

סה"כ הכנסות								
סה"כ הוצאות								
סה"כ גרעון								
אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב (מעוגל) 2020	תקציב מעודכן1	תקציב מעודכן2	שינוי	
כללי	ארנונה ואגרות	1110000100	ארנונה כללית	-25,604,000	-20,740,000	-20,740,000	0	-970,000
כללי	ארנונה ואגרות	1113000100	הנחות מימון -ארנונה	-36,000	-36,000	-36,000	0	-139,551,657
כללי	ארנונה ואגרות	1115000100	הנחות זכאי ארנונה	-12,500,000	-12,500,000	-12,500,000	0	-138,581,657
כללי	ארנונה ואגרות	1191000911	מענקים מיוחדים מ.הפנים	-12,061,000	-12,061,000	-12,061,000	0	-136,777,000
כללי	ארנונה ואגרות	1220000290	אגרות שילוט	0	0	0	0	
כללי	ארנונה ואגרות	1272000690	הכנ.מאזור התעשייה	-1,800,000	-2,000,000	-2,000,000	0	
<b>כללי</b>	<b>הכנסות מחלקת ארנונה ואגרות</b>			<b>-52,001,000</b>	<b>-47,337,000</b>	<b>-47,337,000</b>	<b>0</b>	
כללי	ארנונה ואגרות	1623000860	הנחות מימון(ארנונה)	36,000	36,000	36,000	0	
כללי	ארנונה ואגרות	1772000780	פיתוח תעשייה-ארנונה	5,417,000	5,417,000	5,417,000	0	
כללי	ארנונה ואגרות	1772000781	פעולות משותפות עם שדרות פרוייק	960,000	960,000	960,000	0	
כללי	ארנונה ואגרות	1772000782	הוצאות לפעולות מאזור הרכבת	120,000	120,000	120,000	0	
כללי	ארנונה ואגרות	1995000860	הנחות ארנונה	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
<b>כללי</b>	<b>הוצאות מחלקת ארנונה ואגרות</b>			<b>19,033,000</b>	<b>19,033,000</b>	<b>19,033,000</b>	<b>0</b>	
<b>כללי</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ארנונה ואגרות</b>			<b>-32,968,000</b>	<b>-28,304,000</b>	<b>-28,304,000</b>	<b>0</b>	
כללי	מענקים ועודפים	1191000910	מענק כללי	-4,598,000	-4,598,000	-4,598,000	0	
כללי	מענקים ועודפים	1191000912	מענקים מיוחדים	-60,000	-60,000	-60,000	0	
כללי	מענקים ועודפים	1191000913	מענקים בטחון-עוטף עזה	-5,177,000	-5,177,000	-5,177,000	0	
כללי	מענקים ועודפים	1191000918	משרד הפנים שיפוי קורונה	-4,023,000	-4,023,000	-4,023,000	0	
כללי	מענקים ועודפים	1191000919	מענק קורונה המשרד להגנת הסביבה	-841,000	-841,000	-841,000	0	
כללי	מענקים ועודפים	1191001910	מענק תיקון עיוותים לעוטף	0	0	0	0	
כללי	מענקים ועודפים	1591000691	איזון תקציב מעודף מצטבר	-566,000	-1,371,000	-1,302,000	-69,000	
<b>כללי</b>	<b>הכנסות מחלקת מענקים ועודפים</b>			<b>-10,401,000</b>	<b>-16,070,000</b>	<b>-16,001,000</b>	<b>-69,000</b>	
<b>כללי</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מענקים ועודפי</b>			<b>-10,401,000</b>	<b>-16,070,000</b>	<b>-16,001,000</b>	<b>-69,000</b>	
כללי	מימון	1511000660	הכנסות ריבית	-100,000	-100,000	-100,000	0	
<b>כללי</b>	<b>הכנסות מחלקת מימון</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>0</b>	
כללי	מימון	1631000610	עמלות והוצ.בנק	50,000	50,000	50,000	0	
כללי	מימון	1632000650	הוצ. מימון-ריבית	1,000	1,000	1,000	0	
כללי	מימון	1649100691	פרעון מלוות קרן	3,552,000	3,552,000	3,552,000	0	
כללי	מימון	1649100692	פרעון מלוות ריבית	558,000	558,000	558,000	0	
כללי	מימון	1649100693	פרעון מלוות הצמדה	86,000	86,000	86,000	0	
<b>כללי</b>	<b>הוצאות מחלקת מימון</b>			<b>4,247,000</b>	<b>4,247,000</b>	<b>4,247,000</b>	<b>0</b>	
<b>כללי</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מימון</b>			<b>4,147,000</b>	<b>4,147,000</b>	<b>4,147,000</b>	<b>0</b>	
<b>עלות נטו/(עודף) אגף כללי</b>				<b>-39,222,000</b>	<b>-40,158,000</b>	<b>-40,227,000</b>	<b>-69,000</b>	
מטה	אסטרטגיה	1150000498	הכנסות העצמה קהילתית	-400,000	-400,000	-400,000	0	
מטה	אסטרטגיה	1150000992	הכנסות מהחטיבה להתיישבות	-30,000	-30,000	-198,000	-168,000	
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת אסטרטגיה</b>			<b>-430,000</b>	<b>-430,000</b>	<b>-598,000</b>	<b>-168,000</b>	
מטה	אסטרטגיה	1613000512	ארוח משלחות מחו"ל	40,000	40,000	40,000	0	

עמוד 2

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן1	תקציב מעודכן2	שינוי
מטה	אסטרטגיה	1618100110	שכר מטה אסטרטגי	40,000	217,000	217,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100111	שכר פרויקטור לתושבות	180,000	180,000	180,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100534	החל 27.11.17 נפתלי 34795701	12,000	42,000	42,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100540	טלפון ואחזקה	1,000	1,000	1,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100750	הוצ. קבלניות-אסטרטגי	50,000	50,000	50,000	0
	אסטרטגיה	1618100753	הוצ' בישובים במימון החטיבה		168,000	168,000	168,000
מטה	אסטרטגיה	1618100754	הוצ' העצמה קהילתית	400,000	400,000	400,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100755	עב' קבלניות שירותיות	50,000	50,000	50,000	0
מטה	אסטרטגיה	1618100783	התארגנות חרום	0	0	0	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת אסטרטגיה</b>			<b>773,000</b>	<b>980,000</b>	<b>1,148,000</b>	<b>168,000</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת אסטרטגיה</b>			<b>343,000</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>
מטה	ארכיון	1150000650	הכנסות מארכיון	-57,000	-57,000	-57,000	0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת ארכיון</b>			<b>-57,000</b>	<b>-57,000</b>	<b>-57,000</b>	<b>0</b>
מטה	ארכיון	1613100110	שכר ארכיון	106,000	106,000	106,000	0
מטה	ארכיון	1613100540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	0
מטה	ארכיון	1613100740	ציוד משרדי	2,000	2,000	2,000	0
מטה	ארכיון	1613100780	הוצ' שומות ארכיון	3,000	3,000	3,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת ארכיון</b>			<b>112,000</b>	<b>112,000</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ארכיון</b>			<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>
מטה	דוברות ותקשורת	1611100571	הוצאות לאתר אינטרנט	25,000	25,000	25,000	0
מטה	דוברות ותקשורת	1613000756	דיוור ישיר	1,000	1,000	1,000	0
מטה	דוברות ותקשורת	1613000781	חוברת סל שרותים	0	0	0	0
מטה	דוברות ותקשורת	1762000540	הוצ. דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	0
מטה	דוברות ותקשורת	1762000750	עבודות קבלניות	100,000	100,000	100,000	0
מטה	דוברות ותקשורת	1762001110	שכר דוברת	188,000	188,000	188,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת דוברות ותקשורת</b>			<b>315,000</b>	<b>315,000</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>ותקשורת</b>			<b>315,000</b>	<b>315,000</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>
מטה	ועדה חקלאית	1292000490	מהישובים לרכז חקלאות	-46,000	-46,000	-46,000	0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת ועדה חקלאית</b>			<b>-46,000</b>	<b>-46,000</b>	<b>-46,000</b>	<b>0</b>
מטה	ועדה חקלאית	1792000780	הוצאות שונות	21,000	21,000	21,000	0
מטה	ועדה חקלאית	1792000751	עבודות קבלניות ועדה חקלאית	108,000	108,000	108,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת ועדה חקלאית</b>			<b>129,000</b>	<b>129,000</b>	<b>129,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ועדה חקלאית</b>			<b>83,000</b>	<b>83,000</b>	<b>83,000</b>	<b>0</b>
מטה	ייעוץ משפטי	1617000750	הוצ. ייעוץ משפטי+תובעת	380,000	380,000	380,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת ייעוץ משפטי</b>			<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ייעוץ משפטי</b>			<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>
מטה	כללי	1613000470	מכונות צילום	32,000	32,000	32,000	0
מטה	כללי	1613000540	טלפון ודאר-מזכירות	1,000	1,000	1,000	0
מטה	כללי	1611100513	נסיעות לחו"ל	30,000	30,000	30,000	0
מטה	כללי	1769000540	טלפון לא מיוחס	2,000	2,000	2,000	0

עמוד 3

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	405,000	405,000	405,000	הסעות ע"י מועצה	1769000590	כללי	מטה
0	110,000	110,000	110,000	מע"מ	1769000780	כללי	מטה
<b>0</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>			<b>הוצאות מחלקת כללי</b>	<b>מטה</b>
<b>0</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>	<b>580,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת כללי</b>	<b>מטה</b>
0	719,000	719,000	719,000	שכר ר.המוע'	1611100110	לשכה	מטה
0	2,000	2,000	2,000	מתנות לשכת ר"מ	1611100514	לשכה	מטה
0	110,000	110,000	110,000	ליבשטיין א.17.3.19-68459201	1611100539	לשכה	מטה
0	25,000	25,000	25,000	דואר וטלפון	1611100540	לשכה	מטה
0	22,000	22,000	22,000	פרסומים ומודעות	1611100550	לשכה	מטה
0	30,000	30,000	30,000	לשכת ר"מ-חומרים_וציוד משרדי	1611100720	לשכה	מטה
0	20,000	20,000	20,000	לשכת ר"מ-קבלניות	1611100750	לשכה	מטה
0	15,000	15,000	15,000	הוצאות לגיוס משאבים	1611100751	לשכה	מטה
0	20,000	20,000	20,000	לשכת ר"מ-שונות	1611100780	לשכה	מטה
0	25,000	25,000	25,000	יעוץ להנהלת המועצה-אסטרטגיה	1611100781	לשכה	מטה
0	8,000	8,000	8,000	פעולות שונות	1611100783	לשכה	מטה
0	224,000	224,000	224,000	שכר-מבקר פנים	1612000110	לשכה	מטה
0	1,000	1,000	1,000	השתלמויות,ספרות וד.חבר	1612000521	לשכה	מטה
0	1,000	1,000	1,000	טלפון	1612000540	לשכה	מטה
0	15,000	15,000	15,000	קבלניות-ביקורת חיצונית	1612000750	לשכה	מטה
0	1,000	1,000	1,000	ציוד,רכב ושונות	1612000780	לשכה	מטה
<b>0</b>	<b>1,238,000</b>	<b>1,238,000</b>	<b>1,238,000</b>			<b>הוצאות מחלקת לשכה</b>	<b>מטה</b>
<b>0</b>	<b>1,238,000</b>	<b>1,238,000</b>	<b>1,238,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת לשכה</b>	<b>מטה</b>
0	69,000	69,000	69,000	החל4.2.19-לילך63025701	1613000536	מנכ"ל	מטה
0	50,000	50,000	50,000	יעוץ נגישות	1613000752	מנכ"ל	מטה
0	3,000	3,000	0	רכזת בריאות	1613000754	מנכ"ל	מטה
0	100,000	100,000	100,000	מערך חירום ישראל דיגיטלית	1613000757	מנכ"ל	מטה
0	50,000	50,000	50,000	הוצ' לפעולות התנדבות	1613000782	מנכ"ל	מטה
0	2,000	2,000	0	מלגות לחקלאות	1613000786	מנכ"ל	מטה
0	2,000	2,000	2,000	הסעות ע"י המועצה	1611100590	מנכ"ל	מטה
0	1,000	1,000	1,000	הובלה	1611100710	מנכ"ל	מטה
0	30,000	30,000	0	פעולות לשיובים	1618100751	מנכ"ל	מטה
0	36,000	36,000	36,000	הוצאות שונות	1618100780	מנכ"ל	מטה
<b>0</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>	<b>308,000</b>			<b>סה"כ הוצאות מחלקת מנכ"ל</b>	<b>מטה</b>
<b>0</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>	<b>308,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מנכ"ל</b>	<b>מטה</b>
0	-240,000	-240,000	<b>-240,000</b>	ממשרד לבטחון פנים מניעת אלימות	1347400960	מניעת אלימות	מטה
0	-150,000	-150,000		מדריכי מוגנות בהסעות	1347400961	מניעת אלימות	
<b>0</b>	<b>-390,000</b>	<b>-390,000</b>	<b>-240,000</b>			<b>סה"כ הכנסות מחלקת מניעת אלימות</b>	<b>מטה</b>
0	150,000	150,000	150,000	חיוב מתנ"ס שכר מתאמת מניעת אלימות	1847400111	מניעת אלימות	מטה
0	170,000	170,000	170,000	פעולות למניעת אלימות	1847400750	מניעת אלימות	מטה
0	80,000	80,000	0	מדריכי מוגנות- חריש	18474000751	מניעת אלימות	מטה
0				ריכוז מדריכי מוגנות	1847400752	מניעת אלימות	מטה

