



תקציב 2020 למליאה

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2020 - לאישור המליאה
ארגונות	ארגונה - שוטף	1111000100	ארגונה שוטפת	88,412,504	90,565,000	93,095,000	93,034,000	97,976,000
ארגונות	ארגונה - פיגורים	1112600100	ארגונה פיגורים	7,586,515	6,565,000	16,195,000	15,573,000	7,240,000
ארגונות	הנחות מימון - ארגונה מראש והסדרי תשלום	1113000100	הנחות מימון	974,536	985,000	985,000	840,000	1,010,000
ארגונות	הנחות לזכאים	1115000100	הנחות לזכאים עפ"י חוק	4,576,591	4,700,000	4,950,000	5,010,000	5,080,000
ארגונות סה"כ			ארגונה	101,550,146	102,815,000	115,225,000	114,457,000	111,306,000
אגרות	אגרות אכיפה	1121000220	אישורי מועצה ועדה מזדמנים	1,351	1,000	1,000	1,000	1,000
אגרות	אגרות אכיפה	1123000420	ערעורי מדידות ארגונה	600	2,000	2,000	2,000	2,000
אגרות	אגרות אכיפה	1123000421	אגרות אכיפה	4,571	20,000	20,000	20,000	20,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1124000420	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	47,090	72,000	72,000	72,000	72,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1126200420	הכנסות מפרסום מכרזים	53,829	73,000	113,000	113,000	113,000
אגרות	מודעות ופרסומים	1126300420	הכנסות מפרסום חופש המידע	1,040	1,000	1,000	1,000	1,000
אגרות	אגרות שונות	1129100290	אגרת בתי משפט	38,036	13,000	13,000	13,000	13,000
אגרות סה"כ			אגרות	146,517	182,000	222,000	222,000	222,000
השתתפויות כלליות של מוסדות	השתתפות מוסדות אחרים	1157000910	השתתפות משרד הפנים - בחירות	140,170	-	-	-	-
השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ				140,170	-	-	-	-
מענקים כלליים	מענק אחר	1193000910	מענק משרד הפנים	8,614	23,000	23,000	23,000	23,000
מענקים כלליים	מענקים אחרים	1196000911	מענקים בגין שיפוי פנסיה	2,008	8,000	8,000	8,000	8,000
מענקים כלליים סה"כ			מענקי משרד הפנים	10,622	31,000	31,000	31,000	31,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212300490	הכנסות מעגלות אשפה - למוסדות ציבוריים	8,130	10,000	10,000	10,000	10,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212300610	הכנסות מעגלות אשפה - לתושבים	3,960	5,000	5,000	5,000	5,000
תברואה	שרותי ניקיון	1212301490	הכנסות-פחים מוטמנים	180	81,000	40,000	-	-
תברואה	פיקוח תברואי	1213200490	השתתפות תאגידים במחזור	63,036	460,000	244,000	244,000	244,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200491	הכנסות מפחים כתומים	-	100,000	100,000	120,000	120,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200790	השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית	175,833	178,000	178,000	178,000	100,000
תברואה	פיקוח תברואי	1213200990	המשרד לאיכות הסביבה - תמיכות	98,399	420,000	420,000	420,000	508,000

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	-	-	(150)	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	1213201420	פיקוח תברואי	תברואה
100,000	100,000	100,000	29,000	67,319	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	1213300420	פיקוח תברואי	תברואה
3,000	3,000	3,000	3,000	2,364	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	1213300490	פיקוח תברואי	תברואה
3,000	3,000	3,000	3,000	1,299	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	1214200420	שרות וטרינרי	תברואה
-	-	-	-	110,723	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	1214200960	שרות וטרינרי	תברואה
215,000	215,000	215,000	215,000	239,939	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	1214300420	שרות וטרינרי	תברואה
11,000	11,000	11,000	11,000	15,525	סירוס חתולים- השתתפות תושבים	1214300490	שרות וטרינרי	תברואה
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור	1214300960	שרות וטרינרי	תברואה
35,000	35,000	35,000	35,000	35,721	הדברת מזיקים- השתתפות יישובים	1215300490	תברואה מונעת	תברואה
1,379,000	1,369,000	1,389,000	1,575,000	847,278	תברואה , יחידה סביבתית , וטרינר -121			תברואה סה"כ
50,000	1,000	1,000	1,000	-	פיקוח משולב- דוחות	1221000420	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון
5,000	5,000	5,000	5,000	-	משמר אזרחי- משרד הפנים	1222100912	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
55,000	6,000	6,000	6,000	-	שמירה ובטחון			שמירה ובטחון סה"כ
1,420,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,457,233	אגרות רשיונות בניה	1233400290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
2,000	2,000	2,000	2,000	1,464	שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
1,700,000	700,000	1,130,000	1,130,000	-	החזר כספי תקנון תיקון 101	1233400910	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
555,000	505,000	655,000	655,000	669,525	קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
100,000	100,000	100,000	100,000	104,891	אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
100,000	100,000	100,000	100,000	47,021	הזמנות שומה- ועדה לבנין	1233405290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
3,407,000	2,856,000	1,354,000	1,354,000	-	החזרות מקרנות -ועדה לבנין	1233407590	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
7,284,000	5,563,000	4,641,000	4,641,000	2,280,134	וועדה לתכנון ובניה			תכנון ובנין עיר סה"כ
-	-	-	-	30,000	מ.התחבורה-תשתיות כבישים	1241000990	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
141,000	141,000	141,000	141,000	-	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	1245000790	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
10,000	10,000	10,000	10,000	-	קבורה- השתתפות תושבים	1248000420	בתי עלמין	נכסים צבוריים
155,000	155,000	155,000	155,000	150,164	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	1248000590	בתי עלמין	נכסים צבוריים
144,000	144,000	144,000	144,000	148,789	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	1248000730	בתי עלמין	נכסים צבוריים
140,000	-	-	-	-	חברת חשמל - חשמל נטו	1249000790	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
5,000	5,000	5,000	5,000	-	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1249000990	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
595,000	455,000	455,000	455,000	328,953	רשות ניקוז ודת			נכסים צבוריים סה"כ
-	-	-	-	2,400	חגיגות יום העצמאות- רכישת מכרזים	1251000490	חגיגות יום העצמאות	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	-	-	2,400				חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
840,000	840,000	840,000	840,000	839,808	החזר הלוואת פיתוח- מיישובים	1266000800	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
40,000	40,000	40,000	40,000	13,500	החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות	1267000540	בטוח אלמנטרי לרשות	שירותים עירוניים שונים
880,000	880,000	880,000	880,000	853,308	החזר הלוואות וביטוחים			שירותים עירוניים שונים סה"כ
7,000	2,000	2,000	2,000	2,548	תיירות- השתתפות תושבים	1271000420	עידוד תיירות	פיתוח כלכלי
7,000	2,000	2,000	2,000	2,548	תיירות- השתתפות תושבים			פיתוח כלכלי סה"כ
74,000	24,000	24,000	24,000	19,602	אגרות רישוי בתי עסק	1299000420	שרותים חקלאיים אחרים	שירותים חקלאיים
74,000	24,000	24,000	24,000	19,602	רישוי עסקים			שירותים חקלאיים סה"כ
300,000	235,000	370,000	370,000	354,528	משרד החינוך- שיפוצי קיץ	1311000920	מינהל החינוך	חינוך
-	360,000	420,000	210,000	120,000	משרד החינוך- כיתות שמע	1311000921	מינהל החינוך	חינוך
500,000	-				קולות קוראים - הכנסות - מותנה חינוך	1311000990	מינהל החינוך	חינוך
480,000					מימון פעולות חינוך מהיטל השבחה	1311000590	מינהל החינוך	חינוך
-	-	2,000	2,000	193	גני ילדים- אגרות אכיפה	1312000411	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	7,000	19,000	19,000	12,187	שכל"מ מתושבים- גני ילדים	1312200411	חינוך קדם יסודי	חינוך
18,000	-	-	-	2,790	שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים	1312200420	חינוך קדם יסודי	חינוך
220,000	244,000	244,000	217,000	194,949	סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות	1312200490	חינוך קדם יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
11,000	-				גנ"י-צהרונים השתת' ישובים	1312200491		
660,000	621,000	550,000	-	201,895	מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921	חינוך קדם יסודי	חינוך
2,000	2,000	3,000	-	-	גנ"י-השתת' בקייטנות	1312200990	חינוך קדם יסודי	חינוך
2,144,000	2,024,000	1,757,000	1,757,000	2,047,626	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1312201490	חינוך קדם יסודי	חינוך
863,000	892,000	892,000	892,000	913,428	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	1312202420	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	-	-	-	112,960	צהרונים תקורה מאם המושבות	1312202421	חינוך קדם יסודי	חינוך
17,600,000	17,360,000	17,590,000	17,410,000	17,543,172	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300920	חינוך קדם יסודי	חינוך
30,000	30,000	30,000	30,000	33,060	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920	חינוך קדם יסודי	חינוך
75,000	75,000	59,000	59,000	68,974	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920	חינוך קדם יסודי	חינוך
250,000	514,000	671,000	671,000	554,431	משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י	1312601923	חינוך קדם יסודי	חינוך
360,000	320,000	410,000	410,000	499,104	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	1313200420	חינוך יסודי	חינוך
90,000	100,000	100,000	100,000	84,096	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	1313200430	חינוך יסודי	חינוך
146,000	146,000	150,000	150,000	144,941	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920	חינוך יסודי	חינוך
104,000	104,000	84,000	84,000	87,023	משרד החינוך- יסודי- אב בית	1313200921	חינוך יסודי	חינוך
33,000	33,000	30,000	30,000	30,107	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922	חינוך יסודי	חינוך
2,616,000	2,611,000	2,450,000	2,450,000	2,479,629	משרד החינוך- יסודי-ניהול עצמי משופר	1313200923	חינוך יסודי	חינוך
490,000	468,000	436,000	436,000	440,230	משרד החינוך-אב בית	1313200924	חינוך יסודי	חינוך
146,000	146,000	140,000	140,000	143,225	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	1313200925	חינוך יסודי	חינוך
13,000	13,000	13,000	13,000	12,810	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926	חינוך יסודי	חינוך
56,000	39,000	43,000	-	-	משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות	1313200927	חינוך יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
20,000	20,000	-	-	-	משרד החינוך-מינהל תחום התנדבותי	1313200928	חינוך יסודי	חינוך
320,000	314,000	320,000	320,000	319,687	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	1313201920	חינוך יסודי	חינוך
51,000	51,000	100,000	100,000	122,540	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	1313202920	חינוך יסודי	חינוך
570,000	80,000	101,000	-	-	יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים	1313203420	חינוך יסודי	חינוך
94,000	20,000	20,000	60,000	-	משרד החינוך-יסודי- צהרונים ניצנים	1313203920	חינוך יסודי	חינוך
-	-	-	-	(86)	השתת'תושבים מועדוניות גוונים	1313208420	חינוך יסודי	חינוך
90,000	90,000	90,000	90,000	-	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	1313211420	חינוך יסודי	חינוך
100,000	71,000	73,000	-	-	יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים	1313212420	חינוך יסודי	חינוך
54,000	19,000	-	-	-	מ.חינוך-כיתת תקשורת	1313213920	חינוך יסודי	חינוך
-	-	-	-	84	שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים	1313215420	חינוך יסודי	חינוך
-	-	-	-	87	השתתפות תושבים סתריה	1313218420	חינוך יסודי	חינוך
109,000	76,000	57,000	57,000	25,215	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430	חינוך יסודי	חינוך
5,000	5,000	8,000	8,000	-	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920	חינוך יסודי	חינוך
335,000	335,000	220,000	220,000	230,773	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923	חינוך יסודי	חינוך
2,300,000	1,989,000	2,000,000	2,550,000	2,267,964	משרד החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	1313301923	חינוך יסודי	חינוך
100,000	104,000	115,000	115,000	141,979	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	1315100790	חינוך על יסודי	חינוך
150,000	31,000	100,000	100,000	69,826	אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד	1315800790	חינוך על יסודי	חינוך
600,000	445,000	-	-	112,587	מ.החינוך-סייעות שילוב ע.יסודי	1315800920	חינוך על יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
144,000	111,000	70,000	70,000	91,078	אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים	1315900420	חינוך על יסודי	חינוך
472,000	472,000	472,000	472,000	457,891	אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490	חינוך על יסודי	חינוך
-	150,000	263,000	263,000	345,275	אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים	1315901420	חינוך על יסודי	חינוך
50,000	50,000	50,000	50,000	42,586	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
47,000	47,000	45,000	45,000	46,730	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,137,837	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1317100990	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
66,000	61,000	50,000	50,000	75,209	שפ"ח- השתתפות תושבים	1317300420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
11,000					שפ"ח-השתתפות רשויות ח. מיוחד תלמידי חוץ	1317300430		
59,000	58,000	53,000	53,000	62,420	שפ"ח- השתתפות מוסדות	1317300490	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
1,784,000	1,784,000	1,494,000	1,494,000	1,559,165	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1317300920	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
245,000	230,000	230,000	230,000	212,465	משכל-השתת' תושבים בטיפולים	1317310420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
200,000					משכל-השתתפות תושבים בשעורי תיגבור	1317310421	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
12,000					משכל-ביבי השתת' תושבים	1317310422	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
17,000	46,000	110,000	110,000	15,719	משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה	1317310490	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
40,000	45,000	50,000	50,000	118,471	משכל-שיעורי תגבור-השתת. מתיק	1317310491	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
529,000	355,000	380,000	380,000	261,957	משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים	1317310790	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
174,000	40,000	50,000	50,000	45,677	משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ	1317311420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך

תקציב 2020 למליאה

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב ראשון 2019	תקציב 2019 - המליאה	תקציב 2020 - לאישור המליאה
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500410	הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי	491	-	-	-	-
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500441	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	253,624	254,000	254,000	438,000	438,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317700920	משרד החינוך-קבס"ם	223,344	223,000	223,000	234,000	234,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800420	הסעות תלמידים- השתתפות הורים	950	-	-	1,000	1,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800490	הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות	81,859	70,000	70,000	70,000	70,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800924	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	7,441,261	7,600,000	8,000,000	8,000,000	8,200,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800925	הסעות תלמידים חינוך מיוחד-	5,034,843	5,700,000	5,700,000	5,900,000	6,200,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800926	הסעות תלמידים ב"ס קיץ- משרד החינוך	-	341,000	341,000	341,000	341,000
חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317910990	משרד לביטחון פנים-העצמה קהילתית	-	-	-	130,000	420,000
חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1319900921	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	-	50,000	50,000	25,000	50,000
חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1319910990	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	37,000	40,000	40,000	32,000	32,000
חינוך סה"כ			חינוך	46,917,864	47,865,000	48,862,000	49,814,000	53,141,000
תרבות	פעולות תרבות	1321000990	קולות קוראים - קהילה - מותנה	-	-	-	-	250,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000420	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	142,983	100,000	100,000	100,000	199,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000421	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	-	100,000	225,000	225,000	70,000
תרבות	פעולות תרבות	1322000740	מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	44,020	-	-	-	100,000
תרבות	פעולות תרבות	1322010420	מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים	675	7,000	7,000	7,000	7,000
תרבות	פעולות תרבות	1322100420	קידום נשים- השתתפות תושבים	10,575	50,000	10,000	10,000	10,000

