

ספר תקציב 2021

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
61 מנהל כללי		(35.21)	(12,126)	(10,335)	(9,337)
6110 הנהלת המועצה		(24.21)	(6,753)	(5,578)	(4,944)
תקבולים			235	243	232
1157000690	פנסיה השתתפות רשויות		235	242	232
1262000490	מידע לציבור			1	0
תשלומים		(24.21)	(6,988)	(5,821)	(5,176)
1611000110	משכורות כוללות	2.0	1,600	1,257	1,279
1611000120	מ.כללי רכב			107	128
1611000310	הנהלת המועצה פנסיה	22.2	3,700	3,548	3,181
1611000320	הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		700	380	257
1611000420	מנהל כללי תיקונים		80	72	82
1611000430	מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		136	136	
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		15	10	8
1611000514	הנהלה ומועצה מתנות		5	5	4
1611000540	מ.כללי בולים וטלפון		4	4	3
1611000550	הנהלה ומועצה פרסום		157	137	66

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1611000570	הנהלת המועצה מיכון		1		0
1611000750	עב.קבלניות-ר"ח		100	90	92
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		450	43	55
1611000781	הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה		5	2	
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20	20	17
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		15	10	3
6120	מבקר הרשות	(1.0)	(450)	(212)	(181)
	תשלומים	(1.0)	(450)	(212)	(181)
1612000110	שכר מבקר	1.0	450	196	170
1612000120	משכורת מבקר רכב			16	11
6130	מזכירות	(10.0)	(3,898)	(3,829)	(3,183)
	תקבולים		30	30	
1269000690	הכנסות ממכרזים		30	30	
	תשלומים	(10.0)	(3,928)	(3,859)	(3,183)
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	10.0	2,750	2,457	1,925
1613000120	מזכירות רכב			225	218
1613000130	מזכירות שעות נוספות			90	88
1613000430	מזכירות מאור,מים,חמ.נקיון		197	197	185
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		45	37	31
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		15	11	23
1613000521	מזכירות השתלמויות		13	13	
1613000540	בולים טלפון מברקים		200	223	219
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		35	30	
1613000560	מזכירות מכונות משרד		30	31	38

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים		344	344	227
1613000571	מזכירות מיכון וע. נתונים מותנה		10		
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 12788402		15	13	13
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 12788402		6	6	9
1613000735	מזכירות שכירת רכב 7673453			65	56
1613000780	מזכירות הוצאות		20	17	57
1613010521	רווחת העובד - מזכירות		3	3	
1613020735	שכירות רכב מנהלת מערכות מידע		50		
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל		50		
1613100730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901				5
1613100733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901				10
1613100735	דובר שכירות רכב		55		
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		100	87	80
6140	הסברה ויח"צ		(50)	(30)	(188)
	תשלומים		(50)	(30)	(188)
1614000780	הסברה, דוברות ותוכן		50	30	188
6150	משאבי אנוש		(430)	(295)	(366)
	תשלומים		(430)	(295)	(366)
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		30	22	
1615000570	משאבי אנוש מיחשוב		30	30	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1615000571	משאבי אנוש מיחשוב - מותנה		15		
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		370	228	366
6160	או"ש והדרכה		(285)	(248)	(339)
	תשלומים		(285)	(248)	(339)
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		15	15	115
1616000523	דמי חבר באירגונים		270	230	224
1616010521	משאבי אנוש השתלמויות- מותנה		3		
6170	שירות משפטי		(260)	(143)	(135)
	תשלומים		(260)	(143)	(135)
1617000750	שירות משפטי עב.קבלניות		220	123	122
1617000780	שירותי משפט הוצאות		40	20	13

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
62	מנהל כספי	(16.0)	56,580	52,125	48,968
6210	מינהל כספי	(9.5)	(2,676)	(2,540)	(2,335)
	תשלומים	(9.5)	(2,676)	(2,540)	(2,335)
1621000110	מנהל כספי משכורות	9.5	2,100	1,676	1,541
1621000120	מ. כספי רכב			139	143
1621000130	מנהל כספי שעות נוספות			163	152
1621000521	גזברות השתלמויות		24	23	
1621000540	גזברות הוצאות תקשורת		11	11	8
1621000570	הגזברות מיכון וע. נתונים		145	145	136
1621000735	מינהל כספי שכירות רכב 15912001		140	62	59
1621000750	מנהל כספי עבודות קבלניות		200	236	244
1621000751	מנהל כספי עבודה קבלנית מותנה			26	
1621010521	גזברות - רווחת העובד		3	3	
1621011521	גזברות השתלמויות מותנה			3	
1621100735	מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר		53	53	52
6230	מחלקת גבייה	(6.5)	59,256	54,665	51,303
	תקבולים		60,870	56,014	52,615
1111100100	ארנונה כללית למגורים		60,217	55,171	51,958
1121000220	תעודות ואישורים		40	37	56
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		380	544	327
1124000220	מודעות ופרסומים		1	1	1
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		150	179	187

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1129000290	אגרות שונות				0
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		80	80	84
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		2	2	2
תשלומים		(6.5)	(1,614)	(1,349)	(1,311)
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.5	1,130	707	568
1623000120	גביה רכב			82	83
1623000130	גביה שעות נוספות			73	81
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		4	4	
1623000570	שומה וגביה מיכון וע. נתונים		140	140	120
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה		70	73	33
1623000780	גביה הוצ. אחרות		170	170	184
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות		100	100	242

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
63	הוצאות מימון		(350)	(350)	(330)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		(350)	(350)	(330)
	תשלומים		(350)	(350)	(330)
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		350	350	330
6320	הוצאות מימון				
	תקבולים		500	439	487
1113000100	הנחות מימון		500	439	487
	תשלומים		(500)	(439)	(487)
1632100860	הנחות משלמי מיסים		500	439	487

