

חזון עובדי עירית חריש

אנו מאמינים ביכולתנו ובאחריותנו ליצור עיר מובילה,

איכותית וטובה לתושביה.

אנו עושים זאת באמצעות חשיבה חדשנית,

שיתוף והקשבה ובגישה חווייתית אחרת.

כל זאת למען העיר חריש,

ילדיה, תושביה ועובדיה.





דבר ראש העיר יצחק קשת

חברי מליאת המועצה, עובדי העירייה ותושבים יקרים,

אנו שמחים להציג לפניכם את תקציב עיריית חריש לשנת 2020.

התקציב נבנה על פי המדיניות שאני מוביל יחד עם חברי מועצת העיר: להיות עיר מובילה בכלל

השירותים הניתנים לתושביה, ובעיקר בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

הכנת תקציב בחריש אינה דבר פשוט כלל וכלל. כעיר בבנייה השונה מערים אחרות אנו נדרשים לצפות

מראש את התקדמות אכלוס העיר, את כמות התלמידים הצפויה בכל שכבת גיל, את מוסדות החינוך

שיש להקים ואת גיוס הצוותים, וזאת כדי להיות ערוכים ומוכנים לקליטתם המיטבית. כך גם בכל שאר

התחומים: פינוי אשפה, ניקיון, גינון, רווחה, ביטחון וכו'. לשם כך התגייס הצוות המקצועי של העירייה

ועל פי תחשיבים לכל תחום ולכל פעולה נבנה התקציב שלפניכם.

בשנת התקציב הזו אנו נדרשים לצפות פני עתיד ולהיערך נכון גם לשנים הבאות, שבהן התמיכה

הממשלתית לעיר תלך ותפחת. אנו עושים הכול על מנת להגיע מוכנים למצב זה בכדי שאיכות השירות

לתושבים לא תיפגע.

אני מבקש להודות לאנשי משרד הפנים מחוז חיפה ולכל השותפים בהכנת התקציב.

בברכת שנת תקציב טובה ופורייה, שנה של המשך עשייה, צמיחה ושיפור מתמיד לרווחת תושבי חריש.

אנו מאמינים שתקציב 2020 יוצר תשתית מיטבית להשגת יעדים אלו.

בכבוד רב,
יצחק קשת
ראש העיר

דבר הגזבר שלומי צדרבוים

במהלך ארבעת החודשים האחרונים, גזברות עיריית חריש עוסקת בבניית תקציב העיריה לשנת 2020. לאחר קבלת הנחיות והתוויית המדיניות לתקציב על ידי ראש העיר, מר יצחק קשת וחברי מועצת העיר, התחלנו במלאכת הכנת התקציב.

אנו מגישים לפניכם, תקציב המאפשר לכלל אגפי העיריה לפעול למען תושבי העיר בצורה המיטבית תוך מתן שירות איכותי בכלל התחומים ובפרט בתחום החינוך.

בשל הייחודיות של עיר בהקמה נדרשנו לעבודה משותפת עם אנשי משרד הפנים על מנת להבטיח את כיסוי הגרעון המובנה בתקציב העיריה בהתאם להחלטת הממשלה לקידום העיר חריש. יחד עם זאת, התקציב מבטא את הצורך בהיערכות לשנים בהן התמיכה הממשלתית תקטן.

ברצוני להודות, לראש העיר מר יצחק קשת על המיקוד בראיית צרכי התושבים בכל פרט בתקציב, לחברי מועצת העיר על השותפות וקידום הצרכים והבקשות של תושבי העיר, למנכ"ל הרשות, לראשי האגפים ולמנהלי המחלקות על המאמץ והעשייה המשותפת לילות כימים, לאורך כל השנה. תודה מיוחדת לשריאל מלמד, חשב האגף ולעבד בדראן על העבודה המאומצת בבניית התקציב. אני שמח ומודה על הזכות שניתנה לי, להיות שותף בהקמת עיר בארץ ישראל.

בתודות,
שלומי צדרבוים
גזבר העיריה

תקציר מנהלים

עיריית חריש מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העיריה לשנת 2020. בספר התקציב שהוגש לכם הושקעו זמן, מאמץ וחשיבה מרובה. כל זאת, כדי לבצע את עבודת העיריה בצורה יעילה, אפקטיבית ובשקיפות מלאה לנציגי הציבור ולתושביה.

תקציב עיריית חריש 2020 עומד בסימן "עולים קומה". התקציב משקף את היערכותה הנרחבת של העירייה ועבודת העומק שנעשתה לעליית קומה בכל תחומי הפעילות המוניציפליים. ואכן, תקציב העירייה לשנת 2020 עומד על כ-191 מיליון ש"ח לעומת תקציב השנה החולפת שעמד על כ-158 מיליון ש"ח.

להלן מספר פירוטים עיקריים:

בתחום החינוך, משקיעה העיריה כ-78 מיליון שקל, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בהפעלת 22 גני ילדים ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים.

הסכום המדויק הוא **78,592,568 שקל**, מדובר בגידול של כ-23 מיליון ש"ח משנת 2019, שבה תקציב החינוך היה כ-55 מיליון ש"ח. בגני הילדים משקיעה העירייה בשנת 2020 כ-38 מיליון ש"ח, כ-13 מיליון ש"ח יותר מאשר בשנת 2019.

בבתי הספר משקיעה העירייה השנה כ-21 מיליון ש"ח, לעומת כ-18 מיליון ש"ח בשנת 2019.

עוד מההשקעות בתחום החינוך:

היא תוכנית ניצנים, תוכנית זאת, הינה יום הלימודים הארוך של גני הילדים ובתי הספר, דהיינו, הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים - משקיעה העירייה השנה כ-16 מיליון ש"ח, גידול של 65% משנת 2019 אז הושקעו בתוכנית ניצנים כ-10 מיליון ש"ח.

בהסעות תלמידים משקיעה העירייה השנה כ-8.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.8 מיליון ש"ח בשנה הקודמת.

בתחום הסייעות האישיות והרפואיות חל גידול של 148% לעומת שנת 2019: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-1.5 מיליון ש"ח לעומת 600 אלף ש"ח בשנה שעברה. עוד פרויקטים שיושקעו

בחינוך הם הדרכות הורים לחיזוק תקשורת בין דורית, הקמת יחידה לקידום נוער אשר תיתן מענה לנוער בקצה הרצף והקמת מרכז העשרה עירוני לגני הילדים לפיתוח כישורי חיים עתידיים.

תחום נוסף שבו בולטת עליית הקומה של העירייה היא **הפעלת הקייטנות**. מדובר בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ שבהם תשקיע העירייה השנה כ-1.2 מיליון ₪ לעומת 860 אלף ₪ בשנה הקודמת, גידול של 49%.

פעילות **אירועי ספורט וחוגים** צפויה לגדול השנה בלא פחות מאשר 84%: כ-3.6 מיליון ₪ השנה לעומת כ-2 מיליון ₪ בשנת 2019.

בתחום הנוער (פעילויות נוער בחופשים, טיולים וספורט לבני נוער ועוד) הגדילה העירייה את השקעתה בשנת 2020 בכ-65% ותשקיע בו כ-2.2 מיליון ₪.

בסך הכול **תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט כ-9.5 מיליון ₪ בשנת 2020**, גידול של 27% לעומת שנת 2019.

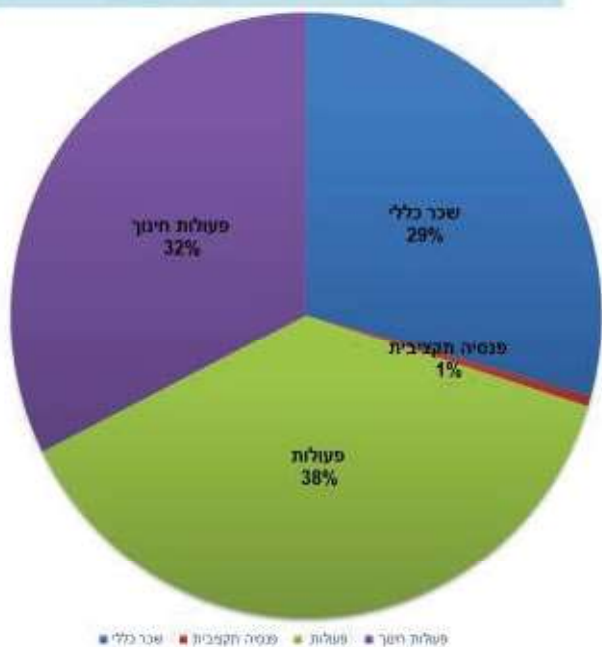
השקעה זו כוללת בין היתר את הרחבת החוגים והפעילויות בהתאם לגודל האוכלוסייה ולצרכים בשטח, פתיחת ספרייה קהילתית, פתיחת אולפן תעסוקתי, הקמת יחידה לנוער בסיכון ועוד.

כ - **70%** מתקציב הפעולות של העירייה **מושקע באופן ישיר בילדים ונוער**, מה שהופך את חריש לעיר אטרקטיבית למשפחות צעירות.

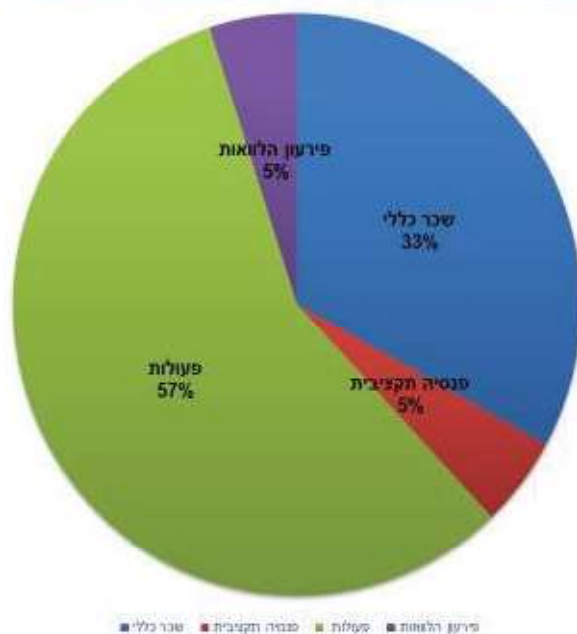
בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העירייה בשנת 2020 **כ-21 מיליון ₪**, גידול של 42% לעומת ההשקעה בשנת 2019 שעמדה על כ-15 מיליון ₪. כך, למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-5.2 מיליון ₪, גידול של 90% מהשנה הקודמת. עוד במסגרת השקעות העירייה בתחומים אלה בשנת 2020: תפעול ואחזקת שמונה פארקים ושטחים ציבוריים חדשים בנוסף לכל הקיימים ובהם פארק מנגלים, גינת כלבים, מגרש קט רגל מקצועי, חווה קהילתית וכיכרות; שיפוץ מסתורי האשפה והוספת פינות מחזור במרקם הוותיק של שכונת גמלא, הקמת חווה מטאורולוגית לחיסכון במים ועוד.

בתחומי השמירה והביטחון, תשקיע העירייה כ - 3.6 מיליון ₪ בשנת 2020 לעומת כ - 2.6 מיליון ₪ בשנת 2019, עלייה של 36%. בשנת 2020 תחל העירייה בגביית "היטל שמירה" בהתאם לחוק העזר שאושר, בכספי הגביה תפעיל הרשות מוקד רואה 24/7 וזאת בנוסף, לסיורי הביטחון ואבטחת העיר.