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
5,000	5,000	5,000	5,000	-	תרבות עמים- השתתפות תושבים	1322200420	פעולות תרבות	תרבות
50,000	12,000	12,000	12,000	9,730	ספריה- השתתפות תושבים מוסיקלי- פיתוח קול-	1323000420	ספריות עירוניות	תרבות
100,000	100,000	100,000	100,000	93,219	השתתפות תושבים	1325320420	מוזיקה ומחול	תרבות
20,000	20,000	20,000	20,000	20,340	מקהלה- השתתפות תושבים	1325400420	מוזיקה ומחול	תרבות
60,000	60,000	60,000	60,000	73,375	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	1326400420	מוקדי תרבות	תרבות
40,000	40,000	40,000	16,000	14,825	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	1327000420	תרבות תורנית	תרבות
245,000	245,000	245,000	130,000	161,672	תרבות תורנית- משרד החינוך	1327000920	תרבות תורנית	תרבות
2,047,000	2,005,000	2,000,000	2,000,000	1,894,235	חוגים- השתתפות תושבים	1328300420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
580,000	570,000	570,000	570,000	561,345	מוסיקלי- השתתפות תושבים	1328301420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
495,000	145,000	145,000	96,000	86,576	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	1328400420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
225,000	120,000	120,000	287,000	284,133	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	1328401420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
280,000	257,000	257,000	257,000	214,914	פעילויות נוער- השתתפות תושבים	1328900420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
400,000	300,000	300,000	300,000	275,070	תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים	1328900421	חוגים ותנועות נוער	תרבות
660,000	660,000	660,000	660,000	595,392	שכר רכזים- השתתפות היישובים	1328900490	חוגים ותנועות נוער	תרבות
100,000	100,000	100,000	100,000	-	פעילות לנוער- משרד החינוך	1328900920	חוגים ותנועות נוער	תרבות
-	-	-	-	1,618	חדר כושר- השתתפות תושבים	1329200420	ספורט	תרבות
2,829,000	2,680,000	2,680,000	2,600,000	2,557,492	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	1329300420	ספורט	תרבות
200,000	200,000	200,000	200,000	230,824	סל ספורט ופריחי ספורט- משרד המדע	1329300920	ספורט	תרבות
125,000	125,000	125,000	125,000	141,099	חוגי ספורט- בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329302420	ספורט	תרבות
67,000	33,000	33,000	33,000	39,798	ארועי ספורט- השתתפות תושבים	1329310420	ספורט	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
9,164,000	8,019,000	8,014,000	7,828,000	7,453,909	קהילה			תרבות סה"כ
1,446,000	1,446,000	1,300,000	1,300,000	1,112,451	שכר- משרד הרווחה	1341000930	מינהל הרווחה	רווחה
50,000	-	-	-	-	פעולות קהילתיות - פיס	1341000740	מינהל הרווחה	רווחה
80,000	80,000	100,000	100,000	101,185	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	1342200930	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
80,000	1,000	1,000	1,000	1,000	תחנה לטיפול משפחתי- השתתפות תושבים	1342400420	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
30,000					תחנה לטיפול משפחתי - הדרכת מטפלים	1342400490	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
65,000	65,000	65,000	65,000	64,329	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	1342400930	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	80	הדרכת הורים- השתתפות תושבים	1342410420	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
-	-	48,000	48,000	28,800	שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
130,000	130,000	130,000	130,000	129,785	מועדוניות- משרד החינוך	1343500920	שירותים לילד ולנוער	רווחה
750,000	750,000	680,000	680,000	523,664	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	1343500930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	1,710	פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים	1343501420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
1,000	1,000	1,000	1,000	(817)	מועדוניות- השתתפות תושבים	1343700420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
110,000	230,000	260,000	260,000	249,691	מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	1343701420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
53,000	53,000	53,000	53,000	57,831	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	1343702420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
150,000	150,000	150,000	150,000	149,253	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	1343703420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
54,000	54,000	54,000	54,000	63,192	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	1343704420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
123,000	123,000	123,000	123,000	129,985	מועדונית פדיה- השתתפות תושבים	1343705420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
85,000	85,000	85,000	85,000	84,683	מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים	1343706420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
-	-	2,000	2,000	2,000	מועדונית משמר דוד- השתתפות תושבים	1343707420	שירותים לילד ולנוער	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
30,000	30,000	13,000	13,000	40,723	פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
900,000	900,000	810,000	810,000	767,733	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
6,000	6,000	6,000	6,000	5,985	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	1343900420	שירותים לילד ולנוער	רווחה
140,000	140,000	155,000	155,000	112,742	פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה	1343900930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
290,000	290,000	250,000	250,000	247,359	משפחתונים- משרד הרווחה	1343901930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
48,000	48,000	-	-	-	משפחתונים - שכר רכזת משפחתונים - רווחה	1343902930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
1,370,000	1,370,000	1,386,000	1,386,000	1,306,800	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1343910930	שירותים לילד ולנוער	רווחה
-	-	-	-	472	הכנסות שונות	1344300490	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
-	-	-	-	82,474	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	1344300930	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
6,000	6,000	10,000	10,000	13,428	אזרחים ותיקים-נופש ועזרת בית - השתתפות תושבים	1344400420	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
90,000	90,000	90,000	90,000	97,204	שירותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	1344400930	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
44,000	44,000	58,000	58,000	41,930	כיתת ותיקים- משרד ראש הממשלה	1344402990	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
-	-	-	10,000	-	אזרחים ותיקים - תור הזהב- המשרד לפתוח הפריפריה	1344403790	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
10,000	10,000	10,000	-	-	אזרחים ותיקים-תור הזהב- המשרד לפתוח הפריפריה	1344403990	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
124,000	124,000	124,000	124,000	129,602	מרכז יום לקשישי- השתתפות תושבים	1344500420	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
160,000	160,000	160,000	160,000	171,060	תעסוקה ומרכזי יום לקשישי- משרד הרווחה	1344500930	שירותים לאזרחים ותיקים	רווחה
2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,992,000	2,756,735	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345100930	שירותים מש"ה	רווחה
25,000	25,000	25,000	-	-	ליווי הסעות אוטיסטים - מת"ס	1345100931	שירותים מש"ה	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
70,000	70,000	70,000	70,000	81,357	סידור מש"ה מוסדות יום-השתתפות תושבים	1345200420	שירותים מש"ה	רווחה
335,000	335,000	335,000	335,000	337,252	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345200930	שירותים מש"ה	רווחה
40,000	40,000	40,000	40,000	43,433	שירותים קהילתיים - מש"ה - השתתפות תושבים	1345300420	שירותים מש"ה	רווחה
62,000	62,000	62,000	62,000	171,020	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	1345300930	שירותים מש"ה	רווחה
63,000	63,000	55,000	-	-	ליווי הסעות משה - מת"ס	1345300931	שירותים מש"ה	רווחה
15,000	15,000	22,000	22,000	22,124	עיוורים- משרד הרווחה	1346300930	שרותי שיקום	רווחה
3,000	3,000	-	-	-	השתתפות.משרד העבודה	1346400930	שרותי שיקום	רווחה
1,670,000	1,670,000	1,590,000	1,590,000	1,558,985	נכים במוסדות- משרד הרווחה	1346500930	שרותי שיקום	רווחה
10,000	10,000	10,000	10,000	8,107	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים	1346600420	שרותי שיקום	רווחה
132,000	132,000	132,000	132,000	131,036	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	1346600930	שרותי שיקום	רווחה
22,000	22,000	22,000	-	-	הסעות נכים לתעסוקה	1346600931	שרותי שיקום	רווחה
610,000	610,000	514,000	514,000	588,170	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1346700930	שרותי שיקום	רווחה
180,000	180,000	180,000	-	-	הסעות למ. יום שיקומי	1346700931	שרותי שיקום	רווחה
81,000	81,000	59,000	59,000	68,794	נכים במוסדות- תעסוקה - משרד הרווחה	1346800930	שרותי שיקום	רווחה
4,000	4,000	56,000	56,000	34,413	נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה	1347100930	שרותי תקון	רווחה
21,000	21,000	22,000	22,000	17,373	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1347300930	שרותי תקון	רווחה
-	-	125,000	125,000	37,001	מאבק בסמים ואלכוהול- השתתפות תושבים	1347310420	שרותי תקון	רווחה
-	-	-	-	5,837	מאבק בסמים ואלכוהול- מ.לבטחון פנים	1347310990	שרותי תקון	רווחה
-	-	100,000	100,000	102,352	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	1348200930	עבודה קהילתית	רווחה
90,000	90,000	120,000	-	-	הסעות מועצות אזוריות	1348200931	עבודה קהילתית	רווחה
7,000	7,000	4,000	4,000	4,000	רוח טובה- השתתפות	1348300790	עבודה קהילתית	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
16,000	16,000	13,000	13,000	14,551	התנדבות- משרד רווחה	1348300930	עבודה קהילתית	רווחה
-	-	-	-	10,378	שירותים לעולים- משרד רווחה	1349000930	שירותים לעולים	רווחה
12,473,000	12,434,000	12,272,000	12,272,000	11,709,250	רווחה			רווחה סה"כ
5,000	5,000	5,000	5,000	-	שירותי דת- השתתפות תושבים	1357000420	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
22,000	22,000	22,000	22,000	22,464	טיפול מים-	1357000490	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
3,244,000	3,165,000	3,000,000	3,000,000	3,010,092	משרתיים בקודש- משרד הדתות	1357000990	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
256,000	250,000	300,000	300,000	288,773	בלניות- משרד הדתות	1357010990	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
130,000	130,000	240,000	240,000	121,452	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	1357200990	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
3,657,000	3,572,000	3,567,000	3,567,000	3,442,781	דת			דת סה"כ
95,000	20,000	66,000	66,000	41,332	איכות הסביבה-קנסות	1379000420	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
50,000	25,000	25,000	25,000	10,954	הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשייה	1379000490	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
25,000	-	-	-	-	הכנסות ממפעלים - חריגות שפכי תעשייה	1379000491	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
170,000	45,000	91,000	91,000	52,286	איכות הסביבה-קנסות			איכות הסביבה סה"כ
1,160,000	1,160,000	1,260,000	1,260,000	1,282,692	אגרות מים - שוטף	1410000210		מים
77,000	77,000	77,000	77,000	139,345	אגרות מים פיגורים	1410000211		מים
1,000	1,000	1,000	1,000	-	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420	תפעול ואחזקת משק המים	מים
-	-	-	-	3	הכנסות מים מהיטל בצורת מים	1413300420	תפעול ואחזקת משק המים	מים
1,238,000	1,238,000	1,338,000	1,338,000	1,422,040	מים			מים סה"כ
-	-	-	-	196	צילומים- השתתפות תושבים	1438100420	משרדי הרשות	נכסים
-	-	-	-	196				נכסים סה"כ
5,286,000	5,286,000	5,400,000	6,750,000	5,517,925	אגרות ביוב	1472000210	ביוב עירוני	מפעל הביוב
1,367,000	1,348,000	1,506,000	1,506,000	1,558,136	אגרת ביוב פגורים עד 2008	1472000211	ביוב עירוני	מפעל הביוב
6,653,000	6,634,000	6,906,000	8,256,000	7,076,061	אגרות ביוב			מפעל הביוב סה"כ
330,000	330,000	330,000	330,000	261,697	עמלות ממיסי ועד ישובים	1511000490	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
70,000	70,000	70,000	70,000	32,647	ריבית הצמדה והפרשים	1511000661	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	-	-	15,376	ריבית ודיבידנדים	1511000662	ריבית ודיבידנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
1,000	1,000	1,000	1,000	645	ריבית הצמדה - ב.לאומי	1511000730	ריבית ודיבידנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
20,000	20,000	20,000	20,000	20,326	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
2,496,000	1,819,000	-	1,927,000	1,751,580	החזרים משנים קודמות	1513000510	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
10,000	10,000	10,000	10,000	-	החזרים מחברות מביטוח	1513000540	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-	-	-	-	68,555	החזרים שונים בגין רכוש	1513000690	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
10,000	10,000	10,000	10,000	21,955	החזר שנים קודמות - ביטוח לאומי	1513000730	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
450,000	450,000	450,000	450,000	421,394	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	1513000790	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-	-	1,904,000	-	-	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות-הפנים	1513000910	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
5,000	5,000	70,000	70,000	-	החזר הוצאות שנים קודמות- משרד הרווחה	1513000930	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
3,392,000	2,715,000	2,865,000	2,888,000	2,594,174	ריבית והחזר שנים קודמות - כולל רווחה			ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
1,700,000	1,700,000	2,200,000	2,200,000	1,858,179	הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1594000920	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
125,000	225,000	-	-	136,868	משרדי ממשלה אחרים-בצ"מ	1594000990	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
100,000	230,000	100,000	100,000	73,996	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	1594100490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
1,925,000	2,155,000	2,300,000	2,300,000	2,069,043	הכנסות משנים קודמות - חינוך, מוסדות ומשרדי ממשלה			החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
213,646,000	209,635,000	209,090,000	197,016,000	188,919,282	סה"כ הכנסות			

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
					הוצאות			
(1,476,000)	(1,440,000)	(1,662,000)	(1,662,000)	(919,230)	שכר - הנהלה	1611000110	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(561)	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(8,000)	(8,000)	(8,000)	-	(763)	הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(10,000)	(3,200)	הנהלה-רכישת מתנות	1611000514	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(8,000)	(8,000)	(9,000)	(10,000)	(5,658)	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(5,000)	(5,000)	(2,000)	(1,000)	(799)	הנהלה-אגודים מקצועים	1611000523	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(883)	ראשת מועצה-חניות	1611000530	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
-	-	-	-	(20,602)	ראש מועצה-דלק 32-422-38	1611000534	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	(2,105)	ראשת מועצה-מנויים 97-872	1611000535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(1,179)	31 הנהלה-דואר וטלפון	1611000542	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,416)	הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(10,000)	(17,000)	(10,000)	(10,000)	(8,002)	הנהלה-הוצאות אירגוניות	1611000580	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(4,000)	(17,000)	(7,000)	(4,000)	(2,195)	הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות	1611000750	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(9,000)	(9,000)	(6,000)	(6,000)	(5,069)	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(4,000)	(4,000)	(11,000)	(11,000)	-	הנהלה-מקדמות עודפות	1611000970	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	-	-	-	סגן - חניות	1611020530		
-	-	-	-	(63,579)	ראש מועצה-ליסינג 32-422.38	1611010535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	-	סגן - ליסינג 757-95-401	1611020535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(14,000)	(14,000)	(20,000)	(20,000)	-	סגן - דלק 757-95-401	1611020536	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(7,000)	(7,000)	-	סגן-תיקונים ורישוי 757-95-	1611020537	הנהלה ומועצה	מינהל כללי
(443,000)	(305,000)	(229,000)	(229,000)	(444,714)	401 שכר - מבקרת פנים	1612000110	מבקר הרשות	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,512)	מבקרת פנים -עיתונים	1612000522	מבקר הרשות	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,200)	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	1612000523	מבקר הרשות	מינהל כללי
(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(291)	מבקרת פנים- חניות	1612000530	מבקר הרשות	מינהל כללי
(12,000)	(12,000)	(9,000)	(9,000)	(16,435)	מבקרת פנים- דלק 157-83	1612000531	מבקר הרשות	מינהל כללי