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
64	פרעון מלוות		(742)	(738)	(6,985)
6480	פרעון מלוות עצמי		(547)	(571)	(561)
	תשלומים		(547)	(571)	(561)
1648000691	פרעון מלוות עצמי-קרן		460	468	451
1648000692	פרעון מלוות עצמי-ריבית		87	99	110
1648000693	פרעון מלוות עצמי-הצמדה			4	
6490	פרעון מלוות מוכר		(27)		(11,104)
	תקבולים		2,223	2,336	
1160000591	מימון פרעון מלוות מוכר		2,223	2,336	
	תשלומים		(2,250)	(2,336)	(11,104)
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן		1,890	1,950	10,748
1649000692	פרעון מלוות מוכר-ריבית		350	373	327
1649000693	פרעון מלוות מוכר-הצמדה		10	13	29
6491	פרעון מלוות ביוב		(168)	(167)	4,680
	תקבולים				4,850
1599900780	הכנסות מיוחדות				4,850
	תשלומים		(168)	(167)	(170)
1649100694	פרעון מלוות ביוב-קרן		156	156	156
1649100695	פרעון מלוות ביוב-ריבית		12	11	15

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
71 תברואה		(5.0)	(11,687)	(11,179)	(9,928)
7120 שרותי נקיון			(10,273)	(10,103)	(9,097)
תקבולים			26	41	44
1212300490 איסוף אשפה -הכנסות אחרות			11		
1212300610 מכירת עגלות אשפה		25	28	43	
1212400290 הכנסות מניקוי חצרות		1	2	1	
תשלומים			(10,299)	(10,144)	(9,141)
1712000730 אחז. משאית מנוף 65130601		15	15	8	
1712000733 ביטוח משאית מנוף 65130601		14	16	23	
1712110730 אחזקת טרקטור 3913156		44	44	44	
1712110733 ביטוח טרקטור 3913156		10	7	7	
1712200550 נקיון רחובות פרסום		30	30		
1712200730 אחז מיול 7683533		6	6	10	
1712200733 ביטוח מיול 7683533		9	9	7	
1712200750 ניקוי רחובות		2,720	2,702	2,384	
1712200751 ניקוי רחובות- מותנה		300			
1712200780 ניקוי רחובות הוצאות		7	7		
1712200830 איגוד ערים - אשפה		3,300	3,850	3,654	
1712200831 איגוד ערים אשפה -מותנה		200			
1712210730 מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		70	52	51	
1712210733 מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח		18	22	21	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1712220730	מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה		47		
1712220733	מכונת טיאוט 0182053 ביטוח		15		
1712300730	משאית גזם 24690201 אחזקה		72	28	83
1712300733	משאית גזם 24690201 ביטוח		18	33	33
1712300740	עגלות אשפה		35	35	39
1712300750	איסוף וביעור אשפה		3,250	3,170	2,378
1712300780	איסוף אשפה הוצאות		100	101	16
1712400730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901		12	10	
1712400733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901		7	7	
1712400750	ניקוי חצרות				383
7130	פיקוח תברואי	(5.0)	(1,082)	(783)	(583)
	תשלומים	(5.0)	(1,082)	(783)	(583)
1713000110	תברואה משכורות	5.0	1,070	592	337
1713000120	תברואה רכב			43	71
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות			137	174
1713000521	תברואה השתלמות		3	3	
1713000540	פיקוח תברואי טלפון		8	7	2
1713010521	תברואה רווחת העובד		1	1	
7140	שרות וטרינרי		(191)	(181)	(169)
	תשלומים		(191)	(181)	(169)
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות		40	40	36
1714200830	פיקוח וטרינרי		150	140	133

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1	
7150	תברואה מונעת		(141)	(112)	(79)
	תשלומים		(141)	(112)	(79)
1715000780	תברואה מונעת הוצאות אחרות		1	1	
1715000830	הדברת יתושים		40	26	30
1715300750	הדברת מזיקים		100	85	49

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
72	שמירה ובטחון	(1.0)	(661)	(565)	(556)
7220	שמירה בטחונות		(106)	(70)	(34)
	תשלומים		(106)	(70)	(34)
1722000750	שמירה בטחון קבלניות		60	39	11
1722000780	שמירה בטחונות הוצאות		20	10	9
1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים		5	4	1
1722100511	משא"ז כיבוד		5	5	3
1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת		2	2	1
1722100780	משא"ז הוצאות שונות		14	10	9
7230	הג"א	(1.0)	(433)	(433)	(469)
	תשלומים		(433)	(433)	(469)
1723000110	הג"א משכורת	1.0	130	130	114
1723000780	הג"א הוצאות		177	177	245
1723000830	הג"א ארצי		126	126	111
7260	חירום		(122)	(62)	(53)
	תשלומים		(122)	(62)	(53)
1726000511	מלח פסח כיבוד		2	2	0
1726000780	מלח פסח הוצאות		70	60	52
1726100780	משבר קורונה		50		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
73	תכנון ובנין העיר	(19.89)	1,920	1,197	6,829
7310	אגף הנדסה	(12.89)	3,387	2,224	7,446
	תקבולים		8,167	7,195	12,100
	1160000590 הכנסות מימון/החזרות אחר				12,100
	1231000590 העברה מקרנות מימון הנדסה		8,167	7,195	
	תשלומים	(12.89)	(4,780)	(4,971)	(4,654)
	1731000110 מהנדס הרשות משכורות	12.9	3,500	3,024	2,974
	1731000120 מהנדס הרשות רכב			370	357
	1731000130 מהנדס הרשות שעות נוספות			439	369
	1731000430 מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	5	3
	1731000440 מהנדס הרשות ביטוח		70		64
	1731000470 מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	6	6
	1731000511 מהנדס הרשות כיבוד		11	11	11
	1731000521 מהנדס הרשות השתלמויות		41	41	
	1731000522 מהנדס הרשות ספרות מקצועית		7	7	7
	1731000540 מהנדס הרשות בולים וטלפון		8	8	8
	1731000560 מהנדס הרשות מכ.משרד		5	5	2
	1731000570 מהנדס הרשות מיכון		40	28	18
	1731000730 מהנדס הרשות אחזקה 25190301		35	24	21
	1731000733 מהנדס הרשות ביטוח 25190301		9	19	19
	1731000735 מהנדס רשות שכירות רכב 43237101		80	82	79

