

-906,000	-141,398,000	-146,587,000	-136,777,000	סה"כ הכנסות
906,000	141,398,000	146,587,000	136,777,000	סה"כ הוצאות
0	0	0	0	גרעון/(עודף)

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
ארנונה ואגרות	1110000100	ארנונה כללית	-25,604,000	-22,538,000	-21,146,000	-100,000
ארנונה ואגרות	1110000119	ארנונה מפארק התעשייה	0	-3,787,000	-3,787,000	-400,000
ארנונה ואגרות	1191000911	מענקים מיוחדים מ.הפנים	-12,061,000	-10,563,000	-11,875,000	
ארנונה ואגרות	1191000918	מ.הפנים-חלף הכל' עזמיות מארנונה	0	-4,023,000	0	
ארנונה ואגרות	1191000919	מ.לא.הסביבה-חלף הכל' עזמיות מאר	0	-842,000	0	
ארנונה ואגרות	1220000290	אגרות שילוט	0	0	0	
		הכנסות ארנונה משדרות			-864,000	
ארנונה ואגרות	1191001912	הכנסות מהרשות לעסקים קטנים		-47,000	-50,000	
ארנונה ואגרות	1272000690	הכנ.מאזור התעשייה	-1,800,000	-2,000,000	-2,250,000	
ארנונה ואגרות	1772000780	פיתוח תעשייה-ארנונה	5,417,000	5,657,000	6,208,000	
ארנונה ואגרות	1772000781	פעולות משותפות עם שדרות פרויק	960,000	960,000	0	
ארנונה ואגרות	1772000782	הוצאות לפעולות מאזור הרכבת	120,000	100,000	0	
		העברה לשדרות בגין הרכבת			55,000	
		גרעון/(עודף)	-32,968,000	-33,296,000	-33,709,000	-500,000
רישום הנחות	1115000100	הנחות + פטורים זכאי ארנונה	-12,500,000	-13,000,000	-12,990,000	
רישום הנחות	1115001100	פטורים ארנונה קורונה	0	-4,705,000	0	
רישום הנחות	1113000100	הנחות מימון-ארנונה	-36,000	-58,000	-50,000	
		סה"כ הכנסות	-12,536,000	-17,763,000	-13,040,000	0
רישום הנחות	1995000860	הנחות ארנונה	12,500,000	13,000,000	12,990,000	
רישום הנחות	1995001860	פטורים ארנונה קורונה	0	4,705,000	0	
רישום הנחות	1623000860	הנחות מימון(ארנונה)	36,000	58,000	50,000	
		סה"כ הוצאות	12,536,000	17,763,000	13,040,000	0
		גרעון/(עודף)	0	0	0	0
מענקים ועודפים	1191000910	מענק כללי	-4,598,000	-4,598,000	-4,402,000	-196,000
מענקים ועודפים	1191000912	מענקים מיוחדים	-60,000	-32,000	-26,000	
מענקים ועודפים	1191000913	מענקים בטחון-עוטף עזה	-5,177,000	-4,997,000	-5,473,000	
מענקים ועודפים	1191001911	מ.הפנים מענק חירום	-566,000	-520,000	0	
מענקים ועודפים	1591000691	איזון תקציב מעודף מצטבר	-1510000	-1,030,000	-1,030,000	
		סה"כ הכנסות	-10,401,000	-11,657,000	-10,931,000	-196,000
		גרעון/(עודף)	-10,401,000	-11,657,000	-10,931,000	-196,000
מימון	1511000660	הכנסות ריבית	-100,000	-13,000	-20,000	
		סה"כ הכנסות	-100,000	-13,000	-20,000	0
מימון	1631000610	עמלות והוצ.בנק	50,000	65,000	65,000	
מימון	1632000650	הוצ. מימון-ריבית	1,000	1000	1,000	
מימון	1649100691	פרעון מלוות קרן	3,552,000	3,552,000	4,017,000	
מימון	1649100692	פרעון מלוות ריבית	558,000	558,000	582,000	
מימון	1649100693	פרעון מלוות הצמדה	86,000	74,000	66,000	
		סה"כ הוצאות	4,247,000	4,250,000	4,731,000	0
		גרעון/(עודף)	4,147,000	4,237,000	4,711,000	0
כללי	1611100513	נסיעות לחו"ל	30,000	0	10,000	10,000
כללי	1613000470	מכונות צילום	32,000	22,000	26,000	
כללי	1613000540	טלפון ודאר-מזכירות	1,000	1000	1,000	
כללי	1769000540	טלפון לא מיוחס	2,000	6,000	4,000	
					0	
כללי	1769000590	הסעות ע"י מועצה	405,000	211,000	405,000	
כללי	1769000780	מע"מ	110,000	130,000	110,000	
		סה"כ הוצאות	580,000	370,000	556,000	10,000
		גרעון/(עודף)	580,000	370,000	556,000	10,000
לשכה	1611100110	שכר ר.המוע'	719,000	777,000	759,000	
לשכה	1611100514	מתנות לשכת ר"מ	2,000	2,000	2,000	
לשכה	1611100539	ליבסטיין א.10295486-91.3.71	110,000	95,000	95,000	
לשכה	1611100540	דואר וטלפון	25,000	22,000	25,000	
לשכה	1611100550	פרסומים ומודעות	22,000	22,000	22,000	
לשכה	1611100720	לשכת ר"מ-חומרים וציוד משרדי	30,000	30,000	30,000	
לשכה	1611100750	לשכת ר"מ-קבלניות	20,000	26,000	20,000	
לשכה	1611100780	לשכת ר"מ-שונות	20,000	10,000	15,000	
לשכה	1611100783	פעולות שונות	8,000	1,000	0	8000
לשכה	1612000110	שכר-מבקר פנים	224,000	190,000	217,000	
לשכה	1612000521	השתלמויות, ספרות דו.חבר	1,000	3,000	3,000	
לשכה	1612000540	טלפון	1,000	1,000	1,000	
לשכה	1612000750	קבלניות-ביקורת חיצונית	15,000	0	30,000	
לשכה	1612000780	ציוד, רכב ושונות	1,000	1,000	1,000	
		סה"כ הוצאות	1,198,000	1,180,000	1,220,000	8,000
		גרעון/(עודף)	1,198,000	1,180,000	1,220,000	8,000
מנכ"ל	1611100590	הסעות ע"י המועצה	2,000	1,000	1,000	
מנכ"ל	1611100710	הובלה	1,000	0	0	
מנכ"ל	1613000513	אירוח חו"ל לבני נוער	0	0	0	
מנכ"ל	1613000536	10752036 החל 91-2.4 לילך	69,000	64,000	69,000	
מנכ"ל	1613000752	יעוץ נגישות ובטיחות	50,000	80,000	70,000	
מנכ"ל	1613000754	רכזת בריאות	0	0	0	
מנכ"ל	1613000759	אבטחת מידע	0	20000	130,000	
מנכ"ל	1613000755	SIG	0	0	0	
מנכ"ל	1613000757	מערך חירום ישראל דיגיטלי	100,000	23,000	0	
מנכ"ל	1613000758	פעולות הפגה	0	1,000	0	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
מנכ"ל	1611100781	יעוץ להנהלת המועצה-אסטרטגיה	25,000	7,000	50,000	
מנכ"ל	1613000782	הוצ' לפעולות התנדבות	50,000	50,000	50,000	
מנכ"ל	1613000786	מלגות לחקלאות	0	0	0	
מנכ"ל	1618100751	פעולות לישובים	0	10,000	30,000	
מנכ"ל	1618100780	הוצאות שונות	36,000	12,000	30,000	
		סה"כ הוצאות	333,000	268,000	430,000	0
		גרעון/עודף	333,000	268,000	430,000	0
מעמד האישה	1150000499	הכנ' עצמיות-מעמד האישה	-31,000	-4000	-10,000	
מעמד האישה	1150000940	הכנ' ממ. שוויון חברתי-מעמד האישה	-59,000	0	0	
		סה"כ הכנסות	-90,000	-4,000	-10,000	0
מעמד האישה	1613000783	פעולות יעצות למעמד האישה	136,000	76,000	55,000	
מעמד האישה	1613001110	שכר קידום מעמד האישה(הדס)	30,000	27,000	31,000	
		סה"כ הוצאות	166,000	103,000	86,000	0
		גרעון/עודף	76,000	99,000	76,000	0
שכר כללי ופנסיונרים	1150000492	השתתף מכללה-שכר פנסיונרים	-326,000	-195,000	-195,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1151000490	הכנסה מהפרשה לעמותות	-150,000	-323,000	0	
שכר כללי ופנסיונרים	1150000493	הפרשה מקופת פנסיה			-250,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1269000730	דמי מילואים+דמי פגיעה	-60,000	-70,000	-70,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1317300495	חיוב העמותה בשכר	-110,000	-108,000	-110,000	
		סה"כ הכנסות	-646,000	-696,000	-625,000	0
שכר כללי ופנסיונרים	1610000310	פנסיונרים -שכר	5,223,000	5,345,000	5,451,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1610000311	הוצאות בגין פרישה	27,000	27,000	27,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1610000320	פיצויים	798,000	660,000	615,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1613000110	שכר מטה כללי	1,464,000	1,469,000	1,492,000	
שכר כללי ופנסיונרים	1613000111	שכר מזכירה-אורנה מנור(ארנון)	35,000	6,000	0	
		סה"כ הוצאות	7,547,000	7,507,000	7,585,000	0
		גרעון/עודף	6,901,000	6,811,000	6,960,000	0
משאבי אנוש	1613000514	שי לעובדים ואחרים	48,000	48,000	48,000	
משאבי אנוש	1613000515	ערב לעובדים וגיבוש	60,000	40,000	60,000	
משאבי אנוש	1613000530	רכב מנהלת משאבי אנוש	50,000	50,000	50,000	
משאבי אנוש	1613000780	הוצ' דמי חבר	127,000	75,000	127,000	
משאבי אנוש	1618000750	הוצאות גיוס כח אדם	22,000	16,000	22,000	
משאבי אנוש	1618100787	השתלמויות וכנסים	30,000	32,000	30,000	
		סה"כ הוצאות	337,000	261,000	337,000	0
		גרעון/עודף	337,000	261,000	337,000	0
ארכיון המועצה	1150000650	הכנסות מארכיון	-57,000	-20,000	-20,000	
		סה"כ הכנסות	-57,000	-20,000	-20,000	-20,000
ארכיון המועצה	1613100110	שכר ארכיון	106,000	55,000	60,000	
ארכיון המועצה	1613100540	דואר וטלפון	1,000	1000	1,000	
ארכיון המועצה	1613100740	ציוד משרדי	2,000	1000	2,000	
ארכיון המועצה	1613100780	הוצ' שונות ארכיון	3,000	1000	3,000	
		סה"כ הוצאות	112,000	58,000	66,000	20,000
		גרעון/עודף	55,000	38,000	46,000	0
יעוץ משפטי	1617000750	הוצ' יעוץ משפטי+תובעת	380,000	360,000	420,000	
		סה"כ הוצאות	380,000	360,000	420,000	0
		גרעון/עודף	380,000	360,000	420,000	0
אסטרטגיה	1150000498	הכנסות העצמה קהילתית	-400,000	-400,000	-400,000	
אסטרטגיה	1150000992	הכנסות מהחטיבה להתיישבות	-30,000	-200,000	-200,000	
