

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	חלק	מיון
(422,775)	(445,285)	17,080	(428,205)	1מיסים ומענקים	הכנסות
(23,072)	(19,977)	1,669	(18,308)	2שירותים מקומיים	
(333,163)	(350,164)	13,371	(336,793)	3שירותים ממלכתיים	
(35,960)	(38,265)	3,925	(34,340)	4מפעלים	
(28,462)	(29,866)	(100)	(29,966)	5מימון והחזרים מקרנות	
(843,432)	(883,557)	35,945	(847,612)	הכנסות סה"כ	
64,469	70,076	(3,030)	67,046	6מנהל כללי	הוצאות
140,510	148,240	(4,461)	143,779	7שרותים מקומיים	
526,759	547,801	(25,498)	522,303	8שרותים ממלכתיים	
111,694	117,440	(2,956)	114,484	9מפעלים אחרים	
843,432	883,557	(35,945)	847,612	הוצאות סה"כ	
-	-	-	-	סכום כולל	

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	פרק	חלק
(415,750)	(438,600)	51,900	(386,700)	11ארנונה	1מיסים ומענקים
(6,980)	(6,655)	1,180	(5,475)	12אגרות	
(45)	(30)	(36,000)	(36,030)	19מענקים	
(422,775)	(445,285)	17,080	(428,205)	1מיסים ומענקים סה"כ	
(2,320)	(2,007)	32	(1,975)	21תברואה	2שירותים מקומיים
(6,470)	(6,098)	300	(5,798)	22שמירה ובטחון	
(6,250)	(5,750)	500	(5,250)	23תכנון ובניין עיר	
(380)	(430)	100	(330)	24נכסים ציבוריים	
(50)	(50)	-	(50)	25אירועים	
(4,672)	(3,372)	287	(3,085)	26מימון ושונות	
(2,730)	(2,070)	450	(1,620)	28פיקוח	
(200)	(200)	-	(200)	29שירותים חקלאיים	
(23,072)	(19,977)	1,669	(18,308)	2שירותים מקומיים סה"כ	
(253,921)	(262,784)	8,152	(254,632)	31חינוך	3שירותים ממלכתיים
(21,398)	(23,380)	6,172	(17,208)	32תרבות	
(57,455)	(63,664)	(953)	(64,617)	34רווחה	
(389)	(336)	-	(336)	35דת	
				36קליטה	
(333,163)	(350,164)	13,371	(336,793)	3שירותים ממלכתיים סה"כ	
(7,270)	(9,000)	800	(8,200)	43נכסים	4מפעלים
(19,765)	(21,021)	3,125	(17,896)	44תחבורה	
(1,624)	(1,650)	-	(1,650)	46חשמל	
(7,301)	(6,594)	-	(6,594)	47ביוב	
(35,960)	(38,265)	3,925	(34,340)	4מפעלים סה"כ	
(250)	(350)	-	(350)	51ריבית והחזרים	5מימון והחזרים מקרנות
(28,212)	(29,516)	(100)	(29,616)	59החזרים מקרנות	
(28,462)	(29,866)	(100)	(29,966)	5מימון והחזרים מקרנות סה"כ	
(843,432)	(883,557)	35,945	(847,612)	סכום כולל	

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	פרק	חלק
22,977	25,184	(2,324)	22,860	61מנהל כללי	6מנהל כללי
16,889	17,005	(706)	16,299	62מנהל כספי	
2,105	2,155	-	2,155	63מימון ועמלות	
22,498	25,732	-	25,732	64פרעון מלוות	
64,469	70,076	(3,030)	67,046		6מנהל כללי סה"כ
68,512	72,818	(582)	72,236	71תברואה ונקיון	7שרותים מקומיים
11,762	11,218	(810)	10,408	72שמירה ובטחון	
12,440	12,916	(167)	12,749	73תכנון ובניין עיר	
34,951	35,690	(697)	34,993	74נכסים ציבוריים	
4,149	4,315	(1,872)	2,443	75אירועים	
8,374	11,012	(331)	10,681	76ביטוח מוקד ושונים	
322	271	(2)	269	79שרותים חקלאיים	
140,510	148,240	(4,461)	143,779		7שרותים מקומיים סה"כ
372,992	381,802	(16,492)	365,310	81חינוך	8שרותים ממלכתיים
60,418	62,185	(8,904)	53,281	82תרבות	
150	175	-	175	83בריאות	
86,972	97,243	(42)	97,201	84רווחה	
4,560	4,770	-	4,770	85דת	
965	885	(42)	843	86קליטה	
702	741	(18)	723	87איכות הסביבה	
526,759	547,801	(25,498)	522,303		
3,600	3,550	-	3,550	91מים	9מפעלים אחרים
1,900	1,994	-	1,994	92שרות וטרינרי	
4,536	5,291	(614)	4,677	93נכסים	
7,920	8,728	(1,025)	7,703	94תחבורה	
15	65	-	65	96חשמל	
2,273	1,773	-	1,773	97ביוב	
-	86	-	86	98מפעלים אחרים	
91,450	95,953	(1,317)	94,636	99פנסיה והנחות ארנונה	
111,694	117,440	(2,956)	114,484		
843,432	883,557	(35,945)	847,612		סכום כולל

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	אגף	מיון
(33,430)	(34,214)	4,375	(29,839)	בטחון	הכנסות
(390)	(340)	-	(340)	הכנסות העירייה	
(21,289)	(21,379)	2,280	(19,099)	הנדסה	
(1,857)	(1,574)	82	(1,492)	חזות העיר	
(242,623)	(251,961)	6,717	(245,244)	חינוך	
-	(720)	-	(720)	מחשוב	
(415,785)	(438,670)	15,900	(422,770)	מיסים ומענקים כללי	
(649)	(596)	-	(596)	מנהל כללי	
(79)	(79)	-	(79)	קיימות וחדשנות	
(42,302)	(41,680)	500	(41,180)	שונים	
(57,455)	(63,664)	(953)	(64,617)	שירותים חברתיים קהילתיים	
(245)	(265)	-	(265)	שרותי דת	
(80)	(80)	-	(80)	תפעול	
(25,797)	(26,887)	6,852	(20,035)	תרבות וספורט	
(1,451)	(1,448)	192	(1,256)	קהילה וחברה	
(843,432)	(883,557)	35,945	(847,612)		הכנסות סה"כ
33,756	33,454	(3,378)	30,076	בטחון	הוצאות
9,555	9,595	(582)	9,013	הכנסות העירייה	
20,958	22,454	(851)	21,603	הנדסה	
97,424	100,746	(2,223)	98,523	חזות העיר	
345,846	356,010	(12,767)	343,243	חינוך	
1,912	2,410	(2)	2,408	מחשוב	
51,000	53,500	3,000	56,500	מיסים ומענקים כללי	
27,478	28,397	(2,375)	26,022	מנהל כללי	
12,267	13,596	(224)	13,372	מנהל כספי	
2,286	2,799	(10)	2,789	קיימות וחדשנות	
66,403	72,668	(4,767)	67,901	שונים	
86,851	97,243	(42)	97,201	שירותים חברתיים קהילתיים	
7,215	7,388	(253)	7,135	שרותי דת	
12,935	13,707	(66)	13,641	תפעול	
56,244	57,564	(10,202)	47,362	תרבות וספורט	
11,302	12,026	(1,203)	10,823	קהילה וחברה	
843,432	883,557	(35,945)	847,612		הוצאות סה"כ
-	-	-	-		סכום כולל

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מיון לפי משרד הפנים	מיון
(415,700)	(438,600)	51,900	(386,700)	ארנונה	הכנסות
(193,597)	(202,180)	1,609	(200,571)	הכ ממשרד החינוך	
(113,608)	(116,599)	12,388	(104,211)	יתר עצמיות	
(7,164)	(7,124)	(35,300)	(42,424)	ממשלתיים אחרים	
(55,908)	(55,435)	6,301	(49,134)	עצמיות חינוך	
(1,275)	(1,420)	(476)	(1,896)	עצמיות רווחה	
-	-	-	-	תקבולים לא רגילים	
(56,180)	(62,199)	(477)	(62,676)	תקבולים ממשרד הרווחה	
(843,432)	(883,557)	35,945	(847,612)		הכנסות סה"כ
143,784	141,108	(13,318)	127,790	חינוך פעולות	הוצאות
2,105	2,155	-	2,155	מימון	
128,404	136,165	(5,946)	130,219	משכורות ושכר כללי	
230,095	240,134	(12,965)	227,169	פעולות אחרות	
22,498	25,732	-	25,732	פרעון מלוות	
64,581	72,972	644	73,616	רווחה פעולות	
229,208	240,694	(3,674)	237,020	שכר חינוך	
22,757	24,597	(686)	23,911	שכר רווחה	
-	-	-	-	תשלומים לא רגילים	
843,432	883,557	(35,945)	847,612		הוצאות סה"כ
-	-	-	-		סכום כולל

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2019	תקן 2020	אגף
11,203	11,825	(224)	11,601	74	77	בטחון
2,941	2,961	(82)	2,879	16	16	הכנסות העירייה
13,492	14,010	(236)	13,774	65	63	הנדסה
9,083	9,652	(200)	9,452	54	55	חזות העיר
218,496	229,446	(3,300)	226,146	1,478	1,458	חינוך
2,251	2,484	(94)	2,390	12	13	מחשוב
17,728	18,673	(1,010)	17,663	82	87	מנהל כללי
5,555	5,834	(104)	5,730	26	26	מנהל כספי
1,080	1,838	(200)	1,638	5	9	קיימות וחדשנות
36,857	38,806	(2,303)	36,503	248	260	שונים
21,822	23,672	(666)	23,006	124	130	שירותים חברתיים קהילתיים
1,005	968	(53)	915	5	5	שרותי דת
7,470	8,231	(210)	8,021	44	47	תפעול
22,288	22,957	(891)	22,066	147	147	תרבות וספורט
7,729	8,686	(733)	7,953	47	48	קהילה וחברה
379,000	400,043	(10,306)	389,737	2,427	2,440	סכום כולל

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מחלקה	אגף
(10,565)	(10,965)	900	(10,065)	בטחון	בטחון
(970)	(598)	-	(598)	עיר בטוחה	
(21,895)	(22,651)	3,475	(19,176)	פיקוח משולב	
(33,430)	(34,214)	4,375	(29,839)		בטחון סה"כ
(390)	(340)	-	(340)	הכנסות	הכנסות העיר
(390)	(340)	-	(340)		הכנסות העירייה סה"כ
(2,585)	(2,025)	-	(2,025)	ביוב	הנדסה
(7,270)	(9,000)	800	(8,200)	נכסים	
(5,810)	(5,350)	500	(4,850)	רישוי ופיקוח על הבניה	
(1,184)	(1,004)	150	(854)	רישוי עסקים	
(3,940)	(3,500)	830	(2,670)	שילוט	
(500)	(500)	-	(500)	תכנון העיר	
(21,289)	(21,379)	2,280	(19,099)		הנדסה סה"כ
-	(34)	(18)	(52)	הנהלת האגף	חזות העיר
(1,537)	(1,170)	-	(1,170)	נקיון	
(300)	(350)	100	(250)	פארק	
(20)	(20)	-	(20)	שירותים וטרנרים	
(1,857)	(1,574)	82	(1,492)		חזות העיר סה"כ
(612)	(679)	-	(679)	אשכול פיס	חינוך
(983)	(1,056)	-	(1,056)	בטוח תלמידים	
(99,712)	(99,984)	6,000	(93,984)	גני ילדים	
(8,380)	(6,744)	687	(6,057)	הסעות	
(8,097)	(8,641)	-	(8,641)	חטיבות	
(19,059)	(19,491)	-	(19,491)	יסודיים	
(570)	(840)	-	(840)	מנהל חינוך	
(213)	(223)	-	(223)	מתי	
(115)	(115)	-	(115)	פיסג"ה	
(24,403)	(27,378)	130	(27,248)	פרט	
(4,217)	(4,321)	-	(4,321)	שפח	
(76,262)	(82,489)	(100)	(82,589)	תיכונים	
(242,623)	(251,961)	6,717	(245,244)		חינוך סה"כ
-	(720)	-	(720)	מחשוב	מחשוב
-	(720)	-	(720)		מחשוב סה"כ
(40)	(40)	-	(40)	אגרות	מיסים ומענק
(415,700)	(438,600)	51,900	(386,700)	מיסים	
(45)	(30)	(36,000)	(36,030)	מענקים	
(415,785)	(438,670)	15,900	(422,770)		מיסים ומענקים כללי סה"כ
(210)	(210)	-	(210)	בריאות	מנהל כללי
(50)	(50)	-	(50)	יח לקידום מעמד האישה	
(389)	(336)	-	(336)	קליטה	
(649)	(596)	-	(596)		מנהל כללי סה"כ
(79)	(79)	-	(79)	קיימות	קיימות וחדש
(79)	(79)	-	(79)		קיימות וחדשנות סה"כ

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מחלקה	אגף
(15,516)	(13,431)	(100)	(13,531)	העברות וח"פ	שונים
(1,350)	(1,430)	250	(1,180)	מימון	
(2,900)	(3,015)	350	(2,665)	פרסום חוצות	
(17,412)	(20,654)	-	(20,654)	פרעון מלוות	
(5,124)	(3,150)	-	(3,150)	תשלומים לא רגילים	
(42,302)	(41,680)	500	(41,180)		שונים סה"כ
(7,683)	(7,983)	-	(7,983)	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
(153)	(368)	(100)	(468)	עבודה קהילתית	
(1,075)	(1,620)	-	(1,620)	רווחת הפרט והמשפחה	
(1,300)	(1,324)	(50)	(1,374)	שירותי תקון	
(8,898)	(10,363)	-	(10,363)	שירותי שיקום	
(25,611)	(27,411)	(427)	(27,838)	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
(3,345)	(3,670)	(376)	(4,046)	שירותים לזקן	
(8,610)	(9,950)	-	(9,950)	שירותים לילד ולנוער	
(780)	(975)	-	(975)	שירותים לעולים	
(57,455)	(63,664)	(953)	(64,617)		
(245)	(265)	-	(265)	מורשת ישראל	שירותי דת
(245)	(265)	-	(265)		שירותי דת סה"כ
(80)	(80)	-	(80)	מאור רחובות	תפעול
(80)	(80)	-	(80)		תפעול סה"כ
(72)	(72)	37	(35)	אירועים	תרבות וספורט
(5,000)	(4,125)	741	(3,384)	בתי תלמיד	
(2,550)	(2,500)	797	(1,703)	בתי תרבות	
(6,550)	(6,868)	2,458	(4,410)	היכל התרבות	
(395)	(395)	100	(295)	מנהל	
(1,233)	(1,233)	94	(1,139)	מרכז להשכלת מבוגרים	
(850)	(1,443)	-	(1,443)	סל תרבות	
(9,001)	(10,105)	2,591	(7,514)	ספורט	
(146)	(146)	34	(112)	ספרייה	
(25,797)	(26,887)	6,852	(20,035)		
(1,451)	(1,448)	192	(1,256)	נוער צעירים וקהילה	קהילה וחבר
(1,451)	(1,448)	192	(1,256)		קהילה וחברה סה"כ
(843,432)	(883,557)	35,945	(847,612)		סכום כולל

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מחלקה	אגף
21,479	20,761	(2,610)	18,151	בטחון	בטחון
1,485	1,755	(112)	1,643	בטיחות בדרכים	
1,042	802	(14)	788	עיר בטוחה	
9,485	9,860	(639)	9,221	פיקוח משולב	
265	276	(3)	273	חירום	
33,756	33,454	(3,378)	30,076		בטחון סה"כ
9,555	9,595	(582)	9,013	הכנסות	הכנסות העירייה
9,555	9,595	(582)	9,013		סה"כ
2,273	1,773	-	1,773	ביוב	הנדסה
-	-	-	-	בינוי ופיתוח מוסדות	
4,389	3,929	(50)	3,879	מהנדס הרשות	
4,021	4,981	(574)	4,407	נכסים	
4,354	4,722	(51)	4,671	רישוי ופיקוח על הבניה	
1,355	1,526	(52)	1,474	רישוי עסקים	
972	995	(58)	937	שילוט	
	1,077	(18)	1,059	תחבורה	
2,439	2,283	(29)	2,254	תכנון העיר	
1,155	1,168	(19)	1,149	תשתיות	
20,958	22,454	(851)	21,603		הנדסה סה"כ
17,910	17,846	(227)	17,619	גנים ונוף	חזות העיר
3,054	3,095	(52)	3,043	הנהלת האגף	
60,592	63,938	(464)	63,474	נקיון	
7,822	8,010	(1,188)	6,822	נקיון מוסדות חינוך	
6,146	5,863	(292)	5,571	פארק	
1,900	1,994	-	1,994	שירותים וטרנרים	
97,424	100,746	(2,223)	98,523		חזות העיר סה"כ
931	889	(63)	826	אשכול פיס	חינוך
1,177	1,156	-	1,156	בטוח תלמידים	
128,534	130,379	(6,706)	123,673	גני ילדים	
23,930	22,225	(1,762)	20,463	הסעות	
12,977	13,369	(891)	12,478	חטיבות	
29,071	29,350	(964)	28,386	יסודיים	
9,185	9,799	(600)	9,199	מנהל חינוך	
553	547	(6)	541	מתי	
-	-	-	-	עיר בטוחה	
1,202	1,179	(53)	1,126	פיסג"ה	
34,225	37,389	(294)	37,095	פרט	
7,955	8,153	(135)	8,018	שפח	
96,106	101,575	(1,293)	100,282	תיכונים	
345,846	356,010	(12,767)	343,243		חינוך סה"כ
705	802	(5)	797	בריאות	מנהל כללי

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מחלקה	אגף
1,670	2,080	(110)	1,970	דוברות ויחצ	
685	679	(41)	638	יח לקידום מעמד האישה	
1,293	1,444	(12)	1,432	מבקר	
1,282	-	-	-	מנהל שירות	
1,930	2,042	(149)	1,893	מנכל	
4,209	4,175	(87)	4,088	ראש הרשות סגנים ולשכות	
2,256	2,066	(57)	2,009	שרות משפטי	
761	1,599	(666)	933	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	
1,757	1,583	(32)	1,551	מזכירות	
8,227	8,967	(1,241)	7,726	משאבי אנוש	
2,183	2,486	25	2,511	מוקד ושירות	
520	474	-	474	קליטה	
27,478	28,397	(2,375)	26,022	מנהל כללי סה"כ	
4,903	5,910	(100)	5,810	ביטוח	מנהל כספי
6,289	6,610	(111)	6,499	גזברות	
1,075	1,076	(13)	1,063	רכש	
12,267	13,596	(224)	13,372	מנהל כספי סה"כ	
(20)	650	(2)	648	מחשוב	מחשוב
1,932	1,760	-	1,760	תקשורת	
1,912	2,410	(2)	2,408	מחשוב סה"כ	
51,000	53,500	3,000	56,500	מיסים	כללי
51,000	53,500	3,000	56,500	כללי סה"כ	
2,286	2,799	(10)	2,789	קיימות	קיימות וחדשנות
2,286	2,799	(10)	2,789	סה"כ	
970	1,056	62	1,118	השתתפויות	שונים
2,105	2,155	-	2,155	מימון	
(767)	(557)	-	(557)	עזר משרד	
32,000	33,600	-	33,600	פנסיה	
650	868	(100)	768	פרסום חוצות	
22,498	25,732	-	25,732	פרעון מלוות	
322	271	(2)	269	שרותים חקלאיים	
8,475	8,928	(4,327)	4,601	תשלומים לא רגילים	
150	615	(400)	215	שירותים שונים	
66,403	72,668	(4,767)	67,901	שונים סה"כ	
4,560	4,770	-	4,770	דת	שרותי דת
2,655	2,618	(253)	2,365	מורשת ישראל	
7,215	7,388	(253)	7,135	שרותי דת סה"כ	

