוני גרירה	1781000752
								הוצ' שוטפות	1781000780
		-100	-123	-50				פקוח עירוני גביה	1281000410
4.00	5.00	-100	-123	-50	647	668	781	סה"כ	

49.25	43.45	-264	-304	-185	21,137	20,216	20,479	סה"כ תפעול
--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								חינוך	
								מינהל החינוך	
12.20	12.00				2,604	2,208	2,348	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
					267	170	203	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
								יונדאי מס' 1373874	1811000530
					40	60	44	רכב אחזקה 2433678	1811000532
					5	5	5	דואר וטלפון	1811000540
					10	5	5	פרסומים	1811000550
					60	78	70	מיכון	1811000570
					20	32	22	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
					40	70	50	עב' קבלניות ויעוץ	1811000750
		-220	-175	-188				השתת משרד החינוך קבסי"ם	1311000920
		-100	-95	-98				השתת משרד החינוך קב"ט	1311000921
12.20	12.00	-320	-270	-286	3,046	2,629	2,747	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								חינוך קדם יסודי	
47.80	42.00				5,326	5,008	4,600	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
5.84	4.00				467	408	480	משכורות שעתיים	1812000210
					60	119	120	תקונים בגני ילדים	1812000420
					50			אחזקת מתקני חצר	1812000421
					300	321	250	מאור כח חימום מים	1812000430
					25	23	26	הוצ' טלפון גנים	1812000540
					150	284	150	הקצבה לגנים	1812000580
					621	845	586	שמירה בגנ"י	1812000750
					20	15	20	הוצאות גביה מגע"ר	1812000751
					150	152	160	עבודות קבלניות	1812000753
					100	178	140	טיפול חצרות ציוד וחומרים	1812000754
					10	10	10	הוצאות אחרות	1812000780
					130	130	131	חוגי מוזיקה	1812000781
					74	86	74	סל תרבות גנים	1812000782
					62	29	62	סיפריית פיג'מות	1812000783
					120			בנות שרות לאומי	1812000784
					58	57	58	הוצ. שוטפות ילדי עולים	1812000786
					343	352	320	קרן קרב ישובים	1812000810
					40	48	70	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
					3,200	3,343	3,200	גננות עובדות מדינה	1812300770
					2,400	2,350	1,800	עלויות גננות	1812300811
53.64	46.00	-	0	0	13,706	13,760	12,257	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	חינוך קדם יסודי						
1312000230	העברה מהיטל השבחה				-100	-100	-100
1312000750	הסוכנות-לאתיופים				-52	-43	-52
1312000790	אגרת תלמידי חוץ גנים				-2	-1	-2
1312200410	קרן קרב גנ"י חובה				-90	-85	-90
1312200411	בטוח תא' אישיות גנ"י חובה				-47	-16	-47
1312200412	סל תרבות גנ"י חובה				-37	-21	-37
1312200414	סיפריית פיג'מות גנ"י חובה				-31	-16	-31
1312200415	חוגי מוזיקה חובה				-66	0	-66
1312200920	עוזרות גננות				-1,840	-1,731	-1,771
1312200921	גנ"י-חינוך מיוחד רב גילאי				-12		-12
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ				-11	-37	-11
1312300411	קרן קרב גנ"י טרום חובה				-174	-122	-108
1312300412	בטוח תא' אישיות גנ"י ט' חובה				-30	-22	-20
1312300413	סל תרבות גנ"י טרום חובה				-37	-34	-37
1312300414	סיפריית פיג'מות גנ"י טרום חובה				-39	-26	-31
1312300415	חוגי מוזיקה קדם חובה				-65	-8	-65
1312300416	צהרונים				-92	-93	-170
1312300920	השתת ממשלה גני ילדים				-4,958	-5,145	-4,700
1312300921	עלויות גננות				-2,400	-2,350	-1,800
1312300922	סייעות רפואיות בגני ילדים					-56	
1312300923	סייעת 2 והעשרה בגנ"י					-165	
1312300950	מ.הקליטה ילדי עולים.				-5		-4
	סה"כ				0	0	0
		0.00	0.00	-10,088	-10,072	-9,152	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	חינוך יסודי						
1813200110	בי"ס יסודי-שכר יעודי	2,503	3,318	3,237			
1813200210	תגבור פדגוגי	500	269	285			
1813200213	סיעות חינוך מיוחד						
1813200220	שכר קייטנת בי"ס של החופש הגדול	150	72	80			
1813200221	שכר קייטנות צבעים						
1813200420	תיקוני בטיחות	50	37	50			
1813200430	מאור כח חימום מים			145			
1813200580	היערכות לרישום לכיתות א'			17			
1813200581	בי"ס ח.מיוחד אח"י	35	28	35			
1813200582	הקצבה בי"ס יסודיים		13				
1813200583	נהול עצמי הדרור	476	373	488			
1813200584	נהול עצמי בי"ס השלום	500	356	481			
1813200585	ניהול עצמי מולדת	319	418	457			
1813200586	ניהול עצמי חמדת השקד	115	169	189			
1813200587	בי"ס צלילי נועם	115	109	166			
1813200588	חמדת השקד	75	53	75			
1813200589	בי"ס צלילי נועם העשרה (חלופה לק' קרב)	75	68	75			
1813200750	עב.קבלניות-ניקיון	928	1,048	740			
1813200751	ליווי והטמעה ניהול עצמי			50			
1813200753	שיפוז מערכות הסקה	30	30				
1813200754	שמירה בי"ס יסודיים	825	737	874			
1813200755	מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי	140	184	100			
1813200770	אגרת למודי חוץ	650	809	750			
1813200780	קייטנת החופש הגדול א'-ב'	225	194	197			
1813200781	קייטנת צבעים			250			
1813200784	קייטנה - הנחות	50		30			
1813200785	יוזמות הוצאה מותנית בהכנסה	150	4	150			
1813200786	כתות מיוחדות תקשורת	20	21	20			
1813200810	א.חינוך מיוחד-תלמידי חוץ						
1813200812	ק. קרב יסודי	865	979	926			
1813200930	ציוד בתי"ס יסודי	50	43	30			
1813300110	אח"י יעודי	462	527	624		4.10	
1813300210	אח"י שעת יעודי	77				0.75	
1813300430	חשמל בי"ס צלילי נועם (אורות)	7	51				
		9,392	9,910	10,446	0	0	
					0	24.75	
					-	41.53	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר סעיף	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	חינוך יסודי						
1313200230	העברה מהיטל השבחה				-100	-100	-100
1313200410	קרן קרב השתת' הורים				-496	-464	-496
1313200411	העשרה בי"ס צלילי נועם (חלופה לקרן קרב)				-35		
1313200420	קייטנת בי"ס של החו"ג - הורים				-104	-125	-125
1313200421	קייטנת צבעים גביה מתושבים				-330		
1313200790	אגרת תלמידי חוץ יסודי						
1313200791	אגרת לימודי חוץ				-365	-237	-365
1313200920	השתת ממשלה ביס" יסודי				-1,855	-275	-1,748
1313200921	חינוך מיוחד -אח"י				-340	-359	-340
1313200922	קייטנת חופש גדול כתות א'-ב'				-93	-66	-250
1313200923	שכפול				-2	-115	-2
1313200924	סייעות טיפוליות מ.חנוך				-1,187	-1,765	-1,118
1313200925	מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס				-105	-99	-105
1313200926	כיתות מיוחדות תקשורת				-20		-20
1313200927	יוזמות הוצאה מותנית בהכנסה				-150	-4	-150
1313200928	משרד החינוך לניהול עצמי				-418	-1,270	-310
1313200929	מיחשוב ותקשורת ניהול עצמי				-84	-488	-84
	סה"כ	0	0	0	-5,213	-5,367	-5,684
		0.00	0.00	0.00			