		סה"כ הכנסות	-430,000	-600,000	-600,000	0
אסטרטגיה	1613000512	ארוח משלחות מחו"ל	40,000	3,000	20,000	
לשכה	1611100751	הוצאות לגיוס משאבים	15,000	5,000	15,000	
אסטרטגיה	1618100110	שכר מטה אסטרטגי	40,000	190,000	276,000	
אסטרטגיה	1618100111	שכר פרויקטור תושבות	180,000	180,000	180,000	
אסטרטגיה	1618100534	החל מ-02.9.01 ניסקי ל-20061452	12,000	30,000	54,000	
אסטרטגיה	1618100540	טלפון ואחזקה	1,000	1000	1,000	
אסטרטגיה	1618100750	הוצ' קבלניות-אסטרטגי	50,000	30,000	50,000	
אסטרטגיה	1618100753	הוצ' בישובים במימון החטיבה	0	160,000	180,000	
אסטרטגיה	1618100754	הוצ' העצמה קהילתית	400,000	400,000	400,000	
אסטרטגיה	1618100755	עב' קבלניות שירותיות	50,000	25,000	25,000	
אסטרטגיה	1618100783	התארגנות חרום	0	0	0	
		סה"כ הוצאות	788,000	1,024,000	1,201,000	0
		גרעון/עודף	358,000	424,000	601,000	0
דוברות ותקשורת	1611100571	הוצאות לאתר אינטרנט	25,000	25,000	25,000	
דוברות ותקשורת	1613000756	דיוור ישיר	1,000	1000	1,000	
דוברות ותקשורת	1762000540	הוצ' דואר וטלפון	1,000	1000	1,000	
דוברות ותקשורת	1762000750	עבודות קבלניות	100,000	100,000	100,000	
דוברות ותקשורת	1762001110	שכר דוברות	188,000	183,000	185,000	
		סה"כ הוצאות	315,000	310,000	312,000	0
		גרעון/עודף	315,000	310,000	312,000	0
ועדה חקלאית	1292000490	מהישובים לרכז חקלאות	-46,000	-46,000	-46,000	
		סה"כ הכנסות	-46,000	-46,000	-46,000	0
ועדה חקלאית	1792000751	עבודות קבלניות ועדה חקלאית	108,000	108,000	108,000	
ועדה חקלאית	1792000780	הוצאות שונות	21,000	18,000	20,000	
		סה"כ הוצאות	129,000	126,000	128,000	0
		גרעון/עודף	83,000	80,000	82,000	0
ספריה	1823000110	שכר עבודת ספריה	126,000	49,000	112,000	
ספריה	1823000720	ספריה-רכישת ספרים	8,000	1000	8,000	
ספריה	1823000740	רכישת ציוד לספריה	12,000	15,000	12,000	
ספריה	1823000780	הוצאות שונות לספריה	6,000	6,000	6,000	
ספריה	1823000820	השתתף לספריות בישובים	33,000	33,000	33,000	

מותרת 2021	הצעת תקציב 2021	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב - 2020	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תיאור רמה 2
0	171,000	104,000	185,000	סה"כ הוצאות		
0	171,000	104,000	185,000	גרעון/עודף		
	-155,000	-155,000	-240,000	ממשרד לבטחון פנים מניעת אלימות	1347400960	מניעת אלימות
	-150,000	-150,000	0	מדרכי מוגנות הסעות-מ.לבטחון פ	1347400961	מניעת אלימות
0	-305,000	-305,000	-240,000	סה"כ הכנסות		
	130,000	130,000	150,000	חיוב מתנס-שכר מתאמת מניעת אלימ	1847400111	מניעת אלימות
	85,000	85,000	170,000	פעולות למניעת אלימות	1847400750	מניעת אלימות
	90,000	90,000	0	מדרכי מוגנות חריש	1847400751	מניעת אלימות
0	305,000	305,000	320,000	סה"כ הוצאות		
0	0	0	80,000	גרעון/עודף		
	-20,000	-44,000	-60,000	הכנסות שונות במועצה	1269000490	משרד' המועצה
	-842,000	-211,000	-300,000	הכנסות ממטווח	1272000491	משרד' המועצה
	-408,000	-650,000	-370,000	הכנסות מים	1413000210	משרד' המועצה
	-585,000	-660,000	-585,000	הכנסות משכר דירה	1433000640	משרד' המועצה
0	-1,855,000	-1,565,000	-1,315,000	סה"כ הכנסות		
	87,000	87,000	87,000	הוצאות שמירה	1610000420	משרד' המועצה
	40,000	40,000	30,000	חשמל ומים באיבים	1610000430	משרד' המועצה
	2,000	2,000	2,000	מ.צילום-איבים	1610000471	משרד' המועצה
	24,000	24,000	24,000	טלפון ודואר איבים	1610000540	משרד' המועצה
	74,000	60,000	74,000	איבים-עבודות קבלני	1610000750	משרד' המועצה
	2,000	2,000	15,000	שונות איבים	1610000780	משרד' המועצה
	106,000	106,000	106,000	כיבוד+אירוח מטה	1611100511	משרד' המועצה
	6,000	4,000	6,000	הוצ.שונות במועצה	1769000781	משרד' המועצה
	75,000	75,000	0	מים- הוצאות חב' לפיתוח	1913100430	משרד' המועצה
	508,000	725,000	435,000	מים-הוצ' הרשות	1913100720	משרד' המועצה
	57,000	60,000	40,000	העברה לקרן שיקום	1913100820	משרד' המועצה
	140,000	145,000	145,000	משרד' הרשות-חשמל	1938000430	משרד' המועצה
	33,000	33,000	33,000	חיוב משרדים בגין טיהור (ביוב)	1938000431	משרד' המועצה
	270,000	258,000	180,000	ביטוח משרד' הרשות	1938000440	משרד' המועצה
	24,000	24,000	18,000	משרד' הרשות-טלפון	1938000540	משרד' המועצה
	30,000	26,000	30,000	משרד' הרשות-חומרים	1938000720	משרד' המועצה
	15,000	13,000	0	חומרים לאחזקה	1938000721	משרד' המועצה
	80,000	160,000	80,000	עבודות קבלניות	1938000750	משרד' המועצה
	80,000			עב' קבלניות-תיקוני מים,ביוב וחשמל	1938000752	משרד' המועצה
	75,000	150,000	0	הוצאות קורונה	1938000753	משרד' המועצה
	17,000	46,000	100,000	משרד' הרשות שונות	1938000780	משרד' המועצה
	0	230,000		הוצ' הפרשה תביעות תלויות	1938000782	משרד' המועצה
	20,000	20,000		הוצאות משנים קודמות	1994000780	משרד' המועצה
0	1,765,000	2,290,000	1,405,000	סה"כ הוצאות		
0	-90,000	725,000	90,000	גרעון/עודף		
-150,000	-1,850,000	-1,450,000	-2,120,000	הכנסות ש.אוטובוס	1442100490	תחבורה
-150,000	-1,850,000	-1,450,000	-2,120,000	סה"כ הכנסות		
	2,033,000	1,853,000	1,760,000	משכורת נהגים	1941000110	תחבורה
	5,000	5,000	5,000	הוצ.כיבוד וארוחות	1941000511	תחבורה
	56,000	56,000	55,000	רכב סקודה-014-74-83 אילן שרהשר	1941000536	תחבורה
	50,000	54,000	48,000	מח.תחבורה החל-02.7.8 10317227	1941000537	תחבורה
	59,000	22,000	0	אילן גבאי החל מ-02.9.2 10056582	1941000538	תחבורה
	1,000	1,000	1,000	טלפון בולים ומברקי	1941000540	תחבורה
	30,000	21,000	30,000	הסעות	1941000710	תחבורה
	3,000	3,000	3,000	חומרים לתחבורה	1941000720	תחבורה
	0	223,000	307,000	שכר קצין בטיחות בחשבונות	1941000750	תחבורה
	25,000	35,000	20,000	הוצ.שונות תחבורה	1941000780	תחבורה
	140,000	70,000	70,000	גביית ערך גרט-אוטובוס	1941000781	תחבורה
	150,000	95,000	150,000	אוטובוס 33-632-98 וולו	1941236000	תחבורה
	150,000	95,000	150,000	ולו 3348368	1941384000	תחבורה
	130,000	85,000	130,000	סקניה 76-914-37	1941419000	תחבורה
	140,000	100,000	140,000	אוטובוס 104-826-42	1941628000	תחבורה
	130,000	80,000	130,000	אוטובוס 16-328-86 סקניה 8811	1941823000	תחבורה
	0	9,000	0	אוטובוס 51-638-18	1941836000	תחבורה
	170,000	100,000	180,000	אוטו.סקניה שבדיה 16-709-86	1941907000	תחבורה
	150,000	175,000	150,000	סקניה-א.טימית 07-239-12	1941932000	תחבורה
0	3,422,000	3,012,000	3,329,000	סה"כ הוצאות		
-150,000	1,572,000	1,562,000	1,209,000	גרעון/עודף		
	-40,000	-60,000	-80,000	מכרזים-הכנסות	1269000494	גזברות ורכש
	-40,000	-85,000	-40,000	מכירת רכבים ישנים	1269000620	גזברות ורכש
	-80,000	-85,000	-25,000	הכנסות-ביטוח עב' קבלניות	1269001490	גזברות ורכש
0	-160,000	-230,000	-145,000	סה"כ הכנסות		
	347,000	336,000	330,000	שירותי מיחשוב ואחזק' רשתות	1613000571	גזברות ורכש
	854,000	972,000	987,000	שכר גזברות	1621100110	גזברות ורכש
	50,000	53,000	50,000	טיוטה-10873998 החל 02.10.72	1621100533	גזברות ורכש
	2,000	2,000	2,000	טלפון,דואר בגזברות	1621100540	גזברות ורכש
	20,000	20,000	20,000	הוצ.מחשבים	1621100570	גזברות ורכש
	2,000	2,000	2,000	רכישת ציוד	1621100740	גזברות ורכש
	120,000	90,000	80,000	עב.קבלניות-גזברות	1621100750	גזברות ורכש
	60,000	84,000	25,000	ביטוח עבודות קבלניות	1621100753	גזברות ורכש
	10,000	10,000	10,000	הוצ שונות גזבר	1621100780	גזברות ורכש
	7,000	5,000	7,000	רכישת ציוד ותוכנות	1621100930	גזברות ורכש
	55,000	55,000	62,000	סקודה-10337893 שניר א.החל 91.1.17	1621200531	גזברות ורכש
	170,000	170,000	177,000	חשב הנדסה	1731000754	גזברות ורכש
0	1,697,000	1,799,000	1,752,000	סה"כ הוצאות		

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מוטנה 2021
		גרעון/עודף	1,607,000	1,569,000	1,537,000	0
הנהלת החשבונות	1221300490	העמסות על משתמשים	-330,000	-330,000	-330,000	0
		סה"כ הכנסות	-330,000	-330,000	-330,000	0
הנהלת החשבונות	1621300570	הוצ.מחשבים בהנהל"ש	148,000	148,000	148,000	
הנהלת החשבונות	1621300571	מיזן שכר	129,000	129,000	129,000	
הנהלת החשבונות	1621300720	חומרים-הנה"ש	1,000	1,000	1,000	
הנהלת החשבונות	1621300750	הנה"ח עבוד'קבלניות	1,168,000	1,153,000	1,168,000	
הנהלת החשבונות	1621300751	א.ב מערכות-עב' קבלניות	60,000	60,000	60,000	