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1731000750	מהנדס הרשות עבודות קבלניות		190	94	185
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		650	690	420
1731010521	מהנדס הרשות רווחת העובד		3	3	
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001		70	70	68
1731200730	מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401		15	12	11
1731200733	מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401		10	17	15
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		12	10	7
1731300733	ביטוח מיול 1407412		7	6	9
7320	תכנון עיר		(650)	(650)	(619)
	תשלומים		(650)	(650)	(619)
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		650	650	619
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(7.0)	(817)	(377)	3
	תקבולים		1,629	1,995	2,266
1233100220	אגרות בניה		1,200	1,500	1,955
1233400290	אגרות מידע ועדה		10	10	10
1233400990	השתתף הממשלה ועדה מקומית		419	485	302
	תשלומים	(7.0)	(2,446)	(2,372)	(2,264)
1733400110	ועדה מקומית - שכר	7.0	1,320	963	870
1733400120	ועדה מקומית - רכב			82	78
1733400130	ועדה מקומית- ש.נוספות			158	149
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות		8	8	
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		3	3	3
1733400550	ועדה מקומית פרסומים		14	14	6
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		7	4	6
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		58	58	51
1733400735	ועדה מקומית רכב 41610601		52	52	53
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		12	10	129
1733400751	ועדה מקומית שמאות		415	463	338
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		310	310	397
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים		110	110	61
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		60	60	51
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 64659101		73	73	72

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
74	נכסים ציבורים	(14.94)	(6,274)	(6,101)	(4,309)
7410	המחלקה הטכנית	(11.94)	(951)	(565)	216
	תקבולים		1,559	1,571	1,847
1249000650	אנטנה דמי שימוש		185	217	215
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		140	150	160
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		34	34	13
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		1,200	1,170	1,458
	תשלומים	(11.94)	(2,510)	(2,136)	(1,630)
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	11.9	2,225	1,474	1,060
1741000120	המחלקה הטכנית רכב			181	173
1741000130	המחלקה הטכנית שעות נוספות			254	230
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		10	10	6
1741000430	המח' הטכנית מאור, מים		9	9	6
1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט		5	1	
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2	0
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		5	5	5
1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות		20	20	
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	10
1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד		6	6	3
1741000570	המחלקה הטכנית מיכון		4	3	3
1741000730	המח הטכ אחזקת מיול - 7683433		6	6	5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1741000733	המח הטכ ביטוח מיול - 7683433		7	2	2
1741000740	כלים מכשירים-מחסן		25	19	9
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		10	7	8
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		50	50	39
1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד		2	1	
1741100735	המחלקה הטכנית רכב 13782501		27	27	14
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		11	11	6
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		8	3	2
1741300730	אחזקת מיול 7683333		3	3	10
1741300733	ביטוח מיול 7683333		7	2	2
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		8	8	
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		8	3	
1741400735	השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו)			6	18
1741500735	השכרת טנדר (קנגו)- 7871637		13	13	13
1741600730	אחזקת אופנוע 7875634				5
1741600733	ביטוח אופנוע 7875634				1
1741700730	אחזקה אופנוע 13073102		6		
1741700733	ביטוח אופנוע 13073102		5		
1741800730	טנדר איסוזו 72353701 אחזקה		10		
1741800733	טנדר איסוזו 72353701 ביטוח		8		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
7420	אחזקת כבישים		(50)	(40)	(57)
	תשלומים		(50)	(40)	(57)
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		50	40	57
7430	תאורת רחובות		(775)	(825)	(707)
	תשלומים		(775)	(825)	(707)
1743000740	כלים מכשירים וציוד		35	35	20
1743000750	ת רחובות עב קבלניו				2
1743000770	תאורת רחובות חשמל		700	750	641
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		40	40	43
7440	בטיחות בדרכים	(3.0)	(402)	(405)	(368)
	תקבולים		28	28	36
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		28	28	36
	תשלומים	(3.0)	(430)	(433)	(403)
1744000110	משל' בטיחות בדרכים	3.0	300	307	323
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		50	56	33
1744300780	מעקות ואמצעי בטיחות		15	15	5
1744400780	שלטים,תמרורים וסימ.כבישים		65	55	43
7450	תיעול וניקוז		(77)	(65)	(65)
	תשלומים		(77)	(65)	(65)
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		77	65	65

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
7460	גנים ונטיעות		(4,019)	(4,201)	(3,328)
תשלומים					
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,050	2,250	1,790
1746000730	גנים ונטיעות אחז מיול 7683133		12	10	8
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח מיול 7683133		7	7	7
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		1,100	1,404	1,058
1746000751	גנים ונטיעות עבודות מותנה		300		
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		320	300	320
1746000781	גנים ונטיעות הוצאות- מותנה			25	
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		130	120	106
1746300781	מזרקות ואלמנטי רחוב מותנה			25	
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		100	60	38

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
75	חגיגות ומבצעים		(637)	(637)	(582)
7510	יום העצמאות		(460)	(460)	(427)
	תשלומים		(460)	(460)	(427)
1751000780	חגיגות יום העצמאות		260	460	427
1751000781	חגיגות יום העצמאות-מותנה		200		
7520	חגיגות וטכסים		(177)	(177)	(156)
	תשלומים		(177)	(177)	(156)
1752000780	חגיגות וטכסים הוצאות		100	177	156
1752000781	חגיגות וטכסים הוצאות-מותנה		77		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
76	שירותים עירוניים	(4.48)	(1,689)	(1,168)	(1,851)
7610	מוקד עירוני	(4.48)	(579)	(467)	(544)
	תשלומים	(4.48)	(579)	(467)	(544)
1761000110	מוקד עירוני שכר	4.5	540	400	446
1761000120	מוקד עירוני רכב			6	38
1761000130	מוקד עירוני שעות נוספות			24	44
1761000521	מוקד עירי השתלמיות		3	3	
1761000540	מוקד עירוני הוצ תקשורת		2	2	
1761000570	מוקד עירוני מיכון		3	2	
1761000780	מוקד עירוני הוצאות		30	29	17
1761010521	מוקד עירוני רווחת העובד		1	1	
7660	ועד עובדים		(190)	(250)	(148)
	תשלומים		(190)	(250)	(148)
1766000810	השתתפות ועד עובדים		190	190	148
1766010810	השתתפות ועד עובדים מותנה			60	
7670	ביטוח		(920)	(451)	(1,159)
	תקבולים				1
1267000540	החזר מחברת הביטוח				1
	תשלומים		(920)	(451)	(1,160)
1767000440	הנהלה ומועצה ביטוח		600	131	992
1767000780	ביטוח - הוצאות		320	320	167