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,852)	מבקרת פנים-תיקונים+מנוי 157-83-301	1612000532	מבקר הרשות	מינהל כללי
(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(50,194)	מבקרת פנים -ליסינג 83-157-301	1612000535	מבקר הרשות	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(633)	מבקרת פנים- טלפון	1612000542	מבקר הרשות	מינהל כללי
(30,000)	(82,000)	(85,000)	(85,000)	(28,393)	מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	1612000750	מבקר הרשות	מינהל כללי
(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	מבקרת פנים-ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	-	-	-	מבקרת פנים- עודפות	1612000970		
(1,442,000)	(1,407,000)	(1,549,000)	(1,549,000)	(1,254,164)	שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110	מזכירות	מינהל כללי
(30,000)	(30,000)	(40,000)	(40,000)	(42,418)	מזכירות - ציוד משרדי מתכלה	1613000470	מזכירות	מינהל כללי
(88,000)	(88,000)	(60,000)	(55,000)	(57,222)	מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511	מזכירות	מינהל כללי
(52,000)	(52,000)	(45,000)	(65,000)	(65,765)	מזכירות-רכישת מתנות	1613000514	מזכירות	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,284)	מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות	1613000522	מזכירות	מינהל כללי
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,316)	מזכירות-אגודים מקצועיים	1613000523	מזכירות	מינהל כללי
-	-	-	-	(254)	מנכ"ל יוצא- חניות	1613000530	מזכירות	מינהל כללי
-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(16,791)	מנכ"ל יוצא דלק 24-936-37	1613000531	מזכירות	מינהל כללי
-	-	-	-	(2,190)	מנכ"ל יוצא - תיקונים+מנוי 24-936-37	1613000532	מזכירות	מינהל כללי
-	(5,000)	(5,000)	(3,000)	(56,050)	מנכ"ל-ליסינג 24-936-37	1613000535	מזכירות	מינהל כללי
(106,000)	(106,000)	(116,000)	(116,000)	(103,561)	מזכירות-דואר	1613000541	מזכירות	מינהל כללי
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,188)	מזכירות-טלפון	1613000542	מזכירות	מינהל כללי
(280,000)	(191,000)	(201,000)	(300,000)	(247,913)	עתון מועצה ופרסומים שונים	1613000550	מזכירות	מינהל כללי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,449)	מזכירות-משרדיות	1613000560	מזכירות	מינהל כללי
(39,000)	(39,000)	(37,000)	(37,000)	(38,971)	מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	מזכירות	מינהל כללי
(24,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,911)	מזכירות- אירגוניות	1613000580	מזכירות	מינהל כללי
(41,000)	(41,000)	(43,000)	(74,000)	(64,920)	מזכירות-פרסומים ופרויקטים	1613000750	מזכירות	מינהל כללי
(36,000)	(36,000)	(46,000)	(46,000)	(12,168)	מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	1613000752	מזכירות	מינהל כללי
(50,000)	-	-	-	-	מנכליה - ייעוץ מקצועי	1613000753		
(20,000)	(6,000)	(6,000)	-	-	הוצאות שונות	1613000780	מזכירות	מינהל כללי
(30,000)	(30,000)	(36,000)	(36,000)	(25,639)	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	מזכירות	מינהל כללי

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(14,000)	(14,000)	(12,000)	(12,000)	-	מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	מזכירות	מינהל כללי
(62,000)	(62,000)	(62,000)	(62,000)	(64,736)	מזכירות-הסעת עובדים	1613001710	מזכירות	מינהל כללי
(552,000)	(695,000)	(564,000)	(564,000)	(579,149)	שכר- מנכ"ל	1613010110	מזכירות	מינהל כללי
(17,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	-	מנכ"ל-לית-דלק 461-23-101	1613010531	מזכירות	מינהל כללי
(5,000)	(5,000)	(4,000)	(3,000)	-	מנכ"ל-לית-תיקונים ומנויים 461-23-101	1613010532	מזכירות	מינהל כללי
(62,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)	-	מנכ"ל-לית-ליסינג 461-23-101	1613010535	מזכירות	מינהל כללי
(31,000)	(31,000)	(32,000)	(37,000)	(35,754)	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	1614000550	הסברה	מינהל כללי
(374,000)	(314,000)	(290,000)	(258,000)	(35,019)	שרותי צילום וניו מדיה	1614000750	הסברה	מינהל כללי
(60,000)	(10,000)	(50,000)	-	-	סקרים	1614000751	הסברה	מינהל כללי
(101,000)	(83,000)	(83,000)	(14,000)	(14,281)	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550	הסברה	מינהל כללי
(109,000)	(109,000)	(109,000)	(115,000)	(114,562)	דוברות המועצה	1614001750	הסברה	מינהל כללי
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(100,000)	(162,461)	פרסום מכרזים - ספקים	1614100550	הסברה	מינהל כללי
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,220)	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470	מנגנון	מינהל כללי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	-	משאבי אנוש-איגודים מקצועיים	1615000523	מנגנון	מינהל כללי
(73,000)	(73,000)	(73,000)	(73,000)	(74,469)	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570	מנגנון	מינהל כללי
(36,000)	(36,000)	(36,000)	(37,000)	(21,953)	משאבי אנוש-תפעול פנסיוני	1615000750	מנגנון	מינהל כללי
-	(65,000)	(65,000)	(66,000)	(31,590)	משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751	מנגנון	מינהל כללי
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	-	רווחת העובדים	1615000752	מנגנון	מינהל כללי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	-	משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930	מנגנון	מינהל כללי
(51,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)	רווחת העובדים - שוברים	1616000514	אוי"ש והדרכה	מינהל כללי
(250,000)	(152,000)	(132,000)	(132,000)	(128,826)	רווחת העובדים - השתלמויות	1616000521	אוי"ש והדרכה	מינהל כללי
(83,000)	(33,000)	-	-	-	תוכנית לשיפור השרות לתושב	1616000750	אוי"ש והדרכה	מינהל כללי
-	-	-	-	-	רווחת העובדים - עודפות	1616000970	אוי"ש והדרכה	מינהל כללי
(375,000)	(375,000)	(375,000)	(375,000)	(425,222)	הוצאות משפטיות- גביה	1617000581	שרות משפטי	מינהל כללי
(1,037,000)	(1,037,000)	(1,047,000)	(1,050,000)	(1,093,093)	יועץ משפטי	1617000750	שרות משפטי	מינהל כללי
(30,000)	(40,000)	(30,000)	(20,000)	-	הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	שרות משפטי	מינהל כללי
-	-	-	-	(8,966)	בחירות - כיבוד	1619000511	בחירות ברשויות המקומיות	מינהל כללי
-	-	-	-	(224,074)	בחירות - עבודות קבלניות	1619000750	בחירות ברשויות המקומיות	מינהל כללי

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(7,900,000)	(7,512,000)	(7,633,000)	(7,568,000)	(6,648,014)	לשכה, משפטיות, משאבי אנוש			מינהל כללי סה"כ
(1,333,000)	(1,300,000)	(1,255,000)	(1,255,000)	(1,213,572)	שכר - גזברות	1621100110		מינהל כספי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(640)	גזברות-אירוח וכיבוד	1621100511		מינהל כספי
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,000)	(3,174)	גזברות-ספרות מקצועית	1621100522		מינהל כספי
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,152)	גזברות-אגודים מקצועיים	1621100523		מינהל כספי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(504)	גזברות-חניות	1621100530		מינהל כספי
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(14,059)	גזברות-דלק 110-71-801	1621100531		מינהל כספי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,026)	גזברות-תיקונים+מנוי 110-71-801	1621100532		מינהל כספי
(63,000)	(63,000)	(63,000)	(63,000)	(64,006)	גזברות-ליסינג-110-71-801	1621100535		מינהל כספי
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,888)	גזברות-דואר וטלפון	1621100542		מינהל כספי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,538)	גזברות-הוצאות משרדיות	1621100560		מינהל כספי
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(53,422)	גזברות-מחשוב ותוכנה	1621100570		מינהל כספי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(811)	גזברות-הוצאות אירגוניות	1621100580		מינהל כספי
(147,000)	(197,000)	(114,000)	(70,000)	(115,556)	גזברות- עבודות כלליות	1621100750		מינהל כספי
(19,000)	(19,000)	(10,000)	(10,000)	(4,198)	גזברות-רכישת ציוד	1621100930		מינהל כספי
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	-	גזברות-מקדמה הוצאות עודפות	1621100970		מינהל כספי
(217,000)	(212,000)	(181,000)	(181,000)	(174,625)	שכר - מחלקת רכש	1621200110		מינהל כספי
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(500)	רכש- איגודים מקצועיים	1621200523		מינהל כספי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(979)	רכש-דאר ופולפון	1621200540		מינהל כספי
(990,000)	(990,000)	(990,000)	(990,000)	(986,404)	שרותי הנהלת חשבונות	1621300750		מינהל כספי
(1,419,000)	(1,383,000)	(1,394,000)	(1,394,000)	(1,349,376)	שכר- מחלקת גביה	1623000110		מינהל כספי
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(4,000)	(3,855)	גביה-ציוד משרדי מתכלה	1623000470		מינהל כספי
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,208)	גביה-אגודים מקצועיים	1623000523		מינהל כספי
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(108,066)	גביה-דואר וטלפון	1623000542		מינהל כספי
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,153)	גביה-הוצאות משרדיות	1623000560		מינהל כספי
(64,000)	(64,000)	(64,000)	(49,000)	(48,585)	גביה-מחשוב ותוכנה	1623000570		מינהל כספי
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,638)	גביה-הוצאות אירגוניות	1623000580		מינהל כספי
(2,679,000)	(859,000)	(707,000)	(301,000)	(558,725)	גביה- עבודות קבלניות	1623000750		מינהל כספי
(120,000)	(120,000)	(135,000)	(140,000)	(86,500)	גביה-אגרות ביוב ועבודות נוספות	1623000751		מינהל כספי
(6,000)	(14,000)	(11,000)	(6,000)	(3,798)	גביה-ציוד יסודי	1623000930		מינהל כספי

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(274,000)	(274,000)	(270,000)	(266,000)	(258,663)	רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	1625000570		מינהל כספי
(210,000)	(210,000)	(210,000)	(210,000)	(205,513)	מחשוב שוטף ומנמ"ר	1625000750		מינהל כספי
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	(46,425)	מחשוב-רכישת ציוד	1625100930		מינהל כספי
(16,000)	(16,000)	(20,000)	(20,000)	(20,877)	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930		מינהל כספי
(7,842,000)	(6,006,000)	(5,708,000)	(5,239,000)	(5,346,436)	גברות, גביה			מינהל כספי סה"כ
(438,000)	(438,000)	(438,000)	(438,000)	(420,394)	עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610		הוצאות מימון
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	8	ביטולי יתרות	1631000611		הוצאות מימון
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(126)	ריבית משיכות יתר	1632000620		הוצאות מימון
(4,000)	(4,000)	-	-	-	ריבית ב.לאומי ומ.הכנ	1632000640		הוצאות מימון
(1,000)	(1,000)	(5,000)	(5,000)	(60)	ריבית פגורים	1632000650		הוצאות מימון
(1,010,000)	(840,000)	(985,000)	(985,000)	(974,536)	הנחות מימון ארנונה	1632000670		הוצאות מימון
(1,455,000)	(1,285,000)	(1,430,000)	(1,430,000)	(1,395,108)	מימון			הוצאות מימון סה"כ
-	-	-	-	(55,550)	תשלום ע"ח קרן-ביוב	1648000691		פרעון מילות
-	-	-	-	(610)	תשלום ע"ח ריבית-ביוב	1648000692		פרעון מילות
-	-	-	-	(24,712)	ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב	1648000693		פרעון מילות
(1,219,000)	(1,334,000)	(1,334,000)	(1,334,000)	(1,285,400)	תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	1648100691		פרעון מילות
(122,000)	(179,000)	(179,000)	(179,000)	(237,364)	תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות	1648100692		פרעון מילות
(280,000)	(315,000)	(315,000)	(315,000)	(299,940)	ריבית ע"ח הצמדה וערך- פריסת הלו	1648100693		פרעון מילות
(1,071,000)	(1,038,000)	(1,038,000)	(1,038,000)	(935,396)	תשלום ע"ח קרן	1649100691		פרעון מילות
(124,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	(153,290)	תשלום ע"ח ריבית	1649100692		פרעון מילות
(11,000)	(182,000)	(182,000)	(182,000)	(170,482)	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693		פרעון מילות
(150,000)	(146,000)	(146,000)	(146,000)	(146,581)	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	1649300691		פרעון מילות
(22,000)	(22,000)	(22,000)	(22,000)	(23,510)	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692		פרעון מילות
(2,999,000)	(3,381,000)	(3,381,000)	(3,381,000)	(3,332,835)	הלוואות			פרעון מילות סה"כ
(327,000)	(514,000)	(578,000)	(578,000)	(496,396)	שכר - מחלקת תברואה	1711000110	מינהל התברואה	תברואה
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(4,560)	תברואה-ציוד משרדי מתכלה	1711000470	מינהל התברואה	תברואה
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,552)	תברואה-אגודים מקצועיים	1711000523	מינהל התברואה	תברואה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,114)	תברואה-דאר וטלפון	1711000542	מינהל התברואה	תברואה
(26,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)	(25,114)	תברואה-מחשוב ותוכנה	1711000570	מינהל התברואה	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	-	תברואה - הוצאות אירגוניות	1711000580	מינהל התברואה	תברואה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,054)	תברואה-עבודות קבלניות	1711000750	מינהל התברואה	תברואה
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,163)	תברואה-ציוד יסודי	1711000930	מינהל התברואה	תברואה
-	-	(1,000)	(1,000)	-	תברואה-הוצאות עודפות	1711000970	מינהל התברואה	תברואה
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,977)	תברואה-דלק 76-567-84	1711010531	מינהל התברואה	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(540)	תברואה-תיקונים+ממני 76-567-84	1711010532	מינהל התברואה	תברואה
(36,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)	(35,376)	תברואה-ליסינג 76-567-84	1711010535	מינהל התברואה	תברואה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	-	תברואה - ארוח וכיבוד	1712300511	שרותי ניקיון	תברואה
(11,332,000)	(11,832,000)	(12,071,000)	(11,241,000)	(11,649,443)	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	1712300750	שרותי ניקיון	תברואה
(60,000)	(73,000)	(73,000)	(73,000)	(60,640)	תברואה-דיגום מים	1712300751	שרותי ניקיון	תברואה
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,242)	תברואה-מבצעי ניקיון	1712300752	שרותי ניקיון	תברואה
(115,000)	(115,000)	(85,000)	(85,000)	(65,276)	תברואה-ציוד יסודי	1712300930	שרותי ניקיון	תברואה
-	-	(81,000)	(162,000)	-	תברואה-רכישת טמוני קרקע	1712300931	שרותי ניקיון	תברואה
(843,000)	(563,000)	(686,000)	(686,000)	(543,850)	שכר -יחידה סביבתית	1713200110	פיקוח תברואי	תברואה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(377)	י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים	1713200433	פיקוח תברואי	תברואה
(2,000)	(4,000)	(2,000)	(1,000)	(454)	י.סביבתית- משרדיות	1713200470	פיקוח תברואי	תברואה
(5,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(1,599)	י.סביבתית-כיבוד	1713200511	פיקוח תברואי	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,962)	י.סביבתית-אגודים מקצועיים	1713200523	פיקוח תברואי	תברואה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	י.סביבתית-חניות	1713200530	פיקוח תברואי	תברואה
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(12,931)	י.סביבתית- דלק 18-230-39	1713200531	פיקוח תברואי	תברואה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(527)	י.סביבתית-תיקונים+ממני 18-230-39	1713200532	פיקוח תברואי	תברואה
-	(1,000)	(2,000)	(2,000)	-	י.סביבתית-ביטוח רכב היחידה 87-086-74	1713200533	פיקוח תברואי	תברואה
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	-	י.סביבתית-דלק 756-03-401	1713200534	פיקוח תברואי	תברואה
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	-	י.סביבתית-מינויים 756-03-401	1713200535	פיקוח תברואי	תברואה
(38,000)	(38,000)	(38,000)	(38,000)	-	י.סביבתית-ליסינג 756-03-401	1713200536	פיקוח תברואי	תברואה
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(36,416)	י.סביבתית-ליסינג 18-230-39	1713200537	פיקוח תברואי	תברואה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,078)	י.סביבתית-טלפון	1713200542	פיקוח תברואי	תברואה
(21,000)	(21,000)	(21,000)	(18,000)	(17,962)	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	1713200570	פיקוח תברואי	תברואה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	-	י.סביבתית-הוצאות אירגוניות	1713200580	פיקוח תברואי	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,404)	י.סביבתית-הסעות קבלניות	1713200710	פיקוח תברואי	תברואה
(154,000)	(154,000)	(154,000)	(154,000)	(98,934)	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	1713200750	פיקוח תברואי	תברואה
(96,000)	(94,000)	(124,000)	(124,000)	(123,552)	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	1713200751	פיקוח תברואי	תברואה
(100,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(29,243)	י.סביבתית- מבצעי ניקיון	1713200752	פיקוח תברואי	תברואה
(16,000)	(14,000)	(16,000)	(16,000)	-	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	1713200753	פיקוח תברואי	תברואה
(50,000)	(37,000)	(50,000)	(50,000)	-	י.סביבתית - מרכזי מחזור	1713200754	פיקוח תברואי	תברואה
(250,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)	(233,578)	י.סביבתית-פינוי קרטון	1713200755	פיקוח תברואי	תברואה
(65,000)	(63,000)	(63,000)	(83,000)	(52,862)	י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות	1713200756	פיקוח תברואי	תברואה
(140,000)	(143,000)	(100,000)	(100,000)	(56,036)	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	1713200758	פיקוח תברואי	תברואה
(50,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(3,510)	י.סביבתית-הסברה נושא אריזות	1713200759	פיקוח תברואי	תברואה
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(15,000)	(20,855)	י.סביבתית-רכישת ציוד	1713200930	פיקוח תברואי	תברואה
(20,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	-	י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים	1713200931	פיקוח תברואי	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(469)	י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932	פיקוח תברואי	תברואה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	י.סביבתית-הוצאות עודפות	1713200970	פיקוח תברואי	תברואה
(60,000)					י.סביבתית פעולות בקהילה	1713210750	פיקוח תברואי	תברואה
(60,000)					י.סביבתית - פעולות כלליות	1713210751	פיקוח תברואי	תברואה
(60,000)					י.סביבתית - קולות קוראים	1713210752	פיקוח תברואי	תברואה
(170,000)					שכר - רישוי עסקים	1713300110		
(113,000)	(113,000)	(113,000)	(113,000)	(112,320)	רישוי עסקים-שכ"ט עו"ד	1713300750	פיקוח תברואי	תברואה
(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)	(52,568)	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו'	1713300751	פיקוח תברואי	תברואה
(346,000)	(337,000)	(329,000)	(329,000)	(318,342)	שכר - שרותים וטרינרים	1714100110	שרות וטרינרי	תברואה
-	-	-	-	(1,731)	ש.וטרינרי-משרדיות	1714100470	שרות וטרינרי	תברואה
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(2,000)	(1,635)	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	1714100542	שרות וטרינרי	תברואה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)	(2,165)	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	1714100560	שרות וטרינרי	תברואה
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(11,000)	(16,268)	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	1714100570	שרות וטרינרי	תברואה
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(35,000)	(25,520)	ש.וטרינרי-חומרים	1714300720	שרות וטרינרי	תברואה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(636,000)	(636,000)	(636,000)	(650,000)	(646,116)	ש.וטרינרי-אגרות, לכידות, פנסיין ופינוי בע"ח	1714300750	שרות וטרינרי	תברואה
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,000)	(4,379)	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	1714300930	שרות וטרינרי	תברואה
(796,000)	(796,000)	(796,000)	(796,000)	(630,387)	תברואה - הדברת מזיקים	1715300750	תברואה מונעת	תברואה
(3,003,000)	(3,003,000)	(3,003,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	השתתפות באיגוד ערים ביוז אילון	1715300830	תברואה מונעת	תברואה
(19,316,000)	(19,316,000)	(19,786,000)	(19,043,000)	(18,423,478)	תברואה, יחידה סביבתית ווטרינר			תברואה סה"כ
(360,000)	(487,000)	(533,000)	(533,000)	(523,237)	שכר - שמירה וביטחון	1721000110	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,594)	בטחון-אחזקת מבנים	1721000420	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	-	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000421	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(46,000)	(46,000)	(46,000)	(45,000)	-	מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור	1721000422	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)	-	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000423	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,566)	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000433	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,512)	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1721000470	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,265)	בטחון-אירוח וכיבוד	1721000511	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,667)	בטחון-מתנות	1721000514	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,651)	בטחון-אגודים מקצועיים	1721000523	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,395)	בטחון-דואר וטלפון	1721000542	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,915)	בטחון-הוצאות משרדיות	1721000560	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(11,000)	(13,000)	(13,000)	(11,000)	(10,981)	בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000570	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,950)	בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000580	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(7,274)	בטחון-אחזקה שוטפת	1721000750	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
-	(4,000)	-	-	-	בטחון - השתתפות לישוברים	1721000810	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(17,000)	(18,000)	(17,000)	(17,000)	(16,569)	בטחון-ציוד יסודי	1721000930	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,675)	בטחון-בגוד והנעלה	1721000931	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	בטחון-הוצאות עודפות	1721000970	מינהל שמירה וביטחון	שמירה וביטחון
(10,000)	(2,000)	(5,000)	(5,000)	(4,499)	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514	שמירה בטחונית	שמירה וביטחון
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(1,613)	שמירה- דלק גנרטור	1722000531	שמירה בטחונית	שמירה וביטחון
(6,000)	-	(6,000)	(6,000)	(5,677)	שמירה - משרדיות	1722000560	שמירה בטחונית	שמירה וביטחון
(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(671)	שמירה-הוצאות אירגוניות	1722000580	שמירה בטחונית	שמירה וביטחון
(47,000)	(33,000)	(29,000)	(29,000)	(32,720)	שמירה--דלק 338-45-001	1722000731	שמירה בטחונית	שמירה וביטחון

