

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע	262,250,000	1,200,000	261,050,000				ארנונה	1111100100		שונים	1
	5,200,000	1,900,000	3,300,000				החזרים משנים קודמו	1269000510			
				3,869,100	3,100,000	769,100	רזרבה	1994000981			
עדכון תקציב על פי הנחיות ועדת הבחירות ומשרד הפנים				620,000	220,000	400,000	בחירות לרשויות	1619000780	תשלומים לא רגילים	שונים	2
				3,649,100	-220,000	3,869,100	רזרבה	1994000981			
מיון מחדש יעוץ משפטי בטוח				128,400	68,400	60,000	חוקרים ויועצי ביטוח	1767000750	ביטוחים	מנהל כספי	3
				1,525,600	-68,400	1,594,000	הוצאות משפטיות	1617000581			
				89,800	19,500	70,300	בטוח בטחון	1723000440			
				69,300	-31,700	101,000	ביטוח הנדסה	1731000440			
				567,000	-182,300	749,300	בטוח צד ג'	1767000440			
				36,800	8,000	28,800	בטוח	1812200440			
				36,800	8,000	28,800	בטוח	1812300440			
				73,600	16,000	57,600	בטוח	1813200440			
				27,900	6,100	21,800	בטוח יסודי	1813700440			
				31,600	6,900	24,700	שרותים אחרים ביטוח	1814000440			
				16,900	3,700	13,200	ביטוח כצנלסון	1815010440			
				16,900	3,700	13,200	ביטוח גלילי	1815020440			
				16,900	3,700	13,200	ביטוח הרצוג	1815030440			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
מיון מחדש				16,900	3,700	13,200	ביטוח רבין	1815040440	ביטוח	מנהל כספי	4
				40,400	8,800	31,600	ביטוח תיכונים	1815200440			
				32,100	7,000	25,100	בטוח פיסג"ה	1817200440			
				49,200	10,700	38,500	בטוח אשכול פיס	1817910440			
				21,700	4,700	17,000	ביטוח תהילה	1818000440			
				59,200	12,900	46,300	בטוח בתי תרבות	1824000440			
				64,600	14,000	50,600	בטוח בתי תרבות	1824003440			
				59,200	12,900	46,300	תיאטרונים ביטוח	1826100440			
				70,900	15,400	55,500	ביטוח איצטדיון	1829200440			
				49,300	10,700	38,600	בטוח מח' ספורט	1829300440			
				13,900	3,000	10,900	בטוח מנהל רווחה	1841342440			
				34,400	7,500	26,900	סידור מפגרים במסגרות יום	1845200440			
				18,800	4,100	14,700	ביטוח לימן	1845210440			
				105,800	23,000	82,800	בטוח נכסים	1933000440			
יעוץ לענייני דיני עבודה ע"ח תקציב מותנה				84,800	10,800	74,000	יעוצים	1616000980	מזכירות וכ"א	מנהל כללי	5
				3,638,300	-10,800	3,649,100	רזרבה	1994000981			
השלמה לתקציב ועד עובדים				104,000	30,000	74,000	רווחת העובד	1613100780	מזכירות וכ"א	מנהל כללי	6
				3,608,300	-30,000	3,638,300	רזרבה	1994000981			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע				30,500	10,500	20,000	סייעות תיכון	1817910780	אשכול פיס	חינוך	7
	10,500	10,500	-				דמי שימוש באולמות אשכול פיס	1317910650			
התאמה לביצוע				4,830,000	650,000	4,180,000	סייעות משלבות זמניים	1813203210	גני ילדים	חינוך	8
	7,073,000	650,000	6,423,000				הכנסות עבור סייעות משלבות	1313200923			
התאמה לגידול צפוי במספר גני יום לימודים ארוך לשנת הלימודים תשע"ד.				5,610,200	1,150,000	4,460,200	יום לימודים ארוך	1812500780	גני ילדים	חינוך	9
				665,000	300,000	365,000	שירותי סייעות מחליפות יולא	1812500752			
	21,857,000	1,450,000	20,407,000				יולא גני ילדים הכנסות	1312500410			
התאמה לביצוע				3,992,000	500,000	3,492,000	סייעות כיתתיות שכר	1813203110	יסודיים	חינוך	10
	5,233,500	180,000	5,053,500				השתתפות הממשלה לבתי ספר יסודיים	1313200920			
	7,393,000	320,000	7,073,000				השתתפות סייעות כיתתיות	1313200923			
עבודות שיפוץ ותיקונים מוסדות חינוך				797,200	300,000	497,200	שיפוץ מבני חינוך בהשתתף	1813200421	יסודיים	חינוך	11
				3,308,300	-300,000	3,608,300	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע				900,200	435,000	465,200	סיעות משלבות חטיבות	1814001110	חטיבות	חינוך	12
	7,828,000	435,000	7,393,000				השתתפות סייעות	1313200923			
התאמת ביצוע לגובה הכנסות				174,000	54,000	120,000	הוצאות קיום חינוך מיוחד	1813200742	תיכונים	חינוך	12
	70,000	10,000	60,000				הקצבות משרד החינוך	1313200924			