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
<b>מטה</b>	<b>סה"כ הוצאות מחלקת מניעת אלימות</b>			<b>320,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת מניעת אלימות</b>			<b>80,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
מטה	מעמד האישה	1150000940	הכנ' ממ.שויון חברתי-מעמד האישה	-59,000	-59,000	-59,000	0
מטה	מעמד האישה	1150000499	הכנ' עצמיות-מעמד האישה	-31,000	-31,000	-31,000	0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת מעמד האישה</b>			<b>-90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>0</b>
מטה	מעמד האישה	1613000783	פעולות יועצת למעמד האישה	136,000	136,000	136,000	0
מטה	מעמד האישה	1613001110	שכר קידום מעמד האישה(ניר )	30,000	30,000	30,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת מעמד האישה</b>			<b>166,000</b>	<b>166,000</b>	<b>166,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת מעמד האישה</b>			<b>76,000</b>	<b>76,000</b>	<b>76,000</b>	<b>0</b>
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1150000492	השתתף מכללה-שכר פנסיונרים	-326,000	-326,000	-326,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1151000490	הכנסה מהפרשה לעמותות	-150,000	-150,000	-150,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1269000730	דמי מילואים+דמי פגיעה	-60,000	-60,000	-60,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1317300495	חיוב העמותה בשכר	-110,000	-110,000	-110,000	0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת שכר כללי</b>			<b>-646,000</b>	<b>-646,000</b>	<b>-646,000</b>	<b>0</b>
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1610000310	פנסיונרים_שכר	5,223,000	5,223,000	5,223,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1610000311	הוצאות בגין פרישה	27,000	27,000	27,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1610000320	פיצויים	798,000	798,000	798,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1613000110	שכר מטה כללי	1,464,000	1,464,000	1,464,000	0
מטה	שכר כללי ופנסיונרים	1613000111	שכר מזכירה-אורנה מנור	35,000	35,000	35,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת שכר כללי ופנסיונרים</b>			<b>7,547,000</b>	<b>7,547,000</b>	<b>7,547,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת שכר כללי ופנסיונרים</b>			<b>6,901,000</b>	<b>6,901,000</b>	<b>6,901,000</b>	<b>0</b>
מטה	משאבי אנוש	1613000514	שי לעובדים ואחרים	48,000	48,000	48,000	0
מטה	משאבי אנוש	1613000515	ערב לעובדים וגיבוש	80,000	80,000	60,000	0
מטה	משאבי אנוש	1613000530	רכב מנהלת משאבי אנוש	50,000	50,000	50,000	0
מטה	משאבי אנוש	1613000780	הוצ' דמי חבר	127,000	127,000	127,000	0
מטה	משאבי אנוש	1618000750	הוצאות גיוס כח אדם	22,000	22,000	22,000	0
מטה	משאבי אנוש	1618100787	השתלמויות וכנסים	30,000	30,000	30,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת משאבי אנוש</b>			<b>357,000</b>	<b>357,000</b>	<b>337,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת משאבי אנוש</b>			<b>337,000</b>	<b>357,000</b>	<b>357,000</b>	<b>0</b>
מטה	משרדי המועצה	1269000490	הכנסות שונות במועצה	-60,000	-60,000	-60,000	0
מטה	משרדי המועצה	1272000491	הכנסות ממטווה	-281,000	-281,000	-300,000	0
מטה	משרדי המועצה	1413000210	הכנסות מים	-650,000	-650,000	-370,000	0
מטה	משרדי המועצה	1433000640	הכנסות משכר דירה	-585,000	-585,000	-585,000	0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת משרדי המועצה</b>			<b>-1,315,000</b>	<b>-1,576,000</b>	<b>-1,576,000</b>	<b>0</b>
מטה	משרדי המועצה	1610000420	הוצאות שמירה	87,000	87,000	87,000	0
מטה	משרדי המועצה	1610000430	חשמל ומים באיבים	30,000	30,000	30,000	0
מטה	משרדי המועצה	1610000471	מ,צילום-איבים	2,000	2,000	2,000	0
מטה	משרדי המועצה	1610000540	טלפון ודואר איבים	24,000	24,000	24,000	0
מטה	משרדי המועצה	1610000750	איבים-עבודות קבלני	74,000	74,000	74,000	0

עמוד 5

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
מטה	משרדי המועצה	1610000780	שונות איבים	15,000	15,000	15,000	0
מטה	משרדי המועצה	1611100511	כיבוד+ארוח מטה	106,000	106,000	106,000	0
מטה	משרדי המועצה	1769000781	הוצ. שונות במועצה	6,000	6,000	6,000	0
מטה	משרדי המועצה	1913100430	מים הוצ' חברה לפיתוח	0	75,000	75,000	0
מטה	משרדי המועצה	1913100720	מים- הוצאות הרשות	435,000	715,000	715,000	0
מטה	משרדי המועצה	1913100820	העברה לקרן שיקום	40,000	40,000	40,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000430	משרדי הרשות-חשמל	145,000	145,000	145,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000431	חיוב משרדים בגין טיהור (ביוב)	33,000	33,000	33,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000440	ביטוח משרדי הרשות	180,000	180,000	214,000	34,000
מטה	משרדי המועצה	1938000540	משרדי הרשות-טלפון	18,000	18,000	18,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000720	משרדי הרשות-חומרים	30,000	30,000	30,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000721	חומרים לאחזקה	15,000	15,000	15,000	15,000
מטה	משרדי המועצה	1938000750	עבודות קבלניות	80,000	80,000	80,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000753	הוצאות קורונה	0	150,000	150,000	0
מטה	משרדי המועצה	1938000780	משרדי הרשות שונות	100,000	100,000	100,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת משרדי המועצה</b>			<b>1,405,000</b>	<b>1,910,000</b>	<b>1,959,000</b>	<b>49,000</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת משרדי המועצה</b>			<b>90,000</b>	<b>334,000</b>	<b>383,000</b>	<b>49,000</b>
מטה	תחבורה	1442100490	הכנסות ש.אוטובוס	-2,120,000	-2,120,000	-2,120,000	0
	תחבורה	1442100491	הכנסות בגין ניהול מניעת אלימות				0
<b>מטה</b>	<b>הכנסות מחלקת תחבורה</b>			<b>-2,120,000</b>	<b>-2,120,000</b>	<b>-2,120,000</b>	<b>0</b>
מטה	תחבורה	1941000110	משכורת נהגים	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0
מטה	תחבורה	1941000511	הוצ.כיבוד וארוחות	5,000	5,000	5,000	0
מטה	תחבורה	1941000536	סקודה 47-410-38 אילן	55,000	55,000	55,000	0
מטה	תחבורה	1941000537	רכב מאגר 7269184 תחבורה	48,000	48,000	48,000	0
מטה	תחבורה	1941000540	טלפון בולים ומברקי	1,000	1,000	1,000	0
מטה	תחבורה	1941000710	הסעות	30,000	30,000	30,000	0
מטה	תחבורה	1941000720	חומרים לתחבורה	3,000	3,000	3,000	0
מטה	תחבורה	1941000750	שכר קצין בטיחות בחשבונית	307,000	307,000	307,000	0
מטה	תחבורה	1941000780	הוצ.שונות תחבורה	20,000	20,000	20,000	0
מטה	תחבורה	1941000781	ערך גרט	70,000	70,000	70,000	0
מטה	תחבורה	1941236000	אוטובוס 89-236-33 וולוו	150,000	150,000	150,000	0
מטה	תחבורה	1941384000	וולוו 8638433	150,000	150,000	150,000	0
מטה	תחבורה	1941419000	סקניה 73-419-67	130,000	130,000	130,000	0
מטה	תחבורה	1941628000	אוטובוס חדש 2018	140,000	140,000	140,000	0
מטה	תחבורה	1941823000	אוטובוס 68-823-61 סקניה 1188	130,000	130,000	130,000	0
מטה	תחבורה	1941836000	אוטובוס 81-836-15 2002	0	8,000	8,000	0
מטה	תחבורה	1941907000	אוטו.סקניה שבדיה 68-907-61	180,000	180,000	180,000	0
מטה	תחבורה	1941932000	סקניה-א.טימסית 21-932-70	150,000	150,000	150,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת תחבורה</b>			<b>3,329,000</b>	<b>3,337,000</b>	<b>3,337,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת תחבורה</b>			<b>1,209,000</b>	<b>1,217,000</b>	<b>1,217,000</b>	<b>0</b>
מטה	ספריה	1823000110	שכר עבודת ספריה	126,000	126,000	126,000	0