הנהלת החשבונות	1621300755	עב.קבלנו.שכר בהנה"ש	338,000	335,000	335,000	
הנהלת החשבונות	1621300780	הוצ.שונות-הנה"חש	1,000	1,000	1,000	
		סה"כ הוצאות	1,845,000	1,827,000	1,842,000	0
		גרעון/עודף	1,515,000	1,497,000	1,512,000	0
שומה וגביה	1129000490	אכיפת גביה	-2,000	-2,000	-2,000	
שומה וגביה	1129000660	עמלות אכיפה 8102	-8,000	-8,000	-8,000	
שומה וגביה	1240000490	עמלת גביית ארנונה-פארק	-120,000	-120,000	-120,000	
שומה וגביה	1240000491	הכ"ל מגביית מים	-90,000	-110,000	-110,000	
שומה וגביה	1240000492	מהחברה לפיתוח עמלת ניהול	-50,000	-50,000	-50,000	
		סה"כ הכנסות	-270,000	-290,000	-290,000	0
שומה וגביה	1624000750	עבודות קבלניות	570,000	540,000	615,000	
שומה וגביה	1624000751	יעוץ משפטי גביה	5,000	5,000	30,000	
שומה וגביה	1624000752	הוצאות אכיפה/עיקולים)	2,000	2,000	3,000	
שומה וגביה	1624000753	שרותי גבייה תוספת	60,000	60,000	0	
שומה וגביה	1624000780	הוצ.שונות-גביה	1,000	1,000	1,000	
		סה"כ הוצאות	638,000	608,000	649,000	0
		גרעון/עודף	368,000	318,000	359,000	0
השתתפויות	1711000811	השתתף איכות הסביבה	12,000	12,000	12,000	
השתתפויות	1753000780	עבו' באתר החץ השחור	29,000	29,000	29,000	
השתתפויות	1753000781	אחז' אתר ראשונים+מרדפים	30,000	25,000	25,000	
השתתפויות	1756000760	השתתף בפסטיבל קולנוע דרום	35,000	35,000	35,000	35,000
השתתפויות	1761000810	השתתף ארג.מועצ.אזורי	65,000	65,000	62,000	
השתתפויות	1766000812	השתתף בבית דין משמעת-מ.שלטון	5,000	5,000	5,000	
השתתפויות	1769000810	השתתף אשכול נגב-מערב	35,000	35,000	35,000	
השתתפויות	1769000811	חטיבה הצפונית-יחידה מאומצת	15,000	15,000	15,000	
השתתפויות	1769000812	השתתף אשכול מרכז הכוון +06	30,000	30,000	50,000	
השתתפויות	1769000820	תמיכות במועצה	33,000	33,000	33,000	65,000
השתתפויות	1769000821	השתתף בתיירות	185,000	370,000	0	
השתתפויות	1796000810	השתתף ברשות ניקוז	241,000	241,000	241,000	
השתתפויות		השתתפות למרכז ההידרותרפי	200,000	200,000	0	
השתתפויות	1840401820	השתתף המועצה לעמותת יחדיו	496,000	496,000	496,000	
		סה"כ הוצאות	1,211,000	1,591,000	1,003,000	100,000
		גרעון/עודף	1,211,000	1,591,000	1,003,000	100,000
השתתפויות לישוים	1621100781	הוצ' גבייה מרוכזת בישוים	0	154,000	154,000	
השתתפויות לישוים	1743000750	תאורת רחוב-חשמל	1,000	1,000	1,000	
השתתפויות לישוים	1766000810	השתתפויות כלליות לישוים	2,367,000	2,405,000	1,977,000	
השתתפויות לישוים		השתתפויות חלף תב"ר		0	0	603,000
השתתפויות לישוים		השתתפות מיוחדת ליישובים שנת 2021		179,000	179,000	
השתתפויות לישוים		השתתפות ליישוב יכני		146,000	146,000	
השתתפויות לישוים	1840401810	פרוי. "קרן קשישים"	570,000	570,000	570,000	
		סה"כ הוצאות	2,938,000	3,130,000	3,027,000	603,000
		גרעון/עודף	2,938,000	3,130,000	3,027,000	603,000
ועד יכני	1266001100	הכנסות ארנונה- ועד יכני		-98,000	-98,000	
ועד יכני	1266001750	הכנסות הועד מהשתתפות מועצה		-146,000	-146,000	
ועד יכני	1266001910	שיפוי ארנונה-מ.הפינים- ועד יכני		-79,000	-79,000	
		סה"כ הכנסות	0	0	-323,000	0
ועד יכני	1766500750	תחזוקת גיבון ביכני	124,000	124,000	124,000	
ועד יכני	1840501430	חשמל מועדונית-יכני	10,000	12,000	12,000	
ועד יכני	1766000780	יכני-הוצאות שונות	55,000	65,000	187,000	
		סה"כ הוצאות	189,000	201,000	323,000	0
		גרעון/עודף	189,000	201,000	0	0
ועדה מרחבית	1233000220	אגרת רשיונות בניה	-700,000	-940,000	-1,000,000	0
		סה"כ הכנסות	-700,000	-940,000	-1,000,000	0
ועדה מרחבית	1732000750	תחזוקת א.תעשיה שער הנגב	50,000	52,000	50,000	
ועדה מרחבית	1733000810	השתתפות בועדה-תכנ.בניה	700,000	820,000	850,000	
		סה"כ הוצאות	750,000	872,000	900,000	0
		גרעון/עודף	50,000	-68,000	-100,000	0
תכנון והנדסה	1231000490	הכנ.שרותי-הנדסה	-40,000	-40,000	-40,000	
תכנון והנדסה	1231000492	השתתף מקרן פיתוח	-312,000	-312,000	0	
תכנון והנדסה	1231000493	מפיקוח במכללה	-40,000	0	0	
תכנון והנדסה	1231000494	הכנל ניהול הנדסי מים	-120,000	-120,000	-120,000	
		סה"כ הכנסות	-512,000	-472,000	-160,000	0
תכנון והנדסה	1731000110	שכר מהנדס המועצה ובינוי	1,063,000	1,130,000	1,208,000	
תכנון והנדסה	1731000440	ביטוח הנדסה	29,000	34,000	36,000	
תכנון והנדסה	1731000471	צילומים מח.בינוי	6,000	5,000	6,000	
תכנון והנדסה	1731000511	ארחות מועצה	7,000	7,000	7,000	
תכנון והנדסה	1731000535	בובליל א החל 7.9 02-87-891-204	56,000	56,000	56,000	
תכנון והנדסה	1731000537	החל 02.9.01 שמאי ע 20687891	55,000	55,000	55,000	
תכנון והנדסה	1731000540	טלפון ודואר	6,000	6,000	6,000	
תכנון והנדסה	1731000720	בינוי-חומרים	8,000	10,000	8,000	
תכנון והנדסה	1731000740	רכישת ציוד	7,000	3,000	5,000	
תכנון והנדסה	1731000750	עבודות קבלניות שוטף	100,000	180,000	100,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
תכנון והנדסה	1731000751	פרסום מכרז	0	10,000	20,000	
תכנון והנדסה	1731000753	יעוץ תנועה	71,000	40,000	57,000	
תכנון והנדסה	1731000780	מהנדס-הוצ. שונות	15,000	10,000	15,000	
תכנון והנדסה	1731001535	10375196 ליסינג החל 02.5.91 סנרמן	70,000	68,000	68,000	
		סה"כ הוצאות	1,493,000	1,614,000	1,647,000	0
		גרעון/עודף	981,000	1,142,000	1,487,000	0
כללי- מוניציפלי	1121000220	אגרת רשיון עסק	-17,000	-9,000	-9,000	
כללי- מוניציפלי	1121000492	הכנסות מאזור הרכבת	0	-30,000	0	
		הכנסות מעבודות ביוב בישובים			-84,000	
כללי- מוניציפלי	1121000493	הכנסות מלכידות (כלביה)	-15,000	-17,000	-17,000	
		סה"כ הכנסות	-32,000	-56,000	-110,000	0
כללי- מוניציפלי	1610000511	הוצ. כיבוד וארוחות	22,000	25,000	22,000	
כללי- מוניציפלי	1610000538	החל 91.7.3 אמסלם א 10745584	62,000	64,000	62,000	
כללי- מוניציפלי	1610000710	הובלות	24,000	30,000	30,000	
כללי- מוניציפלי	1610000720	אי-ים קנית חומרים	30,000	30,000	30,000	
כללי- מוניציפלי	1613000537	סקודה 10437893 חורב א. החל 81.7.5	56,000	53,000	53,000	
כללי- מוניציפלי	1711000110	שכר מינהל מוניציפלי+פקח	890,000	897,000	1,100,000	
כללי- מוניציפלי	1711000531	אחזקת בובקט - חדש	0	1,000	0	
כללי- מוניציפלי	1711000532	סובארוא 10682404 החל 81.6.7 רחמים ג	68,000	66,000	66,000	
כללי- מוניציפלי	1711000540	תברואה-דאר וטלפון	1,000	1,000	1,000	
כללי- מוניציפלי	1711000750	עבודות קבלניות	2,000	1,000	0	
כללי- מוניציפלי	1711000820	השתתף לכלביה חדשה	129,000	129,000	129,000	
כללי- מוניציפלי	1712300780	הוצ' שונות תברואה	15,000	15,000	15,000	
כללי- מוניציפלי	1714300750	לכידת כלבים	100,000	130,000	100,000	
		שיפוע מבנה גינון בקרית חינוך	0	40,000	0	
כללי- מוניציפלי	1745200753	עב' קבלניות ביוב בישובים	0	251,000	84,000	
כללי- מוניציפלי	1747300720	חומרים לבריכת שחיה	18,000	24,000	24,000	
		סה"כ הוצאות	1,417,000	1,757,000	1,716,000	0
		גרעון/עודף	1,385,000	1,701,000	1,606,000	0
שרותי ניקיון	1212300210	אגרת פינוי אשפה קריית החינוך	-75,000	-78,000	-75,000	
שרותי ניקיון	1212300490	גבייה עבור עגלות אשפה	0	-11,000	-5,000	
שרותי ניקיון	1212300491	הכנסות מתאגיד תמיר חוק הארזות	-272,000	-350,000	-272,000	
		הכנסות מהאשכול- שיפוי הטמנה			-113,000	
שרותי ניקיון	1212300492	חיוב פארק ספירים בפינוי אשפה	0	-439,000	-69,000	
		סה"כ הכנסות	-347,000	-439,000	-352,000	0
שרותי ניקיון	1712300536	רכבים בתברואה	4,000	9,000	4,000	
שרותי ניקיון	1712300539	שובל נגררים 86-783-19	3,000	2,000	3,000	
שרותי ניקיון	1712300540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	
שרותי ניקיון	1712300740	כלים וציוד תברואה	40,000	15,000	40,000	
שרותי ניקיון	1712300750	הטמנת אשפה	780,000	780,000	1,010,000	
שרותי ניקיון	1712300751	קבלן פינוי פסולת	1,000,000	1,025,000	1,025,000	
שרותי ניקיון	1712300753	ניקוי מיגוניות	8,000	0	4,000	
שרותי ניקיון	1712300754	פינוי גזם	76,000	76,000	76,000	
שרותי ניקיון	1712300756	טאטוא בישובי המועצה	80,000	45,000	80,000	
שרותי ניקיון	1712300757	מחזור בקבוקים וקרטונים) חוק ארי	230,000	316,000	316,000	
		סה"כ הוצאות	2,222,000	2,269,000	2,559,000	0
		גרעון/עודף	1,875,000	1,830,000	2,207,000	0
וטרינר	1214200490	וטרינר-הכנ. שונות	-12,000	-15,000	-15,000	