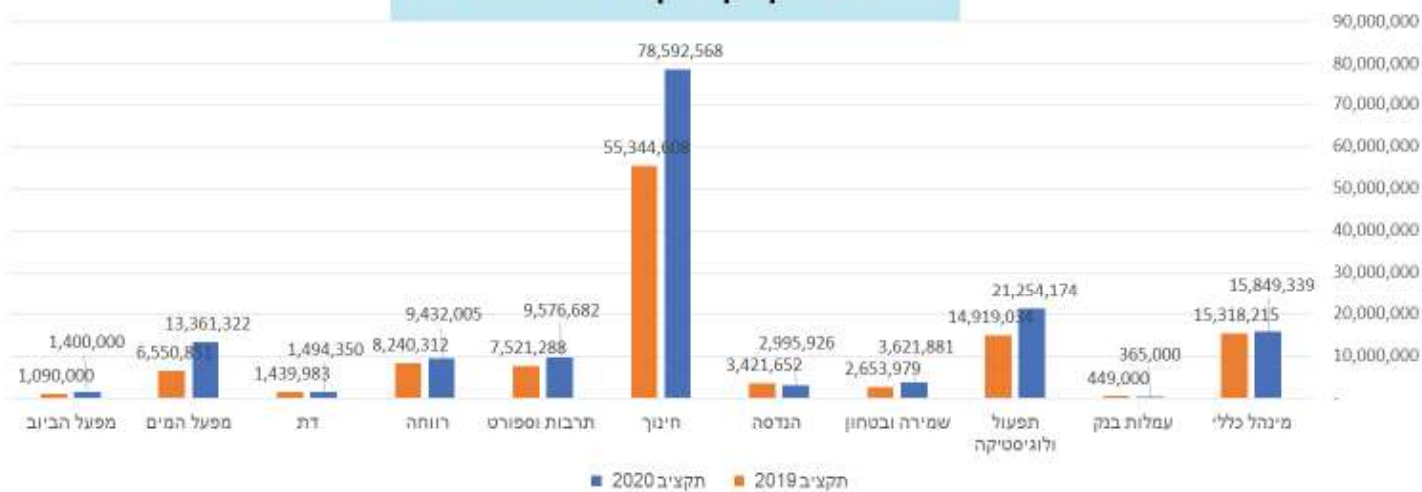
חלוקת סוגי הוצאות בחריש



חלוקת סוגי הוצאות ברשות מקומית ממוצעת



גידול / קיטון בתקציב לפי אגפים



הצעת תקציב רגיל

מסגרת תקציב לשנת 2020	ביאור	ביצוע צפוי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב מעודכנת לשנת 2019	שינויים 2019	מסגרת תקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים ברשות הרשות	ביצוע 2018 מחירים שוטפים	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות											
28,616	1	20,082		20,300	-	20,300	8,212	12,088	1	12,088	ארנונה כללית
14,761	13	8,892		7,263	-	7,263	438	6,825	1	6,825	מפעל המים
5,900	17	2,640		4,355	-	4,355	3,407	948	1	948	עצמיות חינך
128	18	70		97	-	97	41	56	1	56	עצמיות רווחה
10,971	19	9,262		14,695	-	14,695	7,343	7,352	1	7,352	עצמיות אחר
60,375		40,946	-	46,710	-	46,710	19,441	27,269	1	27,269	סה"כ הכנסות עצמיות
49,069		24,518		30,578	-	30,578	16,307	14,201	1	14,201	תקבולים ממשד החינוך
6,607	21	3,915		6,016	-	6,016	3,402	2,614	1	2,614	תקבולים ממשד הרווחה
938		206		779	-	779	150	629	1	629	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,375		10,376		10,375	-	10,375	3,000	7,375	1	7,375	מענק כללי לאיזון
735	20	5,692		600	-	600	(1,554)	2,154	1	2,154	מענקים אחרים ממשד הפנים
67,724		44,707	-	48,349	-	48,349	21,306	26,973	1	26,973	סה"כ תקבולי ממשלה
10		31		10	-	10	10	0	1	0	תקבולים אחרים
133		42		100	-	100	(111)	211	1	211	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
128,242		85,727	-	95,168	-	95,168	40,645	54,453	1	54,453	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,211		7,282		6,000	-	6,000	(1,057)	7,057	1	7,057	הנחות בארנונה
25,000		18,893		33,737	-	33,737	10,415	23,322	1	23,322	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
160,453		111,901	-	134,905	-	134,905	50,003	84,832	1	84,832	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,894		318		3,788	-	3,788			1		הכנסה מותנה
165,347		112,220	-	138,693	-	138,693	50,003	84,832	1	84,832	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות											
18,063		13,579		17,176	(108)	17,284	5,654	11,630	1	11,630	שכר כללי
33,916		25,723		27,772	108	27,664	10,545	17,120	1	17,120	פעולות כלליות
14,761		7,399		7,641	-	7,641	(273)	7,914	1	7,914	מפעל המים
66,740	-	46,702	-	52,589	-	52,589	15,926	36,663	1	36,663	סה"כ הוצאות כלליות
25,549		19,377		17,422	-	17,422	6,079	11,343	1	11,343	שכר עובדי חינך
51,794		28,367		36,273	-	36,273	18,109	18,164	1	18,164	פעולות חינך
77,343	-	47,744	-	53,695	-	53,695	24,187	29,507	1	29,507	סה"כ חינך
3,356		1,910		2,729	-	2,729	1,244	1,486	1	1,486	שכר עובדי רווחה
6,076		5,979		5,511	-	5,511	2,716	2,795	1	2,795	פעולות רווחה
9,432	-	7,889	-	8,240	-	8,240	3,960	4,280	1	4,280	סה"כ רווחה
-		-		-	-	-			1		פרעון מלוות מים וביוב
-		-		-	-	-			1		פירעון מלוות אחר
-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	סה"כ פרעון מלוות
365		386		449	-	449	98	351	1	351	הוצאות מימון
74		430		74	-	74	47	27	1	27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
-		-		-	-	-			1		הוצאות בגין בחירות
153,954	-	103,150	-	115,047	-	115,047	44,218	70,829	1	70,829	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,211		7,153		6,000	-	6,000	(1,057)	7,057	1	7,057	הנחות בארנונה
25,000		18,893		33,737	-	33,737	10,415	23,322	1	23,322	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר
186,165	-	129,195	-	154,784	-	154,784	53,576	101,208	1	101,208	סה"כ הוצאות ללא מותנה
4,984		496		3,873	-	3,873			1		הוצאה מותנה
191,148	-	129,691	-	158,657	-	158,657	57,449	101,208	1	101,208	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(25,801)	-	(17,472)	-	(19,964)	-	(19,964)	(7,445)	(16,376)	-	(16,376)	עודף (גרעון)

הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של מועצה מקומית חריש

הערות	תקציב שנת 2020	ביצוע צפוי 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	
						צד ההוצאות
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות מים
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות ביוב
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות כבישים
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות תיעול
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות לפיתוח אחר
	-	-	-	-	-	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח
	-	-	-	-	-	פרעון מלוות שלא לפיתוח
	-	-	-	-	-	סה"כ פרעון מלוות
	2,996	2,174	3,422	1,525	2,469	מחלקת הנדסה (פרק 73)
	13,361	6,852	6,551	7,327	6,210	סה"כ הוצאות מים (פרק 91)
	1,400	330	1,090	587	750	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97)
						צד הכנסות
			-	-	-	אגרות בניה
	-	1,722	3,422	1,750	1,750	העברה מקרן היטלי השבחה :
	-	-	-	-	-	העברה מקרן היטלי מים
	-	-	-	-	-	העברה מקרן היטלי ביוב
	-	-	-	-	-	העברה מקרן היטלי כבישים
	-	-	-	-	-	העברה מקרן היטלי תיעול
	-	-	-	-	-	מכירת נכסים
	-	-	-	-	-	אגרות ביוב
	14,761	8,934	7,263	6,825	5,300	אגרות מים

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע צפוי 2019		מסגרת תקציב לשנת 2019		ביצוע צפוי 2018		תקציב 2018		מס'	שם הפרק
מס משרות	עלויות שכר	מס משרות	עלויות שכר	מס משרות	עלויות שכר	מס משרות	עלויות שכר	מס משרות	עלויות שכר		
הנהלה וכלליות											
6,152	25.75	5,268	21.69	5,992	24.50	4,874	19.08	5,251	20	61	מנהל כללי
1,841	8.00	1,277	7.00	2,130	8.00	1,059	4.80	1,089	5	62	מנהל כספי
7,993	33.75	6,545	28.69	8,122	33	5,933	23.88	6,340	25		סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים											
1,137	6.00	710	4.00	869	4.00	374	3.00	582	3	71	תברואה
804	4.00	745	3.00	744	4.00	642	3.20	455	1	72	שמירה ובטחון
2,059	9.00	1,288	7.00	2,167	10.00	1,220	4.00	1,678	6	73	תכנון בנין עיר
1,251	8.64	845	8.64	1,285	8.40	769	4.60	995	6	74	נכסים ציבוריים
-	-	-	-	-	-	-	-	457	2	76	שירותים עירוניים שונים
813	5.00	687	4.00	785	5.00	761	4.10	536	4	78	פיקוח עירוני
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	שירותים חקלאיים
6,065	32.64	4,276	26.64	5,851	31	3,766	18.90	4,703	22		סה"כ שירותים מקומיים
שירותים ממלכתיים											
25,549	211.66	19,377	146.80	17,422	137.90	11,803	120.36	12,304	110	81	חינוך
2,367	14.60	1,345	10.45	1,719	12.50	673	4.33	860	6	82	תרבות
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	בריאות
3,356	14.00	1,910	13.34	2,729	15.00	1,486	8.20	1,771	9	84	רווחה
767	7.38	437	2.05	746	7.32	391	2.53	355	2	85	דת
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	קליטת עליה
-	-	-	-	-	-	-	-	220	1	87	איכות הסביבה
38,104	280.28	27,345	199.28	28,467	204	18,119	154.32	20,213	149		סה"כ שירותים
מפעלים											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	מים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	בתי מטבחים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	נכסים ציבוריים
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	תחבורה
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	מפעלי ביוב
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		סה"כ מפעלים
870	7.72	976	7.72	847	7.07	934	7.18	829	7		גמלאים
46,967	321.75	34,866	235.69	37,435	243.69	24,985	185.38	27,382	181		סה"כ כללי

תקציב קרנות פיתוח

סה"כ	אחרות	קן עודפי תב"רים סופיים	קן ניקוז	קן ביוב	קן ממכירת מקרקעין	קן ממכירת נכסים	קן היטל השבחה	שם הקן
39,630		-349	-	-	-	52	14,476	יתרת פתיחה 31.12.2019
								תחזית הכנסות לשנת 2020
10,000							10,000	תקבולים במהלך השנה
								העברה מתב"רים
								העברות מקרנות ואחרות
								העברה מתקציב רגיל
								הכנסות
49,630		-349	-	-	-	52	24,476	סה"כ תקבולים
								תחזית הוצאות לשנת 2020
								העברות לתב"רים
-							-	העברה לתקציב הרגיל
								העברה לגרעון מצטבר
								העברות לקרנות אחרות
								תשלומים אחרים והוצאות
-	-	-	-	-	-	-	-	סה"כ תשלומים
49,630		-349	-	-	-	52	24,476	תחזית יתרת סגירה 31.12.2020

ייתרות לפי תקציב

חותמת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

הצעת תקציב מפורטת - הכנסות

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
תקבולים						

מיסים ומענק כללי

ארנונות

1111000110	ארנונה כללית - גביה שוטפת	ארנונה כללית	17,300,000	18,199,932	1	27,116,000
1111000111	ארנונה כללית מותנה	הכנסה מותנה	1,000,000	-		1,500,000
1112000110	ארנונה כללית - גביה פיגורים	ארנונה כללית	3,000,000	1,882,410		1,500,000
1115000110	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	6,000,000	7,281,817		7,211,000
	סה"כ ארנונות		27,300,000	27,364,160		37,327,000

אגרות

1122000290	אגרת רישומות לשלטים	עצמיות אחר	500,000	304,182		500,000
1129000490	אגרות מכרזים	עצמיות אחר	25,000	57,600		25,000
	סה"כ אגרות		525,000	361,782		525,000

מענקים כלליים

1191000910	מ. הפנים - מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	10,375,076	10,375,906	2	10,375,076
1196000910	מ. הפנים - מענקים מיוחדים צוערים ופנסיה	מענקים אחרים ממשרד הפנים	600,000	5,692,194	3	735,000
	סה"כ מענקים כלליים		10,975,076	16,068,100		11,110,076

שירותים מקומיים

תברואה ורישוי עסקים

1212200580	השתתפות מתב"ר 364 למימון ניקיון רחובות	עצמיות אחר	2,230,000	2,179,517	4	2,500,000
1212201580	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת כבישים ומדרס	עצמיות אחר		-	4	300,000
1212202580	השתתפות מתב"ר 364 למימון קבלן תחזוקת ביוב	עצמיות אחר		-	4	600,000
1212300690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי אריזות	עצמיות אחר	-	-	6	89,420
1212300692	הכנסות פסולת ומחזור	עצמיות אחר	-	-	6	9,680
1212302690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי קרטון	עצמיות אחר	-	-	6	60,934
1213300420	הכנסות רישוי עסקים - רישומות וכנסים	עצמיות אחר	42,000	1,167		20,000
1215000410	השתתפות ועד עובדים שי	עצמיות אחר	-	-		52,650
1215000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון הדברה	עצמיות אחר	80,000	-		-
1215000690	הכנסות תאגיד תמיר פעילות וחינוך לקהילה	עצמיות אחר	-	-		50,000
	סה"כ שיפור פני העיר		2,352,000	2,180,685		3,682,684

שמירה ובטחון

1221000410	שמירה - השתתפות תושבים - מותנה	הכנסה מותנה	372,500	745		1,483,913
	סה"כ שמירה ובטחון		372,500	745		1,483,913

הנדסה

1231001580	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת כבישים ומדרס	עצמיות אחר	1,100,000	-		-
1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה	עצמיות אחר	3,421,652	1,549,652	5	-
	סה"כ הנדסה		4,521,652	1,549,652		-