עמוד 6

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
מטה	ספריה	1823000720	ספריה-רכישת ספרים	8,000	8,000	8,000	0
מטה	ספריה	1823000740	רכישת ציוד לספריה	12,000	12,000	12,000	0
מטה	ספריה	1823000780	הוצאות שונות לספרי	6,000	6,000	6,000	0
מטה	ספריה	1823000820	השתת' לספריות בישובים	33,000	33,000	33,000	0
<b>מטה</b>	<b>הוצאות מחלקת ספריה</b>			<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>0</b>
<b>מטה</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ספריה</b>			<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>0</b>
	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מטה</b>			<b>12,180,000</b>	<b>12,624,000</b>	<b>12,673,000</b>	<b>49,000</b>
כספים	גזברות ורכש	1269000494	מכרזים-הכנסות	-80,000	-80,000	-80,000	0
כספים	גזברות ורכש	1269000620	מכירת רכבים ישנים	-40,000	-40,000	-40,000	0
כספים	גזברות ורכש	1269001490	הכנסות-ביטוח עב' קבלניות	-25,000	-90,000	-90,000	0
<b>כספים</b>	<b>הכנסות מחלקת גזברות ורכש</b>			<b>-145,000</b>	<b>-210,000</b>	<b>-210,000</b>	<b>0</b>
כספים	גזברות ורכש	1613000571	שרותי מיחשוב ואחזק' רשתות	330,000	330,000	330,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100110	שכר גזברות	987,000	987,000	987,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100533	טיוטה-89937801 החל 27.01.20	50,000	50,000	50,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100540	טלפון, דואר בגזברות	2,000	2,000	2,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100570	הוצ. מחשבים	20,000	20,000	20,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100740	רכישת ציוד	2,000	2,000	2,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100750	עב.קבלניות-גזברות	80,000	80,000	80,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100753	ביטוח עבודות קבלניות	25,000	84,000	84,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100780	הוצ שונות גזברות	10,000	10,000	10,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621100930	רכישת ציוד ותוכנות	7,000	7,000	7,000	0
כספים	גזברות ורכש	1621200531	סקודה139873301 שניר א.החל1.1.19	62,000	62,000	62,000	0
כספים	גזברות ורכש	1731000754	חשב הנדסה	177,000	177,000	177,000	0
<b>כספים</b>	<b>הוצאות מחלקת גזברות ורכש</b>			<b>1,752,000</b>	<b>1,811,000</b>	<b>1,811,000</b>	<b>0</b>
<b>כספים</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת גזברות ורכש</b>			<b>1,607,000</b>	<b>1,601,000</b>	<b>1,601,000</b>	<b>0</b>
כספים	הנהלת חשבונות	1221300490	העמסות על משתמשים	-330,000	-330,000	-330,000	0
<b>כספים</b>	<b>הכנסות מחלקת הנהלת חשבונות</b>			<b>-330,000</b>	<b>-330,000</b>	<b>-330,000</b>	<b>0</b>
כספים	הנהלת חשבונות	1621300570	הוצ. מחשבים בהנהח"ש	148,000	148,000	148,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300571	מיכון שכר	129,000	129,000	129,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300720	חומרים-הנהח"ש	1,000	1,000	1,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300750	הנהח"ש עבוד' קבלניות	1,168,000	1,168,000	1,168,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300751	א.ב מערכות-עב' קבלניות	60,000	60,000	60,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300755	עב.קבלנ. שכר בהנהח"ש	338,000	338,000	338,000	0
כספים	הנהלת חשבונות	1621300780	הוצ. שונות-הנהח"ש	1,000	1,000	1,000	0
<b>כספים</b>	<b>הוצאות מחלקת הנהלת חשבונות</b>			<b>1,845,000</b>	<b>1,845,000</b>	<b>1,845,000</b>	<b>0</b>
<b>כספים</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת הנהלת חשבונות</b>			<b>1,515,000</b>	<b>1,515,000</b>	<b>1,515,000</b>	<b>0</b>
כספים	שומה וגביה	1129000490	אכיפת גביה	-2,000	-2,000	-2,000	0
כספים	שומה וגביה	1129000660	עמלות אכיפה 2018	-8,000	-8,000	-8,000	0
כספים	שומה וגביה	1240000490	עמלת גביית ארנונה-פארק, מול ורכ	-120,000	-120,000	-120,000	0
כספים	שומה וגביה	1240000491	הכנ' מגביית מים	-90,000	-90,000	-90,000	0
כספים	שומה וגביה	1240000492	מהחברה לפיתוח עמלת ניהול	-50,000	-50,000	-50,000	0
<b>כספים</b>	<b>הכנסות מחלקת שומה וגביה</b>			<b>-270,000</b>	<b>-270,000</b>	<b>-270,000</b>	<b>0</b>

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
כספים	שומה וגביה	1624000750	עבודות קבלניות	570,000	580,000	580,000	0
כספים	שומה וגביה	1624000751	יעוץ משפטי גביה	5,000	5,000	5,000	0
כספים	שומה וגביה	1624000752	הוצאות איכפה(עיקולים)	2,000	2,000	2,000	0
כספים	שומה וגביה	1624000753	שרותי גבייה תוספת	60,000	60,000	60,000	0
כספים	שומה וגביה	1624000780	הוצ. שונות-גביה	1,000	1,000	1,000	0
<b>כספים</b>	<b>הוצאות מחלקת שומה וגביה</b>			<b>638,000</b>	<b>648,000</b>	<b>648,000</b>	<b>0</b>
<b>כספים</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת שומה וגביה</b>			<b>368,000</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>0</b>
<b>אגף כספים</b>				<b>3,490,000</b>	<b>3,494,000</b>	<b>3,494,000</b>	<b>0</b>
השתתפויות	השתתפויות	1711000811	השתתפ' איכות הסביבה	12,000	12,000	12,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1753000780	עבו' באתר החץ השחור	29,000	29,000	29,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1753000781	אחז' אתר ראשונים+מרדפים	30,000	30,000	30,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1756000760	השתת' בפסטיבל קולנוע דרום	35,000	35,000	35,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1761000810	השת. ארג. מועצ. אזורי	65,000	65,000	65,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1766000812	השתת' בבית דין משמעת-מ. שלטון	5,000	5,000	5,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000810	השתת' אשכול נגב-מערבי	35,000	35,000	35,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000811	חטיבה הצפונית-יחידה מאומצת	15,000	15,000	15,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000812	השתת' אשכול מרכז הכוון +60	30,000	30,000	30,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000820	תמיכות במועצה	33,000	33,000	33,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000821	השתתפ' בתיירות	185,000	185,000	185,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1769000822	השתת' לכנס שדרות	0	0	0	0
השתתפויות	השתתפויות	1796000810	השתת' ברשות ניקוז	241,000	241,000	241,000	0
השתתפויות	השתתפויות	1840401820	השתתפ' המועצה לעמותת יחדיו	496,000	496,000	496,000	0
<b>השתתפויות</b>	<b>הוצאות מחלקת השתתפויות</b>			<b>1,211,000</b>	<b>1,211,000</b>	<b>1,211,000</b>	<b>0</b>
<b>השתתפויות</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת השתתפויות</b>			<b>1,211,000</b>	<b>1,211,000</b>	<b>1,211,000</b>	<b>0</b>
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1621100781	הוצ' גבייה מרוכזת בישובים	0	154,000	154,000	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1743000750	תאורת רחוב-חשמל	1,000	1,000	1,000	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1766000780	יכיני-הוצאות שונות	55,000	55,000	55,000	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1766000810	השתתפויות כלליות לישובים	2,367,000	2,367,000	2,405,000	38,000
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1766000811	השתת' מיוחדת יכיני (תאורת רחוב)	0	0	0	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1766500750	תחזוקת גינות ביכיני	124,000	124,000	124,000	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1840401810	פרוי.-"קרן קשישים"	570,000	570,000	570,000	0
השתתפויות	השתתפויות לישובים	1840501430	חשמל מטבח-יכיני	10,000	10,000	10,000	0
<b>השתתפויות</b>	<b>הוצאות מחלקת השתתפויות לישובים</b>			<b>3,127,000</b>	<b>3,281,000</b>	<b>3,319,000</b>	<b>38,000</b>
<b>השתתפויות</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת השתתפויות לישובים</b>			<b>3,127,000</b>	<b>3,281,000</b>	<b>3,319,000</b>	<b>38,000</b>
<b>עלות נטו/(עודף) אגף השתתפויות</b>				<b>4,338,000</b>	<b>4,492,000</b>	<b>4,530,000</b>	<b>38,000</b>
הנדסה	ועדה מרחבית	1233000220	אגרת רשיונות בניה	-700,000	-700,000	-700,000	0
<b>הנדסה</b>	<b>הכנסות ועדה מרחבית</b>			<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>	<b>-700,000</b>	<b>0</b>
הנדסה	ועדה מרחבית	1732000750	תחזוקת א.תעשיה שער הנגב	50,000	50,000	50,000	0
הנדסה	ועדה מרחבית	1733000810	השת. בועדה-תכנון	700,000	700,000	700,000	0

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	750,000	750,000	750,000			הוצאות ועדה מרחבית	הנדסה
0	50,000	50,000	50,000			עלות נטו/(עודף) מחלקת ועדה מרחבית	הנדסה
0	-40,000	-40,000	-40,000	הכנ.שרותי -הנדסה	1231000490	תכנון והנדסה	הנדסה
0	-312,000	-312,000	-312,000	השתתפ' מקרן פיתוח	1231000492	תכנון והנדסה	הנדסה
0	-40,000	-40,000	-40,000	מפיקוח במכללה	1231000493	תכנון והנדסה	הנדסה
0	-120,000	-120,000	-120,000	הכנ' ניהול הנדסי מים	1231000494	תכנון והנדסה	הנדסה
0	-512,000	-512,000	-512,000			הכנסות מחלקת תכנון והנדסה	הנדסה
0	1,063,000	1,063,000	1,063,000	שכר מהנדס המועצה_ובינוי	1731000110	תכנון והנדסה	הנדסה
0	29,000	29,000	29,000	ביטוח הנדסה	1731000440	תכנון והנדסה	הנדסה
0	6,000	6,000	6,000	צילומים מח.בינוי	1731000471	תכנון והנדסה	הנדסה
0	7,000	7,000	7,000	ארוחות מועצה	1731000511	תכנון והנדסה	הנדסה
0	56,000	56,000	56,000	רכב 80-533-47סטטיא בובליל אטיאס	1731000535	תכנון והנדסה	הנדסה
0	55,000	55,000	55,000	סקודה4719680החל 30.4.18שמאי ע.	1731000537	תכנון והנדסה	הנדסה
0	6,000	6,000	6,000	טלפון ודואר	1731000540	תכנון והנדסה	הנדסה
0	8,000	8,000	8,000	בינוי-חומרים	1731000720	תכנון והנדסה	הנדסה
0	7,000	7,000	7,000	רכישת ציוד	1731000740	תכנון והנדסה	הנדסה
0	100,000	100,000	100,000	עבודות קבלניות שוטף	1731000750	תכנון והנדסה	הנדסה
20,000	20,000			פרסום מכרזים	1731000751	תכנון והנדסה	הנדסה
0	71,000	71,000	71,000	יעוץ תנועה	1731000753	תכנון והנדסה	הנדסה
0	15,000	15,000	15,000	מהנדס-הוצ. שונות	1731000780	תכנון והנדסה	הנדסה
0	70,000	70,000	70,000	69157301ליסינג החל20.5.19סגרמן	1731001535	תכנון והנדסה	הנדסה
20,000	1,513,000	1,493,000	1,493,000			הוצאות מחלקת תכנון והנדסה	הנדסה
20,000	1,001,000	981,000	981,000			עלות נטו/(עודף) מחלקת תכנון והנדסה	הנדסה
20,000	1,051,000	1,031,000	1,031,000				אגף הנדסה
0	-734,000	-734,000	-734,000	גיבון-שונות	1246000490	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	-734,000	-734,000	-734,000			הכנסות מחלקת גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	85,000	85,000	85,000	אחזקת אתר נבי מרעי ז"ל	1722100780	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	812,000	812,000	812,000	שכר מחלקת גיבון	1746000110	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	5,000	5,000	5,000	כיבודים-גיבון	1746000511	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	90,000	90,000	90,000	טרקטורים בגיבון	1746000536	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	1,000	1,000	1,000	טלפון ודואר	1746000540	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	50,000	50,000	50,000	חומרים לגיבון	1746000720	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	35,000	35,000	35,000	כלים מכשירים וציוד	1746000740	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	200,000	200,000	200,000	גיבון-עבודות קבלני	1746000750	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	150,000	150,000	0	השתתפות בפינוי גזם	1746000751	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	2,000	2,000	2,000	הוצ. שונות-גיבון	1746000780	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	75,000	75,000	75,000	רכב גיבון (שנגב)	1746001536	גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	1,505,000	1,505,000	1,355,000			הוצאות מחלקת גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	771,000	771,000	621,000			עלות נטו/(עודף) מחלקת גיבון	מנהל מוניציפאלי
0	-100,000	-100,000	-100,000	דמי שרות מהדברה	1215300490	הדברה	מנהל מוניציפאלי
0	-100,000	-100,000	-100,000			הכנסות מחלקת הדברה	מנהל מוניציפאלי
0	27,000	27,000	27,000	איסיזו-018-63	1712300530	הדברה	מנהל מוניציפאלי



שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	27,000	27,000	27,000	איסוזו 93930-32	1712300531	הדברה	מנהל מוניציפאלי
0	714,000	714,000	714,000	שכר עובדי הדברה	1715300110	הדברה	מנהל מוניציפאלי
0	200,000	200,000	200,000	חומרים להדברה	1715300720	הדברה	מנהל מוניציפאלי
0	968,000	968,000	968,000			<b>הוצאות מחלקת הדברה</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	868,000	868,000	868,000			<b>עלות נטו/עודף) מחלקת הדברה</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	-360,000	-360,000	-360,000	השת. מועצות בוטרינר	1214200700	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	-40,000	-40,000	-40,000	בדיקות בשר, עוף, דגי	1214200960	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	-12,000	-12,000	-12,000	וטרינר-הכנ. שונות	1214200432	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	-412,000	-412,000	-412,000			<b>הכנסות מחלקת וטרינר</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	313,000	313,000	313,000	משכורת ושכר וטרינר	1714200110	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	108,000	108,000	108,000	שכר לווטרינר-פנסיונר	1714200310	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	1,000	1,000	1,000	אחזקת טלפון ופלאפון	1714200540	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	38,000	38,000	38,000	חומרים לווטרינר	1714200720	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	4,000	4,000	4,000	וטרינר הוצ. שונות	1714200780	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	5,000	5,000	5,000	השתת. בהחזקת רכב	1714200820	וטרינר	מנהל מוניציפאלי
0	469,000	469,000	469,000			<b>הוצאות מחלקת וטרינר</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	57,000	57,000	57,000			<b>עלות נטו/עודף) מחלקת וטרינר</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	-17,000	-17,000	-17,000	אגרת רשיון עסק	1121000220	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	-30,000	-30,000	0	הכנסות מאזור הרכבת	1121000492	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	-15,000	-15,000	-15,000	הכנסות מליכודות (כלביה)	1121000493	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	-62,000	-62,000	-32,000			<b>הכנסות מחלקת כללי</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	22,000	22,000	22,000	הוצ. כיבוד וארוחות	1610000511	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	62,000	62,000	62,000	החל 3.7.19 אמסלם א 48554701	1610000538	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	24,000	24,000	24,000	הובלות	1610000710	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	30,000	30,000	30,000	אי-ים-קנית חומרים	1610000720	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	56,000	56,000	56,000	סקודה 39873401 חורב א. החל 5.7.18	1613000537	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	890,000	890,000	890,000	שכר מינהל מוניציפלי+פקח	1711000110	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	68,000	68,000	68,000	סובארו 40428601 החל 7.6.18 רחמים ג	1711000532	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	1,000	1,000	1,000	תברואה-דאר וטלפון	1711000540	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	2,000	2,000	2,000	עבודות קבלניות	1711000750	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	129,000	129,000	129,000	השתתפ' לכלביה חדשה	1711000820	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	100,000	100,000	100,000	עבודות קבלניות כולל לכידת כלבים וסירוס חתולים	1714300750	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	196,000	196,000	0	ביוב-עבוד. קבלניות יישובים	1745200753	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	18,000	18,000	18,000	חומרים לבריכת שחיה	1747300720	כללי	מנהל מוניציפאלי
0	1,598,000	1,598,000	1,402,000			<b>הוצאות מחלקת כללי</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	1,536,000	1,536,000	1,370,000			<b>עלות נטו/עודף) מחלקת כללי</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	-95,000	-95,000	-95,000	מ. ראש המ. והרשות משרתים בקודש	1357000990	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי
0	-5,000	-5,000	-5,000	שרותי דת כלליים	1357000490	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי
0	-100,000	-100,000	-100,000			<b>הכנסות מחלקת שירותי דת</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	57,000	57,000	0	משרד הדתות-שכר פנסיונרים	1857000310	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי
0	4,000	4,000	4,000	עבודות קבלניות	1857000750	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	35,000	35,000	35,000	שרותי דת-הוצ. שונות	1857000780	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי
0	98,000	98,000	155,000	משכ. משרתים בקודש	1857000110	שירותי דת	מנהל מוניציפאלי
<b>0</b>	<b>194,000</b>	<b>194,000</b>	<b>194,000</b>			<b>הוצאות מחלקת שירותי דת</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
<b>0</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>	<b>94,000</b>			<b>עלות נטו/עודף) מחלקת שירותי דת</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	-75,000	-75,000	-75,000	אגרת סילוק אשפה	1212300210	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	-272,000	-272,000	-272,000	הכנסות מתאגיד תמיר חוק האריזות	1212300491	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
<b>0</b>	<b>-347,000</b>	<b>-347,000</b>	<b>-347,000</b>			<b>הכנסות מחלקת שירותי ניקיון</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
0	4,000	4,000	4,000	רכבים בתברואה	1712300536	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	3,000	3,000	3,000	שובל נגרים 91-387-68	1712300539	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	1,000	1,000	1,000	דואר וטלפון	1712300540	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	40,000	40,000	40,000	כלים וציוד תברואה	1712300740	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	780,000	780,000	780,000	הטמנת אשפה	1712300750	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	קבלן פינוי פסולת	1712300751	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	8,000	8,000	8,000	ניקוי מיגוניות	1712300753	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	76,000	76,000	76,000	פינוי גזם מועצתי	1712300754	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	80,000	80,000	80,000	טאטוא בישובי המועצה	1712300756	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	230,000	230,000	230,000	מחזור בקבוקים וקרטונים(חוק ארי	1712300757	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
0	15,000	15,000	15,000	הוצ' שונות תברואה	1712300780	שירותי ניקיון	מנהל מוניציפאלי
<b>0</b>	<b>2,237,000</b>	<b>2,237,000</b>	<b>2,237,000</b>			<b>הוצאות מחלקת שירותי ניקיון</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
<b>0</b>	<b>1,890,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>1,890,000</b>			<b>עלות נטו/עודף) מחלקת שירותי ניקיון</b>	<b>מנהל מוניציפאלי</b>
<b>0</b>	<b>5,216,000</b>	<b>5,216,000</b>	<b>4,900,000</b>				<b>מחלקת מנהל מוניציפאלי</b>
0	-2,350,000	-2,350,000	-2,350,000	אג' טיהור-לא דרך גביה	1472000209	ביוב	מים וביוב
0	-915,000	-915,000	-915,000	אג' ביוב-הולכה-לא דרך גביה	1472000210	ביוב	מים וביוב
0	-209,000	-209,000	-209,000	אג' ביוב דרך גביה-הולכה	1472000212	ביוב	מים וביוב
0	-1,172,000	-1,172,000	-1,172,000	אג' טיהור דרך גביה	1472000213	ביוב	מים וביוב
0	-440,000	-440,000	-440,000	אג' ביוב אסורים וחריגים	1472000214	ביוב	מים וביוב
0	-174,000	-174,000	-174,000	היטל ביוב	1472000490	ביוב	מים וביוב
0	-150,000	-150,000	-150,000	העב' מקרן שיקום ביוב	1591000492	ביוב	מים וביוב
<b>0</b>	<b>-5,410,000</b>	<b>-5,410,000</b>	<b>-5,410,000</b>			<b>הכנסות מחלקת ביוב</b>	<b>מים וביוב</b>
0	158,000	158,000	158,000	פרעון מלוות-קרן-ביוב	1649100694	ביוב	מים וביוב
0	14,000	14,000	14,000	פרעון מלוות-ריבית-ביוב	1649100695	ביוב	מים וביוב
0	2,000	2,000	2,000	פרעון מלוות-הצמדה-ביוב	1649100696	ביוב	מים וביוב
0	0	0	246,000	ביוב כבודות קבלניות כללי	1745200750	ביוב	מים וביוב
0	50,000	50,000	0	ביוב מפעלים	1745200751	ביוב	מים וביוב
0	150,000	150,000	150,000	עבודות ביוב מול הקרן	1745200752	ביוב	מים וביוב
0	3,000	3,000	3,000	הוצ' משפטיות ביוב	1972000750	ביוב	מים וביוב
0	800,000	800,000	610,000	הוצ' תפעול מערכת ביוב	1972000751	ביוב	מים וביוב
0	50,000	50,000	50,000	הוצ' ניהול וגביה	1972000780	ביוב	מים וביוב
0	3,918,000	3,918,000	3,918,000	העב' לאיגוד ביוב	1972000782	ביוב	מים וביוב
0	100,000	100,000	100,000	הוצ' ניהול חב' לפיתוח(שכר דוד)	1972000783	ביוב	מים וביוב
0	110,000	110,000	110,000	העב' לקרן שיקום ביוב	1972000820	ביוב	מים וביוב

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
מים וביוב	ביוב	1972000830	העב' לקרן ביוב	49,000	55,000	55,000	0
<b>מים וביוב</b>	<b>הוצאות מחלקת ביוב</b>			<b>5,410,000</b>	<b>5,410,000</b>	<b>5,410,000</b>	<b>0</b>
<b>מים וביוב</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת ביוב</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
מים וביוב	מים	1413100210	אגרות מים-שוטף(שכונות)	-814,000	-814,000	-814,000	0
מים וביוב	מים	1413100310	מים גינון מפלסים עם הקצאה	-151,000	-151,000	-151,000	0
מים וביוב	מים	1413200210	מדי מים שכונות	-1,000	-1,000	-1,000	0
מים וביוב	מים	1413200591	החזר מקרן שיקום מים	-150,000	-310,000	-310,000	0
<b>מים וביוב</b>	<b>הכנסות מחלקת מים</b>			<b>-1,116,000</b>	<b>-1,276,000</b>	<b>-1,276,000</b>	<b>0</b>
מים וביוב	מים	1913100721	רכישת מים לשכונות	670,000	670,000	670,000	0
מים וביוב	מים	1913100722	הוצאות ניהול	120,000	120,000	120,000	0
מים וביוב	מים	1913100723	הוצאות גביה	60,000	60,000	60,000	0
מים וביוב	מים	1913200432	רכישה והתקנת מדי מים	51,000	1,000	1,000	0
מים וביוב	מים	1913200750	עבודות קבלניות(קרן שיקום מים)	100,000	310,000	310,000	0
מים וביוב	מים	1913200751	עבודות מים שוטף	25,000	25,000	25,000	0
מים וביוב	מים	1913200820	העב' לקרן שיקום צנרת	90,000	90,000	90,000	0
<b>מים וביוב</b>	<b>הוצאות מחלקת מים</b>			<b>1,116,000</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,276,000</b>	<b>0</b>
<b>מים וביוב</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מים</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>עלות נטו/(עודף) אגף מים וביוב</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ביטחון	ביטחון	1222100497	הכנ' רכב בטחון יכיני	-34,000	-34,000	-34,000	0
ביטחון	ביטחון	1222100498	מרכיבי ביטחון יכיני	-40,000	-40,000	-40,000	0
ביטחון	ביטחון	1222100970	מ.הבטחון-פרוייקטים בעוטף עזה	0	-120,000	-120,000	-120,000
ביטחון	ביטחון	1222100990	הכנסות -לרשב"צ יכיני+איבים	-313,000	-313,000	-313,000	0
ביטחון	ביטחון	1227000970	השתתפ' מ.הבטחון בהגמ"ר	-803,000	-803,000	-803,000	0
ביטחון	ביטחון	1227000971	הכנ' מ.הבטחון לרשבצים בישובים	-1,111,000	-1,111,000	-1,111,000	0
<b>ביטחון</b>	<b>הכנסות מחלקת ביטחון</b>			<b>-2,301,000</b>	<b>-2,301,000</b>	<b>-2,421,000</b>	<b>-120,000</b>
ביטחון	ביטחון	1610000530	רכב בטחון איבים 9771737	0	18,000	18,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000110	שכר עובדי בטחון	369,000	369,000	369,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000511	הוצ.כיבוד ואחרות	3,000	3,000	3,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000530	ר.בטחון יכיני9738239החל17.4.6	43,000	43,000	43,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000531	רכב ביטחון חפ"ק757-47-901	17,000	17,000	17,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000533	גרור סגנון 15-671-23	1,000	1,000	1,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000536	סובארו יפן-79968101החל 25.8.19	90,000	90,000	90,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000537	גנרטור נייד- 8867685	1,000	1,000	1,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000540	דואר וטלפון-בטחון	7,000	7,000	7,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000720	חומרים-ציוד לבטחון	2,000	2,000	2,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000750	עב' קבלניות-בטחון	29,000	29,000	29,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000751	ריסוסים-גדרות בטחון	78,000	78,000	78,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000752	הוצ' עוטף עזה	0	120,000	120,000	120,000
ביטחון	ביטחון	1721000780	הוצ. שונות בטחון	70,000	70,000	70,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000781	הוצ' שונות למתמיד	30,000	30,000	30,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000782	העב' שכר רבש"צים לישובים	1,111,000	1,111,000	1,111,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000810	אחזקת רכב בטחון	373,000	373,000	373,000	0