וטרינר	1214200700	השת. מועצות בוטרינר	-360,000	-360,000	-360,000	
וטרינר	1214200960	בדיקות בשר, עוף, דגי	-40,000	-10,000	-40,000	
		סה"כ הכנסות	-412,000	-385,000	-375,000	-40,000
וטרינר	1714200110	משכורת ושכר וטרינר	313,000	303,000	306,000	
וטרינר	1714200310	שכר לוטרינר-פנסיונר	108,000	108,000	108,000	
וטרינר	1714200540	אחזקת טלפון ופלאפון	1,000	1,000	1,000	
וטרינר	1714200720	חומרים לוטרינר	38,000	45,000	38,000	
וטרינר	1714200780	וטרינר הוצ. שונות	4,000	4,000	4,000	
וטרינר	1714200820	השתת. בהחזקת רכב	5,000	9,000	9,000	
		סה"כ הוצאות	469,000	470,000	466,000	0
		גרעון/עודף	57,000	85,000	91,000	-40,000
הדברה	1215300490	דמי שרות מהדברה	-100,000	-140,000	-140,000	
		סה"כ הכנסות	-100,000	-140,000	-140,000	0
הדברה	1712300530	איסיזו-810-99-36	27,000	27,000	27,000	
הדברה	1712300531	איסיזו 23-03939	27,000	27,000	27,000	
הדברה	1715300110	שכר עובדי הדברה	714,000	558,000	0	
		עבודות קבלניות-הדברת מזיקים			200,000	
הדברה	1715300720	חומרים להדברה	200,000	180,000	50,000	
		סה"כ הוצאות	968,000	792,000	304,000	0
		גרעון/עודף	868,000	652,000	164,000	0
גינון	1246000490	הכנסות גינון	-734,000	-734,000	-734,000	
		סה"כ הכנסות	-734,000	-734,000	-734,000	0
גינון	1722100780	אחזקת אתר נבי מרעי ז"ל	85,000	85,000	85,000	
גינון	1746000110	שכר מחלקת גינון	812,000	884,000	1,157,000	
גינון	1746000511	כיבודים-גינון	5,000	5,000	5,000	
גינון	1746000536	טרקטורים בגינון	90,000	90,000	90,000	
גינון	1746000540	טלפון ודואר	1,000	1,000	1,000	
גינון	1746000720	חומרים לגינון	50,000	50,000	50,000	
גינון	1746000740	כלים מכשירים וציוד	35,000	25,000	35,000	
גינון	1746000750	גינון-עבודות קבלני	200,000	280,000	200,000	
גינון	1746000751	עבודות גינון בישובים	0	150,000	150,000	
גינון	1746000780	הוצ. שונות-גינון	2,000	2,000	2,000	

תואר רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
גינן	1746001536	נגב ב-21.42-91 93-742-79	75,000	2,000	0	
		סה"כ הוצאות	1,355,000	1,574,000	1,775,000	0
		גרעון/עודף	621,000	840,000	1,041,000	0
שרותי דת	1357000490	שרותי דת כלליים	-5,000	-2,000	-2,000	
שרותי דת	1357000990	מ.ראש המ.והרשות משרתים בקודש	-95,000	-102,000	-95,000	
		סה"כ הכנסות	-100,000	-107,000	-97,000	0
שרותי דת	1857000110	משכ.משרתים בקודש	155,000	89,000	90,000	
שרותי דת	1857000310	משרד הדתות-שכר פנסיונרים	0	62,000	62,000	
שרותי דת	1857000750	עבודות קבלניות	4,000	4,000	4,000	
שרותי דת	1857000780	שרותי דת-הוצ.שונות	35,000	35,000	35,000	
		סה"כ הוצאות	194,000	190,000	191,000	0
		גרעון/עודף	94,000	83,000	94,000	0
ביוב	1472000209	אג' טיהור-לא דרך גביה	-2,350,000	-2,615,000	-2,531,000	
ביוב	1472000210	אג' ביוב-הולכה-לא דרך גביה	-915,000	-1,004,000	-680,000	
ביוב	1472000212	אג' ביוב דרך גביה-הולכה	-209,000	-280,000	-280,000	
ביוב	1472000213	אג' טיהור דרך גביה	-1,172,000	-1,571,000	-1,792,000	
		שיקום ביב ציבורי ומאסף			-360,000	
ביוב	1472000214	אג' ביוב אסורים וחריגים	-440,000	-280,000	-270,000	
ביוב	1472000490	היטל ביוב	-174,000	-34,000	-90,000	
ביוב	1472000990	רשות המים -לפעולה מיוחדת חנון	0	-735,000	-1	
		החזר הפרשה מקרן ביוב	1591000491	-22,000	0	
ביוב	1591000492	העב' מקרן שיקום ביוב	-150,000	-100,000	-100,000	
ביוב	1591000490	החזר הפרשה מקרן הביוב א.תעשייה	0	-139,000	-81,000	
		סה"כ הכנסות	-5,410,000	-6,780,000	-6,184,000	0
ביוב	1649100694	פרעון מלוות-קרן-ביוב	158,000	158,000	158,000	
ביוב	1649100695	פרעון מלוות-ריבית-ביוב	14,000	14,000	11,000	
ביוב	1649100696	פרעון מלוות-הצמדה-ביוב	2,000	2,000	2,000	
ביוב	1745000754	הוצ' לפעולה מיוחדת-חנון	0	735,000	0	
ביוב	1745200750	ביוב ציבורי קבלניות	246,000	41,000	50,000	
ביוב	1745200751	ביוב מפעלים	0	0	0	
ביוב	1745200752	עבודות ביוב מול הקרן	150,000	100,000	100,000	
ביוב	1972000750	הוצ' משפטיות ביוב	3,000	3,000	3,000	
ביוב	1972000751	הוצ' תפעול מערכת ביוב	610,000	889,000	791,000	
ביוב	1972000780	הוצ' ניהול וגביה	50,000	50,000	50,000	
ביוב	1972000782	העב' לאיגוד ביוב	3,918,000	4,538,000	4,559,000	
ביוב	1972000783	הוצ' ניהול חב' לפיתוח)שכר דוד)	100,000	100,000	100,000	
ביוב	1972000820	העב' לקרן שיקום ביוב	110,000	153,000	360,000	
ביוב	1972000830	העב' לקרן ביוב	49,000	0	0	
		סה"כ הוצאות	5,410,000	6,780,000	6,184,000	0
		גרעון/עודף	0	0	0	0
מים	1413200592	החזר מקרן מים חדשה	0	-49,000	-29,000	
מים	1413100210	אגרות מים-שוטף)שכונות)	-814,000	-880,000	-880,000	
מים	1413100211	מים שכונות)דרך ארד) ללא הקצאה	0	-175,000	-175,000	
		הכנסות מים מהמכללה			-350,000	
מים	1413100310	מים גינן מפלסים עם הקצאה	-151,000	-18,000	-18,000	
מים	1413200210	מדי מים שכונות	-1,000	-9,000	-9,000	
מים	1413200591	החזר מקרן שיקום מים	-150,000	-150,000	-310,000	
		סה"כ הכנסות	-1,116,000	-1,281,000	-1,771,000	0
מים	1913100721	רכישת מים לשיכונות ולמכללה	670,000	828,000	1,128,000	
מים	1913100722	הוצ' ניהול	120,000	120,000	120,000	
מים	1913100723	הוצ' גביה	60,000	60,000	60,000	
מים	1913200432	רכישה והתקנת מדי מים	51,000	7,000	9,000	
מים	1913200750	עבודות קבלניות)קרן שיקום מים)	100,000	150,000	310,000	
מים	1913200751	עבודות מים שוטף	25,000	69,000	69,000	
מים	1913200820	העב' לקרן שיקום צנרת	90,000	47,000	75,000	
		סה"כ הוצאות	1,116,000	1,281,000	1,771,000	0
		גרעון/עודף	0	0	0	0
שמירה בטחון ויבוי	1150000497	רכב בטחון איבים+אחזקת מרכיבי	0	-37,000	-44,000	
שמירה בטחון ויבוי	1222100497	הכל' רכב בטחוני/יבוי	-34,000	-34,000	-34,000	
שמירה בטחון ויבוי	1222100498	מרכיבי בטחון יבוי	-40,000	-31,000	-42,000	
שמירה בטחון ויבוי	1222100970	מ.הבטחון-פרוייקטים בעוטף עזה	0	-168,000	0	
שמירה בטחון ויבוי	1222100990	הכנסות -לרש"צ יבוי+איבים	-313,000	-313,000	-313,000	
שמירה בטחון ויבוי	1227000970	השתתפ' מ.הבטחון בהגמ"ר	-803,000	-803,000	-788,000	
שמירה בטחון ויבוי	1227000971	הכל' מ.הבטחון לרש"צ יבוי+איבים	-1,111,000	-1,654,000	-1,654,000	
שמירה בטחון ויבוי	1229999910	סלי סיוע קורונה-הכל' הפנים	0	-94,000	0	
		סה"כ הכנסות	-2301000	-3134000	-2875000	
שמירה בטחון ויבוי	1610000530	רכב בטחון איבים 7371779	0	20,000	43,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000110	שכר עובדי בטחון	369,000	369,000	373,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000511	הוצ.כיבוד ואחרות	3,000	3,000	3,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000530	ר.בטחון יבוי9328379החל71.4.6	43,000	43,000	43,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000531	רכב בטחון חפ"ק757-109-74	17,000	24,000	24,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000533	גורר סגנון 32-176-51	1,000	2,000	2,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000536	סובאר יפן-10186997החל91.8.52	90,000	82,000	82,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000537	גנרטור נייד- 5867688	1,000	1,000	1,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000540	דואר וטלפון-בטחון	7,000	7,000	7,000	
שמירה בטחון ויבוי	1721000720	חומרים-ציוד לבטחון	2,000	4,000	4,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
שמירה בטחון וכיבי	1721000750	עב' קבלניות-בטחון	29,000	29,000	29,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000751	ריסוסים-גדרות בטחון	78,000	105,000	105,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000752	הוצ' עוטף עזה	0	168,000	0	
שמירה בטחון וכיבי	1721000780	הוצ' שונות בטחון	70,000	40,000	70,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000781	הוצ' שונות למתמיד	30,000	30,000	30,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000782	העב' שכר רבש"צים לישובים	1,111,000	1,654,000	1,654,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000810	אחזקת רכב בטחון	373,000	374,000	393,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000811	תחזוקת גדרות	8,000	8,000	8,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000812	כביש כורכר	19,000	19,000	19,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000813	אחזקת תאורה	106,000	106,000	110,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000814	שער חשמלי	45,000	45,000	45,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721000815	מחסן נשק	11,000	11,000	11,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721001110	שכר רבש"צ יכיני+איבים	286,000	287,000	147,000	