נכסים ציבוריים

1242000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת שצ"פים	עצמיות אחר	450,000	-		-
1243000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון שצ"פים	עצמיות אחר	110,000	-		-
1246200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת גינות	עצמיות אחר	2,050,000	976,281	4	500,000
1249000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת חשמל	עצמיות אחר	590,000	-	4	220,000
1249000981	השתתפות מתב"ר 364 למימון מנהל תשתיות	עצמיות אחר	300,000	-	4	250,000
1249000690	הכנסות מתאגיד תמיר	עצמיות אחר	60,540	69,646		-
1249000410	קנסות	עצמיות אחר	100,000	249,941		500,000
	סה"כ שיפור פני עיר		3,660,540	1,295,868		1,470,000

שירותים עירוניים שונים

1269000413	חופש המידע	עצמיות אחר	1,000	96		1,400
------------	------------	------------	-------	----	--	-------

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1269000410	שנות לא גביה	עצמיות אחר		502,166		500,000
1269000490	הכנסות שנות	עצמיות אחר	50,000	122,944		70,000
1269000690	גביית אכיפה - שוהר	עצמיות אחר	150,000	147,224		210,000
סה"כ שירותים עירוניים שונים						
			201,000	772,431		781,400

שירותים ממלכתיים

חינוך

מנהל חינוך

1311100921	הכנסות מקולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הכנסה מותנה	-	-	7	500,000
------------	--	-------------	---	---	---	---------

גני ילדים חובה

1312200420	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה	הכנסה מותנה	1,650,000	79,611	33	400,000
1312200590	החזר - השתתפות סיעות בקורסים	עצמיות חינוך	100,000	-	17	20,000
1312200920	גני ילדים חובה - סיעת רפואית	תקבולים ממשרד החינוך	204,000	1,411,181	47	573,750
1312200921	גני ילדים חובה - גנות עובדות מדינה	תקבולים ממשרד החינוך	1,566,497	2,616,552	48	3,703,228
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גנות	תקבולים ממשרד החינוך	1,412,500	979,520	49	2,918,545

גני ילדים טרום חובה

1312300410	תל"ן חוגים גני ילדים	תקבולים ממשרד החינוך		-	35	1,250,000
1312300920	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ משרד חינוך	תקבולים ממשרד החינוך	7,292,016	8,043,220	51	11,748,798
1312300922	גני ילדים ט. חובה - סיעת שנייה	תקבולים ממשרד החינוך	1,374,560	2,151,987	52	2,238,468
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	תקבולים ממשרד החינוך	240,856	9,287	52	238,174
1312300924	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	16,447	1,294		48,737
1312500921	עבודות קבלניות-קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	25,176	6,000		12,536
1312600920	גנ"י - חינוך מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך	72,512	18,801		-
1312600921	גנ"י הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך				18,000
1312600922	הגלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך				49,370
1312800921	ניצנים גני ילדים	תקבולים ממשרד החינוך	6,588,000	1,991,207		-

יסודי

1313000430	אגרת תלמידי חוץ	עצמיות חינוך	70,000	15,408	17	350,000
1313200924	בי"ס - מ. חינוך סיעות רפואיות	תקבולים ממשרד החינוך	193,120	281,716		-
1313200929	סיעות אישיות- חוק שילוב סיעות	תקבולים ממשרד החינוך	851,558	593,517		-
1313201410	בי"ס השאלת ספרים	הכנסה מותנה				50,000
1313201920	סל תלמיד לעולה	תקבולים ממשרד החינוך	6,260	9,604		30,000
1313201921	חיוק הכלה והשתלבות	תקבולים ממשרד החינוך				100,000
1313201922	ציד מיוחד	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313201923	מיזמים חינוכיים- פעילות חויתית	תקבולים ממשרד החינוך	28,700	6,910		30,000
1313220920	בי"ס תלמי רון- תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	8,497		53	17,818
1313220921	בי"ס תלמי רון- שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	9,522		53	2,688
1313220922	בי"ס תלמי רון - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	791,344	488,848	53	435,768
1313220924	בי"ס תלמי רון - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,673	10,075	53	5,000
1313220925	בי"ס תלמי רון- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,695	3,208	53	5,000
1313220927	בי"ס תלמי רון- דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	4,836		53	10,137
1313230920	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	3,887		53	19,952
1313230921	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	6,555		53	3,010
1313230922	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	398,417	411,587	53	487,702
1313230924	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,673	10,075	53	5,000
1313230925	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,695	3,208	53	5,000
1313230927	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	2,212	-	53	11,352
1313240920	בי"ס תורת חיים - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	1,176	-	53	5,892
1313240921	בי"ס תורת חיים - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	2,208	-	53	889
1313240922	בי"ס תורת חיים - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	125,653	125,978	53	145,615
1313240924	בי"ס תורת חיים - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,673		53	5,000
1313240925	בי"ס תורת חיים - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,695		53	5,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1313240927	בי"ס תורת חיים - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	669		53	3,353
1313250921	בי"ס רחוב דפנה - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	392		53	12,574
1313250922	בי"ס רחוב דפנה - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	736		53	1,897
1313250923	בי"ס רחוב דפנה - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	41,884	110,761	53	308,191
1313250924	בי"ס רחוב דפנה- שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	1,891	5,037	53	5,000
1313250925	בי"ס רחוב דפנה - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	1,898	1,604	53	5,000
1313250926	בי"ס רחוב דפנה - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	223		53	7,154
1313260920	בי"ס מעיין האמונה - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	1,319		53	5,846
1313260921	בי"ס מעיין האמונה - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	2,714		53	882
1313260922	בי"ס מעיין האמונה - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	144,452	140,008	53	144,486
1313260924	בי"ס מעיין האמונה - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,673	-	53	5,000
1313260925	בי"ס מעיין האמונה- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,695	-	53	5,000
1313260927	בי"ס מעיין האמונה - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	750	-	53	3,326
1313270920	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	3,562	-	53	17,075
1313270921	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	5,060	-	53	2,576
1313270922	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	369,230	334,429	53	417,704
1313270924	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,673	-	53	5,000
1313270925	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,695	-	53	5,000
1313270927	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	2,027		53	9,715
1313280920	בי"ס יסודי חדש 3 - תשלומי הורים	תקבולים ממשרד החינוך			53	69,600
1313280922	בי"ס יסודי חדש 3 - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך			53	716,244
1313280927	בי"ס יסודי חדש 3 - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך			53	39,600
1313302921	סייעות כיתתיות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	58,212	159,012	50	302,976
1313302922	סייעת שילוב	תקבולים ממשרד החינוך			50	1,788,449
1313303920	יסודי הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך				26,928
1313303921	הגלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך				23,508
1313600410	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	עצמיות חינוך	3,511,000	2,348,473	17, 42	1,935,900
1313600920	ניצנים - השתתפות מ.חינוך	תקבולים ממשרד החינוך	2,940,000	1,032,715	42	3,294,000
1313800920	בי"ס של החופש הגדול	תקבולים ממשרד החינוך	660,000	703,577		1,079,984

חט"ב

1314100920	סל תלמיד - חט"ב	תקבולים ממשרד החינוך	1,456	242,399	53	383,724
1314100921	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	2,362	-	53	4,000
1314100922	אגרת שיכפול	תקבולים ממשרד החינוך	1,344	238	53	3,000
1314100923	יום שישי מזכירים	תקבולים ממשרד החינוך	5,695	-	53	5,000
1314100924	יום שישי שרתים	תקבולים ממשרד החינוך	5,673	-	53	5,000
1314100925	שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	1,426	-	53	2,000
1315100920	אתגר עתיד חטיבה עליונה	תקבולים ממשרד החינוך	167,721	-	43	1,000,000
1314000927	ציוד חנ"ג	תקבולים ממשרד החינוך	1,000	-		-
1314000928	פעילות חוותית	תקבולים ממשרד החינוך	5,740	-		-

חינוך על יסודי

1315230920	סייעות כיתתיות תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-	50	469,536
1315230921	תשלומי הורים חומרים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		4,000
1315230922	תש. ליום שישי מזכירים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		5,000
1315230923	תש. ליום שישי שרתים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		5,000
1315230924	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		4,080
1315230925	העשרה ח.מיוחד תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		15,240
1315230926	חינוך תעבורתי תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		9,600
1315230927	שיפוצי קיץ תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשרד החינוך		-		1,728

חינוך גבוה

1316100920	קידום נוער - מ.חינוך	תקבולים ממשרד החינוך		-		160,000
------------	----------------------	----------------------	--	---	--	---------

שירותים נוספים לבתי"ס וגני"

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1317100920	קב"סים	תקבולים ממשד החינוך	41,076	41,416	55	41,000
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	תקבולים ממשד החינוך	300,000	319,501		500,000
1317200920	שונות חינוך	תקבולים ממשד החינוך	50,000	231,912		50,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	753,248	342,829	54	1,028,282
1317300921	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	תקבולים ממשד החינוך			54	25,000
1317500410	ביטוח תלמידים - גביה מהורים	עצמיות חינוך	120,000	62,679	17	250,000
1317700920	קב"סים	תקבולים ממשד החינוך	167,278	106,691	55	222,480
1317710991	מצילה - משרד לביטחון פנים	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-		552,500
1317800410	הסעות - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	298,200	213,410		-
1317800411	הסעות פנימיות - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	255,600	-	17, 45	262,798
1317800920	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	674,007	501,145	45	1,039,812
1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	2,471,083	689,051	45	3,181,929
1317800922	הסעות פנימיות	תקבולים ממשד החינוך	105,600	-		-
1317800923	ליווי הסעות	תקבולים ממשד החינוך	300,000	382,048		289,000
1312200411	ניצנים- השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	-	17, 42	3,081,105
1312200923	ניצנים משרד חינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	-	42	8,178,000
	סה"כ חינוך		36,582,878	27,237,729		56,471,212

תרבות וספורט

תרבות

1322000420	פעולות תרבות- אירועי זמר ופעילויות שונות- השתת' תושבים	עצמיות אחר	10,000	-		10,000
1322000421	השתתפות תושבים בתרבות והצגות	עצמיות אחר	70,000	-		40,000
1322000920	תרבות יהודית - השתתפות משרד חינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	50,000	4,872		70,000
1322000992	סל מדע מותנה	הכנסה מותנה		-		230,000
1322000991	קולות קוראים- משרד' ממשלה שונים- מותנה	הכנסה מותנה	150,000	117,893	7	120,000
1322000993	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	56,250	-		90,000
1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות - מותנה	הכנסה מותנה	300,000	120,000	8	295,000
1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	עצמיות אחר	63,000	32,441		70,000
1328002940	מרכז צעירים- השי' המשרד לשיוויון חברתי - מותנה	הכנסה מותנה	315,000	-	9	315,000
1328020991	מחלקת נוער - השתתפות משרד בטחון פנים (מצילה)	תקבולים ממשלתיים אחרים	143,000	-		-
1328100920	השתת' מ.חינוך- (מנהל יחידת נוער)	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	128,700		100,000
1328200420	השתתפות תושבים בתרבות והצגות	עצמיות אחר	-	153,104		-
1328200421	פעילויות נוער - השתת' תושבים	עצמיות אחר	16,000	18,406		15,000
1328200920	תרבות יהודית - השתתפות משרד חינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	72,767		-
1328200921	קול קורא- ערך כדרך	תקבולים ממשלתיים אחרים	10,000	-		10,000
1328200922	קול קורא- עיר ילדים ונוער	תקבולים ממשלתיים אחרים	10,000	-		10,000
1328210421	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	335,200	137,126	10	387,577
1328210422	השתתפות הורים קהילתיים וטוילים לקשישים	עצמיות אחר	-	-		3,000
1328210423	השתתפות הורים במרכז למידה	עצמיות אחר	90,720	40,763	11	100,800

ספורט

1329100410	השתת' הורים בביטוח	עצמיות אחר	21,000	12,525		35,000
1329200400	הכנסות מאולם ספורט	עצמיות אחר		-		26,700
1329300410	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	1,276,780	1,208,093	12	2,548,510
1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	9,000	2,376		10,000
1329300920	סל ספורט - משרד החינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	65,000	-		80,000
	סה"כ תרבות		3,090,950	2,049,065		4,566,587

רווחה

מינהל רווחה

1341000420	רווחה - גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	50,000	60,149	19	40,000
------------	-------------------------------------	--------------	--------	--------	----	--------