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(33,000)	(33,000)	(28,000)	(20,000)	(19,681)	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(13,000)	(12,405)	שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72	1722000733	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(8,000)	(7,708)	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,950)	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	1722000737	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(592,000)	(592,000)	(592,000)	(592,000)	(546,325)	שמירה- עבודות שוטפות	1722000750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(33,000)	(28,000)	(33,000)	(33,000)	(279,964)	שמירה-רכישת ציוד	1722000930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,061)	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(10,000)					משא"ז- שכירות מבנה נוף איילון	1722100411		
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(20,000)					משא"ז- אחזקת מבנה נוף איילון	1722100421		
(3,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(729)	משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(5,000)	(3,000)	(3,000)	-	-	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(30,000)	(6,000)	(6,000)	(16,000)	(10,121)	משא"ז-כיבוד	1722100511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,265)	משא"ז-מתנות	1722100514	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	-	-	(6,000)	(3,330)	משא"ז-השתלמות	1722100521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(50,000)	(87,000)	(87,000)	(65,000)	(32,596)	משא"ז-תחזוקה ופעילויות	1722100750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(10,000)	(6,000)	(6,000)	(9,000)	(1,841)	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
-	-	-	(3,000)	(2,352)	משא"ז-ציוד יסודי - בגוד והנעלה	1722100931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	-	משא"ז-הוצאות עודפות	1722100970	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(14,000)	(1,000)	(1,000)	(4,000)	-	כיתת כוננות- השתלמויות	1722200521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	כיתת כוננות- שמירה	1722200930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	כיתת כוננות- ציוד כב"ה	1722200931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	כיתת כוננות - ציוד מד"א	1722200932	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון
(171,000)	(167,000)	(219,000)	(159,000)	(151,295)	שכר - הג"א	1723000110	הג"א	שמירה ובטחון
(267,000)	(267,000)	(267,000)	-	-	הג"א - תחזוקת מקלטים	1723000420	הג"א	שמירה ובטחון

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(25,000)	(25,000)	(25,000)	-	-	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	1723000421	הג"א	שמירה ובטחון
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440	הג"א	שמירה ובטחון
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441	הג"א	שמירה ובטחון
(7,000)	-	(7,000)	-	-	הג"א - פרסומים והדרכות	1723000550	הג"א	שמירה ובטחון
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	הג"א- אחזקת נגרים	1723000732	הג"א	שמירה ובטחון
(300,000)	(300,000)	(300,000)	(225,000)	(89,360)	הג"א-שיפוץ מקלטים	1723000750	הג"א	שמירה ובטחון
-	(15,000)	-	-	-	הג"א-עבודות הכנה לביקורת	1723000751	הג"א	שמירה ובטחון
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(6,789)	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780	הג"א	שמירה ובטחון
(164,000)	(164,000)	(164,000)	(164,000)	(163,128)	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הג"א	שמירה ובטחון
(52,000)	(44,000)	(52,000)	(46,000)	(11,417)	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930	הג"א	שמירה ובטחון
(10,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,827)	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	1724000750	כיבוי אש	שמירה ובטחון
(15,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	1724000930	כיבוי אש	שמירה ובטחון
(12,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931	כיבוי אש	שמירה ובטחון
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(1,961)	כיבוי אש- נקי שריפה	1724000980	כיבוי אש	שמירה ובטחון
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(18,000)	(17,893)	מל"ח - שכר דירה	1726100410	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
-	-	-	(1,000)	(334)	מל"ח - חשמל	1726100430	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)	-	מל"ח בטוח ניגרים	1726100441	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(848)	מל"ח - טלפון	1726100541	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(43,000)	(42,245)	מל"ח-תחזוקה שוטפת	1726100750	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
(19,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	(18,855)	מל"ח-ציוד יסודי	1726100930	מל"ח ופס"ח	שמירה ובטחון
(2,627,000)	(2,653,000)	(2,752,000)	(2,334,000)	(2,082,710)	שמירה ובטחון			שמירה ובטחון סה"כ
(232,000)	(318,000)	(265,000)	(265,000)	(256,375)	שכר - מהנדס הרשות	1731000110	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(11,052)	מהנדס הרשות 50%- דלק 169-25-401	1731000531	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר
(27,000)	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(25,932)	מהנדס הרשות 50%- ליסינג 169-25-401	1731000535	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר
(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(23,400)	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	1732400750	תכנון עיר	תכנון ובנין עיר
(2,654,000)	(1,987,000)	(1,742,000)	(1,742,000)	(1,670,089)	שכר- ועדה לתכנון	1733400110	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,833)	ועדה-שכר דירה לודים	1733400410	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(96)	ועדה-אחזקת מבנים	1733400420	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(48,000)	(47,000)	(50,000)	(50,000)	(44,434)	ועדה-חשמל	1733400431	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(2,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(1,224)	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(99,662)	ועדה-ביטוחים	1733400441	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(6,000)	(6,000)	(4,000)	(4,000)	(2,602)	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	1733400470	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(6,000)	(6,000)	(5,000)	(6,000)	(5,784)	ועדה-כיבוד	1733400511	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,800)	ועדה-השתלמויות	1733400521	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(10,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)	(6,657)	ועדה-איגודים מקצועים	1733400523	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,022)	ועדה-חניות	1733400530	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(10,000)	(13,000)	(10,000)	(10,000)	(11,052)	ועדה 50% -דלק 169-25-401	1733400531	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(3,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(773)	ועדה -תיקונים+מני 169-25-401	1733400532	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(25,932)	ועדה 50% - ליסינג 169-25-401	1733400535	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(10,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,191)	ועדה-אחזקת פלאפונים	1733400542	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(15,000)	(13,000)	(15,000)	(15,000)	(2,270)	ועדה-ציוד משרדי	1733400560	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(90,000)	(111,000)	(100,000)	(100,000)	(80,813)	ועדה- מחשב ותוכנה	1733400570	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,871)	ועדה-הוצאות אירגוניות	1733400580	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(3,975)	ועדה-דלק 48-513-81	1733400731	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(161)	ועדה-תיקונים+מני 48-513-81	1733400732	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(28,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	(26,815)	ועדה-ליסינג 48-513-81	1733400735	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(10,000)	-	-			ועדה דלק - פיקוח	1733400736	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(42,000)	-	-			ועדה ליסינג - פיקוח	1733400737	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(2,000)	-	-			ועדה תיקונים - פיקוח	1733400738	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(84,000)	(95,000)	(99,000)	(99,000)	(77,891)	ועדה-יעוץ מחשב,ניקיון ושונות	1733400750	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(540,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(556,920)	ועדה-יועץ משפטי	1733400751	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(340,000)	(413,000)	(413,000)	(413,000)	(395,921)	ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(180,000)	(182,000)	(182,000)	(178,000)	(162,088)	ועדה-יועץ תנועה	1733400753	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(927,000)	(600,000)	(696,000)	(700,000)	(49,116)	ועדה-מיפוי ומדידות	1733400754	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(773,000)	(100,000)	(500,000)	(500,000)	(136,870)	ועדה-סריקת תיקים	1733400755	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(15,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(14,208)	ועדה-נגישות שוטף	1733400757	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(20,000)	(15,000)	(13,000)	(13,000)	(12,852)	ועדה-ציוד יסודי	1733400930	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	-	ועדה-הוצאות עודפות	1733400970	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר
(6,334,000)	(4,862,000)	(5,049,000)	(5,049,000)	(3,805,678)	מהנדס וועדה			תכנון ובנין עיר סה"כ
(635,000)	(618,000)	(596,000)	(596,000)	(581,094)	שכר - תשתיות	1741000110	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	1741000470	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(696)	תשתיות-ארוח וכיבוד	1741000511	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(798)	תשתיות-אגודים מקצועיים	1741000523	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,230)	תשתיות-פלאפון נכסים צבוריים	1741000542	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,457)	תשתיות-הוצאות משרדיות	1741000560	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(21,000)	(21,000)	(21,000)	(21,000)	(20,908)	תשתיות-מחשוב ותוכנה	1741000570	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(53,000)	(53,000)	(53,000)	(60,000)	(60,781)	תשתיות-ממונה בטיחות	1741000750	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(2,759)	תשתיות-ציוד יסודי	1741000930	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים
(256,000)	(250,000)	(254,000)	(254,000)	(243,140)	שכר תשתיות - עובדי תחזוקה	1742100110	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,328)	תשתיות-איגודים מקצועיים	1742100523	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(26,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)	(24,002)	תשתיות-דלק 36-010-55	1742100731	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(3,000)	(3,000)	(13,000)	(13,000)	(12,331)	תשתיות-תיקונים 36-010-55	1742100732	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,643)	תשתיות-רישוי ובטוח 36-010-55	1742100733	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(10,000)	-	תשתיות-אחזקת גנרטורים	1742100734	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,281)	תשתיות-ליסינג 36-010-55	1742100735	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,000)	(8,692)	תשתיות-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(240)	תשתיות-תיקונים+מנוי	1742100738	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(74,000)	(74,000)	(64,000)	(64,000)	(50,946)	כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(86,000)	(86,000)	(86,000)	(74,000)	(71,400)	כבישים עורקיים- ניקיון - השתתפות ליישובים	1742100810	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי	1742100930	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(372,000)	(572,000)	(572,000)	(587,000)	(570,065)	כבישים פנימיים- תחזוקה	1742200750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים
(37,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)	(36,690)	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(154,000)	(154,000)	(154,000)	(154,000)	(154,921)	תאורת רחובות-חשמל	1743000430	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
(400,000)	(400,000)	(400,000)	(402,000)	(380,132)	תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
(81,000)	(81,000)	(81,000)	(60,000)	(63,349)	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810	תאורת רחובות	נכסים צבוריים
(373,000)	(373,000)	(368,000)	(339,000)	(314,430)	תשתיות - סימוני כבישים וותימור	1744400750	בטיחות בדרכים	נכסים צבוריים
(141,000)	(141,000)	(141,000)	(141,000)	(71,250)	עבודות תיעול וניקוז	1745000750	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים
(316,000)	(316,000)	(316,000)	(316,000)	(298,937)	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,093)	גיבון מבנה המועצה - מים	1746100432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
(82,000)	(82,000)	(82,000)	(89,000)	(86,512)	גיבון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
(92,000)	(92,000)	(92,000)	(92,000)	(88,864)	אנדרטאות - מים	1746300432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
(97,000)	(127,000)	(132,000)	(132,000)	(88,403)	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,113)	ב.עלמין-חשמל	1748000430	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(13,000)	(13,000)	(10,000)	(10,000)	(7,495)	ב.עלמין-מים	1748000432	בתי עלמין	נכסים צבוריים
-	-	(1,000)	(1,000)	-	ב.עלמין - פלפון	1748000540	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(85,000)	(85,000)	(87,000)	(24,000)	(80,970)	ב.עלמין-גיבון,תחזוקה וכו'	1748000750	בתי עלמין	נכסים צבוריים
-	-	-	(54,000)	(53,997)	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	1748000751	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(144,000)	(144,000)	(144,000)	(144,000)	(153,236)	ב.עלמין-דמי קבורה	1748000752	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(60,000)	ב.עלמין -תקציב ליישובים	1748000870	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,350)	ב.עלמין-ציוד יסודי	1748000930	בתי עלמין	נכסים צבוריים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	נכסים ציבוריים	1749000750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(34,503)	שימור אתרים	1749100750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(11,811)	אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה	1749200750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	אתר הנצחה- ציוד יסודי	1749200930	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים
(3,762,000)	(3,969,000)	(3,951,000)	(3,911,000)	(3,705,845)	תשתיות			נכסים צבוריים סה"כ
-	-	-	-	(650,057)	ארועי יום העצמאות	1751000750	חגיגות יום העצמאות	חגיגות מבצעים וארועים
(75,000)	(250,000)	(250,000)	(250,000)	(1,170)	ארועי תרבות לקהילה	1752000750	חגיגות וטכסים אחרים	חגיגות מבצעים וארועים
(70,000)	(70,000)	(70,000)	(45,000)	-	חגיגות וטכסים	1752000751	חגיגות וטכסים אחרים	חגיגות מבצעים וארועים
(375,000)	(250,000)	(250,000)	(250,000)	-	ארועי תרבות לקהילה - השתתפויות	1752000870	חגיגות וטכסים אחרים	חגיגות מבצעים וארועים
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(1,500)	קשרים בנלאומיים- מתנות	1754000514	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(49,000)	(49,000)	(50,000)	(50,000)	-	קשרים בינלאומיים - עבודות קבלניות	1754000750	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
-	-	(2,000)	(2,000)	-	קשרים בנלאומיים-עודפות	1754000970	קשרים בינלאומיים	חגיגות מבצעים וארועים
(572,000)	(622,000)	(624,000)	(599,000)	(652,727)	חגיגות וטכסים וקשרים בינלאומיים			חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(500)	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	1761000523	מוקד עירוני	שירותים עירוניים שונים
(126,000)	(126,000)	(126,000)	(80,000)	(79,291)	מוקד עירוני - מוקד ושונות	1761000750	מוקד עירוני	שירותים עירוניים שונים
(115,000)	(115,000)	(115,000)	(115,000)	(114,298)	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	1765000523	מוסדות כלליים	שירותים עירוניים שונים
(610,000)	(603,000)	(583,000)	(583,000)	(604,149)	בית חשמונאי- השתתפות	1766021810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(190,000)	(173,000)	(176,000)	(176,000)	(161,931)	בית עוזיאל- השתתפות	1766022810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(246,000)	(237,000)	(234,000)	(234,000)	(237,196)	בן נון-השתתפות	1766023810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(297,000)	(295,000)	(285,000)	(285,000)	(290,473)	חולדה - השתתפות	1766081810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(337,000)	(301,000)	(325,000)	(325,000)	(303,419)	יד רמבם-השתתפות	1766101810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(268,000)	(222,000)	(256,000)	(256,000)	(232,435)	יציץ-השתתפות	1766102810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(307,000)	(277,000)	(293,000)	(293,000)	(279,530)	ישרה-השתתפות	1766103810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(393,000)	(381,000)	(374,000)	(374,000)	(377,952)	כפר בילו-השתתפות	1766111810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(834,000)	(797,000)	(803,000)	(803,000)	(810,795)	כרמי יוסף -השתתפות	1766112810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(264,000)	(265,000)	(252,000)	(252,000)	(258,804)	כפר שמואל -השתתפות	1766113810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(362,000)	(342,000)	(342,000)	(342,000)	(339,494)	מצליח-השתתפות	1766131810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(161,000)	(158,000)	(160,000)	(160,000)	(154,160)	משמר אילון-השתתפות	1766132810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(275,000)	(276,000)	(270,000)	(270,000)	(282,024)	משמר דוד-השתתפות	1766133810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(457,000)	(473,000)	(401,000)	(401,000)	(430,395)	נען-השתתפות	1766141810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(181,000)	(190,000)	(170,000)	(170,000)	(172,948)	נצר סירני-השתתפות	1766142810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(585,000)	(578,000)	(555,000)	(555,000)	(567,502)	נוף איילון-השתתפות	1766143810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(350,000)	(338,000)	(336,000)	(336,000)	(326,349)	סתריה-השתתפות	1766151810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(285,000)	(248,000)	(258,000)	(258,000)	(246,453)	עזריה-השתתפות	1766161810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(245,000)	(219,000)	(233,000)	(233,000)	(239,687)	פדיה-השתתפות	1766171810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(233,000)	(208,000)	(227,000)	(227,000)	(213,226)	פתחיה-השתתפות	1766172810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(217,000)	(205,000)	(210,000)	(210,000)	(206,940)	רמות מאיר -השתתפות	1766201810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(274,000)	(263,000)	(264,000)	(264,000)	(253,054)	שעלבים-השתתפות	1766211810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(94,000)	(98,000)	(94,000)	(94,000)	(98,865)	גזר - השתתפות	1766301810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(155,000)	(148,000)	(146,000)	(146,000)	(146,208)	גני הדר-השתתפות	1766302810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים
(248,000)	(228,000)	(243,000)	(243,000)	(236,710)	גני יוחנן -השתתפות	1766303810	ועדים מקומיים	שירותים עירוניים שונים