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
ביטחון	ביטחון	1721000811	תחזוקת גדרות	8,000	8,000	8,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000812	כבישי כורכר	19,000	19,000	19,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000813	אחזקת תאורה	106,000	106,000	106,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000814	שער חשמלי	45,000	45,000	45,000	0
ביטחון	ביטחון	1721000815	מחסן נשק	11,000	11,000	11,000	0
ביטחון	ביטחון	1721001110	שכר רבש"צ יכני+איבים	286,000	286,000	286,000	0
ביטחון	ביטחון	1721001811	גדר אלקטרונית	35,000	35,000	35,000	0
ביטחון	ביטחון	1721001813	צריכת חשמל	179,000	179,000	179,000	0
ביטחון	ביטחון	1721001815	סוללות	8,000	8,000	8,000	0
<b>ביטחון</b>	<b>הוצאות מחלקת ביטחון</b>			<b>2,921,000</b>	<b>2,939,000</b>	<b>3,059,000</b>	<b>120,000</b>
<b>ביטחון</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת ביטחון</b>			<b>620,000</b>	<b>638,000</b>	<b>638,000</b>	<b>0</b>
ביטחון	הג"א	1723000110	שכר אחזקת מקלטים	36,000	36,000	36,000	0
ביטחון	הג"א	1723000440	הוצאות ביטוח	10,000	10,000	10,000	0
ביטחון	הג"א	1723000550	פרסומים והדרכה	2,000	2,000	2,000	0
ביטחון	הג"א	1723000740	הג"א-רכישת ציוד	40,000	40,000	40,000	0
ביטחון	הג"א	1723000750	אחזקת מרכז הפעלה	10,000	10,000	10,000	0
ביטחון	הג"א	1723000810	השתת. בהג"א ארצי	52,000	52,000	52,000	0
ביטחון	הג"א	1723000820	השתתפ' למשקים לאחזקה	385,000	385,000	385,000	0
ביטחון	הג"א	1723000821	השתת' לצח"י לישובים	75,000	75,000	75,000	0
<b>ביטחון</b>	<b>הוצאות מחלקת הג"א</b>			<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>
<b>ביטחון</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת הג"א</b>			<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>
ביטחון	כיבוי אש	1724000720	כיבוי אש חומרים וציוד	150,000	150,000	150,000	0
<b>ביטחון</b>	<b>הוצאות מחלקת כיבוי אש</b>			<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>ביטחון</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת כיבוי אש</b>			<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>נטו/עודף) אגף</b>				<b>1,380,000</b>	<b>1,398,000</b>	<b>1,398,000</b>	<b>0</b>
חינוך	חינוך מיוחד	1313300492	השתתפות רשויות בסייעות	-229,000	-229,000	-229,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1313300921	מ. החינוך-הסעות ה. מיוחד	-1,200,000	-1,200,000	-1,200,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1313300922	מ. החינוך ליווי בהסעות -ח. מיוחד	-125,000	-125,000	-125,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1313300924	מ. החינוך חוק שילוב	-1,300,000	-1,300,000	-1,300,000	0
<b>חינוך</b>	<b>הכנסות מחלקת חינוך מיוחד</b>			<b>-2,854,000</b>	<b>-2,854,000</b>	<b>-2,854,000</b>	<b>0</b>
חינוך	חינוך מיוחד	1813300710	הסעות חינוך מיוחד	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1813301110	שכר ליווי הסעות חינוך מיוחד	800,000	800,000	800,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1813302110	הוצ' שכר סייעת צמודה	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1813302750	עבודות קבלניות	75,000	75,000	75,000	0
חינוך	חינוך מיוחד	1817900780	אגרת ילדי חוץ	190,000	190,000	190,000	0
<b>חינוך</b>	<b>הוצאות מחלקת חינוך מיוחד</b>			<b>4,865,000</b>	<b>4,865,000</b>	<b>4,865,000</b>	<b>-</b>
<b>חינוך</b>	<b>עלות נטו/גרעון) מחלקת חינוך מיוחד</b>			<b>2,011,000</b>	<b>2,011,000</b>	<b>2,011,000</b>	<b>-</b>
חינוך	מנהל החינוך	1311000491	עצמיות מישובים(השתת' הורים)קיץ	-125,000	-125,000	-125,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1311000920	השת'מ. החינוך הסעות עולים איבים	-650,000	-650,000	-650,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1311000921	מ. החינוך ת. תורנית+נוער	-120,000	-120,000	-70,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1311000922	ממ. החינוך לחוק נוער	-59,000	-59,000	-59,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1311000924	הכנ' מ. החינוך בגן ב"ס קיץ	-200,000	-200,000	-200,000	0

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
חינוך	מנהל החינוך	1311000990	השתת' מ.ממשלה אחרים	-50,000	-50,000	-50,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1311001920	הכנסות מ.החינוך-בי"ס להורים	-50,000	-50,000	-50,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1312201921	השתתפות מ.החינוך-שונות	-228,000	-228,000	-121,000	107,000
חינוך	מנהל החינוך	1312300922	הסעות תלמידי יכיני	-56,000	-56,000	-56,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1313400922	ממ.החינוך לליווי	-325,000	-325,000	-325,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1313800920	השתת' מ.החינוך-לקייטנות	-250,000	-250,000	-250,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1315000495	הכנסות עצמיות לפולין	-5,000	-5,000	-5,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1317700920	הכנסות מ.החינוך קבסי"ם	-117,000	-117,000	-117,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1317700922	מנע לקבס מ.החינוך	-40,000	-40,000	-40,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1317800920	מ.הח.הסעות תלמידים	-1,980,000	-1,980,000	-1,980,000	0
<b>חינוך</b>	<b>הכנסות מחלקת מנהל החינוך</b>			<b>-4,205,000</b>	<b>-4,255,000</b>	<b>-4,148,000</b>	<b>107,000</b>
חינוך	מנהל החינוך	1811000110	שכר מינהל חינוך	239,000	239,000	239,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000531	הוצ' רכב ליסינג 58632201דגן נ	53,000	53,000	53,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000533	מלול א-החל 25.9.19-78139101	52,000	52,000	52,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000540	טלפון ודואר	1,000	1,000	1,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000590	מחלקת חינוך-אוטובוס מועצה	10,000	10,000	10,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000710	הסעות	40,000	40,000	40,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000740	ציוד -מח.חינוך	10,000	10,000	10,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000750	הסעות עולים מ.קליטה איבים	650,000	650,000	650,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000752	שכר מדריכים בחשבונות-בי"ס קיץ	165,000	165,000	165,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000780	פרוייקטים בחינוך	0	0	0	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000781	הוצ' אג' חינוך-שדות נגב	45,000	45,000	45,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000782	הוצאות שונות	50,000	50,000	13,000	-37,000
חינוך	מנהל החינוך	1811000783	פעולות ת.תורנית+חברה ונוער	70,000	120,000	120,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000784	הוצ' רווחה חינוכית	60,000	60,000	40,000	-20,000
חינוך	מנהל החינוך	1811000785	השתתפות ליזמויות	110,000	110,000	60,000	-50,000
חינוך	מנהל החינוך	1811000786	פעילות-בי"ס קיץ	80,000	80,000	80,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000787	הזנה הסע'אבטחה-בי"ס קיץ	60,000	60,000	60,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811000822	השתת' במילה	50,000	50,000	50,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1811001110	שכר מנהל החינוך	371,000	371,000	371,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1812201780	שונות	11,000	11,000	11,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813100590	הסעות ע"י המועצה	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813100710	הסעות קבלנים	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813100754	הוצ' תפעול בי"ס קיץ	20,000	20,000	20,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813400710	ליווי הסעות	325,000	325,000	325,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813800780	העב' למתנ"ס-בגין קייטנות קיץ	250,000	250,000	250,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813900590	הסעות תלמידי יכיני	75,000	75,000	75,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1813900710	הסעות תלמידי יכיני	140,000	140,000	140,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1815000786	הוצ.נסיעה פולין	60,000	60,000	60,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1817300811	השתתפ' מועצה בתקורה	11,000	11,000	11,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1817700110	שכר קב"ס בה"ס	145,000	145,000	145,000	0
חינוך	מנהל החינוך	1817700782	הוצאות מנע לעמ"ס 13	40,000	40,000	40,000	0

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
חינוך	הוצאות מחלקת מנהל החינוך			5,543,000	5,593,000	5,486,000	-107,000
חינוך	עלות נטו/(עודף) מחלקת מנהל החינוך			1,338,000	1,338,000	1,338,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312300410	גן יכיני-שכל"מ+קייטנה	-25,000	-25,000	-25,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312300492	הורים להזנה-גן יכיני	-33,000	-33,000	-33,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312300920	גן יכיני-מ.חנוך	-145,000	-145,000	-145,000	0
חינוך	הכנסות מחלקת קדם יסודי-גן יכיני			-203,000	-203,000	-203,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300110	ע.גננת-גן יכיני	142,000	142,000	142,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300430	גן יכיני-חשמל	6,000	6,000	6,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300511	גן יכיני-כיבוד+ארוחות	2,000	2,000	2,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300512	הזנה-גן יכיני	57,000	57,000	57,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300540	טלפון גן יכיני	2,000	2,000	2,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300580	אם בית וחומרי נקיון	3,000	3,000	3,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300590	הסעות ע"י המועצה	1,000	1,000	1,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300720	חומרים וציוד-גן יכיני	3,000	5,000	5,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300750	עב' קבלניות-גן יכיני	8,000	8,000	8,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300780	השתתפ' למעון יום-יכיני	8,000	8,000	8,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812300781	פעילות חברתית וטיולים	1,000	1,000	1,000	0
חינוך	הוצאות מחלקת קדם יסודי-גן יכיני			233,000	235,000	235,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312200920	מ.החינוך- גנ"י	-4,938,000	-4,938,000	-4,938,000	0
חינוך	הכנסות מחלקת קדם יסודי-גנים בישובים			-4,938,000	-4,938,000	-4,938,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812200780	גננות עובדות מדינה	2,893,000	2,893,000	2,893,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812200810	השת.לגננות בישובים	2,045,000	2,045,000	2,045,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812200812	השלמת המועצה לגן ראשון	203,000	203,000	203,000	0
חינוך	הוצאות מחלקת קדם יסודי-גנים בישובים			5,141,000	5,141,000	5,141,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312100490	הכנסות שונות	-25,000	-25,000	-25,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312100491	הכנס' סל תרבות-ג.הרך	-70,000	-70,000	-70,000	0
חינוך	קדם היסודי	1312100920	הכנסות מ.החינוך לעוטף עזה	-240,000	-240,000	-100,000	140,000
חינוך	קדם היסודי	1312100940	מהמשטרה לשמירה-גני ילדי	-735,000	-735,000	-735,000	0
חינוך	הכנסות מחלקת קדם יסודי-פעולות			-1,070,000	-1,070,000	-930,000	140,000
חינוך	קדם היסודי	1812100110	שכר רכזת גיל הרך-לבנת עציץ	140,000	140,000	140,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100422	שמירה ואבטחה בגני ילדים	900,000	900,000	900,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100530	סקודה39697201החלל31.5.18עציץ	47,000	47,000	47,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100740	הוצ' ציוד	10,000	10,000	10,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100751	סל תרבות+מוסיקה גיל הרך	70,000	70,000	70,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100752	תכנית מערכתית(חיוב ש.פסיכ')	140,000	140,000	100,000	-40,000
חינוך	קדם היסודי	1812100754	הוצ' סדנאות	40,000	40,000	40,000	0
חינוך	קדם היסודי	1812100755	הוצ' עוטף עזה	160,000	160,000	60,000	-100,000
חינוך	קדם היסודי	1812100780	הוצ' שונות-גיל הרך	35,000	35,000	35,000	0
חינוך	הוצאות מחלקת קדם יסודי-פעולות כלליות			1,542,000	1,542,000	1,402,000	-140,000
חינוך	סה"כ הכנסות מחלקת קדם יסודי		עמוד 14	-6,211,000	-6,211,000	-6,071,000	140,000