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1341001420	רווחה גביה מעודכנית	עצמיות רווחה		-	19	30,000
1341002420	רווחה - גביה פנימית	עצמיות רווחה		-	19	25,000
1341003420	רווחה - גביה שירותים אקסטרניים	עצמיות רווחה		-	19	10,000
1341004420	רווחה - גביה מוגבלות	עצמיות רווחה		-	19	2,000
1341005420	רווחה - גביה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה		-	19	14,000
1341006420	רווחה - גביה תעסוקה והשכלה	עצמיות רווחה		-	19	6,000
1341007420	רווחה - גביה מהשכרת מבני רווחה	עצמיות רווחה		-	19	1,000
1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	תקבולים ממשד הרווחה	1,983,279	921,703		1,636,894
1341000931	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	-		24,000
1341000932	מיחשוב רפורמה	תקבולים ממשד הרווחה	9,000	-		7,200
1341000933	תכנון שירותים ויישום	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		15,000
1341000934	הוצאות ארגוניות	תקבולים ממשד הרווחה	37,500	7,228		30,000
1341000935	בטחון עובדים - מאבטחים	תקבולים ממשד הרווחה	99,000	-		99,000

רווחת הפרט והמשפחה

1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	45,000	38,844		50,000
1342200931	מקלט לנשים מוכות	תקבולים ממשד הרווחה	6,000	60,000		60,000
1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים	תקבולים ממשד הרווחה	20,250	29,975		33,000
1342230930	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		240,000
1342400930	מרכז טיפול באלימות	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		9,000
1342400932	מרכזי טיפול במשפחה	תקבולים ממשד הרווחה	3,000	-		
1342400933	יצירת קשר הורים	תקבולים ממשד הרווחה	5,130	-		10,500
1342400934	וועדת תסקירים	תקבולים ממשד הרווחה	2,250	-		1,000
1342400935	תכנית מרכז עוצמה	תקבולים ממשד הרווחה	127,500	-		1,000
1342400936	טיפול בדרי' רחוב	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		12,000
1342400937	פגיעות מיניות פגורים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		5,000
1342400938	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		4,000
1342400939	חיוק התא המשפחתי	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		22,500

שירותים לילד ונוער

1343500931	טיפול בילד בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	352,500	165,793		525,000
1343501931	תכנית ראשית	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		15,000
1343502932	מעדוניות	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		50,000
1343500933	טיפול במשפחות אומנה	תקבולים ממשד הרווחה	15,000	12,400		12,000
1343500934	טיפול בפגיעות מיניות	תקבולים ממשד הרווחה	34,500	70,994		71,000
1343500935	מעדוניות משותפות	תקבולים ממשד הרווחה	42,750	1,360		30,000
1343500936	תכנית לאומית ילד ונוער	תקבולים ממשד הרווחה	39,000	6,680		350,000
1343500937	תכנית עם הפנים לקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	93,000	42,641		91,500
1343500938	מרכז חירום	תקבולים ממשד הרווחה	3,750	6,428		1,000
1343501932	חירום אקסטרני	תקבולים ממשד הרווחה	34,500	100,597		103,000
1343510930	השתתפות במרכז נתיבים להורות	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	תקבולים ממשד הרווחה	372,750	790,943		600,000
1343900930	ילדים במעונות יום	תקבולים ממשד הרווחה	513,750	638,650		525,000

שירותים לזקן

1344300930	אחזקת זקנים במעונות	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1344300931	סיוע לניצולי שואה	תקבולים ממשד הרווחה	7,500	2,400		6,000
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	4,800	4,520		5,000
1344400931	מעדונים מעשרים	תקבולים ממשד הרווחה	131,250	102,569		102,000
1344400932	מועדון אזרחים ותיקים	תקבולים ממשד הרווחה	5,325	-		7,500
1344401930	מפגש לזקן	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		8,000
1344500420	מועדון גיל הזהב	עצמיות רווחה	40,000	9,906	19	

שירותים למפג

1345100930	סידור מפגרים במוסדות	תקבולים ממשד הרווחה	78,750	-		
------------	----------------------	---------------------	--------	---	--	--

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	תקבלים ממשד הרווחה	456,000	243,233		423,000
1345100933	מעון יום שיקומי לאוטיסט	תקבלים ממשד הרווחה	49,500	10,668		58,500
1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	תקבלים ממשד הרווחה	15,000	9,136		15,000
1345100935	הסעות אוטיסטים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		15,000
1345200930	מרכז יום טיפולי מש"ה	תקבלים ממשד הרווחה	15,750	2,725		7,500
1345200934	מע"שים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		30,000
1345300930	שרותים תומכים מש"ה	תקבלים ממשד הרווחה	7,500	7,199		7,500
1345300931	הסעות למעון יום - מש"ה	תקבלים ממשד הרווחה	294,750	67,157		255,000
1345300932	נפשוניס וקייטנות מש"ה	תקבלים ממשד הרווחה	3,000	900		2,500
1345300934	מעון יום טיפולי מש"ה	תקבלים ממשד הרווחה	143,250	10,877		22,500

שירותי שיקום

1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	תקבלים ממשד הרווחה	1,500	-		1,200
1346500930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	תקבלים ממשד הרווחה	351,000	228,708		225,000
1346500932	נפשוניס אוטיזם	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,500
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	תקבלים ממשד הרווחה	-	216,518		175,000
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1346700932	ליווי למ.יום שיקומי	תקבלים ממשד הרווחה	90,000	21,900		150,000
1346700934	תוכניות לילד החריג - מ.רווחה	תקבלים ממשד הרווחה	8,250	-		1,000
1346800933	אבחון ושיקום נכים	תקבלים ממשד הרווחה	8,250	-		10,000
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	תקבלים ממשד הרווחה	25,500	24,497		25,500
1346800934	נפשוניס לנכים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,500
1346801930	תעסוקה נתמכת לנכים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1346801931	חלופה למעון יום שיקומי	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		108,000
1346800930	שיקום נכים בקהילה	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1346801933	קהילה תומכת לנכים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000
1346801934	מעודן חברתי לבוגרים	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		1,000

שרותי תקן

1347100930	טיפול בנער וצעירים	תקבלים ממשד הרווחה	22,500	-		60,000
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	תקבלים ממשד הרווחה	22,500	-		60,000
1347100932	התמכרות מבוגרים	תקבלים ממשד הרווחה	13,500	32,999		30,000
1347100933	ית"ד תכנית לצעיר	תקבלים ממשד הרווחה	18,000	-		14,000
1347100934	ית"ד סל גמיש	תקבלים ממשד הרווחה	37,500	-		15,000
1347300930	התמכרויות בנער	תקבלים ממשד הרווחה	3,750	-		3,000

עבודה קהילתית

1348000930	עבודה קהילתית	תקבלים ממשד הרווחה	6,000	-		10,000
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	תקבלים ממשד הרווחה	-	-		22,000
1348300932	פעולות התנדבות בקהילה	תקבלים ממשד הרווחה	27,750	2,876		17,000
1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	תקבלים ממשד הרווחה	8,250	-		8,800
1348300934	סל תכניות התנדבות	תקבלים ממשד הרווחה	16,500	11,771		16,000
1348300935	תעסוקה והשכלה	תקבלים ממשד הרווחה	226,500	-		10,000

שרותים לעולים

1349000420	תכניות לעולים חדשים השתת' תושבים	עצמיות רווחה	7,000	-	19	-
1349000930	טיפול בזקנים עולים	תקבלים ממשד הרווחה	3,750	-		-
1349000932	ילדים במצוקה עולים	תקבלים ממשד הרווחה	3,750	-		-
1349000933	משפחות עולים במצוקה	תקבלים ממשד הרווחה	3,750	-		-
1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	תקבלים ממשד הרווחה	36,000	19,999		36,000
	סה"כ רווחה		6,113,284	3,984,942		6,735,094

דת

1359000420	דת - הכנסות ממקווה	עצמיות אחר	200,000	165,634		280,000
1359000410	הכנסות מקוואות חשמל	עצמיות אחר		141,539		

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1359000411	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר		6,114		
1359000421	אגרת כשרות	עצמיות אחר	20,000	11,888		28,000
1359000422	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר	5,000	5,465		7,000
1359000423	דמי שימוש בתי כנסת	עצמיות אחר		6,360		
1359000980	מתב"ר 364 עירוב	עצמיות אחר	150,000	-		-
1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	תקבולים ממשלתיים אחרים	345,000	-		25,000
סה"כ דת			720,000	337,000		340,000

מפעלים

מפעל המים

1413100210	מים - שוטף	מפעל המים	5,650,000	5,816,160	13	11,628,000
1413200210	מים - כיגורים	מפעל המים	750,000	1,059,360		500,000
1413300210	מים - הכנסות ממדי מים	מפעל המים	862,500	2,016,534	14	2,633,000
סה"כ מים			7,262,500	8,892,054		14,761,000

נכסים

1432000640	נכסים - שכ"ד	עצמיות אחר	668,388	783,899	15	950,000
סה"כ נכסים			668,388	783,899		950,000

מפעל הביוב

1472000210	ביוב - הכנסות מאגרה	עצמיות אחר	-	3,452		-
1472000410	העברה מקן שיקום	עצמיות אחר	250,000	-		-
1472000980	השתתפות מתב"ר 364 = מפקח מים וביוב	עצמיות אחר	250,000	372,282		-
סה"כ ביוב			500,000	375,735		-

תקבולים בלתי רגילים

ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

1511000661	ריבית פק"מ	תקבולים אחרים	10,000	31,076		10,000
1513000510	הכנסות שנים קודמות	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	100,000	42,016		133,000
סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			110,000	73,093		143,000

החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	33,737,000	18,892,800	16	25,000,000
סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			33,737,000	18,892,800		25,000,000
סה"כ תקבולים			138,692,767	112,219,739		165,346,967

הצעת תקציב מפורטת - הוצאות

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
תשלומים						
הנהלה וכלליות						
מינהל כללי						
הנהלת המועצה						
1611100110	ראש המועצה - שכר	שכר כללי	715,000	1,054,354		856,603
1611100470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	16,000	12,219		16,000
1611100511	ראש המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	15,000	3,913		15,000
1611100514	ראש המועצה - רכישת מתנות	פעולות כלליות	7,000	1,944		7,000
1611100521	ראש המועצה - השתלמות	פעולות כלליות	25,000	-		25,000
1611100523	ראש המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	2,759		3,000
1611100524	ראש המועצה - לימודים	פעולות כלליות	-	17,340		-
1611100531	ראש המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	25,000	8,774		-
1611100533	ראש המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	49,372		-
1611100750	גרפיקה צילומים ודפוס	פעולות כלליות	175,000	167,572		175,000
1611100751	מעמד האשה ושיוון מגדרי	פעולות כלליות				50,000
1611200110	לשכת ראש המועצה - שכר	שכר כללי	856,490	544,156		895,177
מבקר הרשות						
1612000110	מבקר המועצה - שכר	שכר כללי	465,375	410,859		405,925
1612000470	מבקר המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,957		2,500
1612000523	מבקר המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	1,200	1,440		1,200
1612000531	מבקר המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	15,000	-		-
1612000533	מבקר המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	24,000	-		-
1612000540	מבקר המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	1,000	-		1,000
1612000570	מבקר המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	1,000	1,592		1,000
1612000780	מבקר המועצה - שונות	פעולות כלליות	1,500	-		1,500
מזכירות						
1613000110	הנהלת המועצה - שכר	שכר כללי	1,048,560	1,004,270		1,171,385
1613000431	משרדי מועצה - חשמל	פעולות כלליות	200,000	450,896		300,000
1613000470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	40,000	45,564		40,000
1613000511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	80,000	79,256		80,000
1613000523	הנהלת המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	10,500	1,920		10,500
1613000531	הנהלת המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	53,169		30,000
1613000533	הנהלת המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	66,835		60,000
1613000540	הנהלת המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	300,000	127,376		300,000
1613000570	הנהלת המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	20,000	34,219		20,000
1613000750	גרפיקה צילומים ודפוס מזכירות	פעולות כלליות	30,000	22,506		30,000
1613000782	הנהלת המועצה - הוצאות כלליות	פעולות כלליות	300,000	216,221		300,000
1613001750	ייעוץ כללי	פעולות כלליות	150,000	37,908		150,000
הסברה וקשרי תושבים						
1614000110	קשרי תושבים - דוברות - שכר	שכר כללי	2,114,140	1,752,585		1,850,829
1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	30,500	14,263		15,000
1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	-		30,000
1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	פעולות כלליות	40,000	3,033		50,000
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	פעולות כלליות	12,000	9,828		8,000
1614000550	קשרי תושבים - קליטת תושבים, פרסום ומיתוג	פעולות כלליות	28,000	33,265		17,500
1614000551	קשרי תושבים - אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	פעולות כלליות	21,000	10,160		15,000
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	30,000	26,068		140,000
1614000571	קשרי תושבים - תחזוקת תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	35,000	15,186		341,618
1614000750	קשרי תושבים - גרפיקאי, צילומים, הפקת דפוס, הפקת דפוס - ע. קבלניות	פעולות כלליות	288,000	307,514		213,000
1614000751	הסברה וקליטה - הנגשת מידע לתושב	פעולות כלליות	90,000	108,631		-
1614000754	קשרי תושבים - בקרת תהליכים	פעולות כלליות	88,000	149,742		-
1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ר	פעולות כלליות	300,000	353,443		490,000
משאבי אנוש						
1615000521	השתלמויות	פעולות כלליות	426,750	468,250		350,000
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	פעולות כלליות	120,000	140,055		150,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1615100110	משאבי אנוש - שכר	שכר כללי	742,040	502,596		971,896
1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	14,500	16,380		12,000
1615100514	תווי שי לעובדים בחג	פעולות כלליות	273,450	247,219		277,000
1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	33,237		40,000
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	פעולות כלליות	43,000	46,983		50,000
1615100540	משאבי אנוש -תקשורת	פעולות כלליות	4,000	11,709		4,000
1615100550	משאבי אנוש -פרסום מכרזים	פעולות כלליות	65,000	33,553		30,000
1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	פעולות כלליות	45,000	59,541		30,000
1615100750	גרפיקה, צילומים ודפוס	פעולות כלליות	50,000	49,879		65,000
1615100780	העצמת נשים	פעולות כלליות	50,000	24,296		40,000
1615100781	משאבי אנוש- פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	פעולות כלליות	135,000	150,852		130,000
1615100782	משאבי אנוש- הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	פעולות כלליות	1,500	313		1,500
1615100783	הוצאות כלליות	פעולות כלליות	25,040	15,474		15,000