תקציב 2020 למליאה

שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב 2019 - המליאה	תקציב 2020 - המליאה
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	ביטוח - מועצה	(882,730)	(895,000)	(888,000)	(888,000)	(888,000)
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000442	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	(11,318)	(40,000)	(39,000)	(39,000)	(39,000)
שירותים עירוניים שונים	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000750	ביטוח - יועץ ביטוח	(24,133)	(26,000)	(27,000)	(27,000)	(27,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000750	טכסים וארועים לחלוקת מלגות	-	-	(22,000)	(22,000)	(22,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000822	תמיכות-עמותות ספורט	(199,226)	(225,000)	(225,000)	(225,000)	(225,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000824	תמיכות - אגרות חינוך	(6,275)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000850	מילגות - פרח	(445,000)	(455,000)	(455,000)	(490,000)	(140,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769000851	מילגות - מפעל הפיס	-	-	-	-	(250,000)
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769100521	רווחת העובד - ועד עובדים - השתלמויות	(91,955)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	-
שירותים עירוניים שונים	שירותים שונים	1769100750	רווחת העובד - ועד עובדים	(357,454)	(400,000)	(400,000)	(400,000)	(350,000)
שירותים עירוניים שונים סה"כ			מוקד, השתתפות לוועדים, ביטוחים, תמיכות וועד עובדים	(9,682,880)	(9,842,000)	(9,903,000)	(9,971,000)	(10,066,000)
פיתוח כלכלי	עידוד תיירות	1771000110	שכר- צמיחה כלכלית	-	(130,000)	-	-	(270,000)
פיתוח כלכלי	עידוד תיירות	1771000710	עידוד תיירות - הסעות	-	-	-	(3,000)	(3,000)
פיתוח כלכלי	עידוד תיירות	1771000750	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	(141,895)	(113,000)	(183,000)	(182,000)	(402,000)
פיתוח כלכלי סה"כ			תיירות וצמיחה כלכלית	(141,895)	(243,000)	(183,000)	(185,000)	(675,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000110	שכר - מינהל חינוך	(1,341,026)	(1,693,000)	(1,573,000)	(1,840,000)	(2,003,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000397	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	(49,764)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(57,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000420	שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	(138,984)	(140,000)	(140,000)	(161,000)	-
חינוך	מינהל החינוך	1811000433	חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים	(694)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000435	חינוך-אגרות ביוב בתי ספר	(44,652)	(50,000)	(45,000)	(42,000)	(42,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000470	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	(5,983)	(7,000)	(7,000)	(2,000)	(3,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000511	חינוך-אירוח וכיבוד	(8,422)	(10,000)	(13,000)	(19,000)	(30,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000514	חינוך-רכישת מתנות	(5,700)	(6,000)	(6,000)	(7,000)	(7,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000523	חינוך-אגודים מקצועיים	(4,071)	(5,000)	(5,000)	(4,000)	(4,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000531	חינוך - דלק 758-21-001	-	-	(6,000)	(9,000)	(11,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000532	חינוך-תיקונים+מנוי 758-21-001	-	-	(1,000)	(1,000)	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000535	חינוך-ליסינג 758-21-001	-	-	(9,000)	(43,000)	(45,000)
חינוך	מינהל החינוך	1811000542	חינוך-דואר וטלפון	(5,353)	(1,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(1,013)	חינוך-משרדיות	1811000560	מינהל החינוך	חינוך
(48,000)	(48,000)	(51,000)	(51,000)	(47,130)	חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570	מינהל החינוך	חינוך
(59,000)	(59,000)	(57,000)	(100,000)	(148,107)	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580	מינהל החינוך	חינוך
(10,000)	-				חינוך הסעות אגף	1811000710		
(120,000)	(80,000)	(80,000)	(100,000)	(207,585)	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	מינהל החינוך	חינוך
-	(381,000)	(272,000)	(110,000)	(104,966)	כתות שמע - בתי ספר	1811000752	מינהל החינוך	חינוך
(277,000)	(176,000)	(250,000)	(250,000)	-	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	1811000753	מינהל החינוך	חינוך
(222,000)	(140,000)	(140,000)	-	-	חינוך-שרותי תקציב	1811000754	מינהל החינוך	חינוך
-	(10,000)	-	-	-	חינוך-הנגשות פרטניות בי"ס וגנ"י	1811000755	מינהל החינוך	חינוך
(20,000)	(20,000)	-	-	-	חינוך-קדום מימון קולות קוראים	1811000756	מינהל החינוך	חינוך
(180,000)	-	-	-	-	חינוך - פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה	1811000757	מינהל החינוך	חינוך
(600,000)	-				קולות קוראים - חינוך - מותנה	1811000758	מינהל החינוך	חינוך
(23,000)	(23,000)	(23,000)	(23,000)	(26,169)	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	1811000797	מינהל החינוך	חינוך
(60,000)	(60,000)	(91,000)	(100,000)	(59,419)	חינוך-השאלת ספרי לימוד	1811000820	מינהל החינוך	חינוך
(20,000)	(20,000)	(17,000)	(17,000)	(12,743)	חינוך-ציוד	1811000930	מינהל החינוך	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	חינוך-עודפות	1811000970	מינהל החינוך	חינוך
-	(8,000)	(22,000)	(22,000)	(20,873)	חינוך-דלק 72-928-39	1811020531	מינהל החינוך	חינוך
-	(1,000)	(6,000)	(6,000)	(5,997)	חינוך-תיקונים+מניו 72-928-39	1811020532	מינהל החינוך	חינוך
-	-	(1,000)	(1,000)	(577)	חינוך- חניות	1811020534	מינהל החינוך	חינוך
-	(29,000)	(40,000)	(40,000)	(39,032)	חינוך-ליסינג 72-928-39	1811020535	מינהל החינוך	חינוך
(9,962,000)	(8,929,000)	(9,306,000)	(9,045,000)	(8,486,989)	שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	חינוך קדם יסודי	חינוך
(168,000)	(164,000)	(164,000)	(164,000)	(99,958)	שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י	1812200397	חינוך קדם יסודי	חינוך
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,544)	גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420	חינוך קדם יסודי	חינוך
(220,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(185,062)	גנ"י-חשמל	1812200430	חינוך קדם יסודי	חינוך
(75,000)	(70,000)	(90,000)	(90,000)	(78,045)	גנ"י-מים	1812200432	חינוך קדם יסודי	חינוך
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(7,724)	גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים	1812200433	חינוך קדם יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(10,679)	גנ"י-כיבוד	1812200511	חינוך קדם יסודי	חינוך
(15,000)	-	(5,000)	-	(3,000)	גנ"י-השתלמות	1812200521	חינוך קדם יסודי	חינוך
(63,000)	(55,000)	(53,000)	(53,000)	(53,506)	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523	חינוך קדם יסודי	חינוך
(59,000)	(59,000)	(59,000)	(59,000)	(50,540)	גנ"י-דואר וטלפון	1812200542	חינוך קדם יסודי	חינוך
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(4,000)	(3,018)	גנ"י- משרדיות	1812200560	חינוך קדם יסודי	חינוך
(50,000)	(44,000)	(50,000)	(39,000)	(38,787)	גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570	חינוך קדם יסודי	חינוך
(25,000)	(32,000)	(8,000)	(2,000)	(1,615)	גנ"י-אירגוניות	1812200580	חינוך קדם יסודי	חינוך
(70,000)	(68,000)	(68,000)	(50,000)	(45,175)	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	1812200581	חינוך קדם יסודי	חינוך
(8,000)	(4,000)	(5,000)	(2,000)	-	גנ"י-הסעות קבלניות	1812200710	חינוך קדם יסודי	חינוך
(900,000)	(1,057,000)	(1,048,000)	(1,023,000)	(1,175,960)	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750	חינוך קדם יסודי	חינוך
(258,000)	(249,000)	(240,000)	(260,000)	(108,822)	גנ"י - פרויקטים יחודיים	1812200751	חינוך קדם יסודי	חינוך
-	(130,000)	(148,000)	(110,000)	(79,152)	גנ"י - כיתות שמע	1812200752	חינוך קדם יסודי	חינוך
(44,000)	(30,000)	-	-	-	גנ"י - צהרונים	1812200753	חינוך קדם יסודי	חינוך
(70,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	(56,907)	העמסת פעולות תחבורה - גנ"י	1812200797	חינוך קדם יסודי	חינוך
(3,830,000)	(3,612,000)	(3,445,000)	(3,445,000)	(3,666,538)	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	חינוך קדם יסודי	חינוך
(474,000)	(360,000)	(385,000)	(400,000)	(345,752)	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870	חינוך קדם יסודי	חינוך
(36,000)	(29,000)	(29,000)	(31,000)	(28,916)	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	חינוך קדם יסודי	חינוך
(474,000)	(467,000)	(450,000)	(350,000)	(540,550)	גנ"י-ציוד לגנ"י	1812200930	חינוך קדם יסודי	חינוך
(1,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	-	גנ"י-הוצאות עודפות	1812200970	חינוך קדם יסודי	חינוך
(1,107,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(900,680)	גנ"י-הפעלות סל תרבות	1812202750	חינוך קדם יסודי	חינוך
(10,281,000)	(10,146,000)	(9,865,000)	(9,745,000)	(9,745,259)	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760	חינוך קדם יסודי	חינוך
(911,000)	(987,000)	(871,000)	(871,000)	(860,714)	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	חינוך קדם יסודי	חינוך
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,818)	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523	חינוך קדם יסודי	חינוך
(5,000)	(2,000)	(10,000)	(10,000)	(10,941)	חינוך מיוחד גנ"י -חומרים	1812600720	חינוך קדם יסודי	חינוך
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	(11,384)	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750	חינוך קדם יסודי	חינוך
(46,000)	(43,000)	(49,000)	(34,000)	(30,483)	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	1812600751	חינוך קדם יסודי	חינוך
(40,000)	(108,000)	(92,000)	(92,000)	(91,094)	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760	חינוך קדם יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(100,000)	-	-	-	-	השתתפויות - סייעות גנ"י קיבוצים	1812600870	חינוך קדם יסודי	חינוך
(19,000)	(14,000)	(15,000)	(9,000)	(8,682)	חינוך מיחד גנ"י - ציוד	1812600930	חינוך קדם יסודי	חינוך
(2,203,000)	(1,933,000)	(1,848,000)	(1,908,000)	(2,035,422)	שכר - חינוך יסודי	1813200110	חינוך יסודי	חינוך
(320,000)					חינוך יסודי - אחזקת בתי ספר	1813200420		
(10,000)	(6,000)	-	-	-	ח.יסודי-אירוח וכיבוד	1813200511	חינוך יסודי	חינוך
(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(10,980)	ח.יסודי-איגודים מקצועיים	1813200523	חינוך יסודי	חינוך
(190,000)	(190,000)	(183,000)	(173,000)	(177,198)	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	חינוך יסודי	חינוך
(53,000)	(36,000)	(42,000)	-	-	הוצאות אירגוניות	1813200580	חינוך יסודי	חינוך
(15,000)	-				חינוך יסודי - הסעות מחלקתיות	1813200710	חינוך יסודי	חינוך
(830,000)	(1,424,000)	(1,495,000)	(1,538,000)	(1,204,912)	ח.יסודי-בוקר - אחזקה ויעוץ	1813200750	חינוך יסודי	חינוך
(620,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(577,249)	ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר	1813200751	חינוך יסודי	חינוך
(75,000)	-				ח.יסודי- יעוץ פיננסי	1813200752		
(35,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(16,675)	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	1813200760	חינוך יסודי	חינוך
(90,000)	(79,000)	(20,000)	(20,000)	(18,707)	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762	חינוך יסודי	חינוך
(290,000)	(245,000)	(263,000)	(286,000)	(275,442)	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	1813200870	חינוך יסודי	חינוך
(56,000)	(39,000)	(23,000)	-	-	ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס	1813200871	חינוך יסודי	חינוך
(103,000)	(203,000)	(193,000)	(100,000)	(54,269)	ח.יסודי-ציוד	1813200930	חינוך יסודי	חינוך
(1,000)	(1,000)	-	-	-	ח.יסודי-עודפות	1813200970	חינוך יסודי	חינוך
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(1,900)	ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע	1813201110	חינוך יסודי	חינוך
(325,000)	(313,000)	(310,000)	(310,000)	(286,413)	עתידים - ניהול עצמי	1813201870	חינוך יסודי	חינוך
(708,000)	(116,000)	(138,000)	(60,000)	-	צהרונים ניצנים בבתי ספר	1813203750	חינוך יסודי	חינוך
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	-	צהרונים ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751	חינוך יסודי	חינוך
(220,000)	(220,000)	(220,000)	(220,000)	(210,296)	שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית	1813204762	חינוך יסודי	חינוך
(270,000)	(267,000)	(280,000)	(280,000)	(262,019)	שלהבת בנים -ניהול עצמי	1813204870	חינוך יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(247,000)	(247,000)	(285,000)	(285,000)	(244,469)	שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית	1813206762	חינוך יסודי	חינוך
(300,000)	(308,000)	(331,000)	(331,000)	(313,296)	שלהבת בנות - ניהול עצמי	1813206870	חינוך יסודי	חינוך
(48,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)	(46,367)	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	1813207870	חינוך יסודי	חינוך
(163,000)	(163,000)	(163,000)	(163,000)	(103,946)	ק. חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432	חינוך יסודי	חינוך
(30,000)	(28,000)	(44,000)	(44,000)	(45,567)	ק. חינוך סתריה - מעליות	1813208750	חינוך יסודי	חינוך
(375,000)	(359,000)	(389,000)	(389,000)	(355,441)	גוונים - ניהול עצמי	1813208870	חינוך יסודי	חינוך
(380,000)	(360,000)	(360,000)	(360,000)	(350,731)	שחקים- ניהול עצמי	1813209870	חינוך יסודי	חינוך
(133,000)	(127,000)	(127,000)	(127,000)	(89,210)	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	1813210397	חינוך יסודי	חינוך
(10,000)	(7,000)	(25,000)	(25,000)	(8,869)	בי"ס של החופש הגדול- חשמל	1813210430	חינוך יסודי	חינוך
(111,000)	(111,000)	(111,000)	(111,000)	(40,107)	שדות איילון - מים	1813210432	חינוך יסודי	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(632)	שדות איילון- הוצ' פלפון	1813210542	חינוך יסודי	חינוך
(90,000)	(62,000)	(112,000)	(112,000)	(104,530)	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	1813210710	חינוך יסודי	חינוך
(730,000)	(655,000)	(650,000)	(650,000)	(643,423)	בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול	1813210750	חינוך יסודי	חינוך
(50,000)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	(14,375)	תגבור מורות יסודי	1813210751	חינוך יסודי	חינוך
(120,000)	(350,000)	(370,000)	(370,000)	(360,000)	ב.יסודי - פרויקט ליווי פדגוגי	1813210752	חינוך יסודי	חינוך
(123,000)	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(59,345)	העמסת פעולות תחבורה- ביס קייץ	1813210797	חינוך יסודי	חינוך
(515,000)	(503,000)	(550,000)	(550,000)	(506,612)	שדות איילון - ניהול עצמי	1813210870	חינוך יסודי	חינוך
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,103)	בי"ס חגים - חשמל	1813211430	חינוך יסודי	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(150)	בי"ס בחגים - מים	1813211432	חינוך יסודי	חינוך
(13,000)	(13,000)	(25,000)	(25,000)	(3,159)	בי"ס בחגים - הסעות	1813211710	חינוך יסודי	חינוך
(300,000)	(119,000)	(289,000)	(289,000)	(166,950)	בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה	1813211750	חינוך יסודי	חינוך
(135,000)	(56,000)	(56,000)	-	-	יסודי-מרכז מצויינות-שכר מפעילים	1813212750	חינוך יסודי	חינוך
(2,000)	(2,000)	-	-	-	יסודי-כיתת תקשורת שחקים- משרדיות	1813213560	חינוך יסודי	חינוך
(60,000)	(15,000)	-	-	-	יסודי-כיתת תקשורת שחקים	1813213750	חינוך יסודי	חינוך
(4,000)	-	-	-	-	יסודי-כיתת תקשורת שחקים - תוכניות	1813213751	חינוך יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(4,000)	(2,000)				יסודי-כיתת תקשורת שחקים - ציוד	1813213930	חינוך יסודי	חינוך
(5,000)	(94,000)	(191,000)	(191,000)	(186,007)	שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות	1813219110	חינוך יסודי	חינוך
(8,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)	(2,260)	שכר - השאלת ספרים	1813220110	חינוך יסודי	חינוך
(415,000)	(404,000)	(490,000)	(490,000)	(356,549)	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110	חינוך יסודי	חינוך
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,025)	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523	חינוך יסודי	חינוך
(491,000)	(314,000)	(389,000)	(389,000)	(349,536)	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760	חינוך יסודי	חינוך
(5,000)	(5,000)	(4,000)	(4,000)	-	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	1813300762	חינוך יסודי	חינוך
(4,126,000)	(3,787,000)	(3,336,000)	(3,336,000)	(3,252,863)	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1813301110	חינוך יסודי	חינוך
(25,000)	(25,000)	(23,000)	(23,000)	(22,007)	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523	חינוך יסודי	חינוך
-	(47,000)	-	-	-	שכר העצמה וביטחון קהילתי חינוכי	1814000110	חטיבות ביניים	חינוך
(185,000)	(180,000)	(177,000)	(177,000)	(170,228)	השכר - חינוך על יסודי	1815100110	חינוך על יסודי	חינוך
185,000	180,000	160,000	160,000	170,228	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114	חינוך על יסודי	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(776)	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523	חינוך על יסודי	חינוך
(35,000)	(46,000)	(46,000)	-	-	הוצאות אירגוניות	1815100580	חינוך על יסודי	חינוך
(44,000)	-				על יסודי - הסעות מחלקתיות	1815100710		
(161,000)	(91,000)	(91,000)	(100,000)	(169,450)	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750	חינוך על יסודי	חינוך
(420,000)	(420,000)	(420,000)	(420,000)	(420,000)	הרצוג-תוכניות תגבור	1815100751	חינוך על יסודי	חינוך
(105,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)	הרצוג-פרוייקט פירסט	1815100753	חינוך על יסודי	חינוך
(35,000)	(13,000)	(100,000)	(100,000)	(17,065)	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760	חינוך על יסודי	חינוך
(3,000)	(3,000)	(10,000)	(10,000)	(2,345)	על יסודי- ציוד	1815100930	חינוך על יסודי	חינוך
(520,000)	(520,000)	(520,000)	(520,000)	(520,000)	הרצוג - אחזקה	1815101870	חינוך על יסודי	חינוך
(1,251,000)	(1,251,000)	(1,251,000)	(1,251,000)	(1,250,500)	הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871	חינוך על יסודי	חינוך
(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	הרצוג - תוכניות	1815101872	חינוך על יסודי	חינוך
(560,000)	(560,000)	(560,000)	(560,000)	(560,000)	הרצוג - תקורה לברנקו וייס	1815101873	חינוך על יסודי	חינוך
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(119,500)	תיכון שעלבים -תוכניות	1815102870	חינוך על יסודי	חינוך
(183,000)	(183,000)	(183,000)	(183,000)	(127,000)	אולפנת שעלבים - תוכניות	1815103870	חינוך על יסודי	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(550,000)	(550,000)	(550,000)	(550,000)	(379,498)	תיכון איתן - אחזקה	1815105750	חינוך על יסודי	חינוך
(389,000)	(362,000)	(362,000)	(362,000)	(336,782)	תיכון איתן - תוכניות	1815105751	חינוך על יסודי	חינוך
(801,000)	(720,000)	(720,000)	(720,000)	(720,000)	תיכון איתן -שעות מעבר לתקן	1815105752	חינוך על יסודי	חינוך
(283,000)	(303,000)	(303,000)	(303,000)	(278,002)	תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח	1815105753	חינוך על יסודי	חינוך
(400,000)	(409,000)	(360,000)	(360,000)	(385,765)	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760	חינוך על יסודי	חינוך
-	(693,000)	(351,000)	(351,000)	(356,963)	שכר חינוך מיוחד על יסודי- סיעות צמודות	1815801110	חינוך על יסודי	חינוך
(718,000)					השתתפויות - סיעות על יסודי	1815801870	חינוך על יסודי	חינוך
(560,000)	(538,000)	(519,000)	(519,000)	(502,882)	שכר - אשכול פיס	1815900110	חינוך על יסודי	חינוך
88,000	88,000	86,000	86,000	85,019	א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114	חינוך על יסודי	חינוך
(143,000)	(131,000)	(124,000)	(118,000)	(122,128)	א.פיס-אחזקת מבנים	1815900420	חינוך על יסודי	חינוך
(106,000)	(106,000)	(114,000)	(114,000)	(103,333)	א.פיס-חשמל	1815900431	חינוך על יסודי	חינוך
(15,000)	(15,000)	(23,000)	(23,000)	(13,718)	א.פיס -מים	1815900432	חינוך על יסודי	חינוך
(8,000)	(9,000)	(11,000)	(11,000)	(9,923)	א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	חינוך על יסודי	חינוך
(4,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,478)	א.פיס-ציוד משרדי	1815900470	חינוך על יסודי	חינוך
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,995)	א.פיס- איגודים מקצועים	1815900523	חינוך על יסודי	חינוך
(6,000)	(6,000)	(7,000)	(8,000)	(6,588)	א.פיס-דואר וטלפון	1815900542	חינוך על יסודי	חינוך
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(6,000)	(5,159)	א.פיס-מחשוב ותוכנה	1815900570	חינוך על יסודי	חינוך
-	-	-	-	(464)	א.פיס-הוצאות אירגוניות	1815900580	חינוך על יסודי	חינוך
(237,000)	(157,000)	(125,000)	(125,000)	(122,900)	א.פיס-הסעות	1815900710	חינוך על יסודי	חינוך
(372,000)	(372,000)	(392,000)	(376,000)	(376,802)	א.פיס-ניקיון, שכר אב בית ועוד	1815900750	חינוך על יסודי	חינוך
(120,000)	(88,000)	(88,000)	(88,000)	(84,565)	א.פיס-רובטיקה	1815900751	חינוך על יסודי	חינוך
-	(148,000)	(270,000)	(270,000)	(268,640)	א. פיס-פרוייקט מתמטיקה	1815900752	חינוך על יסודי	חינוך
(35,000)	-				א.פיס-פעילויות באשכול	1815900753		
(19,000)	(19,000)	(28,000)	(28,000)	(4,052)	א.פיס- שפוצים	1815900763	חינוך על יסודי	חינוך
(37,000)	(28,000)	(29,000)	(29,000)	(28,892)	א.פיס-ציוד	1815900930	חינוך על יסודי	חינוך
(145,000)	(123,000)	(88,000)	(88,000)	(87,500)	אשכול פיס - חוג למדן	1815901750	חינוך על יסודי	חינוך
(2,011,000)	(2,011,000)	(1,976,000)	(1,976,000)	(1,943,442)	אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(2,147,000)	(1,958,000)	(1,834,000)	(1,834,000)	(1,783,127)	שפ"ח - השכר הקובע	1817300110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(353)	שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(804)	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(7,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(4,938)	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(1,824)	שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(20,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(14,812)	שפ"ח-השתלמויות	1817300521	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	(384)	שפ"ח- איגודים מקצועים	1817300523	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,733)	שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	שפ"ח- משרדיות	1817300560	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(24,000)	(22,000)	(23,000)	(14,000)	(14,544)	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(11,000)	(17,000)	(11,000)	(4,000)	(5,163)	שפ"ח - עבודות שונות	1817300750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(80,000)	(70,000)	(75,000)	(82,000)	(56,157)	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	1817300751	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(15,000)	(5,000)	(11,000)	(15,000)	(9,370)	שפ"ח-ציוד	1817300930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	שפ"ח-הוצאות עודפות	1817300970	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(81,000)	(25,000)	(49,000)	(49,000)	(13,377)	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,957,000)	(1,734,000)	(1,612,000)	(1,612,000)	(1,593,504)	משכל-השכר הקובע	1817310110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(30,000)	(1,000)	-	-	-	משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(15,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(13,384)	משכל-חשמל	1817310431	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(2,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,663)	משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)	(3,000)	(7,000)	(7,000)	(6,739)	משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	(4,874)	משכל-כיבוד	1817310511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(28,000)	(28,000)	(20,000)	(10,000)	(11,700)	משכל-השתלמויות והדרכת עובדים	1817310521	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(9,000)	(8,000)	(8,000)	(9,000)	(8,858)	משכל- איגודים מקצועים	1817310523	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(4,000)	(5,000)	(4,000)	(3,000)	(2,025)	משכל-דואר וטלפון	1817310542	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