	444,000	44,000	400,000				קיטנות גני ילדים ממשלה	1312800920			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע				5,000	-9,000	14,000	ליווי אקדמאי	1815400744	תיכונים	חינוך	13
				29,300	9,000	20,300	הוצאות אחרות	1815400780			
התאמת ביצוע לגובה הכנסות				11,400	1,200	10,200	דמי שיכפול רבין	1815040789	תיכונים	חינוך	14
				3,307,100	-1,200	3,308,300	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע				380,000	80,000	300,000	סייעות תיכון	1815000110	תיכונים	חינוך	15
	7,908,000	80,000	7,828,000				הכנסות עבור סייעות משלבות	1313200923			
ליווי לביקורת משרד החינוך				168,000	8,000	160,000	יעוץ כלכלי	1811000786	מנהל חינוך	חינוך	16
				3,299,100	-8,000	3,307,100	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע חזוי				220,000	50,000	170,000	תיקוני מזגנים	1811000752	מנהל חינוך	חינוך	17
				3,249,100	-50,000	3,299,100	רזרבה	1994000981			
עבור פרויקט שיפור שירות ותהליכים לתושב				351,000	45,000	306,000	יעוץ אירגוני	1731000750	מהנדס הרשות	הנדסה	18
				3,204,100	-45,000	3,249,100	רזרבה	1994000981			
אחזקת מדרכות התאמה צפי ביצוע ע"ח תקציב מותנה				985,000	200,000	785,000	עבודות קבלניות	1742000750	עבודות ציבוריות	הנדסה	19
				3,004,100	-200,000	3,204,100	רזרבה	1994000981			
שכירות ודמי חכירה מוסדות חינוך ומבנה עירייה				445,000	420,000	25,000	שכר דירה ודמי חכירה	1935000410	נכסים	הנדסה	20
				2,584,100	-420,000	3,004,100	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע חזוי				1,420,000	50,000	1,370,000	עבודות קבלניות	1743000750	חשמל	הנדסה	21
				2,534,100	-50,000	2,584,100	רזרבה	1994000981			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע חזוי				263,600	95,000	168,600	הוצאות תכנון	1732000750	תכנון העיר	הנדסה	22
				2,439,100	-95,000	2,534,100	רזרבה	1994000981			
תחזוקה שוטפת ועבודות בגני ע"ח תקציב מותנה				2,390,000	300,000	2,090,000	תחזוקת מבני עירייה	1098003420	תחזוקה	הנדסה	23
				-4,937,900	-300,000	-4,637,900	נגדי החזקה	1098003998			
				33,000	25,000	8,000	אחזקה תקציבי עזר רוחה	1845210798			
				35,000	25,000	10,000	אחזקה תקציבי עזר רוחה	1845400798			
				35,000	25,000	10,000	אחזקה תקציבי עזר רוחה	1846710798			
				35,000	25,000	10,000	אחזקה תקציבי עזר רוחה	1847400798			
				340,000	200,000	140,000	גני ילדים	1812300798			
				2,139,100	-300,000	2,439,100	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע				2,289,000	15,000	2,274,000	אבטחת גני	1817100756	בטחון	תפעול	24
				2,265,200	12,700	2,252,500	אבטחת יסודיים	1817100750			
				1,209,800	7,500	1,202,300	אבטחת חטיבות	1817100751			
				1,000,700	7,200	993,500	אבטחת תיכונים	1817100753			
				199,800	600	199,200	אבטחת אורט	1817100752			
				1,029,600	5,200	1,024,400	סיור מוסדות חינוך	1721000750			
				1,567,400	65,400	1,502,000	סיור מרחב עירוני	1721000752			
				2,025,500	-113,600	2,139,100	רזרבה	1994000981			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע צפוי				130,000	50,000	80,000	טיפול בגלאים	1347300420	בטחון	תפעול	25
				1,925,500	-50,000	1,975,500	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע צפוי				130,000	50,000	80,000	הוצ' לשעת חרום	1729000780	בטחון	תפעול	26
				1,875,500	-50,000	1,925,500	רזרבה	1994000981			
התאמה לביצוע צפוי ע"ח תקציב מותנה				2,050,000	50,000	2,000,000	טלפוניה	1092000540	עזר משרד	תפעול	27
				-3,160,000	-50,000	-3,110,000	נגדי עזר משרד	1092000998			
				250,500	50,000	200,500	עזר משרדי	1841300492			
				1,975,500	-50,000	2,025,500	רזרבה	1994000981			
הוצאות כנגד הכנסות, ע"ח תקציב מותנה	15,000	7,000	8,000				השתתפות הורים סדנאות	1347300420	מניעת סמים	תפעול	28
				260,000	7,000	253,000	מניעת סמים	1847300780			
תוספת תקציב לתגבור עבודות ניקיון במוסדות החינוך				2,539,200	85,200	2,454,000	עבודות ניקיון יסודי	1813200750	ניקיון מוסדות חינוך	איכות הסביבה	29
				1,374,600	44,600	1,330,000	ניקיון חטיבות	1814000750			
				219,500	12,500	207,000	ניקיון כצלסון	1815010750			
				261,500	12,500	249,000	ניקיון גלילי	1815020750			
