

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2019 לפי מחלקות

קיצוץ	2018			2019			מחלקה	עמוד	שם מחלקה
	תקציב מעודכן	אומדן ביצוע	תקציב 2018 לפי מ. הפנים	תקציב מעודכן	אומדן ביצוע	תקציב 2018 לפי מ. הפנים			
	2019	2018		2019	2018				
									א. חינוך
-1,933,000	7,503,000	9,436,000	10,112,000	200,000	203,000	200,000	6810	6	מינהל חינוך
1,249,000	29,874,000	28,625,000	29,079,000	24,806,000	24,593,000	24,881,000	6810	7	גני ילדים
702,000	27,496,000	26,794,000	23,625,000	19,817,000	19,067,000	16,110,000	6810	8	בתי ספר
26,000	766,000	740,000	130,000	675,000	471,000	-	6810	9	קידום נוער
-983,000	29,382,000	30,365,000	26,603,000	19,870,000	19,247,000	20,760,000	1941	10	תחבורה
-939,000	95,021,000	95,960,000	89,549,000	65,368,000	63,581,000	61,951,000			סה"כ חינוך
-									
-739,000	20,591,000	21,330,000	20,676,000	15,967,000	16,084,000	15,793,000	7841	11-16	ב. שירותי רווחה
-									
-275,000	1,274,000	1,549,000	1,209,000	723,000	536,000	741,000	2821	17	ג. תרבות
-									
-68,000	13,421,000	13,489,000	12,555,000	-	-	-	2613	18	ד. מינהל כללי אסטרטיגיה ודוברות
-									
-									ה. מינהל כספי וגזברות
-749,000	77,000	826,000	427,000	30,286,000	30,610,000	29,972,000	1100	19	מענקים וכלליות
-1,034,000	10,582,000	11,616,000	10,397,000	64,212,000	63,347,000	63,067,000	3623	20	מחלקת גבייה
426,000	3,318,000	2,892,000	3,151,000	-	-	-	3621	21	גזברות והנהלת חשבונות
-329,000	327,000	656,000	279,000	-	-	-	1771	22	ביטוח
-2,071,000	17,899,000	19,970,000	18,558,000	9,145,000	11,196,000	11,413,000	11111	23	מלוות
1,044,000	2,530,000	1,486,000	1,801,000	37,000	84,000	67,000	3631	24	הוצאות מימון
54,000	1,226,000	1,172,000	1,151,000	-	-	-	1745	25	ניקוז
-2,741,000	2,871,000	5,612,000	5,065,000	-	-	-	1753	26	השתפויות כללי
-5,400,000	38,830,000	44,230,000	40,829,000	103,680,000	105,237,000	104,519,000			סה"כ מינהל כספי

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל המעודכנת לשנת 2019 לפי מחלקות - המשך

	תקציב מעודכן	אומדן ביצוע	תקציב 2018	תקציב מעודכן	אומדן ביצוע	תקציב 2018	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
-	2019	2018	לפי מ. הפנים	2019	2018	לפי מ. הפנים			
-									
-									נ. מינהל פיתוח
-191,000	789,000	980,000	776,000	123,000	127,000	82,000	26131	27	מינהלת פיתוח
-79,000	4,114,000	4,193,000	4,294,000	5,779,000	5,400,000	6,097,000	5732	28	ועדה מקומית-הנדסה
-270,000	4,903,000	5,173,000	5,070,000	5,902,000	5,527,000	6,179,000			סה"כ מינהל פיתוח
-									
-									ז. מינהל שירותים
-34,000	1,195,000	1,229,000	1,247,000	-	-	-	5731	29	מינהלת
-189,000	1,284,000	1,473,000	1,248,000	-	-	-	7410	30	שפע ואחזקה
-40,000	1,468,000	1,508,000	1,547,000	1,546,000	1,552,000	1,542,000	1101	31	דת
755,000	2,910,000	2,155,000	2,392,000	548,000	500,000	485,000	1723	32	ביטחון
-224,000	1,336,000	1,560,000	2,089,000	141,000	141,000	300,000	4743	33	תאורה
53,000	200,000	147,000	171,000	-	-	-	1746	34	ועדה חקלאית
-797,000	-	797,000	819,000	-	-	-	4746	35	נוי
128,000	1,202,000	1,074,000	1,051,000	842,000	862,000	569,000	1870	36	יחידה סביבתית ופיקוח
-3,923,000	12,184,000	16,107,000	12,379,000	1,082,000	708,000	942,000	4711	37	תברואה
-129,000	1,675,000	1,804,000	1,575,000	1,695,000	1,227,000	1,385,000	4714	38	וטרינריה
-4,400,000	23,454,000	27,854,000	24,518,000	5,854,000	4,990,000	5,223,000			סה"כ מינהל שירותים
-									
-12,091,000	197,494,000	209,585,000	194,406,000	197,494,000	195,955,000	194,406,000			סה"כ
13,630,000	-	(13,630,000)	-						עודף / (גרעון)