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	מחלקה	אגף
17,659	19,548	(672)	18,876	מנהל רווחה	חברתיים
56	-	-	-	מניעת סמים	
2,070	2,410	86	2,496	עבודה קהילתית	
2,038	2,487	278	2,765	רווחת הפרט והמשפחה	
1,672	1,609	(32)	1,577	שירותי תקון	
11,573	13,673	-	13,673	שירותי שיקום	
32,526	35,326	(30)	35,296	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
6,671	7,558	320	7,878	שרותים לזקן	
11,280	13,080	10	13,090	שרותים לילד ולנוער	
1,306	1,552	(2)	1,550	שרותים לעולים	
86,851	97,243	(42)	97,201		חברתיים
8,129	7,976	(11)	7,965	מאור רחובות	תפעול
-	1,024	(9)	1,015	מנהל תפעול	
4,806	4,707	(46)	4,661	עבודות ציבוריות	
-	-	-	-	רכב	
-	-	-	-	תחזוקה	
12,935	13,707	(66)	13,641		תפעול סה"כ
4,097	4,137	(2,037)	2,100	אירועים	תרבות וספורט
4,572	4,279	(652)	3,627	בתי תלמיד	
6,051	5,853	(672)	5,181	בתי תרבות	
8,774	8,714	(1,981)	6,733	היכל התרבות	
3,080	2,869	(1,176)	1,693	מוזיקה	
3,277	3,058	(340)	2,718	מנהל	
2,437	2,417	(103)	2,314	מרכז להשכלת מבוגרים	
1,813	2,459	(15)	2,444	סל תרבות	
18,893	20,464	(3,101)	17,363	ספורט	
3,095	3,134	(95)	3,039	ספריה	
155	180	(30)	150	קריית ספיר	
56,244	57,564	(10,202)	47,362		סה"כ
11,302	12,026	(1,203)	10,823	נוער צעירים וקהילה	קהילה וחברה
11,302	12,026	(1,203)	10,823		סה"כ
843,432	883,557	(35,945)	847,612		סכום כולל

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
51,000	53,500	3,000	56,500		הנחות ממיסים	1995000860	מיסים	הוצאות	מיסים ומענקים כללי
51,000	53,500	3,000	56,500				מיסים סה"כ		
51,000	53,500	3,000	56,500					הוצאות סה"כ	
(40)	(40)	-	(40)		הוצאות משפטיות גביה	1282000693	אגרות	הכנסות	
(40)	(40)	-	(40)				אגרות סה"כ		
(351,500)	(368,900)	53,400	(315,500)		ארנונה כללית	1111100100	מיסים		
(13,000)	(16,000)	1,500	(14,500)		ארנונה פיגורים	1111200100			
(51,000)	(53,500)	(3,000)	(56,500)		הנחות ממיסים	1117000110			
(200)	(200)	-	(200)		ארנונה על אדמה חקלאית	1291000100			
(415,700)	(438,600)	51,900	(386,700)				מיסים סה"כ		
(15)	-	-	-		שיפוי קופת גמל	1190000913	מענקים		
(30)	(30)	-	(30)		פנסיה צוברת	1190000916			
-	-	(36,000)	(36,000)		שיפוי ארנונה קורונה	1191000910			
(45)	(30)	(36,000)	(36,030)				מענקים סה"כ		
(415,785)	(438,670)	15,900	(422,770)					הכנסות סה"כ	
(364,785)	(385,170)	18,900	(366,270)						מיסים ומענקים כללי סה"כ
2,660	2,645	(27)	2,618	16	משכורת ושכר משולבי	1623000110	הכנסות	הוצאות	הכנסות העירייה
120	120	-	120		שכר תקציבי עזר	1623000115			
-	-	-	-		משכורת הנהלה	1623000117			
86	156	(55)	101		שעות נוספות	1623000130			
195	160	-	160		אחזקת רכב עובדים	1623000140			
-	-	-	-		אחזקת רכב	1623000150			
-	-	-	-		זמניים	1623000210			
380	310	-	310		עזר משרד	1623000492			
2	-	-	-		שומה וגביה אירוח וכיבוד	1623000511			
2	-	-	-		פרסום	1623000550			
5	5	-	5		הוצאות משרדיות ועמלות	1623000560			
105	113	-	113		הדפסות תלושים לתושבים	1623000570			
500	500	(50)	450		הוצאות משפטיות	1623000581			
45	45	-	45		עזר מחשב	1623000593			
3,900	4,000	(200)	3,800		סיוע אכיפה והדרכה	1623000750			
1,500	1,500	(250)	1,250		מדידות נכסים ואיתור	1623000751			
8	5	-	5		הוצאות שונות	1623000780			
7	-	-	-		רכישת ציוד יסודי	1623000930			
40	36	-	36		השתתפות בשכר שופט	1782000810			
9,555	9,595	(582)	9,013	16				הכנסות סה"כ	
9,555	9,595	(582)	9,013	16				הוצאות סה"כ	
(250)	(200)	-	(200)		החזר הוצאות אכיפה	1117000690	הכנסות	הכנסות	
(140)	(140)	-	(140)		אגרת אישורי טאבו	1121000220			
(390)	(340)	-	(340)					הכנסות סה"כ	
(390)	(340)	-	(340)					הכנסות סה"כ	
9,165	9,255	(582)	8,673	16					הכנסות העירייה סה"כ

