

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
עדכון על פי ביצוע חזוי - שחרור תקציב מותנה	261,050,000	1,300,000	259,750,000				ארנונה	1111100100	מיסים	111100	מיסים ומענקים כללי	1
				2,876,900	1,300,000	1,576,900	רזרבה	1994000981		994000		
עדכון התקציב היח על פי נתוני ביצוע				429,300	-210,000	639,300	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1923000810	גזברות	923000	מנהל כספי	2
				3,086,900	210,000	2,876,900	רזרבה	1994000981		994000		
שחרור תקציב מותנה עפ"י ביצוע	1,600,000	1,600,000	-				תאגיד ביוב החזר פרעון מלוות	1473000612	פרעון מלוות	621000	שונים	3
				4,686,900	1,600,000	3,086,900	רזרבה	1994000981		994000		
בקרה בנושא סליקה ותשלומים ובקרת תמיכות ע"ח תקציב מותנה				268,000	58,000	210,000	יעוץ מקצועי	1621000750	גזברות	621000	מנהל כספי	4
				4,628,900	-58,000	4,686,900	רזרבה	1994000981		994000		
				70,300	400	69,900	בטוח בטחון	1723000440		723000		
				101,000	38,700	62,300	ביטוח הנדסה	1731000440		731000		
				749,300	119,300	630,000	בטוח צד ג'	1767000440		767000		
				28,800	-1,200	30,000	בטוח	1812200440		812200		
				28,800	-1,200	30,000	בטוח	1812300440		812300		
				57,600	-2,400	60,000	בטוח	1813200440		813200		
				21,800	1,600	20,200	בטוח יסודי	1813700440		813700		
				24,700	3,700	21,000	שרותים אחרים ביטוח	1814000440		814000		
				13,200	1,500	11,700	ביטוח כצנלסון	1815010440		815010		
				13,200	1,500	11,700	ביטוח גלילי	1815020440		815020		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
עדכון תעריפי ביטוח לשנת 2013				13,200	1,500	11,700	ביטוח הרצוג	1815030440	ביטוח	815030	מנהל כספי	5
				13,200	1,500	11,700	ביטוח רבין	1815040440		815040		
				31,600	2,700	28,900	ביטוח תיכונים	1815200440		815200		
				25,100	3,100	22,000	בטוח פיסג"ה	1817200440		817200		
				38,500	4,700	33,800	בטוח אשכול פיס	1817910440		817910		
				17,000	2,200	14,800	ביטוח תהילה	1818000440		818000		
				46,300	5,300	41,000	בטוח בתי תרבות	1824000440		824000		
				50,600	3,500	47,100	בטוח בתי תרבות	1824003440		824003		
				46,300	5,300	41,000	תיאטרונים ביטוח	1826100440		826100		
				55,500	4,900	50,600	ביטוח איצטדיון	1829200440		829200		
				38,600	-2,400	41,000	בטוח מח' ספורט	1829300440		829300		
				10,900	-3,100	14,000	בטוח מנהל רווחה	1841342440		841342		
				26,900	-2,900	29,800	סידור מפגרים במסגרות יום	1845200440		845200		
				14,700	-1,000	15,700	ביטוח לימן	1845210440		845210		
				82,800	2,800	80,000	בטוח נכסים	1933000440		933000		
			4,438,900	-190,000	4,628,900	רזרבה	1994000981	994000				
תוספת עבור שיפוצי קיץ				957,800	-52,200	1,010,000	שכר כללי רזרבה	1992000110	יסודיים	992000	חינוך	6
				497,200	97,200	400,000	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'	1813200421		813200		
				4,393,900	-45,000	4,438,900	רזרבה	1994000981		994000		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
השלמה לבקשת האגף				85,000	15,000	70,000	חטיבות ביניים הוצ' שונות	1814000780	חטיבות	814000	חינוך	7
				4,378,900	-15,000	4,393,900	רזרבה	1994000981		994000		
השתתפות ממשלה בטיולים - המר עדכון				12,600	12,600	-	הוצאות טיולים - תיכון המר	1815200512	טיכונים	815200	חינוך	8