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	(7.0)	(1,019)	(550)	(390)
7810	פיקוח עירוני	(7.0)	(1,019)	(550)	(390)
	תקבולים		955	957	941
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		5	7	6
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		950	950	936
	תשלומים	(7.0)	(1,974)	(1,507)	(1,331)
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	4.0	740	515	469
1781000120	פיקוח על חוקי עזר - רכב			69	80
1781000130	פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות			101	113
1781000521	פיקוח על חוקי עזר השתלמות		7	7	
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		8	7	
1781000730	פיקוח על ח.ע. אח קטנוע 7875634		10	10	3
1781000733	פיקוח על ח.ע. ביטו קטנ 7875634		6	6	
1781000735	פיקוח על חוקי עזר שכירות רכב		60		
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		700	758	630
1781010521	פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד		1	1	
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע 56785501		7	7	13
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע 56785501		5	9	6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע 8346884		12	10	10
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 8346884		8	7	7
1781300110	רישוי עסקים שכר	3.0	380		
1781300521	רישוי עסקים השתלמות		3		
1781300730	רישוי עסקים אחזקת קטנוע		6		
1781300733	רישוי עסקים ביטוח קטנוע		5		
1781300750	רישוי עסקים קבלניות		10		
1781300780	רישוי עסקים הוצאות		5		
1781310521	רישוי עסקים רווחת העובד		1		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
81	חינוך	(271.16)	(18,841)	(19,068)	(17,599)
8110	אגף החינוך	(26.28)	(4,897)	(4,698)	(4,466)
	תשלומים	(26.28)	(4,897)	(4,698)	(4,466)
1811000110	מינהל חינוך משכורות	8.7	2,050	1,577	1,367
1811000120	מינהל חינוך רכב			192	223
1811000130	מינהל חינוך שעות נוספות			188	268
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	17.6	2,050	2,023	1,972
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		15	10	
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		20	20	
1811000440	חינוך מינהל ביטוח		140		204
1811000450	רהוט והחזקתו		2	2	1
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		6	5	0
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		10	10	9
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות		53	53	
1811000540	בולים טלפון מברקים		16	20	19
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		84	86	17
1811000560	מינהל החינוך מכונות משרד		8	6	
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		26	28	16
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		40	42	
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		88	63	60
1811000781	יוזמות חינוכיות ישוביות		130	179	310

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1811000782	יזמות חינוכיות ישוביות- מותנה		80	160	
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד		29	29	
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב		50		
1811010780	מינהל חינוך הוצ. אחרות מותנה			5	
8120	חינוך קדם יסודי	(70.64)	(2,061)	(1,840)	(1,608)
תקבולים					
			15,819	14,274	13,154
1312200410	שכל גן חובה		256	256	148
1312200420	גן ילדים סל תרבות		32	32	31
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		80	80	122
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		2,590	2,391	2,224
1312210920	גנ"י חובה מימון שכר גננות		3,280	2,988	2,807
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		430	430	534
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		54	54	52
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		7,192	6,482	6,072
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		1,752	1,411	1,027
1312600420	גנ"י לח.מיוחד השתת הורים		3	3	2
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		44	44	25
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		106	103	110
	תשלומים	(70.64)	(17,880)	(16,114)	(14,762)
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	68.6	8,210	6,780	6,374
1812000120	חינוך קדם יסודי אחזקת רכב			23	27
1812000130	חינוך קדם יסודי שעות נוספ			61	69

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1812000420	חנוך ק. יסודי אחזקה		400	391	300
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		482	482	352
1812000540	חנוך ק. יסודי טלפון		59	59	59
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		21	18	18
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		584	584	564
1812000751	גני ילדים אחזקת גינון		225	216	166
1812000780	השתתפות בשכר גננות		3,823	3,544	3,288
1812000810	הקצבות גני ילדים		293	293	
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		3,280	2,988	2,807
1812200780	גן ילדים סל תרבות		87	87	165
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות	2.0	300	475	461
1812600130	גנ"י ח.מיוחד ש. נוספות				14
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		44	41	36
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		72	72	60
8130	חינוך יסודי	(18.62)	(2,534)	(2,715)	(2,166)
	תקבולים		5,719	6,021	6,153
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		67	67	64
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		200	200	127
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי				13
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		50	49	50
1313200920	השתלממש.בתי"ס		391	817	947
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		2,781	2,576	2,404
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		120	118	99

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		553		
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים		3	7	37
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		110	110	173
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		87	85	25
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				43
1313410420	חוג למחוננים כיתות א-ב				0
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		400	400	261
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ. החינוך		58	56	55
1313620420	תל"ן אריאל		61	61	95
1313640420	תל"ן גנים		60	200	259
1313650420	תל"ן רביבים		70	230	192
1313660420	תל"ן אילות		90	288	256
1313670420	תל"ן יובלים		65	205	97
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף				533
1313800430	קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף		25	24	
1313800920	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528	528	424
תשלומים		(18.62)	(8,253)	(8,736)	(8,319)
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.3	2,000	1,579	1,409
1813200120	חנוך יסודי רכב			270	258
1813200130	בתי"ס יסודיים שעות נוספות			134	124
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		300	280	233
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200	200	253
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		10	7	8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	
1813200570	חינוך יסודי מיכון		300	435	299
1813200571	חינוך יסודי מיכון- מותנה		100	20	
1813200750	ח.יסודי נקיון		1,430	1,430	1,326
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		45	23	13
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		200	200	293
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		100	99	95
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	177	177	110
1813210120	בית יעקב רכב			1	
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		23	18	20
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		46	46	63
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		135	130	138
1813210751	בית יעקב גיבון		6	4	3
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.5	265	276	245
1813220120	תלמוד תורה רכב			31	42
1813220130	תלמוד תורה שעות נוספות			9	12
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		23	18	18
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		66	66	64
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		118	118	122
1813220751	תלמוד תורה גיבון		7	4	3
1813300110	חינוך מיוחד שכר	3.2	375	240	
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		950	890	911
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		38	38	14