		העברת שכר רבש"צ למתנ"ס		179,000		
שמירה בטחון וכיבי	1721001811	גדר אלקטרונית	35,000	35,000	35,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721001813	צריכת חשמל	179,000	169,000	139,000	
שמירה בטחון וכיבי	1721001815	סוללות	8,000	8,000	8,000	
שמירה בטחון וכיבי	1729998111	תגבור פיקוח ומוקד-קבלניות-קורו	0	18,000	0	
שמירה בטחון וכיבי	1729999110	הוצ' שכר מתשאלים-קורונה	0	10,000	0	
שמירה בטחון וכיבי	1729999550	קשר רשות עם תושב(פרסום, הסברה)	0	32,000	0	
שמירה בטחון וכיבי	1729999931	תגבור המוקד והמשל"ט-קורונה	0	14,000	0	
שמירה בטחון וכיבי	1610000821	הוצ' העב' לתב"ר חירום		520,000		
שמירה בטחון וכיבי	1729999932	ציוד מיגון והצטיידות-קורונה	0	20,000	0	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	2921000	4,257,000	3564000	0
הג"א	1723000110	שכר אחזקת מקלטים	36,000	36,000	36,000	
הג"א	1723000440	הוצאות ביטוח	10,000	10,000	10,000	
הג"א	1723000550	פרסומים והדרכה	2,000	2,000	2,000	
הג"א	1723000740	הג"א-רכישת ציוד	40,000	35,000	30,000	
הג"א	1723000750	אחזקת מרכז הפעלה כולל צח"	10,000	70,000	70,000	
הג"א	1723000810	השתת. בהג"א ארצי	52,000	52,000	54,000	
הג"א	1723000820	השתתפ' למשקים לאחזקה	385,000	385,000	383,000	
הג"א	1723000781	מערכת שליטה ובקרה		10,000	10,000	
הג"א	1723000780	אחזקת נגרים ומחסן מלח		19,000	19,000	
הג"א	1723000751	שיפוץ מקלטים		100,000	100,000	
הג"א	1723000821	השתת' לצח" לישובים	75,000	65,000	0	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	610000	714000	714000	0
כיבי אש	1724000720	כיבי אש חומרים וציוד	150,000	150,000	150,000	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	150000	150000	150000	0
מנהל החינוך	1311000491	עצמיות מישובים)השתת' הורים(קיץ	-125,000	-322,000	-125,000	
מנהל החינוך	1311000492	החזר ממוזיאון גוטמן)בגין ניסעו	0	-9,000	0	
מנהל החינוך	1311000920	השתת.מ החינוך הסעות עולים איבים	-650,000	-440,000	-550,000	
מנהל החינוך	1311000921	מ החינוך ת.תורנית+נוער	-70,000	-128,000	-120,000	
מנהל החינוך	1311000922	ממ החינוך לחוק נוער	-59,000	-59,000	-59,000	
מנהל החינוך	1311000924	הכנ' מ החינוך בגין ב"ס קיץ	-200,000	-838,000	-200,000	
מנהל החינוך	1311000925	הכנ' מ החינוך לציוד מיגון והגי	0	-46,000	-36,000	
מנהל החינוך	1311000990	משרד הבריאות-בריאות השן	-50,000	-39,000	-50,000	
מנהל החינוך	1311001920	הכנסות מ החינוך-לעוטף עזה	50,000	0	-165,000	
מנהל החינוך	1312201921	השתתפות מ החינוך -שונות	-228,000	-128,000	-10,000	
מנהל החינוך	1312300922	הסעות תלמידי יכיני	-56,000	-56,000	-56,000	
מנהל החינוך	1313400922	ממ החינוך ליליו	-325,000	-239,000	-325,000	
מנהל החינוך	1313800920	השתת.מ החינוך-לקייטנות	-250,000	0	-100,000	
מנהל החינוך	1315000495	הכנסות עצמיות לפולין	-5,000	0	0	
מנהל החינוך	1317700920	הכנסות מ החינוך קבס"ם	-117,000	-117,000	-117,000	
מנהל החינוך	1317700922	מנע לקבס מ החינוך	-40,000	0	-40,000	
מנהל החינוך	1317800920	מ החינוך תלמידים	-1,980,000	-1,533,000	-1,980,000	
		סה"כ הכנסות	-4205000	-3954000	-3933000	0
מנהל החינוך	1811000110	שכר מינהל חינוך	239,000	270,000	278,000	
מנהל החינוך	1811000531	הוצ' רכב ליסינג 102236851022דגן נו	53,000	48,000	53,000	
מנהל החינוך	1811000533	מנהל חינוך רכב- 10193187	52,000	52,000	55,000	
מנהל החינוך	1811000540	טלפון ודואר	1,000	1,000	1,000	
מנהל החינוך	1811000590	מחלקת חינוך-אוטובוס מועצה	10,000	10,000	10,000	
מנהל החינוך	1811000710	הסעות	40,000	35,000	35,000	
מנהל החינוך	1811000740	ציוד -מח. חינוך	10,000	10,000	10,000	
מנהל החינוך	1811000750	הסעות עולים מ קליטה איבים	650,000	550,000	550,000	
מנהל החינוך	1811000752	שכר מדריכים בחשבונית-ב"ס קיץ	165,000	406,000	100,000	
מנהל החינוך	1811000753	שכר מובילות וסייעות בג"מ חופש	0	222,000	100,000	
מנהל החינוך	1811000754	שכר רכזים בבתי הספר)חופש הגדול	0	15,000	15,000	
מנהל החינוך	1811000755	שכר סגני רכזים ב"ס)חופש הגדול	0	19,000	0	
מנהל החינוך	1811000756	שכר רכזת גנים) חופש הגדול	0	25,000	10,000	
מנהל החינוך	1811000781	הוצ' אג' חינוך-שדות נגב	45,000	38,000	45,000	
מנהל החינוך	1811000782	הוצאות שונות	50,000	8,000	8,000	
מנהל החינוך	1811000783	פעולות ת.תורנית+חברה ונוער	70,000	128,000	120,000	
מנהל החינוך	1811000784	הוצ' רווחה חינוכית	60,000	41,000	50,000	
מנהל החינוך	1811000785	השתתפות ליזמיות	110,000	64,000	65,000	
מנהל החינוך	1811000786	פעילות-ב"ס קיץ	80,000	302,000	90,000	
מנהל החינוך	1811000787	מלגות הסעות ואבטחה-ב"ס קיץ	60,000	33,000	0	
מנהל החינוך	1811000788	הוצ' בריאות השן		39,000	50,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
		סה"כ הכנסות	-3,371,000	-3,526,000	-3,398,000	0
מוניציפלי	1813100110	משכורת עוב.ב"ס-שכרים	265,000	356,000	275,000	100,000
מוניציפלי	1813100111	שכר עפ"י החיוב	19,000	24,000	0	
מוניציפלי	1813100420	אחזקה-חומרים-	350,000	350,000	350,000	
מוניציפלי	1813100421	קבלני אחזקה ותיקונים	35,000	25,000	35,000	
מוניציפלי	1813100422	הוצ.שמירה וכבוי אש	1,350,000	1,232,000	1,350,000	
מוניציפלי	1813100430	חשמל,מים,וגז	350,000	392,000	350,000	
מוניציפלי	1813100431	אחזקת גיבון הקריה	138,000	138,000	138,000	
מוניציפלי	1813100440	בטוח בה"ס	215,000	215,000	215,000	
מוניציפלי	1813100471	שכפול וצילום	2,000	5,000	5,000	
מוניציפלי	1813100511	כיבוד וארוחות	6,000	4,000	4,000	
מוניציפלי	1813100536	טרקטורים בב"ס	55,000	55,000	70,000	
מוניציפלי	1813100540	טלפונים-מרכזיה	0	0	0	
מוניציפלי	1813100541	דאר וטלפון בתי ספר	15,000	15,000	15,000	
מוניציפלי	1813100570	הוצאות מחשבים	6,000	5,000	5,000	
מוניציפלי	1813100580	הוצ.אמ בית ח.נקיון	150,000	150,000	150,000	
מוניציפלי	1813100720	קניית חומרים לב"ס	6,000	6,000	5,000	
מוניציפלי	1813100740	רכישת ציוד לבה"ס	5,000	5,000	5,000	
מוניציפלי	1813100750	הוצ.נקיון	420,000	241,000	285,000	
מוניציפלי	1813100780	הוצ. שונות-ב"ס	5,000	5,000	5,000	
מוניציפלי	1813100781	הוצ.למרפאה בב"ס	5,000	0	0	
מוניציפלי	1813100783	השת" הנה"ח בביה"ס	100,000	110,000	110,000	
מוניציפלי	1813100788	פרויקט פוטו וולטא-ביטוח ואחזק	75,000	75,000	75,000	
מוניציפלי	1813100930	השקעות בציוד	8,000	8,000	8,000	
מוניציפלי	1813101110	שכר מכללה/כוננות	17,000	77,000	0	
מוניציפלי	1813101537	סקודה10189693 החלל-5.41גלבוזקי	45,000	45,000	45,000	
מוניציפלי	1813101539	גנב גולן החלל-102.3.1110229963	55,000	50,000	50,000	
מוניציפלי	1813102539	סקודה10379693 החלל-81.5.13שני	50,000	50,000	50,000	
מוניציפלי	1817300110	משכ.שרות פסיכולוגי	110,000	110,000	110,000	
מוניציפלי	1817300782	מ.החינוך-העברה לעמותה	1,210,000	1,222,000	1,222,000	
מוניציפלי	1817300810	העב' השתתפות המועצה	442,000	455,000	455,000	
		סה"כ הוצאות	5,509,000	5,425,000	5,387,000	100,000
		גרעון/עודף	2,138,000	1,899,000	1,989,000	100,000
בי"ס אלונים (ישנן)	1313120921	מ.החינוך לניהול עצמי/סיוע משו	-200,000	-163,000	-165,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313200413	הכנסות תכנית הזנה בי"ס יסודי	-470,000	-348,000	-350,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313200414	אג'תלמידי חוץ-יסודי תשלומי הור	-40,000	-40,000	-30,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313200922	מ.החינוך למרכיבי הצטיידות למיד	0	-113,000	0	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313201412	אגרות חינוך אלונים	-800	-800	-50,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313201491	מההורים לקרן קרב	-230,000	-156,000	-180,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313201492	השתת' ניהול עצמי בשכר מורה	-32,000	0	0	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313201921	הכל מ.החינוך קידום והכלה	-215,000	-120,000	-470,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313302921	מ.החינוך לשונות	-25,000	-81,000	-70,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313400920	מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-742,000	-764,000	-668,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1313400921	מ.החינוך לניהול עצמי נושא175	-1,954,000	-1,825,000	-2,023,000	0