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
חינוך	סה"כ הוצאות מחלקת קדם יסודי			6,916,000	6,918,000	6,778,000	-140,000
חינוך	עלות נטו/(עודף) מחלקת קדם יסודי			705,000	707,000	707,000	0
חינוך	שירות פסיכולוגי	1317300920	השת.מ.חינוך בש"פ	-1,210,000	-1,210,000	-1,210,000	0
חינוך	הכנסות מחלקת שירות פסיכולוגי			-1,210,000	-1,210,000	-1,210,000	0
חינוך	שירות פסיכולוגי	1817300110	משכ.שירות פסיכולוגי	110,000	110,000	110,000	0
חינוך	שירות פסיכולוגי	1817300782	מ.החינוך-העברה לעמותה	1,210,000	1,210,000	1,210,000	0
חינוך	שירות פסיכולוגי	1817300810	העב' השתתפות המועצה	442,000	442,000	442,000	0
חינוך	הוצאות מחלקת שירות פסיכולוגי			1,762,000	1,762,000	1,762,000	0
חינוך	עלות נטו/(עודף) מחלקת שירות פסיכולוגי			552,000	552,000	552,000	0
<b>עלות נטו/(עודף) אגף חינוך</b>							
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313120921	מ.מ.החינוך לניהול עצמי(סיוע משו	-200,000	-200,000	-200,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313200413	הכנסות תכנית הזנה בי"ס יסודי	-470,000	-470,000	-470,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313200414	חלף אגרה תלמידי שדרות	-40,000	-40,000	-40,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201491	מההורים לקרן קרב	-230,000	-230,000	-230,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201492	השתת' ניהול עצמי בשכר מורה	-32,000	-32,000	-32,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313302921	מ.מ.החינוך לשונות	-215,000	-215,000	-86,000	129,000
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313400920	מ.מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-25,000	-25,000	-25,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313400921	מ.מ.החינוך לניהול עצמי נושא 571	-742,000	-742,000	-742,000	0
קריית החינוך	הכנסות מחלקת בי"ס אלונים (ישן)			-1,954,000	-1,954,000	-1,825,000	129,000
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813120780	העב' לניהול עצמי מ.מ.החינוך	32,000	32,000	32,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200784	קרן קרב-מועצה	460,000	460,000	460,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200788	חיובי הזנה-מ.החינוך	650,000	650,000	650,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200820	השתת' המועצה בניהול עצמי	570,000	570,000	570,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813201111	עוטף עזה -עבודה קבלנות	165,000	165,000	36,000	-129,000
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400110	שכר מינהלה יסודי	830,000	830,000	830,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400420	קבלני אחזקה ותיקונים	50,000	50,000	50,000	0
קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400750	קבלני נקיון	550,000	550,000	550,000	0
קריית החינוך	הוצאות מחלקת בי"ס אלונים (ישן)			3,307,000	3,307,000	3,178,000	-129,000
קריית החינוך	עלות נטו/(עודף) מחלקת בי"ס אלונים (ישן)			1,353,000	1,353,000	1,353,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220492	הכנסות תכנית הזנה מהורים יסוד	-160,000	-160,000	-160,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220922	מ.החינוך-ג.עצמי משופר צמח	-150,000	-150,000	-150,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220921	מ.החינוך לשונות	-100,000	-100,000	-100,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220491	מההורים לקרן קרב	-60,000	-60,000	-60,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220923	מ.החינוך-סיוע משופר	-40,000	-40,000	-40,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220920	מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-19,000	-19,000	-19,000	0
קריית החינוך	הכנסות מחלקת בי"ס קשת (חדש)			-529,000	-529,000	-529,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220780	הוצאות שונות	10,000	10,000	10,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220420	חומרים וציוד	30,000	30,000	30,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220750	עבודות קבלניות	55,000	55,000	55,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220430	חשמל יסודי צומח	60,000	60,000	60,000	0
קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220781	העב' לנ.עצמי מ.מ.החינוך-בי"ס חד	75,000	75,000	75,000	0

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	132,000	132,000	132,000	קרן קרב-מועצה	1813220784	בי"ס קשת (חדש)	קריית החינוך
0	205,000	205,000	205,000	שכר עובדי מינהלה	1813220110	בי"ס קשת (חדש)	קריית החינוך
0	264,000	264,000	264,000	הזנת תלמידים יסודי צומח	1813220788	בי"ס קשת (חדש)	קריית החינוך
<b>0</b>	<b>831,000</b>	<b>831,000</b>	<b>831,000</b>			<b>הוצאות מחלקת בי"ס קשת (חדש)</b>	<b>קריית החינוך</b>
<b>0</b>	<b>302,000</b>	<b>302,000</b>	<b>302,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת בי"ס קשת (חדש)</b>	<b>קריית החינוך</b>
0	-520,000	-520,000	-520,000	אג. חינוך-מוניציפלי-ח"מ	1313100413	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-425,000	-425,000	-425,000	מהמשטרה לשמירה	1313100940	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-364,000	-364,000	-364,000	השתת' מ.א. ל.כיש	1313000730	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-317,000	-317,000	-317,000	הכנסה צפויה מער סולארית-פוטו ו	1313100493	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-200,000	-200,000	-200,000	הכנסות משכר דירה-	1313100640	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-130,000	-130,000	-130,000	הכנ. שונות ק. חינוך	1313100490	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-95,000	-95,000	-95,000	השתתפ' מ. החנוך לקב"ט	1223000920	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-50,000	-50,000	-50,000	השתתפ' מ. החינוך לבטחון	1223000921	מוניציפלי	קריית החינוך
0	-77,000	-77,000	-17,000	הכנ' משכר גולדינר שלום	1313101490	מוניציפלי	קריית החינוך
<b>0</b>	<b>-2,178,000</b>	<b>-2,178,000</b>	<b>-2,118,000</b>			<b>הכנסות מחלקת מוניציפלי</b>	<b>קריית החינוך</b>
0	2,000	2,000	2,000	שכפול וצילום	1813100471	מוניציפלי	קריית החינוך
0	5,000	5,000	5,000	רכישת ציוד לבה"ס	1813100740	מוניציפלי	קריית החינוך
0	5,000	5,000	5,000	הוצ. שונות-בי"ס	1813100780	מוניציפלי	קריית החינוך
0	5,000	5,000	5,000	הוצ. למרפאה בב"ס	1813100781	מוניציפלי	קריית החינוך
0	6,000	6,000	6,000	כיבוד וארוחות	1813100511	מוניציפלי	קריית החינוך
0	6,000	6,000	6,000	הוצאות מחשבים	1813100570	מוניציפלי	קריית החינוך
0	6,000	6,000	6,000	קניית חומרים לבי"ס	1813100720	מוניציפלי	קריית החינוך
0	8,000	8,000	8,000	השקעות בציוד	1813100930	מוניציפלי	קריית החינוך
0	15,000	15,000	15,000	דאר וטלפון בתי ספר	1813100541	מוניציפלי	קריית החינוך
0	77,000	77,000	17,000	שכר מכללה /כוננות	1813101110	מוניציפלי	קריית החינוך
0	19,000	19,000	19,000	שכר עפ"י ה. חיוב	1813100111	מוניציפלי	קריית החינוך
0	35,000	35,000	35,000	קבלני אחזקה ותיקונים	1813100421	מוניציפלי	קריית החינוך
0	45,000	45,000	45,000	סקודה 39698101 גלבוצקי	1813101537	מוניציפלי	קריית החינוך
0	50,000	50,000	50,000	סקודה 396-97-301 שני	1813102539	מוניציפלי	קריית החינוך
0	55,000	55,000	55,000	טרקטורים בבי"ס	1813100536	מוניציפלי	קריית החינוך
0	55,000	55,000	55,000	יונדאי 77664101 גולן	1813101539	מוניציפלי	קריית החינוך
0	75,000	75,000	75,000	פרויקט פוטו וולטאי-ביטוח ואחזק	1813100788	מוניציפלי	קריית החינוך
0	110,000	110,000	100,000	השת' הנה"ח בביה"ס	1813100783	מוניציפלי	קריית החינוך
0	138,000	138,000	138,000	אחזקת גיבון הקריה	1813100431	מוניציפלי	קריית החינוך
0	150,000	150,000	150,000	הוצ. אמ בית ח. נקיין	1813100580	מוניציפלי	קריית החינוך
0	215,000	215,000	215,000	בטוח בה"ס	1813100440	מוניציפלי	קריית החינוך
0	265,000	265,000	265,000	משכורת עוב. ב"ס-שכרים	1813100110	מוניציפלי	קריית החינוך
-38,000	312,000	350,000	350,000	אחזקה וחומרים	1813100420	מוניציפלי	קריית החינוך
0	350,000	350,000	350,000	חשמל, מים, וגז	1813100430	מוניציפלי	קריית החינוך
0	420,000	420,000	420,000	הוצ. ניקיין	1813100750	מוניציפלי	קריית החינוך
0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	הוצ. שמירה וכבוי אש	1813100422	מוניציפלי	קריית החינוך
<b>-38,000</b>	<b>3,779,000</b>	<b>3,817,000</b>	<b>3,747,000</b>	<b>עמוד 16</b>		<b>הוצאות מחלקת מוניציפלי</b>	<b>קריית החינוך</b>



אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
<b>קריית החינוך</b>	<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת מוניציפלי</b>			<b>1,629,000</b>	<b>1,639,000</b>	<b>1,601,000</b>	<b>-38,000</b>
קריית החינוך	תיכון	1314000920	מ.החינוך-תיכון פדגוגי	-25,000,000	-25,055,000	-25,305,000	-250,000
קריית החינוך	תיכון	1315000412	חיוב חוז הורים בגין תלן	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	0
קריית החינוך	תיכון	1313100412	אג' חינוך -מוניציפ'	-540,000	-540,000	-540,000	0
קריית החינוך	תיכון	1314000921	ממשרד החינוך לשונות	-500,000	-500,000	-314,000	186,000
קריית החינוך	תיכון	1315200490	השתת' המכללה בשכר ספרנית	-168,000	-168,000	-168,000	0
קריית החינוך	תיכון	1314000940	הכנ' לווין חלק-מ.המדע	-43,000	-43,000	-43,000	0
קריית החינוך	תיכון	1315000990	השתתפ' מ.התחבורה	-15,000	-15,000	-15,000	0
קריית החינוך	תיכון	1315000490	הכנסות שונות	-10,000	-10,000	-10,000	0
קריית החינוך	תיכון	1313100495	החזר מקרן עודפי תיכון	-25,000	-25,000	-400,000	-375,000
<b>קריית החינוך</b>	<b>הכנסות מחלקת תיכון</b>			<b>-27,276,000</b>	<b>-27,356,000</b>	<b>-27,795,000</b>	<b>-439,000</b>
קריית החינוך	תיכון	1815200520	הוצ' ספריית ביה"ס	2,000	2,000	2,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200541	דואר וטלפון תיכון	5,000	5,000	5,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000514	מתנות עובדים	25,000	25,000	25,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000740	ציוד תיכון	60,000	60,000	160,000	100,000
קריית החינוך	תיכון	1815000930	השקעות בתיכון	75,000	75,000	220,000	145,000
קריית החינוך	תיכון	1815000511	כיבוד וארוחות	85,000	85,000	85,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200430	הוצאות חשמל	145,000	145,000	145,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200780	הוצאות הנה"ח	220,000	220,000	220,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200431	אחזקת גיבון	244,000	244,000	244,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200432	הוצאות -העמסת חשמל	257,000	257,000	257,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815200420	אחזקה כללית	738,000	738,000	738,000	0
קריית החינוך	תיכון	1813100537	רכב-9731034	0	3,000	3,000	0
<b>קריית החינוך</b>	<b>הוצאות מחלקת תיכון- הנהלה וכליות</b>			<b>1,856,000</b>	<b>1,859,000</b>	<b>2,104,000</b>	<b>245,000</b>
קריית החינוך	תיכון	1815000520	ספרים בתיכון	2,000	2,000	2,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000610	עמלות אשראי ושקים חוזרים	3,000	3,000	3,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000792	הוצ' פרוייקט תאטרון	3,000	3,000	3,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000797	עץ-ב"ס תיכון	3,000	3,000	3,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000471	מכ.צילום-ב"ס תיכון	5,000	5,000	5,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000751	פעולות חברתיות	6,000	6,000	6,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000781	מדעים ומעבדות	8,000	8,000	8,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000550	טיולים וסיור לימוד	10,000	10,000	10,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000795	קולנוע-ב"ס תיכון	10,000	10,000	10,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000752	סל תרבות תיכון	15,000	15,000	15,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000784	פעולות ספורט	15,000	15,000	15,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000590	הסעות ע"י המועצה-חט.עליון	20,000	20,000	20,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000710	הסעות תיכון	20,000	30,000	30,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000787	אומנות	20,000	20,000	20,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000796	אופנה-ב"ס תיכון	25,000	25,000	25,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000782	טכנולוגיה+אופנה	30,000	30,000	30,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000789	פרוייקט חממה פדגוגית ודיאלוגית	30,000	30,000	30,000	0
קריית החינוך	תיכון	1815000112	בי"ס מנגן-חיובי שכר	36,000	36,000	36,000	0

