

סה"כ הכנסות -136,777,000  
 סה"כ הוצאות 136,777,000  
 גרעון/עודף 0

-146,587,000  
 146,587,000  
 0

-141,603,000  
 141,603,000  
 0

-906,000  
 906,000  
 0

רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	הצעת תקציב - 2021	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
1	כללי	ארנונה ואגרות	1110000100	ארנונה כללית	-25,604,000	-21,146,000	-22,538,000	-21,146,000	-100,000
1	כללי	ארנונה ואגרות	1110000119	ארנונה מפארק התעשייה	0	-3,787,000	-3,787,000	-3,787,000	-400,000
1	כללי	ארנונה ואגרות	1110000911	מענקים מיוחדים מ.הפנים	-12,061,000	-11,875,000	-10,563,000	-11,875,000	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1191000918	מ.הפנים-חלף ה' עצמיות מארנונה	0	0	-4,023,000	0	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1191000919	מ.לא.הסביבה-חלף ה' עצמיות מאר	0	0	-842,000	0	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1220000290	אגרות שילוט	0	0	0	0	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1191001912	הכנסות ארנונה משדרות	1191001912	-47,000	-47,000	-47,000	-50,000
1	כללי	ארנונה ואגרות	1272000690	הכנסות מאזור התעשייה	-1,800,000	-2,250,000	-2,000,000	-2,250,000	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1772000780	פיתוח תעשייה-ארנונה	5,417,000	6,208,000	5,657,000	6,208,000	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1772000781	פ. משותפות והעברות עפ"י הסכם	960,000	0	960,000	0	0
1	כללי	ארנונה ואגרות	1772000782	הוצאות לפעולות מאזור הרכבת	120,000	0	100,000	0	0
				העברה לשרדות בגין הרכבת					
				גרעון/עודף					
1	כללי	רישום הנחות	1115000100	הנחות + פטורים זכאי ארנונה	-12,500,000	-12,990,000	-13,000,000	-12,990,000	0
1	כללי	רישום הנחות	1115001100	פטורים ארנונה קורונה	0	0	-4,705,000	0	0
1	כללי	רישום הנחות	1113000100	הנחות מימון -ארנונה	-36,000	-50,000	-58,000	-50,000	0
				סה"כ הכנסות	-12,536,000	-13,040,000	-17,763,000	-13,040,000	0
1	כללי	רישום הנחות	1995000860	הנחות ארנונה	12,500,000	12,990,000	13,000,000	12,990,000	0
1	כללי	רישום הנחות	1995001860	פטורים ארנונה קורונה	0	0	4,705,000	0	0
1	כללי	רישום הנחות	1623000860	הנחות מימון(ארנונה)	36,000	50,000	58,000	50,000	0
				סה"כ הוצאות	12,536,000	13,040,000	17,763,000	13,040,000	0
				גרעון/עודף					
1	כללי	מענקים ועודפים	1191000910	מענק כללי	-4,598,000	-4,402,000	-4,598,000	-4,402,000	-196,000
1	כללי	מענקים ועודפים	1191000912	מענקים מיוחדים	-60,000	-26,000	-32,000	-26,000	0
1	כללי	מענקים ועודפים	1191000913	מענקים בטחון-עוטף עזה	-5,177,000	-5,473,000	-4,997,000	-5,473,000	0
1	כללי	מענקים ועודפים	1191001911	מ.הפנים מענק חירום	-520,000	0	-520,000	0	0
1	כללי	מענקים ועודפים	1591000691	אזון תקציב מעודף מעטבר	-566,000	-1,030,000	-151,000	-1,030,000	0
				סה"כ הכנסות	-10,401,000	-10,931,000	-11,657,000	-10,931,000	-196,000
				גרעון/עודף					
1	כללי	מימון	630000	הכנסות ריבית	-100,000	-20,000	-13,000	-20,000	0
				סה"כ הכנסות	-100,000	-20,000	-13,000	-20,000	0
1	כללי	מימון	630000	עמלות והוצ.בנק	50,000	65,000	65,000	65,000	0
1	כללי	מימון	630000	הוצ. מימון-ריבית	1,000	1,000	1,000	1,000	0
1	כללי	מימון	1649100691	פרעון מלוות קרן	3,552,000	4,017,000	3,552,000	4,017,000	0
1	כללי	מימון	1649100692	פרעון מלוות ריבית	558,000	582,000	558,000	582,000	0
1	כללי	מימון	1649100693	פרעון מלוות הצמדה	86,000	66,000	74,000	66,000	0
				סה"כ הוצאות	4,247,000	4,731,000	4,250,000	4,731,000	0
				גרעון/עודף					
2	מטה	כללי	600000	נסיעות לחו"ל	30,000	10,000	0	10,000	10,000
2	מטה	כללי	600000	מכונות צילום	32,000	26,000	22,000	26,000	0
2	מטה	כללי	600000	טלפון ודאר-מזכירות	1,000	1,000	1,000	1,000	0
2	מטה	כללי	600000	טלפון לא מיוחס	2,000	4,000	6,000	4,000	0
2	מטה	כללי	600000	הפרשה לרזרבה	1610000910	105,000	211,000	105,000	0
2	מטה	כללי	600000	הסעות ע"י מועצה	405,000	405,000	211,000	405,000	0
2	מטה	כללי	600000	מע"מ	110,000	110,000	130,000	110,000	0
				סה"כ הוצאות	580,000	661,000	370,000	661,000	10,000
				גרעון/עודף					
2	מטה	לשכה	611100	שכר ר.המוע'	719,000	759,000	777,000	759,000	0
2	מטה	לשכה	611100514	מתנות לשכת ר"מ	2,000	2,000	2,000	2,000	0
2	מטה	לשכה	611100539	ליבשטיין א.3.71-91-10295486	110,000	95,000	95,000	95,000	0
2	מטה	לשכה	611100540	דואר וטלפון	25,000	25,000	22,000	25,000	0
2	מטה	לשכה	611100550	פריסומים ומודעות	22,000	22,000	22,000	22,000	0
2	מטה	לשכה	611100720	לשכת ר"מ-חומרים וציוד משרדי	30,000	30,000	30,000	30,000	0
2	מטה	לשכה	611100750	לשכת ר"מ-קבלניות	20,000	20,000	26,000	20,000	0
2	מטה	לשכה	611100780	לשכת ר"מ-שונות	20,000	15,000	10,000	15,000	0
2	מטה	לשכה	611100783	פעולות שונות	8,000	0	1,000	0	8000
2	מטה	לשכה	612000110	שכר-מבקר פנים	224,000	217,000	190,000	217,000	0
2	מטה	לשכה	612000521	השתלמות,ספרות וד.חבר	1,000	3,000	3,000	3,000	0
2	מטה	לשכה	612000540	טלפון	1,000	1,000	1,000	1,000	0
2	מטה	לשכה	612000750	קבלניות-ביקורת חיצונית	15,000	30,000	0	30,000	0
2	מטה	לשכה	612000780	ציוד, רכב ושונות	1,000	1,000	1,000	1,000	0
				סה"כ הוצאות	1,198,000	1,220,000	1,180,000	1,220,000	8,000
				גרעון/עודף					
2	מטה	מנכ"ל	613000	הסעות ע"י המועצה	2,000	1,000	1,000	1,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	הובלה	1,000	0	0	0	0
1	כללי	מנכ"ל	613000	אירוח חו"ל לבני נוער	0	0	0	0	0
2	מטה	מנכ"ל	613000536	10752036החל 2.4-91-ליך	69,000	69,000	64,000	69,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000752	יעוץ נגישות ובטיחות	50,000	70,000	80,000	70,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000754	רכזת בריאות	0	0	0	0	0
				אבטחת מידע	1613000759	130,000	200,000	130,000	0
1	כללי	מנכ"ל	613000	SIG	1613000755	0	0	0	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	מערך חירום ישראל דיגיטלית	100,000	23,000	23,000	23,000	0
1	כללי	מנכ"ל	613000	פעולות הפגה	0	1,000	1,000	1,000	0
2	מטה	מנכ"ל	611100	יעוץ להנהלת המועצה-אסטרטגיה	25,000	50,000	7,000	50,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	הוצ' לפעולות התנדבות	50,000	50,000	50,000	50,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	מלגות לחקלאות	0	0	0	0	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	פעולות לישובים	0	30,000	10,000	30,000	0
2	מטה	מנכ"ל	613000	הוצאות שונות	36,000	30,000	12,000	30,000	0
				סה"כ הוצאות	333,000	430,000	268,000	430,000	0
				גרעון/עודף					
2	מטה	מעמד האישה	613001	הכל עצמיות-מעמד האישה	-31,000	-10,000	-4,000	-10,000	0
2	מטה	מעמד האישה	613001	הכל ממ.שוויון חברתי-מעמד האישה	-59,000	0	0	0	0
				סה"כ הכנסות	-90,000	-10,000	-4,000	-10,000	0
2	מטה	מעמד האישה	613001	פעולות יועצת למעמד האישה	136,000	55,000	76,000	55,000	0
2	מטה	מעמד האישה	613001	שכר קידום מעמד האישה(הדס)	30,000	31,000	27,000	31,000	0
				סה"כ הוצאות	166,000	86,000	103,000	86,000	0