שרות משפטי

1617000750	שרות משפטי-ע.קבלניות	פעולות כלליות	356,400	357,193	22	552,960
1617000751	מנהל התקשורת ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות		-		180,000
1617002750	משפטיות - אגרות ואחר	פעולות כלליות	30,000	-		30,000
1617100750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	200,000	14,695		100,000

תאום ובקרה

סה"כ 61 - מינהל כללי			10,406,445	9,375,333		11,148,092
-----------------------------	--	--	-------------------	------------------	--	-------------------

מינהל כספי

גזברות

1621000110	גזברות - שכר	שכר כללי	2,129,982	1,276,755		1,840,779
1621000470	גזברות - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	3,172		3,000
1621000523	גזברות - דמי חבר	פעולות כלליות	1,500	-		1,500
1621000531	גזברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	26,292		30,000
1621000533	גזברות - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	43,188		60,000
1621000540	גזברות - תקשורת	פעולות כלליות	2,000	7,742		5,000
1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	פעולות כלליות	112,320	70,100		120,000
1621000752	מיצוי תקציבים	פעולות כלליות		-		150,000
1621000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות		-		80,000
1621300470	ציוד משרדי הנה"ש	פעולות כלליות	3,000	3,157		3,000
1621300750	הנה"ח-עבודות קבלניות	פעולות כלליות	383,808	420,356		383,808
1621500470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	1,500	690		1,500
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	210,600	204,943		210,600
1621700570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים (כל המחלקות)	פעולות כלליות	500,000	500,000		450,000
1621700750	גזברות- אימונטר	פעולות כלליות	-	-		70,000

גבייה

1623000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	53,907		3,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות ונלוות	פעולות כלליות	1,080,000	1,401,661	23	898,000
סה"כ 62 - מינהל כספי			4,520,710	4,011,963		4,310,187

עמלות והוצאות בנקאיות

1631000610	עמלות גופים פיננסיים	הוצאות מימון	300,000	326,663		300,000
1631000611	עמלות עיקולי גביה	הוצאות מימון	-	3,395		-
1632000620	ריבית משיכת יתר	הוצאות מימון	5,000	-		5,000
1632000650	ריבית קרן שיקום	הוצאות מימון	144,000	55,614		60,000
סה"כ 63 - עמלות והוצאות בנקאיות			449,000	385,672		365,000

הוצאות מימון

1648000691	פרעון קרן מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-		-
1648000692	פרעון ריבית מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-		-
1648000693	פרעון הצמדת מלוות	פירעון מלוות אחר	-	-		-
1648001691	פרעון מלוות חדשות	פירעון מלוות אחר	-	-		-
סה"כ 64 - הוצאות מימון			-	-		-

שירותים מקומיים

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
-----------	----------	------------------	-------------------	-----------------	-------	------------

תברואה ורישוי עסקים

מינהל תברואה

1710000110	שכר עבודה מנהל שפ"ע	שכר כללי	704,140	620,968		956,377
1710000533	דלק וכביש 6	פעולות כלליות		1,852		-
1711000110	מינהל תברואה - שכר	שכר כללי	165,000	89,431		180,671

שירותי ניקיון

1712200750	פינוי פסולת וגזם - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	400,000	483,811		670,528
1712200751	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,000,000	2,182,265	25	3,150,000
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,000,000	2,539,936	24	2,900,260
1712301750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות מותנה	הוצאה מותנה				1,150,000
1712300751	פינוי נייר וקרטון - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	94,000	48,962		111,321
1712300752	פינוי פסולת ומחזור שונות- עבודות קבלניות	פעולות כלליות	12,000	-		62,182
1712300753	פינוי פסולת ברזל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,000	-		
1712300754	פינוי פסולת אריזות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	90,000	-		147,283
1712300755	פינוי בקבוקים ופלסטק - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	25,000	4,543		
1712300756	פינוי זכוכית - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	5,000	-		
1712300757	פינוי טקסטיל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	10,000	-		
1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	10,000	-		
1712300759	פינוי פסולת אלקטרונית - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	10,000	-		
1712300930	רכישת כלי אצירה	פעולות כלליות	75,000	68,963		162,750

פקוח תברואה כללי

1713200830	איכות הסביבה - איגוד ערים	פעולות כלליות	-	-		21,844
------------	---------------------------	---------------	---	---	--	--------

שחת ויטנרי

1714200750	עיקור וסרוס חתולים וטיפול בפגרים	פעולות כלליות	37,000	35,820		38,000
1714200830	אגוד ערים ויטנרי	פעולות כלליות	68,000	92,004		104,730

תברואה מונעת

1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	31,000	37,152		25,000
1715000720	תברואה - חומרים	פעולות כלליות	30,000	26,532		24,000
1715000731	דלק רכבי תברואה	פעולות כלליות	89,000	18,617		136,764
1715000732	תיקונים רכבי תברואה	פעולות כלליות	64,000	29,536		94,750
1715000733	רישוי וביטוח - תברואה	פעולות כלליות	37,000	79,319		43,932
1715000735	שכירות והתאמת רכב תברואה	פעולות כלליות	73,000	4,036		72,408
1715000750	תברואה, ריסוס והדברה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	100,000	70,680		100,000
1715000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	80,000	78,033		70,000
1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	פעולות כלליות		-		50,000
1715000783	תאגיד תמיר- פעילויות וחינוך תושבים	פעולות כלליות		-		100,000
	סה"כ 71 - שפיור פני העיר		6,211,140	6,512,461		10,372,799

שמירה ובטחון

מינהל שמירה ובטחון

1721000110	שמירה ובטחון - שכר	שכר כללי	431,480	490,997		504,747
1721000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	11,000	985		8,000
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	2,100		3,000
1721000530	ליסינג	פעולות כלליות	74,000	48,498		50,000
1721000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	35,000	3,850		30,000
1721100110	שכר עבודה מוקד עירוני	שכר כללי	182,502	176,316		299,710
1721100470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	7,500	3,388		2,000
1721100570	CRM	פעולות כלליות	108,000	32,011		-
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	פעולות כלליות	8,000	-		-

שמירה ביטחונית

1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	פעולות כלליות	70,200	76,246		40,000
1722000422	אחזקה שנתית למצלמות אפקון וטופ סקייילין	פעולות כלליות		-		120,000
1722000572	אחזקת מערכת תחם נמוך - אזעקות ובקורות כניסה	פעולות כלליות		-		50,000
1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	372,500	767,374		-
1722000751	שמירת ואבטחת יישוב-מותנה	הוצאה מותנה	372,500	-		1,483,913

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודק	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי + מתנדבים	פעולות כלליות	50,000	11,562		40,000

הג"א

1723000110	הג"א - שכר	שכר כללי	130,000	78,000		-
1723000420	הג"א - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	174,500	28,508		120,500
1723000550	הג"א - פרסומים וביטוח ונפת גדור	פעולות כלליות	3,630	-		7,755
1723000750	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	פעולות כלליות	140,000	68,899		304,000
1723000810	הג"א - השתתפות ארצית	פעולות כלליות	34,167	-		75,656
1723000930	הג"א - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	70,000	13,488		39,200

כיבוי אש

1724000750	כיבוי אש - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	80,000	70,201		200,000
1724000930	כיבוי אש - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	15,000	44,344		13,500

בטיחות

הגנה מרחבית

1727000540	הגמ"ר - תקשורת	פעולות כלליות	100,000	109,200		90,000
1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	8,000	8,461		7,200
1727000731	דלק ושמינים	פעולות כלליות	50,000	17,324		45,000
1727000750	אחזקת מחסן נשק	פעולות כלליות	3,000	-		2,700
1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	פעולות כלליות	50,000	45,000		45,000
1727000930	רכישת ציוד בטחון	פעולות כלליות	30,000	23,073		30,000
1727100420	תחזוקת נגררים לחירום	פעולות כלליות	40,000	8,819		10,000
	סה"כ 72 - שמירה ובטחון		2,653,979	2,128,645		3,621,881

הנדסה

1731000110	מינהל הנדסה - שכר	שכר כללי	2,167,052	1,288,348		2,059,426
1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	32,500	36,658		35,000
1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	פעולות כלליות	100,000	57,106		60,000
1731000522	ספרות מקצועית	פעולות כלליות	30,000	962		30,000
1731000523	מינהל הנדסה - דמי חבר	פעולות כלליות	6,500	191		6,500
1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	60,000	54,862		60,000
1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	פעולות כלליות	100,000	120,064		100,000
1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	פעולות כלליות	20,000	12,638		20,000
1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	388,600	391,357		100,000
1731000750	תחזוקת סימון כבישים	פעולות כלליות	25,000	-		25,000
1731000751	פיתוח תשתיות ותחזוקת כבישים	פעולות כלליות	300,000	203,457		300,000
1731000752	הובלות וסבלות	פעולות כלליות	10,000	5,106		-
1731000755	סוירים	פעולות כלליות	10,000	2,112		10,000
1731000780	מינהל הנדסה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	48,000	17,880		30,000
1731000930	ציוד מדידה	פעולות כלליות	24,000	27,030		10,000
1731000950	עבודות תכנון שונות	פעולות כלליות	-	66,478		-
1731003750	שמאים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	100,000	109,275		150,000
	סה"כ 73 - הנדסה		3,421,652	2,393,523		2,995,926

נכסים ציבוריים

מינהל נכסים ציבוריים

1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	שכר כללי	993,226	677,388		1,076,566
1741000430	מים צריכה ציבורית ללא גיבון	פעולות כלליות	200,000	25,345		20,000
1741000434	משרדי מועצה ומבני ציבור - ניקיון	פעולות כלליות	390,000	314,223	26	351,486
1741000470	נכסים ציבוריים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,615		2,000
1741000511	נכסים ציבוריים - כיבוד	פעולות כלליות	1,500	-		1,200
1741000521	נכסים ציבוריים - השתלמות וכנסים	פעולות כלליות	-	5,220		-
1741000531	דלק וכביש 6 מנהל שפ"ע	פעולות כלליות	30,000	23,861		30,000
1741000533	רכב ליסינג- מנהל שפע	פעולות כלליות	42,000	30,270		50,400
1741000540	נכסים ציבוריים - תקשורת	פעולות כלליות	15,000	39,670		-
1741000731	דלק רכבי אחזקה	פעולות כלליות	-	-		48,000
1741000732	תיקונים רכבי אחזקה	פעולות כלליות	-	-		8,000
1741000733	רישוי וביטוח	פעולות כלליות	-	-		6,500
1741000735	שכירות רכבי תחזוקה	פעולות כלליות	-	-		41,724
1741000750	עבודות קבלנית- מיזוג	פעולות כלליות	200,000	169,475		288,108
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	פעולות כלליות	650,000	632,415	27	1,050,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1741000753	הובלות ושינוע	פעולות כלליות	55,000	61,769		100,000
1741000754	תקשורת עבודות יזומות	פעולות כלליות	75,000	-		75,000
1741000755	אבטחת ונעילת ציוד חשמל	פעולות כלליות	50,000	-		45,000
1741000757	אחזקת שלטי רחובות	פעולות כלליות	-	-		135,000
1741000930	רכישת ציוד חשמל	פעולות כלליות	-	-		70,000
1741000756	ייעוץ וניהול מכרזים	פעולות כלליות	85,500	86,502		-

תאורת רחובות

1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	270,000	170,120		224,000
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	פעולות כלליות	1,000,000	839,916	28	1,300,000

בטיחות בדרכים

תיעול וניקוז

1745000830	רשות הניקוז	פעולות כלליות	42,840	51,408		85,610
------------	-------------	---------------	--------	--------	--	--------