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	חטיבת הביניים						
1814100110	חטי"ב-שכר יעודי	1,852	1,994	2,045			8.08
1814100123	תגבור פדגוגי חטיבה	432	446	459			3.07
1814100124	סייעות צמודות ח. מיוחד			75			6.58
1814100581	ניהול עצמי	1,700	1,700	1,325			
1814100582	שימוש באולם ספורט	70	70	70			
1814100751	ניקיון חט"ב			375			
1814100752	שמירה חטיבת ביניים	125	176	133			
1814100783	כתות מיוחדות תקשורת	33	44	35			
1314100230	העברה מהיטל השבחה			-100	-100	-100	
1314100410	שכ"ד מזנון			-1			
1314100411	חטיבה - העשרה (במקום ק.קרב)			-170	-198	-170	
1314100412	חטיבה- בטוח תאונות			-42	-46	-65	
1314100413	א.חינוך-הר אדר			-196	-152	-200	
1314100920	השתת' מ' החינוך חטי"ב			-2,199	-1,910	-2,199	
1314100921	יוזמות -חטי"ב			-9			
1314100922	דמי שכלול חטי"ב			-8	-44		
1314100923	סל ספורט חטי"ב			-3			
1314100924	שי לבוגרים משה"ח			-4			
1314100925	כתות מיוחדות תקשורת			-33	-16	-35	
	סה"כ	4,212	4,430	4,517	-2,765	-2,466	17.73
							16.00
							-2,769