רמה 1	תיאור רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1150000492	השתתפות מכללה-שכר פנסיונרים	76,000	99,000	76,000	0
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1151000490	הכנסה מהפרשה לעמדות	-326,000	-195,000	-195,000	
						-150,000	-323,000	0	
								-250,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1269000730	דמי מילואים+דמי פגיעה	-60,000	-70,000	-70,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1317300495	חיוב העמדה בשכר	-110,000	-108,000	-110,000	
								-625,000	0
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1610000310	פנסיונרים - שכר	5,223,000	5,345,000	5,451,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1610000311	הוצאות בגין פרישה	27,000	27,000	27,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1610000320	פיצויים	798,000	660,000	615,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1613000110	שכר מטה כללי	1,464,000	1,469,000	1,492,000	
2	מטה	613002	שכר כללי ופנסיונרים	1613000111	שכר מזכירה-אורנה מנור(ארנון)	35,000	6,000	0	
								7,585,000	0
								6,960,000	0
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1613000514	שי לעובדים ואחרים	48,000	48,000	48,000	
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1613000515	ערב לעובדים וגיבוש	60,000	40,000	60,000	
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1613000530	רכב מנהלת משאבי אנוש	50,000	50,000	50,000	
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1613000780	הוצ' דמי חבר	127,000	75,000	127,000	
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1618000750	הוצאות גיוס כח אדם	22,000	16,000	22,000	
2	מטה	613003	משאבי אנוש	1618100787	השתלמויות וכנסים	30,000	32,000	30,000	
								337,000	0
								337,000	0
2	מטה	613100	ארכיון המועצה	1150000650	הכנסות מארכיון	-57,000	-20,000	-20,000	-20,000
								-20,000	
2	מטה	613100	ארכיון המועצה	1613100110	שכר ארכיון	106,000	55,000	60,000	
2	מטה	613100	ארכיון המועצה	1613100540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	
2	מטה	613100	ארכיון המועצה	1613100740	ציוד משרדי	2,000	1,000	2,000	
2	מטה	613100	ארכיון המועצה	1613100780	הוצ' שונות ארכיון	3,000	1,000	3,000	20,000
								66,000	20,000
								46,000	0
2	מטה	617000	יעוץ משפטי	1617000750	הוצ' ייעוץ משפטי+תובעת	380,000	360,000	420,000	
								420,000	0
								420,000	0
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1150000498	הכנסות העצמה קהילתית	-400,000	-400,000	-400,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1150000992	הכנסות מהחטיבה להתיישבות	-30,000	-200,000	-200,000	
								-600,000	0
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1613000512	ארוח משלחות מח"ל	40,000	3,000	20,000	
2	מטה	611100	לשכה	1611100751	הוצאות לגיוס משאבים	15,000	5,000	15,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100110	שכר מטה אסטרטגי	40,000	190,000	276,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100111	שכר פרויקטור תושבות	180,000	180,000	180,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100534	החל מ-02.9 ניסקל ל-20061452	12,000	30,000	54,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100540	טלפון ואחזקה	1,000	1,000	1,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100750	הוצ' קבלניות-אסטרטגי	50,000	30,000	50,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100753	הוצ' ביטוחים במימון החטיבה	0	160,000	180,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100754	הוצ' העצמה קהילתית	400,000	400,000	400,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100755	עב' קבלניות שירותיות	50,000	25,000	25,000	
2	מטה	618100	אסטרטגיה	1618100783	התארגנות חרום	0	0	0	
								1,201,000	0
								601,000	0
2	מטה	762000	דברות ותקשורת	1611100571	הוצאות לאתר אינטרנט	25,000	25,000	25,000	
2	מטה	762000	דברות ותקשורת	1613000756	דיור ישר	1,000	1,000	1,000	
2	מטה	762000	דברות ותקשורת	1762000540	הוצ' דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000	
2	מטה	762000	דברות ותקשורת	1762000750	עבודות קבלניות	100,000	100,000	150,000	
2	מטה	762000	דברות ותקשורת	1762001110	שכר דוברת	188,000	183,000	185,000	
								362,000	0
								362,000	0
2	מטה	790000	ועדה חקלאית	1292000490	מהישובים לרכז חקלאות	-46,000	-46,000	-46,000	
								-46,000	0
2	מטה	790000	ועדה חקלאית	1792000751	עבודות קבלניות ועדה חקלאית	108,000	108,000	108,000	
2	מטה	790000	ועדה חקלאית	1792000780	הוצאות שונות	21,000	18,000	20,000	
								128,000	0
								82,000	0
2	מטה	823000	ספריה	1823000110	שכר עבודת ספריה	126,000	49,000	112,000	
2	מטה	823000	ספריה	1823000720	ספריה-רכישת ספרים	8,000	1,000	8,000	
2	מטה	823000	ספריה	1823000740	רכישת ציוד לספריה	12,000	15,000	12,000	
2	מטה	823000	ספריה	1823000780	הוצאות שונות לספריה	6,000	6,000	6,000	
2	מטה	823000	ספריה	1823000820	השתתפות לספריות ביישובים	33,000	33,000	33,000	
								171,000	0
								171,000	0
2	מטה	847400	מניעת אלימות	1347400960	ממשרד לבטחון פנים מניעת אלימות	-240,000	-155,000	-155,000	
2	מטה	847400	מניעת אלימות	1347400961	מדרכי מוגנות הסעות-מ.לבטחון פ	0	-150,000	-150,000	
								-305,000	0
2	מטה	847400	מניעת אלימות	1847400111	חיוב מתנס-שכר מתאמת מניעת אלימ	150,000	130,000	130,000	
2	מטה	847400	מניעת אלימות	1847400750	פעולות למניעת אלימות	170,000	85,000	85,000	
2	מטה	847400	מניעת אלימות	1847400751	מדרכי מוגנות חריש	0	90,000	90,000	
								305,000	0
								0	0
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1269000490	הכנסות שונות במועצה	-60,000	-44,000	-20,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1272000491	הכנסות ממטווח	-300,000	-211,000	-842,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1413000210	הכנסות מים	-370,000	-650,000	-408,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1433000640	הכנסות משכר דירה	-585,000	-660,000	-585,000	
								-1,855,000	0
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000420	הוצאות שמירה	87,000	87,000	87,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000430	חשמל ומים באיבים	30,000	40,000	40,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000471	מצילום-איבים	2,000	2,000	2,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000540	טלפון ודואר איבים	24,000	24,000	24,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000750	איבים-עבודות קבלני	74,000	60,000	74,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1610000780	שונות איבים	15,000	2,000	2,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1611100511	כבוד+אירוח מטה	106,000	106,000	106,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1769000781	הוצ' שונות במועצה	6,000	4,000	6,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1913100430	מים- הוצאות חב' לפיתוח	0	75,000	75,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1913100720	מים-הוצ' הרשות	435,000	725,000	508,000	
2	מטה	930000	משרדי המועצה	1913100820	העברה לקרן שיקום	40,000	60,000	57,000	

רמה 1	תיאור	רמה 2	רמה 2	סיפיק תקציבי	שם סיפיק תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000430	משרדי הרשות-השמל	145,000	145,000	140,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000431	חיוב משרדים בגין טיהור (ביוב)	33,000	33,000	33,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000440	ביטוח משרדי הרשות	180,000	258,000	270,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000540	משרדי הרשות-טלפון	18,000	24,000	24,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000720	חומרים הרשות-חומרים	30,000	26,000	30,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000721	חומרים לאחזקה	0	13,000	15,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000750	עבודות קבלניות	80,000	160,000	80,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000752	עב' קבלניות-תקנוני מים, ביוב וחשמל	0	80,000	80,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000753	הוצאות קורונה	0	150,000	75,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000780	משרדי הרשות שונות	100,000	46,000	17,000	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1938000782	הוצ' הפרשה תביעות תלויות	0	230,000	0	
2	מטה	משרדי המועצה	930000	1994000780	הוצאות משנים קודמות	0	20,000	20,000	
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,405,000</b>	<b>2,290,000</b>	<b>1,765,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>90,000</b>	<b>725,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>0</b>
2	מטה	תחבורה	940000	1442100490	הכנסות ש.אוטובוס	-2,120,000	-1,450,000	-1,850,000	-150,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-2,120,000</b>	<b>-1,450,000</b>	<b>-1,850,000</b>	<b>-150,000</b>
2	מטה	תחבורה	940000	1941000110	משכורת נהגים	1,760,000	1,853,000	2,033,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000511	הוצ. כיבוד וארוחות	5,000	5,000	5,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000536	רכב סקודה-83-014-74 אילן שרהשר	55,000	56,000	56,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000537	מח.תחבורה החל-10317227 02.7.8	48,000	54,000	50,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000538	אילן גבאי החל 10056582 02.9.2מ	0	22,000	59,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000540	טלפון בולים ומרקי	1,000	1,000	1,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000710	הסעות	30,000	21,000	30,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000720	חומרים לתחבורה	3,000	3,000	3,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000750	שכר קצין בטיחות בחשבונות	307,000	223,000	0	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000780	הוצ. שונות תחבורה	20,000	35,000	25,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941000781	גביית ערך גרט-אוטובוס	70,000	140,000	140,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941236000	אוטובוס -33-632-98- וולו	150,000	95,000	150,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941384000	וולו 3348368	150,000	95,000	150,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941419000	סקניה 76-914-37	130,000	85,000	130,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941628000	אוטובוס 104-826-42	140,000	100,000	140,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941823000	אוטובוס 16-328-86 סקניה 8811	130,000	80,000	130,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941836000	אוטובוס 51-638-18	0	9,000	0	
2	מטה	תחבורה	940000	1941907000	אוטו.סקניה שבדיה 16-709-86	180,000	100,000	170,000	
2	מטה	תחבורה	940000	1941932000	סקניה-א.טימסית 07-239-12	150,000	175,000	150,000	
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>3,329,000</b>	<b>3,012,000</b>	<b>3,422,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,209,000</b>	<b>1,562,000</b>	<b>1,572,000</b>	<b>-150,000</b>
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1269000494	מכרזים-הכנסות	-80,000	-60,000	-40,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1269000620	מכירת רכבים ישנים	-40,000	-85,000	-40,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1269001490	הכנסות-ביטוח עב' קבלניות	-25,000	-85,000	-80,000	
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-145,000</b>	<b>-230,000</b>	<b>-160,000</b>	<b>0</b>
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1613000571	שרותי מיחשוב ואחזק' רשתות	330,000	336,000	347,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100110	שכר גזרות	987,000	972,000	854,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100533	טיוטה-10873998 החל 02.10.72	50,000	53,000	50,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100540	טלפון,דואר בגזרות	2,000	2,000	2,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100570	הוצ.מחשבים	20,000	20,000	20,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100740	רכישת ציוד	2,000	2,000	2,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100750	עב.קבלניות-גזרות	80,000	90,000	120,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100753	ביטוח עבודות קבלניות	25,000	84,000	60,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100780	הוצ. שונות גזר	10,000	10,000	10,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621100930	רכישת ציוד ותוכנות	7,000	5,000	7,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1621200531	סקודה78931033 שניר א.החל1.1.91	62,000	55,000	55,000	
3	כספים	גזרות ורכש	621100	1731000754	חשב הדסה	177,000	170,000	170,000	
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,752,000</b>	<b>1,799,000</b>	<b>1,697,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,607,000</b>	<b>1,569,000</b>	<b>1,537,000</b>	<b>0</b>
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1221300490	העמסות על משתמשים	-330,000	-330,000	-330,000	
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-330,000</b>	<b>-330,000</b>	<b>-330,000</b>	<b>0</b>
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300570	הוצ.מחשבים בהנהח"ש	148,000	148,000	148,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300571	מיכון שכר	129,000	129,000	129,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300720	חומרים-הנהח"ש	1,000	1,000	1,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300750	הנהח"ש עבוד'קבלניות	1,168,000	1,153,000	1,168,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300751	א.ב מערכות-עב' קבלניות	60,000	60,000	60,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300755	עב.קבלנ.שכר בהנהח"ש	338,000	335,000	335,000	
3	כספים	הנהלת החשבונות	621300	1621300780	הוצ.שונות-הנהח"ש	1,000	1,000	1,000	
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,845,000</b>	<b>1,827,000</b>	<b>1,842,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,515,000</b>	<b>1,497,000</b>	<b>1,512,000</b>	<b>0</b>
3	כספים	שומה וגביה	624000	1129000490	איפית גביה	-2,000	-2,000	-2,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1129000660	עמלות אכיפה 8102	-8,000	-8,000	-8,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1240000490	עמלת גביית ארנונה-פארק	-120,000	-120,000	-120,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1240000491	הכל מבטיח מים	-90,000	-110,000	-110,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1240000492	מחברת לפיתוח עמלת ניהול	-50,000	-50,000	-50,000	
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-270,000</b>	<b>-290,000</b>	<b>-290,000</b>	<b>0</b>
3	כספים	שומה וגביה	624000	1624000750	עבודות קבלניות	570,000	540,000	615,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1624000751	יעוץ משפטי גביה	5,000	5,000	30,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1624000752	הוצאות אכיפה/עיקולים	2,000	2,000	3,000	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1624000753	שרותי גביה תוספת	60,000	60,000	0	
3	כספים	שומה וגביה	624000	1624000780	הוצ.שונות-גביה	1,000	1,000	1,000	
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>638,000</b>	<b>608,000</b>	<b>649,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>368,000</b>	<b>318,000</b>	<b>359,000</b>	<b>0</b>
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1711000811	השתתפ' איכות הסביבה	12,000	12,000	12,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1753000780	עב' באתר החץ השחור	29,000	29,000	29,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1753000781	אחז' אתר ראשונים-מרדפים	30,000	25,000	25,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1756000760	השתת' בפסטיבל קולנוע דרום	35,000	35,000	35,000	35,000
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1761000810	השת. ארג.מועצ.אזורי	65,000	65,000	62,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1766000812	השתת' בבית דין משמעתי-מ.שלטון	5,000	5,000	5,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1769000810	השתת' אשכול נגב-מערב	35,000	35,000	35,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1769000811	חטיבה הצפונית-חידה מאומצת	15,000	15,000	15,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1769000812	השתת' אשכול מרכז הכוון +06	30,000	30,000	50,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1769000820	תמיכות במועצה	33,000	33,000	33,000	65,000
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1769000821	השתתפ' בתיירות	185,000	289,000	81,000	
4	השתתפויות	השתתפויות	760000	1796000810	השתת' ברשות ניקוז	241,000	241,000	241,000	
					<b>השתתפות למרכז ההידרוטריפ</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	
					<b>השתתפ' המועצה לעמותת יחידו</b>	<b>496,000</b>	<b>496,000</b>	<b>496,000</b>	