-	-	(1,000)	(1,000)	(557)	משכל-ציוד משרדי	1817310560	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(28,000)	(48,000)	(26,000)	(26,000)	(21,283)	משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)	(13,000)	(12,000)	(2,000)	(992)	משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(40,000)	(70,000)	(99,000)	(99,000)	(65,977)	משכל- אחזקה	1817310750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(420,000)	(149,000)	(358,000)	(380,000)	(163,424)	משכל- טיפולים	1817310751	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	-	משכל - קבלניות שונות	1817310752	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(180,000)	(33,000)	-	-	-	שעורי תגבור	1817310753	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(19,000)	-	-	-	-	משכל ביבי-מדריכות	1817310754	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(19,000)					משכל-עבודות שונות	1817310755		
(54,000)	(44,000)	(30,000)	(18,000)	(15,315)	משכל-ציוד	1817310930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	משכל-הוצאות עודפות	1817310970	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(68,000)	(74,000)	(90,000)	(90,000)	(81,872)	שכר - שפ"מ - פרטי	1817350110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(438,000)	(438,000)	(438,000)	(438,000)	(437,707)	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(400,000)	(387,000)	(561,000)	(476,000)	(464,788)	שכר - קבס"ם	1817700110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(2,000)					פרט- כיבוד	1817700511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)					פרט-השתלמויות והדרכות	1817700521	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,986)	קבס"ם - פלפון	1817700542	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(37,000)	(37,000)	(30,000)	(30,000)	(29,850)	קבס"ם-סדנאות העצמה	1817700750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(8,000)					פרט-מיפוי תלמידים	1817700751	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(25,000)					פרט-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	1817700870	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)					פרט-ציוד	1817700930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,940)	קב"סים -איגודים מקצועיים	1817701523	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,896,000)	(1,849,000)	(1,849,000)	(1,849,000)	(1,907,553)	העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800397	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(6,250,000)	(6,157,000)	(5,900,000)	(5,900,000)	(5,917,728)	הסעות חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(3,000)	(15,000)	(15,000)	(14,923)	החזר נסיעות לתלמידים	1817800711	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(1,074,000)	(1,074,000)	(1,074,000)	(1,074,000)	(1,065,014)	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(9,118,000)	(8,102,000)	(8,182,000)	(7,020,000)	(7,283,076)	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817801710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(27,000)	(27,000)	(46,000)	(46,000)	(52,091)	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(32,000)	(32,000)	(32,000)	(32,000)	(29,528)	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(7,000)	(7,000)	(9,000)	(9,000)	(9,037)	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(150,000)	(150,000)	(221,000)	(221,000)	(194,111)	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
-	-	(4,000)	(4,000)	(3,822)	ציוד- א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(3,000)	(3,000)	(43,000)	(43,000)	(17,717)	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(24,000)	(24,000)	(40,000)	(40,000)	(35,613)	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(126,000)	(126,000)	(140,000)	(140,000)	(115,088)	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
-	-	(2,000)	(2,000)	(1,404)	ציוד- א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(620,000)	(45,000)	-	-	-	שכר העצמה וביטחון קהילתי חינוכי	1817910110	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)	-	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי-כיבוד	1817910511	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(5,000)	-	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי- השתלמויות והדרכת עובדים	1817910522	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(15,000)	-	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי- ארגוניות	1817910580	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(25,000)	-	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי-הסעות	1817910710	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(195,000)	-	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי- פרויקטים	1817910750	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(35,000)	(120,000)	-	-	-	העצמה וביטחון קהילתי-ציוד	1817910930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	חינוך
(67,000)	(67,000)	(86,000)	(156,000)	(160,589)	בתי"ס - עבודות בטיחות	1819900750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך
(50,000)	(50,000)	(100,000)	(100,000)	-	בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	1819900751	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך
-	-	(3,000)	(3,000)	(3,000)	בתי"ס - ציוד בטיחות	1819900930	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך
(100,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(217,821)	מוס"ח - בטיחות בדרכים	1819910750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	-	י.סביבתית במוס"ח - כיבוד	1819920511	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך
(1,000)	(1,000)	-	-	-	י.סביבתית במוס"ח - עודפות	1819920970		
-	(10,000)	(11,000)	(11,000)	(10,865)	י.סביבתית במוס"ח - פרויקטים	1819920750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך
(85,643,000)	(79,230,000)	(78,626,000)	(76,495,000)	(73,597,653)	חינוך			חינוך סה"כ
(1,185,000)	(1,156,000)	(1,106,000)	(1,110,000)	(1,014,258)	שכר - תנ"ס	1821000110	מינהל התרבות	תרבות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(438)	קהילה -אחזקת מבנים	1821000420	מינהל התרבות	תרבות
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,942)	קהילה -חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433	מינהל התרבות	תרבות
(8,000)	(8,000)	(9,000)	(9,000)	(8,096)	קהילה -ציוד משרדי מתכלה	1821000470	מינהל התרבות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(100)	קהילה -רכישת מתנות	1821000514	מינהל התרבות	תרבות
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,584)	קהילה -איגודים מקצועיים	1821000523	מינהל התרבות	תרבות
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(15,609)	קהילה -דלק 601-18-515	1821000531	מינהל התרבות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(576)	קהילה -תיקונים+מנוי 18-515-601	1821000532	מינהל התרבות	תרבות
(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(37,375)	קהילה -ליסינג 601-18-515	1821000535	מינהל התרבות	תרבות
(13,000)	(13,000)	(13,000)	(9,000)	(9,489)	קהילה -דואר וטלפון	1821000542	מינהל התרבות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(644)	קהילה -משרדיות	1821000560	מינהל התרבות	תרבות
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,999)	קהילה -מחשוב ותוכנה	1821000570	מינהל התרבות	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,859)	קהילה -אירגוניות	1821000580	מינהל התרבות	תרבות
-	-	(1,000)	-	(213,163)	קהילה - ניו מדיה	1821000750	מינהל התרבות	תרבות
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	קהילה -עבודות מיוחדות	1821000751	מינהל התרבות	תרבות
-	(73,000)	(73,000)	(73,000)	(24,336)	תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי	1821000752	מינהל התרבות	תרבות
(350,000)	-				קולות קוראים - קהילה - מותנה	1821000757	מינהל התרבות	תרבות
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(6,703)	קהילה -רכישת ציוד יסודי	1821000930	מינהל התרבות	תרבות
(52,000)	(52,000)	(57,000)	(57,000)	(51,666)	תרבות-חשמל	1822000431	פעולות תרבות	תרבות
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(11,000)	(12,817)	תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511	פעולות תרבות	תרבות
(26,000)	(26,000)	(26,000)	(25,000)	(24,336)	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523	פעולות תרבות	תרבות
(39,000)	(39,000)	(40,000)	(24,000)	(23,980)	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710	פעולות תרבות	תרבות
(350,000)	(594,000)	(534,000)	(550,000)	(641,946)	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000750	פעולות תרבות	תרבות
(600,000)	(641,000)	(618,000)	(500,000)	(585,593)	תרבות-פסטיבל חווייה בכרם	1822000752	פעולות תרבות	תרבות
-	(105,000)	(105,000)	(105,000)	(104,895)	תרבות-סל תרבות לישובים	1822000870	פעולות תרבות	תרבות
-	-	(2,000)	(2,000)	(1,947)	תרבות-ציוד יסודי	1822000930	פעולות תרבות	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(2,000)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	-	תרבות-עודפות	1822000970	פעולות תרבות	תרבות
-	-	-	-	(3)	קידום נשים-השכר הקובע	1822100110	פעולות תרבות	תרבות
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,259)	קידום נשים-כיבוד	1822100511	פעולות תרבות	תרבות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,831)	קידום נשים-הסעות	1822100710	פעולות תרבות	תרבות
(59,000)	(59,000)	(59,000)	(60,000)	(59,706)	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750	פעולות תרבות	תרבות
-	-	-	(40,000)	-	קידום נשים - פרויקטים	1822100751	פעולות תרבות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	-	קידום נשים-עודפות	1822100970	פעולות תרבות	תרבות
-	-	(1,000)	(1,000)	(718)	תרבות עמים-כיבוד	1822200511	פעולות תרבות	תרבות
-	-	(4,000)	(4,000)	-	תרבות עמים- הוצאות עודפות	1822200970	פעולות תרבות	תרבות
(727,000)	(709,000)	(629,000)	(629,000)	(685,208)	שכר - ספריה	1823000110	ספריות עירוניות	תרבות
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114	ספריות עירוניות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420	ספריות עירוניות	תרבות
(49,000)	(49,000)	(49,000)	(52,000)	(48,947)	ספריה-חשמל	1823000431	ספריות עירוניות	תרבות
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,671)	ספריה-מים	1823000432	ספריות עירוניות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(811)	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	ספריות עירוניות	תרבות
(2,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	(2,344)	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1823000470	ספריות עירוניות	תרבות
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(7,477)	ספריה-ארוח וכיבוד	1823000511	ספריות עירוניות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(700)	ספריה-רכישת מתנות	1823000514	ספריות עירוניות	תרבות
(11,000)	(11,000)	(9,000)	(9,000)	(7,578)	ספריה-ספרות מקצועית ועתונות	1823000522	ספריות עירוניות	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,752)	ספריה-איגודים מקצועיים	1823000523	ספריות עירוניות	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(929)	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	1823000541	ספריות עירוניות	תרבות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,195)	ספריה-דואר וטלפון	1823000542	ספריות עירוניות	תרבות
(1,000)	(1,000)	(3,000)	(4,000)	(3,218)	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560	ספריות עירוניות	תרבות
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(16,997)	ספריה-מחשוב ותוכנה	1823000570	ספריות עירוניות	תרבות
(8,000)	(8,000)	(7,000)	(2,000)	(1,900)	ספריה-אירגוניות	1823000580	ספריות עירוניות	תרבות
(99,000)	(99,000)	(99,000)	(101,000)	(105,986)	ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות	1823000750	ספריות עירוניות	תרבות
(93,000)	(93,000)	(93,000)	(93,000)	(87,897)	ספריה-הוצאות,סדנאות	1823000751	ספריות עירוניות	תרבות
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(16,462)	ספריה-רכישת ציוד	1823000930	ספריות עירוניות	תרבות
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(12,017)	ספריה-רכישת ספרי קריאה	1823000931	ספריות עירוניות	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	ספריה-עודפות	1823000970	ספריות עירוניות	תרבות
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	-	ספריה ניידת	1823001750	ספריות עירוניות	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(100,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(91,000)	חוגי מוסיקה שלוחת נען	1825100870	מוזיקה ומחול	תרבות
(1,000)	(1,000)	-	-	-	חבורת זמר-מתנות	1825400514	מוזיקה ומחול	תרבות
(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(56,452)	חבורת זמר	1825400750	מוזיקה ומחול	תרבות
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(14,858)	קתדרה-הסעות	1826400710	מוקדי תרבות	תרבות
(75,000)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	(70,225)	קתדרה למבוגרים	1826400750	מוקדי תרבות	תרבות
(75,000)	(73,000)	(89,000)	(89,000)	(85,581)	ת.תורנית-שכר	1827000110	תרבות תורנית	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	ת.תורנית-איגודים מקצועיים	1827000523	תרבות תורנית	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(649)	ת.תורנית-פלאפון	1827000542	תרבות תורנית	תרבות
(22,000)	(22,000)	(22,000)	(22,000)	(21,317)	ת.תורנית-הסעות	1827000710	תרבות תורנית	תרבות
(245,000)	(245,000)	(245,000)	(176,000)	(145,921)	ת.תורנית-פעילויות	1827000750	תרבות תורנית	תרבות
(176,000)	(171,000)	(153,000)	(153,000)	(147,619)	חוגים-שכר	1828300110	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(1,000)	-	חוגים-העמסת שכר תחבורה	1828300397	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(207)	חוגים-אחזקת מבנים	1828300420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(25,000)	(25,000)	(21,000)	(21,000)	(22,752)	חוגים-חשמל	1828300431	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,104)	חוגים-מים	1828300432	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(4,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)	(271)	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300433	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(742)	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300470	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,188)	חוגים-כבודים	1828300511	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(11,978)	חוגים-מחשוב ותוכנה	1828300570	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(790)	חוגים-אירגוניות	1828300580	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,409,000)	(1,559,000)	(1,634,000)	(1,484,000)	(1,606,151)	חוגים-הסעות	1828300710	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(3,999)	חוגים-חומרים	1828300720	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,549,000)	(1,549,000)	(1,553,000)	(1,813,000)	(1,752,563)	חוגים-שכר מפעילים	1828300750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(334,000)	(334,000)	(335,000)	(62,000)	(57,638)	חוגים-עבודות קבלניות ושונות	1828300751	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(3,000)	(3,000)	(3,000)	-	-	העמסת פעולות תחבורה - חוגים	1828300797	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(339,000)	(339,000)	(340,000)	(340,000)	(253,944)	חוגים-השתת' באחזקת שלוחות	1828300870	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(29,000)	(29,000)	(23,000)	(13,000)	(11,172)	חוגים-ציוד יסודי	1828300930	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(17,000)	(17,000)	(18,000)	(18,000)	(17,062)	חוגים-בגוד ללהקות מחול	1828300931	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	חוגים-עודפות	1828300970	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(106,000)	(103,000)	(109,000)	(109,000)	(105,585)	חוגי מוסיקה - נוער	1828301110	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(237)	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828301420	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(771)	חוגי מוסיקה - חשמל	1828301430	חוגים ותנועות נוער	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1828301433	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(411)	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועיים	1828301523	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(671,000)	(671,000)	(589,000)	(589,000)	(588,976)	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	1828301750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(20,000)	(20,000)	(30,000)	-	-	חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	1828301751	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(19,000)	(19,000)	(18,000)	(18,000)	(17,543)	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301930	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(128,000)	(124,000)	(168,000)	(80,000)	(77,951)	קיטנה-השכר הקובע	1828400110	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(41,000)	(41,000)	(112,000)	(254,000)	(246,725)	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	1828400397	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	קיטנות- הסעות קבלניות	1828400710	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(381,000)	(439,000)	(404,000)	(110,000)	(207,011)	קייטנות רגילות	1828400750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(39,000)	(39,000)	(151,000)	(156,000)	(155,676)	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	1828400797	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(165,000)	(215,000)	(215,000)	(215,000)	(414,581)	קייטנות ספורט	1828401750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,467,000)	(1,430,000)	(1,497,000)	(1,497,000)	(1,442,252)	נוער-שכר רכזי נוער	1828900110	חוגים ותנועות נוער	תרבות
-	-	(21,000)	(26,000)	(24,689)	נוער-העמסת שכר תחבורה	1828900397	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,148)	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1828900433	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,116)	נוער-ציוד משרדי מתכלה	1828900470	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(95,000)	(106,000)	(106,000)	(106,000)	(82,041)	נוער-אירוח וכיבוד	1828900511	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	(2,636)	נוער -רכישת מתנות	1828900514	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(9,000)	(9,000)	(5,000)	(5,000)	(4,846)	נוער-איגודים מקצועיים	1828900523	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,089)	נוער-דואר וטלפון	1828900542	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(8,000)	(8,000)	(9,000)	(8,000)	(7,813)	נוער-מחשוב ותוכנה	1828900570	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(2,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	(2,520)	נוער- אירגוניות שונות	1828900580	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(298,000)	(298,000)	(298,000)	(298,000)	(241,461)	נוער-הובלות והסעות	1828900710	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(2,000)	2,000	(860)	נוער-רכישת חומרים	1828900720	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(518,000)	(388,000)	(434,000)	(434,000)	(576,860)	נוער-הפעלת פעילות וארועים	1828900750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(242,000)	(242,000)	(242,000)	(242,000)	(211,846)	נוער-נוע"ל-שכר רכזים	1828900751	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(137,000)	(137,000)	(170,000)	(170,000)	(130,783)	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה	1828900752	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(312,000)	(312,000)	(312,000)	(312,000)	(328,497)	נוער-מפעילים	1828900753	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(77,000)	(77,000)	(110,000)	(110,000)	-	מרכז צעירים - פעילויות	1828900755	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(12,000)	(12,000)	(24,000)	(24,000)	-	מבנה נוער - אחזקה	1828900756	חוגים ותנועות נוער	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
-	-	(14,000)	(15,000)	(14,767)	העמסת פעולות תחבורה- נוער	1828900797	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(200,000)	(200,000)	(260,000)	(260,000)	(236,961)	נוער-שכר רכזים ביישובים	1828900870	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(8,000)	(8,000)	(4,000)	(4,000)	(2,750)	נוער- ציוד יסודי	1828900930	חוגים ותנועות נוער	תרבות
-	-	(15,000)	(15,000)	-	נוער- הוצאות עודפות	1828900970	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,069)	שכר - רכזי נוער שעות נוספות	1828902110	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(54,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)	-	ג.עודד-שכירות דירה	1828902410	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(11,000)	(11,000)	(10,000)	(10,000)	(8,646)	ג. עודד-חשמל	1828902431	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,635)	ג.עודד-מים	1828902432	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,171)	ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד	1828902580	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(110,000)	(125,000)	(114,000)	(114,000)	(108,795)	ג.עודד-הסעות	1828902710	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(59,000)	(59,000)	(59,000)	(59,000)	(30,940)	ג.עודד -הדרכה חברתית	1828902750	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(900)	ג.עודד- ציוד יסודי	1828902930	חוגים ותנועות נוער	תרבות
(166,000)	(162,000)	(171,000)	(171,000)	(162,679)	שכר- מחלקת חוגי ספורט	1829100110	ספורט	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(605)	חוגי ספורט- דאר וטלפון	1829100542	ספורט	תרבות
(66,000)	(64,000)	(73,000)	(73,000)	(68,780)	שכר - ספורט	1829300110	ספורט	תרבות
(328,000)	(320,000)	(5,000)	-	-	העמסת שכר תחבורה - חוגי ספורט	1829300397	ספורט	תרבות
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(784)	חוגי ספורט-אחזקת מבנים	1829300420	ספורט	תרבות
(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(79,655)	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	1829300441	ספורט	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(772)	חוגי ספורט-דואר וטלפון	1829300542	ספורט	תרבות
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,989)	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	1829300570	ספורט	תרבות
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,995)	חוגי ספורט- אגרת כבאות	1829300580	ספורט	תרבות
(473,000)	(473,000)	(529,000)	(536,000)	(463,163)	חוגי ספורט-הסעות	1829300710	ספורט	תרבות
(2,820,000)	(2,820,000)	(2,820,000)	(2,900,000)	(2,789,597)	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1829300750	ספורט	תרבות
(377,000)	(377,000)	(427,000)	(227,000)	(216,590)	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	1829300751	ספורט	תרבות
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,197)	חוגי ספורט-פעולות שונות	1829300753	ספורט	תרבות
(223,000)	(223,000)	(3,000)	-	-	העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט	1829300797	ספורט	תרבות
(281,000)	(281,000)	(244,000)	(210,000)	(197,909)	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870	ספורט	תרבות
(139,000)	(139,000)	(127,000)	(127,000)	(127,170)	חוגי ספורט-ציוד יסודי	1829300930	ספורט	תרבות