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
45	120	(20)	100		עזר מחשוב	1721000593	בטחון	הוצאות	בטחון
1,090	1,125	(190)	935		סירים מוס"ח	1721000750			
1,410	1,150	(200)	950		מרחב עירוני סיור	1721000752			
12	8	-	8		קצין העיר	1721000780			
2	-	-	-		ציוד מיוחד	1721000930			
110	124	(2)	122	1	משכורת ושכר משולבי	1722000110			
56	64	-	64		שכר תקציבי עזר	1722000115			
-	-	-	-		שעות נוספות	1722000130			
110	100	-	100		עזר משרדי	1722000492			
5	-	-	-		הוצאות כיבוד	1722000511			
100	100	-	100		תקציב עזר אחזקת רכב	1722000796			
22	22	-	22		אחזקה תקציב עזר	1722000798			
100	99	-	99	1	שכר מוקד עיר ללא אלימות	1722101210			
2,266	2,138	(22)	2,116	14	שיטור עירוני שכר	1722400110			
185	275	-	275		שעות נוספות שיטור עירוני	1722400130			
62	50	-	50		עזר משרד	1722400492			
71	71	-	71		הכשרות וציוד שיטור עירוני	1722400520			
120	120	-	120		דלק שיטור עירוני	1722400531			
5	5	-	5		תיקונים כלי רכב שיטור עירוני	1722400532			
19	19	-	19		הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני	1722400533			
140	140	-	140		הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות	1722400540			
30	30	-	30		הוצאות תקשורת טלפוניה	1722400541			
260	260	(260)	-		פארק כפר סבא	1722400750			
520	520	(20)	500		שמירת שלום הציבור	1722400751			
210	210	(50)	160		מערכת תוכנת מוקד ביטחון	1722400752			
226	226	(30)	196		תחזוקת מצלמות	1722400753			
140	140	(20)	120		שיטור עירוני שונות	1722400780			
424	424	(20)	404		החזר הון - העברה לתבר	1722400790			
165	192	-	192		ליסינג שיטור עירוני	1722400931			
-	-	-	-		קרן שמירה ואבטחה לפיתוח	1722400980			
397	395	-	395	3	מוקד בטחון	1722401210			
315	358	(4)	354	2	משכורת ושכר משולבי	1723000110			
120	120	-	120		שכר תקציבי עזר	1723000115			
15	14	-	14		שעות נוספות	1723000130			
50	50	-	50		אחזקת רכב עובדים	1723000140			
85	85	-	85		חשמל	1723000430			
1	-	-	-		כיבוד	1723000511			
150	150	-	150		תקציב עזר אחזקת רכב	1723000796			
30	30	-	30		אחזקה תקציב עזר	1723000798			
650	650	-	650		השתתפות בהגא ארצי	1723000810			
35	35	-	35		כיבוי אש שטחים ציבוריים	1726000750			
15	9	-	9		מלח ופסח הוצאות אחרות	1726000780			
80	67	50	117		הוצ' לשעת חרום	1729000780			
140	126	-	126		בטיחות וגהות בעבודה	1744000752			
185	185	-	185		טיפול בגלמים	1811000750			
1,450	1,740	(17)	1,723	9	קבט שכר	1817100110			
200	183	-	183		שעות נוספות	1817100130			
100	100	-	100		אחזקת רכב עובדים	1817100140			
-	6	-	6		זמניים	1817100210			
4,050	3,750	(600)	3,150		שמירה ביסודיים	1817100750			
1,250	1,250	(350)	900		שמירה בחטיבות	1817100751			
256	206	(80)	126		שמירה באורט	1817100752			
1,200	1,080	(350)	730		שמירה בתיכון	1817100753			
200	200	-	200		אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	1817100754			
2,600	2,240	(425)	1,815		שמירה גני ילדים	1817100756			
21,479	20,761	(2,610)	18,151	30			בטחון סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
180	239	(3)	236	2	שכר	1744000110	בטיחות בדרכים		
60	55	(9)	46		שעות נוספות	1744000130			
25	-	-	-		אחזקת רכב עובדים	1744000140			
1,210	1,452	(100)	1,352	16	זמניים	1744000210			
10	9	-	9		ציוד בטיחות בדרכים	1744000751			
1,485	1,755	(112)	1,643	18	בטיחות בדרכים סה"כ				
-	-	-	-		עיר ללא אלימות	1722100780	עיר בטוחה		
522	320	-	320		עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות	1722100781			
365	318	(4)	314	3	עיר ללא אלימות מטה	1722110110			
70	64	(10)	54		שעות נוספות	1722110130			
35	35	-	35		עיר ללא אלימות מטה	1722110140			
50	65	-	65	1	זמניים מטה	1722110210			
1,042	802	(14)	788	4	עיר בטוחה סה"כ				
970	1,342	(14)	1,328	8	משכורת ושכר משולבי	1713000110	פיקוח משולב		
95	110	-	110		שעות נוספות	1713000130			
20	20	-	20		אחזקת רכב עובדים	1713000140			
480	60	-	60		זמניים	1713000210			
1,600	1,591	(16)	1,575	15	משכורת ושכר משולבי	1943000110			
180	229	(20)	209		שעות נוספות	1943000130			
10	40	-	40		אחזקת רכב חניה	1943000140			
400	447	-	447	2	זמניים	1943000210			
146	146	-	146		שכירות משרדי חניה	1943000411			
30	30	-	30		חשמל ומים משרדי חניה	1943000430			
20	20	-	20		עזר משרדי	1943000492			
7	6	-	6		כיבוד	1943000511			
30	27	-	27		השתלמויות	1943000521			
60	50	-	50		דלק פיקוח משולב	1943000531			
35	20	-	20		תיקונים כלי רכב פיקוח משולב	1943000532			
71	71	-	71		הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב	1943000533			
45	138	-	138		הוצאות משרדיות	1943000560			
30	-	-	-		הוצאות משפטיות	1943000580			
150	77	-	77		עמלת גבייה	1943000750			
54	53	-	53		הוצאות אחרות פיקוח משולב	1943000753			
350	-	-	-		מערכות מידע פיקוח עירוני	1943000754			
960	140	-	140		שירותי גבייה ואכיפה	1943000756			
1,500	1,005	(150)	855		הוצאות אכיפת הגבייה מילגם	1943000757			
600	400	-	400		הוצאות אכיפה הגבייה מיתר	1943000758			
1,200	1,215	(300)	915		עמלה לחברה הכלכלית	1943000760			
274	274	(34)	240		דמי ניהול- החזר הוצאות	1943000761			
50	50	-	50		ביגוד	1943000780			
106	106	-	106		ליסינג פיקוח משולב	1943000930			
12	11	-	11		רכישת ציוד	1943000931			
	674	(60)	614		מילגם שירותי ניהול	1943001750			
	756	-	756		הוצאות גבייה מפעולות עיקול	1943001751			
	612	-	612		מערכות מידע פיקוח עירוני	1943001752			
	140	(45)	95		עמלה מדוחות מצולמים	1943001753			
9,485	9,860	(639)	9,221	25	פיקוח משולב סה"כ				
190	204	(3)	201	1	שכר בטחון	1721000110	חירום		
40	37	-	37		שעות נוספות בטחון	1721000130			
35	35	-	35		אחזקת רכב	1721000140			
265	276	(3)	273	1	חירום סה"כ				
33,756	33,454	(3,378)	30,076	77	הוצאות סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(5,500)	(5,500)	300	(5,200)		היטל שירותי שמירה	1224000220	בטחון	הכנסות	
-	-	-	-		השתתפות בשמירה	1317100440			
(265)	(265)	-	(265)		השתתפות בקבט	1317100921			
(4,800)	(5,200)	600	(4,600)		השתתפות שמירה משטרה	1317100991			
(10,565)	(10,965)	900	(10,065)		בטחון סה"כ				
(970)	(598)	-	(598)		הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות	1221000991		עיר בטוחה	
(970)	(598)	-	(598)		עיר בטוחה סה"כ				
(10)	(10)	-	(10)		אכיפה משפטית פיקוח עירוני	1282000690		פיקוח משולב	
(10)	(10)	-	(10)		אכיפה משפטית חניה	1282000691			
(10)	(10)	-	(10)		הכנסות פיקוח עירוני	1282000695			
-	-	-	-		עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול	1282000696			
(2,100)	-	-	-		הכנסות מקנסות פיקוח עירוני	1282000697			
-	(1,600)	350	(1,250)		הכנסות מדוחות פיקוח עירוני	1282000698			
-	-	-	-		תשלומי רשויות שכר שופטים	1282000710			
-	(756)	-	(756)		הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם	1443001220			
-	(7,900)	1,400	(6,500)		הכנסות דוחות חניה	1443001221			
-	45	-	45		עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש	1443001222			
(6,500)	(7,100)	1,100	(6,000)		חניה הכנסות עירוניות	1443100221			
(600)	(300)	50	(250)		הכנסות מקנסות שוהר	1443100222			
(400)	(400)	-	(400)		הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר	1443100230			
85	40	-	40		חניה עמלות כרטיס אשראי	1443100231			
(11,200)	(4,000)	500	(3,500)		הכנסות מקנסות חניה	1443100232			
350	350	(75)	275		עמלות כ"א ותקבולים	1443100233			
(1,500)	(1,000)	150	(850)		הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם	1443100234			
(21,895)	(22,651)	3,475	(19,176)		פיקוח משולב סה"כ				
(33,430)	(34,214)	4,375	(29,839)		הכנסות סה"כ				
326	(760)	997	237	77	בטחון סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף			
600	616	-	616	3	שכר	1972000110	ביוב	הוצאות	הנדסה			
170	156	-	156		שעות נוספות	1972000130						
95	95	-	95		אחזקת רכב עובדים	1972000140						
835	597	-	597	3	טיהור מי ביוב השכר הקובע	1973000110						
415	229	-	229		שעות נוספות	1973000130						
158	80	-	80		אחזקת רכב עובדים	1973000140						
2,273	1,773	-	1,773	6	ביוב סה"כ							
825	771	(8)	763	4	שכר בינוי	1098002110	בינוי ופיתוח מוסדות					
150	128	(27)	101		שעות נוספות	1098002130						
75	75	-	75		רכב	1098002140						
(1,050)	(974)	35	(939)		נגדי שכר	1098002999						
-	-	-	-	4	בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ							
2,165	2,198	(22)	2,176	10	משכורת ושכר משולבי	1731000110	מהנדס הרשות					
130	87	(18)	69		שעות נוספות	1731000130						
100	100	-	100		אחזקת רכב עובדים	1731000140						
-	-	-	-		זמניים	1731000210						
540	400	-	400		עזר משרדי	1731000492						
2	-	-	-		כיבודים	1731000511						
3	-	-	-		משרד מהנדס הרשות אשל וכי	1731000512						
15	13	-	13		ספרים ועיתונים	1731000520						
15	14	-	14		פירסום הנדסה	1731000550						
600	600	-	600		תקציב עזר אחזקת רכב	1731000596						
30	70	(10)	60		ישיבת ועדת ערים	1731000751						
353	19	-	19		יעוץ מקצועי	1731000752						
10	8	-	8		הוצאות אחרות	1731000780						
6	-	-	-		רכישת ציוד יסודי	1731000930						
420	420	-	420		מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה	1732300570						
4,389	3,929	(50)	3,879	10	מהנדס הרשות סה"כ							
435	432	(4)	428	2	משכורת ושכר משולבי	1931000110	נכסים					
22	30	-	30		אחזקת רכב עובדים	1931000140						
2	2	-	2		ספרים	1931000520						
100	100	-	100		ליסנג תפעולי עזר	1931000596						
11	11	-	11		נכסים מערכת מידע	1931000750						
28	28	-	28		בדיקת חשבונות חשמל	1931000751						
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1932000115						
50	50	-	50		אחזקה תקציב עזר	1932000798						
400	400	(100)	300		שכר תקציבי עזר	1933000115						
200	200	(20)	180		אחזקה תקציב עזר	1933000798						
1,070	1,530	(250)	1,280		הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת	1934000780						
359	623	-	623		שכר דירה דמי חכירה	1935000410						
4	-	-	-		הוצאות אחרות	1935000780						
250	200	(200)	-		השתתפות תקציב רגיל בתבר	1935000910						
990	1,275	-	1,275		שכר דירה לבתי ספר	1939000410						
4,021	4,981	(574)	4,407	2	נכסים סה"כ							
1,215	1,218	(13)	1,205	7	משכורת ושכר משולבי	1733100110	רישוי ופיקוח על הב					
30	18	(3)	15		שעות נוספות	1733100130						
55	50	-	50		אחזקת רכב עובדים	1733100140						
-	70	(5)	65	1	זמניים	1733100210						
370	370	-	370		תקציב עזר מחשב	1733100593						
80	180	-	180		עבודות קבלניות	1733100750						
1,090	1,143	(12)	1,131	6	משכורת ושכר משולבי	1733200110						
135	128	(18)	110		שעות נוספות	1733200130						
150	100	-	100		אחזקת רכב עובדים	1733200140						
4	2	-	2		כלים ומכשירים	1733200740						
25	23	-	23		סריקת גרמושיקות	1733200780						
600	680	-	680		עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב	1733400115						
600	740	-	740		עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1733400581						
4,354	4,722	(51)	4,671	14	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ							
1,135	1,183	(12)	1,171	7	משכורת ושכר משולבי	1715000110				רישוי עסקים		
80	73	(10)	63		שעות נוספות	1715000130						
140	140	-	140		אחזקת רכב עובדים	1715000140						
-	130	(30)	100		עבודות קבלניות	1715000751						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
1,355	1,526	(52)	1,474	7	רישוי עסקים סה"כ				
150	135	(40)	95		עבודות קבלניות	1764000750	שילוט		
110	110	-	110		שכר תקציבי עזר	1765000115			
10	9	-	9		חמרים-מספור בתים	1765000720			
582	616	(6)	610	4	משכורת שילוט	1870000110			
50	55	(12)	43		שעות נוספות	1870000130			
70	70	-	70		אחזקת רכב עובדים	1870000140			
972	995	(58)	937	4	שילוט סה"כ				
	675	(7)	668	4	שכר תחבורה	1731100110	תחבורה		
	27	(6)	21		שעות נוספות	1731100130			
	40	-	40		אחזקת רכב	1731100140			
	70	(5)	65	1	זמניים	1731100210			
	265	-	265		יעוצים תחבורה	1731100750			
	1,077	(18)	1,059	5	תחבורה סה"כ				
1,190	1,138	(12)	1,126	6	משכורת ושכר משולבי	1732000110	תכנון העיר		
90	46	(9)	37		שעות נוספות	1732000130			
50	50	-	50		אחזקת רכב עובדים	1732000140			
600	303	-	303		הוצאות תכנון	1732000750			
9	-	-	-		הוצאות עזר לתיכנון	1732000780			
500	746	(8)	738	3	התחדשות עירונית	1732001110			
2,439	2,283	(29)	2,254	9	תכנון העיר סה"כ				
625	636	(7)	629	3	מדידות משכורת ושכר עבודה	1732300110	תשתיות		
70	64	(12)	52		שעות נוספות	1732300130			
60	60	-	60		אחזקת רכב עובדים	1732300140			
400	408	-	408		השתתפות באגוד ערים	1745000830			
1,155	1,168	(19)	1,149	3	תשתיות סה"כ				
20,958	22,454	(851)	21,603	63	הוצאות סה"כ				
-	-	-	-		תשלום אזרחים בגין תיקונים	1472000290	הכנסות		
(2,560)	(2,000)	-	(2,000)		מתאגיד ביוב השאלת עובדים	1473000610	ביוב		
(25)	(25)	-	(25)		תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות	1473000611			
(2,585)	(2,025)	-	(2,025)		ביוב סה"כ				
(2,500)	(2,850)	400	(2,450)		משרדים ועסקים שכר ודמי מ	1433000640	נכסים		
(300)	(300)	-	(300)		הכנסות ממוזונים	1433000650			
(4,000)	(5,200)	400	(4,800)		שכר דירה עסקים אזור"ת	1434000610			
(350)	(350)	-	(350)		דמי חכירה - השכרות	1435000610			
	(180)	-	(180)		הכנסות מחניון אוטובוסים	1435000640			
(120)	(120)	-	(120)		שכר דירה לבתי הספר	1439000640			
(7,270)	(9,000)	800	(8,200)		נכסים סה"כ				
(250)	(250)	-	(250)		הכנסות בעד שירותים	1231000220	רישוי ופיקוח על הב		
(5,500)	(5,000)	500	(4,500)		אגרת בניה	1233100220			
(60)	(100)	-	(100)		קנסות בית משפט הנדסה	1282000692			
(5,810)	(5,350)	500	(4,850)		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ				
(180)	(200)	50	(150)		אגרת רישוי עסקים	1213000220	רישוי עסקים		
(504)	(504)	-	(504)		דמי בדיקת בשר קפוא	1214200220			
(450)	(250)	100	(150)		אגרת הוצאת שולחנות וכסאות	1281000290			
(50)	(50)	-	(50)		קנסות בית משפט רשוי עסקים	1282000694			
(1,184)	(1,004)	150	(854)		רישוי עסקים סה"כ				
(3,800)	(3,400)	800	(2,600)		אגרת רישיונות לשלטים	1122000221	שילוט		
(140)	(100)	30	(70)		מודעות ופרסומים	1124000220			
(3,940)	(3,500)	830	(2,670)		שילוט סה"כ				
(500)	(500)	-	(500)		התחדשות עירונית	1232001980	תכנון העיר		
(500)	(500)	-	(500)		תכנון העיר סה"כ				
(21,289)	(21,379)	2,280	(19,099)		הכנסות סה"כ				
(331)	1,075	1,429	2,504	63	הנדסה סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
570	567	(6)	561	4	שכר	1817910110	אשכול פיס	הוצאות	חינוך
70	64	(15)	49		שעות נוספות	1817910130			
-	60	(15)	45	0	משכורת פרויקט ישי	1817910210			
203	113	(27)	86		חשמל	1817910430			
28	25	-	25		אשכולות פייס	1817910780			
20	20	-	20		פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים	1817910781			
40	40	-	40		עזר אחזקה	1817910798			
931	889	(63)	826	4			אשכול פיס סה"כ		
59	57	-	57		אגרת ביטוח חינוך יסודי	1813200783	בטוח תלמידים		
24	24	-	24		אגרת ביטוח תלמיד חטיבות	1814000782			
1	1	-	1		אגרת תלמיד	1815008782			
4	4	-	4		אגרת תלמיד	1815010782			
4	4	-	4		אגרת תלמיד	1815020782			
4	4	-	4		אגרת תלמיד	1815030782			
4	4	-	4		אגרת תלמיד	1815040782			
1	1	-	1		אגרת תלמיד	1815200782			
1	1	-	1		אגרת תלמיד	1815400785			
6	6	-	6		דמוקרטי	1817500441			
250	239	-	239		ביטוח גני-חובה	1817500442			
478	468	-	468		ביטוח יסודיים	1817500443			
198	195	-	195		ביטוח חטיבות	1817500444			
34	36	-	36		בטוח כצנלסון	1817500445			
33	34	-	34		בטוח גלילי	1817500446			
33	34	-	34		בטוח הרצוג	1817500447			
29	30	-	30		בטוח רבין	1817500448			
8	8	-	8		בטוח הראל	1817500449			
6	6	-	6		בטוח המר	1817500450			
1,177	1,156	-	1,156				בטוח תלמידים סה"כ		
55	-	-	-		שירותי מוקד גני ילדים	1812000750	גני ילדים		
60	60	-	60		פרויקט ספריית פילגמה	1812000780			
	120	-	120		הוצאות מסיבות כיתתיות	1812000781			
1,899	1,889	(19)	1,870	12	שכר מינהל גני ילדים	1812100110			
150	92	(28)	64		שעות נוספות	1812100130			
120	120	-	120		אחזקת רכב עובדים	1812100140			
11,470	11,433	(115)	11,318	100	שכר סיעות חובה	1812200110			
700	750	(50)	700		שכר תקציבי עזר	1812200115			
100	110	(20)	90		שעות נוספות	1812200130			
545	437	(45)	392	4	סיעות חובה זמניים	1812200210			
300	320	(80)	240		חשמל	1812200430			
50	50	-	50		טלפונים	1812200492			
630	580	(140)	440		חומרי עבודה	1812200740			
120	108	(25)	83		פרויקט איתור לקויות למידה בגנים	1812200750			
130	15	-	15		שרותי סיעות מחליפות	1812200752			
12,700	12,375	-	12,375		גגות מדינה מקביל	1812200760			
50	45	-	45		כלים מכשירים וציוד	1812200780			
40	-	-	-		עיר בריאה גני ילדים	1812200781			
1,007	873	-	873		הוצאות שירותים מרצון	1812200782			
890	890	(70)	820		אחזקה תקציב עזר	1812200798			
21	21	-	21	0	ריתמוסיקה	1812201110			
1,580	1,263	-	1,263	10	ריתמוסיקה	1812201210			
1,900	1,600	-	1,600		חוגי תלן	1812201750			
480	805	(9)	796		סיעות מגן	1812202110			
3,668	5,846	(59)	5,787	49	שכר סיעות בגני חנ"מ חובה	1812210110			
15,549	15,877	(159)	15,718	135	משכורת ושכר משולבי	1812300110			
300	300	-	300		שכר תקציבי עזר	1812300115			
400	183	(36)	147		שעות נוספות	1812300130			
600	447	-	447	5	זמניים טרום	1812300210			
280	280	(60)	220		חשמל	1812300430			
50	50	-	50		טלפונים	1812300492			
100	90	(24)	66		השתלמויות	1812300520			
220	220	-	220		עזר מחשב	1812300593			
580	520	(86)	434		חומרי עבודה	1812300740			
18,751	18,751	-	18,751		גגות עובדות מדינה	1812300760			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
15	14	-	14		חומרי עבודה ושונות	1812300780			
4	-	-	-		זהב בגן	1812300781			
230	230	-	230		אחזקה תקציב עזר	1812300798			
4	-	-	-		הצטיידות גני ילדים	1812300930			
200	-	-	-		סעיות חנ"מ טרום חובה	1812310110			
8,524	5,130	(200)	4,930	46	שכר גננות	1812500110			
500	321	(90)	231		גננות שעות נוספות	1812500130			
450	577	-	577	9	זמניים יום לימודים ארוך	1812500210			
440	420	(60)	360		חשמל	1812500430			
1,030	855	(241)	614		שמירה	1812500750			
80	10	-	10		שירותי סיעות מחליפות יולא	1812500752			
10,060	10,920	(2,200)	8,720		הזנה יולא	1812500753			
100	100	-	100		קבלניות נוספות	1812500754			
10,590	13,000	(2,410)	10,590		הוצאות יול"א חברה לפנאי	1812500755			
-	-	-	-		הוצאות קייטנה חברה לפנאי	1812500756			
-	-	-	-		יולא גננות מדינה	1812500760			
925	743	(20)	723		יום לימודים ארוך	1812500780			
1,028	1,028	(28)	1,000		תקציב עזר אחזקה ועמלות	1812500798			
400	360	-	360		רכישות מיחודות	1812500930			
8,076	6,283	(211)	6,072	52	אמהות בית	1812510110			
-	229	(75)	154		שעות נוספות	1812510130			
500	577	-	577	9	אמהות בית זמניים	1812510210			
900	859	(100)	759	15	תנועה	1812520210			
220	462	16	478		חוג תנועה	1812520750			
540	384	(4)	380	3	שכר מינהל יולא	1812530110			
-	46	(12)	34		שעות נוספות מנהל יולא	1812530130			
860	855	(9)	846	7	מועדוניות חינוך מיוחד	1812611110			
1,074	1,080	-	1,080		הפעלת ניצנים בחופשה	1812810750			
20	20	-	20		קייטנה ציבורית גני ילדים	1812820750			
4,574	4,300	-	4,300		הפעלת קייטנות יולי	1812821750			
400	288	-	288		שמירה בחופשת יולי	1812821751			
245	263	(3)	260	1	שכר שמרגנים	1817120110			
1,050	1,105	-	1,105	10	שכר שמרגנים זמניים	1817120210			
-	3,400	(34)	3,366		קייטנות יולי שכר	1812821110			
128,534	130,379	(6,706)	123,673	467					גני ילדים סה"כ
830	626	(7)	619	5	שכר למלווים	1817800110			הסעות
-	55	(5)	50		שעות נוספות	1817800130			
5,250	6,244	(150)	6,094	46	זמנים	1817800210			
13,200	10,700	(900)	9,800		הסעות חינוך מיוחד	1817800710			
4,650	4,600	(700)	3,900		הסעות רגיל	1817800711			
23,930	22,225	(1,762)	20,463	51					הסעות סה"כ
5,958	6,164	(62)	6,102	45	שכר שרתים	1814000110			חטיבות
1,200	1,250	(50)	1,200		שכר תקציבי עזר	1814000115			
150	137	(39)	98		שעות נוספות	1814000130			
50	50	-	50		אחזקת רכב עובדים	1814000140			
-	-	-	-		זמניים	1814000210			
970	1,000	(210)	790		חשמל,מים,וחמ	1814000430			
450	450	(30)	420		עזר מחשב	1814000593			
620	777	(156)	621		חומרי עבודה	1814000740			
63	63	-	63		דמי שיכפול	1814000741			
116	116	-	116		הוצאות מזנונים	1814000742			
5	5	-	5		סל תלמיד לעולה חטיבות	1814000744			
75	60	-	60		חטיבות ביניים הוצ' שונות	1814000780			
494	480	(158)	322		העסקת לבורנטים חטיבות	1814000785			
400	250	(63)	187		תוכניות מיוחדות	1814000786			
156	112	-	112		תקשוב חטיבות	1814000787			
-	90	-	90		הוצאות מסיבות כיתתיות	1814000788			
80	65	-	65		אחזקת אולמות ספורט עזר	1814000795			
550	550	7	557		אחזקה תקציב עזר	1814000798			
-	-	-	-		כיתת כתום	1814000930			
-	825	(50)	775	10	תגבור שעות חטיבה	1814001111			
1,130	298	(50)	248	3	תגבור חטיבות זמניים פרזיויקט קדימה	1814001210			
30	41	-	41		השאלת ספרים שכר תפעול	1814005210			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
-	-	-	-	-	השאלת ספרים רכש	1814005720			
-	-	-	-	-	שכר עיר ללא אלימות מנחת מנחים	1817110110			
-	-	-	-	-	שעות נוספות	1817110130			
60	109	(10)	99	1	שמרים חטיבות	1817130110			
420	477	(20)	457	6	שמרים חטיבות	1817130210			
12,977	13,369	(891)	12,478	65					חטיבות סה"כ
-	-	-	-	-	הבראה	1810000300			יסודיים
240	210	-	210	-	מרכז אומנויות ומדע וקיימות	1811000751			
9	8	-	8	-	תוכניות למניעת אלימות	1812200751			
6,060	6,313	(64)	6,249	50	שרתים שכר	1813200110			
750	674	(35)	639	-	שכר תקציבי עזר	1813200115			
540	367	(100)	267	-	שעות נוספות	1813200130			
155	260	-	260	-	אחזקת רכב עובדים	1813200140			
70	70	-	70	1	זמניים	1813200210			
500	500	-	500	-	שיפוץ מבני חינוך בהשתת' חשמל	1813200421			
2,045	1,850	(320)	1,530	-	דמי שתיה יסודיים	1813200511			
36	36	-	36	-	עזר מחשב יסודיים	1813200593			
440	440	(20)	420	-	חומרי עבודה	1813200740			
48	48	-	48	-	השתתפות דמי שכפול	1813200741			
7	7	-	7	-	תוכניות לימודיות	1813200743			
105	95	-	95	-	סל תלמיד לעולה יסודי	1813200744			
5	5	-	5	-	תלן מוזיקה	1813200751			
237	237	-	237	-	מחול ביסודי	1813200752			
205	-	-	-	-	בריאות השן	1813200753			
385	385	-	385	-	חינוך מוסיקלי ביסודי	1813200754			
36	36	-	36	-	סל תרבות	1813200755			
165	140	-	140	-	תקשוב יסודי	1813200756			
280	280	-	280	-	פרויקט אופק שווה	1813200757			
80	27	-	27	-	אגרות תלמידי חוץ	1813200780			
2,700	3,100	-	3,100	-	הוצאות אחרות	1813200781			
125	68	-	68	-	פרח	1813200782			
12	-	-	-	-	הוצאות מסיבות כיתתיות	1813200785			
195	200	(24)	176	-	עזר אחזקת אולמות ספורט	1813200795			
450	450	-	450	-	אחזקת רכב תקציב עזר	1813200796			
1,900	1,864	(114)	1,750	6	אחזקה תקציב עזר	1813200798			
534	735	-	735	-	שעות תגבור יסודיים	1813202210			
20	18	-	18	-	תקשוב מתמטיקה ואנגלית	1813204780			
90	100	-	100	-	השאלת ספרים שכר תפעול	1813205210			
200	144	-	144	-	השאלת ספרים רכש	1813205720			
-	-	-	-	-	תלן אנגלית	1813206210			
1,201	1,250	-	1,250	-	ניהול עצמי חשמל	1813207430			
(1,201)	(1,250)	-	(1,250)	-	ניהול עצמי החזר חשמל	1813207431			
388	398	-	398	-	ניהול עצמי מים	1813207432			
268	275	-	275	-	ניהול עצמי חומרים	1813207720			
1,261	1,297	(200)	1,097	-	ניהול עצמי שוטף קיום	1813207750			
153	157	-	157	-	ניהול עצמי דמי שכפול	1813207789			
1,400	1,480	-	1,480	-	ניהול עצמי סיעו בניהול	1813207871			
462	474	-	474	-	ניהול עצמי פדגוגיות	1813207872			
211	218	-	218	-	ניהול עצמי הצטדיות	1813207930			
135	122	(5)	117	-	תוכנית חינוכית מגדר ושיון	1813400750			
210	199	-	199	2	משכורת ושכר משולבי	1813700110			
1,120	1,200	(50)	1,150	-	שכ תקציבי עזר	1813700115			
8	7	-	7	-	שעות נוספות	1813700130			
8	8	-	8	-	אחזקת רכב עובדים	1813700140			
70	60	-	60	0	זמניים	1813700210			
80	80	(10)	70	-	חשמל	1813700430			
53	60	(12)	48	-	נקיון חווה חקלאית	1813700751			
90	90	-	90	-	הוצאות קיום	1813700780			
30	30	-	30	-	אחזקה תקציב עזר	1813700798			
20	20	-	20	-	שכר בית ספר של קיץ	1813800110			
70	99	-	99	-	שכר זמניים בית ספר של קיץ	1813800210			
2,950	3,200	-	3,200	-	הפעלת בית ספר של קיץ	1813800750			
1,200	800	-	800	-	הפעלת ניצנים בחופשה	1813810750			
50	50	-	50	-	הפעלת קייטנות ציבוריות	1813820750			
210	99	(10)	89	1	שמרים יסודיים	1817110210			
29,071	29,350	(964)	28,386	60					יסודיים סה"כ