	12,600	12,600	-	-			הכנסות טיולים - תיכון המר	1315200926		315200		
השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה	6,423,000	23,000	6,400,000	-			השתתפות סייעות	1313200923	טיכונים	313200	חינוך	9
				23,000	23,000	-	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה	1813200784		813200		
קבלת משלחת נוער מויסבדן על ידי בית ספר גלילי				53,500	25,500	28,000	אירוח משלחת תלמידים	1815020748	טיכונים	815020	חינוך	10
				4,353,400	-25,500	4,378,900	רזרבה	1994000981		994000		
סיבסוד מסע פולין עפ"י הנחיות משרד החינוך				9,600	9,600	-	מסע פולין הרצוג	1815030784	טיכונים	815030	חינוך	11
				14,900	14,900	-	מסע פולין רבין	1815040784		815040		
				8,200	8,200	-	מסע פולין גלילי	1815020784		815020		
				7,700	7,700	-	מסע פולין כצלנסון	1815010784		815010		
				11,500	11,500	-	מסע פולין הראל	1815400784		815400		
				4,301,500	-51,900	4,353,400	רזרבה	1994000981		994000		
מיון מחדש				-	-10,000	10,000	הוצאות אחרות המר	1815500780	טיכונים	815500	חינוך	12
				10,000	10,000	-	הוצאות אחרות המר	1815200780		815200		
עדכון התקציב לבקשת המחלקה	20,407,000	25,000	20,382,000				יולא גני ילדים	1312500410	גני ילדים	312500	חינוך	13
				356,000	25,000	331,000	סיעות מחליפות יולא	1812500752		812500		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
עדכון תקציב לבקשת המחלקה - גידול בכמות הגנים לאחזקה והתייקרות צפוייה				303,000	53,000	250,000	גינון גני ילדים	1811000753	גנים ונוף	811000	איכות הסביבה	14
				4,248,500	-53,000	4,301,500	רזרבה	1994000981		923000		
אכלוס שכ חדשות ועליית מע"מ, שחרור תקציב מותנה				10,400,000	200,000	10,200,000	עבודות קבלניות נקיון רחובות	1712200750	ניקיון	712200	איכות הסביבה	15
				4,048,500	-200,000	4,248,500	רזרבה	1994000981		994000		
עקב גידול בכמויות הפסולת בשל אכלוס שכ חדשות כ- 250 טון אשפה וגזם ועליית מע"מ ע"ח תקציב מותנה				26,500,000	500,000	26,000,000	פינוי אשפה	1712300751	ניקיון	712300	איכות הסביבה	16
				3,548,500	-500,000	4,048,500	רזרבה	1994000981		994000		
עקב גידול בכמויות הפסולת בשל אכלוס שכ חדשות כ- 250 טון אשפה וגזם להיטל הטמנה				4,409,000	522,000	3,887,000	היטל הטמנה	1712300752	ניקיון	712300	איכות הסביבה	17
				3,026,500	-522,000	3,548,500	רזרבה	1994000981		994000		
עדכון התצקוב בשל העלאת המע"מ, שחרור תקציב מותנה יסודיים וחטיבות				2,454,000	134,000	2,320,000	עבודות נקיון יסודי	1813200750	נקיון מוסדות חינוך	813200	איכות הסביבה	18
				1,330,000	50,000	1,280,000	נקיון חטיבות	1814000750		814000		
				207,000	13,800	193,200	נקיון כצלסון	1815010750				
				249,000	15,000	234,000	ניקיון גילי	1815020750		815020		
				270,700	15,400	255,300	ניקיון הרצוג	1815030750		815030		
				211,500	14,000	197,500	נקיון רבין	1815040750		815040		
				27,000	2,000	25,000	נקיון מולדת	1817200751		817200		
				94,000	6,000	88,000	נקיון אשכול פיס	1817910750		817910		
				2,776,300	-250,200	3,026,500	רזרבה	1994000981		994000		
השלמת תקציב פעילות קייץ, הרצאות, חגים שמחת תורה וחנוכה				510,000	90,000	420,000	חוגים נוספים	1827000781	תרבות תורנית	827000	דת	19
				2,686,300	-90,000	2,776,300	רזרבה	1994000981		994000		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה	