רמה 1	תיאור רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	הצעת תקציב - 2020	הצעת תקציב - 2020	הצעת תקציב - 2021	מונתה 2021
					סה"כ הוצאות	1,211,000	1,510,000	1,084,000	100,000	100,000
					גרעון/עודף	1,211,000	1,510,000	1,084,000	100,000	100,000
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים	1621100781	הוצ' גבייה מרכזת בישוים	0	154,000	154,000		
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים	1743000750	תאורת רחוב-חשמל	1,000	1,000	1,000		
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים	1766000810	השתתפויות ללילות לישוים	2,367,000	2,405,000	1,977,000		
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים		השתתפויות לישוים חף תב"ר			0	603,000	
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים		השתתפות מיוחדת ליישוים שנת 2021			179,000		
4	השתתפויות	761000	השתתפויות לישוים		השתתפות ליישוים כיני			146,000		
4	השתתפויות	761000	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	603,000
					גרעון/עודף	2,938,000	3,130,000	3,027,000	603,000	603,000
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1266001100	הכנסות ארנונה- ועד כיני			-98,000		
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1266001750	הכנסות הועד מהשתתפות מועצה			-146,000		
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1266001910	שיפו ארנונה-מ.הפנים- ועד כיני			-79,000		
					סה"כ הכנסות	0	0	-323,000	0	0
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1766500750	תחזוקת גיבון ביניני	124,000	124,000	124,000		
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1840501430	חשמל מועדונות-כיני	10,000	12,000	12,000		
4	השתתפויות	761001	ועד כיני	1766000780	כיני-הוצאות שונות	55,000	65,000	187,000		
					סה"כ הוצאות	189,000	201,000	323,000	0	0
					גרעון/עודף	189,000	201,000	323,000	0	0
5	הנדסה	730000	ועדה מרחבית	1233000220	אגרת רישונות בניה	-700,000	-940,000	-1,000,000		
					סה"כ הכנסות	-700,000	-940,000	-1,000,000	0	0
5	הנדסה	730000	ועדה מרחבית	1732000750	תחזוקת א.תעשייה שער הנגב	50,000	52,000	100,000		
5	הנדסה	730000	ועדה מרחבית	1733000810	השת. במועד-הכנבניה	700,000	820,000	850,000		
					סה"כ הוצאות	750,000	872,000	950,000	0	0
					גרעון/עודף	50,000	-68,000	-50,000	0	0
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1231000490	הכנסות-הנדסה	-40,000	-40,000	-40,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1231000492	השתתף מקרן פיתוח	-312,000	-312,000	0		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1231000493	מפיקוח במכללה	-40,000	0	0		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1231000494	הכלי ניהול הנדסי מים	-120,000	-120,000	-120,000		
					סה"כ הכנסות	-512,000	-472,000	-160,000	0	0
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000110	שכר מהנדס המועצה וביני	1,063,000	1,130,000	1,208,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000440	ביטוח הנדסה	29,000	34,000	36,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000471	צילומים מה-ביני	6,000	5,000	6,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000511	ארוחות מועצה	7,000	7,000	7,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000535	בובלי א החל 204-87-891-02.7.9	56,000	56,000	56,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000537	החל 02.9.01 שמאי ע 20687891	55,000	55,000	55,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000540	טלפון ודואר	6,000	6,000	6,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000720	ביני-חומרים	8,000	10,000	8,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000740	רכישת ציוד	7,000	3,000	5,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000750	עבודות קבלניות שוטף	100,000	180,000	100,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000751	פרסום מכרז	0	10,000	20,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000753	יעוץ תנועה	71,000	40,000	57,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731000780	מהנדס-הוצ. שונות	15,000	10,000	15,000		
5	הנדסה	731000	תכנון והנדסה	1731001535	החל 091.5.02 לייסינג החל 091.5.02	70,000	68,000	68,000		
					סה"כ הוצאות	1,493,000	1,614,000	1,647,000	0	0
					גרעון/עודף	981,000	1,142,000	1,487,000	0	0
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1121000220	אגרת רישון עסק	-17,000	-9,000	-9,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1121000492	הכנסות מאזור הרכבת	0	-30,000	0		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1121000493	הכנסות מעבודות ביוב בישוים	-15,000	-17,000	-17,000		
					סה"כ הכנסות	-32,000	-56,000	-110,000	0	0
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1610000511	הוצ. כיבוד וארוחות	22,000	25,000	22,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1610000538	החל 10745584.7.3 אאמסלם	62,000	64,000	62,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1610000710	הבלות	24,000	30,000	30,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1610000720	אי-ביום קנית חומרים	30,000	30,000	30,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1613000537	סקודה10437893 חורב א.החל 81.7.5	56,000	53,000	53,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000110	שכר מנהל מוניציפלי-פקח	890,000	897,000	1,100,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000531	אחזקת בובקט - חדש	0	1,000	0		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000532	סובאר10682404 החל 81.6.7 רחמים ג	68,000	66,000	66,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000540	תברואה-דאר וטלפון	1,000	1,000	1,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000750	עבודות קבלניות	2,000	1,000	0		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1711000820	השתתף לכלייה חדשה	129,000	129,000	129,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	כללי- מוניציפלי	1712300780	הוצ' שונות תברואה	15,000	15,000	15,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1714300750	לכידת כלבים	100,000	130,000	100,000		
					שיפו מבנה גיבון בקרית חינור	0	40,000	0		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1745200753	עב' קבלניות ביוב בישוים	0	251,000	84,000		
6	מנהל מוניציפלי	611000	כללי- מוניציפלי	1747300720	חומרים לברית שחיה	18,000	24,000	24,000		
					סה"כ הוצאות	1,417,000	1,757,000	1,716,000	0	0
					גרעון/עודף	1,385,000	1,701,000	1,606,000	0	0
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1212300210	אגרת פינוי אשפה קריית החינור	-75,000	-78,000	-75,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1212300490	גבייה עבור עגלות אשפה	0	-11,000	-5,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1212300491	הכנסות מתאגיד תמיר חוק האריות	-272,000	-350,000	-272,000		
					הכנסות מהאשכול- שיפו הטמנה			-113,000		
					חיוב פארק ספירים בפיני אשפה			-69,000		
					סה"כ הכנסות	-347,000	-439,000	-534,000	0	0
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300536	רכבים בתברואה	4,000	9,000	4,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300539	שובל נגררים 86-783-19	3,000	2,000	3,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300540	דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300740	כלים וציוד תברואה	40,000	15,000	40,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300750	הטמנת אשפה	780,000	780,000	1,010,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300751	קבל פינוי פסולת	1,000,000	1,025,000	1,025,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300753	ניקי מיגוניות	8,000	0	4,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300754	פינוי גזם	76,000	76,000	76,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	שרותי ניקיון	1712300756	טאטוא בישוים המועצה	80,000	45,000	80,000		
6	מנהל מוניציפלי	712300	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	0
					גרעון/עודף	1,875,000	1,830,000	2,025,000	0	0
6	מנהל מוניציפלי	714200	וטרינר	1214200490	וטרינר-הכנסות שונות	-12,000	-15,000	-15,000		
6	מנהל מוניציפלי	714200	וטרינר	1214200700	השת. מועצות בוטרינר	-360,000	-360,000	-360,000		
6	מנהל מוניציפלי	714200	וטרינר	1214200960	בריקות בשר, עוף, דג	-40,000	-10,000	0		
					סה"כ הכנסות	-412,000	-385,000	-375,000	-40,000	-40,000
					משכורת ושכר וטרינר	313,000	303,000	306,000		