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נה

מספר סעיף	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	חינוך על יסודי						
1815100430	חשמל תיכון הראל	88	97	90			
1815100750	שמירה תיכון הראל	102	88	109			
1815100780	הוצאות שונות	40	31	35			
1815100781	אגרת תלמידי חוץ	191	132	170			
1815100782	מלגות לסטודנטים	150	141	120			
1815100810	השתת.עמותה ביס מקיף	1,100	1,100	1,100			
1315100230	העברה מהיטל השבחה			-70	-70	-70	
1315100920	מש' החינוך לתיכון			-30	-30	-30	
	סה"כ	1,671	1,589	1,624	-100	-100	0.00
					0.00	0.00	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נה

מספר סעיף	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	שרות פסיכולוגי						
1817300110	שפ"י - שכר יעודי	1,369	1,367	1,389			7.41
1817300210	תגבור אבחונים	15		15			0.10
1817300430	מאור כח חמום מים	7	9	6			
1817300540	טלפון ש. פסיכולוגי	5	5	5			
1817300750	אחזקה וניקיון	10	12	10			
1817300780	שרות פסיכולוגי הוצ. אחרות	5	5	20			
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי			-1,013	-1,024	-1,050	
	סה"כ	1,411	1,398	1,445	-1,013	-1,024	7.51
					7.35	7.35	



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	רווחה חינוכית						
1817600110	שכר רווחה חינוכית	1,398	1,280	1,350			9.95
1817600210	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	564	680	710			4.00
1817600430	חשמל מים ר. חינוכית	21	24	18			
1817600540	הוצאות טל" רווחה חינוכית	9	7	9			
1817600750	רווחה חינוכית ניקיון	197	177	160			
1817600751	הסעות מועדוניות	170	96	140			
1817600752	יעוץ רווחה חינוכית	53	0	0			
1817600781	גיל הרך	45	43	35			
1817600783	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	80	87	50			
1817600785	טיפול ומניעת פערים בחינוך	43	42	45			
1817600787	קהילה וחברה	5	5				
1817600788	תגבור פדגוגי תיכון הראל	23	12	20			
1817600930	הצטיידות	20	13	15			
1317600410	רווחה חינוכית הכנסות מתוש			-29	-13	-29	
1317600420	מרכז לגיל הרך			-100	-65	-100	
1317600421	א.פרא רפואי מכבי וכללית			-15	-3	-15	
1317600920	רווחה חינוכית השתתפות מ' החינוך						
1317600922	מועדוניות משרד החינוך			-378	-400	-379	
	סה"כ	2,628	2,466	2,552	-481	-523	9.95
							14.50



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016	2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016	2015	2015	2016	2015	2015		
								הסעות ילדים	
					710	807	923	הסעת בישוב	1817800750
					70	143	70	החזר נסיעות	1817800751
					1,003	1,091	1,309	הסעות עולים	1817800752
					3,100	3,210	3,927	הסעות חנוך מיוחד	1817800753
					556	397	353	הסעות ממ"ד לירושלים	1817800754
					95	116	136	הסעות בי"ס צלילי נועם	1817800755
		-250	-250	-290				הסעות בי"ס השתת.הורים	1317800410
		-1,922	-1,751	-2,874				הסעות ח.מיוחד	1317800921
		-573	-550	-249				ממ"ד לירושלים מ. החינוך	1317800922
		-1,309	-1,526	-1,309				הסעות עולים	1317800923
		-628		-283				הסעות בישוב	1317800924
								הסעות קיץ בי"ס החופש הגדול	1317800925
								הסעות חינוך מיוחד מהרווחה	1317800933
0.00	0.00	-4,682	-4,077	-5,005	5,534	5,764	6,718	סה"כ	