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1813400750	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				52
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים-קבלנית		400	411	281
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		42	42	36
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות	0.3	30	40	33
1813620750	תל"ן אריאל		26	21	84
1813640750	תל"ן גנים		60	200	233
1813650110	תל"ן רביבים משכורות				21
1813650750	תל"ן רביבים		70	230	186
1813660750	תל"ן איילות		90	288	270
1813670750	תל"ן יובלים		65	205	130
1813800110	קיטנות לימוד /ח. לימוד נוסף		24	24	25
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528	528	893
8140	חטיבת ביניים	(6.1)	226	(167)	102
	תקבולים		2,488	2,263	2,104
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		35	35	33
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		20	10	10
1314000920	חט"ב השתת' מש.חינוך		2,094	1,711	1,644
1314200420	חט"ב סל תרבות		110	110	96
1314400420	חט"ב תל"ן		80	260	238
1314700420	קורסי קיץ חט"ב		28	28	56
1314800420	חינוך מיוחד השתתפות הורים			7	
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד		30	24	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		91	78	27
תשלומים		(6.1)	(2,262)	(2,430)	(2,002)
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.0	630	534	497
1814000120	חט"ב רכב			97	108
1814000130	חט"ב שעות נוספות			20	15
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		57	50	23
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		236	236	244
1814000511	חט"ב כיבוד		2	1	2
1814000570	חט"ב מיכון		205	205	133
1814000750	חט"ב נקיון		526	526	504
1814000751	חט"ב אחזקת גינן		12	7	6
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		100	100	124
1814000781	חט"ב הוצאות שונות-מותנה			15	
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות				25
1814200780	חט"ב סל תרבות		110	110	62
1814300780	חט"ב ספריה הוצאות				1
1814400110	חט"ב בתלן שכר			7	
1814400750	תל"ן חטיבה		76	253	220
1814700110	קורסי קיץ חט"ב שכר	0.1	17	17	24
1814700750	קורסי קיץ חט"ב		11	11	6
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	2.0	255	216	
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		25	25	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
8150	חינוך על יסודי	(64.84)	(1,110)	(750)	(384)
תקבולים					
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		244	251	240
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		86	79	76
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'		30	31	74
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		32	32	35
1315001920	השת' מ. החינוך שכ"ל על יסודי		7,978	7,870	7,499
1315002420	על יסודי סל תרבות		115	115	95
1315002920	השת' מ. החינוך תוספת עוז לתמורה		4,749	4,574	4,395
1315003920	גמול טיולים		193	195	184
1315004920	גמול בגרות		279	280	264
1315005920	גמול לרכז הל"ל		8	8	42
1315006920	שעות מילוי מקום		45	46	41
1315007920	רכז מעורבות חברתית		52	53	16
1315008920	קרן השתלמות		625	626	584
1315009920	רכב מנהל		16	17	17
1315010920	דמי שתיה למורים		7	6	7
1315012920	שיעורי עזר לעולים		26	32	50
1315013920	הוראה ערבית		59	32	41
1315014920	מדעים		5	43	31
1315015920	חינוך פיננסי			19	13
1315016920	אוריינות מדעית		15	12	12
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים				2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1315018920	מתמטיקה תחילה		53	43	48
1315019920	גיאוגרפיה		37	16	23
1315020920	שעות שילוב חט"ע		166	50	66
1315021920	אנגלית		23	18	20
1315022920	חינוך תעבורתי		36	36	36
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		10	10	
1315024920	בת"ס קהילתיים על יסודי		16	16	
תשלומים		(64.84)	(16,015)	(15,260)	(14,289)
1815000110	השכר הקובע- מורים	60.7	13,794	13,069	12,411
1815000120	השכר הקובע- מורים רכב			40	36
1815000430	חשמל מים חומרי ניקוי				8
1815000511	דמי שתיה לעובדים		2	1	2
1815000570	מיכון על יסודי				1
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67	67	81
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	4.2	760	539	445
1815001120	השכר הקובע- עובדי סיוע רכב			81	83
1815001130	השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספ			90	82
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		97	90	64
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		170	169	144
1815010511	דמי שתיה למורים		6	6	6
1815010540	על יסודי תקשורת		24	24	
1815010570	מיכון על יסודי		150	160	124
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב		55		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		477	477	454
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גיבון		12	7	6
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		100	139	134
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה		90	90	89
1815020780	על יסודי סל תרבות		115	115	65
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		96	96	55
8160	חינוך גבוה		(416)	(616)	(606)
	תקבולים		100	100	85
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		100	100	
1316800990	הכנסות מלגות מפעל הפיס				85
	תשלומים		(516)	(716)	(691)
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		406	356	605
1816420820	תמיכות ו. הקצבות מותנה			250	
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		110	110	85
8171	קב"ט שמירה ובטחון	(2.0)	(1,255)	(1,082)	(1,027)
	תקבולים		798	789	724
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		108	104	103
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		690	685	621
	תשלומים	(2.0)	(2,053)	(1,871)	(1,751)
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	590	396	325
1817100130	קב"ט שעות נוספות			78	84
1817100540	קב"ט טלפון		7	5	4
1817100570	קב"ט מיכון		7	7	2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355		30	30	23
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355		7	8	7
1817100735	קב"ט שכירת רכב 6380681		60	62	57
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,350	1,283	1,249
1817100780	קב"ט - הוצאות		2	2	
8173	שירות פסיכולוגי	(10.05)	(729)	(784)	(757)
	תקבולים		1,679	1,451	1,352
1317300920	שירות פסיכולוגי חינוכי השת		1,614	1,386	1,282
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		65	65	70
	תשלומים	(10.05)	(2,408)	(2,235)	(2,110)
1817300110	שירות פסיכולוגי חינוכי השכ	10.0	2,230	1,781	1,623
1817300120	שירות פסיכולוגי חינוכי -רכב			180	189
1817300130	שירות פסיכולוגי חינוכי שעו			140	181
1817300420	שירות פסיכולוגי אחזקה		12	6	3
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		20	8	6
1817300470	שירות פסיכולוגי צ. מתכלה		9	7	6
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		5	4	2
1817300521	שירות פסיכולוגי השתלמויות		14	14	9
1817300540	שירות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		3	2	2
1817300560	שירות פסיכולוגי מכ. צילום		6	6	
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		30	25	22
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		22	12	14