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי							
עדכון תקציב בעקבות עליה במע"מ.				875,000	89,000	786,000	שמירה פארק	1746100753	פארק	746100	תפעול	20	
				170,000	10,000	160,000	קבלנים שונות	1746100780					
				1,191,000	91,000	1,100,000	נקיון פארק	1746100754					
				2,496,300	-190,000	2,686,300	רזרבה	1994000981					324005
עדכון תקציב בעקבות חוק הרשות הארצית לכבאות.				2,239,000	214,000	2,025,000	השתתפות באגוד ערים	1724000830	בטחון	724000	תפעול	21	
				2,282,300	-214,000	2,496,300	רזרבה	1994000981					994000
עדכון תקציב בעקבות תוספת מע"מ ושעות נוספות				2,274,000	160,000	2,114,000	אבטחת גנ"י	1817100756	בטחון	817100	תפעול	22	
				2,252,500	70,500	2,182,000	אבטחת יסודיים	1817100750					
				1,202,300	42,400	1,159,900	אבטחת חטיבות	1817100751					
				993,500	44,100	949,400	אבטחת תיכונים	1817100753					
				199,200	9,000	190,200	אבטחת אורט	1817100752					
				762,000	35,000	727,000	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	1817100754					
				1,452,000	7,000	1,445,000	סיור מרחב עירוני	1721000752					721000
				1,914,300	-368,000	2,282,300	רזרבה	1994000981					324005
שחרור מותנה לשטיפת קווים				1,390,000	120,000	1,250,000	עבודות קבלניות	1745000750	חשמל	745000	הנדסה	23	
				1,794,300	-120,000	1,914,300	רזרבה	1994000981					994000

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
שחרור מותנה לשטיפת קווים				1,390,000	120,000	180,000	עבודות קבלניות	1745000750	ניקוז	745000	הנדסה	23
				1,674,300	-120,000	1,794,300	רזרבה	1994000981		994000		
עדכון תקציב תחזוקה בשל התייקרות לאחר מרכז ע"ח תקציב מותנה				2,090,000	140,000	1,950,000	תחזוקת מבני עירייה	1098003420	תחזוקה	98003	הנדסה	24
				-4,637,900	-140,000	-4,497,900	נגדי אחזקה	1098003998		98003		
				868,100	70,000	798,100	אחזקה תקציב עזר גני ילדים	1812200798		812200		
				1,419,000	70,000	1,349,000	אחזקה תקציב עזר יסודיים	1813200798		813200		
				1,534,300	-140,000	1,674,300	רזרבה	1994000981		994000		
התייקרות נייר והוצ' בתי דפוס, תוספת לארכוב דיגיטלי של התלושים.				102,000	32,000	70,000	הדפסות תלושים לתושבים	1623000570	הכנסות	623000	הכנסות	25
				1,502,300	-32,000	1,534,300	רזרבה	1994000981		994000		
הרחבת פעילות, שחרור תקציב מותנה				260,000	30,000	230,000	ארועי ספורט	1829310780	ספורט	829310	תרבות	26
				1,472,300	-30,000	1,502,300	רזרבה	1994000981		994000		
השלמת תקציב לתוכנית האב בספורט				38,000	28,000	10,000	שונות ספורט	1829320780	ספורט	829320	תרבות	27
הגדלת פעילות תהילה - חינוך למבוגרים.				225,700	70,000	155,700	הרצאות כנגד הכנסות	1818000750	תהילה	818000		
	278,000	98,000	180,000				תהילה חוגים מותנה הכנסה	1318000412		318000		
שחרור תקציב מותנה				400,000	50,000	350,000	כנס נושפים	1825200782	מוזיקה	825200	תרבות	28
				1,422,300	-50,000	1,472,300	רזרבה	1994000981		994000		
שחרור תקציב מותנה				150,000	25,000	125,000	תרבות לקהילה	1821000751	מנהל תרבות	821000	תרבות	29
				1,397,300	-25,000	1,422,300	רזרבה	1994000981		994000		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
השלמת פעילות קיץ ע"ח תקציב מותנה (ש.ק. עמד התקציב על 480 אלף)				450,000	200,000	250,000	ארועי קייץ	1821000782	מנהל תרבות	821000	תרבות	30