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
								שרותים אחרים	
					340	267	247	ביטוח תאונות תלמידים כללי	1817400780
					448	204	300	שכר עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900210
					100			פרוייקטים יחודיים-מותנה בהכנסה	1817900780
					205			עיר ללא אלימות מותנה הכנסה	1817900781
					600			יוזמות חינוך ותרבות	1817900782
					500			יוזמה פדגוגית- מותנית בהכנסה	1817900783
								יוזמות בקהילה חטי"ב	1817900784
		-134	-114	-134				א.חונך ובריאות-בטוח תאונות	1317400410
			-22	-50				חימום מוסדות-משה"ח	1317900922
		-100						יוזמה פד' -הוצאה מותנית הכנסה	1317900923
				-39				בריאות השן	1317900940
								הכנסות ממשרד הקליטה	1317900950
		-1,400	-1463	-1321				שומרים לרשויות מקומיות	1317900980
		-326		-120				עיר ללא אלימות	1317900981
0.00	0.00	-1,960	-1,599	-1,664	2,193	471	547	סה"כ	

142.56	120.60	-27,175	-25,456	-25,721	45,063	42,417	41,583	סה"כ החינוך
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								מינהל התנ"ס	
1.20	1.20				355	362	355	מינהל כללי-תרבות	1821000110
					6	4	6	אחזקה שוטפת מתנס	1821000420
					80	72	72	חמום + מים תנ"ס	1821000430
					7	6	7	דאר וטלפון	1821000540
					10	15	15	מיכון חוגים מתנ"ס	1821000570
1.20	1.20	-	0	0	458	459	455	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								תנ"ס שלוחת מבשרת	
2.00	2.00				279	263	260	שכר קבועים מ. תרבות	1822000110
0.10	1.00				142	116	126	שכר שעתיים	1822000210
					8	8	8	של.מבשרת-טלפון ודאר	1822000540
					290	305	310	חוגים קבלניים	1822000750
					40	59	46	עב.ניקיון	1822000751
					36	40	34	שמירה מתנס מבשרת	1822000752
					37	17	15	שוטפות - מבשרת	1822000780
		-700	-635	-620				של.מבשרת-נוער ומבוגרים	1322100410
2.10	3.00	-700	-635	-620	832	808	799	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									מתנ"ס שלוחת מעוז
2.50	2.60				511	508	300		של.מעוז-שכר קבועים
0.50	1.00				77	62	120		ש.מעוז-חוגים שעתי (גימבורי)
					7	7	7		הוצ' טל' מתנס מעוז
					320	329	100		ש.מעוז-חוגים קבלניים
					80	94	103		ש.מעוז-ניקיון
					75	70	71		שמירה מתנס מעוז
					40	16	20		מעוז שוטפות
					35				ג'ימבורי
		-700	-710	-220					של.מעוז-חוגים+חל"ד
3.00	3.60	-700	-710	-220	1,145	1,086	721		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון

אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									מתנ"ס ספריה
2.08	1.45				185	198	174		שכר ספריה-קבועים
0.24	1.50				12	15	117		עובדי ספריה-שעתיים
					8	5	8		אחזקה
					17	19	17		מים חשמל ספריה
					6	6	6		טלפון ספריה
					30	42	42		ניקיון ספריה
					20	19	22		ספריה שוטפות
		-15	-20	-13					ספריה עירונית-תושבים
2.32	2.95	-15	-20	-13	278	304	386		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
								מתנ"ס מוסיקון	
11.76	7.00				850	789	813	מוסיקון-שכר	1825100210
					5	2	3	מוסיקון-טלפון	1825100540
					100	92	87	מוזיקון- חוגים קבלניים	1825100750
					40			מוזיקון ניקיון וחשמל ניהול עצמי	1825100750
					15	19	16	מוסיקון-שוטפות	1825100780
					60	9	10	מוסיקון-ציוד	1825100781
		-865	-649	-773				הכנסות-חוגי מוסיקה	1325100410
11.76	7.00	-865	-649	-773	1,070	911	929	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	תרבות ואירועים						
1826000210	עובד שעת' ארועים	89	95	92			0.75
1826000780	סל תרבות בתי ספר יסודיים	200	191	200			0.75
1826000781	זכויות יוצרים	40	45	40			
1826000782	פעולות תרבות	500	518	773			
1826000783	יוזמות חינוך ותרבות-מותנה השלמת מענק איזון			581			
1826000784	תרבות מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה			500			
1826000785	תרבות-מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים			150			
1826400780	קידום צעירים	180	110	353			
1826400781	קידום צעירים מותנה בארנונה	0					
	קידום צעירים שכר						
	קידום צעירים פעילות						
1826400783	פעילות מורשת ישראל הוצ' מותנה בהכנסה	25	23	280			
1326000410	סל תרבות בתי ספר יסודיים				-200	-16	
1326000411	פעולות תרבות				-95	-45	
1326000990	תרבות-מותנה בהכ' ממשרדי ממשלה				-500		
1326000413	תרבות-מותנה בהכ' ממכירת כרטיסים				-150		
1326400410	הכנסות קידום צעירים				-20		
1327000920	פעילות מורשת ישראל הוצאה מותנת בהכנסה				-280	-24	
	סה"כ	1,034	982	2,969	-225	-85	0.75