רמה 1	תיאור	רמה 2	רמה 2	סיפיק תקציבי	שם סיפיק תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
6	מנהל מוניציפ	714200	714200	1714200310	שכר לוטריר-פנסיונר	108,000	108,000	108,000	108,000
6	מנהל מוניציפ	714200	714200	1714200540	אחזקת טלפון ופלאפון	1,000	1,000	1,000	1,000
6	מנהל מוניציפ	714200	714200	1714200720	חומרים לוטריר	38,000	45,000	38,000	38,000
6	מנהל מוניציפ	714200	714200	1714200780	וטרינר הוצ. שונות	4,000	4,000	4,000	4,000
6	מנהל מוניציפ	714200	714200	1714200820	השתת. בהחזקת רכב	9,000	9,000	9,000	9,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>469,000</b>	<b>470,000</b>	<b>466,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>57,000</b>	<b>85,000</b>	<b>91,000</b>	<b>-40,000</b>
6	מנהל מוניציפ	715300	715300	1215300490	דמי שרות מהדברה	-100,000	-140,000	-140,000	-140,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-100,000</b>	<b>-140,000</b>	<b>-140,000</b>	<b>0</b>
6	מנהל מוניציפ	715300	715300	1712300530	איסיזו-810-36	27,000	27,000	27,000	27,000
6	מנהל מוניציפ	715300	715300	1712300531	איסיזו 23-03939	27,000	27,000	27,000	27,000
6	מנהל מוניציפ	715300	715300	1715300110	שכר עובדי הדברה	714,000	558,000	27,000	0
6	מנהל מוניציפ	715300	715300	1715300720	עבודות קבלניות-הדברת מזיקים חומרים להדברה	200,000	180,000	50,000	200,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>968,000</b>	<b>792,000</b>	<b>304,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>868,000</b>	<b>652,000</b>	<b>164,000</b>	<b>0</b>
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1246000490	הכנסות גינון	-734,000	-734,000	-734,000	-734,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-734,000</b>	<b>-734,000</b>	<b>-734,000</b>	<b>0</b>
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1722100780	אחזקת אתר נבי מרעי ז"ל	85,000	85,000	85,000	85,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000110	שכר מחלקת גינון	812,000	884,000	1,157,000	1,157,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000511	כיבודים-גינון	5,000	5,000	5,000	5,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000536	טקטורים ביגון	90,000	90,000	90,000	90,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000540	טלפון ודואר	1,000	1,000	1,000	1,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000720	חומרים לגינון	50,000	50,000	50,000	50,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000740	כלים מכשירים וציוד	35,000	25,000	35,000	35,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000751	גינון-עבודות קבלני	200,000	280,000	200,000	200,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000751	עבודות גינון בישובים	0	150,000	150,000	150,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746000780	הוצ. שונות-גינון	2,000	2,000	2,000	2,000
6	מנהל מוניציפ	746000	746000	1746001536	ננבב 91.21.42-79 93-742	75,000	2,000	0	0
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,355,000</b>	<b>1,574,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>621,000</b>	<b>840,000</b>	<b>1,041,000</b>	<b>0</b>
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1357000490	שרותי דת כלליים	-5,000	-5,000	-2,000	-2,000
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1357000990	מראש המ. וההרשות משרתים בקודש	-95,000	-102,000	-95,000	-95,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-100,000</b>	<b>-107,000</b>	<b>-97,000</b>	<b>0</b>
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1857000110	משכ. משרתים בקודש	155,000	89,000	90,000	90,000
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1857000310	משרד הדתות-שכר פנסיונרים	0	62,000	62,000	62,000
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1857000750	עבודות קבלניות	4,000	4,000	4,000	4,000
6	מנהל מוניציפ	815500	815500	1857000780	שרותי דת-הוצ. שונות	35,000	35,000	35,000	35,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>194,000</b>	<b>190,000</b>	<b>191,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>94,000</b>	<b>83,000</b>	<b>94,000</b>	<b>0</b>
7	מים וביוב	745000	745000	1472000209	אג' טיהור-לא דרך גביה	-2,350,000	-2,615,000	-2,531,000	-2,531,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000210	אג' בייב-הולכה-לא דרך גביה	-915,000	-1,004,000	-680,000	-680,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000212	אג' בייב דרך גביה-הולכה	-209,000	-280,000	-280,000	-280,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000213	אג' טיהור דרך גביה	-1,172,000	-1,571,000	-1,792,000	-1,792,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000214	שיקום בייב ציבורי ומאסף	-440,000	-280,000	-270,000	-270,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000490	היטל בייב	-174,000	-34,000	-90,000	-90,000
7	מים וביוב	745000	745000	1472000990	רשות המים-לפעולה מיוחדת חנון	0	-735,000	0	0
					<b>החזר הפרשה מקרן בייב</b>	<b>1591000491</b>	<b>-22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	מים וביוב	745000	745000	1591000492	העב' מקרן שיקום בייב	-150,000	-100,000	-100,000	-100,000
7	מים וביוב	745000	745000	1591000490	החזר הפרשה מקרן הביוב א.תעשייה	0	-139,000	-81,000	-81,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-5,410,000</b>	<b>-6,780,000</b>	<b>-6,184,000</b>	<b>0</b>
7	מים וביוב	745000	745000	1649100694	פרעון מלוות-קרן-ביוב	158,000	158,000	158,000	158,000
7	מים וביוב	745000	745000	1649100695	פרעון מלוות-רביב-ביוב	14,000	14,000	11,000	11,000
7	מים וביוב	745000	745000	1649100696	פרעון מלוות-הצמדה-ביוב	2,000	2,000	2,000	2,000
7	מים וביוב	745000	745000	1745000754	הוצ' לפעולה מיוחדת-חנון	0	735,000	0	0
7	מים וביוב	745000	745000	1745200750	<b>ביוב ציבורי קבלניות</b>	<b>246,000</b>	<b>41,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
7	מים וביוב	745000	745000	1745200751	ביוב מפעלים	0	0	0	0
7	מים וביוב	745000	745000	1745200752	עבודות בייב מול הקרן	150,000	100,000	100,000	100,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000750	הוצ' משפטיות בייב	3,000	3,000	3,000	3,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000751	הוצ' לפעול מערכת בייב	610,000	889,000	791,000	791,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000780	הוצ' ניהול וגביה	50,000	50,000	50,000	50,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000782	העב' לניאוגד בייב	3,918,000	4,538,000	4,559,000	4,559,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000783	הוצ' ניהול חב' לפיתוח/שכר דוד)	100,000	100,000	100,000	100,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000820	העב' לקרן שיקום בייב	110,000	153,000	360,000	360,000
7	מים וביוב	745000	745000	1972000830	העב' לקרן בייב	49,000	0	0	0
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>5,410,000</b>	<b>6,780,000</b>	<b>6,184,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.355140187</b>	<b>0</b>
7	מים וביוב	913000	913000	1413200592	החזר מקרן מים חדשה	0	-49,000	-29,000	-29,000
7	מים וביוב	913000	913000	1413100210	אגרות מים-שוטף/שכונות)	-814,000	-880,000	-880,000	-880,000
7	מים וביוב	913000	913000	1413100211	מים שכונות/דרך ארדן) ללא הקצאה	0	-175,000	-175,000	-175,000
7	מים וביוב	913000	913000	1413100310	מים גינון מפלסים עם הקצאה	-151,000	-18,000	-18,000	-18,000
7	מים וביוב	913000	913000	1413200210	מדי מים שכונות	-1,000	-9,000	-9,000	-9,000
7	מים וביוב	913000	913000	1413200591	החזר מקרן שיקום מים	-150,000	-150,000	-310,000	-310,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-1,116,000</b>	<b>-1,281,000</b>	<b>-1,771,000</b>	<b>0</b>
7	מים וביוב	913000	913000	1913100721	רכישת מים לשכונות ולמכללה	670,000	828,000	1,128,000	1,128,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913100722	הוצ' ניהול	120,000	120,000	120,000	120,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913100723	הוצ' גביה	60,000	60,000	60,000	60,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913200432	רכישה והתקנת מדי מים	51,000	7,000	9,000	9,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913200751	עבודות קבלניות/קרן שיקום מים	100,000	150,000	310,000	310,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913200750	עבודות מים שוטף	25,000	69,000	69,000	69,000
7	מים וביוב	913000	913000	1913200820	העב' לקרן שיקום צנרת	90,000	47,000	75,000	75,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,116,000</b>	<b>1,281,000</b>	<b>1,771,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/ עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	ביטחון	721000	721000	1150000497	רכב בטחון איבי+אחזקת מרכיבי	0	-37,000	-44,000	-44,000
8	ביטחון	721000	721000	1222100497	הכל רכב בטחון/כיני	-34,000	-34,000	-34,000	-34,000
8	ביטחון	721000	721000	1222100498	מרכיבי בטחון/כיני	-40,000	-31,000	-42,000	-42,000
8	ביטחון	721000	721000	1222100970	מהבטחון-פרייקיטים בעוטף עזה	0	-168,000	0	0