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
4,445	5,021	(400)	4,621	25	משכורת ושכר משולבי	1811000110	מנהל חינוך		
195	200	-	200		שכר תקציבי עזר	1811000115			
385	293	(80)	213		שעות נוספות	1811000130			
350	350	-	350		אחזקת רכב עובדים	1811000140			
-	61	-	61	1	זמניים	1811000210			
50	36	-	36		תשלום פריצות	1811000440			
60	50	-	50		עזר משרדי	1811000492			
20	-	-	-		כיבודים	1811000511			
5	-	-	-		ספרים ועתונים	1811000522			
85	77	-	77		פירסום	1811000550			
1,800	1,638	-	1,638		מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1811000570			
180	180	-	180		עזר מחשב	1811000593			
300	270	-	270		תיקוני מזגנים	1811000752			
7	6	-	6		עזרה ראשונה	1811000755			
200	270	(70)	200		תוכניות פדגוגיות ואחרות	1811000756			
-	-	-	-		הוצאות אחרות	1811000780			
53	48	-	48		הוצאות שונות	1811000782			
15	14	-	14		השתלמויות	1811000783			
-	-	-	-		קבלני העברת ריהוט	1811000785			
405	405	(50)	355		יעוץ כלכלי	1811000786			
-	-	-	-		רכישות ציוד	1811000930			
500	700	-	700		הוצאות כנגד הרשאות	1811000931			
130	180	-	180		מרכז הורים	1818003750			
9,185	9,799	(600)	9,199	25	מנהל חינוך סה"כ				
520	517	(6)	511	5	שכר מתי וסייעות	1819101110	מתי		
33	30	-	30		שכפול והדפסות מת"י	1819101789			
553	547	(6)	541	5	מתי סה"כ				
520	547	(6)	541	5	משכורת ושכר משולב	1817200110	פיסג"ה		
500	500	(47)	453		שכר תקציבי עזר	1817200115			
-	-	-	-		שעות נוספות	1817200130			
7	7	-	7		אחזקת רכב עובדים	1817200140			
-	-	-	-		זמניים	1817200210			
50	50	-	50		עזר משרדי	1817200492			
75	75	-	75		הוצאות אחרות	1817200780			
-	-	-	-		אחזקת בית ספיר	1817200799			
50	-	-	-		משכורת גף מחשבים	1817210110			
1,202	1,179	(53)	1,126	5	פיסג"ה סה"כ				
6,040	5,170	(100)	5,070	52	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	1812210210	פרט		
415	-	-	-	3	שכר לימן	1812620110			
15	-	-	-		שעות נוספות	1812620130			
25	-	-	-		רכב	1812620140			
55	55	-	55		חשמל	1812620430			
160	-	-	-		לימן עבודות קבלניות	1812620750			
40	-	-	-		לימן שונות	1812620780			
2	-	-	-		רכישות מיוחדות לימן	1812620930			
500	655	(30)	625		אחרות קיטנה גני ילדים חנם	1812800780			
660	753	(50)	703		חינוך מיוחד הוצאות קיום	1813200742			
25	25	-	25		השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה	1813200784			
5,550	5,568	(56)	5,512	45	סייעות כיתתיות	1813203110			
1,000	1,690	(17)	1,673	12	סייעות חנם משלבות חודשיות	1813203111			
12,366	15,359	-	15,359	171	סייעות חנ"מ זמניים	1813203210			
1,520	1,790	(18)	1,772	13	סייעות כיתתיות חטיבות	1814001110			
-	50	-	50		סייעות משלבות חנם חודשיות	1814002110			
2,407	2,883	-	2,883	30	סייעות חנ"מ זמניים	1814002210			
720	1,044	(11)	1,033	8	סייעות כיתתיות תיכון	1815000110			
1,280	1,243	-	1,243	13	סייעות חנ"מ זמניים	1815000210			
410	149	-	149	2	שרותים אחרים השכר הקובע	1817600110			
80	80	-	80		שכר תקציבי עזר	1817600115			
35	18	-	18		שעות נוספות	1817600130			
-	-	-	-		זמניים	1817600210			
60	50	-	50		חשמל	1817600430			
50	50	-	50		עזר משרדי	1817600492			
100	45	-	45		הוצאות שונות	1817600780			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
40	40	-	40	3	אחזקה תקציב עזר	1817600798				
5	-	-	-		ציוד יסודי	1817600930				
514	527	(6)	521		קבץ שכר	1817700110				
30	27	(6)	21		שעות נוספות	1817700130				
63	63	-	63		אחזקת רכב עובדים	1817700140				
23	23	-	23		פרויקט חונכות	1817700750				
35	32	-	32		מלגות	1817900850				
-	-	-	-		שכר לימן	1845210110				
34,225	37,389	(294)	37,095		351	פרט סה"כ				
7,020	7,148	(72)	7,076		36	שכר פסיכולוגים	1817300110	שפח		
200	200	(28)	172	שכר תקציב עזר	1817300115					
-	55	(15)	40	שעות נוספות	1817300130					
600	600	-	600	אחזקת רכב עובדים	1817300140					
2	2	-	2	ריהוט משכל	1817300451					
100	117	(20)	97	הוצאות אחרות	1817300521					
1	-	-	-	ספרים ועיתונים	1817300522					
12	11	-	11	כלים מכשירים וציוד	1817300740					
20	20	-	20	אבחונים לעולים חדשים	1817300750					
7,955	8,153	(135)	8,018	36	שפח סה"כ					
100	90	-	90	14 2 78 10 1 74 11	תגבור בגרורות	1815000750	תיכונים			
100	-	-	-		יעוץ לניהול עצמי על יסודי	1815000751				
150	180	(30)	150		תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים	1815000752				
30	30	(30)	-		מסע פולין עירוני	1815000784				
-	100	-	100		הוצאות מסיבות כיתתיות	1815000785				
3,150	3,109	(16)	3,093		שכר מורים בית ספר דמוקרטי	1815008110				
114	179	(2)	177		שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1815008111				
-	-	-	-		בחינות בגרות	1815008743				
32	27	(6)	21		הוצאות קיום דמוקרטי	1815008781				
2	-	-	-		דמי שכפול	1815008789				
19,850	20,411	(102)	20,309		שכר מורים כצנלסון	1815010110				
1,298	1,322	(14)	1,308		שכר עובדים כצנלסון	1815010111				
120	140	-	140		שכר תקציב עזר	1815010115				
90	82	(15)	67		שעות נוספות מורים	1815010130				
30	30	-	30		אחזקת רכב מורים	1815010140				
65	70	-	70		עובדים זמניים כצנלסון	1815010211				
220	220	(20)	200		חשמל כצנלסון	1815010430				
100	100	-	100		עזר מחשב	1815010593				
199	191	(38)	153		הוצאות קיום כצנלסון	1815010740				
46	46	-	46		הוצאות מזנונים	1815010741				
-	-	-	-		בחינות בגרות כצנלסון	1815010743				
-	-	-	-		מגמות יחודיות	1815010745				
24	-	-	-		בריאות	1815010752				
165	160	(40)	120		העסקת לבורנטים כצנלסון	1815010785				
2	2	-	2		סל תלמיד לעולה	1815010787				
11	-	-	-		דמי שיכפול	1815010789				
40	40	-	40		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815010795				
80	80	(10)	70		אחזקה תקציב עזר	1815010798				
17,310	18,373	(92)	18,281		שכר מורים גלילי	1815020110				
1,255	1,014	(11)	1,003		שכר עובדים גלילי	1815020111				
120	140	-	140		שכר תקציב עזר	1815020115				
160	101	(30)	71		שעות נוספות מורים	1815020130				
25	41	(12)	29		שעות נוספות עובדים	1815020131				
36	40	-	40		אחזקת רכב מורים	1815020140				
65	100	-	100		רכב עובדים גלילי	1815020141				
60	80	-	80		גלילי עובדים זמניים	1815020211				
180	170	(45)	125		חשמל גלילי	1815020430				
100	100	-	100		עזר מחשב	1815020593				
186	164	(32)	132		הוצאות קיום גלילי	1815020740				
46	46	-	46		הוצאות מזנונים	1815020741				
-	-	-	-	בחינות בגרות גלילי	1815020743					
-	-	-	-	מגמות יחודיות	1815020745					
103	63	-	63	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים	1815020746					
33	59	-	59	אירוח משלחת תלמידים	1815020748					

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
22	-	-	-		בריאות	1815020752			
330	320	(75)	245		העסקת לבורנטים גלילי	1815020785			
5	5	-	5		סל תלמיד לעולה	1815020787			
11	-	-	-		דמי שיכפול	1815020789			
40	40	-	40		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815020795			
80	80	(10)	70		אחזקה תקציב עזר	1815020798			
18,950	19,417	(98)	19,319	72	שכר מורים הרצוג	1815030110			
1,255	1,114	(12)	1,102	9	שכר עובדים הרצוג	1815030111			
120	140	-	140		שכר תקציב עזר	1815030115			
160	147	(42)	105		שעות נוספות מורים	1815030130			
80	55	(20)	35		שעות נוספות עובדים	1815030131			
55	40	-	40		אחזקת רכב מורים	1815030140			
20	40	-	40		רכב עובדים הרצוג	1815030141			
65	68	-	68	1	עובדים זמניים הרצוג	1815030211			
350	370	(80)	290		חשמל הרצוג	1815030430			
100	100	-	100		עזר מחשב	1815030593			
192	178	(54)	124		הוצאות קיום הרצוג	1815030740			
46	46	-	46		הוצאות מזנונים	1815030741			
-	-	-	-		בחינות בגרות הרצוג	1815030743			
-	-	-	-		מגמות יחודיות	1815030745			
22	-	-	-		בריאות	1815030752			
165	160	(55)	105		העסקת לבורנטים הרצוג	1815030785			
3	3	-	3		סל תלמיד לעולה	1815030787			
11	-	-	-		דמי שיכפול	1815030789			
40	40	-	40		אחזקת אולמות ספורט_עזר	1815030795			
80	80	(10)	70		אחזקה תקציב עזר	1815030798			
17,550	21,007	(105)	20,902	74	שכר מורים רבין	1815040110			
1,290	1,203	(12)	1,191	10	שכר עובדים רבין	1815040111			
120	140	-	140		שכר תקציב עזר	1815040115			
150	137	(39)	98		שעות נוספות מורים	1815040130			
6	27	(9)	18		שעות נוספות עובדים	1815040131			
60	60	-	60		אחזקת רכב מורים	1815040140			
15	45	-	45		רכב עובדים רבין	1815040141			
80	80	-	80	1	עובדים זמניים	1815040211			
180	180	(50)	130		חשמל רבין	1815040430			
100	100	-	100		עזר מחשב	1815040593			
168	160	(48)	112		הוצאות קיום רבין	1815040740			
46	46	-	46		הוצאות מזנונים	1815040742			
-	-	-	-		מגמות יחודיות	1815040745			
24	-	-	-		בריאות	1815040752			
1	1	-	1		סל תלמיד לעולה	1815040787			
10	-	-	-		דמי שיכפול	1815040789			
40	40	-	40		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815040795			
80	80	(10)	70		אחזקה תקציב עזר	1815040798			
1,980	2,684	(14)	2,670	13	שכר מורים המר	1815200110			
202	209	(3)	206	2	שכר עובדים המר	1815200111			
120	140	-	140		שכר תקציב עזר	1815200115			
20	18	-	18		שעות נוספות מורים המר	1815200130			
4	4	-	4		שעות נוספות עובדים	1815200131			
30	30	-	30		אחזקת רכב מורים האמר	1815200140			
4	4	-	4		אחזקת רכב עובדים	1815200141			
36	33	(6)	27		הוצאות קיום המר	1815200740			
-	-	-	-		בחינות בגרות המר	1815200743			
-	-	-	-		מגמות יחודיות	1815200745			
10	-	-	-		בריאות	1815200752			
1	1	-	1		סל תלמיד לעולה	1815200787			
2	-	-	-		דמי שכפול המר	1815200789			
80	80	(10)	70		אחזקה תקציב עזר	1815200798			
5,520	5,070	(26)	5,044	20	משכורת תיכון דתי מורים הראל	1815400110			
200	199	(2)	197	2	הראל עובדים	1815400111			
6	18	-	18		שעות נוספות מורים	1815400130			
4	4	-	4		שעות נוספות עובדים	1815400131			
-	20	-	20		אחזקת רכב מורים	1815400140			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
5	8	-	8		אחזקת רכב עובדים	1815400141			
-	-	-	-		בחינות בגרות הוצאות	1815400743			
-	-	-	-		יזומות פדגוגיות	1815400745			
10	-	-	-		בריאות	1815400752			
48	42	(8)	34		הוצאות קיום	1815400780			
2	2	-	2		סל תלמיד לעולה	1815400787			
3	-	-	-		דמי שיכפול	1815400789			
-	160	(40)	120		העסקת לבורנטים הראל	1815401785			
-	-	90	90		לבורנטים רבין	1815404785			
96,106	101,575	(1,293)	100,282	389					תיכונים סה"כ
345,846	356,010	(12,767)	343,243	1,458					הוצאות סה"כ
(4)	(4)	-	(4)		דמי שימוש באולמות אשכול פיס	1317910650	אשכול פיס		הכנסות
(450)	(480)	-	(480)		השתתפות ממשלה	1317910920			
(158)	(195)	-	(195)		השתתפות ממשלה מרכז ישי	1317910921			
(612)	(679)	-	(679)						אשכול פיס סה"כ
(243)	(239)	-	(239)		אגרת חינוך גני ילדים	1312200220	בטוח תלמידים		
(394)	(468)	-	(468)		אגרת חינוך יסודי	1313200220			
(197)	(195)	-	(195)		אגרת. חינוך חטיבות	1314000220			
(6)	(6)	-	(6)		אגרת תלמיד	1315008220			
(34)	(36)	-	(36)		אגרת חינוך כצנלסון	1315010220			
(33)	(34)	-	(34)		אגרת חינוך גילי	1315020220			
(33)	(34)	-	(34)		אגרת חינוך הרצוג	1315030220			
(29)	(30)	-	(30)		אגרת חינוך רבין	1315040220			
(6)	(6)	-	(6)		אגרת חינוך המר	1315200220			
(8)	(8)	-	(8)		אגרת חינוך הראל	1315400220			
(983)	(1,056)	-	(1,056)						בטוח תלמידים סה"כ
(60)	(60)	-	(60)		פרויקט ספריית פיג'מה	1312000220	גני ילדים		
	(120)	-	(120)		הכנסות למסיבות כיתתיות	1312000920			
(300)	(300)	-	(300)		אגרת תלמידי חוץ	1312200410			
(1,007)	(873)	-	(873)		הכנסות שירותים מרצון	1312200411			
(9,960)	(10,035)	-	(10,035)		השתתפות בסיעות חובה	1312200920			
(73)	(73)	-	(73)		חומרים ממשלה	1312200921			
(12,700)	(12,375)	-	(12,375)		גנות מדינה מקביל	1312200928			
(2,728)	(2,708)	-	(2,708)		הכנסות תל"ן	1312201410			
(140)	(140)	-	(140)		שכר למוד גני ילדים	1312300410			
(14,270)	(17,000)	-	(17,000)		השתתפות הממשלה לגני טרום גנות	1312300920			
(13,980)	(11,000)	-	(11,000)		השתתפות סיעות טרום חובה	1312300921			
(1,500)	(1,600)	-	(1,600)		הכנסות בגין הוצ' תפעול	1312310923			
(34,500)	(35,000)	6,000	(29,000)		יולא גני ילדים	1312500410			
(100)	(100)	-	(100)		הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא	1312500490			
	(200)	-	(200)		השתתפות התמ"ת בצהרונים	1312500990			
(60)	(80)	-	(80)		הכנסות מהורים ניצינים בחופשה	1312810420			
(1,014)	(1,000)	-	(1,000)		הכנסות ממשלה ניצינים בחופשה	1312810920			
(20)	(20)	-	(20)		קייטנות ציבוריות	1312820420			
(7,300)	(7,300)	-	(7,300)		הכנסות מהורים קייטנות יולי	1312821420			
(99,712)	(99,984)	6,000	(93,984)						גני ילדים סה"כ
(80)	(80)	16	(64)		השתתפות רשויות בהסעות	1317800440	הסעות		
(4,200)	(3,000)	510	(2,490)		הסעות חינוך מיוחד	1317800920			
(3,100)	(2,664)	-	(2,664)		השתתפות במלווים הסעות	1317800921			
(1,000)	(1,000)	161	(839)		החזר הסעות	1317800922			
(8,380)	(6,744)	687	(6,057)						הסעות סה"כ
(7,877)	(8,290)	-	(8,290)		השתת' ממשלה בחטי	1314000920	חטיבות		
(63)	(63)	-	(63)		דמי שיכפול	1314000921			
(152)	(152)	-	(152)		הצטידות במעבדות	1314000922			
(5)	(5)	-	(5)		סל תלמיד לעולה חטיבות	1314000925			
	(90)	-	(90)		הכנסות למסיבות כיתתיות	1314000927			
-	(41)	-	(41)		השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות	1314005490			
-	-	-	-		השאלת ספרים תפעול הכנסות	1314005921			
(8,097)	(8,641)	-	(8,641)						חטיבות סה"כ
(1,500)	(1,550)	-	(1,550)		אגרת לימודים מילדי חוץ	1313200410	יסודיים		
-	-	-	-		תלן אנגלית	1313200490			
(7,200)	(7,350)	-	(7,350)		השתתפות הממשלה לשרתים ב"ס יסודיים	1313200920			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(13)	(13)	-	(13)		חומרים	1313200921			
(2,100)	(2,350)	-	(2,350)		השתתפות מזכירים	1313200922			
(5)	(5)	-	(5)		סל תלמיד לעולה יסודי	1313200925			
(7)	(260)	-	(260)		הכנסות למסיבות כיתתיות	1313200927			
(575)	(7)	-	(7)		דמי שיכפול	1313200928			
(385)	(575)	-	(575)		השתתפות חינוך באחזקה	1313200929			
-	(385)	-	(385)		בריאות השן	1313200940			
(90)	-	-	-		השאלת ספרי יסודי	1313205420			
(200)	-	-	-		השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר	1313205490			
(125)	(245)	-	(245)		השאלת ספרים רכש הכנסות	1313205920			
(211)	-	-	-		השאלת ספרים תפעול הכנסות	1313205921			
(1,400)	(218)	-	(218)		ניהול עצמי הצטידות	1313207490			
(462)	(1,480)	-	(1,480)		ניהול עצמי סיעו בניהול	1313207921			
(268)	(474)	-	(474)		ניהול עצמי פדגוגיות	1313207922			
(153)	(275)	-	(275)		ניהול עצמי חומרים	1313207924			
(15)	(157)	-	(157)		ניהול עצמי דמי שכפול	1313207925			
(10)	(15)	-	(15)		פעילות קהילתית חווה	1313700420			
(185)	(10)	-	(10)		מכירת תוצרת בחוות	1313700610			
(1,600)	(222)	-	(222)		השתתפות הממשלה לחווה החקלאית	1313700920			
(1,200)	(1,700)	-	(1,700)		הכנסות מהורים בית ספר של קיץ	1313800420			
(720)	(1,300)	-	(1,300)		הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ	1313800920			
(480)	(200)	-	(200)		הכנסות מהורים ניצנים בחופשה	1313810420			
(50)	(600)	-	(600)		הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה	1313810920			
(105)	(50)	-	(50)		הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות	1313820420			
	(50)	-	(50)		הכנסות בגין שמרים יסודיים	1317110440			
(19,059)	(19,491)	-	(19,491)						יסודיים סה"כ
(500)	(700)	-	(700)		הרשאות משרד החינוך	1311000920			מנהל חינוך
(70)	(140)	-	(140)		הכנסות מרכז הורים	1318003410			
(570)	(840)	-	(840)						מנהל חינוך סה"כ
(180)	(190)	-	(190)		הכנסות מתי	1319101920			מתי
(33)	(33)	-	(33)		שיכפול	1319101921			
(213)	(223)	-	(223)						מתי סה"כ
(115)	(115)	-	(115)		גף מחשבים משרד החינוך	1317210920			פיסג"ה
(115)	(115)	-	(115)						פיסג"ה סה"כ
(4,360)	(3,600)	-	(3,600)		הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ				פרט
(550)	(680)	68	(612)		חובה	1312210922			
(1,000)	(724)	22	(702)		הכנסות מועדוני חינוך מיוחד	1312610410			
(800)	(1,225)	40	(1,185)		הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים	1312800920			
(3,300)	(3,731)	-	(3,731)		השתתפות בחינוך מיוחד	1313200924			
(10,383)	(13,600)	-	(13,600)		השתתפות בסיעות כיתתיות	1313203921			
(2,500)	(2,300)	-	(2,300)		השתתפות בסיעות חנ"מ	1313203922			
(900)	(1,000)	-	(1,000)		השתתפות סיעות חנ"מ	1314001922			
(15)	(20)	-	(20)		השתתפות סיעות חנ"מ	1315001922			
(225)	(108)	-	(108)		הכנסות מרווחה חנוכ	1317600410			
(370)	(390)	-	(390)		מועדונית	1317600921			
					השתתפות קבס	1317700920			
(24,403)	(27,378)	130	(27,248)						פרט סה"כ
(150)	(200)	-	(200)		שירות פסיכולוגי משלים	1317300220			שפח
(4,067)	(4,121)	-	(4,121)		השתתפות הממשלה בשפח	1317300920			
(4,217)	(4,321)	-	(4,321)						שפח סה"כ
(1,300)	(1,300)	-	(1,300)		אגרת שרותי חוץ	1315000490			תיכונים
-	-	-	-		החזר חוב אלפי מנשה	1315000491			
(15)	(15)	-	(15)		אליפות עולם נבחרות ספורט	1315000923			
-	(100)	-	(100)		הכנסות למסיבות כיתתיות	1315000924			
-	-	-	-		בחינות בגרות דמוקרטי	1315008420			
(2,950)	(2,540)	-	(2,540)		הכנסות דמוקרטי	1315008920			
(2)	-	-	-		דמי שיכפול דמוקרטי	1315008925			
-	-	-	-		בחינות בגרות כצנלסון	1315010420			
(17,760)	(19,300)	-	(19,300)		השתתפות ממשלה כצנלסון	1315010920			
(20)	(20)	-	(20)		חומרי מלאכה	1315010924			
(11)	-	-	-		דמי שיכפול כצנלסון	1315010925			
(2)	(2)	-	(2)		סל תלמיד לעולה	1315010927			
-	-	-	-		בחינות בגרות גילי	1315020420			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(15,400)	(16,375)	-	(16,375)		השתתפות ממשלה גילי	1315020920			
(20)	(20)	-	(20)		חומרי מלאכה	1315020924			
(11)	-	-	-		דמי שיכפול גילי	1315020925			
(5)	(5)	-	(5)		סל תלמיד לעולה	1315020927			
-	-	-	-		בחינות בגרות הרצוג	1315030420			
(16,128)	(17,850)	(100)	(17,950)		השתתפות ממשלה הרצוג	1315030920			
(20)	(20)	-	(20)		חומרי מלאכה	1315030924			
(11)	-	-	-		דמי שיכפול הרצוג	1315030925			
(3)	(3)	-	(3)		סל תלמיד לעולה	1315030927			
-	-	-	-		בחינות בגרות	1315040420			
(15,430)	(17,080)	-	(17,080)		השתתפות ממשלה רבין	1315040920			
(17)	(17)	-	(17)		חומרי מלאכה	1315040924			
(10)	-	-	-		דמי שיכפול רבין	1315040925			
(1)	(1)	-	(1)		סל תלמיד לעולה	1315040927			
-	-	-	-		בחינות בגרות המר	1315200420			
(2,600)	(2,900)	-	(2,900)		ממשלה תיכון דתי לבנים	1315200920			
(4)	(4)	-	(4)		חומרי מלאכה	1315200924			
(2)	-	-	-		דמי שכפול המר	1315200925			
(1)	(1)	-	(1)		סל תלמיד לעולה	1315200927			
-	-	-	-		בחינות בגרות הכנסות	1315400420			
-	-	-	-		אגרת תלמידי חוץ	1315400490			
(4,500)	(4,900)	-	(4,900)		ממשלה תיכון דתי לבנות	1315400920			
(10)	(10)	-	(10)		חומרי מלאכה	1315400924			
(3)	-	-	-		דמי שיכפול	1315400925			
(2)	(2)	-	(2)		סל תלמיד לעולה	1315400927			
(24)	(24)	-	(24)		אורט תחזוקה	1315500430			
(76,262)	(82,489)	(100)	(82,589)		תיכונים סה"כ				
(242,623)	(251,961)	6,717	(245,244)		הכנסות סה"כ				
103,223	104,049	(6,050)	97,999	1,458					חינוך סה"כ