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		35	35	38
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ		22	15	12
8175	בטוח תלמידים		(281)	(281)	(256)
	תשלומים		(281)	(281)	(256)
1817500440	ביטוח תלמידים		281	281	256
8176	רווחה חינוכית	(1.84)	(215)	(212)	(214)
	תקבולים		130	123	129
1317600920	השתת'מש'החינוך רווחה חנוכ		130	123	129
	תשלומים	(1.84)	(345)	(335)	(343)
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.8	295	278	276
1817600120	רווחה חינוכית רכב			15	9
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		50	42	58
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	(5.69)	(853)	(755)	(183)
	תקבולים		354	391	229
1317700920	קב"ס השתת ממשלה		192	225	229
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך		162	166	
	תשלומים	(5.69)	(1,207)	(1,146)	(412)
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.6	400	378	315
1817700120	קב"ס רכב			36	40
1817700130	קב"ס שעות נוספות			24	30
1817700540	קב"ס טלפון		3	3	2
1817700780	קב"ס הוצאות		10	10	24

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817710110	קידום נוער שכר	4.1	680	551	
1817710120	קידום נוער-רכב			32	
1817710130	קידום נוער שעות נוספות			25	
1817710430	קידום נוער חשמל		20	10	
1817710511	קידום נוער כיבוד		4	2	
1817710521	קידום נוער השתלמות		5	5	
1817710540	קידום נוער טלפון		5	4	
1817710780	קידום נוער הוצאות		80	66	
8178	הסעות תלמידים		(1,522)	(1,322)	(1,380)
	תקבולים		1,528	1,578	1,660
1317800700	השתתפות מוסדות בהסעות			0	
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		1,200	1,200	1,209
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך		303	328	405
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך		25	50	46
	תשלומים		(3,050)	(2,900)	(3,040)
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		3,050	2,900	3,040
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	(65.1)	(3,194)	(3,846)	(4,654)
	תקבולים		5,339	4,592	5,541
1317900490	שרותים אחרים			30	
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		148	148	
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך		2,917	2,153	2,469
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך		195	225	160

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך		1,275	1,278	1,281
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת. מ. החינוך		359	302	90
1317911650	דמי שימוש בית יעקב				86
1317920420	חט"ב שרותים נוספים				33
1317950420	עתידים יסודי				1,113
1317950430	החזר הוצאות שכר עתידים יסודי		200	227	68
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ. החינוך		195	259	210
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס		50		
תשלומים		(65.1)	(8,533)	(8,438)	(10,195)
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		170	170	170
1817900810	שרותים אחרים גנ"י				221
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר				4,193
1817910120	שרותים אחרים בתי"ס רכב				11
1817910130	שרותים אחרים בתי"ס ש. נוספות				0
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		34	28	30
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		186	186	384
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		1,290	1,190	1,132
1817911410	בית יעקב שכר דירה				312
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8	8	1
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20	20	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל.		8	8	1
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		17	17	
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	51.0	5,000	5,065	1,771
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	11.5	1,044	946	344
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור	1.6	185	199	58
1817915120	שרותים אחרים שכר ש. תגבור רכב				13
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		10	10	5
1817920810	שרותים אחרים חט"ב		106	106	98
1817950110	שכר עתידים יסודי	1.0	210	188	516
1817950120	שכר עתידים יסודי-רכב			28	39
1817950130	ש.נוספות עתידים יסודי			10	19
1817950540	עתידים טלפון				1
1817950750	קבלניות עתידים יסודי				439
1817950780	עתידים יסודי הוצאות				218
1817970780	צהרונים חברתיים		195	259	210
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך		50		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
82	תרבות	(14.5)	(4,183)	(4,958)	(4,998)
8220	פעולות תרבות	(1.0)	(779)	(926)	(1,006)
	תקבולים		38	156	287
1322000920	השתת' ממשלה בתרבות			123	
1322000921	השתת'. הממשלה בתרבות - מותנה			100	
1322100420	הכנסות מארועי תרבות	30	46	91	
1322100790	הכנסות מחסויות ארועי תרבות	8	10	73	
	תשלומים	(1.0)	(817)	(1,082)	(1,293)
1822000110	פעולות תרבות משכורות	1.0	315	172	196
1822000120	פעולות תרבות -רכב			31	32
1822000130	פעולות תרבות שעות נוספות			65	63
1822000430	תרבות מאור, מים, חמ. ניקוי			80	
1822000540	תרבות הוצאות תקשורת	2	2	2	
1822100780	ארועי תרבות הוצאות	380	552	921	
1822100781	ארועי תרבות מותנה	120	260		
8230	ספרייה עירונית	(5.5)	(1,158)	(1,274)	(979)
	תקבולים		270	302	327
1323000420	ספרייה עירונית השתת' תושבים	110	110	144	
1323000421	מייקטק ספרייה הכנסות	10	10	12	
1323000650	ספרייה עירונית דמי שמוש	40	50	56	
1323000920	השתת' הממשלה בספריות	110	132	116	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תשלומים		(5.5)	(1,428)	(1,576)	(1,306)
1823000110	ספריה משכורות	5.5	860	850	727
1823000120	ספריה רכב			80	107
1823000130	ספריה שעות נוספות			27	36
1823000420	ספריה אחזקת מבנה		30	30	23
1823000430	ספריה מאור מים חומרי ניקוי		65	67	
1823000511	ספריה כיבוד		6	6	3
1823000540	ספריה הוצ.תקשורת		10	10	4
1823000750	ספריה פעולות תרבות		110	110	105
1823000751	ספריה אחזקת גינן		2	1	1
1823000752	ספריה נקיון		80	86	78
1823000780	ספריה הוצאות		145	147	99
1823000781	מייקטק ספריה הוצאות		10	10	7
1823000782	ספריה הוצאות-מותנה			20	
1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		36	43	41
1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות		16	18	27
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		58	71	48
8260 מוקדי תרבות		(1.0)	(170)	(272)	(453)
תשלומים		(1.0)	(170)	(272)	(453)
1826100110	תיאטרונים השכר הקובע	1.0	170	257	239
1826100130	תיאטרונים שעות נוספות			15	7
1826100870	תיאטרונים תמיכות				206
8270 תרבות תורנית		(0.8)	(320)	(690)	(676)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תקבולים					
1327000920	השתתפות מ.ש. החינוך בתרבות תורנית		80	150	103
1327000921	תרבות תורנית הכנסה מותנית		80	150	
תשלומים					
1827000110	תרבות תורנית השכר הקובע 0.8	(0.8)	(400)	(840)	(779)
1827000130	תרבות תורנית - שעות נוספות				
1827000780	תרבות תורנית הוצאות		315	315	714
1827000781	תרבות תורנית הוצאות מותנה			450	
1827020780	תרבות דתית ושיעורי דת				1
נוער 8280					
		(4.2)	(988)	(981)	(1,329)
תקבולים					
1328200421	היח' לנוער מוסיקה			18	15
1328200920	היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך		30		42
1328210420	קידום נוער השתתפות תושבים		1		2
1328210920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך				192
תשלומים					
1828200110	היחידה לנוער - משכורת	4.2	650	512	490
1828200120	היחידה לנוער - רכב			31	59
1828200130	היחידה לנוער - שעות נוספות			88	88
1828200540	היחידה לנוער הוצאת תקשורת		9	8	6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1828200750	היחידה לנוער עבודות קבלניות		28	28	119
1828200751	היחידה לנוער קורסים		96	96	
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		58	133	95
1828200781	פעילות צעירים		30	30	
1828200782	היחידה לנוער הוצאות מותנה		75		
1828210110	קידום נוער-משכורת				510
1828210120	קידום נוער-רכב				56
1828210130	קידום נוער -ש. נוספות				29
1828210430	קידום נוער חשמל				6
1828210511	קידום נוער כיבוד				2
1828210540	קידום נוער טלפון				3
1828210780	קידום נוער הוצאות				45
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73	73	71
8283	ספורט בריכת שחייה				29
	תקבולים				32
1328300420	השתת' בלימוד שחיה				32
	תשלומים				(4)
1828300110	ספורט בריכת שחיה-שכר				4
8289	תנועת נוער		(249)	(299)	(294)
	תקבולים		100	100	
1328900740	הכנסות תמיכות מפעל הפיס		100	100	
	תשלומים		(349)	(399)	(294)
1828940820	תנועות נוער		249	299	294