גנים ונטיעות

1746100110	מנהל גינות - שכר	שכר כללי	255,000	167,702		174,440
1746100750	גינות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	1,000,000	1,027,567	29	1,850,000
1746100751	גינות וחזות העיר- יזומות	פעולות כלליות	250,000	293,054		230,000
1746100752	אחזקת גינות וציוד	פעולות כלליות	50,000	46,885		45,000
1746100772	גינות - השקיה	פעולות כלליות	500,000	220,595		400,000
1746400750	מתקני משחק ונלוות	פעולות כלליות	250,000	228,487		305,560
1746400751	הצללות	פעולות כלליות	75,000	75,000		200,000
1746400780	חווה מטאורולוגית	פעולות כלליות	-	-		39,000
1746400781	רכז קיימות	פעולות כלליות	-	-		120,000

נכסים ציבוריים אחרים

1749000750	חשמל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	450,000	436,379		420,000
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - קבלניות	פעולות כלליות	300,000	299,846		270,000
1749200731	דלק ושמינים 2 נגרים ונגרים	פעולות כלליות	12,000	946		12,000
1749200732	תיקונים 2 נגרים ונגרים	פעולות כלליות	85,000	45,495		88,000
1749200930	רכישת רכבים ונגרים תברואה	פעולות כלליות	-	-		35,000
1749200733	רישוי וביטוח 2 רג ונגרים	פעולות כלליות	13,000	11,183		24,000
סה"כ 74 - נכסים ציבוריים			7,342,566	5,983,336		9,221,594

חגיגות, מבצעים ואירועים

1751000720	יום הזיכרון יום העצמאות - חומרים	פעולות כלליות	450,000	540,000		550,000
1752000750	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	פעולות כלליות	65,000	53,589		65,000
סה"כ 75 - חגיגות, מבצעים ואירועים			515,000	593,589		615,000

שירותים עירוניים שונים

1767000441	בטוח אלמנטארי	פעולות כלליות	370,000	256,702		370,000
1767000750	יועץ ביטוח	פעולות כלליות	21,060	21,060		21,060
סה"כ 76 - שירותים עירוניים שונים			391,060	277,762		391,060

פיקוח על חוקי עזר

1781000110	רישוי עסקים - שכר	שכר כללי	205,328	207,370		198,892
1781000523	דמי חבר	פעולות כלליות	-	-		500
1781000571	מיכון ומיחשוב	פעולות כלליות	-	-		6,600
1781000731	דלק רכבי פיקוח	פעולות כלליות	74,000	96,894		49,200
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	פעולות כלליות	-	-		6,840
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	פעולות כלליות	12,000	9,099		8,850
1781000735	שכירות רכב פיקוח	פעולות כלליות	179,000	181,908		114,372
1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	פעולות כלליות	100,000	107,675		130,000
1781000751	הוצאות פיקוח ונלוות	פעולות כלליות	75,000	60,747		60,000
1781000780	כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים בקהילה	פעולות כלליות	100,000	76,037	30	350,000
1781000781	הסדרת והסרת שילוט	פעולות כלליות	10,000	2,283		10,000
1781000783	דפוס רישוי עסקים	פעולות כלליות	-	-		10,000
1781000784	תברואן רישוי עסקים	פעולות כלליות	-	-		50,000
1781000785	יועץ רישוי עסקים	פעולות כלליות	-	-		50,000
1781000930	עמדה מקוונת למתן שירות	פעולות כלליות	30,000	-		-

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1781100110	שכר פיקוח	שכר כללי	580,000	479,464		614,527
סה"כ 78 - פיקוח על חוקי עזר						
			1,365,328	1,221,477		1,659,781

שירותים ממלכתיים

חינוך

מינהל חינוך

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1811000110	מינהל החינוך - שכר	שכר עובדי חינוך	854,212	667,684		1,325,422
1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ויסודי	פעולות חינוך	30,000	32,914		15,000
1811000523	מחלקת חינוך - דמי חבר	פעולות חינוך	6,000	3,109		6,000
1811000531	מינהל חינוך - דלק וכביש 6	פעולות חינוך	25,000	4,037		25,000
1811000533	מינהל חינוך - לסינג	פעולות חינוך	40,000	17,591		50,000
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	פעולות חינוך	25,000	39,957		25,000
1811000550	קולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הוצאה מותנה	300,000	139,965	7	500,000
1811000620	עמלות בנקים גנ"י	פעולות חינוך	103,200	-		-
1811000750	חינוך דמוקרטי ופרוייקטים בחינוך	פעולות חינוך	900,000	900,000		-
1811001750	גרפיקה ופרסום	פעולות חינוך				75,000
1811000780	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	200,000	200,000		-
1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך	פעולות חינוך	30,000	-		22,500
1811001780	תכנית שלבים	פעולות חינוך	100,000	100,000		-
1811100110	שכר עבודה-מחלקת חינוך	שכר עובדי חינוך	590,654	502,498		-
1811100550	ערכות רישום לגנ"י ובי"ס	פעולות חינוך	30,000	26,910		-

גני ילדים חובה

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	שכר עובדי חינוך	557,521	311,030		1,020,996
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	100,000	85,379	31	100,000
1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	פעולות חינוך		-		180,000
1812200431	גני ילדים חובה - השמל	פעולות חינוך	350,000	205,801		500,000
1812200432	גני ילדים חובה - מים	פעולות חינוך	150,000	59,874		220,000
1812200470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	3,000	1,294		3,000
1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	פעולות חינוך	124,200	77,320		134,200
1812200620	עמלות בנקים גני ילדים	פעולות חינוך		-		61,000
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	פעולות חינוך	738,000	815,175	32	871,000
1812200750	יוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	100,000	93,808	34	187,000
1812200760	גני ילדים חובה - שכר גננות עובדות מדינה	פעולות חינוך	6,874,499	7,509,689	48	3,703,228
1812200761	גני ילדים חובה - שכר גננות עובדות מדינה שכל"מ	פעולות חינוך		-	48	7,637,792
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	הוצאה מותנה	1,650,000	-	33	400,000
1812200782	פיקוח מעונות	פעולות חינוך		-		60,000
1812201110	גני ילדים חובה, עוזרת גננת וסייעות - שכר	שכר עובדי חינוך	4,915,260	7,474,373		7,326,729
1812201750	העסקת סייעות באמצעות חברת כ"א	פעולות חינוך	500,000	376,843		300,000

גני ילדים טרום חובה

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1812300110	גני ילדים ט, חובה - סייעת רפואית ואחרות- שכר	שכר עובדי חינוך	313,740	30,280		922,133
1812300410	תל"ן חוגים גני ילדים	פעולות חינוך		-	35	1,250,000
1812300420	גני ילדים ט, חובה - אחזקה ותיקונים וחומרים	פעולות חינוך	200,000	71,161		-
1812300431	גני ילדים ט, חובה - השמל	פעולות חינוך	350,000	20,446		-
1812300432	גני ילדים טרום חובה - מים	פעולות חינוך	150,000	69,541		-
1812300540	גני ילדים ט, חובה - תקשורת	פעולות חינוך	10,000	15,561		-
1812300720	גני ילדים ט, חובה - חומרים	פעולות חינוך	50,000	9,828		-
1812301110	גני ילדים ט, חובה - סייעת שנייה ואחרות שכר	שכר עובדי חינוך	1,231,720	2,079,084		1,752,657
1812301782	העשרה סייעת שנייה	פעולות חינוך		-		238,174
1812302110	גני ילדים ט, חובה - עוזרת גננת - שכר	שכר עובדי חינוך	-	672,757		-

מעונות ופוטונים

גני מעודן וצהרונים

1812500110	צהרונים שכר	שכר עובדי חינוך	-	1,144,274		-
1812500752	מיזמים חינוכיים	פעולות חינוך	150,000	150,000		-

גנ"י חינוך מיוחד

1812600780	גן תקשורת הזנה	פעולות חינוך		-		18,000
------------	----------------	--------------	--	---	--	--------

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1812600781	העשרה חופשות ונולות חנ"מ	פעולות חינוך	-	-		49,370
קייטנה/ חודש לימודים נוסף לגנ"						
1812800110	גנ"י ניצנים שכר	שכר עובדי חינוך	2,735,645	1,648,092	36	4,437,910
1812800781	ניצנים גנים הזנה	פעולות חינוך	-	-	37	4,505,655
1812800780	גנ"י ניצנים פעולות	פעולות חינוך	3,434,300	509,411	38	2,315,540
-						
חינוך יסודי						
1813200110	שכר מחלקת בתי ספר	שכר עובדי חינוך	-	-		630,412
1813200431	בי"ס חשמל	פעולות חינוך	-	-		240,000
1813200432	בית ספר יסודי מים	פעולות חינוך	-	-		60,000
1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	פעולות חינוך	-	-		55,000
1813200781	חיזוק הכלה והשתלבות	פעולות חינוך	-	-		100,000
1813200784	מיזמים חינוכיים פעילות חווייתית	פעולות חינוך	-	-		30,000
1813200785	סל תלמיד לעולה	פעולות חינוך	-	-		30,000
1813200786	חינוך דימוקרטי ופתיחותיים בחינוך	פעולות חינוך	-	-	39	675,000
1813200787	פרויקטים ויוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	-	-		150,000
1813200788	תכנית שלבים	פעולות חינוך	-	-		80,000
1813200789	חדשנות בחינוך	פעולות חינוך	-	-		200,000
1813200930	רכישת מתנות למסיימים	פעולות חינוך	48,000	7,167		20,000
1813201930	בי"ס השאלת ספרים	פעולות חינוך	-	-		50,000
1813203110	שכר עבודה סיעות אישיות	שכר עובדי חינוך	-	15		-
1813203750	הסעות למופעי תרבות	פעולות חינוך	25,000	22,976		25,000
1813211110	סיעות יסודי	שכר עובדי חינוך	293,000	899,636		-
1813220420	בי"ס תלמי רון - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	2,000	-		-
1813220431	בי"ס תלמי רון - חשמל	פעולות חינוך	135,000	96,622		-
1813220432	בי"ס תלמי רון - מים	פעולות חינוך	120,000	32,763		-
1813220750	בי"ס תלמי רון - ניקיון	פעולות חינוך	218,000	233,266	41	265,000
1813220780	ניהול עצמי בית ספר תלמי רון	פעולות חינוך	375,000	354,578	40	350,000
1813220810	בי"ס תלמי רון - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	-		9,000
1813221110	בי"ס תלמי רון - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	122,400	205,633		103,634
1813222110	בי"ס תלמי רון - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	122,400	237,116		146,060
1813230420	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	2,200	-		-
1813230431	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - חשמל	פעולות חינוך	108,000	81,596		-
1813230432	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - מים	פעולות חינוך	96,000	69,480		-
1813230750	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - ניקיון	פעולות חינוך	218,000	236,291	41	283,000
1813230780	ניהול עצמי - ממ"ד	פעולות חינוך	300,000	274,765	40	345,000
1813230810	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	-		9,000
1813231110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	122,400	114,387		109,654
1813232110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	122,400	79,396		125,564
1813240420	בי"ס תורת חיים - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	2,200	-		-
1813240431	בי"ס תורת חיים - חשמל	פעולות חינוך	40,500	-		-
1813240432	בי"ס תורת חיים - מים	פעולות חינוך	36,000	24,126		-
1813240750	בי"ס תורת חיים - ניקיון	פעולות חינוך	109,000	136,154	41	106,000
1813240780	ניהול עצמי - תורת חיים	פעולות חינוך	112,500	111,811	40	120,000
1813240810	בי"ס תורת חיים - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	10,000		9,000
1813241110	בי"ס תורת חיים - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	120,000	58,533		56,164
1813242110	בי"ס תורת חיים - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	86,000	68,802		78,754
1813251110	בי"ס רחוב דפנה שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	40,000	25,808		108,623
1813250420	בי"ס רחוב דפנה אחזקה ותיקונים 2	פעולות חינוך	1,467	-		-
1813250431	בי"ס רחוב דפנה חשמל 2	פעולות חינוך	33,750	16,845		-
1813250432	בי"ס רחוב דפנה מים 2	פעולות חינוך	30,000	5,322		-
1813250750	בי"ס רחוב דפנה ניקיון 2	פעולות חינוך	48,445	68,081	41	283,000
1813250780	ניהול עצמי - רחוב דפנה	פעולות חינוך	482,500	232,966	40	250,000
1813250810	בי"ס רחוב דפנה שיפוצי קיץ 2	פעולות חינוך	6,667	-		9,000
1813252110	בי"ס רחוב דפנה שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	40,000	33,216		125,337
1813260420	בי"ס מעיין האמונה - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	2,200	-		-
1813260431	בי"ס מעיין האמונה - חשמל	פעולות חינוך	43,200	94,454		-
1813260432	בי"ס מעיין האמונה - מים	פעולות חינוך	38,400	11,225		-
1813260750	בי"ס מעיין האמונה - ניקיון	פעולות חינוך	109,000	79,666	41	106,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1813260780	ניהול עצמי - מעין האמונה	פעולות חינוך	120,000	108,893	40	120,000
1813260810	בי"ס מעין האמונה - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	4,000		9,000
1813261110	בי"ס מעין האמונה - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	90,000	-		56,164
1813262110	בי"ס מעין האמונה - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	80,568	52,759		97,633
1813270420	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - אחזקה ותקונים	פעולות חינוך	2,200	-		-
1813270431	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - חשמל	פעולות חינוך	99,900	34,247		-
1813270432	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - מים	פעולות חינוך	88,800	19,482		-
1813270750	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - ניקיון	פעולות חינוך	232,000	206,891	41	283,000
1813270780	ניהול עצמי - תלמי הדר	פעולות חינוך	255,000	233,872	40	330,000
1813270810	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	-		9,000
1813271110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	111,252	50,702		103,457
1813272110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	127,440	64,290		106,879
1813280750	בי"ס יסודי 3 - ניקיון	פעולות חינוך	-	-	41	385,000
1813280780	בי"ס יסודי 3 - ניהול עצמי	פעולות חינוך	-	-	40	400,625
1813281780	בי"ס יסודי 3 - ניהול עצמי מותנה	הוצאה מותנה	-	-		150,000
1813280781	הקמת בית ספי יסודי 3	פעולות חינוך	-	-		100,000
1813281781	הקמת בית ספי יסודי 3 מותנה	הוצאה מותנה	-	-		200,000
1813281110	בי"ס יסודי 3 - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	-	-		135,000
1813282110	בי"ס יסודי 3 - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	-	-		135,000
1813300780	כיתת תקשורת הזנה וציוד	פעולות חינוך	-	-		27,000
1813300781	העשרה חופשות ונלות הנ"י	פעולות חינוך	-	-		23,000
1813301110	סייעות כיתתיות	שכר עובדי חינוך	-	-		2,433,819
1813302110	סייעות שילוב	שכר עובדי חינוך	-	-		584,498
1813600110	יסודי ניצנים שכר	שכר עובדי חינוך	3,045,700	1,309,407		-
1813600780	יסודי ניצנים פעולות	פעולות חינוך	3,823,555	1,396,638		5,229,900
1813800110	בית ספר של החופש הגדול - שכר	שכר עובדי חינוך	-	287,669		-
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעילות	פעולות חינוך	660,000	265,499		1,079,984