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
2,100	2,157	(92)	2,065	13	שכר	1093000110	מחשוב	הוצאות	מחשוב
20	46	-	46		שעות נוספות	1093000130			
131	131	-	131		אחזקת רכב_עובדים	1093000140			
-	-	-	-		שכר	1093000210			
44	56	-	56		אחזקת מחשב	1093000420			
1,800	1,835	(90)	1,745		שרותי תמיכה - עובדים קבלנים	1093000750			
585	600	(20)	580		מערכות שכר ומשאבי אנוש	1093000751			
400	450	(20)	430		מערכות מחשוב ותוכנה	1093000752			
81	86	-	86		נקיון	1093000753			
66	66	-	66		חברה מתפעלת שכר	1093000754			
4	6	-	6		חומרים ושונות	1093000780			
30	42	-	42		רכישת ציוד מחשב	1093000930			
(3,030)	(3,141)	130	(3,011)		נגדי מחשב	1093000998			
(2,251)	(2,334)	92	(2,242)		נגדי שכר	1093000999			
	110	(2)	108		שכר שירותי מחשוב איזוריים	1769001110			
	20	-	20		שעות נוספות מחשוב אזורי	1769001130			
	20	-	20		אחזקת רכב מחשוב אזורי	1769001140			
	500	-	500		קבלנים שירותי מחשוב אזוריים	1769001750			
(20)	650	(2)	648	13	מחשוב סה"כ				
1,912	1,760	-	1,760		טלפונים	1092000540	תקשורת		
20	-	-	-		הוצאות תקשורת	1093000540			
1,932	1,760	-	1,760		תקשורת סה"כ				
1,912	2,410	(2)	2,408	13	הוצאות סה"כ				
	(720)	-	(720)		הכנסות משירותי מחשוב איזוריים	1269001440	מחשוב	הכנסות	
	(720)	-	(720)		מחשוב סה"כ				
	(720)	-	(720)		הכנסות סה"כ				
1,912	1,690	(2)	1,688	13	מחשוב סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
1,840	1,849	(19)	1,830	14	משכורת ושכר משולבי	1746000110	גנים ונוף	הוצאות	חזות העיר	
400	400	-	400		שכר תקציבי עזר	1746000115				
45	82	(8)	74		שעות נוספות	1746000130				
150	150	-	150		אחזקת רכב עובדים	1746000140				
100	80	-	80		עזר משרדי	1746000492				
250	225	-	225		חמרים	1746000720				
10,200	10,200	(100)	10,100		עבודות קבלניות	1746000750				
110	110	-	110	1	שרות תעסוקה	1746000751				
150	135	-	135		אחזקת מתקני משחק והצללה	1746000753				
600	600	(100)	500		אחזקת רכב תקציב עזר	1746000796				
465	465	-	465		גיבון גני ילדים	1811000753				
3,600	3,550	-	3,550		קנית מ"ים ממפעל המ"ים	1913100772				
17,910	17,846	(227)	17,619	15	גנים ונוף סה"כ					
240	-	-	-	6	שמירה במחסנים	1621400751	הנהלת האגף			
1,040	1,163	(12)	1,151		משכורת ושכר משולבי	1711000110				
200	200	-	200		שכר תקציבי עזר	1711000115				
35	101	(20)	81		שעות נוספות	1711000130				
110	110	-	110		אחזקת רכב עובדים	1711000140				
-	-	-	-		זמניים	1711000210				
3	-	-	-		חומרי נקיון	1711000430				
1	-	-	-		ציוד משרדי	1711000470				
195	150	-	150		עזר משרדי	1711000492				
3	-	-	-		אשל וכבודים	1711000511				
20	-	-	-		פירסום ומודעות	1711000550				
48	71	-	71		עזר מחשב	1711000593				
25	-	-	-		יועצים	1711000751				
3	8	-	8		הוצאות אחרות הנהלת האגף	1711000780				
2	-	-	-	ציוד	1711000930					
633	766	(8)	758	7	שכר	1711001110				
20	27	(4)	23		שעות נוספות	1711001130				
50	50	-	50		אחזקת רכב	1711001140				
-	30	-	30		זמניים	1711001210				
5	34	-	34	2	טיפול ברכב נטוש	1711001780				
356	358	(4)	354		שכר	1711002110				
10	27	(4)	23		שעות נוספות	1711002130				
50	-	-	-		שכר זמניים	1711002210				
5	-	-	-		הוצאות שונות מרלוג	1711002780				
3,054	3,095	(52)	3,043	15	הנהלת האגף סה"כ					
2,250	2,351	(24)	2,327	15	משכורת ושכר משולבי	1712200110	נקיון			
2,000	2,000	-	2,000		שכר תקציבי עזר	1712200115				
415	458	(40)	418		שעות נוספות	1712200130				
102	90	-	90		אחזקת רכב עובדים	1712200140				
16,000	15,100	(400)	14,700		עבודות קבלניות	1712200750				
400	811	-	811		פינוי קרטונים	1712200752				
155	155	-	155		שקיות ונקיון גללי כלבים	1712200754				
2,200	2,262	-	2,262		תקציב עזר אחזקת רכב	1712200796				
36,500	40,230	-	40,230		פינוי אשפה	1712300751				
-	-	-	-		היטל הטמנה	1712300752				
80	23	-	23		רכישת ציוד	1712300930				
30	27	-	27		חמרים	1715000720				
290	261	-	261		הדברות	1715000750				
170	170	-	170		איגודי ערים	1715000830				
60,592	63,938	(464)	63,474	15	נקיון סה"כ					
4,400	4,550	(650)	3,900		עבודות נקיון יסודי	1813200750	נקיון מוסדות חינוך			
1,740	1,879	(300)	1,579		נקיון חטיבות	1814000750				
278	285	(45)	240		נקיון כצנלסון	1815010750				
280	280	(45)	235		נקיון גלילי	1815020750				
300	298	(45)	253		נקיון הרצוג	1815030750				
247	230	(43)	187		נקיון רבין	1815040750				
-	-	-	-		נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה	1815050750				
51	51	-	51		נקיון מולדת	1817200751				
141	127	(20)	107		נקיון אשכול פיס	1817910750				
385	310	(40)	270		נקיון מבני ציבור	1938000750				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
7,822	8,010	(1,188)	6,822		נקיון מוסדות חינוך סה"כ				
877	935	(10)	925	6	שכר פארק עירוני	1746100110	פארק		
140	128	(29)	99		שעות נוספות	1746100130			
120	110	-	110		רכב עובדים	1746100140			
-	-	-	-		זמניים פארק	1746100210			
115	130	-	130		חשמל פארק	1746100430			
800	1,000	-	1,000		מיים	1746100432			
2	2	-	2		פארק ציוד משרדי	1746100470			
2	-	-	-		כיבוד פארק	1746100511			
120	108	-	108		חומרים פארק	1746100720			
410	410	(20)	390		קבלנים פארק	1746100750			
800	824	-	824		גיבון פארק	1746100752			
700	175	(60)	115		שמירה פארק	1746100753			
1,050	1,000	(135)	865		נקיון פארק	1746100754			
15	9	-	9		רכישות מיוחדות	1746100930			
545	567	(6)	561	4	צוות פינת חי	1746101110			
65	60	(12)	48		שעות נוספות צוות פינת חי	1746101130			
50	50	-	50		אחזקת רכב פינת חי	1746101140			
70	80	-	80	1	צוות פינת חי זמניים	1746101210			
20	-	-	-		פירסום	1746101550			
225	180	-	180		אחזקה פינת חי	1746101742			
20	95	(20)	75		פעילות חינוכית והפעלות חי פארק	1746101751			
6,146	5,863	(292)	5,571	11	פארק סה"כ				
1,900	1,994	-	1,994		השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1923000810	שירותים וטרנרים		
1,900	1,994	-	1,994		שירותים וטרנרים סה"כ				
97,424	100,746	(2,223)	98,523	55	הוצאות סה"כ				
	(34)	-	(34)		השתתפות קרן רכבים נטושים	1211000591	הנהלת האגף		הכנסות
		(18)	(18)		הכנסות משטיפת רכבים	1211000440			
	(34)	(18)	(52)		הנהלת האגף סה"כ				
-	-	-	-		הכנסות ממחזור	1212300690	נקיון		
(1,022)	-	-	-		מיחזור הפרדת אשפה	1212300990			
(515)	(1,170)	-	(1,170)		הכנסות מחילוץ אריזות	1213000210			
(1,537)	(1,170)	-	(1,170)		נקיון סה"כ				
(100)	(100)	25	(75)		הכנסות מפארק	1246100410	פארק		
(200)	(250)	75	(175)		הכנסות מחי פארק	1246101410			
-	-	-	-		עמלות כרטיסי אשראי פארק	1246101411			
(300)	(350)	100	(250)		פארק סה"כ				
(20)	(20)	-	(20)		קנסות וטרינר אגף הכנסות	1214300420	שירותים וטרנרים		
(20)	(20)	-	(20)		שירותים וטרנרים סה"כ				
(1,857)	(1,574)	82	(1,492)		הכנסות סה"כ				
95,567	99,172	(2,141)	97,031	55	חזות העיר סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
25	-	-	-		ביטוח	1098001440	ביטוח	הוצאות	מנהל כספי
156	-	-	-		ביטוח	1723000440			
122	-	-	-		ביטוח	1731000440			
1,019	-	-	-		ביטוח	1767000440			
1,800	2,500	(600)	1,900		החזרים לתושבים	1767000442			
	980	80	1,060		ביטוח אש מורחב	1767000443			
	580	20	600		ביטוח חבות מעבידים	1767000444			
	1,200	400	1,600		ביטוח צד ג'	1767000445			
	350	-	350		ביטוח אחריות מקצועית ושונות	1767000446			
269	300	-	300		חוקרים ויועצי ביטוח	1767000750			
2	-	-	-		ציוד שירותים שונים	1769000930			
52	-	-	-		ביטוח	1812200440			
68	-	-	-		ביטוח	1812300440			
34	-	-	-		ביטוח לימן	1812620440			
90	-	-	-		ביטוח	1813200440			
52	-	-	-		ביטוח	1813700440			
59	-	-	-		שירותים אחרים ביטוח	1814000440			
41	-	-	-		ביטוח כצנלסון	1815010440			
41	-	-	-		ביטוח גלילי	1815020440			
41	-	-	-		ביטוח הרצוג	1815030440			
41	-	-	-		ביטוח רבין	1815040440			
41	-	-	-		ביטוח המר	1815200440			
59	-	-	-		ביטוח	1817200440			
95	-	-	-		ביטוח	1817910440			
40	-	-	-		ביטוח	1818000440			
82	-	-	-		ביטוח	1824000440			
106	-	-	-		ביטוח	1824003440			
97	-	-	-		תיאטרונים ביטוח	1826100440			
50	-	-	-		ביטוח	1828300440			
83	-	-	-		ביטוח איצטדיין	1829200440			
87	-	-	-		ביטוח	1829300440			
9	-	-	-		מינהל הרווחה ביטוח	1841000440			
9	-	-	-		מינהל הרווחה ביטוח	1841300440			
25	-	-	-		ביטוח	1841342440			
66	-	-	-		ביטוח במסגרות יום	1845200440			
-	-	-	-		ביטוח לימן	1845210440			
12	-	-	-		מפתנים ביטוח	1847400440			
130	-	-	-		ביטוח	1933000440			
4,903	5,910	(100)	5,810		ביטוח סה"כ				
85	85	-	85		מחשב - אוטומציה	1611110593	גזברות		
4,130	4,514	(46)	4,468	22	משכורת ושכר משולבי	1621000110			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1621000115			
270	266	(45)	221		שעות נוספות	1621000130			
310	310	-	310		אחזקת רכב עובדים	1621000140			
-	-	-	-		זמניים יים	1621000210			
5	-	-	-		ביטוח	1621000440			
2	2	-	2		רהוט ואחזקתו	1621000450			
15	12	-	12		הדפסות	1621000470			
100	100	-	100		עזר משרד	1621000492			
4	-	-	-		הגזברות אירוח וכיבוד	1621000511			
2	2	-	2		הגזברות הוצאות משרדיות	1621000560			
930	900	(20)	880		הוצאות מחשב לתכניות כספי	1621000570			
120	120	-	120		עזר מחשב	1621000593			
79	78	-	78		תקציב עזר אחזקת רכב,	1621000596			
125	113	-	113		יעוץ מקצועי	1621000750			
10	8	-	8		הגזברות הוצאות אחרות	1621000780			
2	-	-	-		רכישות מיוחדות	1621000930			
6,289	6,610	(111)	6,499	22	גזברות סה"כ				
145	155	-	155		שירותי ארכיב	1613000750	רכש		
700	606	(7)	599	4	שכר	1621400110			
80	73	(6)	67		שעות נוספות	1621400130			
65	65	-	65		אחזקת רכב עובדים	1621400140			
85	85	-	85		חשמל רכש	1621400430			
	92	-	92		רכישת ציוד יסודי	1621400930			
1,075	1,076	(13)	1,063	4	רכש סה"כ				
12,267	13,596	(224)	13,372	26	הוצאות סה"כ				
12,267	13,596	(224)	13,372	26	מנהל כספי סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
-	-	-	-	-	ערים בריאות	1829300783	בריאות	הוצאות	מנהל כללי
280	418	(5)	413	2	ערים בריאות שכר	1829500110			
35	35	-	35		ערים בריאות שכר	1829500140			
245	245	-	245		מותנה הכנסות משרד הבריאות	1829500780			
145	104	-	104		ערים בריאות פעולות	1829500781			
705	802	(5)	797	2	בריאות סה"כ				
-	-	-	-	-	שעות נוספות דוברות	1611100130	דוברות ויחצ		
510	935	(110)	825	6	שכר דוברות	1614000110			
60	55	-	55		שעות נוספות דוברות	1614000130			
35	50	-	50		אחזקת רכב דוברות	1614000140			
800	800	-	800		הסברה ויחסי ציבור הוצאות	1614000550			
215	240	-	240		תקשורת מקוונת שירותי חוץ	1614000750			
50	-	-	-		שיתוף ציבור וקהילה	1762000780			
1,670	2,080	(110)	1,970	6	דוברות ויחצ סה"כ				
310	378	(4)	374	3	שכר מועצת נשים	1752100110	יח לקידום מעמד האישה		
50	46	(12)	34		שעות נוספות	1752100130			
50	50	-	50		אחזקת רכב	1752100140			
70	-	-	-		זמניים	1752100210			
-	-	-	-		עבודות קבלניות מועצת נשים	1752100750			
205	205	(25)	180		מועצת נשים	1752100782			
-	-	-	-		רכישות מועצת נשים	1752100930			
685	679	(41)	638	3	יח לקידום מעמד האישה סה"כ				
1,000	1,118	(12)	1,106	5	משכורת ושכר משולבי	1612000110	מבקר		
-	5	-	5		שעות נוספות	1612000130			
40	40	-	40		אחזקת רכב עובדים	1612000140			
20	20	-	20		עזר משרד	1612000492			
4	2	-	2		ספרים ועיתונים תוכנות	1612000520			
50	66	-	66		ליסינג תפעולי נגדי	1612000596			
175	190	-	190		הוצאות למבקר חוץ	1612000750			
4	3	-	3		הוצאות אחרות	1612000780			
1,293	1,444	(12)	1,432	5	מבקר סה"כ				
20	-	-	-		הכשרות והשתלמויות	1761000520	מנהל שירות		
890	-	-	-		שכר מנהל שירות וקהילה	1762000110			
120	-	-	-		שעות נוספות	1762000130			
110	-	-	-		אחזקת רכב	1762000140			
20	-	-	-		פרסום	1762000550			
22	-	-	-		הוצאות אחרות	1762000781			
100	-	-	-		הוצאות שונות שירות	1769000780			
1,282	-	-	-	-	מנהל שירות סה"כ				
1,400	1,402	(15)	1,387	5	שכר מנכל ועובדיו	1611002110	מנכל		
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1611002115			
50	46	-	46		שעות נוספות	1611002130			
80	60	-	60		רכב	1611002140			
-	-	-	-		זמניים	1611002210			
6	5	-	5		כיבוד בחדר ישיבות	1611100510			
80	80	-	80		עזר משרדי	1611110492			
-	-	-	-		כיבוד מנכל	1611110511			
12	12	-	12		תקציב עזר רכב	1611110596			
-	150	(70)	80		יעוץ	1611110750			
95	86	(24)	62		הקלטת ישיבות מועצה	1611110752			
23	21	-	21		הוצ' אחרות	1611110780			
4	-	-	-		רכישת ציוד יסודי	1611110930			
80	80	(40)	40		ערי תאום	1754000780			
1,930	2,042	(149)	1,893	5	מנכל סה"כ				
960	825	(9)	816	5	משרד ראש הרשות	1611000110	ראש הרשות סגנים ולשכות		
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1611000115			
180	165	-	165		שעות נוספות	1611000130			
70	60	-	60		רכב	1611000140			
510	547	(6)	541	3	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1611001110			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1611001115			
40	37	(8)	29		שעות נוספות	1611001130			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
55	55	-	55		רכב	1611001140			
750	825	(30)	795	1	שכר נבחרים	1611100111			
40	40	-	40		עזר משרדי	1611100492			
11	10	-	10		הוצאות כיבוד	1611100511			
9	-	-	-		ספרים ועיתונים	1611100520			
12	12	-	12		תקציב עזר רכב	1611100596			
30	27	-	27		הוצאות אחרות	1611100780			
1,284	1,332	(34)	1,298	2	שכר נבחרים	1611101111			
12	-	-	-		עיתונים סגני ראש עיר	1611101520			
12	12	-	12		תקציב עזר רכב	1611101596			
20	18	-	18		הוצאות שונות	1611101780			
10	10	-	10		תקציב עזר אחזקה	1611101798			
4	-	-	-		רכישות מיוחדות	1611101930			
4,209	4,175	(87)	4,088	11	ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ				
1,296	1,312	(14)	1,298	5	משכורת ושכר משולבי	1617000110	שרות משפטי		
(600)	(680)	-	(680)		נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב	1617000115			
50	64	(18)	46		שעות נוספות	1617000130			
110	110	-	110		אחזקת רכב עובדים	1617000140			
180	189	-	189	2	זמניים	1617000210			
15	6	-	6		ספרות מקצועית	1617000520			
1,800	1,800	(25)	1,775		הוצאות משפטיות	1617000581			
5	5	-	5		הוצאות שונות	1617000780			
(600)	(740)	-	(740)		העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1617001581			
2,256	2,066	(57)	2,009	7	שרות משפטי סה"כ				
-	-	-	-		הוצאות אחרות	1613000780	תכנון אסטרטגי ושיתופיות		
250	1,336	(650)	686	6	שכר	1618000110			
50	46	(16)	30		שעות נוספות	1618000130			
45	45	-	45		רכב	1618000140			
35	27	-	27		הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי	1618000780			
381	145	-	145		יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי	1731000750			
761	1,599	(666)	933	6	תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ				
1,184	1,019	(11)	1,008	8	משכורת ושכר משולבי	1613000110	מזכירות		
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1613000115			
80	73	(21)	52		שעות נוספות	1613000130			
110	110	-	110		אחזקת רכב עובדים	1613000140			
40	20	-	20	0	זמניים מזכירות	1613000210			
210	201	-	201		עזר משרד	1613000492			
6	25	-	25		ספרים ועיתונים	1613000520			