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1828940821	תנועות נוער מותנה		100	100	
8290	ספורט	(2.0)	(519)	(516)	(290)
	תקבולים		644	640	736
1329200650	מתקני ספורט דמי שמוש		594	594	511
1329300420	פעולות ספורט השתת' תושבים				120
1329300920	ספורט - השתתפות הממשלה		50	46	105
	תשלומים	(2.0)	(1,163)	(1,156)	(1,026)
1829000870	החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		118	118	
1829000871	החברה לפיתוח - החזר שכירות		594	594	511
1829300110	פעולות ספורט משכורות	2.0	450	357	328
1829300120	פעולות ספורט רכב			75	69
1829300130	פעולות ספורט שעות נוספות			12	11
1829300540	ספורט בולים וטלפון		1		2
1829300780	פעולות ספורט הוצאות				30
1829310110	חוגי ספורט				13
1829310750	פעולות ספורט קבלן מאמנט/פאפסל				60
1829310780	פעולות ספורט הוצ' מאמנט/פאפסל				2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
83	בריאות		(137)	(92)	(83)
8360	שרותי חירום רפואיים		(17)	(17)	(17)
	תשלומים		(17)	(17)	(17)
1836000810	שרותי חירום רפואיים		17	17	17
8370	עיר בריאה		(120)	(75)	(67)
	תשלומים		(120)	(75)	(67)
1837000750	רכז קהילה		120	75	67

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
84	רווחה	(20.36)	(4,349)	(4,090)	(3,921)
8410	אגף הרווחה	(11.02)	(1,420)	(1,488)	(1,366)
	תקבולים		1,213	1,124	1,045
1341000930	שכר עובדי לשכות		1,200	1,118	1,025
1341100930	הוצ. ארגוניות בלשכו		10	3	5
1341300930	סל בטיחות בסיסי		3	3	15
	תשלומים	(11.02)	(2,633)	(2,612)	(2,411)
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע 8.8		2,040	1,668	1,584
1841000120	מינהל הרווחה רכב			180	170
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות			186	166
1841000310	רווחה פנסיונרים	2.2	350	357	342
1841000430	מינהל הרווחה מאור מים חמ' ניקי			10	
1841000511	מינהל רווחה כיבוד		3	3	2
1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות		12	8	
1841000570	מינהל רווחה מיחשוב		32	32	
1841010521	רווחה - רווחת העובד		2	2	
1841100840	מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		140	125	104
1841300735	מינהל הרווחה שכל'רכב 5539438		50	37	33
1841300840	סל בטיחות בסיסי		4	4	10
8420	רווחת הפרט והמשפחה	(0.33)	(155)	(79)	(32)
	תקבולים		269	176	118