חט"ב

1814100110	שכר עבודה - חט"ב	שכר עובדי חינוך	86,250	61,983		108,000
1814000431	חשמל חט"ב	פעולות חינוך	37,800	-		-
1814000432	מים	פעולות חינוך	33,600	144		-
1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	232,000	127,800	41	150,000
1814000470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	-	1,498		-
1814100780	ניהול עצמי - חט"ב	פעולות חינוך	105,000	110,583	40	212,702
1814100810	שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	10,000	-		9,000
1814000930	ציוד יסודי - מחשבים	פעולות חינוך	-	24,000		-
1814101110	שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	-	-		113,157
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	שכר עובדי חינוך	75,000	-		-
1814200110	בי"ס חט"ב ממ"ד חדש תשפא שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	-	-		45,000
1814201110	בי"ס חט"ב ממ"ד חדש תשפא שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	-	-		45,000
1814200434	בי"ס חט"ב ממ"ד חדש תשפא ניקיון	פעולות חינוך	-	-		90,000
1814200780	בי"ס חט"ב ממ"ד חדש תשפא ניהול עצמי	פעולות חינוך	-	-		60,000
1815100780	אתגרי עתיד חטיבה עליונה	פעולות חינוך	-	-	43	1,000,000
1814300780	חט"ב ממ"ד	פעולות חינוך	50,000	36,732		-

חינוך על יסודי

1815230110	שכר שרתים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	40,000	25,917		67,193
1815230431	הוצאות חשמל בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	33,750	43,141		45,000
1815230432	הוצאות מים בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	30,000	-		30,000
1815230434	הוצאות ניקיון בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	48,444	44,944	41	212,000
1815230780	ניהול עצמי - פסגת אמיר	פעולות חינוך	80,000	34,266		120,000
1815230810	שיפוצי קיץ בי"ס פסגת אמיר	פעולות חינוך	-	-		9,000
1815231110	שכר מזכירים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	40,000	12,549		71,732
1815232110	סייעות בי"ס פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	43,000	99,707		770,475

חינוך גבוה

1816100110	קידום יח' נוער שכר	שכר עובדי חינוך	-	-		285,300
1816600780	מוסדות על תכנונים	פעולות חינוך	-	-		300,000

שירותים חספיים לבתי ספר וגנ"י

1817000750	פרויקט למינעת נשירה	פעולות חינוך	120,000	120,000		90,000
------------	---------------------	--------------	---------	---------	--	--------

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1817100110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	140,000	89,947		160,563
1817100531	הוצאות דלק קב"ט	פעולות חינוך	35,000	9,343		35,000
1817100533	אחזקת רכב קב"ט	פעולות חינוך	55,000	8,893		55,000
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	פעולות חינוך	80,000	72,547		80,000
1817100780	אבטחת מוס"ח	פעולות חינוך	2,273,043	1,830,533	44	2,657,876
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	שכר עובדי חינוך	1,056,664	898,747		1,528,847
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	פעולות חינוך	3,000	3,583		3,000
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	10,000	8,964		7,000
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	פעולות חינוך	6,000	6,000		6,000
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	פעולות חינוך	100,000	100,000		50,000
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	פעולות חינוך	200,000	185,626		150,000
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	פעולות חינוך	20,000	20,000		20,000
1817300785	התאמת מבנה	פעולות חינוך	20,000	20,000		5,000
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	פעולות חינוך	20,000	-		20,000
1817300931	כלי אבחון	פעולות חינוך	20,000	1,403		20,000
1817300786	שפ"י שעות הדרכה	פעולות חינוך	-	-		25,000
1817500441	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	120,000	175,420		250,000
1817700110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	218,400	171,063		430,944
1817701780	מצילה - פעולות	פעולות חינוך	-	8,832		500,000
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	3,347,467	4,670,598	45	4,585,943
1817800751	הסעות חינוך רגיל	פעולות חינוך	1,708,887	1,963,698	45	2,166,419
1817800752	הסעות בתוך העיר	פעולות חינוך	731,757	444,662	45	350,645
1817800753	ליווי הסעות	פעולות חינוך	992,053	-	45	1,573,803
1817900533	אחזקת רכב קב"ט מוס"ח	פעולות חינוך	-	451		-
1817900750	מפגעי בטיחות - עבודות קבלניות	פעולות חינוך	-	2,099		-
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	150,000	171,362		150,000
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	900,000	623,262		900,000
1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	פעולות חינוך	304,499	241,681		410,000
1817900783	ממונה בטיחות וגיהות	פעולות חינוך	200,000	83,436		150,000
1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	פעולות חינוך	700,000	700,000		700,000
1817901780	סל קליטה לתלמידים	פעולות חינוך	48,000	-		-
1817901781	תגבורים לימודיים	פעולות חינוך	150,000	150,000		112,500
1817901782	אירועי חינוך	פעולות חינוך	100,000	100,000		75,000
1817901783	סל חווית תלמיד	פעולות חינוך	50,000	50,000		-

חינוך מבוגרים

1818000780	פעולות ניציגים	פעולות חינוך	0	305,881		-
סה"כ 81 - חינוך			55,344,608	47,884,029		78,592,568

תרבות וספורט

מינהל תרבות

1821000110	מינהל התרבות - שכר	שכר כללי	1,419,475	1,111,165		2,175,280
1821000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	-	-		30,000
1821000533	רכב ליסינג	פעולות כלליות	21,000	28,802		50,000
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	15,000	14,951		50,000
1821000750	גרפיקה צילומיים ודפוס תרבות	פעולות כלליות	50,000	49,016		75,000
1821000780	פיתוח חדשנות ע"א ארגונית ואחר	פעולות כלליות	50,000	44,797		20,000
1821000781	קולות קוראים - מותנה	הוצאה מותנה	150,000	37,995	7	150,000

פעולות תרבות

1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה	הוצאה מותנה	350,000	318,000	8	350,000
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	פעולות כלליות	256,000	231,177		192,000
1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	פעולות כלליות	154,000	138,675		115,500
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	פעולות כלליות	600,000	568,121		450,000
1822000784	תרבות תורנית - שירותי דת	פעולות כלליות	150,000	140,851		112,500
1822000930	ציוד לפעילויות תרבות	פעולות כלליות	30,000	3,660		24,000

ספריות עירוניות

1823000450	ספריה עירונית - ריהוט ואחזקה	פעולות כלליות	10,000	10,000		5,000
1823000570	תוכנה לספריה, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	-	-		40,000
1823000780	ספריה עירונית פעילויות בספריה	פעולות כלליות	20,000	1,261		16,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספרים	פעולות כלליות	2,000	-		4,000

מוקדי תרבות אחרים

1826400570	תוכנה לאולם תרבות מנויים, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות		-		15,000
1826400750	בית קהילה - תפעול	פעולות כלליות	110,000	12,657		121,525
1826400751	קליטת עלייה	פעולות כלליות	80,000	-		100,000
1826400780	בית קהילה פעילות	פעולות כלליות	-	-		1,800
1826400930	בית קהילה ציוד וריהוט	פעולות כלליות	10,000	9,058		8,000

נוער

1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	5,000	3,083		10,000
1828000431	מבנה נוער - חשמל	פעולות כלליות	30,000	3,769		25,000
1828000432	מבנה נוער מים	פעולות כלליות		-		10,000
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	פעולות כלליות	45,000	73,956		38,610
1828000470	נוער - ציוד משרדי ויסודי	פעולות כלליות	20,000	18,354		10,000
1828000511	נוער - כיבודים	פעולות כלליות	3,000	-		3,000
1828000570	מבנה נוער - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	3,000	10,355		3,000
1828000780	ארועים קהילתיים וטוילים לקשישים	פעולות כלליות	30,000	20,940		30,000
1828000781	סל תרבות	פעולות כלליות	-	3,317		-
1828000782	פעילות - קריירה	פעולות כלליות	40,000	31,006		30,000
1828001750	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	20,000	13,900		20,000
1828004750	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה		-	9	120,000
1828002750	מרכז צעירים - מותנה	הוצאה מותנה	350,000	-	9	230,000
1828200110	מצילה שכר	שכר כללי	105,000	46,854		-
1828200540	הפעלת נוער - תקשורת	פעולות כלליות	-	472		-
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	פעולות כלליות	20,000	15,574		20,000
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	פעולות כלליות	60,000	68,438		60,000
1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	פעולות כלליות	10,000	9,882		10,000
1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	פעולות כלליות	10,000	-		10,000
1828200785	מצילה פעילות	פעולות כלליות	180,000	30,748		-
1828201780	פעילות לבני נוער, טוילים וספורט	פעולות כלליות	70,000	80,334		60,000
1828202780	סל מדע מותנה	הוצאה מותנה		-		250,000
1828300750	חוגים	פעולות כלליות	-	240		-
1828300751	הכשרות וחוגים	פעולות כלליות	300,000	272,704	10	323,900
1828300780	שי למדריכי חוגים	פעולות כלליות		-		4,000
1828300753	קייטנות וצהרונים של הקיץ	פעולות כלליות	200,000	107,484		200,000
1828300755	מרכז למידה	פעולות כלליות	180,000	91,088	11	160,000
1828310782	מתנ"ס פעילויות	פעולות כלליות	50,000	25,300		40,000
1828310783	מתנ"ס הוצאות תפעול	פעולות כלליות	300,000	276,463		390,000
1828310930	מתנ"ס ציוד וריהוט	פעולות כלליות	25,000	12,259		-
1828900410	השכרה והצטיידות דירת שינושי"ם	פעולות כלליות	50,000	32,329		50,000
1828900820	וועדת תמיכות תנועות נוער	פעולות כלליות	80,000	-		80,000

ספורט

1829000110	מחלקת ספורט - שכר	שכר כללי	173,400	187,423		191,901
1829000440	ביטוח חוק הספורט	פעולות כלליות	21,000	17,340		35,000
1829000750	יוזמות קהילתיות בספורט	פעולות כלליות	20,000	14,283		20,000
1829000754	טורנירים בקהילה	פעולות כלליות	10,000	3,938		8,000
1829000930	רכישת ציוד ספורט	פעולות כלליות	40,000	23,714		32,000
1829000800	תמיכות בקבוצת ספורט וספורטאים מצטיינים	פעולות כלליות		-		10,000
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	8,000	9,308		15,000
1829100782	אחזקת מתקנים	פעולות כלליות	10,000	7,652		10,000
1829200780	אולם ספורט	פעולות כלליות		-		60,000
1829300750	איחודי ספורט	פעולות כלליות	50,000	26,061		80,000
1829300751	סל ספורט - פרויקט לשילוב עולי אתיופיה בקהילה / אגודת סייף תחרותי	פעולות כלליות		-		15,000
1829300753	מועדון בית ספרי	פעולות כלליות		-		2,500
1829300755	אולמפיאדת הילדים	פעולות כלליות	5,000	3,948		3,000
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	פעולות כלליות	1,005,413	1,060,220	12	2,166,167