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
									תרבות תורנית-פעולות
					100				שכר תרבות תורנית
0.00	0.00			0	100	0	0		סה"כ
									מתנ"ס נוער
1.00	1.50				115	109	140		שכר יחידת נוער
0.30					35				שכר שעתי יחידת נוער
					45	48	41		נוער-שכ"ד מורות חיילות
					260	120	120		יחידת הנוער
					70	61	61		נוער-תמיכה בתנועות
		-25		-50					יחידת הנוער הכנסות
1.30	1.50	-25	0	-50	525	338	362		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
									אולם ספורט מעוז ציון
0.40	0.40				50	50	50		עובדים שעתיים
					40	46	50		אח.מתקני ספורט
					50	15	70		מים חשמל ספורט
					259	322	240		חוגים קבלניים-ספורט
					40				שמירה
					100	100	100		אחזקה באמצעות תיכון הראל
		-566	-416	-500					ספורט חוגים-קבלני ושעתי
0.40	0.40	-566	-416	-500	539	533	510		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
	אולם פייס מבשרת						
1829100110	ספורט-שכר קבועים	611	566				
1829100210	שכר שעתיים כדורגל	211	361				
1829100420	אח.מתקני ספורט	175	205				
1829100430	מים חשמל ספורט	140	113				
1829100540	הוצ' טלפון-מרכז פיס	12	12				
1829100750	חוגים קבלניים-ספורט	1,285	950				
1829100751	שמירה מרכז פיס	60	93				
1829100752	ניקיון מרכז פיס	80	94				
1829100753	הסעות	70	70				
1829100754	רכז ספורט עממי	36	60				
1829100782	ספורט יצוגי	93	120				
1829100783	כדורגל מותנה	40	0				
1829100784	ספורט עממי הצטיידות ופעילות		123				
1829100784	ספורט עממי		0				
1829100810	כדורגל יצוגי - תמיכות		150				
1829200210	שכר מועדון ספורט		125				
1829200720	חמרים-ספורט	30	84				
1829200780	ספורט שוטפות	6	28				
1829300211	שכר מתנפחים שעת'		168				
1329100410	ספורט חוגים-קבלני ושעתי		-2,100		-2,076		
1329100411	השתתפות חטיבת ביניים		-70		-70		
1329100920	ספורט משרד החינוך		-107		-150		
	סה"כ	2,849	3,322	-2,170	-2,296	7.75	

סה"כ תנ"ס	8,045	7,977	11,238	-4,571	-4,394	-6,412	25.40	30.58
------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות			משרות 2015	משרות 2016
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016		
	שירותים חברתיים מינהל הרווחה								
1841000110	שכר-ש.חברתיים	3,129	3,232	3,211				17.00	18.53
1841000430	רווחה-חשמל,דלק,מים	32	35	32					
1841000540	דואר וטלפון-רווחה	17	12	17					
1841000570	מיכון-רווחה	25	31	25					
1841000580	הוצאות אירגוניות	40	21	30					
1841000750	ניקיון רווחה	110	105	90					
1841000751	שמירה רווחה	110	100	116					
1341000930	הוצאות אירגוניות				-7	-4	-7		
1341000931	שמירה רווחה				-7	-5	-5		
1341300930	שכר עובדי לשכות רווחה				-1,500	-1,369	-1,800		
	סה"כ	3,463	3,538	3,521	-1,514	-1,378	-1,812	17.00	18.53