		סה"כ הכנסות	-1,954,000	-1,825,000	-2,023,000	0
בי"ס אלונים (ישנן)	1813120780	העב' לניהול עצמי קידום והכלה	32,000	32,000	40,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813200784	קרן קרב-מועצה	460,000	346,000	380,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813200788	חיובי הזנה-מ.החינוך	650,000	510,000	530,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813200820	השתת' המועצה בינהול עצמי	570,000	469,000	412,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813200932	הצטיידות למידה דיגיטאלית ולמי	0	120,000	0	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813201111	עוטף עזה -עבודה קבלנות	165,000	26,000	470,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813200431	הוצ' חשמל-אלונים	830,000	808,000	816,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813400110	שכר מינהלה יסודי	50,000	35,000	35,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813400420	קבלני אחזקה ותיקונים	550,000	693,000	440,000	
בי"ס אלונים (ישנן)	1813400750	קבלני נקיון	0	0	0	
בי"ס יסודי-פדגוגי	1813200750	ביה"ס-עב' קבלניות פרויקטים	3,307,000	3,039,000	3,123,000	0
		סה"כ הוצאות	1,353,000	1,214,000	1,100,000	0
		גרעון/עודף	1,353,000	1,214,000	1,100,000	0
בי"ס קשת (חדש)	1313220412	אגרות חינוך-קשת	-60,000	-103,000	-10,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220491	מההורים לקרן קרב	-160,000	-60,000	-65,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220492	הכנסות תכנית הזנה מהורים יסוד	-19,000	-20,000	-220,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220920	מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-100,000	-25,000	-25,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220921	מ.החינוך לשונות	-150,000	-162,000	-175,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220922	מ.החינוך-ג.עצמי משופר צמח	-40,000	-35,000	-225,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220923	מ.החינוך-סיוע משופר	0	-113,000	-52,000	
בי"ס קשת (חדש)	1313220925	מ.החינוך-להצטיידות למידה דיגיט	0	0	0	
בי"ס קשת (חדש)	1313220926	הכל מ.החינוך קידום והכלה	-529,000	-630,000	-772,000	0
		סה"כ הכנסות	205,000	184,000	221,000	0
בי"ס קשת (חדש)	1813220420	שכר עובדי מינהלה	30,000	30,000	30,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220430	חומרים וציוד	60,000	24,000	30,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220750	חשמל יסודי צומח	55,000	56,000	275,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220780	עבודות קבלניות	10,000	10,000	175,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220781	העב' לנ.עצמי מ.החינוך-בי"ס חד	75,000	92,000	138,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220784	קרן קרב-מועצה	132,000	103,000	132,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220788	הזנת תלמידים יסודי צומח	264,000	209,000	350,000	
בי"ס קשת (חדש)	1813220931	הצטיידות למידה דיגיטאלית ולמי	0	120,000	0	
		סה"כ הוצאות	831,000	828,000	1,351,000	0
		גרעון/עודף	302,000	198,000	579,000	0
תיכון	1814900778	שעות סל מחוז-נחל עוז	0	43,000	0	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
תיכון	1815200110	שכר עובדי מינהלה	2,680,000	2,463,000	2,481,000	
תיכון	1815200750	קבלני נקיון	1,173,000	851,000	1,150,000	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	3,853,000	3,357,000	3,631,000	0
תיכון	1313100412	אג חינוך-מוניציפ'	-540,000	-585,000	-500,000	
תיכון	1313100495	החזר מקרן עודפי תיכון	0	-400,000	-124,000	
תיכון	1314000920	מ.החינוך-תיכון פדגוגי	-25,000,000	-26,568,000	-26,164,000	
תיכון	1314000921	ממשרד החינוך לשונות	-500,000	-347,000	-555,000	
תיכון	1315000412	חיוב חוז הורים בגין תלן	-1,000,000	-600,000	-500,000	
תיכון	1315000490	הכנסות שונות	-10,000	-8,000	-10,000	
תיכון	1315000923	מ.החינוך-הצט' למידה דיגיטאלית	0	-113,000	0	
תיכון	1315000990	השתתפ' מ.התחבורה	-15,000	0	0	
תיכון	1315200490	השתת' המכללה בשכר ספרנית	-168,000	-162,000	-168,000	
		סה"כ הכנסות	-27,233,000	-28,783,000	-28,021,000	0
תיכון	1813100537	רכב--13794301379דוטסטיון 1.4	0	2,000	0	
תיכון	1815000511	כיבוד וארוחות	85,000	85,000	85,000	
תיכון	1815000514	מתנות עובדים	25,000	10,000	25,000	
תיכון	1815000740	ציוד תיכון	60,000	210,000	160,000	
תיכון	1815000930	השקעות בתיכון	75,000	372,000	75,000	
תיכון	1815000932	הצטיידות ללמידה דיגיטאלית ולמי	0	120,000	0	
תיכון	1815200420	אחזקה כללית	738,000	738,000	750,000	
תיכון	1815200430	הוצאות חשמל	145,000	196,000	200,000	
תיכון	1815200431	אחזקת גנון	244,000	244,000	245,000	
תיכון	1815200432	הוצאות-העמסת חשמל	257,000	257,000	257,000	
תיכון	1815200520	הוצ' ספריות ביה"ס	2,000	2,000	0	
תיכון	1815200541	דואר וטלפון תיכון	5,000	5,000	5,000	
תיכון	1815200780	הוצאות הנה"ח	220,000	220,000	220,000	
תיכון	1815000112	בי"ס מנג'-חיובי שכר	36,000	25,000	30,000	
תיכון	1815000471	מכ.צילום-בי"ס תיכון	5,000	5,000	5,000	
תיכון	1815000520	ספרים בתיכון	2,000	0	0	
תיכון	1815000550	טיולים וסיוור לימוד	10,000	5,000	10,000	
תיכון	1815000570	הוצ.מחשבים תיכון	90,000	100,000	100,000	
תיכון	1815000590	הסעות ע"י המועצה-חט.עליון	20,000	15,000	15,000	
תיכון	1815000610	עמלות אשראי ושקים חוזרים	3,000	3,000	3,000	
תיכון	1815000710	הסעות תיכון	20,000	30,000	35,000	
תיכון	1815000720	תיכון-חומרים	50,000	50,000	50,000	
תיכון	1815000750	תיכון-עב' קבלניות	300,000	600,000	400,000	
תיכון	1815000751	פעולות חברתיות	6,000	5,000	5,000	
תיכון	1815000752	סל תרבות תיכון	15,000	10,000	15,000	
תיכון	1815000780	חט.עליונה-שונות	80,000	80,000	80,000	
תיכון	1815000781	מדעים ומעבדות	8,000	5,000	8,000	
תיכון	1815000782	טכנולוגיה+אופנה	30,000	30,000	30,000	
תיכון	1815000784	פעולות ספורט	15,000	15,000	15,000	
תיכון	1815000787	אומנות	20,000	20,000	25,000	
תיכון	1815000789	פרוייקט חממה פדגוגית ודיאלוגית	30,000	35,000	35,000	
תיכון	1815000792	הוצ' פרוייקט תאטרון	3,000	3,000	3,000	
תיכון	1815000794	הוצ' פרוייקט לווין חלל (יק"א)	40,000	5,000	5,000	
תיכון	1815000795	קולנוע-בי"ס תיכון	10,000	10,000	10,000	
תיכון	1815000796	אופנה-בי"ס תיכון	25,000	25,000	25,000	
תיכון	1815000797	עץ-בי"ס תיכון	3,000	2,000	2,000	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	2,677,000	3,539,000	2,928,000	0
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	-24,556,000	-25,244,000	-25,093,000	0
בי"ס תיכון-פדגוגי	1814000110	שכר מורים חט"ב ע.ישן	720,000	554,000	794,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1814002110	שכר מורים חט"ב אופק חדש	2,200,000	2,261,000	2,254,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1814900760	מ.החינוך-שאלות מורים	3,593,000	3,518,000	4,709,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815000110	משכורת מורים חט"ב ע.ישן	1,325,000	1,300,000	1,024,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815000111	חיוב שכר	250,000	231,000	250,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815002110	שכר מורים חט"ב עז לתמורה	12,600,000	13,212,000	12,396,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815202110	שכר עוטף עזה	70,000	35,000	35,000	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815000820	העב' מהתקציב הרגיל לתבר 1696	0	200,000	0	
בי"ס תיכון-פדגוגי	1815200820	העב' לקרן עודפי תיכון 9102	0	586,000	0	