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(128,000)	(128,000)	(121,000)	(114,000)	(86,920)	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931	ספורט	תרבות
(9,000)	(9,000)	(5,000)	(5,000)	(4,453)	שכר - ארועי ספורט לקהילה	1829310110	ספורט	תרבות
(673,000)	(673,000)	(673,000)	(673,000)	(669,651)	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	1829310750	ספורט	תרבות
(19,506,000)	(19,611,000)	(19,420,000)	(18,670,000)	(18,472,602)	קהילה			תרבות סה"כ
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,808)	איגוד ערים מד"א	1836200830	שירותי חירום רפואיים	בריאות
(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,000)	(85,808)	איגוד ערים			בריאות סה"כ
(786,000)	(766,000)	(793,000)	(743,000)	(714,458)	שכר - מחלקת רווחה	1841000110	מינהל הרווחה	רווחה
(14,000)	(14,000)	-	-	-	השתת' בפנסיה משרד האוצר	1841000115	מינהל הרווחה	רווחה
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(1,000)	(367)	מ.רווחה - אחזקה	1841000420	מינהל הרווחה	רווחה
(1,000)	(1,000)	(3,000)	(5,000)	(4,630)	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433	מינהל הרווחה	רווחה
(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(1,769)	מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה	1841000470	מינהל הרווחה	רווחה
(10,000)	(10,000)	(4,000)	(3,000)	(3,222)	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה	רווחה
(8,000)	(8,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	1841000514	מינהל הרווחה	רווחה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,000)	(2,000)	מ.רווחה-השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	רווחה
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(2,000)	(1,164)	מ.רווחה-איגודים מקצועיים	1841000523	מינהל הרווחה	רווחה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,260)	מ.רווחה-דואר וטלפון	1841000542	מינהל הרווחה	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	-	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560	מינהל הרווחה	רווחה
(56,000)	(56,000)	(56,000)	(55,000)	(52,364)	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	1841000570	מינהל הרווחה	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(630)	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	1841000580	מינהל הרווחה	רווחה
(213,000)	(213,000)	(220,000)	(221,000)	(218,271)	רווחה- עבודות קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה	רווחה
(38,000)	(13,000)	-	-	-	רווחה- עבודות קבלניות מיוחדות - עובדת בריאות	1841000751	מינהל הרווחה	רווחה
(40,000)	(40,000)	(32,000)	(32,000)	(6,926)	מ.רווחה- ציוד יסודי	1841000930	מינהל הרווחה	רווחה
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	-	מ.רווחה-עודפות	1841000970	מינהל הרווחה	רווחה
(1,233,000)	(1,202,000)	(1,393,000)	(1,393,000)	(1,327,793)	שכר - רווחת משפחות	1842000110	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,099)	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(10,000)	(10,000)	-	-	-	טיפול במשפחה-סל שרותים	1842000760	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(48,000)	(48,000)	(48,000)	-	-	טיפול במשפחה-יועצת חוק הנוער	1842000841	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,289)	טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	1842200523	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(106,000)	(106,000)	(134,000)	(134,000)	(141,133)	טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה	1842200840	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(5,000)	(5,000)				טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רשות	1842200841	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(70,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	(85,771)	טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה
(310,000)	(302,000)	(241,000)	(241,000)	(231,723)	שכר - שירותים לילד ולנוער	1843000110	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(310)	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843000523	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(632)	ילדים ונוער-דאר וטלפון	1843000542	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(1,547,000)	(1,578,000)	(1,661,000)	(1,755,000)	(1,705,155)	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	1843500110	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות-רשות	1843500430	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(8,381)	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,440)	ילדים ונוער-טלפון	1843500542	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(174,000)	(174,000)	(77,000)	(70,000)	(48,696)	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(574,000)	(574,000)	(586,000)	(593,000)	(461,245)	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	1843500841	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(3,000)	(3,000)	-	-	-	ילדים ונוער-נוער במצוקה - רשות	1843501840	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(19,000)	(19,000)	(51,000)	(71,000)	(15,460)	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	1843501841	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(101,000)	(101,000)	(101,000)	(101,000)	(58,127)	ילדים במועדוניות- יציץ	1843510841	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(927,000)	(927,000)	(700,000)	(700,000)	(667,617)	ילדים בפנימיה-רווחה	1843800840	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(90,000)	(90,000)	(81,000)	(81,000)	(24,950)	פעוטות בסיכון במשפחות-רווחה	1843900840	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(290,000)	(290,000)	(309,000)	(329,000)	(293,840)	ילדים במשפחות-רווחה- רשות	1843900841	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(6,000)	(6,000)	(11,000)	(11,000)	(7,133)	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	1843901841	שירותים לילד ולנוער	רווחה
(1,370,000)	(1,370,000)	(1,370,000)	(1,370,000)	(1,359,876)	ילדים במעון יום-קיבוצים	1843910841	שירותים לילד ולנוער	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(250,000)	(244,000)	(228,000)	(228,000)	(218,741)	שרותים לזקן-שכר	1844000110	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה	1844000397	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(830)	אזרחים ותיקים-דאר וטלפון	1844000542	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	אזרחים ותיקים- העמסת פעולות תחבורה	1844000797	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	-	(120,793)	אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ	1844300840	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	אזרחים ותיקים- מתנות למתנדבים	1844400514	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(3,880)	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועיים	1844400523	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(11,700)	אזרחים ותיקים - הסעות	1844400710	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(1,000)	(527)	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	1844400750	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(149,000)	(149,000)	(69,000)	(30,000)	(41,997)	אזרחים ותיקים- שרותים לתושב-רווחה	1844400840	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(119,000)	(119,000)	(291,000)	(300,000)	(205,029)	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה-רשות	1844400841	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(44,000)	(44,000)	(116,000)	(116,000)	-	אזרחים ותיקים- כיתת ותיקים	1844402841	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	אזרחים ותיקים- תור הזהב - פעילות קהילתית	1844403841	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(250,000)	(250,000)	(309,000)	(310,000)	(289,992)	אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום	1844500840	שרותים לאזרחים ותיקים	רווחה
(3,390,000)	(3,540,000)	(3,740,000)	(3,740,000)	(3,569,347)	משה"-סדור במוסדות"	1845100840	שרותים מש"ה	רווחה
(11,000)	(11,000)	-	-	-	ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס	1845101840	שרותים מש"ה	רווחה
(510,000)	(510,000)	(510,000)	(510,000)	(480,672)	משה"-סדור במסגרות יום"	1845200840	שרותים מש"ה	רווחה
(50,000)	(50,000)	(57,000)	(57,000)	(55,486)	משה"-שרותים קהילתיים"	1845300840	שרותים מש"ה	רווחה
(3,000)	(3,000)	-	-	-	ליווי הסעות משה-מת"ס	1845301840	שרותים מש"ה	רווחה
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(29,499)	עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	1846300840	שרותי שיקום	רווחה
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(1,000)	-	עיוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840	שרותי שיקום	רווחה