				1,197,300	-200,000	1,397,300	רזרבה	1994000981		994000		
הגדלת פעילות אלי כהן				45,000	15,000	30,000	הוצאות מותנה הכנסות אלי כהן	1824005750	בתי תרבות	824005	תרבות	31
	60,000	15,000	45,000				אלי כהן הכנסה מחוגים	1324005420		324005		
עליה של שכר מינימום והתאמה לביצוע				101,000	36,000	65,000	נקיון קבלני	1098001751	קריית ספיר	98001	תרבות	32
				-552,100	-36,000	-516,100	נגדי בית ספיר	1098001998				
				157,200	18,000	139,200	אחזקת בית ספיר	1826100799		826100		
				193,700	18,000	175,700	אחזקת עזר בית ספיר	1826200821		826200		
				1,161,300	-36,000	1,197,300	רזרבה	1994000981		994000		
גידול מספר תיבות לאכסון והעלאת מע"מ				157,600	15,400	142,200	שירותי ארכיב	1613000750	מזכירות וכ"א	613000	מנהל כללי	33
				1,145,900	-15,400	1,161,300	רזרבה	1994000981		994000		
גידול מספר תיבות לאכסון והעלאת מע"מ				450,000	30,000	420,000	השתלמות עובדים	1616000521	מזכירות וכ"א	616000	מנהל כללי	34
				1,115,900	-30,000	1,145,900	רזרבה	1994000981		994000		
הסכם שכר פנסיונרים מרץ 2013				1,170,000	320,000	850,000	דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523	מזכירות וכ"א	613100	מנהל כללי	35
				637,800	-320,000	957,800	שכר כללי רזרבה	1992000110		992000		
הוספת חצי משרה לנושא טיפול בנפגעות תקיפה מינית במימון חלקי של משרד הרווחה.				554,000	32,000	522,000	שכר פעולות קהילתיות	1843500110	שרותים לילד ולנוער	845200	רווחה	36
				629,800	-8,000	637,800	שכר כללי רזרבה	1992000110		992000		
	624,000	24,000	600,000				חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930		345200		

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	מספר מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי						
תוספת להפעלת מועדוניות אחה"צ לילדים במעון לימן				1,395,000	138,000	1,257,000	מפגרים במסגרות יום	1845200840	שרותים למפגר	845200	רווחה	37
	1,080,800	138,000	942,800				מפגרים מעונות יום	1345200930		345200		
תוספת להפעלת מועדוניות אחה"צ לילדים במעון לימן				220,000	80,000	140,000	נכים במסגרות יום	1846600840	שרותי שיקום	846600	רווחה	38
	200,000	80,000	120,000				מסגרות יום	1346600930		346600		
יועץ ליווי אגף הרווחה בנושא שירות				21,800	11,800	10,000	יועץ רווחה	1841300750	רווחה	841300	רווחה	39
				1,104,100	-11,800	1,115,900	רזרבה	1994000981		994000		
העסקת רכז תשתיות תקשורת חלף עובדת שיצאה לגמלאות והעסקת יועץ מלווה מחשוב				1,175,000	405,000	770,000	תמיכה למחשבים	1093000752	מחשוב	93000	מחשוב	40
				65,000	-20,000	85,000	אחזקת רכב_ עובדים	1093000140				
				858,900	-50,000	908,900	שכר תקשוב	1093000110				
				769,100	-335,000	1,104,100	רזרבה	1994000981				
				31,600	10,000	21,600	עזר חלוקת הוצ' מחשב	1613000593				
				114,000	61,000	53,000	מיחשוב עזר	1613100593				
				323,700	70,500	253,200	תקציב עזר מחשב	1733100593				
				295,000	110,000	185,000	עזר מחשב	1821000593				
				1,905,000	-70,000	1,975,000	שכר תקציבי עזר	1712200115				
				372,000	153,500	218,500	עזר מחשב	1814000593				
				-1,056,900	70,000	-1,126,900	נגדי שכר	1093000999				
				-2,607,000	-405,000	-2,202,000	נגדי מחשב	1093000998				

589,485,600 3,315,600 586,170,000
589,485,600 3,315,600 586,170,000

הוצאות סה"כ תקציב העירייה כולל
הכנסות