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	20,758,000	21,897,000	21,462,000	0
		סה"כ הוצאות גרעון/עודף	20,758,000	21,897,000	21,462,000	0
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000490	השתת' ישובים בהפוגה ואירועים	0	-20,000	-20,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000750	השתת' מתנס' פסטיבל חנוכה 7102	-15,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000751	חיוב מתנס-צעירים	-65,000	-65,000	-65,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000752	השתת' המתנס' בפרי סקול-נעים לה	-6,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000753	השתת' המתנס'-עוטף עזה אצלנו על	-22,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000754	השתת' מתנס-בסל תרבות עירוני	0	-35,000	-35,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000920	להב"ה-הכנסות ממ.החינוך	-60,000	-60,000	-60,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000923	הכנסות מ.חינוך לילדים ומוער	1324000923	-40,000	-40,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000921	הכל' מ.החינוך עזרי הוראה ורכז	0	-310,000	-310,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000940	הכנסות ממשרד המדע התרבות והספו	-347,000	-12,000	-12,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000941	הכל' מ.התרבות יוזמת פרי סקול-	-55,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000942	מ.התרבות-עוטף עזה אצלנו על הדש	-200,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000943	הכל' מ.התרבות-סל תרבות עירוני	0	-105,000	-105,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000992	הכנסות מקרן"ל לפעילות	0	-97,000	-97,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000990	מ.התרבות והספורט פסטיבל חנוכה	-115,000	0	0	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000993	הכל' מנגב גליל-צעירים	-317,000	-145,000	-145,000	
פעילות מתנס' שירותים למוע	1324000997	השתת' רשות לפיתוח הנגב	0	-50,000	-50,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
		סה"כ הכנסות	-1202000	-939,000	-939,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000111	עוזרי הוראה(רכז)מתנ"ס)	0	310,000	310,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000750	הוצ' פסטיבל חנוכה	130,000	0	0	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000751	פעילות צעירים ותשלום שכר במתנ"	382,000	210,000	210,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000753	להב"ה-הוצאות	60,000	60,000	60,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000781	העברה למתנ"ס- ילדים ומוע		40,000	40,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000754	פעולות פרי סקול-נעים להכיר	61,000	97000	97000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000755	הוצ' פעל-ענטפ עזה אצלנו על הדש	222,000	0	0	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000756	פעולות סל תרבות עירוני	0	140,000	140,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000759	פעילות הפוגה ואירועים בישובים	0	70,000	70,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824000782	העב' מ.חינוך+תרבות)למתנ"ס)	347,000	12,000	12,000	
פעילות מתנ"ס(שירותים למוע	1824001538	החלי2.51091.2 סמרי תמר	0	0	0	
		סה"כ הוצאות	1202000	939000	939000	
		גרעון/עודף	0	0	0	
תקצוב מועצה	1824000810	השתתפות כללית מתנ"ס	613,000	1,013,000	611,000	
תקצוב מועצה	1824000812	השתת' למרכז צעירים במתנ"ס	175,000	175,000	175,000	
תקצוב מועצה	1824000813	השתתפ' לפרוייקט מעברים	200,000	200,000	200,000	
תקצוב מועצה	1824000815	השתתפ' לאולם דורות	120,000	120,000	120,000	
תקצוב מועצה	1824000819	השתתפ' בהוצאות מחלקת מוסיקה	370,000	370,000	370,000	
תקצוב מועצה	1824000820	השתתפ' במדריכי נעורים	770,000	770,000	770,000	
		סה"כ הוצאות	2,248,000	2,648,000	2,246,000	
		גרעון/עודף	2,248,000	2,648,000	2,246,000	
אולפן למחול	1325300420	שכ"ל-א.בלבל	-585,000	-236,000	-521,000	
אולפן למחול	1325300491	הכנסות עצמיות מסיבת סיום מחול	-12,000	0	-12,000	
אולפן למחול	1325300731	השתתפ' ביה"ס למחול	-120,000	-120,000	-120,000	
אולפן למחול	1325300940	השתת' משרד מדע	-75,000	-59000	-75,000	
		סה"כ הכנסות	-792,000	-415,000	-728,000	
אולפן למחול	1825300110	משכורת-אולפן בלב	99,000	103,000	280,000	
אולפן למחול	1825300111	חיוב שכר -מתנ"ס ארנון	885,000	617,000	704,000	
אולפן למחול	1825300511	הוצ.כיבוד-א.בלבל	1,000	1000	1,000	
אולפן למחול	1825300532	סקודה8395326 החל 71.2.9	43,000	20000	0	
אולפן למחול	1825300540	דואר וטלפון במחול	1,000	1000	1,000	
אולפן למחול	1825300590	הסעות ע" המועצה	1,000	1000	0	
אולפן למחול	1825300710	בלט-הובלת ג"ח	83,000	31000	57,000	
אולפן למחול	1825300722	מסיבת סיום	50,000	5000	50,000	
אולפן למחול	1825300780	א.בלבל-שונות	1,000	10000	9,000	
אולפן למחול	1825300781	השתתפ' בהוצ' ביה"ס	13,000	13000	13,000	
		סה"כ הוצאות	1,177,000	802,000	1,115,000	
		גרעון/עודף	385,000	387,000	387,000	
מינהל הספורט	1329300990	העב' מ.המדע תרבות והספורט	-300,000	-300,000	0	
מינהל הספורט	1329300991	מ.התרבות והספורט רכישת ציוד	-45,000	-45,000	0	
מינהל הספורט	1329300750	השתת' ספורט ברכישת ציוד	-45,000	-45,000	0	
		סה"כ הכנסות	-300,000	-390,000	0	
מינהל הספורט	1829300820	העברות לעמותה לספורט	300,000	300,000	0	
מינהל הספורט	1829300822	השתת' המועצה בתקציב העמותה	200,000	250,000	150,000	
מינהל הספורט	1829300930	רכישת ציוד	90,000	90,000	0	
		סה"כ הוצאות	500,000	640,000	150,000	
		גרעון/עודף	200,000	250,000	150,000	
רווחה	1340000490	הכנסות שונות	0	-56,000	0	
רווחה	1340000494	חיוב עמותה בגין מרכז חוסן	-380,000	-248,000	-60,000	
רווחה	1340000740	מ.הפיס-סיוע לאוכל' במצוקה-קורונ	0	-24000	-6,000	
רווחה	1340000741	מ.הפיס-סיוע לרווחה-קורונה	0	-19000	0	
רווחה	1341000490	השתתפ' למ.יום לקשיש	-85,000	-120,000	-120,000	
רווחה	1341000492	מקורן לילדים חריגים ומקורן חוסן	-800,000	-800,000	-694,000	
רווחה	1341000930	הוצ.שכר עוב.לשכות	-1,440,000	-1,570,000	-1,650,000	
רווחה	1341001930	פיתוח דרום-אום	-51,000	-110,000	-100,000	
רווחה	1341100930	ארגוניות בלשכות	-11,000	-1000	-11,000	
רווחה	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-22,000	-35,000	-35,000	
רווחה	1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים	-14,000	0	0	
רווחה	1342401930	מרכזי טיפול באלימות	-112,000	-100,000	-112,000	
רווחה	1342401931	פגיעות מיניות בגירים	-45,000	-41,000	-105,000	
רווחה	1342404930	פיתוח דרום-פרט משפחה	-60,000	-116,000	-100,000	
רווחה	1343500931	טיפול בילדים חירום	-671,000	-671,000	-671,000	
רווחה	1343501930	טיפול בילד בקהילה	-340,000	-233,000	-281,000	
רווחה	1343503930	טיפול במשפחה אומנה	-15,000	-31,000	-17,000	
רווחה	1343505930	טיפול בהורים ילדיהם	-110,000	-48,000	-125,000	
רווחה	1343506930	יצירת קשר הורים ילדים		-45,000	-5,000	
רווחה	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	-23,000	-45,000	-55,000	
רווחה	1343507931				-18,000	
רווחה	1343507932	מועדונים מועשרים	-248,000	-188,000	-300,000	
רווחה	1343508930	פיתוח דרום-ילדים ומוע	-87,000	-251,000	-250,000	
רווחה	1343509930	פיתוח דרום-נוער וצעירים	-33,000	-30000	-30,000	
רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנמינות	-400,000	-525,000	-340,000	
רווחה	1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	-180,000	-173,000	-180,000	
רווחה	1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-161,000	-99,000	-70,000	
רווחה	1344300931	אחזקה במעונות א.ותיק	0	0	-42,000	
רווחה	1344301490	מעונות זקנים בית אבות רווחה	-6,000	0	0	
רווחה	1344400490	מועדונים לזקנים	-24,000	-12000	-13,000	
רווחה	1344400930	מועדונים לזקנים	-71,000	-35,000	-40,000	
רווחה	1344401491	שכונה תומכת-השתת' קשיש 52%	-50,000	-100000	-170,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
רווחה	1344401930	שכונה תומכת	-255,000	-300,000	-306,000	
רווחה	1344403490	תעסוקת זקנים במועדון	0	-5,000	-3,000	