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	40,000	40,000	40,000	הוצ' פרוייקט לוויין חלל (יק"א)	1815000794	תיכון	קריית החינוך
0	50,000	50,000	50,000	תיכון-חומרים	1815000720	תיכון	קריית החינוך
0	80,000	80,000	80,000	חט.עליונה-שונות	1815000780	תיכון	קריית החינוך
0	90,000	90,000	90,000	הוצ.מחשבים תיכון	1815000570	תיכון	קריית החינוך
234,000	534,000	300,000	300,000	תיכון-עב' קבלניות	1815000750	תיכון	קריית החינוך
<b>234,000</b>	<b>1,065,000</b>	<b>831,000</b>	<b>821,000</b>			<b>הוצאות מחלקת תיכון-פדגוגי</b>	<b>קריית החינוך</b>
-40,000	30,000	70,000	70,000	שכר עוטף עזה	1815202110	תיכון	קריית החינוך
0	250,000	250,000	250,000	חיוב שכר	1815000111	תיכון	קריית החינוך
0	720,000	720,000	720,000	שכר מורים חט"ב ע.ישן	1814000110	תיכון	קריית החינוך
0	1,173,000	1,173,000	1,173,000	קבלני נקיון	1815200750	תיכון	קריית החינוך
0	1,325,000	1,325,000	1,325,000	משכורת מורים חט"ע ע.ישן	1815000110	תיכון	קריית החינוך
0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	שכר מורים חט"ב אופק חדש	1814002110	תיכון	קריית החינוך
0	2,680,000	2,680,000	2,680,000	שכר עובדי מינהלה	1815200110	תיכון	קריית החינוך
0	3,593,000	3,593,000	3,593,000	מ.החינוך-שאלית מורים	1814900760	תיכון	קריית החינוך
0	12,600,000	12,600,000	12,600,000	שכר מורים חט"ע עוז לתמורה	1815002110	תיכון	קריית החינוך
0	55,000	55,000	0	שעות סל מחוז-נחל עוז	1814900778	תיכון	קריית החינוך
<b>-40,000</b>	<b>24,626,000</b>	<b>24,666,000</b>	<b>24,611,000</b>			<b>הוצאות מחלקת תיכון-שכר</b>	<b>קריית החינוך</b>
<b>439,000</b>	<b>27,795,000</b>	<b>27,356,000</b>	<b>27,288,000</b>			<b>סה"כ הוצאות מחלקת תיכון</b>	<b>קריית החינוך</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת תיכון</b>	<b>קריית החינוך</b>
<b>-38,000</b>	<b>3,256,000</b>	<b>3,294,000</b>	<b>3,296,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) אגף קריית החינוך</b>	<b>קריית החינוך</b>
0	-585,000	-585,000	-585,000	שכ"ל-א.בלט	1325300420	אולפן למחול	מתנ"ס
0	-120,000	-120,000	-120,000	השתתפ' ביה"ס למחול	1325300731	אולפן למחול	מתנ"ס
0	-75,000	-75,000	-75,000	השתת.משרד מדע	1325300940	אולפן למחול	מתנ"ס
0	-12,000	-12,000	-12,000	הכנסות עצמיות מסיבת סיום מחול	1325300491	אולפן למחול	מתנ"ס
<b>0</b>	<b>-792,000</b>	<b>-792,000</b>	<b>-792,000</b>			<b>הכנסות מחלקת אולפן למחול</b>	<b>מתנ"ס</b>
0	1,000	1,000	1,000	הוצ.כיבוד-א.בלט	1825300511	אולפן למחול	מתנ"ס
0	1,000	1,000	1,000	דואר וטלפון במחול	1825300540	אולפן למחול	מתנ"ס
0	1,000	1,000	1,000	הסעות ע"י המועצה	1825300590	אולפן למחול	מתנ"ס
0	1,000	1,000	1,000	א.בלט-שונות	1825300780	אולפן למחול	מתנ"ס
0	13,000	13,000	13,000	השתתפ' בהוצ' ביה"ס	1825300781	אולפן למחול	מתנ"ס
0	43,000	43,000	43,000	סקודה 6235938 אפרת	1825300532	אולפן למחול	מתנ"ס
0	50,000	50,000	50,000	מסיבת סיום	1825300722	אולפן למחול	מתנ"ס
0	83,000	83,000	83,000	בלט-הובלת ג"ח	1825300710	אולפן למחול	מתנ"ס
0	99,000	99,000	99,000	משכורת-אולפן בלט	1825300110	אולפן למחול	מתנ"ס
0	885,000	885,000	885,000	חיוב שכר -מתנ"ס ארנון	1825300111	אולפן למחול	מתנ"ס
<b>0</b>	<b>1,177,000</b>	<b>1,177,000</b>	<b>1,177,000</b>			<b>הוצאות מחלקת אולפן למחול</b>	<b>מתנ"ס</b>
<b>0</b>	<b>385,000</b>	<b>385,000</b>	<b>385,000</b>			<b>עלות נטו/(עודף) מחלקת אולפן למחול</b>	<b>מתנ"ס</b>
0	120,000	120,000	120,000	השתתפות לאולם דורות	1824000815	תקצוב מועצה	מתנ"ס
0	175,000	175,000	175,000	השתת' למרכז צעירים במתנ"ס	1824000812	תקצוב מועצה	מתנ"ס
0	200,000	200,000	200,000	השתתפ' לפרוייקט מעברים	1824000813	תקצוב מועצה	מתנ"ס
0	370,000	370,000	370,000	השתתפ' בהוצאות מחלקת מוסיקה	1824000819	תקצוב מועצה	מתנ"ס
0	613,000	613,000	613,000	השתתפות כללית מתנ"ס	1824000810	תקצוב מועצה	מתנ"ס
0				השתתפות נוספת (78) (הדמה)	1824000814	תקצוב מועצה	מתנ"ס

אגף	מחלקה	חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	תקציב מעודכן 1	תקציב מעודכן 2	שינוי
מתנ"ס	תקצוב מועצה	1824000820	השתתף במדריכי נעורים	770,000	770,000	770,000	0
<b>מתנ"ס</b>	<b>הוצאות מחלקת תקצוב מועצה</b>			<b>2,248,000</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,248,000</b>	<b>0</b>
<b>מתנ"ס</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת תקצוב מועצה</b>			<b>2,248,000</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,248,000</b>	<b>0</b>
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000940	הכנסות ממשרד המדע והתרבות	-347,000	-347,000	-347,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000943	הכ. מ. התרבות-סל תרבות עירוני	0	0	-105,000	-105,000
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000993	תקציב נגב גליל לצעירים	-317,000	-317,000	-317,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000942	מ. התרבות ע. עזה-אצלנו על הדשא	-200,000	-200,000	-200,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000990	מ. התרבות והספורט פסטיבל חנוכה	-115,000	-115,000	-115,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000751	חיוב מתנ"ס - צעירים	-65,000	-65,000	-65,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000920	להב"ה-הכנסות ממשרד החינוך	-60,000	-60,000	-60,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000921	הכ. מ. החינוך עזרי הוראה ורכז בית ספרי	-410,000	-410,000	-410,000	-410,000
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000941	הכנ' מ. התרבות יוזמת פרי סקול-	-55,000	-55,000	-55,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000753	השתת' המתנ"ס ע. עזה אצלנו על הדשא	-22,000	-22,000	-22,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000754	השתת' המתנס בסל תרבות עירוני	0	0	-35,000	-35,000
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000750	השתת' מתנ"ס פסטיבל חנוכה	-15,000	-15,000	-15,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1324000752	השתת' המתנ"ס בפרי סקול נעים להכיר	-6,000	-6,000	-6,000	0
<b>מתנ"ס</b>	<b>הכנסות פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)</b>			<b>-1,202,000</b>	<b>-1,202,000</b>	<b>-1,752,000</b>	<b>-550,000</b>
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000753	להב"ה-הוצאות	60,000	60,000	60,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000111	עוזרי הוראה +רכז(מתנס)	410,000	410,000	410,000	410,000
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000754	פעולות פרי סקול נעים להכיר	61,000	61,000	61,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000750	הוצ' פסטיבל חנוכה	130,000	130,000	130,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000755	פעולות ע. עזה אצלנו על הדשא	222,000	222,000	222,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000756	פעולות סל תרבות עירוני	0	0	140,000	140,000
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000782	העברה מ. החינוך+תרבות למתנ"ס	347,000	347,000	347,000	0
מתנ"ס	פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)	1824000751	פעילות צעירים ושכר במתנ"ס	382,000	382,000	382,000	0
<b>מתנ"ס</b>	<b>הוצאות מחלקת פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)</b>			<b>1,202,000</b>	<b>1,202,000</b>	<b>1,752,000</b>	<b>550,000</b>
<b>מתנ"ס</b>	<b>עלות נטו/עודף) פעילות מתנ"ס (שירותים למועצה)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
עלות נטו/עודף) אגף מתנ"ס				<b>2,633,000</b>	<b>2,633,000</b>	<b>2,633,000</b>	<b>0</b>
מנהל הספורט	מנהל הספורט	1329300990	העב' מ. המדע תרבות והספורט	-300,000	-300,000	-300,000	0
<b>מנהל הספורט</b>	<b>הכנסות מחלקת מנהל הספורט</b>			<b>-300,000</b>	<b>-300,000</b>	<b>-300,000</b>	<b>0</b>
מנהל הספורט	מנהל הספורט	1829300822	השתת' המועצה בתקציב העמותה	200,000	200,000	200,000	0
מנהל הספורט	מנהל הספורט	1829300820	העברות לעמותה לספורט	300,000	300,000	300,000	0
<b>מנהל הספורט</b>	<b>הוצאות מחלקת מנהל הספורט</b>			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>מנהל הספורט</b>	<b>עלות נטו/עודף) מחלקת מנהל הספורט</b>			<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
עלות נטו/עודף) אגף הספורט				<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
רווחה	רווחה	1341000930	הוצ. ושכר עוב. לשכות	-1,440,000	-1,440,000	-1,440,000	0
רווחה	רווחה	1341000492	מקרן לילדים חריגים ומקרן חוסן	-800,000	-800,000	-800,000	0
רווחה	רווחה	1343500931	טיפול בילדים חירום	-671,000	-671,000	-671,000	0
רווחה	רווחה	1345101930	החזקת אוטיסטים במסגרות	-640,000	-640,000	-640,000	0
רווחה	רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפגישות	-400,000	-530,000	-530,000	0