27	35	-	35		עזר חלוקת הוצ' מחשב	1613000593			
1,757	1,583	(32)	1,551	8	מזכירות סה"כ				
2,650	2,736	(28)	2,708	17	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	1613100110	משאבי אנוש		
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1613100115			
220	188	(32)	156		שעות נוספות	1613100130			
140	300	-	300		אחזקת רכב עובדים	1613100140			
70	70	-	70	1	זמניים	1613100210			
1,800	2,037	(800)	1,237		דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523			
180	160	-	160		פירסום דרושים	1613100550			
40	45	-	45		מיחשוב עזר	1613100593			
310	290	(41)	249		רווחת עובד	1613100780			
1,250	1,250	-	1,250		שי לחג	1613100781			
30	20	-	20		בדיקות רפואיות ואבחונים	1613100782			
220	300	-	300		פנסיה לרשויות אחרות	1613100783			
15	10	-	10		השתתפות בלוויית	1613100785			
600	930	(240)	690		פעולות לרווחת העובד	1613100786			
500	450	(100)	350		השתלמות עובדים	1616000521			
2	2	-	2		שונות	1616000780			
100	79	-	79		יעצים	1616000980			
-	-	-	-		שכר בחירות	1619000110			
8,227	8,967	(1,241)	7,726	17	משאבי אנוש סה"כ				
411	409	(5)	404	4	מוקד בטחון עירייה	1722120110	מוקד ושירות		
-	-	-	-		מוקד בטחון זמניים	1722120210			
750	1,055	20	1,075	6	שכר__מוקד עירוני	1761000110			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
80	73	-	73		שעות נוספות מוקד	1761000130			
50	50	-	50		אחזקת רכב מוקד	1761000140			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
880	895	10	905	7	שכר מוקדניות	1761000210			
12	4	-	4		שונות מוקד	1761000780			
2,183	2,486	25	2,511	17	מוקד ושירות סה"כ				
103	89	-	89	1	שכר קליטה	1869000110	קליטה		
40	-	-	-		שעות נוספות	1869000130			
-	-	-	-		פנימיות יום מרכז למידה	1869000210			
51	59	-	59		פעולות קליטה עירונית	1869000786			
43	43	-	43		קליטה קלה בקהילה	1869100780			
97	97	-	97		תרבות וזהות	1869100781			
42	42	-	42		אקולוגיה והכרות	1869100782			
50	50	-	50		חדר הנצחה	1869100783			
94	94	-	94		יום עליה	1869100784			
520	474	-	474	1	קליטה סה"כ				
27,478	28,397	(2,375)	26,022	87	הוצאות סה"כ				
-	-	-	-		ערים בריאות הכנסות משתתפים	1329300423	בריאות	הכנסות	
(15)	(15)	-	(15)		ערים בריאות הכנסות משתתפים	1329500420			
(195)	(195)	-	(195)		הכנסות משרד הבריאות	1329500940			
(210)	(210)	-	(210)		בריאות סה"כ				
(50)	(50)	-	(50)		מועצת נשים	1252100410	יח לקידום מעמד ה		
(50)	(50)	-	(50)		יח לקידום מעמד האישה סה"כ				
(15)	(15)	-	(15)		הכנסות מפעולות עולים	1369000440	קליטה		
-	(15)	-	(15)		השתתפות סוכנות	1369000760			
(374)	(306)	-	(306)		ממשלה קליטה	1369000960			
(389)	(336)	-	(336)		קליטה סה"כ				
(649)	(596)	-	(596)		הכנסות סה"כ				
26,829	27,801	(2,375)	25,426	87	מנהל כללי סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
260	260	-	260		עזר פנסינורים	1851000391	דת	הוצאות	שרותי דת
4,250	4,465	-	4,465		מועצה דתית-שוטף	1851000810			
50	45	-	45		מועצה דתית ה.שונות	1851000812			
4,560	4,770	-	4,770		דת סה"כ				
380	348	(3)	345	2	משכורת ושכר משולבי	1827000110	מורשת ישראל		
20	18	-	18		שעות נוספות	1827000130			
35	35	-	35		אחזקת רכב	1827000140			
570	567	(50)	517	3	זמניים	1827000210			
100	100	-	100		בתי כנסת	1827000750			
1,250	1,550	(200)	1,350		פעילות תורנית	1827000780			
300	-	-	-		פעילויות תורניות נוספות	1827000781			
2,655	2,618	(253)	2,365	5	מורשת ישראל סה"כ				
7,215	7,388	(253)	7,135	5	הוצאות סה"כ				
(45)	(65)	-	(65)		הכנסות.ת.תורנית	1327000410	מורשת ישראל	הכנסות	
(200)	(200)	-	(200)		ממשלה תרבות תורנית	1327000920			
(245)	(265)	-	(265)		מורשת ישראל סה"כ				
(245)	(265)	-	(265)		הכנסות סה"כ				
6,970	7,123	(253)	6,870	5	שרותי דת סה"כ				
870	1,639	(200)	1,439	9	שכר קיימות	1711000111	קיימות	הוצאות	קיימות וחדשנות
130	119	-	119		שעות נוספות	1711000131			
80	80	-	80		אחזקת רכב	1711000141			
180	68	200	268		פרויקט עיר ירוקה	1711000750			
55	55	-	55		השביל הירוק	1711000752			
871	766	-	766		איגוד ערים לאיכות הסביבה	1711000830			
100	72	(10)	62		חדשנות עירונית	1769000750			
2,286	2,799	(10)	2,789	9	קיימות סה"כ				
2,286	2,799	(10)	2,789	9	הוצאות סה"כ				
-	-	-	-		החזר הוצאות מתבר	1211000590	קיימות	הכנסות	
(14)	(14)	-	(14)		סדנת קיימות ושונות	1213300610			
(10)	(10)	-	(10)		שכירויות קיימות	1213300640			
(55)	(55)	-	(55)		השביל הירוק	1213300641			
(79)	(79)	-	(79)		קיימות סה"כ				
(79)	(79)	-	(79)		הכנסות סה"כ				
2,207	2,720	(10)	2,710	9	קיימות וחדשנות סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף	
340	340	-	340		מרכז השלטון המקומי	1765000810	השתתפויות	הוצאות	שונים	
560	560	62	622		תמיכות	1765000820				
70	70	-	70		עמותות בגין שימוש באולם	1765000821				
-	86	-	86		השתתפות באשכול רשויות השרון	1980000830				
970	1,056	62	1,118				השתתפויות סה"כ			
2,100	2,150	-	2,150		עמלות כ"א ובנקים	1631000610	מימון			
5	5	-	5		ריבית משיכות יתר ואחרות	1631000620				
2,105	2,155	-	2,155				מימון סה"כ			
270	223	-	223		ציוד משרדי	1092000470	עזר משרד			
900	665	-	665		בולים	1092000541				
(3,082)	(2,648)	-	(2,648)		נגדי עזר משרד	1092000998				
960	930	(40)	890		מאור כח חימום מים	1613000430				
55	96	40	136		חומרי ניקוי	1613000431				
130	177	-	177		הוצאות כבוד	1613000533				
(767)	(557)	-	(557)				עזר משרד סה"כ			
32,000	33,600	-	33,600	248	עזר פנסיונרים	1091000310	פנסיה			
260	260	-	260	2	פנסיונרים מועצה דתית	1091000311				
(32,260)	(33,860)	-	(33,860)		נגדי פנסיונרים	1091000999				
32,000	33,600	-	33,600		עזר פנסיונרים	1992000391				
32,000	33,600	-	33,600	250			פנסיה סה"כ			
120	120	-	120		לוחות מודעות ותקנום	1764000420	פרסום חוצות			
530	748	(100)	648		דמי ניהול לוח מודעות	1764000720				
650	868	(100)	768				פרסום חוצות סה"כ			
4,084	4,084	-	4,084		תשלומים ע"ח קרן	1648000691	פרעון מלוות			
888	880	-	880		תשלומים ע"ח ריבית	1648000692				
114	114	-	114		תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693				
3,044	3,044	-	3,044		קרן-מלוות ביוב	1648000694				
844	705	-	705		רביית-מלוות ביוב	1648000695				
828	820	-	820		הצמדה-מלוות ביוב	1648000696				
10,184	12,695	-	12,695		תשלום ע"ח קרן הלוואת פיתוח	1648001691				
2,512	3,390	-	3,390		תשלום ע"ח ריבית הלוואת פיתוח	1648001692				
22,498	25,732	-	25,732					פרעון מלוות סה"כ		
140	139	(2)	137	1	משכורת ושכר משולבי	1791000110		שרותים חקלאיים		
140	100	-	100		תקציבי עזר שכר	1791000115				
7	7	-	7		אחזקת רכב עובדים	1791000140				
25	25	-	25		עזר משרדי	1791000492				
5	-	-	-		שרות שדה	1792000780				
5	-	-	-		הוצאות גביה	1797000780				
322	271	(2)	269	1			שרותים חקלאיים סה"כ			
10	10	(10)	-		בחירות לרשויות	1619000780	תשלומים לא רגילים			
15	65	-	65		הוצאות חשמל ירוק	1960000750				
950	1,000	(500)	500	9	שכר כללי רזרבה	1992000110				
3,500	3,800	(1,801)	1,999		רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה	1992100110				
-	-	-	-		החזר משנים קודמות	1994000780				
4,000	4,053	(2,016)	2,037		רזרבה לפעולות	1994000981				
8,475	8,928	(4,327)	4,601	9			תשלומים לא רגילים סה"כ			
150	175	-	175		נט"ן	1836200760	שירותים שונים			
-	400	(400)	-		שרות אוטובוסים בהפעלת הרשות	1942100750				
-	40	-	40		פעולות ואירועים שונים	1769000781				
150	615	(400)	215				שירותים שונים סה"כ			
66,403	72,668	(4,767)	67,901	260			הוצאות סה"כ			
(500)	(500)	-	(500)		החזרי בטוח לאומי	1591900590	העברות וח"פ	הכנסות		
(580)	(631)	-	(631)		זיכויים לרציפות זכויות פנסיה	1591900592				
(11,436)	(10,500)	-	(10,500)		כיסוי ממקורות הרשות	1594000440				
(3,000)	(1,800)	(100)	(1,900)		החזר מקרן פנסיה תקציבית	1594000690				
(15,516)	(13,431)	(100)	(13,531)				העברות וח"פ סה"כ			
(100)	(30)	-	(30)		הכנסות מהקדמת תשלום	1269000661	מימון			
(800)	(850)	250	(600)		הכנסות שונות דיבידנד	1269000662				
(200)	(200)	-	(200)		הכנסות שונות	1269000790				
(250)	(350)	-	(350)		ריבית והפרשי שער	1511000661				
(1,350)	(1,430)	250	(1,180)				מימון סה"כ			
(2,900)	(3,015)	350	(2,665)		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות			
(2,900)	(3,015)	350	(2,665)				פרסום חוצות סה"כ			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(4,716)	(4,569)	-	(4,569)		השתת' התקציב הבלתי רגיל	1472000590	פרעון מלוות		
(12,696)	(16,085)	-	(16,085)		החזר מקרנות פיתוח	1591900591			
(17,412)	(20,654)	-	(20,654)		פרעון מלוות סה"כ				
-	-	-	-		בחירות החזר הוצאות	1196000990	תשלומים לא רגילים		
(3,500)	(1,500)	-	(1,500)		החזרים משנים קודמות	1269000510			
(24)	-	-	-		הכנסות מימון חשמל ירוק	1460000661			
(1,600)	(1,500)	-	(1,500)		חשמל ירוק	1460000690			
	(150)	-	(150)		הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית	1460000691			
(5,124)	(3,150)	-	(3,150)		תשלומים לא רגילים סה"כ				
(42,302)	(41,680)	500	(41,180)		הכנסות סה"כ				
24,101	30,988	(4,267)	26,721	260	שונים סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
13,865	15,964	(508)	15,456	92	שכר עובדים	1841000110	מנהל רווחה	הוצאות	שירותים חברתיים קהילתיים
970	889	(80)	809		שעות נוספות	1841000130			
1,010	985	-	985		אחזקת רכב עובדים	1841000140			
343	273	-	273	2	זמניים	1841000210			
100	100	(20)	80		שכר תקציבי עזר	1841300115			
200	200	-	200		חשמל	1841300430			
7	6	-	6		רהוט ואחזקתו	1841300450			
200	180	-	180		עזר משרדי	1841300492			
260	260	(20)	240		עזר מחשב	1841300593			
142	142	-	142		מערכות מידע רווחה	1841300751			
510	495	(44)	451		מיגון בלשכות שמירה	1841300780			
45	54	-	54		הוצאות שונות רווחה	1841300781			
7	-	-	-		רכישות מיחודות	1841300930			
17,659	19,548	(672)	18,876	94	מנהל רווחה סה"כ				
-	-	-	-		שכר מתאים סמים	1847300110	מניעת סמים		
-	-	-	-		שעות נוספות סמים	1847300130			
56	-	-	-		אחזקת רכב עובדים	1847300140			
-	-	-	-		זמניים	1847300210			
-	-	-	-		מניעת סמים	1847300780			
56	-	-	-		מניעת סמים סה"כ				
151	123	-	123		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית		
	255	-	255		מרכז עוצמה	1848200841			
830	1,042	(10)	1,032	7	שכר התנדבות	1848300110			
50	49	-	49		שעות נוספות	1848300130			
75	75	-	75		אחזקת רכב עובדים	1848300140			
22	-	-	-		זמניים	1848300210			
25	25	-	25		פעילות שילוב קהילתית תרבותית	1848300750			
20	20	-	20		הורים בונים קהילה	1848300751			
30	30	-	30		שבוע התנדבות	1848300780			
175	175	-	175		התנדבות	1848300840			
59	59	-	59		בית למשפחות מיחודות	1848301750			
15	15	-	15		הוצאות שונות שיל	1848400840			
495	428	(4)	424	3	שכר שיקום שכונות	1848500110			
20	18	-	18		שעות נוספות	1848500130			
42	42	-	42		אחזקת רכב עובדים	1848500140			
25	25	-	25		שכר דירה	1848500410			
26	14	-	14		בית המתנדב	1848600750			
10	15	-	15		בית המתנדב מותנה הכנסות	1848600751			
-	-	100	100		הוצאות סיוע רכישת מזון לתושבים	1848301751			
2,070	2,410	86	2,496	10	עבודה קהילתית סה"כ				
366	800	-	800		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	רווחת הפרט והמש		
10	9	-	9		רווחת הפרט	1842200841			
900	969	(10)	959	6	שכר שלום המשפחה	1842400110			
25	23	-	23		שעות נוספות	1842400130			
42	42	-	42		רכב שלום המשפחה	1842400140			
70	70	-	70		המרכז לשלום המשפחה	1842400840			
50	50	(20)	30	0	שכר מרכז לטיפול במשפחה	1842401110			
20	18	-	18		שכר מרכז לטיפול במשפחה	1842401130			
295	325	-	325		פעולות מרכז לטיפול במשפחה	1842401750			
260	181	(2)	179	2	שכר רווחה עיר ללא אלימות	1842410110			
		310	310		סלי מזון בחירום	1842200842			
2,038	2,487	278	2,765	8	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				
460	383	(4)	379	2	שכר נערה במצוקה	1847100110		שירותי תקון	
3	3	-	3		שעות נוספות	1847100130			
18	20	-	20		אחזקת רכב עובדים	1847100140			
200	456	-	456		נערות נערים ונשים במצוקה	1847100840			
20	-	-	-		מעונות חסות	1847200840			
60	-	-	-		אל סם	1847300781			
200	99	-	99		סמים משרד הרווחה	1847300840			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1847400115			
65	52	(5)	47		חשמל	1847400430			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
122	72	-	72		מרכז יום רב תחומי מפתן	1847400751			
381	381	(23)	358		מפתנים הוצאות שונות	1847400780			
13	13	-	13		אחזקה תקציבי עזר	1847400798			
15	15	-	15		מפתנים	1847400840			
15	15	-	15		מפתן רכישות מיוחדות	1847400930			
1,672	1,609	(32)	1,577	2	שירותי תקן סה"כ				
170	170	-	170		טיפול בעורר בקהילה	1846300840	שרותי שיקום		
120	120	(120)	-		עוררים מפעלי תעסוקה	1846400840			
9,100	9,800	-	9,800		נכים בפנימיות	1846500840			
620	640	120	760		נכים במסגרות יום	1846600840			
800	2,200	-	2,200		נכים טיפול בקהילה תומכת	1846700840			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1846710115			
100	70	-	70		עבודות קבלניות	1846710750			
13	13	-	13		אחזקה תקציבי עזר	1846710798			
550	560	-	560		שיקום נכים בקהילה	1846800840			
11,573	13,673	-	13,673		שרותי שיקום סה"כ				
27,400	30,200	-	30,200		דודר במוסדות מש"ה ואוטוטיסים	1845100840	שרותים לאנשים עם		
2,600	2,600	(30)	2,570		מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות	1845200840			
1,000	1,000	-	1,000		מעש	1845202840			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1845210115			
13	13	-	13		אחזקה תקציבי עזר	1845210798			
900	900	-	900		שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות	1845300840			
400	400	-	400		שכלית	1845300842			
100	100	-	100		הסעות	1845400115			
13	13	-	13		שכר תקציבי עזר	1845400798			
32,526	35,326	(30)	35,296		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				
1,800	2,500	-	2,500		שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות	1844300840	שרותים לזקן		
1,695	1,655	(17)	1,638	12	שכר מועדוני קשישים	1844400110			
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1844400115			
30	27	(9)	18		שעות נוספות	1844400130			
55	55	-	55		אחזקת רכב עובדים	1844400140			
230	229	-	229	2	זמניים	1844400210			
13	13	-	13		אחזקה תקציבי עזר	1844400798			
1,200	1,350	-	1,350		טיפול באזרחים ותיקים בקהילה	1844400840			
38	34	-	34		מועדוני קשישים	1844410780			
300	300	-	300		תמיכות מרכזי יום לקשיש	1844500820			
850	900	-	900		מרכז יום לקשיש	1844500840			
360	395	(30)	365		הסעות וארוחות	1844500841			
	-	376	376		תמיכה באזרח ותיק ואוכל" בסיכון	1844500842			
6,671	7,558	320	7,878	14	שרותים לזקן סה"כ				
-	-	-	-		שכר פעולות קהילתיות	1843500110	שרותים לילד ולנוער		
-	-	-	-		שעות נוספות	1843500130			
-	-	-	-		זמניים	1843500210			
1,430	1,430	-	1,430		טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה	1843500840			
50	50	10	60		משפחות במצב משברי וחירום	1843500841			
8,700	10,500	-	10,500		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840			