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1829900780	עמותה עירונית לספורט	פעולות כלליות		-		20,000
סה"כ 82 - תרבות וספורט						
			7,006,288	5,322,921		8,961,682

רווחה

מינהל רווחה

1841000110	רווחה - שכר	שכר עובדי רווחה	2,729,372	1,909,856		2,182,526
1841101110	רווחה- שכר מתקציב פעולות	שכר עובדי רווחה				1,173,039
1841000431	מחלקת הרווחה - חשמל	פעולות רווחה	7,000	7,862		12,000
1841000432	מחלקת הרווחה - מים	פעולות רווחה	3,000	-		2,400
1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	פעולות רווחה	10,000	9,634		8,000
1841000523	מחלקת הרווחה - דמי חבר	פעולות רווחה	8,800	-		7,040
1841000540	מחלקת רווחה - תקשורת	פעולות רווחה	15,000	25,405		20,000
1841000760	סיוע בחימום	פעולות רווחה	2,000	-		1,600
1841000840	מחלקת רווחה - סל בטיחות בסיסי	פעולות רווחה	40,000	3,959		32,000
1841000841	יעוץ ארגוני	פעולות רווחה	13,000	15,600		60,000
1841000842	מיחשוב רפורמה	פעולות רווחה	25,000	23,238		20,000
1841000843	תכנון שירותים ויעוץ	פעולות רווחה	-	-		15,000
1841000844	הוצאות ארגוניות	פעולות רווחה	50,000	20,225		40,000
1841000845	כטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	132,000	142,062		132,000
1841000846	תמיכה בעמותות לחלוקת מזון	פעולות רווחה	-	-		80,000
1841000410	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחרים	פעולות רווחה	-	-		15,000

רווחת הפרט והמשפחה

1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	פעולות רווחה	60,000	52,771		75,000
1842200841	מקלט לנשים מוכות	פעולות רווחה	8,000	107,528		80,000
1842230840	סיוע למשפחות עם ילדים	פעולות רווחה	27,000	43,109		50,000
1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	פעולות רווחה	-	-		240,000
1842400840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	-	-		48,000
1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	פעולות רווחה	4,000	48,454		-
1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	פעולות רווחה	6,840	21,066		14,000
1842400844	וועדת תסקירים	פעולות רווחה	3,000	-		1,000
1842400845	תכנית מרכז עוצמה	פעולות רווחה	157,000	11,520		1,000
1842400846	טיפול בדרי רחוב	פעולות רווחה	-	-		16,000
1842400847	פגיעות מיניות בגירים	פעולות רווחה	-	-		7,000
1842400848	מסיוע לנפגעי תאונות דרכים	פעולות רווחה	-	-		5,000
1842400939	חיזוק התא המשפחתי	פעולות רווחה	-	-		30,000

שירותים לילד ונוער

1843500780	שירותים טיפוליים-חיבורים	פעולות רווחה	50,000	842		40,000
1843500841	טיפול בילד בקהילה	פעולות רווחה	470,000	338,902		250,000
1843501841	תכנית ראשית	פעולות רווחה	-	-		20,000
1843502842	מועדוניות	פעולות רווחה	-	-		100,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	פעולות רווחה	20,000	62,302		16,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות רווחה	46,000	117,714		95,000
1843500845	מרכז חירום אקסטרני	פעולות רווחה	46,000	167,693		138,000
1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	פעולות רווחה	52,000	47,000		-
1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה	פעולות רווחה	124,000	74,286		122,000
1843500848	מועדוניות משותפות	פעולות רווחה	57,000	1,812		45,000
1843500930	הצטיינות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	פעולות רווחה	176,800	15,430		120,000
1843510840	הקמת המרכז נתיבים להורות	פעולות רווחה	-	-		1,000
1843510845	מרכז חירום	פעולות רווחה	5,000	-		1,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	497,000	1,161,017		800,000
1843800841	מועדוניות משותפות	פעולות רווחה	-	6,138		-
1843900840	ילדים במעונות יום	פעולות רווחה	685,000	886,852		700,000

שירותים לזקן

1844000840	אחזקת זקנים במעונות	פעולות רווחה	-	-		1,000
1844300840	מועדון מועשר	פעולות רווחה	175,000	147,338		137,000
1844310840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	10,000	2,400		12,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	6,400	6,024		10,000
1844400841	מועדונים אזרח וותיק	פעולות רווחה	7,100	480		10,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1844401841	נופשן לזקן	פעולות רווחה		-		10,000
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	פעולות רווחה	456,000	609,073		423,000
1845100842	סידור מפגרים במסודות	פעולות רווחה	105,000	73,204		-
1845100843	מעון יום שיקומי לאיטיסט	פעולות רווחה	66,000	19,042		78,000
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	פעולות רווחה	20,000	12,466		20,000
1845100845	הסעות אוטיסט	פעולות רווחה		-		20,000
1845200841	מרכז יום טיפולי מש"ה	פעולות רווחה	21,000	22,910		10,000
1845200844	מע"שים	פעולות רווחה	-	-		40,000
1845300840	שרותים תומכים מש"ה	פעולות רווחה	10,000	13,150		10,000
1845300841	הסעות למעון יום - מש"ה	פעולות רווחה	393,000	339,721		340,000
1845300842	נופשוניס וקייטנות מש"ה	פעולות רווחה	4,000	1,414		3,200
1845300845	מעון יום טיפולי מש"ה	פעולות רווחה	191,000	25,488		30,000
1845300846	מעון יום אימוני מש"ה	פעולות רווחה		-		1,000
1845300847	מעודון חברתי מש"ה	פעולות רווחה		-		1,000

שירותים למפג

1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	פעולות רווחה	2,000	-		1,600
1846500841	נופשוניס אוטיזם	פעולות רווחה	-	-		2,000
1846700840	מעון יום טיפולי מש"ה	פעולות רווחה	-	312,619		234,000
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	-	-		1,000
1846700842	ליווי למי.יום שיקומי	פעולות רווחה	120,000	1,938		1,000
1846700844	תוכניות לילד החרגי - מ.רווחה	פעולות רווחה	11,000	4,500		-
1846800843	אבחון ושיקום נכים	פעולות רווחה	11,000	13,110		13,000
1846800844	נופשוניס לנכים	פעולות רווחה	-	-		2,000
1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	468,000	450,901		300,000
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	34,000	32,659		34,000
1846801840	תעסוקה נתמכת לנכים	פעולות רווחה		-		1,000
1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	פעולות רווחה		-		144,000
1846801842	שיקום נכים בקהילה	פעולות רווחה		-		1,000
1846801843	קהילה תומכת לנכים	פעולות רווחה		-		1,000
1846801844	מעודון חברתי לבוגרים	פעולות רווחה		-		1,000

שירותי חקון

1847000840	התמכריות בנוער	פעולות רווחה	5,000	-		4,000
1847000841	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	18,000	58,684		45,000
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	פעולות רווחה	30,000	19,771		80,000
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	פעולות רווחה	30,000	14,865		80,000
1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	פעולות רווחה	24,000	-		19,200
1847100843	ית"ד סל גמיש	פעולות רווחה	50,000	-		20,000
1847500514	קמחא דפסחא	פעולות רווחה	-	-		50,000

עבודה קהילתית

1848000840	עבודה קהילתית	פעולות רווחה	8,000	7,075		10,000
1848001840	קיימות וגינון קהילתי	פעולות רווחה		-		10,000
1848000841	תעסוקה והשכלה	פעולות רווחה	302,000	321,611		60,000
1848002840	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	פעולות רווחה		-		5,000
1848003840	עבודה קהילתית בתחום המוגבלות	פעולות רווחה		-		20,000
1848005840	פעילות קהילתית נקודתית	פעולות רווחה		-		190,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	37,000	28,904		29,600
1848300842	סל תכניות התנדבות	פעולות רווחה	22,000	-		21,000
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	11,000	-		8,800

שחתים לעולים

1849000840	טיפול בזקנים עולים	פעולות רווחה	5,000	-		8,000
1849000842	ילדים במצוקה עולים	פעולות רווחה	5,000	8,285		5,000
1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	פעולות רווחה	48,000	11,010		48,000
1849004843	משפחות עולים במצוקה	פעולות רווחה	5,000	7,888		10,000
סה"כ 84 - רווחה			8,240,312	7,888,804		9,432,005

דת

1859000110	דת - שכר	שכר כללי	503,583	344,474		562,615
1859000420	דת - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	10,000	-		10,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע צפוי 2019	ביאור	תקציב 2020
1859000470	דת - ציוד יסודי ומשרדי	פעולות כלליות	30,000	5,770		30,000
1859000540	דת - תקשורת	פעולות כלליות	28,000	595		28,000
1859000550	דת-פרסום	פעולות כלליות	30,000	-		30,000
1859000570	דת - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	35,000	35,000		35,000
1859000750	דת-הוצאות מקוואות וכלליות	פעולות כלליות	264,000	142,481		264,000
1859000751	דת- הוצאות עירוב	פעולות כלליות	150,000	94,699		150,000
1859001751	דת-הוצאות קבורה וכלליות	פעולות כלליות	37,000	-		30,000
1859000752	דת-הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	פעולות כלליות	10,000	10,366		100,000
1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	פעולות כלליות	100,000	93,546		50,000
1859000781	דת - תרבות תורנית	פעולות כלליות	-	2,719		-
1859100110	שכר בלניות	שכר כללי	242,400	92,163		204,736
	סה"כ 85 - דת		1,439,983	821,812		1,494,350

מפעלים

מפעל המים

1913000470	רכישת ציוד	מפעל המים	6,250	-		6,250
1913000521	השתלמויות	מפעל המים	12,500	-		12,500
1913000540	תקשורת	מפעל המים	6,250	-		6,250
1913000570	מיכון ועיבוד נתונים	מפעל המים	30,350	28,070		30,350
1913000750	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	מפעל המים	782,500	50,860		782,500
1913000751	הובלות וסבלות	מפעל המים	5,000	-		5,000
1913000752	מים- מיקור חוץ	מפעל המים	716,000	-		716,000
1913000780	העתקות וצילומים	מפעל המים	9,000	-		9,000
1913000931	ציוד מדידה	מפעל המים	4,500	-		4,500
1913001750	שירותי ניהול הנדסי	מפעל המים	250,000	427,038		250,000
1913002750	ייעוץ - תאגוד	מפעל המים	27,500	-		27,500
1913100720	מים - מדי מים	מפעל המים	1,453,041	248,136	14	2,290,000
1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	מפעל המים	3,963,960	6,347,621	13	9,221,472
	סה"כ 91 - מפעל המים		6,550,851	7,101,725		13,361,322

נכסים ציבוריים

1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	פעולות כלליות	50,000	40,243		50,000
	סה"כ 93 - נכסים ציבוריים		50,000	40,243		50,000

מפעל הביוב

1972000750	ביוב - מיקור חוץ	מפעל המים	590,000	-		900,000
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	מפעל המים	250,000	297,103		250,000
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	מפעל המים	250,000	-		250,000
1972007810	הפרשה קרן שיקום	מפעל המים	-	-		-
	סה"כ 97 - מפעל הביוב		1,090,000	297,103		1,400,000

תשלומים בלתי רגילים

הפרשות לקרנות תקציביות

1991000310	פנסיה - שכר	שכר כללי	846,600	975,757		870,205
------------	-------------	----------	---------	---------	--	---------

תשלומים להחזר הכנסות משק

1993000980	הוצאות שנים קודמות	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	50,000	408,047		50,000
------------	--------------------	------------------------------	--------	---------	--	--------

הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש

1994000970	מקדמות עודפות	הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות	24,000	21,600		24,000
------------	---------------	------------------------------	--------	--------	--	--------

הוצאות ממיסים לפי חוק

1995000750	הוצאות מותנות	הוצאה מותנה	1,000,000	-		-
1995000860	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	6,000,000	7,152,702		7,211,000

העברות לכיסוי גרעון

1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר	33,737,000	18,892,800	16	25,000,000
------------	-------------------------------	--------------------------	------------	------------	----	------------

סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים

			41,657,600	27,450,906		33,155,205
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

	סה"כ תשלומים		158,656,522	129,691,303		191,148,454
--	---------------------	--	--------------------	--------------------	--	--------------------

	עודף/גרעון (גרעון)		-19,963,754	-16,471,564		-25,801,487
--	---------------------------	--	--------------------	--------------------	--	--------------------