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	-398,000	-398,000	-400,000	מסגרות יומיות לזקן	1344501930	רווחה	רווחה
0	-380,000	-380,000	-380,000	חיוב עמותה בגין מרכז חוסן	1340000494	רווחה	רווחה
0	-340,000	-340,000	-340,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930	רווחה	רווחה
0	-251,000	-251,000	-287,000	סידור במעונות-מש"ה	1345104930	רווחה	רווחה
0	-259,000	-259,000	-255,000	שכונה תומכת	1344401930	רווחה	רווחה
0	-188,000	-188,000	-248,000	מועדונים מועשרים	1343507932	רווחה	רווחה
0	-218,000	-218,000	-200,000	שיקום ילדים	1346704931	רווחה	רווחה
0	-173,000	-173,000	-180,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343802930	רווחה	רווחה
0	-158,000	-158,000	-161,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300930	רווחה	רווחה
0	-130,000	-130,000	-130,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345105930	רווחה	רווחה
0	-112,000	-112,000	-112,000	מרכזי טיפול באלימות	1342401930	רווחה	רווחה
0	-105,000	-105,000	-110,000	טיפול בהורים וילדיהם	1343505930	רווחה	רווחה
0	-103,000	-103,000	-103,000	מרכזי חוסן קהילתיים	1348205930	רווחה	רווחה
0	-64,800	-64,800	-95,000	שירותים לניצולי שואה	1344405930	רווחה	רווחה
0	-87,000	-87,000	-87,000	פיתוח דרום -ילדים ונוער	1343508930	רווחה	רווחה
0	-85,000	-85,000	-85,000	השתתף למ.יום לקשיש	1341000490	רווחה	רווחה
0	-85,000	-85,000	-85,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	רווחה	רווחה
0	-83,000	-83,000	-83,000	יתד תכניות לצעירים	1347203930	רווחה	רווחה
0	-45,000	-45,000	-71,000	מועדונים לזקנים	1344400930	רווחה	רווחה
0	-60,000	-60,000	-60,000	פיתוח דרום-פרט משפחה	1342404930	רווחה	רווחה
0	-51,000	-51,000	-51,000	פיתוח דרום-אומ	1341001930	רווחה	רווחה
0	-50,000	-50,000	-50,000	שכונה תומכת-השתתף קשיש 25%	1344401491	רווחה	רווחה
0	-48,000	-48,000	-48,000	הסעות במועצות אזוריות	1348202930	רווחה	רווחה
0	-32,000	-32,000	-45,000	פגיעות מינית בגירים	1342401931	רווחה	רווחה
0	-10,000	-10,000	-40,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346302930	רווחה	רווחה
0	-34,000	-34,000	-34,000	לכידות קהילתית עוטף עזה	1348205931	רווחה	רווחה
0	-33,000	-33,000	-33,000	פיתוח דרום-נוער וצעירים	1343509930	רווחה	רווחה
0	-32,000	-32,000	-32,000	פיתוח דרום-זקן	1344406930	רווחה	רווחה
0	-20,000	-20,000	-30,000	טיפול בזקן ובקהילה	1344500930	רווחה	רווחה
0	-30,000	-30,000	-30,000	פיתוח דרום-מוגבליות	1346800930	רווחה	רווחה
0	-26,000	-26,000	-26,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346801930	רווחה	רווחה
0	-7,500	-7,500	-26,000	יתד סל גמיש	1347100932	רווחה	רווחה
0	-25,000	-25,000	-25,000	צעירים בקהילה	1347201931	רווחה	רווחה
0	-15,000	-15,000	-24,000	מועדונים לזקנים	1344400490	רווחה	רווחה
0	-22,000	-22,000	-23,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930	רווחה	רווחה
0	-46,600	-46,600	-22,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	רווחה	רווחה
0	-22,000	-22,000	-22,000	טיפול בנוער וצעירים	1347201930	רווחה	רווחה
0	-22,000	-22,000	-22,000	סל תוכניות התנדבות	1348300931	רווחה	רווחה
0	-21,000	-21,000	-21,000	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבות	1348208930	רווחה	רווחה
0	-5,000	-5,000	-20,000	סיוע לניצולי שואה	1344405931	רווחה	רווחה
0	-16,000	-16,000	-16,000	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	רווחה	רווחה
0	-20,000	-20,000	-15,000	טיפול במשפחה אומנה	1343503930	רווחה	רווחה
0	-25,000	-25,000	-15,000	מועדונים לילדים	1345102930	רווחה	רווחה

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	-14,000	-14,000	-14,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342202930	רווחה	רווחה
0	-7,000	-7,000	-12,000	הערכות חירום	1348200931	רווחה	רווחה
0	-16,500	-16,500	-11,000	ארגוניות בלשכות	1341100930	רווחה	רווחה
0	-10,000	-10,000	-10,000	הסעות במועצות אזוריות	1348202490	רווחה	רווחה
0	-8,000	-8,000	-8,000	תעסוקת זקנים במועדון	1344403930	רווחה	רווחה
0	-8,000	-8,000	-8,000	התמכרויות מבוגרים	1347300930	רווחה	רווחה
0	-6,000	-6,000	-6,000	מעונות זקנים בית אבות רווחה	1344301490	רווחה	רווחה
0	-5,000	-5,000	-5,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346704930	רווחה	רווחה
0	-4,000	-4,000	-4,000	טיפול בנערות במצוקה	1347101930	רווחה	רווחה
0	-23,557	-23,557	0	מהפיס-סיוע לאוכלוסיות במצוקה	1340000740	רווחה	רווחה
0	-18,700	-18,700	0	מהפיס-סיוע לרווחה	1340000741	רווחה	רווחה
0	-2,000	-2,000	0	תעסוקת זקנים במועדון	1344403490	רווחה	רווחה
0	-42,000	-42,000	0	מ.לניפגעי תקיפה מינית	1347101931	רווחה	רווחה
<b>0</b>	<b>-8,183,657</b>	<b>-8,183,657</b>	<b>-8,171,000</b>			<b>הכנסות מחלקת רווחה</b>	<b>רווחה</b>
0	2,340,500	2,340,500	2,300,000	משכורת עובד. סוציאל-רווחה	1840000110	רווחה	רווחה
0	5,000	5,000	5,000	ביטוח רווחה	1840000440	רווחה	רווחה
0	6,000	6,000	6,000	הוצ. כיבוד ואירוח	1840000511	רווחה	רווחה
0	5,000	5,000	5,000	הוצ. דואר וטלפון	1840000540	רווחה	רווחה
0	40,000	40,000	40,000	הוצאות מיכון	1840000570	רווחה	רווחה
0	2,000	2,000	2,000	הסעות ע"י המועצה	1840000590	רווחה	רווחה
0	15,000	15,000	10,000	כלים מכשיר. וציוד	1840000740	רווחה	רווחה
0	60,000	60,000	43,000	עבודות קבלניות	1840000750	רווחה	רווחה
0	23,557	23,557	0	סיוע לאוכלוסיות במצוקה	1840000754	רווחה	רווחה
0	18,700	18,700	0	סיוע לרווחה	1840000755	רווחה	רווחה
0	12,000	12,000	12,000	הוצאות שונות	1840000780	רווחה	רווחה
0	60,000	60,000	40,000	השתתפ' בהוצאות השרות	1840000781	רווחה	רווחה
0	100,000	100,000	100,000	שכר אל עימות	1840001110	רווחה	רווחה
0	42,000	42,000	42,000	סקודה 39697001 זילברבוש	1840001534	רווחה	רווחה
0	60,000	60,000	60,000	יונדאי 77664401 תהילה	1840001535	רווחה	רווחה
0	49,000	49,000	49,000	יונדאי 77664201 אביטל	1840001536	רווחה	רווחה
0	45,000	45,000	45,000	סקודה 63-357-38 איריס	1840001539	רווחה	רווחה
0	51,000	51,000	51,000	פיתוח דרום-או"מ	1840001840	רווחה	רווחה
0	47,000	47,000	47,000	פיג'ו 28565001 חנה	1840002537	רווחה	רווחה
0	22,000	22,000	14,000	פעולות ארגוניות	1841004840	רווחה	רווחה
0	62,000	62,000	28,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	רווחה	רווחה
0	18,000	18,000	18,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842204840	רווחה	רווחה
0	7,000	7,000	12,000	הערכות לחרום	1842208842	רווחה	רווחה
0	10,000	10,000	10,000	מרכזי טיפול באלימות	1842401841	רווחה	רווחה
0	43,000	43,000	60,000	פגיעות מיניות בגירים	1842401842	רווחה	רווחה
0	60,000	60,000	60,000	פיתוח דרום-פרט ומשפחה	1842403840	רווחה	רווחה
0	671,000	671,000	844,000	טיפול בילדים-חירום	1843500840	רווחה	רווחה
0	450,000	450,000	450,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840	רווחה	רווחה
0	26,700	26,700	20,000	טיפול במשפחות אומות	1843502840	רווחה	רווחה

שינוי	תקציב מעודכן2	תקציב מעודכן1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	87,000	87,000	87,000	פיתוח דרום-ילד ונוער	1843504840	רווחה	רווחה
0	30,000	30,000	30,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843505840	רווחה	רווחה
0	250,000	250,000	310,000	מועדונים מועשרים	1843507841	רווחה	רווחה
0	33,000	33,000	33,000	פיתוח דרום-נוער וצעירים	1843508840	רווחה	רווחה
0	707,000	707,000	500,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840	רווחה	רווחה
0	230,000	230,000	230,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843802840	רווחה	רווחה
0	210,000	210,000	210,000	אחזקת זקנים במעונות	1844300840	רווחה	רווחה
0	26,400	26,400	40,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840	רווחה	רווחה
0	60,000	60,000	90,000	מועדונים לזקנים	1844400841	רווחה	רווחה
0	345,000	345,000	345,000	שכונה תומכת	1844401840	רווחה	רווחה
0	10,000	10,000	10,000	תעסוקת זקנים במועדון	1844403840	רווחה	רווחה
0	64,800	64,800	95,000	שירותים לניצולי שואה	1844404840	רווחה	רווחה
0	5,000	5,000	20,000	סיוע לניצולי שואה	1844405840	רווחה	רווחה
0	32,000	32,000	32,000	פיתוח דרום-זקן	1844406840	רווחה	רווחה
0	530,000	530,000	530,000	מסגרות יומיות לזקן	1844501840	רווחה	רווחה
0	640,000	640,000	640,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845101840	רווחה	רווחה
0	140,000	140,000	140,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1845102840	רווחה	רווחה
0	33,000	33,000	20,000	מועדוניות לילדים	1845102841	רווחה	רווחה
0	335,000	335,000	335,000	סידור במעונות-מש"ה	1845104840	רווחה	רווחה
0	0	0		מ.יום טיפולי מש-ה	1845104841	רווחה	רווחה
0	174,000	174,000	174,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845105840	רווחה	רווחה
0	13,000	13,000	53,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846301840	רווחה	רווחה
0	110,000	110,000	110,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	רווחה	רווחה
0	7,000	7,000	7,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700840	רווחה	רווחה
0	290,000	290,000	290,000	שיקום ילדים	1846704841	רווחה	רווחה
0	34,000	34,000	34,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846800841	רווחה	רווחה
0	0	0		תוכניות תעסוקה	1846800842	רווחה	רווחה
0	0	0		נופשוני מש"ה ושיקום	1846800843	רווחה	רווחה
0	30,000	30,000	30,000	פיתוח דרום מוגבלויות	1846804840	רווחה	רווחה
0	30,000	30,000	30,000	טיפול בנוער וצעירים	1847100840	רווחה	רווחה
0	5,000	5,000	5,000	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847100841	רווחה	רווחה
0	10,000	10,000	7,000	יתד סל גמיש	1847100842	רווחה	רווחה
0	55,000	55,000	55,000	נפגעות תקיפה מינית	1847101841	רווחה	רווחה
0	5,000	5,000	5,000	טיפול בנערות במצוקה	1847102840	רווחה	רווחה
0	34,000	34,000	34,000	צעירים בקהילה	1847201840	רווחה	רווחה
0	108,000	108,000	108,000	יתד תכניות לצעירים	1847203840	רווחה	רווחה
0	10,000	10,000	10,000	התמכרויות מבוגרים	1847300840	רווחה	רווחה
0	64,000	64,000	64,000	הסעות במועצות אזוריות	1848202840	רווחה	רווחה
0	45,000	45,000	45,000	לכידות חברתית	1848204840	רווחה	רווחה
0	21,000	21,000	21,000	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבויות	1848207840	רווחה	רווחה
0	29,000	29,000	29,000	סל תוכניות התנדבות	1848300841	רווחה	רווחה
0	21,000	21,000	21,000	פעילות התנדבות בקהילה	1848301840	רווחה	רווחה
0	137,000	137,000	137,000	מ.חוסן קהילתי-צפ	1848501841	רווחה	רווחה

שינוי	תקציב מעודכן 2	תקציב מעודכן 1	הצעת תקציב 2020 (מעוגל)	שם חשבון	חשבון	מחלקה	אגף
0	0	0	0	משפחות עולים במצוקה	1849000840	רווחה	רווחה
0	9,351,657	9,351,657	9,339,000			הוצאות מחלקת רווחה	רווחה
0	1,168,000	1,168,000	1,168,000			עלות נטו/(עודף) מחלקת רווחה	רווחה
0	1,168,000	1,168,000	1,168,000			עלות נטו/(עודף) אגף רווחה	