1,100	1,100	-	1,100		אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840			
11,280	13,080	10	13,090		שרותים לילד ולנוער סה"כ				
190	189	(2)	187	2	שכר קליטת עליה	1849000110	שרותים לעולים		
30	27	-	27		שעות נוספות	1849000130			
36	36	-	36		אחזקת רכב עובדים	1849000140			
1,050	1,300	-	1,300		עולים שרותים שונים	1849000840			
1,306	1,552	(2)	1,550	2	שרותים לעולים סה"כ				
86,851	97,243	(42)	97,201	130	הוצאות סה"כ				
(7,450)	(7,750)	-	(7,750)		השתתפות במשכורת	1340000930	מנהל רווחה		הכנסות
(17)	(17)	-	(17)		הוצאות אירגוניות ובטיחות	1340002930			
(216)	(216)	-	(216)		השתתפות בכא חנמ	1341331930			
(7,683)	(7,983)	-	(7,983)		מנהל רווחה סה"כ				
-	-	-	-		השתתפות בסמים	1347300990	מניעת סמים		
-	-	-	-		מניעת סמים סה"כ				
(63)	(23)	-	(23)		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית		
	(255)	-	(255)		מרכז עוצמה הכנסות	1348200931			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(60)	(45)	-	(45)		הכנסות התנדבות	1348300420			
(10)	(20)	-	(20)		התנדבות פעולה	1348300930			
(20)	(10)	-	(10)		יעוץ לאזרח	1348400930			
	(15)	-	(15)		בית המתנדב	1348600420			
	-	(100)	(100)		הכנסות סיוע רכישת מזון לתושבים	1348301420			
(153)	(368)	(100)	(468)		עבודה קהילתית סה"כ				
(15)	(15)	-	(15)		משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית	1342200420	רווחת הפרט והמשפחה		
(300)	(600)	-	(600)		משפחות במצוקה בקהילה ממשלה	1342200930			
(35)	(35)	-	(35)		הכנסות משתתפים שלום המשפחה	1342400420			
(380)	(450)	-	(450)		הכנסות ממשלה שלום המשפחה	1342400930			
(300)	(330)	-	(330)		הכנסות משתתפים טיפול במשפחה	1342401420			
(45)	(190)	-	(190)		הכנסות ממשלה טיפול במשפחה	1342401930			
(1,075)	(1,620)	-	(1,620)		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				
(200)	(400)	-	(400)		נערות במצוקה	1347100930	שירותי תקן		
(15)	-	-	-		חסות ארצית	1347200930			
(20)	(10)	-	(10)		השתתפות הורים סדנאות	1347300420			
(225)	(74)	-	(74)		הכנסות רווחה סמים	1347300930			
(840)	(840)	(50)	(890)		מפתן ממשלתי	1347400930			
(1,300)	(1,324)	(50)	(1,374)		שירותי תקן סה"כ				
(113)	(113)	-	(113)		הדרכת עיוור	1346300930	שירותי שיקום		
(90)	(90)	90	-		מפעלי שיקום לעוור	1346400930			
(6,820)	(7,350)	-	(7,350)		החזקת נכים בפנימיות	1346500930			
(465)	(480)	(90)	(570)		מסגרות יום	1346600930			
(860)	(1,650)	-	(1,650)		נכים קהילות תומכות	1346700930			
(120)	(250)	-	(250)		השתתפות הורים	1346800420			
(430)	(430)	-	(430)		אימון והכשרה	1346800930			
(8,898)	(10,363)	-	(10,363)		שירותי שיקום סה"כ				
(300)	(300)	-	(300)		סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	שירותים לאנשים עם מוגבלות		
(22,200)	(24,000)	(50)	(24,050)		הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100930			
(2,028)	(2,028)	-	(2,028)		מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345200930			
(60)	(60)	-	(60)		השת' הורים במעש	1345202420			
(700)	(700)	-	(700)		מעש	1345202930			
(323)	(323)	(377)	(700)		מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345300930			
(25,611)	(27,411)	(427)	(27,838)		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				
(100)	(100)	-	(100)		השתת' קשישים במוסד	1344300420	שירותים לזקן		
(1,350)	(1,775)	-	(1,775)		החזקת זקנים במעונות	1344300930			
(20)	(20)	-	(20)		השתת' קשישי בצרכים	1344400420			
(1,200)	(950)	-	(950)		טיפול בזקן בקהילה	1344400930			
(25)	(25)	-	(25)		השתתפות פונים מרכז יום לקשיש	1344500420			
(650)	(800)	-	(800)		מרכז יום לקשיש	1344500930			
	-	(376)	(376)		השתתפות מפעל הפיס	1344500740			
(3,345)	(3,670)	(376)	(4,046)		שירותים לזקן סה"כ				
(90)	(90)	-	(90)		פעילות קהילתית ילד	1343500420	שירותים לילד ולנוער		
(1,060)	(1,200)	-	(1,200)		חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930			
(170)	(170)	-	(170)		ילדים במוסדות	1343800420			
(6,500)	(7,700)	-	(7,700)		אחזקת ילדים בפנימי	1343800930			
(790)	(790)	-	(790)		ילדים מעונות יום	1343900930			
(8,610)	(9,950)	-	(9,950)		שירותים לילד ולנוער סה"כ				
(780)	(975)	-	(975)		טיפול בעולים	1349000930	שירותים לעולים		
(780)	(975)	-	(975)		שירותים לעולים סה"כ				
(57,455)	(63,664)	(953)	(64,617)		הכנסות סה"כ				
29,396	33,579	(995)	32,584	130	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
570	467	(5)	462	3	משכורת ושכר משולבי	1743000110	מאור רחובות	הוצאות	תפעול
100	100	-	100		שכר תקציבי עזר	1743000115			
45	41	(6)	35		שעות נוספות	1743000130			
98	80	-	80		אחזקת רכב עובדים	1743000140			
30	27	-	27		חמרים	1743000720			
4	4	-	4		כלים מכשירים וציוד	1743000740			
2,272	2,272	-	2,272		עבודות קבלניות תאורה	1743000750			
250	225	-	225		תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים	1743000751			
3,700	3,700	-	3,700		חשמל	1743000760			
200	200	-	200		אחזקת רכב תקציב עזר	1743000796			
760	760	-	760		עבודות קבלניות רמזורים	1744100750			
100	100	-	100		חשמל רמזורים	1744100760			
8,129	7,976	(11)	7,965	3	מאור רחובות סה"כ				
-	875	(9)	866	5	שכר	1741000110	מנהל תפעול		
-	41	-	41		שעות נוספות	1741000130			
-	100	-	100		אחזקת רכב עובדים	1741000140			
-	8	-	8		הוצאות שונות	1741000780			
-	1,024	(9)	1,015	5	מנהל תפעול סה"כ				
1,700	1,592	(16)	1,576	11	משכורת ושכר משולבי	1742000110	עבודות ציבוריות		
400	400	-	400		שכר תקציבי עזר	1742000115			
162	147	(30)	117		שעות נוספות	1742000130			
120	120	-	120		אחזקת רכב עובדים	1742000140			
-	-	-	-		זמניים	1742000210			
160	160	-	160		ליסינג תפעולי עזר	1742000596			
150	135	-	135		חמרים	1742000720			
1,500	1,400	-	1,400		עבודות קבלניות	1742000750			
250	400	-	400		תקציב עזר אחזקת רכב	1742000796			
4	-	-	-		ציוד מיוחד	1742000930			
70	63	-	63		עבודות קבלניות בטיחות	1744000750			
290	290	-	290		עבודות קבלניות	1745000750			
4,806	4,707	(46)	4,661	11	עבודות ציבוריות סה"כ				
1,700	1,839	(19)	1,820	13	שכר למנהל רכב	1096000110	רכב		
245	321	(60)	261		שעות נוספות	1096000130			
95	95	-	95		אחזקת רכב עובדים	1096000140			
150	150	-	150		גילום מס הכנסה	1096000141			
1,300	1,250	(130)	1,120		דלק	1096000531			
650	600	-	600		תיקונים	1096000532			
220	240	-	240		הוצאות טסט ובטוח	1096000533			
25	32	-	32		שונות	1096000780			
2,850	3,150	-	3,150		ליסינג	1096000930			
(5,045)	(5,272)	130	(5,142)		נגדי רכב	1096000998			
(2,190)	(2,405)	79	(2,326)		נגדי שכר	1096000999			
-	-	-	-	13	רכב סה"כ				
2,125	1,939	(20)	1,919	16	משכורת ושלם משולב	1098003110	תחזוקה		
230	174	(45)	129		שעות נוספות	1098003130			
230	170	-	170		אחזקת רכב עובדים	1098003140			
-	80	-	80		שכר	1098003210			
3,200	3,000	-	3,000		תחזוקת מבני עירייה	1098003420			
200	179	-	179		אחזקת חשמל	1098003421			
55	40	-	40		ועדי בתים	1098003422			
150	150	-	150		אחזקת מזגנים מרכזיים	1098003750			
2,400	2,600	(300)	2,300		מים וביוב למוסדות	1098003772			
(6,005)	(5,969)	300	(5,669)		נגדי אחזקה	1098003998			
(2,585)	(2,363)	65	(2,298)		נגדי שכר	1098003999			
-	-	-	-	16	תחזוקה סה"כ				
12,935	13,707	(66)	13,641	47	הוצאות סה"כ				
(80)	(80)	-	(80)		החזר מחברת בטוח	1243000540	מאור רחובות	הכנסות	
(80)	(80)	-	(80)		מאור רחובות סה"כ				
(80)	(80)	-	(80)		הכנסות סה"כ				
12,855	13,627	(66)	13,561	47	תפעול סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
15	15	-	15		שכר	1751000110	אירועים	הוצאות	תרבות וספורט
240	240	-	240		שכר תקציבי עזר	1751000115			
55	55	(30)	25		שעות נוספות	1751000130			
13	23	(23)	-	0	שכר זמנים	1751000210			
350	315	(315)	-		עבודות קבלניות	1751000750			
1,100	990	(770)	220		הוצאות אחרות יום העצמאות	1751000780			
100	90	-	90		ציוד ליום העצמאות	1751000781			
25	25	-	25		תקציב עזר תחזוקה	1751000798			
90	90	(10)	80		אחזקת בית ספיר	1751000799			
120	139	(2)	137	1	משכורת ושכר משולבי	1752000110			
35	32	-	32		שעות נוספות	1752000130			
20	20	-	20		אחזקת רכב עובדים	1752000140			
50	70	(24)	46	1	זמניים	1752000210			
70	63	(40)	23		פירסום ארועים	1752000550			
22	22	-	22		גלעד לנופלים	1752000750			
113	113	(27)	86		החזר הוצאות חברת תרבות	1752000753			
900	1,100	(550)	550		הוצאות אירועים	1752000780			
50	45	-	45		הוצאות שונות	1752000781			
4	4	-	4		חשמל,מים,חומרי ניקוי	1753000430			
190	171	(171)	-		והדרת פני זקן	1765000780			
135	125	(25)	100		תרבות לקהילה	1821000751			
400	390	(50)	340		ארועי קייץ	1821000782			
4,097	4,137	(2,037)	2,100	2					אירועים סה"כ
670	666	(7)	659	4	בתי תלמיד	1813600110			בתי תלמיד
-	-	-	-		בתי תלמיד	1813600130			
70	70	-	70		אחזקת רכב עובדים	1813600140			
200	249	(30)	219	2	זמניים	1813600210			
72	85	-	85		פעולות במרכזים	1813600751			
600	600	(160)	440		נקיון בתי תלמיד	1813600752			
2,950	2,600	(955)	1,645		תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך	1813600753			
10	9	-	9		הוצאות אחרות	1813600780			
		250	250		שמרפטיה בקורונה	1813601110			
		250	250		שמרפטיה החזר הוצאות	1813601750			
4,572	4,279	(652)	3,627	6					בתי תלמיד סה"כ
1,000	994	(10)	984	8	משכורת ושכר משולבי	1824000110			בתי תרבות
80	80	-	80		שכר תקציבי עזר	1824000115			
120	101	(24)	77		שעות נוספות	1824000130			
65	65	-	65		אחזקת רכב עובדים	1824000140			
20	20	-	20		זמניים	1824000210			
110	110	(38)	72		חשמל	1824000430			
50	50	-	50		עזר משרדי	1824000492			
3	-	-	-		כיבוד	1824000511			
439	395	-	395		החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות	1824000752			
30	17	-	17		הוצאות אחרות	1824000780			
105	105	(15)	90		אחזקה תקציבי עזר	1824000798			
5	-	-	-		הוצאות חד פעמיות	1824000930			
80	80	(21)	59	1	זמניים	1824001210			
50	50	-	50		עזר משרדי קתדרה	1824001492			
20	18	-	18		מכללות הוצאות פרסום	1824001550			
250	225	(75)	150		מכללות עבודות קבלניות	1824001750			
20	18	-	18		ארועים	1824001751			
45	32	-	32		הוצאות חוגים	1824001780			
10	-	-	-		ציוד מיחוד	1824001930			
75	70	(24)	46	1	זמניים	1824002210			
30	27	-	27		פירסום	1824002550			
70	63	-	63		אוצרת גלריה	1824002750			
140	117	-	117		אחרות גלריה	1824002780			
120	99	(39)	60		בית היוצר	1824002781			
65	50	(10)	40		מרכז אומנים אונים	1824002782			
420	467	(5)	462	3	משכורת ושכר משולבי	1824003110			
80	80	-	80		שכר תקציבי עזר	1824003115			
56	51	(15)	36		שעות נוספות	1824003130			
65	65	-	65		אחזקת רכב עובדים	1824003140			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
80	219	(54)	165	1	זמניים	1824003210			
36	36	(9)	27		מאור כח חימום מים	1824003430			
50	50	-	50		עזר משרד	1824003492			
35	32	-	32		פירסום גלר	1824003550			
406	406	(135)	271		חוגים מותנה הכנסה	1824003750			
40	36	-	36		חיות תאטרון	1824003751			
95	86	-	86		הוצאות אחרות	1824003780			
55	55	-	55		אחזקה תקציבי עזר	1824003798			
151	70	(24)	46	0	זמניים חוגים	1824004210			
40	40	-	40		הוצאות חוגים	1824004780			
5	-	-	-		רכישת ציוד	1824004930			
747	616	(7)	609	4	שכר מנהל א.כהן	1824005110			
40	32	(9)	23		שעות נוספות	1824005130			
70	80	(24)	56	1	זמניים חוגים אלי כהן	1824005210			
34	34	-	34		חשמל	1824005430			
2	2	-	2		עזר משרדי	1824005492			
15	14	-	14		פרסום	1824005550			
225	225	(75)	150		מותנה הכנסה	1824005750			
	90	(30)	60		עבודות קבלניות	1824005751			
52	52	(15)	37		הוצאות חוגים	1824005780			
195	179	(2)	177	1	מדריכים אלי כהן	1824006110			
5	-	-	-		רכש	1824006931			
50	50	(12)	38		חשמל מרכז קימות ומדע	1824007430			
6,051	5,853	(672)	5,181	20	בתי תרבות סה"כ				
845	875	(9)	866	7	שכר עובדים במינורים	1826100110	היכל התרבות		
1,380	1,230	(110)	1,120		שכר תקציבי עזר	1826100115			
60	55	(15)	40		שעות נוספות	1826100130			
52	52	-	52		אחזקת רכב עובדים	1826100140			
480	582	(132)	450	5	זמניים	1826100210			
250	200	-	200		מעטפות משלוח דאר וטלפון	1826100492			
3	3	-	3		תיאטרונים אירוח וכיבוד	1826100511			
202	159	-	159		פירסום	1826100550			
2,245	2,245	(880)	1,365		רכישות מופעים	1826100750			
124	112	(50)	62		שבתרבות	1826100751			
130	117	(20)	97		הוצאות אחרות	1826100781			
1,100	1,060	(90)	970		אחזקת בית ספיר	1826100799			
3	-	-	-		רכישות מיוחדות	1826100930			
1,900	2,024	(675)	1,349		רכישת הצגות בהיכל	1826110750			
8,774	8,714	(1,981)	6,733	12	היכל התרבות סה"כ				
180	180	-	180		תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה	1825200780	מוזיקה		
300	270	(270)	-		כנס תזמורת נושפים	1825200782			
1,535	1,382	(800)	582	1	השתתפות בתאגיד עירוני	1825200870			
-	-	-	-		זמניים	1825400210			
-	-	-	-		מנצח תזמורת	1825400750			
-	-	-	-		תיאטרון כ"ס הוצאות	1825400751			
-	-	-	-		הוצאות שונות	1825400780			
285	257	(46)	211		השתתפות בתאטרון ומקהלות	1825400870			
80	80	-	80		השתתפות במוזיאון כס	1826200820			
700	700	(60)	640		אחזקת עזר בית ספיר	1826200821			
3,080	2,869	(1,176)	1,693	1	מוזיקה סה"כ				
1,085	1,123	(12)	1,111	7	משכורת ושכר משולבי	1821000110	מנהל		
250	250	-	250		שכר תקציבי עזר	1821000115			
35	50	(8)	42		שעות נוספות	1821000130			
75	75	-	75		אחזקת רכב עובדים	1821000140			
70	50	-	50		עזר משרדי	1821000492			
2	-	-	-		כבוד	1821000511			
80	72	-	72		פירסום	1821000550			
150	150	(20)	130		עזר מחשב	1821000593			
210	235	-	235		תמלוגים	1821000750			
840	590	(200)	390		החזר הוצאות לחברת תרבות	1821000752			
25	8	-	8		הוצאות שונות	1821000780			
60	60	-	60		אחזקה יד לבנים	1821000799			
395	395	(100)	295		השתתפות מותנה הכנסות ממשלה	1821000870			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
3,277	3,058	(340)	2,718	7	מנהל סה"כ				
741	756	(8)	748	4	משכורת ושכר משולבי	1818000110	מרכז להשכלת מב		
-	-	-	-		שכר חזרה ללימודים	1818000111			
80	80	-	80		שכר תקציבי עזר	1818000115			
50	46	(12)	34		שעות נוספות	1818000130			
33	34	-	34		אחזקת רכב עובדים	1818000140			
267	265	(29)	236	2	זמניים	1818000210			
91	99	(11)	88		שכר חזרה ללימודים	1818000211			
118	118	(8)	110		חשמל	1818000430			
60	50	-	50		עזר משרד	1818000492			
5	5	-	5		פירסום	1818000550			
240	240	(27)	213		הוצאות כנגד הכנסות	1818000750			
76	76	(8)	68		קבלנים חזרה ללימודים	1818000751			
15	14	-	14		הוצאות אחרות	1818000780			
75	75	-	75		אחזקה תקציב עזר	1818000798			
5	-	-	-		רכישות מיוחדות	1818000930			
-	-	-	-		שכר פרוייקט עמיתים	1818001210			
378	378	-	378		פעולות פרויקט עמיתים	1818001750			
41	20	-	20		הוצאות ליקויי למידה	1818002210			
22	22	-	22		הוצאות ליקויי למידה	1818002750			
115	115	-	115		מרכז תעסוקה מבוגרים	1818200752			
15	15	-	15		מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות	1818200753			
10	9	-	9		הוצאות שונות	1869000784			
2,437	2,417	(103)	2,314	6	מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ				