רמה 1	תיאור רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1222100990	הכנסות לרבע"צ ימיני-איבים	-313,000	-313,000	-313,000	-313,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1227000970	השתתף מ.הבטחון בהגמ"ר	-803,000	-803,000	-803,000	-788,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1227000971	הכל מ.הבטחון לרבעים בישובים	-1,111,000	-1,654,000	-1,654,000	-1,654,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1229999910	מלי סיעה קורונה-הכל מ.הפנים	0	-94,000	0	0
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-2301000</b>	<b>-3134000</b>	<b>-2875000</b>	
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1610000530	רכב בטחון איבים 7371779	0	20,000	43,000	43,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000110	שכר עובדי בטחון	369,000	369,000	373,000	373,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000511	הוצ. כיבוד ואחרות	3,000	3,000	3,000	3,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000530	ר.בטחון ימיני-9328379החל71.4.6	43,000	43,000	43,000	43,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000531	רכב ביטחון חפ"ק 109-74-757	17,000	24,000	24,000	24,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000533	גרו סגנון 51-176-32	1,000	2,000	2,000	2,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000536	סובארו יפן-10186997החל91.8.52	90,000	82,000	82,000	82,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000537	גנרטור נייד-5867688	1,000	1,000	1,000	1,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000540	דואר וטלפון-בטחון	7,000	7,000	7,000	7,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000720	חומרים-ציוד לבטחון	2,000	4,000	4,000	4,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000750	עב' קבלניות-בטחון	29,000	29,000	29,000	29,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000751	ריסוסים-גדרות בטחון	78,000	105,000	105,000	105,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000752	הוצ' עוטף עזה	0	168,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000780	הוצ. שונות בטחון	70,000	40,000	70,000	70,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000781	הוצ' שונות למתמיד	30,000	30,000	30,000	30,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000782	העב' שכר רבש"צים לישובים	1,111,000	1,654,000	1,654,000	1,654,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000810	אחזקת רכב בטחון	373,000	374,000	393,000	393,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000811	תחזוקת גדרות	8,000	8,000	8,000	8,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000812	כביש כורכר	19,000	19,000	19,000	19,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000813	אחזקת תאורה	106,000	106,000	110,000	110,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000814	שער חשמלי	45,000	45,000	45,000	45,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721000815	מחסן נשק	11,000	11,000	11,000	11,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721001110	שכר רבש"צ ימיני-איבים	286,000	287,000	147,000	147,000
					העברת שכר רבש"צ למתנ"ס	0	179,000	179,000	179,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721001811	גדר אלקטרונית	35,000	35,000	35,000	35,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721001813	צריכת חשמל	179,000	169,000	139,000	139,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1721001815	סוללות	8,000	8,000	8,000	8,000
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1729998111	תגבור פיקוח ומוקד-קבלניות-קורו	0	18,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1729999110	הוצ' שכר משתאליים-קורונה	0	10,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1729999550	קשר רשות עם תושב,פרסום,הסברה	0	32,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1729999931	תגבור המוקד והמשל"ט-קורונה	0	14,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1610000821	הוצ' העב' לתב"ר חירום	0	520,000	0	0
8	ביטחון	721000	שמירה בטחון וכיבוי	1729999932	ציוד מיגון והצטיידות-קורונה	0	20,000	0	0
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>2921000</b>	<b>4,257,000</b>	<b>3564000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>620000</b>	<b>1123000</b>	<b>689000</b>	<b>0</b>
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000110	שכר אחזקת מקלטים	36,000	36,000	36,000	36,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000440	הוצאות ביטוח	10,000	10,000	10,000	10,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000550	פרסומים והדרכה	2,000	2,000	2,000	2,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000740	הג"א-רכישת ציוד	40,000	35,000	30,000	30,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000750	אחזקת מרכז הפעלה כולל צח"	10,000	10,000	70,000	70,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000810	השתתף בהג"א ארצי	52,000	52,000	54,000	54,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000820	השתתף למשקים לאחזקה	385,000	385,000	383,000	383,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000781	מערכת שליטה ובקרה	0	10,000	10,000	10,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000780	אחזקת נגרים ומחסן מלח	19,000	19,000	19,000	19,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000751	שיפוץ מקלטים	100,000	100,000	100,000	100,000
8	ביטחון	723000	הג"א	1723000821	השתתף לצח"ל לישובים	75,000	65,000	0	0
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>610000</b>	<b>714000</b>	<b>714000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>610000</b>	<b>714000</b>	<b>714000</b>	<b>0</b>
8	ביטחון	724000	כיבוי אש	1724000720	כיבוי אש חומרים וציוד	150,000	150,000	150,000	150,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000491	עממיות מישובים)השתתף הורים קיץ	-125,000	-322,000	-125,000	-125,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000492	החזר ממוזיאון (גומן)בגין נסיעה	0	-9,000	0	0
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000920	השתתף מ.החינוך הסעות עולים איבים	-650,000	-440,000	-550,000	-550,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000921	מ.החינוך ת.תורנית+נוער	-70,000	-128,000	-120,000	-120,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000922	מ.החינוך לחוק נוער	-59,000	-59,000	-59,000	-59,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000924	הכל מ.החינוך בגין ב"ס קיץ	-200,000	-838,000	-200,000	-200,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000925	הכל מ.החינוך לציוד מיגון והג'י	0	-46,000	-36,000	-36,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311000990	משרד הבריאות-בריאות השן	-50,000	-39,000	-50,000	-50,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1311001920	הכנסות מ.החינוך-לעוטף עזה	-50,000	0	-165,000	-165,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1312201921	השתתפות מ.החינוך-שונות	-228,000	-128,000	-10,000	-10,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1312300922	הסעות תלמידי ימיני	-56,000	-56,000	-56,000	-56,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1313400922	מ.החינוך ליליון	-325,000	-239,000	-325,000	-325,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1313800920	השתתף מ.החינוך-לקייטנות	-250,000	0	-100,000	-100,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1315000495	הכנסות עממיות לפולין	-5,000	0	0	0
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1317700920	הכנסות מ.החינוך קבס"ם	-117,000	-117,000	-117,000	-117,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1317700922	מנע לקבס מ.החינוך	-40,000	0	-40,000	-40,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1317800920	מ.ההסעות תלמידים	-1,980,000	-1,533,000	-1,980,000	-1,980,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-4205000</b>	<b>-3954000</b>	<b>-3933000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000110	שכר מינהל חינוך	239,000	278,000	278,000	278,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000531	הוצ' רכב לסינג 0223685102דגן נו	53,000	48,000	53,000	53,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000533	מנהל חינוך רכב-10193187	52,000	52,000	55,000	55,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000540	טלפון דואר	1,000	1,000	1,000	1,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000590	מחלקת חינוך-אוטובוס מועצה	10,000	10,000	10,000	10,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000710	הסעות	40,000	35,000	35,000	35,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000740	ציוד-מח.חינוך	10,000	10,000	10,000	10,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000750	הסעות עולים מ.קליטה איבים	650,000	550,000	550,000	550,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000752	שכר מדריכים בחשבונות-ב"ס קיץ	165,000	406,000	100,000	100,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000753	שכר מובילות וסייעות בג"ל)חופש	0	222,000	100,000	100,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000754	שכר רכזים בבתי הספר)חופש הגדול	0	15,000	15,000	15,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000755	שכר סגני רכזים ב"ס)חופש הגדול	0	19,000	0	0
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000756	שכר רכזות גנים)חופש הגדול	0	25,000	10,000	10,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000781	הוצ' אל חינוך-שדות נגב	45,000	38,000	45,000	45,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000782	הוצאות שונות	50,000	8,000	8,000	8,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000783	פעולות ת.תורנית+חברה ונוער	70,000	128,000	120,000	120,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000784	הוצ' רוחה חינוכית	60,000	41,000	50,000	50,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000785	השתתפות לזמניות	110,000	64,000	65,000	65,000
9	חינוך	811000	מנהל החינוך	1811000786	פעילות-ב"ס קיץ	80,000	302,000	90,000	90,000

רמה 1	תיאור	רמה 2	רמה 2	סיף תקציבי	שם סיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	הצעת תקציב - 2021	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותרת 2021
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1811000787	מלגות הסעות ואבטחה-ב"ס קיץ	60,000	33,000	0	50,000	50,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1811000788	הוצ' בריאות השן	50,000	39,000	50,000	50,000	50,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1811000822	השתת' במילה	0	50,000	36,000	36,000	36,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1811000930	רכישת ציוד מיגון והגיינה	371,000	320,000	335,000	335,000	335,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1811001110	שכר מנהל החינוך	11,000	8,000	10,000	10,000	10,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1812201780	שונות	1,250,000	970,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813100590	הסעות ע"י המועצה	1,100,000	686,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813100710	הסעות קבלנים	20,000	104,000	10,000	10,000	10,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813100754	הוצ' תפעול ב"ס קיץ	325,000	225,000	325,000	325,000	325,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813400710	לינוי הסעות	250,000	0	100,000	100,000	100,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813800780	העב' למתנ"ס-בגין קייטנות קיץ	75,000	55,000	75,000	75,000	75,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813900590	הסעות תלמידי כיני	140,000	95,000	140,000	140,000	140,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1813900710	הסעות תלמידי כיני	60,000	6,000	60,000	60,000	60,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1815000786	הוצ'נסיעה פולין	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1817300811	השתתפ' מועצה בתקורה	145,000	142,000	145,000	145,000	145,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1817700110	שכר קב"ס בה"ס	40,000	2,000	40,000	40,000	40,000
9	חינוך	מנהל החינוך	811000	1817700782	הוצאות מעב' לקב"ס	5,543,000	5,036,000	5,172,000	5,172,000	60,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,338,000</b>	<b>1,082,000</b>	<b>1,239,000</b>	<b>1,239,000</b>	<b>60,000</b>
					<b>גרעון/עודף</b>					
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312100490	הכנסות שונות	-25,000	-45,000	-25,000	-25,000	-25,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312100491	הכנס' סל תרבות-ג.הרץ	-70,000	-25,000	-45,000	-45,000	-45,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312100920	הכנסות מ.החינוך לעוטף עזה	-240,000	-100,000	-370,000	-370,000	-370,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312100940	מהמשטרה לשמירה-גני ילדי	-735,000	-650,000	-735,000	-735,000	-735,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-1,070,000</b>	<b>-820,000</b>	<b>-1,175,000</b>	<b>-1,175,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100110	שכר רכזת גיל הרך-לבנת עציץ	140,000	172,000	256,000	256,000	256,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100422	שמירה ואבטחה בגני ילדים	900,000	673,000	900,000	900,000	900,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100530	סקודה10279693החלל81.5.13עציץ	47,000	42,000	47,000	47,000	47,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100740	הוצ' ציוד	10,000	3,000	0	5,000	5,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100751	סל תרבות+מוסיקה גיל הרך	70,000	70,000	45,000	45,000	45,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100752	תכנית מערכת(חיוב שפטי)	140,000	100,000	240,000	240,000	240,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100754	הוצ' סדנאות	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100755	הוצ' עוטף עזה	160,000	60,000	100,000	100,000	100,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812100780	הוצ' שונות-גיל הרך	35,000	10,000	20,000	20,000	20,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,542,000</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,638,000</b>	<b>1,638,000</b>	<b>5,000</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>472,000</b>	<b>350,000</b>	<b>463,000</b>	<b>463,000</b>	<b>5,000</b>
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312200920	מ.החינוך-ג"י	-4,938,000	-4,848,000	-4,938,000	-4,938,000	-4,938,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-4,938,000</b>	<b>-4,848,000</b>	<b>-4,938,000</b>	<b>-4,938,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812200780	גגנות ועבודות מדינה	2,893,000	2,893,000	2,893,000	2,893,000	2,893,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812200810	השת' לנגנות ביישובים	2,045,000	2,045,000	2,045,000	2,045,000	2,045,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812200812	השלמת המועצה לגן ראשון	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>5,141,000</b>	<b>5,141,000</b>	<b>5,141,000</b>	<b>5,141,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>203,000</b>	<b>293,000</b>	<b>203,000</b>	<b>203,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312300410	גן כיני-שכ"מ-מקי"נטנה	-25,000	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312300492	הורים לחזה-גן כיני	-33,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1312300920	גן כיני-מ.חנר	-145,000	-155,000	-155,000	-155,000	-155,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-203,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300110	ע.גגנת-גן כיני	142,000	146,000	173,000	173,000	173,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300430	גן כיני-חשמל	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300511	גן כיני-כיבוד+ארוחות	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300512	הזנה-גן כיני	57,000	34,000	57,000	57,000	57,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300540	טלפון גן כיני	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300580	אם בית וחומרני קניון	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300590	הסעות ע"י המועצה	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300720	חומרים וציוד-גן כיני	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300750	עב' קבלניות-גן כיני	8,000	21,000	16,000	16,000	16,000
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300780	השתתפ' למעון יום-כיני	8,000	0	0	0	0
9	חינוך	מנהל החינוך הקדם יסודי	812100	1812300781	פעילות חברתית וטוילים	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>233,000</b>	<b>221,000</b>	<b>266,000</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>30,000</b>	<b>21,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1313300492	השתתפות רשויות בסייעות	-229,000	-36,000	0	0	0
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1313300921	מ.החנר-הסעות ח.מיחד	-1,200,000	-692,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1313300922	מ.החינוך ליוני בהסעות-ח.מיחד	-125,000	-83,000	-125,000	-125,000	-125,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1313300924	מ.החינוך חוק שילוב	-1,300,000	-1,475,000	-1,460,000	-1,460,000	-1,460,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-2,854,000</b>	<b>-2,286,000</b>	<b>-2,585,000</b>	<b>-2,585,000</b>	<b>0</b>
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1813300710	הסעות חינוך מיוחד	1,700,000	1,330,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1813301110	שכר ליוני הסעות חינוך מיוחד	800,000	682,000	742,000	742,000	742,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1813302110	הוצ' שכר סייעת צמודה	2,100,000	2,095,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1813302750	עבודות קבלניות	75,000	105,000	110,000	110,000	110,000
9	חינוך	חינוך מיוחד	813300	1817900780	אגרות ילדי חוץ	190,000	120,000	150,000	150,000	150,000
					<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>4,865,000</b>	<b>4,332,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>0</b>
					<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,011,000</b>	<b>2,046,000</b>	<b>2,065,000</b>	<b>2,065,000</b>	<b>0</b>
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1223000920	השתתפ' מ.החנר לקב"ט	-95,000	-98,000	-100,000	-100,000	-100,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1223000921	השתתפ' מ.החינוך לבטחון	-50,000	-10,000	-50,000	-50,000	-50,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313000730	השתת' מ.א.לכיש	-364,000	-380,000	-360,000	-360,000	-360,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	815000	1314000940	הכל' ליוני חללק-מ.המדע	-43,000	-87,000	-43,000	-43,000	-43,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313100413	אג.חינוך-מוניציפלי-ח"מ	-520,000	-520,000	-520,000	-520,000	-520,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313100490	הכנסות שונות ק.חינוך	-130,000	-130,000	-130,000	-130,000	-130,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313100493	הכנסה צפויה מער סולארית-פוטו ו	-317,000	-445,000	-445,000	-445,000	-445,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313100640	הכנסות משכר דירה-	-200,000	-101,000	-100,000	-100,000	-100,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313100940	מהמשטרה לשמירה	-425,000	-389,000	-425,000	-425,000	-425,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1313101490	הכל' משכר גולדיבר שלום	-17,000	-144,000	0	0	0
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1317300920	השת' מ.חינוך בש"פ	-1,210,000	-1,222,000	-1,225,000	-1,225,000	-1,225,000
					<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-3,371,000</b>	<b>-3,526,000</b>	<b>-3,398,000</b>	<b>-3,398,000</b>	<b>0</b>
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1813100110	משכורת עוב' ב"ס-שכרים	265,000	356,000	100,000	275,000	100,000
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1813100111	שכר עפ"י החיוב	19,000	24,000	0	0	0
10	קריית החינוך	מוניציפלי	813100	1813100420	אחזקה-חומרים-					

רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותרת 2021	תיאור רמה 1	רמה 2
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100536	טלפונים בבי"ס	55,000	55,000	70,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100540	טלפונים-מרכזיה	0	0	0		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100541	דאר וטלפון בתי ספר	15,000	15,000	15,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100570	הוצאות מחשבים	6,000	5,000	5,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100580	הוצאת בית ח.נקיון	150,000	150,000	150,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100720	קניית חומרים לב"ס	6,000	6,000	5,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100740	רכישת ציוד לבה"ס	5,000	5,000	5,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100750	הוצ. ניקיון	420,000	241,000	285,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100780	הוצ. שונות-בי"ס	5,000	5,000	5,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100781	הוצ. למרפאה בב"ס	5,000	0	0		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100783	השת' הנה"ח בביה"ס	100,000	110,000	110,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100788	פרויקט פוטו וולטא-ביטוח ואחזק	75,000	75,000	75,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813100930	השקעות בציוד	8,000	8,000	8,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813101110	שכר מכללה /טכנות	17,000	77,000	0		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813101537	סקודה10189693החל1.5.41	45,000	45,000	45,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813101539	גנב גולן החל-11.02.29963	55,000	50,000	50,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1813102539	סקודה10379693החל1.5.13	50,000	50,000	50,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1817300110	משכ.שרות פסיכולוג	110,000	110,000	110,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1817300782	מ.החינוך-העברה למומחה	1,210,000	1,222,000	1,222,000		קריית החינוך	813100
10	קריית החינוך	מוניציפלי	1817300810	העב' השתתפות המועצה	442,000	455,000	455,000		קריית החינוך	813100
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>5,509,000</b>	<b>5,425,000</b>	<b>5,387,000</b>	<b>100,000</b>		
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,138,000</b>	<b>1,899,000</b>	<b>1,989,000</b>	<b>100,000</b>		
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313120921	מ.החינוך לניהול עצמי/סיוע משו	-200,000	-163,000	-165,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313200413	הכנסות תכנית הזנה בי"ס יסודי	-470,000	-348,000	-350,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313200414	אג'תלמידי חוג-יסודי תשלומי הור	-40,000	-40,000	-30,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313200922	מ.החינוך למרכזי הצטיידות למיד	0	-113,000	0		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201412	אגרות חינוך אלונים	-8,000	-8,000	-50,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201491	מההורים לקרן קרב	-230,000	-156,000	-180,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201492	השתת' ניהול עצמי בשכר מורה	-32,000	0	0		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313201921	הל' מ.החינוך קידום והכלה	-32,000	-32,000	-40,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313302921	מ.החינוך לשונות	-215,000	-120,000	-470,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313400920	מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-25,000	-81,000	-70,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1313400921	מ.החינוך לניהול עצמי נושא175	-742,000	-764,000	-668,000		קריית החינוך	813200
				<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-1,954,000</b>	<b>-1,825,000</b>	<b>-2,023,000</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813120780	העב' לניהול עצמי קידום והכלה	32,000	32,000	40,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200784	קרן קרב-מועצה	460,000	346,000	380,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200788	חיובי הזנה-מ.החינוך	650,000	510,000	530,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200820	השתת' המועצה בניהול עצמי	570,000	469,000	412,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200932	הצטיידות ללמידה דיגיטלית ולמי	0	120,000	0		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813201111	עוטף עזה- עבודת קבלנות	165,000	26,000	470,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813200431	הוצ' חשמל-אלונים	830,000	808,000	816,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400110	שכר מינהלה יסודי	50,000	35,000	35,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400420	קבלני אחזקה ותיקונים	550,000	693,000	440,000		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס אלונים (ישן)	1813400750	קבלני נקיון	0	0	0		קריית החינוך	813200
10	קריית החינוך	בי"ס יסודי-פדגוגי	1813200750	ביה"ס-עב' קבלניות פרויקטים	3,307,000	3,039,000	3,123,000		קריית החינוך	813201
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,353,000</b>	<b>1,214,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>		
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220412	אגרות חינוך-קשת	-60,000	-103,000	-10,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220491	מההורים לקרן קרב	-160,000	-60,000	-65,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220492	הכנסות תכנית הזנה מהורים יסוד	-19,000	-112,000	-220,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220920	מ.החינוך לשרתים ומזכירים	-100,000	-20,000	-25,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220921	מ.החינוך לשונות	-150,000	-25,000	-175,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220922	מ.החינוך-נ.עצמי משופר צמח	-40,000	-162,000	-225,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220923	מ.החינוך-סיוע משופר	0	-35,000	-52,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220925	מ.החינוך-להצטיידות למידה דיגיט	0	-113,000	0		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1313220926	הכל' מ.החינוך קידום והכלה	-529,000	-630,000	-795,000		קריית החינוך	813220
				<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>205,000</b>	<b>184,000</b>	<b>221,000</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220110	שכר עובדי מינהלה	30,000	30,000	30,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220420	חומרים וציוד	60,000	24,000	30,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220430	חשמל יסודי צומח	55,000	56,000	275,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220750	עבודות קבלניות	10,000	10,000	175,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220780	הוצאות שונות	75,000	92,000	138,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220781	העב' לב.עצמי מ.החינוך-בי"ס חד	132,000	103,000	132,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220784	קרן קרב-מועצה	264,000	209,000	350,000		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220788	הזנת תלמידים יסודי צומח	0	120,000	0		קריית החינוך	813220
10	קריית החינוך	בי"ס קשת (חדש)	1813220931	הצטיידות ללמידה דיגיטלית ולמי	831,000	828,000	1,351,000		קריית החינוך	813220
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>302,000</b>	<b>198,000</b>	<b>556,000</b>	<b>0</b>		
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	תיכון	1814900778	שעות סל מחזן-נחל עוז	2,680,000	2,463,000	2,481,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815200110	שכר עובדי מינהלה	1,173,000	851,000	1,150,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815200750	קבלני נקיון	3,853,000	3,357,000	3,631,000		קריית החינוך	815000
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>7,306,000</b>	<b>6,313,000</b>	<b>7,262,000</b>	<b>0</b>		
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>3,853,000</b>	<b>3,631,000</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	תיכון	1313100412	אג' חינוך-מוניציפלי	-540,000	-585,000	-500,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1313100495	החזר מקרן עודפי תיכון	0	-400,000	-124,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1314000920	מ.החינוך-תיכון פדגוגי	-25,000,000	-26,568,000	-26,164,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1314000921	ממשדר החינוך לשונות	-500,000	-347,000	-555,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1315000412	חיובי חוז הורים בגין תלן	-1,000,000	-600,000	-500,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1315000490	הכנסות שונות	-10,000	-8,000	-10,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1315000923	מ.החינוך-הצג' למידה דיגיטלית	0	-113,000	0		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1315000990	השתתפ' מ.התחבורה	-15,000	0	0		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1315200490	השתת' המכללה בשכר ספרנית	-168,000	-162,000	-168,000		קריית החינוך	815000
				<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-27,233,000</b>	<b>-28,783,000</b>	<b>-28,021,000</b>	<b>0</b>		
10	קריית החינוך	תיכון	1813100537	רכב-4301379חוטסטטין 61.1.4	85,000	85,000	85,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815000511	כיבוד וארחות	25,000	10,000	25,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815000514	מתנות עובדים	60,000	210,000	160,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815000740	ציוד תיכון	75,000	372,000	75,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815000930	השקעות בתיכון	0	120,000	0		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815000932	הצטיידות ללמידה דיגיטלית ולמי	738,000	738,000	750,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך	תיכון	1815200420	אחזקה כללית	145,000	196,000	200,000		קריית החינוך	815000
10	קריית החינוך</									



רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותרת 2021
10	קריית החינוך	815000	1815200520	הוצ' ספרית ביה"ס	2,000	2,000	0	
10	קריית החינוך	815000	1815200541	דואר וטלפון תיכון	5,000	5,000	5,000	
10	קריית החינוך	815000	1815200780	הוצאות הנה"ח	220,000	220,000	220,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000112	בי"ס מנגן-חיובי שכר	36,000	25,000	30,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000471	מכ. צילום-בי"ס תיכון	5,000	5,000	5,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000520	ספרים בתיכון	2,000	0	0	
10	קריית החינוך	815000	1815000550	טיולים וסיוור לימוד	10,000	5,000	10,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000570	הוצ. מחשבים תיכון	90,000	100,000	100,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000590	הסעות ע"י המועצה-חט. עליון	20,000	15,000	15,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000610	עמלות אשראי ושקים חוזרים	3,000	3,000	3,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000710	הסעות תיכון	20,000	30,000	35,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000720	תיכון-חומרים	50,000	50,000	50,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000750	תיכון-עב' קבלניות	300,000	600,000	400,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000751	פעולות חברתיות	6,000	5,000	5,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000752	סל תרבות תיכון	15,000	10,000	15,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000780	חט. עלייה-שונות	80,000	80,000	80,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000781	מדעים ומעבדות	8,000	5,000	8,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000782	טכנולוגיה+אופנה	30,000	30,000	30,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000784	פעולות ספורט	15,000	15,000	15,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000787	אומנות	20,000	20,000	25,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000789	פרוייקט חממה פדגוגית ודיאלוגית	30,000	35,000	35,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000792	הוצ' פרויקט תאטרון	3,000	3,000	3,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000794	הוצ' פרויקט לווין חלל ("ק"א)	40,000	5,000	5,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000795	קולנוע-בי"ס תיכון	10,000	10,000	10,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000796	אופנה-בי"ס תיכון	25,000	25,000	25,000	
10	קריית החינוך	815000	1815000797	עב-בי"ס תיכון	3,000	2,000	2,000	
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>2,677,000</b>	<b>3,539,000</b>	<b>2,928,000</b>	<b>0</b>
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>-24,556,000</b>	<b>-25,244,000</b>	<b>-25,093,000</b>	<b>0</b>
10	קריית החינוך	815001	1814000110	שכר מורים חט"ב ע.י.שן	720,000	554,000	794,000	
10	קריית החינוך	815001	1814002110	שכר מורים חט"ב אופק חדש	2,200,000	2,261,000	2,254,000	
10	קריית החינוך	815001	1814900760	מ.החינוך-שאלות מורים	3,593,000	3,518,000	4,709,000	
10	קריית החינוך	815001	1815000110	משכורת מורים חט"ב ע.י.שן	1,325,000	1,300,000	1,024,000	
10	קריית החינוך	815001	1815000111	חיובי שכר	250,000	231,000	250,000	
10	קריית החינוך	815001	1815002110	שכר מורים חט"ב עוז לתמורה	12,600,000	13,212,000	12,396,000	
10	קריית החינוך	815001	1815202110	שכר עונף עזה	70,000	35,000	35,000	
				העב' מהתקציב הרגיל לתבר 1696		200,000	0	
				העב' לקרן עודפי תיכון 9102	0	586,000	0	
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>20,758,000</b>	<b>21,897,000</b>	<b>21,462,000</b>	<b>0</b>
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>20,758,000</b>	<b>21,897,000</b>	<b>21,462,000</b>	<b>0</b>
11	מתנ"ס	824000	1324000490	השתת' ישובים בהפוגה ואירועים	0	-20,000	-20,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000750	השתת' מתנ"ס פסטיבל תנוכה 7102	-15,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000751	חיוב מתנ-צעירים	-65,000	-65,000	-65,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000752	השתת' המתנ"ס בפרי סקול-נעים לה	-6,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000753	השתת' המתנ"ס-עונף עזה אצלנו על	-22,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000754	השתת' מתנ-בסל תרבות עירוני	0	-35,000	-35,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000920	הלב"ה-הכנסות ממ.החינוך	-60,000	-60,000	-60,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000923	הכנסות מ.חינוך לילדים ונוער	-40,000	-40,000	-40,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000921	הכל מ.החינוך עוזרי הוראה ורכז	0	-310,000	-310,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000940	הכנסות ממשדך המדע התרבות והספו	-347,000	-120,000	-120,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000941	הכל מ.התרבות יוזמת פרי סקול-	-55,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000942	מ.התרבות-עונף עזה אצלנו על	-200,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000943	הכל מ.התרבות-סל תרבות עירוני	0	-105,000	-105,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000992	הכנסות מקק"ל לפעילות	0	-97,000	-97,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000990	מ.התרבות והספורט פסטיבל תנוכה	-115,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1324000993	הכל מנגב גליל-צעירים	-317,000	-145,000	-145,000	
11	מתנ"ס	824000	1324000997	השתת' רשות לפיתוח הנגב	0	-50,000	-50,000	
				<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-1202000</b>	<b>-939,000</b>	<b>-939,000</b>	
11	מתנ"ס	824000	1824000111	עוזרי הוראה(רכז)מתנ"ס	0	310,000	310,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000750	הוצ' פסטיבל תנוכה	130,000	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1824000751	פעילות צעירים ותשלום שכר במתנ"	382,000	210,000	210,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000753	להב"ה-הוצאות	60,000	60,000	60,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000781	העברה למתנ"ס- ילדים ונוער	61,000	40,000	40,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000754	פעילות פרי סקול-נעים להכיר	222,000	97,000	97,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000755	הוצ' פנל-עונף עזה אצלנו על	0	0	0	
11	מתנ"ס	824000	1824000756	פעילות סל תרבות עירוני	0	140,000	140,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000759	פעילות הפוגה ואירועים בישובים	0	70,000	70,000	
11	מתנ"ס	824000	1824000782	העב' מ.החינוך+תרבות/למתנ"ס	347,000	12,000	12,000	
11	מתנ"ס	824000	1824001538	החלל 2.5/91 תמר 10293785	0	0	0	
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1202000</b>	<b>939000</b>	<b>939000</b>	<b>0</b>
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	מתנ"ס	824100	1824000810	השתתפות כללית מתנ"ס	613,000	1,094,000	530,000	
11	מתנ"ס	824100	1824000812	השתת' למרכז צעירים במתנ"ס	175,000	175,000	175,000	
11	מתנ"ס	824100	1824000813	השתתפ' לפרוייקט מעברים	200,000	200,000	200,000	
11	מתנ"ס	824100	1824000815	השתתפ' לאולם דורות	120,000	120,000	120,000	
11	מתנ"ס	824100	1824000819	השתתפ' בהוצאות מחליקת מוסיקה	370,000	370,000	370,000	
11	מתנ"ס	824100	1824000820	השתתפ' במדריכי נעורים	770,000	770,000	770,000	
				<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,729,000</b>	<b>2,165,000</b>	<b>0</b>
				<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,248,000</b>	<b>2,729,000</b>	<b>2,165,000</b>	<b>0</b>
11	מתנ"ס	825300	1325300420	שכ"ל-א.לבלט	-585,000	-236,000	-521,000	
11	מתנ"ס	825300	1325300491	הכנסות עממיות מסיבת סיום מחול	-12,000	0	-12,000	
11	מתנ"ס	825300	1325300731	השתתפ' ביה"ס למחול	-120,000	-120,000	-120,000	
11	מתנ"ס	825300	1325300940	השתת' משרד מדע	-75,000	-59,000	-75,000	
				<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>-792,000</b>	<b>-415,000</b>	<b>-728,000</b>	<b>0</b>
11	מתנ"ס	825300	1825300110	משכורת-אולפן בלט	99,000	103,000	280,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300111	חיוב שכר -מתנ"ס ארנון	885,000	617,000	704,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300511	הוצ. כיבוד-א.לבלט	1,000	1,000	1,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300532	סקודה 8395326 החלל 71.2.9	43,000	20,000	0	
11	מתנ"ס	825300	1825300540	דואר וטלפון במחול	1,000	1,000	1,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300590	הסעות ע"י המועצה	1,000	1,000	0	
11	מתנ"ס	825300	1825300710	בלט-הובלת ג"ח	83,000	31,000	57,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300722	מסיבת סיום	50,000	5,000	50,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300780	א.לבלט-שונות	1,000	10,000	9,000	
11	מתנ"ס	825300	1825300781	השתתפ' בהוצ' ביה"ס	13,000	13,000	13,000	