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

2016	2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016	2015	2015	2016	2015	2015		
								רווחת הפרט והמשפחה	
					50	54	50	משפ" במצוקה בקהילה	1842200840
					4		2	קייטנות לאמהות	1842200842
					150	126	150	מרכז לטיפול באלימות	1842200843
							2	מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
					46	50	46	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200845
							5	קבוצות טיפוליות	1842200846
					5		5	סיוע לנ. תאונות דרכים	1842200847
		-2		-2				צרכים מיוחדים השתת' תושבי	1342200420
								טיפול באלקוהוליסטים	1342200930
		-34	-40	-33				משפ" במצוקה בקהילה	1342200931
		-3		-2				קייטנות לאמהות	1342200932
		-113	-104	-113				מרכז לטיפול באלימות	1342200933
				-2				מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
		-35	-37	-35				סיוע למשפחות עם ילדים	1342200935
				-4				קבוצות טיפוליות	1342200936
		-4		-4				סיוע לנ. תאונות דרכים	1342200937
0.00	0.00	-191	-181	-195	255	230	260	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי ש"ח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	שירותים לילד ולנוער						
1843500840	טיפול בילד בקהילה	305	150	324			
1843500842	מועדוניות משותפות	211	141	211			
1843500843	טיפול בילדים בסיכון						
1843500844	טיפול בפ.מיניות (בית לכל ילד)	50					
1843500845	משפחתונים	140	88	100			
1843500847	טיפול במ אומנה	2		2			
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	1,700	1,478	1,500			
1843800841	יצירת קשר הורים ילדים	12	2	19			
1843800842	מ. חרום אקסטרניים	20	32	46			
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום ו	514	779	656			
1843950840	פנים לקהילה	105	59	117			
1343500420	משפחתונים דמי רשום			-2	-4	-2	
1343500930	טיפול בילד בקהילה			-243	-283	-229	
1343500931	משפ' אומנה טיפול			-1		-1	
1343500932	מועדוניות משותפות			-158	-230	-158	
1343500934	פגיעות מיניות			-	5	-37	
1343500935	פנים לקהילה			-88	-48	-79	
1343800410	ילדים בפנימיות-הורים			-30	-43	-15	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות			-1,120	-1,084	-1,270	
1343800931	יצירת קשר הורים ילדים			-19	-198	-9	
1343800932	ילדים במעונות יום			-492	-422	-385	
1343800933	מ. חרום אקסטרניים			-35	-24	-15	
1343800990	תעשייה מסחר ותעסוקה			-90	-106	-130	
	סה"כ	3,059	2,729	2,975	-2,436	-2,330	0.00
					0.00	0.00	0.00



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	שרותים לזקן						
1844300840	זקנים מוסדות	133	203	110			
1844300841	נופשו לזקן	11	11	12			
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	42	53	72			
1844400841	קרן ידידות-חמום קשישים						
1844400842	קהילה תומכת-קשישים	70	40	42			
1844400843	מועדונים לקשישים	180	150	180			
1844400844	שירותים לניצולי שואה	25	-	30			
1844400845	מסגרות יומיות לקשיש	260	180	120			
1844500811	מרכז יום לקשיש	110	110	110			
1844500812	פעילות 3 מועדוני נשים	60	54	60			
1344300930	אחזקת זקנים מוסדות			-100	-137	-80	
1344300931	נופשו לזקן			-8	-8	-9	
1344400410	השתתפויות קשישים			-30	-64	-55	
1344400411	מרכז יום לקשיש - השתת'			-51	-32	-25	
1344400930	טיפול בזקן בקהילה			-31	-38	-31	
1344400931	מסגרות יומיות לקשיש			-195	-91	-90	
1344400932	קהילה תומכת - קשישים			-30	-30	-32	
1344400933	שירותים לניצולי שואה			-25	-29	-30	
1344400934	מ.וועדות ח.סיעוד,מסגרות '			-37	-55	-47	
1344400935	מועדונים לקשישים			-20	-45	-36	
	סה"כ	891	800	736	-527	-435	0.00
						0.00	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
								שירותים למפגר	
					2,600	2,611	2,100	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
					320	319	312	מפגרים בממשלתי	1845100841
					115	96	165	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100842
					5	0	5	שרותים תומכים למפגר	1845100843
					218	134	314	מפגרים במ.טיפול	1845200842
					200	215	280	מע"ש	1845200843
					12	17	6	נופשונים למפגר	1845300841
					90	47	60	מועדון חברתי שקום פיגור	1845300842
					86	73	53	הסעות למ.יום למפגר	1845300843
					60	57	85	הורים וילדיהם -אוטיסטים	1845400840
					576	602	720	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845400841
					10	5	12	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1845400842
					210	198	300	הסעות מ' שיקומי חינוך מיוחד	1845400843
					14	0	10	מועדוניות לילדים אוטיסטים	1845400844
					40	35	52	הסעות לאוטיסטים	1845400845
					20	44		מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1845400846
		-1,950	-1,958	-1,575				סדור מפגרים במוסדות	1345100930
		-240	-239	-234				מפגרים במוסד ממשלתי	1345100931
		-86	-78	-124				מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100932
		-163	-82	-235				מפגרים במעון טפולי	1345200932
		-150	-144	-210				מעשיים	1345200933
		-120	-111	-79				ש.תומכים למפגר-תושבים	1345300410
		-4	0	-4				שרותים תומכים למפגר	1345300930
		-7	-11	-4				נופשונים למפגר	1345300931
		-3		0				שרותים תומכים למפגר מש' הרווחה	1345300932
		-30	-12	-17				מועדון חברתי שיקום פיגור	1345300933
		-40	-57	-40				הסעות למ.יום למפגר	1345300934
		-45	-35	-64				הורים וילדיהם אוטיסטים	1345400930
		-576	-602	-720				אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345400931
		-9	-3	-9				נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1345400932
		-158	-142	-225				הסעות מ' שיקומי חנוך מיוחד	1345400933
		-10		-8				מועדוניות לילדים אוטיסטים	1345400934
		-30	-140	-39				הסעות לאוטיסטים	1345400935
		-15	-28					מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345400936
0.00	0.00	-3,636	-3,642	-3,587	4,576	4,453	4,474	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נה