170	208	-	208		סל תרבות ניהול	1826000750	סל תרבות		
789	1,397	-	1,397		סל תרבות	1826000781			
-	-	-	-		משכורת	1826200110			
800	800	-	800		שכר תקציבי עזר	1826200115			
54	54	(15)	39	1	זמניים	1826200210			
1,813	2,459	(15)	2,444	1	סל תרבות סה"כ				
3,815	3,977	(40)	3,937	29	שכר אחזקה אולמות ספורט	1098004110	ספורט		
150	165	(42)	123		שעות נוספות	1098004130			
310	310	-	310		אחזקת רכב עובדים	1098004140			
450	400	(20)	380		אחזקת אולמות ספורט	1098004421			
55	90	(16)	74		נקיון קבלני	1098004750			
50	50	(18)	32		נקיון קבלני מגרשים	1098004751			
65	72	(10)	62		הוצאות שונות אולמות ספורט	1098004780			
12	9	-	9		רכישות מיוחדות מנהלה	1098004930			
(632)	(621)	64	(557)		נגדי אולמות ספורט	1098004998			
(4,275)	(4,452)	82	(4,370)		נגדי שכר	1098004999			
1,170	1,223	(12)	1,211	6	משכורת מנהלה	1829100110			
130	137	(30)	107		שעות נוספות	1829100130			
68	70	-	70		אחזקת רכב עובדים	1829100140			
10	9	-	9		רכישות מיוחדות אולמות ספורט	1829100930			
300	278	(3)	275	2	משכורת איצטדיון	1829200110			
60	55	(15)	40		שעות נוספות	1829200130			
50	40	-	40		אחזקת רכב עובדים	1829200140			
40	36	-	36		תקונים	1829200420			
30	30	-	30		עזר משרדי	1829200492			
77	69	-	69		חומרים	1829200720			
70	63	(10)	53		הוצאות שונות	1829200740			
550	500	(33)	467		עבודות קבלניות	1829200750			
150	135	(20)	115		חשמל	1829200760			
70	70	-	70		אחזקת רכב תקציבי עזר	1829200796			
7	6	-	6		רכישות	1829200930			
740	805	(9)	796	5	פעולות ספורט השכר הקובע	1829300110			
750	750	-	750		שכר תקציבי עזר	1829300115			
75	69	(12)	57		שעות נוספות	1829300130			
52	52	-	52		אחזקת רכב עובדים	1829300140			
1,420	1,690	(100)	1,590	12	שכר זמניים	1829300210			
70	70	(21)	49		חשמל	1829300430			
155	165	-	165		בטוח ספורטאים	1829300441			
61	55	-	55		כלים מכשירים וציוד	1829300740			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
84	76	(30)	46		התאחדות ספורט בית ספרית	1829300750			
60	54	-	54		שמירה	1829300751			
248	234	(20)	214		הוצאות שונות ספורט	1829300780			
125	113	(18)	95		פרויקט קפלן	1829300782			
120	120	(40)	80		אחזקת אולמות ספורט עזר	1829300795			
200	200	(30)	170		אחזקה תקציבי עזר	1829300798			
4	4	-	4		שכר	1829310110			
14	13	-	13		שעות נוספות ארועי ספורט	1829310130			
180	179	(100)	79	2	שכר ארועי ספורט זמניים	1829310210			
50	50	-	50		חגים ופרויקטים מותנה הכנסות	1829310750			
2,764	3,264	(880)	2,384		פרויקטים מותנה הכנסות	1829310751			
-	-	-	-		ארועי ספורט	1829310780			
45	41	-	41		פרויקט מאמנט/כדורשת	1829310781			
150	650	-	650		הוצאות מאמנט מותנה הכנסות	1829310782			
157	150	(20)	130		אירועים ופרויקטים (בינוניים וקטנים)	1829310783			
240	180	(180)	-		מרוץ כפר סבא	1829311750			
288	250	(50)	200		הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות	1829311751			
200	160	(120)	40		פסטיבל ספורט	1829312750			
20	20	(20)	-		הוצאות פסיטבל ספורט מותנה הכנסות	1829312751			
210	205	(205)	-		מרוץ לילה	1829313750			
110	110	(110)	-		הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות	1829313751			
45	-	-	-		מתגלגלים	1829314750			
20	-	-	-		הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות	1829314751			
200	162	(30)	132		פרויקט זוזו	1829315750			
50	45	(10)	35		אתלטיקה קלה	1829317750			
135	135	(22)	113		קבלן נקיון וגיבון ספורטק	1829320750			
25	25	(10)	15		פרויקט ערכים בספורט	1829320751			
50	50	(10)	40		חשמל	1829320760			
10	10	-	10		הוצאות שונות ספורטק	1829320780			
60	125	-	125		הוצאות ספורט מותנה ממשלה	1829321750			
750	750	(20)	730		שכר תקציבי עזר	1829900115			
12	11	(11)	-		כרטיסים למשחקים	1829900760			
112	105	-	105		נבחרות על בתיכונים	1829900780			
180	170	-	170		תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות	1829900781			
193	-	-	-		פרחי ספורט	1829900782			
77	76	-	76		אחזקת אולמות ספורט עזר	1829900795			
5,600	5,600	(800)	4,800		תמיכות בספורט	1829900820			
-	750	(100)	650		השתתפות/ תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט	1829900821			
18,893	20,464	(3,101)	17,363	57	ספורט סה"כ				
1,880	1,969	(20)	1,949	15	משכורת	1823000110	ספריה		
254	255	-	255		שכר תקציבי עזר	1823000115			
20	27	(6)	21		שעות נוספות	1823000130			
40	40	-	40		אחזקת רכב עובדים	1823000140			
45	45	(9)	36	1	זמניים	1823000210			
68	50	-	50		עזר משרדי	1823000492			
15	15	-	15		מחשב	1823000570			
14	13	-	13		כריכת ספרים	1823000720			
15	14	-	14		כלים מכשירים וציוד	1823000740			
30	17	-	17		הוצאות אחרות	1823000780			
96	86	(10)	76		ערבי ספרות	1823000781			
493	490	(50)	440		אחזקת בית ספיר	1823000799			
125	113	-	113		רכישת ספרים	1823000930			
3,095	3,134	(95)	3,039	15	ספריה סה"כ				
2,750	2,635	(27)	2,608	21	שכר אחזקה בית ספיר	1098001111	קריית ספיר		
400	367	(110)	257		שעות נוספות	1098001131			
150	150	-	150		רכב	1098001141			
-	123	(20)	103	1	משכורת ספיר	1098001210			
124	-	-	-		בית ספיר זמניים	1098001211			
450	400	-	400		תחזוקה שוטפת	1098001420			
840	840	(130)	710		חשמל קריית ספיר	1098001430			
43	40	-	40		חומרי ניקוי	1098001431			
270	150	(20)	130		שמירה	1098001750			
630	550	(60)	490		נקיון קבלני	1098001751			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
160	401	-	401		החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר	1098001752			
15	12	-	12		אחרות עיריה	1098001780			
10	7	-	7		ציוד יסודי	1098001930			
(2,443)	(2,400)	210	(2,190)		נגדי בית ספיר	1098001998			
(3,424)	(3,275)	157	(3,118)		נגדי שכר	1098001999			
180	180	(30)	150		העברת דמי שכירות לחברת ספיר	1826200780			
155	180	(30)	150	22	קריית ספיר סה"כ				
56,244	57,564	(10,202)	47,362	147	הוצאות סה"כ				
(50)	(50)	15	(35)		הכנסות שונות	1269000410	אירועים	הכנסות	
(22)	(22)	22	-		והדרת פני זקן הכנס	1269000420			
(72)	(72)	37	(35)		אירועים סה"כ				
-	(85)	-	(85)		חינוך משלים	1313600410	בתי תלמיד		
(600)	(600)	60	(540)		הכנסות מול הוצאות	1313600420			
(600)	(600)	160	(440)		החזר הוצאות נקיון	1313600490			
(650)	-	-	-		החזר הוצ' שמירה	1313600491			
(200)	(240)	66	(174)		הכנסות משכירות בתי תלמיד	1313600640			
(2,950)	(2,600)	955	(1,645)		הכנסות ניצנים משרד החינוך	1313600920			
		(500)	(500)		החזר הוצאות שמרטפיה	1313601440			
(5,000)	(4,125)	741	(3,384)		בתי תלמיד סה"כ				
(300)	(300)	90	(210)		דמי שמוש בחדר לימוד	1324000640	בתי תרבות		
(250)	(250)	84	(166)		הכנסות קתדרה	1324001410			
(280)	(280)	93	(187)		קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה	1324001412			
(15)	(15)	2	(13)		ארועים מותנה הכנסה	1324001440			
(128)	(128)	42	(86)		תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410			
(5)	(5)	-	(5)		הכנסות בית אומנים	1324002420			
(60)	(60)	-	(60)		הכנסות ממשלה בגלריה	1324002920			
(162)	(162)	54	(108)		הכנסות למתנסים	1324003410			
(580)	(580)	192	(388)		גלר הכנסות מול הוצאות	1324003412			
(50)	(50)	18	(32)		חיות תאטרון	1324003440			
(75)	(75)	24	(51)		הכנסות משכירויות גלר	1324003640			
(250)	(250)	84	(166)		הכנסות אלי כהן	1324005410			
(315)	(315)	105	(210)		אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	1324005420			
(30)	(30)	9	(21)		הכנסות משכירויות אלי כהן	1324005640			
(50)	-	-	-		השתתפות תאגיד בהוצאות	1324007490			
(2,550)	(2,500)	797	(1,703)		בתי תרבות סה"כ				
(3,300)	(3,300)	1,101	(2,199)		הכנסות ממינויים	1326100410	היכל התרבות		
(75)	(75)	30	(45)		שבתרבות	1326100411			
(1,100)	(1,288)	457	(831)		שכירות אולמות	1326100420			
(75)	(75)	-	(75)		השתתפות בעלות אולם	1326100421			
(2,000)	(2,130)	870	(1,260)		הכנסות מהופעות בהיכל	1326110410			
(6,550)	(6,868)	2,458	(4,410)		היכל התרבות סה"כ				
-	-	-	-		שכל מקהלה	1325400420	מוזיקה		
-	-	-	-		תיאטרון כ"ס הכנסות	1325400421			
-	-	-	-		מוזיקה סה"כ				
(395)	(395)	100	(295)		הכנסות משרד התרבות	1321000920	מנהל		
(395)	(395)	100	(295)		מנהל סה"כ				
(120)	(120)	15	(105)		הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים	1318000410	מרכז להשכלת מב		
(43)	(43)	5	(38)		הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים	1318000411			
(330)	(330)	37	(293)		מותנה הכנסה קורסים	1318000412			
(170)	(170)	19	(151)		הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים	1318000640			
(75)	(75)	8	(67)		השתת' ממשלה השכלת מבוגרים	1318000920			
(87)	(87)	10	(77)		השתתפות ממשלה חזרה ללימודים	1318000921			
(378)	(378)	-	(378)		הכנסות עמיתים	1318001410			
(15)	(15)	-	(15)		הכנסות ליקויי למידה	1318002410			
(15)	(15)	-	(15)		הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים	1318200410			
(1,233)	(1,233)	94	(1,139)		מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ				
(850)	(1,443)	-	(1,443)		סל תרבות הכנסות	1326000411	סל תרבות		
-	-	-	-		סל תרבות גני ילדים	1326000412			
(850)	(1,443)	-	(1,443)		סל תרבות סה"כ				
(280)	(260)	78	(182)		דמי שימוש באיצטדיון	1329200420	ספורט		
(77)	-	-	-		הכנסות מחוגים	1329300410			
(3,919)	(4,469)	1,207	(3,262)		הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות	1329300412			
(350)	(350)	105	(245)		הכנסות מספורט בני נוער	1329300420			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
(155)	(165)	-	(165)		הכנסות מבטוח ספורטאים	1329300442			
(50)	(50)	-	(50)		הכנסות משמירה	1329300610			
(1,325)	(1,465)	290	(1,175)		שכר דירה מחוגים	1329300640			
(380)	(350)	-	(350)		השתתפות הממשלה לפע	1329300920			
(50)	(50)	20	(30)		מותנה הכנסות מארועים	1329310420			
(150)	(650)	-	(650)		מאמאנט- מותנה הכנסות	1329310421			
(288)	(250)	250	-		מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות	1329311420			
(20)	(20)	20	-		פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות	1329312420			
(110)	(110)	110	-		מרוץ לילה - מותנה הכנסות	1329313420			
(20)	-	-	-		מתגלגלים- מותנה הכנסות	1329314420			
(183)	(260)	52	(208)		אתלטיקה קלה - הכנסות	1329317420			
(60)	(125)	-	(125)		הכנסות ספורט מותנה ממשלה	1329321920			
(1,391)	(1,531)	459	(1,072)		דמי שמוש באולמי ספורט אגודות	1329900710			
(193)	-	-	-		פרחי ספורט	1329900921			
(9,001)	(10,105)	2,591	(7,514)		ספורט סה"כ				
(120)	(120)	31	(89)		הכנסות מספריות	1323000420		ספריה	
(26)	(26)	3	(23)		השתתפות הממשלה לספ	1323000920			
(146)	(146)	34	(112)		ספריה סה"כ				
(25,797)	(26,887)	6,852	(20,035)		הכנסות סה"כ				
30,447	30,677	(3,350)	27,327	147	תרבות וספורט סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
12	-	-	-		יחידה מאומצת	1753000820	נוער צעירים וקהילה	הוצאות	קהילה וחברה
1,486	2,099	(296)	1,803	8	משכורת ושכר משולב הנהלת אגף	1828100110			
105	119	(30)	89		שעות נוספות הנהלת אגף	1828100130			
120	120	-	120		אחזקת רכב הנהלת אגף	1828100140			
70	70	-	70		תקציב עזר משרדי	1828100492			
3	3	-	3		מינהל הנוער אירוח וכיבוד	1828100511			
150	150	(20)	130		עזר מחשב	1828100593			
10	10	-	10		מועצת נוער עירונית	1828100780			
30	72	-	72		תרבות וחברה לצעירים	1828100781			
2,590	1,680	(17)	1,663	12	משכורות ושכר משולב מרכזים	1828200110			
150	92	(24)	68		שעות נוספות מרכזים	1828200130			
250	100	-	100		אחזקת רכב מרכזים	1828200140			
130	110	(36)	74		פעילות נוער בסיכון	1828200710			
75	75	(18)	57		כנפיים של קרמבו	1828200711			
102	80	(27)	53		פליש בק	1828200751			
366	329	(111)	218		הורה כ"ס	1828200752			
43	-	-	-		נקיון קבלני	1828200753			
86	80	-	80		מרכז לצעירים	1828200780			
-	-	-	-		אח בוגר	1828200810			
880	885	(9)	876	7	חוגי נוער השכר הקובע	1828300110			
120	120	-	120		שכר תקציבי עזר	1828300115			
30	27	(6)	21		משכורות ושכר משולב עובדי ניקיון	1828300130			
40	-	-	-		שעות נוספות עובדי ניקיון	1828300140			
1,643	1,811	(242)	1,569	12	מדריכים זמניים	1828300210			
150	150	(20)	130		מאור כח חימום מים	1828300430			
20	4	-	4		חומרי ניקוי	1828300431			
40	40	-	40		עזר משרדי	1828300492			
2	2	-	2		אירוח וכיבוד	1828300511			
26	15	-	15		פירסום	1828300550			
140	126	(42)	84		בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות	1828300750			
20	18	-	18		התנדבות נוער	1828300751			
309	300	-	300		מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער	1828300752			
50	50	(18)	32		גלריה 29 מותנה הכנסות	1828300753			
40	40	(12)	28		מנהיגות נוער מותנה הכנסות	1828300754			
52	38	-	38		הוצאות אחרות	1828300780			
60	50	-	50		פעולות קייץ ואירועי נוער	1828300781			
42	38	-	38		קידום נוער	1828300782			
115	100	(22)	78		גלריה 29 פעילות	1828300783			
265	241	(20)	221		הוצאות אחרות בתי נוער	1828300784			
70	60	-	60		הוצאות אחרות עמ"ן	1828300785			
30	27	-	27		סטארטסבא הוצאות שונות	1828300787			
60	60	(10)	50		אחזקה תקציבי עזר	1828300798			
20	-	-	-		רכישות מיחודות	1828300930			
-	1,064	(11)	1,053	8	משכורת ושכר משולב קידום נוער	1828400110			
-	27	(6)	21		שעות נוספות קידום נוער	1828400130			
125	260	(50)	210		אחזקת רכב קידום נוער	1828400140			
75	108	(18)	90		הנוער העובד	1828900781			
150	54	(10)	44		השומר הצעיר	1828900782			
250	135	(22)	113		בני עקיבא	1828900783			
150	243	(40)	203		הצופים	1828900784			
150	130	(10)	120		מרכז הנוער העירוני	1828900785			
55	47	(4)	43		הדרכה ומנהיגות צעירה	1828900786			
60	60	(10)	50		ביתר תנועת נוער	1828900787			
270	258	(22)	236	2	שכר מועדון עולים	1869001110			
-	-	-	-		שעות נוספות עולים	1869001130			
25	25	-	25		אחזקת רכב עובדים עולים	1869001140			
140	119	(20)	99	1	זמניים עולים	1869001210			
-	105	-	105		הוצאות פעילות פלורליסטית	1752000784			
11,302	12,026	(1,203)	10,823	48	נוער צעירים וקהילה סה"כ				
11,302	12,026	(1,203)	10,823	48	הוצאות סה"כ				
(140)	(140)	48	(92)		בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות	1328200412	נוער צעירים וקהילה	הכנסות	
(40)	(50)	18	(32)		גלריה 29 מותנה הכנסות	1328200413			
(40)	(40)	-	(40)		מנהיגות נוער מותנה הכנסות	1328200414			
(27)	(34)	12	(22)		פליש בק	1328200415			
(274)	(274)	60	(214)		הורה כ"ס	1328200416			
(100)	(100)	33	(67)		הכנסות מבתי נוער	1328200420			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

תקציב 2019	תקציב 2020	עדכוני תקציב 2020	תקציב 2020 מעודכן 2	תקן 2020	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
-	-	-	-		הכנסה תלויה בהוצאה	1328200441			
(60)	(60)	21	(39)		הכנסות משכירות בתי נוער	1328200640			
(450)	(450)	-	(450)		השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון	1328200920			
(320)	(300)	-	(300)		השתתפות ממשלה מותנה	1328300920			
(1,451)	(1,448)	192	(1,256)		נוער צעירים וקהילה סה"כ				
(1,451)	(1,448)	192	(1,256)		הכנסות סה"כ				
9,851	10,578	(1,011)	9,567	48	קהילה וחברה סה"כ				
-	-	-	-	2,440	סכום כולל				