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם ברטיס	ברטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(2,240,000)	(2,240,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,094,071)	נכים - טפול במוסדות	1846500840	שרותי שיקום	רווחה
(184,000)	(184,000)	(132,000)	(132,000)	(139,637)	נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840	שרותי שיקום	רווחה
(800,000)	(800,000)	(335,000)	(332,000)	(344,795)	נכים-טיפול בקהילה	1846700840	שרותי שיקום	רווחה
(1,197,000)	(1,297,000)	(1,297,000)	(1,300,000)	(1,257,983)	נכים-הסעות-טיפול בקהילה - מימון רשות	1846700841	שרותי שיקום	רווחה
(93,000)	(93,000)	(63,000)	(63,000)	(68,898)	נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	1846800840	שרותי שיקום	רווחה
(5,000)	(5,000)	(15,000)	(15,000)	(9,595)	טיפול בחבורות רחוב	1847100840	שרותי תקן	רווחה
(21,000)	(21,000)	(21,000)	(21,000)	(24,836)	סמים ואלכוהול-טיפול בקהילה	1847300840	שרותי תקן	רווחה
-	-	(160,000)	(160,000)	(12,346)	מאבק בסמים ואלכוהול - תקן	1847310841	שרותי תקן	רווחה
-	-	(1,000)	(1,000)	-	מפתנים - תקן	1847400840	שרותי תקן	רווחה
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,000)	(2,408)	פרוייקט רוח טובה	1848300750	עבודה קהילתית	רווחה
(16,000)	(16,000)	-	-	-	התנדבות-פעילות למתנדבים-רשות	1848300841	עבודה קהילתית	רווחה
(17,517,000)	(17,708,000)	(17,424,000)	(17,406,000)	(16,446,790)	רווחה			רווחה סה"כ
(2,886,000)	(2,813,000)	(2,926,000)	(2,926,000)	(2,839,757)	שכר דת - רבנים	1857000110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(25,000)	(25,000)	(30,000)	(30,000)	(22,464)	דת-מים-מקוואות	1857000432	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(2,000)	(2,000)	(2,000)	-	-	דת-איגודים מקצועיים	1857000523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,523)	דת - פלפון	1857000542	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(644)	דת - משרדיות	1857000560	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(13,000)	(12,977)	דת-מחשוב ותוכנה	1857000570	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,400)	דת - הוצאות אירגוניות	1857000580	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(43,000)	(43,000)	(43,000)	(49,000)	(47,368)	דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות	1857000750	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(370,000)	(370,000)	(370,000)	(370,000)	(366,940)	דת-שעלבים-שכר מ.ב.קודש	1857000810	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(5,000)	(11,000)	(11,000)	(5,000)	-	דת- ציוד יסודי	1857000930	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(142,000)	(138,000)	(139,000)	(139,000)	(134,686)	שכר דת - בלניות	1857010110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(94,000)	(91,000)	(94,000)	(94,000)	(90,153)	שכר דת - מזכירה	1857020110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(466)	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	1857020523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(580,000)	(566,000)	(570,000)	(570,000)	(552,251)	שכר דת-בלניות נורמטיביות	1857030110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,113)	דת-בלניות-ע.לקידום	1857030523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת
(125,000)	(155,000)	(155,000)	(155,000)	(150,112)	דת-השתת.לישובים	1857100810	שירותי דת במועצות אזוריות	דת

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(4,297,000)	(4,239,000)	(4,365,000)	(4,361,000)	(4,224,851)	דת			דת סה"כ
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	-	י.סביבתית - ניטור קרינה	1879000750	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
(65,000)	(64,000)	(64,000)	(64,000)	-	י.סביבתית - פעילות	1879000751	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
(134,000)	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(112,753)	י.סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח	1879000752	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
(60,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(65,958)	י.סביבתית - בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה
(284,000)	(312,000)	(312,000)	(312,000)	(178,711)	יחידה סביבתית			איכות הסביבה סה"כ
(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,040,650)	מים-רכישות מים	1913000720	תפעול ואחזקת משק המים	מים
(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(150,895)	מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	1913000750	תפעול ואחזקת משק המים	מים
(1,285,000)	(1,285,000)	(1,285,000)	(1,285,000)	(1,191,545)	מים			מים סה"כ
(143,000)	(139,000)	(140,000)	(140,000)	(135,516)	שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110	משרדי הרשות	נכסים
(68,000)	(68,000)	(65,000)	(55,000)	(37,834)	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420	משרדי הרשות	נכסים
(147,000)	(147,000)	(140,000)	(140,000)	(134,517)	מ.הרשות-חשמל	1938000431	משרדי הרשות	נכסים
(45,000)	(45,000)	(70,000)	(70,000)	(43,305)	מ.הרשות-מים	1938000432	משרדי הרשות	נכסים
(13,000)	(13,000)	(14,000)	(14,000)	(13,369)	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433	משרדי הרשות	נכסים
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,136)	מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523	משרדי הרשות	נכסים
(234,000)	(234,000)	(234,000)	(234,000)	(235,224)	מ.הרשות-טלפון	1938000542	משרדי הרשות	נכסים
(53,000)	(53,000)	(43,000)	(43,000)	(31,667)	מ.הרשות-מחשוב ותוכנה	1938000570	משרדי הרשות	נכסים
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,205)	מ.הרשות-הוצאות אירגוניות	1938000580	משרדי הרשות	נכסים
(587,000)	(627,000)	(649,000)	(580,000)	(587,339)	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגיבון	1938000750	משרדי הרשות	נכסים
(103,000)	(103,000)	(93,000)	(115,000)	(42,426)	מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930	משרדי הרשות	נכסים
(41,000)	(41,000)	(41,000)	(41,000)	(39,826)	ארכיב-שכר דירה	1938100410	משרדי הרשות	נכסים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(334)	ארכיב-חשמל	1938100431	משרדי הרשות	נכסים
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(849)	ארכיב-טלפון	1938100541	משרדי הרשות	נכסים
(53,000)	(73,000)	(73,000)	(73,000)	(52,513)	ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750	משרדי הרשות	נכסים
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(5,152)	ארכיב-ציוד יסודי	1938100930	משרדי הרשות	נכסים
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,609)	אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	1939000570	נכסים אחרים	נכסים
(41,000)	(41,000)	(41,000)	(41,000)	(41,676)	אינונטר -הוצאות אחרות	1939000980	נכסים אחרים	נכסים

תקציב 2020 למליאה

תקציב 2020 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - לאישור המליאה	תקציב 2019 - עדכון ראשון	תקציב_2019	ביצוע_2018	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק
(1,553,000)	(1,609,000)	(1,628,000)	(1,571,000)	(1,417,496)	תחזוקת משרדי הרשות			נכסים סה"כ
(450,000)	(450,000)	(391,000)	(391,000)	(449,864)	ביוב-חשמל	1972000431	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(12,000)	(12,000)	(22,000)	(22,000)	(20,989)	ביוב-מים	1972000432	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	ביוב - דלק וסולר	1972000531	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,277)	ביוב-טלפון מירס	1972000542	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(358,000)	(358,000)	(308,000)	(304,000)	(311,277)	ביוב-תחזוקת קוים	1972000750	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(2,099,000)	(2,099,000)	(2,149,000)	(2,153,000)	(2,052,515)	ביוב-אחזקת תחנת ביוב	1972000751	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(380,000)	(380,000)	(380,000)	(380,000)	(379,080)	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	1972000752	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(70,000)	(70,000)	(70,000)	-	-	ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(6,634)	ביוב-ציוד יסודי	1972000930	ביוב עירוני	מפעל הביוב
(3,386,000)	(3,386,000)	(3,337,000)	(3,267,000)	(3,226,636)	ביוב			מפעל הביוב סה"כ
(2,158,000)	(540,000)	(1,110,000)	(1,962,000)	-	תקציב מילואים	1992000960	רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)	תשלומים בלתי רגילים
-	-	-	-	(272,021)	עדכון הפרשה לבגוד והבראה	1994000116	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	תשלומים בלתי רגילים
(1,087,000)	(1,141,000)	(843,000)	(458,000)	(709,181)	הוצאות שנים קודמות	1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	תשלומים בלתי רגילים
-	(7,500,000)	(7,500,000)	-	-	הוצאות אחרות- העברה לתבר	1994000982	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	תשלומים בלתי רגילים
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(106)	הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה	1994000983	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	תשלומים בלתי רגילים
(5,080,000)	(5,010,000)	(4,950,000)	(4,700,000)	(4,576,591)	הנחות לזכאים וועדה	1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	תשלומים בלתי רגילים
(7,212,000)	(7,212,000)	(6,800,000)	(6,800,000)	(6,409,262)	פנסיה	1996000310		תשלומים בלתי רגילים
(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,359,194)	פיצויים וימי מחלה	1997000320		תשלומים בלתי רגילים
(16,542,000)	(22,408,000)	(22,208,000)	(14,925,000)	(13,326,355)	תקציב מילואים, שנים קודמות, הנחות ארנונה, פיצויים ופנסיה			תשלומים בלתי רגילים סה"כ
(213,646,000)	(209,635,000)	(209,090,000)	(197,016,000)	(187,386,054)				
-	-	-	-	1,533,228				