				283,200	12,500	270,700	ניקיון הרצוג	1815030750			
				224,000	12,500	211,500	ניקיון רבין	1815040750			
				42,000	15,000	27,000	ניקיון מולדת	1817200751			
				99,200	5,200	94,000	ניקיון אשכול פיס	1817910750			
				525,500	-200,000	725,500	רזרבה	1994000981			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע				665,000	365,000	300,000	פינוי נייר עיתון	1712200752	ניקיון	איכות הסביבה	30
				725,500	-365,000	1,090,500	רזרבה	1994000981			
עדכון מחירים בשל מכרז חדש ותוספת שטחים. הגדלה ע"ח תקציב מותנה				5,685,000	685,000	5,000,000	עבודות קבלניות	1746000750	גנים ונוף	איכות הסביבה	31
				1,090,500	-785,000	1,875,500	רזרבה	1994000981			
				350,000	100,000	250,000	חמרים	1746000720			
עדכון תקציב עבודות נקיון למעון לימן				80,000	-30,000	110,000	זמניים	1845210210	שירותים למפגר	רווחה	32
				505,500	-20,000	525,500	רזרבה	1994000981			
				50,000	50,000	-	לימן עבודות קבלניות	1845210750			
רכישת ציוד למעון לימן				2,000	1,000	1,000	רכישות מיוחדות לימן	1845210930	שירותים למפגר	רווחה	33
				-	-1,000	1,000	ציוד יסודי	1847300930			
התאמה לביצוע חזוי				35,000	10,000	25,000	הוצאות אחרות	1841300781	מנהל רווחה	רווחה	34
				495,500	-10,000	505,500	רזרבה	1994000981			
גידול פעילות המרכז להורות (נתיבים)				1,150,000	300,000	850,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	רווחה	35
				2,095,800	-100,000	2,195,800	אחזקת זקנים במעונות	1844300840			
	824,000	200,000	624,000				חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
תיקונים בנושא כיבוי אש ומיזוג אוויר על חשבון תקציב מותנה				161,000	21,000	140,000	תיקונים עיריה	1098001420	בית ספיר	תרבות נוער וספורט	36
				-573,100	-21,000	-552,100	נגדי בית ספיר	1098001998			
				214,700	21,000	193,700	אחזקת עזר בית ספיר	1826200821			
				474,500	-21,000	495,500	רזרבה	1994000981			
הרחבת פעילות	707,000	193,000	514,000				גלר הכנסות מול הוצאות	1324003412	בתי תרבות	תרבות נוער וספורט	37
				600,000	193,000	407,000	חוגים מותנה הכנסה	1824003750			
				65,000	20,000	45,000	מותנה הכנסות אלי כהן	1824005750			
	80,000	20,000	60,000				אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	1324005420			
הגדלת פעילות בתי תלמיד				269,000	73,000	196,000	זמניים בתי תלמיד	1813600210	בתי תלמיד	תרבות נוער וספורט	38
				55,000	30,000	25,000	פרסום	1813600550			
				1,200,000	150,000	1,050,000	הכנסות מול הוצאות	1813600750			
				75,000	50,000	25,000	פעולות כנגד הכנסות	1813600751			
				26,000	10,000	16,000	הוצאות אחרות	1813600780			
	1,650,000	150,000	1,500,000				הכנסות מול הוצאות	1313600420			
	613,000	163,000	450,000				הכנסות משכירות בתי תלמיד	1313600640			
עדכון תקציב פרויקט	195,000	-40,000	235,000				הכנסות קלוב תעופה	1313610411	בתי תלמיד	תרבות נוער וספורט	39
				20,000	-80,000	100,000	עבודות קבלניות קלוב תעופה	1813610753			
				135,000	40,000	95,000	זמניים קלוב תעופה	1813610210			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
התאמה לביצוע				82,700	200	82,500	הנוער העובד	1828900781	נוער	תרבות נוער וספורט	40
				51,400	17,800	33,600	השומר הצעיר	1828900782			
				88,900	-13,300	102,200	בני עקיבא	1828900783			
				137,200	-500	137,700	הצופים	1828900784			
				5,000	-4,200	9,200	ביתר תנועת נוער	1828900787			
עליית מחירים בשל מכרז תמיכה חדש				1,192,000	17,000	1,175,000	תמיכה למחשבים	1093000752	מחשוב	מחשוב	41
				250,500	-224,000	474,500	רזרבה	1994000981			
				953,000	207,000	746,000	עובדים קבלנים	1093000750			
				96,000	57,000	39,000	עזר מחשב גני ילדים	1812300593			
				327,000	97,000	230,000	עזר מחשוב מנהל רווחה	1841300593			
				167,500	70,000	97,500	עזר מחשוב נוער	1828100593			
				-2,831,000	-224,000	-2,607,000	נגדי מחשב	1093000998			
			<u>596,458,100</u>	<u>6,972,500</u>	<u>589,485,600</u>	הוצאות					
			<u>596,458,100</u>	<u>6,972,500</u>	<u>589,485,600</u>	הכנסות					
			-	-	-						