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	שקום נכים בקהילה						
1846300840	שיקום העיוור בקהילה תמיכות	3	0	3			
1846300841	מפעל שיקום לעיוור	7	13	2			
1846300842	הדרכת עיוור	24	12	10			
1846300843	ילדים עיוורים במוסדות	48	3	5			
1846300844	מועדונים לעיוור	5	5	8			
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	10	18	17			
1846400841	תעסוקה מוגנת למוגבל	84	91	84			
1846400842	שקום נכים בקהילה	8	3	16			
1846400843	תעסוקה נתמכת לנכים	65	81	74			
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,966	1,970	1,966			
1846700840	מסגרת יום לילד המוגבל	26	60	20			
1846700841	מסגרת יום שיקומי לנכים	120	265	150			
1846700842	תכנית מעבר	8	5	5			
1846700843	הסעות נכים לתעסוקה	150	152				
1846700844	נופשונים להבראה נכים	10	0	6			
1846700845	תכניות לילד החריג	0	6	5			
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	8	123	86			
1346300930	שיקום העיוור בקהילה		-4	-2			
1346300931	מפעל שיקום לעיוור		0	-1			
1346300932	הדרכת עיוור		-9	-8			
1346300933	ילדים עיוורים במוסדות		-1	-2			
1346300934	מועדונים לעיוור		0	-6			
1346400410	נכים במסגרות השתת' הורים		-51	-35			
1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון		-23	-12			
1346400931	תעסוקה נתמכת לנכים		-61	-56			
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		-1,477	-1,475			
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל		-68	-62			
1346700930	מסגרת יום לילד המוגבל		-37	-15			
1346700931	מ' יום שיקומי לנכים		-167	-112			
1346700932	תכנית מעבר		-3	-2			
1346700933	הסעות נכים לתעסוקה		0	-			
1346700934	נופשונים להבראה נכים		0	-5			
1346700935	תוכניות לילד החריג		-4	-3			
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום		-92	-65			
1346800932	שקום נכים בקהילה		-11	-12			
		2,537	2,804	2,457	-1,941	-1,873	
					0.00	0.00	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

מספר	תיאור	הוצאות			הכנסות		
		תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016
	טיפול בנוער וצעירים						
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	140	52	100			
1847100841	טיפול בנערות מצוקה	12	7	9			
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	50	278	80			
1847100843	בתים חמים לנערות	125		125			
1847100844	נוער וצעירים חוץ ביתי			5			
1847300840	בדיקות למשתמשים סמים	3	3	3			
1847300841	טיפול בסמים	40	12	20			
1847300842	מניעת אלימות נוער	60	36	60			
1847300843	פרוייקטים לנגמלים	15		5			
1847300844	התמכרויות מבוגרים	104	14	85			
1847300845	טיפול בנוער מתמכר	46		15			
1847400840	מפתן ממשלתי החזקה	8	22	18			
1347100410	סמים טיפול בקהילה-תושבים			-1	-1	-2	
1347100930	טיפול בחבורות רחוב			-105	-111	-75	
1347100931	טיפול בנערות מצוקה			-9	-3	-7	
1347100932	מקלטים לנשים מוכות			-38	-209	-60	
1347100933	בתים חמים לנערות			-94		-94	
1347100935	נוער וצעירים חוץ ביתי			0	-1	-3	
1347300930	בדיקות למשתמשי סמים			-2	-2	-2	
1347400930	מפתן ממשלתי החזקה			-6	-16	-13	
1347400931	ט.בנפגעי סמי+פרוייקטים			-12		-3	
1347400932	טיפול בנוער מתמכר			-35		-12	
1347400980	התמכרויות מבוגרים			-78	-79	-84	
	סה"כ	603	425	525	-421	-355	0.00
							0.00