רווחה	1344403930	תעסוקת זקנים במועדון	-8,000	-13,000	-11,000	
רווחה	1344405930	שירותים לניצולי שואה	-95,000	-51,000	-95,000	
רווחה	1344405931	סיוע לניצולי שואה	-20,000	-5,000	-10,000	
רווחה	1344406930	פיתוח דרום-זקן	-32,000	-125,000	-125,000	
רווחה	1344500930	טיפול בזקן ובקהילה	-30,000	-24,000	-27,000	
רווחה	1344501930	מסגרות יומיות לזקן	-400,000	-375,000	-400,000	
רווחה	1345101930	החזקת אוטיסטים במסגרות	-640,000	-680,000	-500,000	
רווחה	1345102930	מועדוניות לילדים	-15,000	-72,000	-160,000	
רווחה	1345103930	נופשוים וקייטנות	0	-3,000	0	
רווחה	1345104930	סידור במעונות-מש"ה	-287,000	-300,000	-390,000	
רווחה	1345104931	מ.יום טיפולי מ-ה	0	-17,000	-17,000	
רווחה	1345105930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-130,000	-131,000	-131,000	
רווחה	1345107930	מעונות חסות	0	-12,000	0	
רווחה	1346302930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-40,000	-5,000	-3,000	
רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	-85,000	-255,000	-170,000	
רווחה	1346704930	תעסוקה נתמכת לנכים	-5,000	0	0	
רווחה	1346704931	שיקום ילדים	-200,000	0	0	
רווחה	1346800930	פיתוח דרום-מוגבלויות	-30,000	-53,000	-60,000	
רווחה	1346800931	תוכניות תעסוקה	0	-23,000	-8,000	
רווחה	1346800932	נופשוים מש"ה ושיקום	0	-5,000	-6,000	
רווחה	1346801930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-26,000	-14,000	-14,000	
רווחה	1346802930	מרכזי איבחון ושיקום	0	-32,000	-34,000	
רווחה	1346803930	שיקום בקהילה מוגבלויות	0	-1,000	0	
רווחה	1347100932	יתד סל גמיש	-26,000	0	-18,000	
רווחה	1347100933	נערות חוץ ביתי	0	-21,000	-14,000	
רווחה	1347101930	טיפול בנערות במצוקה	-4,000	0	-4,000	
רווחה	1347101931	מ.לניפגעי תקיפה מינית	0	0	-4,000	
רווחה	1347201930	טיפול בנער וצעירים	-22,000	-23,000	-23,000	
רווחה	1347201931	צעירים בקהילה	-25,000	0	0	
רווחה	1347203930	יתד תכניות לצעירים	-83,000	-11,000	-120,000	
רווחה	1347300930	התמכרויות מבוגרים	-8,000	0	-13,000	
רווחה	1348200931	הערכות חירום	-12,000	0	0	
רווחה	1348202490	הסעות במועצות אזוריות	-10,000	-36,000	-18,000	
רווחה	1348202930	הסעות במועצות אזוריות	-48,000	-108,000	-56,000	
רווחה	1348205930	מרכזי חוסן קהילתיים	-103,000	-90,000	-95,000	
רווחה	1348205931	ליכודת קהילתית עוטף עזה	-34,000	-23,000	-24,000	
רווחה	1348208930	פיתוח דרום-ע.ק-הותנדבות	-21,000	-15,000	-30,000	
רווחה	1348300930	פע' התנדבות בקהילה	-16,000	-12,000	-22,000	
רווחה	1348300931	סל תוכניות התנדבות	-22,000	0	0	
		סה"כ הכנסות	-8,171,000	-8,521,000	-8,511,000	0
רווחה	1840000110	משכורת עובד. סוציאל-רווחה	2,300,000	2,588,000	2,500,000	
רווחה	1840000440	ביטוח רווחה	5,000	0	10,000	
רווחה	1840000511	הוצ. כיבוד ואירוח	6,000	0	6,000	
רווחה	1840000540	הוצ. דואר וטלפון	5,000	6,000	5,000	
רווחה	1840000570	הוצאות מיכון	40,000	0	40,000	
רווחה	1840000590	הסעות ע"י המועצה	2,000	0	2,000	
רווחה	1840000710	הובלות רווחה	0	0	0	
רווחה	1840000740	כלים מכשיר. וציוד	10,000	5,000	10,000	
רווחה	1840000750	עבודות קבלניות	43,000	43,000	43,000	
רווחה	1840000754	סיוע לאוכלוסיות במצוקה-קורונה	0	23,600	6,000	
רווחה	1840000755	סיוע לרווחה-קורונה	0	18,700	0	
רווחה	1840000780	הוצאות שונות	12,000	12,700	12,000	
רווחה	1840000781	השתתפ' בהוצאות השרות	40,000	60,000	60,000	
רווחה	1840001110	שכר אלימות	100,000	102,000	112,000	
רווחה	1840001534	החל 10.90-02-10079693 נדב פרץ	42,000	40,000	50,000	
רווחה	1840001535	החל 10446677 החל 7.3-91 רביבו תהילה	60,000	50,000	50,000	
רווחה	1840001536	החל 1.7.61-91 נייר אביטל 10246677	49,000	44,000	45,000	
רווחה	1840001539	פרידמן א. החל 02.7.9-87-203	45,000	43,000	45,000	
רווחה	1840001840	פיתוח דרום-א"מ	51,000	110,000	100,000	
רווחה	1840002537	פיג'ו 10056582 החל 13.5-81 חנה טל	47,000	29,000	0	
רווחה	1841004840	פעולות ארגוניות	14,000	1,000	14,000	
רווחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	28,000	47,000	45,000	
רווחה	1842204840	סיוע למשפחות עם ילדים	18,000	0	0	
רווחה	1842208842	הערכות לחירום	12,000	0	0	
רווחה	1842401841	מרכזי טיפול באלימות	10,000	0	0	
רווחה	1842401842	פגיעות מיניות בגירים	60,000	54,000	140,000	
רווחה	1842402840	סדנאות למשפחה	0	0	0	
רווחה	1842403840	פיתוח דרום-פרט ומשפחה	60,000	116,000	100,000	
רווחה	1843500840	טיפול בילדים-חירום	844,000	720,000	500,000	
רווחה	1843501840	טיפול בילד בקהילה	450,000	311,000	375,000	
רווחה	1843502840	טיפול במשפחות אומנה	20,000	41,000	22,000	
רווחה	1843504840	פיתוח דרום-ילד ונוער	87,000	251,000	250,000	
רווחה	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	30,000	60,000	70,000	
רווחה	1843506840	יצירת קשר הורים ילדים	0	7,000	7,000	
רווחה	1843507840	מ.חירום אקסטרני	0	24,000	24,000	
רווחה	1843507841	מועדונים מועשרים	310,000	250,000	400,000	
רווחה	1843508840	פיתוח דרום-נוער וצעירים	33,000	30,000	30,000	
רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	500,000	700,000	450,000	

תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותרת 2021
רווחה	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	230,000	230,000	240,000	
רווחה	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	210,000	132,000	112,000	
רווחה	1844400840	טיפול בזקן בקהילה	40,000	31,000	36,000	
רווחה	1844400841	מועדונים לזקנים	90,000	46,000	53,000	
רווחה	1844401840	שכונה תומכת	345,000	400,000	476,000	
רווחה	1844403840	תעסוקת זקנים במעון	10,000	17,000	14,000	
רווחה	1844404840	שירותים לניצולי שואה	95,000	51,000	95,000	
רווחה	1844405840	סיוע לניצולי שואה	20,000	5,000	10,000	
רווחה	1844406840	פיתוח דרום-זקן	32,000	125,000	125,000	
רווחה	1844407840	מועדוני מופת	0	0	0	
רווחה	1844501840	מסגרות יומיות לזקן	530,000	500,000	530,000	
רווחה	1845101840	החזקת אוטיסטים במסגרת	640,000	680,000	500,000	
רווחה	1845102840	טיפול בהורים ובילדיהם	140,000	64,000	166,000	
רווחה	1845102841	מועדוניות לילדים	20,000	50,000	212,000	
רווחה	1845103840	נפשונים וקייטנות	0	3,000	0	
רווחה	1845104840	סידור במעונות-מש"ה	335,000	400,000	519,000	
רווחה	1845104841	מ.יום טיפולי מש-ה	0	23,000	21,000	
רווחה	1845105840	הפעלת מעונות ממשלתיים	174,000	174,000	174,000	
רווחה	1845107840	מעונות חסות	0	16,000	0	
רווחה	1846301840	הדרכת עורר ובני ביתו	53,000	5,000	4,000	
רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	110,000	340,000	225,000	
רווחה	1846700840	תעסוקה נתמכת לנכים	7,000	0	0	
רווחה	1846704841	שיקום ילדים	290,000	0	0	
רווחה	1846800841	תעסוקה מוגנת למוגבל	34,000	18,000	17,000	
רווחה	1846800842	תוכניות תעסוקה	0	30,000	10,000	
רווחה	1846800843	נפשונים מש"ה ושיקום	0	7,000	7,000	
רווחה	1846802840	שיקום מרכזי איבחון ושיקום	0	43,000	43,000	
רווחה	1846803840	שיקום בקהילה מוגבלות	0	1,000	0	
רווחה	1846804840	פיתוח דרום מוגבלות	30,000	53,000	60,000	
רווחה	1847100840	טיפול בנוער וצעירים	30,000	30,000	30,000	
רווחה	1847100841	נוער וצעירים חוץ ביתי	5,000	0	0	
רווחה	1847100842	יתד סל גמיש	7,000	0	24,000	
רווחה	1847100843	נערות חוץ ביתי	0	10,000	17,000	
רווחה	1847101841	נפגעות תקיפה מינית	55,000	0	5,000	
רווחה	1847102840	טיפול בנערות במצוקה	5,000	0	5,000	
רווחה	1847201840	צעירים בקהילה	34,000	0	0	
רווחה	1847203840	יתד תכניות לצעירים	108,000	6,000	120,000	
רווחה	1847300840	התמכרויות מבוגרים	10,000	0	17,000	
רווחה	1848202840	הסעות במעצות אזריות	64,000	143,000	74,000	
רווחה	1848204840	לכידות חברתית	45,000	30,000	32,000	
רווחה	1848205841	מרכזי חוסן קהילתי	0	120,000	0	
רווחה	1848207840	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבות	21,000	15,000	30,000	
רווחה	1848300841	סל תוכניות התנדבות	29,000	0	0	
רווחה	1848301840	פעילות התנדבות בקהילה	21,000	15,000	28,000	
רווחה	1848501841	מ.חוסן קהילתיים-צפון	137,000	120,000	125,000	
		סה"כ הוצאות	9,339,000	9,689,000	9,679,000	0
		גרעון/עודף)	1,168,000	1,168,000	1,168,000	0