רמה 1	תיאור רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מונתה 2021
					סה"כ הוצאות גרעון/עודף	1,177,000	802,000	1,115,000	0
12	מנהל הספור	829100	מינהל הספורט	1329300990	הע"ב מ.המדע תרבות והספורט	-300,000	-300,000	0	0
				1329300991	מ.התרבות והספורט רכישת ציוד	-45,000	-45,000	0	0
				1329300750	השתת' ספורט ברכישת ציוד	-45,000	-45,000	0	0
					סה"כ הכנסות	-300,000	-390,000	0	0
12	מנהל הספור	829100	מינהל הספורט	1829300820	העברות לעמותה לספורט	300,000	300,000	0	0
12	מנהל הספור	829100	מינהל הספורט	1829300822	השתת' המועצה בתקציב העמותה	200,000	250,000	150,000	0
				1829300930	רכישת ציוד	90,000	90,000	0	0
					סה"כ הוצאות גרעון/עודף	500,000	640,000	150,000	0
					סה"כ הוצאות גרעון/עודף	200,000	250,000	150,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1340000490	הכנסות שונות	0	-56,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1340000494	חיוב עמותה בגין מרכז חוסן	-380,000	-248,000	-60,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1340000740	מ.הפיס-סיוע לאוכל' במצוקה-קורונ	0	-24,000	-6,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1340000741	מ.הפיס-סיוע לרווחה-קורונה	0	-19,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1341000490	השתתפ' למ.יום לקשיש	-85,000	-120,000	-120,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1341000492	מק"ר לילדים חריגים ומק"ר חוסן	-800,000	-800,000	-694,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1341000930	הוצ.שכר עוב.לשכות	-1,440,000	-1,570,000	-1,650,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1341001930	פיתוח דרום-אום	-51,000	-110,000	-100,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1341100930	ארגוניות בלשכות	-11,000	-10,000	-11,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-22,000	-35,000	-35,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים	-14,000	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1342401930	מרכזי טיפול באלמוות	-112,000	-100,000	-112,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1342401931	פגיעות מינית בגירים	-45,000	-41,000	-105,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1342404930	פיתוח דרום-פרט משפחה	-60,000	-116,000	-100,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343500931	טיפול בילדים חירום	-671,000	-671,000	-671,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343501930	טיפול בילד בקהילה	-340,000	-233,000	-281,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343503930	טיפול במשפחה אומנה	-15,000	-31,000	-17,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343505930	טיפול בהורים וילדיהם	-110,000	-48,000	-125,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343506930	יצירת קשר הורים ילדים	0	-5,000	-5,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	-23,000	-45,000	-55,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343507931	0	0	-18,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343507932	מועדונים מועשרים	-248,000	-188,000	-300,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343508930	פיתוח דרום-ילדים ונוער	-87,000	-251,000	-250,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343509930	פיתוח דרום-נוער וצעירים	-33,000	-30,000	-30,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343800930	אחזקת ילדים בפנמיית	-400,000	-525,000	-340,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	-180,000	-173,000	-180,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-161,000	-99,000	-70,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344300931	אחזקת זקנים בית אבות רווחה	0	-42,000	-42,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344400490	מועדונים לזקנים	-24,000	-12,000	-13,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344400930	מועדונים לזקנים	-71,000	-35,000	-40,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344401491	שכונה תומכת-השתת' קשיש 52%	-50,000	-100,000	-170,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344401930	שכונה תומכת	-255,000	-300,000	-306,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344403490	תעסוקת זקנים במועדון	0	-5,000	-3,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344403930	תעסוקת זקנים במועדון	-8,000	-13,000	-11,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344405930	שירותים לניצולי שואה	-95,000	-51,000	-95,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344405931	סיוע לניצולי שואה	-20,000	-5,000	-10,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344406930	פיתוח דרום-זקן	-32,000	-125,000	-125,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344500930	טיפול בזקן ובקהילה	-30,000	-24,000	-27,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1344501930	מסגרות יומיות לזקן	-400,000	-375,000	-400,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345101930	החזקת אוטיסטים במסגרות	-640,000	-680,000	-500,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345102930	מעדוניות לילדים	-15,000	-72,000	-160,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345103930	נופשוים קייטנות	0	-3,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345104930	סידור במעונות-מש"ה	-287,000	-300,000	-390,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345104931	מיום טיפולי מש"ה	0	-17,000	-17,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1345105930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-130,000	-131,000	-131,000	0
				1345107930	מעונות חסות	0	-12,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346302930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-40,000	-5,000	-3,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346500930	אחזקת נכים בפנמיית	-85,000	-255,000	-170,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346704930	תעסוקה נתמכת לנכים	-5,000	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346704931	שיקום ילדים	-200,000	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346800930	פיתוח דרום-מגבליות	-30,000	-53,000	-60,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346800931	תוכניות תעסוקה	0	-23,000	-8,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346800932	נופשוים מש"ה ושיקום	0	-5,000	-6,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346801930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-26,000	-14,000	-14,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1346802930	מרכזי איבחון ושיקום	0	-32,000	-34,000	0
				1346803930	שיקום בקהילה מוגבליות	0	-1,000	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347100932	יחד סל גמיש	-26,000	0	-18,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347100933	נערות חוץ ביתי	0	-21,000	-14,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347101930	טיפול בנערות במצוקה	-4,000	0	-4,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347101931	מ.לניפגעי תקיפה מינית	0	0	-4,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347201930	טיפול בנוער וצעירים	-22,000	-23,000	-23,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347201931	צעירים בקהילה	-25,000	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347203930	יחד תכניות לצעירים	-83,000	-11,000	-120,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1347300930	התמכרויות מבוגרים	-8,000	0	-13,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348200931	הערכות חירום	-12,000	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348202490	הסעות במועצות אזוריות	-10,000	-36,000	-18,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348202930	הסעות במועצות אזוריות	-48,000	-108,000	-56,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348205930	מרכזי חוסן קהילתיים	-103,000	-90,000	-95,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348205931	למידות קהילתית עוטף עזה	-34,000	-23,000	-24,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348208930	פיתוח דרום-ק.והתנדבות	-21,000	-15,000	-30,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348300930	פע' התנדבות בקהילה	-16,000	-12,000	-22,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1348300931	סל תוכניות התנדבות	-22,000	0	0	0
					סה"כ הכנסות	-8,171,000	-8,521,000	-8,511,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000110	משכורת עובד.סוסיאל-רווחה	2,300,000	2,588,000	2,500,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000440	ביטוח רווחה	5,000	0	10,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000511	הוצ.כבוד ואירוח	6,000	0	6,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000540	הוצ.דואר וטלפון	5,000	6,000	5,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000570	הוצאות מיכון	40,000	0	40,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000590	הסעות ע"י המועצה	2,000	0	2,000	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000710	הובלות רווחה	0	0	0	0
13	רווחה	840000	רווחה	1840000740	כלים מכשיר.וציוד	10,000	5,000	10,000	0

רמה 1	תיאור רמה 1	רמה 2	תיאור רמה 2	סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	הצעת תקציב - 2020	עדכון סופי-תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	מותנה 2021
13	רווחה	840000	רווחה	1840000750	עבודות קבלניות	43,000	43,000	43,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840000754	סיוע לאוכלוסיות במצוקה-קורונה	0	23600	6,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840000755	סיוע לרווחה-קורונה	0	18700	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1840000780	הוצאות שונות	12,000	12,000	12,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840000781	השתתף בהוצאות השרות	40,000	60,000	60,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001110	שכר אלימות	100,000	102,000	112,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001534	החל 10.02.90-10079693 נדב פרץ	42,000	40,000	50,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001535	10446677 החל 7.3.91רכיבו תהילה	60,000	50,000	50,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001536	10246677 החל 7.61.91נר אביטל	49,000	44,000	45,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001539	פרידמן א.החל-02.7.9187-203	45,000	43,000	45,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840001840	פיתוח דרום-א"מ	51,000	110,000	100,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1840002537	פיג'ו 10056582 החל1.5.13תנה טל	47,000	29,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1841004840	פעולות ארגוניות	14,000	1000	14,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	28,000	47,000	45,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1842204840	סיוע למשפחות עם ילדים	18,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1842208842	הערכות לחרום	12,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1842401841	מרכזי טיפול באלמנט	10,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1842401842	פגיעות מיניות בגירים	60,000	54,000	140,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1842402840	סכנות למשפחה	0	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1842403840	פיתוח דרום-פרט ומשפחה	60,000	116,000	100,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843500840	טיפול בילדים-חירום	844,000	720,000	500,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843501840	טיפול בילד בקהילה	450,000	311,000	375,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843502840	טיפול במשפחות אומנה	20,000	41,000	22,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843504840	פיתוח דרום-ליד ונוער	87,000	251,000	250,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	30,000	60,000	70,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843506840	יצירת קשר הורים ילדים	0	7,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1843507840	מ.חירום אקסטרני	0	24,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1843507841	מועדונים מועשרים	310,000	250000	400,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843508840	פיתוח דרום-נוער וצעירים	33,000	30000	30,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	500,000	700,000	450,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	230,000	230,000	240,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	210,000	132,000	112,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844400840	טיפול בזקן בקהילה	40,000	31,000	36,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844400841	מועדונים לזקנים	90,000	46,000	53,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844401840	שכונה תומכת	345,000	400,000	476,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844403840	תעסוקת זקנים במועדון	10,000	17,000	14,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844404840	שירותים לניצולי שואה	95,000	51,000	95,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844405840	סיוע לניצולי שואה	20,000	5000	10,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844406840	פיתוח דרום-זקן	32,000	125,000	125,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1844407840	מועדוני מופת	0	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1844501840	מסגרות יומיות לזקן	530,000	500,000	530,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845101840	החזקת אוטיסטים במסגרת	640,000	680,000	500,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845102840	טיפול בהורים וביילדים	140,000	64,000	166,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845102841	מועדוניות לילדים	20,000	50,000	212,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845103840	נופשונים וקייטנות	0	3,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1845104840	סידור במעונות-מש"ה	335,000	400,000	519,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845104841	מ.יום טיפולי מש-ה	0	23,000	21,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845105840	הפעלת מעונות ממשלתיים	174,000	174,000	174,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1845107840	מעונות חסות	0	16,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1846301840	הדרכת עורר ובני ביתו	53,000	5,000	4,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846500840	אחזקת נכים בפנמיות	110,000	340,000	225,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846700840	תעסוקה נתמכת לנכים	7,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1846704841	שיקום ילדים	290,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1846800841	תעסוקה מוגנת למוגבל	34,000	18,000	17,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846800842	תוכניות תעסוקה	0	30,000	10,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846800843	נופשונים מש"ה ושיקום	0	7,000	7,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846802840	מרכזי איבחון ושיקום	0	43,000	43,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1846803840	שיקום בקהילה מוגבלות	0	1,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1846804840	פיתוח דרום מוגבלות	30,000	53,000	60,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847100840	טיפול בנוער וצעירים	30,000	30,000	30,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847100841	נוער וצעירים חוץ ביתי	5,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1847100842	יתד סל גמיש	7,000	0	24,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847100843	נערות חוץ ביתי	0	10,000	17,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847101841	נפגעות תקיפה מינית	55,000	0	5,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847102840	טיפול בנערות במצוקה	5,000	0	5,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847201840	צעירים בקהילה	34,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1847203840	יתד תכניות לצעירים	108,000	6,000	120,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1847300840	התמכרויות מבוגרים	10,000	0	17,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1848202840	הסעות במועצות אזוריות	64,000	143,000	74,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1848204840	ליכודות חברתיות	45,000	30,000	32,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1848205841	מרכזי חוסן קהילתי	0	120,000	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1848207840	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבות	21,000	15,000	30,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1848300841	סל תוכניות התנדבות	29,000	0	0	
13	רווחה	840000	רווחה	1848301840	פעילות התנדבות בקהילה	21,000	15,000	28,000	
13	רווחה	840000	רווחה	1848501841	מ.חוסן קהילתיים-צפון	137,000	120000	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