מועצה מקומית מברשת - ציון
אלפי ש"ח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		2016 תקציב	ביצוע 2015	2015 תקציב	2016 תקציב	ביצוע 2015	2015 תקציב		
								ש. חברתיים - עבודה קהילתית	
					40	40	40	עבודה קהילתית-בנק הזמן	1848200780
					60			סיוע למשפחות בחגים	1848200781
					70	37	70	עבודה קהילתית	1848200840
					29	20	19	פע.התנדבות כולל שר.לאומי	1848300840
					20	13	20	התנדבות בקהילה	1848300841
		-52	-18	-40				עבודה קהילתית	1348200930
		-9	-5	-9				התנדבות בקהילה	1348300930
								יחידת בריאות ישובית	
0.50					70			שכר מתאמת בריאות	1848310110
					50			פרסום שיווק והפצה	1848310550
					50			מיפוי עירוני	1848310781
					50			מרכז למיצוי זכויות	1848310782
					100			תכניות מקדמות בריאות	1848310783
		-10						הכנסות מפעילות	1348310410
0.50	0.00	-71	-23	-49	539	110	149	סה"כ	



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

משרות 2016	משרות 2015	הכנסות			הוצאות			תיאור	סעיף מספר
		תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015		
								ש. חברתיים טיפול בעולים	
					14	14	13	ילדים במצוקה עולים	1849000847
					7	8	5	משפ' עולים במצוקה	1849000848
					30	12	25	זקנים עולים - מ' הקליטה	1849100780
								טיפול בצעירים עולים	1849100840
					5	6	6	זק. עולים	1849100841
		-35	-38	-31				עובדי שכונות עולים	1349000931
		-4	-4	-4				טיפול בזקן עולים	1349000935
		-11	-11	-10				ילדים במצוקה עולים	1349000937
		-5	-6	-4				משפ' עולים במצוקה	1349000938
		-22	-21	-20				זקנים עולים - מ' הקליטה	1349100950
0.00	0.00	-77	-80	-69	56	40	49	סה"כ	

19.03	17.00	-10,728	-10,700	-10,592	15,640	15,130	15,485	סה"כ רווחה
--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------------



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									שונות
					250	251	260		יום זכרון ועצמאות
					30				ארגון נכי צה"ל
0.00	0.00				280	251	260		סה"כ
									מוסדות כלליים
					30	21	30		מוקד עירוני פעולות
					65	67	65		מרכז השלטון המקומי
					40	35	47		השתת' ועד עובדים
					60	60	60		רווחת העובד
					30	9	30		ספורט יצוגי עובדים
0.00	0.00			0	225	192	232		סה"כ



מועצה מקומית מבשרת - ציון
אלפי נח

2016 משרות	2015 משרות	הכנסות			הוצאות			סעיף מספר	תיאור
		2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 ביצוע	2015 תקציב		
									שירותי בריאות
					10	5			חשמל טיפת חלב השלום
					22	26	28		טיפ"ח-ניקיון
					25	34	34		מד"א השתתפויות ותרומות למ
				-73					שכ"ד שירותי בריאות
0.00	0.00	-	0	-73	57	65	62		סה"כ
									מועצה דתית
					1,051	1,051	1,051		השתת' מועצה דתית
					-24	-23	-23		שכ"ד מבנה מועצה דתית
					-24	-23	-23		סה"כ
0.00	0.00	-24	-23	-96	1,613	1,559	1,605		סה"כ שונות

					750	750		שכר שנתי - הפרשה לחודשים 1-6	
					200	200		חשמל - הפרשה	

340.49	302.35	-135,494	-126,682	-127,433	135,494	126,636	127,433	סה"כ תקציב
--------	--------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	------------