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		47	21	13
1342230930	טיפול בדרי רחוב		1	1	
1342240930	סדנאות למשפחה מ.רווחה		1	1	
1342270930	סיוע למשפחות עם ילדי			17	11
1342290930	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים			7	5
1342291840	טיפול אובדן ושכול		12		
1342410420	תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה		15	20	20
1342410930	תחנות לטיפול במשפחה			45	
1342420930	מרכזי טיפול באלימות		56	56	66
1342430930	וועדת תסקירים		3	3	1
1342440930	יצירת קשר הורים ילדים		5	5	2
1342480930	פגיעות מיניות בגירים		9		
1342490930	טיפול מקומי באלימות		112		
1342491930	תוכניות למניעת אלימות		8		
תשלומים		(0.33)	(424)	(255)	(150)
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		63	28	19
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		5	5	
1842230840	טיפול בדרי רחוב		1	1	
1842240840	סדנאות למשפחה		1	1	
1842270840	סיוע למשפחות עם ילדי			23	15
1842290840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים			9	6
1842291840	טיפול אובדן ושכול		16		
1842400110	תחנה לטיפול במשפחה- שכר	0.3	60	60	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		20	20	19
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		75	75	88
1842430840	וועדת תסקירים		4	4	1
1842440840	יצירת קשר הורים ילדים		7	6	2
1842450840	מחשב לכל ילד מותנה			23	
1842480840	פגיעות מיניות בגירים	11			
1842490840	טיפול מקומי באלימות	150			
1842491840	תוכניות למניעת אלימות	11			
8430	שרותים לילד ולנוער	(1.91)	(697)	(603)	(438)
	תקבולים		1,663	1,408	1,426
1343500930	טיפול במשפחות אומנה		31	4	31
1343510930	טיפול בילד בקהילה		192	192	238
1343520420	מועדונית טיפולית	35		40	45
1343550420	מועדונית משותפת	35		40	41
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה	84		84	101
1343570420	טיפול בפגיעות מיניות		60	53	38
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה		6	14	13
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		1,100	774	720
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		120	206	198
1343900930	ילדים במעונות יום				
	תשלומים	(1.91)	(2,360)	(2,011)	(1,864)
1843500840	טיפול במשפחות אומנה		42	5	42
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי		50	120	105

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	1.9	330	321	287
1843520120	מועדונית טיפולית רכב			28	24
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה		120	99	66
1843550840	מועדונית משותפת		48	48	32
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		70	70	68
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,500	1,046	976
1843900840	ילדים במעונות יום		200	274	264
8440	שירותים לזקן	(0.5)	(283)	(309)	(254)
	תקבולים		371	351	333
1344300420	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות				1
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		106	106	112
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		10	15	18
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		10	10	13
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק		1	2	1
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		11	21	8
1344420930	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון			10	18
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה		45	45	45
1344440930	מרכזי ועדת חוק סעוד				15
1344450930	שכונה תומכת		7	8	4
1344460930	שירותים לניצולי שואה		10	10	14
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		3	3	2
1344481930	תומך תוכנית מגן זהב		14		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1344490930	סיוע לניצולי שואה		15	11	8
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		10		
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		9	9	19
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		70	51	56
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים		20	20	
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		30	30	
תשלומים		(0.5)	(654)	(660)	(587)
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		128	142	142
1844400110	מועדונים אזרח ותיק-שכר				4
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		160	160	121
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה		45	45	45
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	65	52	51
1844420120	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב			6	7
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		20	30	11
1844440110	מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר				54
1844440120	מרכזי ועדות חוק סיעוד-רכב				2
1844450840	שכונה תומכת		7	10	21
1844460840	שירותים לניצולי שואה		14	14	14
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		4	4	4
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	19	8
1844481840	תומך תוכנית מגן זהב		19		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1844490840	סיוע לניצולי שואה		15	11	8
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		88	77	94
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות		30	30	
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר	0.2	20	40	
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		20	20	
8450	שרותים למש"ה		(798)	(849)	(924)
	תקבולים		3,706	3,820	3,806
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		1,425	1,425	1,647
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		120	120	129
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		10		
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		11	5	13
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים			2	2
1345130930	מועדונים לילדים		45	51	67
1345150420	נופשוים וקייטנות אוטיסטי		2	2	2
1345150930	נופשוים וקייטנות אוטיסטים		16	16	15
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים		15	15	15
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		192	139	152
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122	1,122	1,137
1345180930	הסעות לאוטיסטים		52	23	21
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט		20	16	24
1345190930	מ.יום שיקומי לאוטיסט מ. הרווחה			28	16
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		7	7	8
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		262	319	319

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1345220420	מעש"יים		12	12	17
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		24	24	22
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ. הרווחה		5	4	5
1345300420	נופשוני - מש"ה		1	1	
1345300930	נופשוני - מש"ה מ.רווחה		3	2	3
1345310420	שרותים תומכים - מש"ה			1	1
1345310930	שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה		2	7	5
1345320930	מועדון חברתי - מש"ה		5	10	3
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה		20	20	20
1345330930	הסעות למ.יום - מש"ה מ. הרווחה		335	323	161
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי			29	3
1345340930	תרבות פנאי רב נכותי מ.רווחה			97	
תשלומים			(4,504)	(4,669)	(4,730)
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		1,900	1,900	2,196
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		160	160	172
1845111840	מועדונים לבוגרים עם		13		
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		15	7	18
1845130840	מועדונים לילדים		60	70	90
1845150840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		23	23	22
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		276	200	216
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122	1,122	1,137
1845180840	הסעות לאוטיסטים		70	30	29

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט			52	26
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		350	432	450
1845220840	מעש"יים		44	44	33
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		7	5	7
1845300840	נופשוני - מש"ה		4	4	4
1845310840	שרותים תומכים - מש"ה		3	10	10
1845320840	מועדון חברתי - מש"ה		7	13	4
1845330840	הסעות למ. יום - מש"ה		450	450	285
1845340110	תרבות פנאי רב נכותי - שכר			70	12
1845340840	תרבות פנאי רב נכותי - רשות			70	21
1845350840	העצמת הורים רב נכותי - רשות			2	
1845350841	העצמת הורים רב נכותי - מותנה			5	
8460	שרותי שיקום	(5.17)	(787)	(571)	(722)
	תקבולים		2,426	1,729	1,812
1346300930	שיקום העיוור בקהילה			5	
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		21	21	21
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		1	3	2
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		687	362	498
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		120	211	150
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל		350	272	215
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		90	85	75
1346620930	תוכניות מעבר		2	5	6
1346630930	תוכניות תעסוקה		30		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי		210	154	140
1346720420	מ.יום שיקומי נכים		75	75	100
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים		576	312	398
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		135	93	116
1346740930	תוכנית מעבר לחרשים		2	5	
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים			14	11
1346770930	נופשוניס להבראה			1	0
1346780930	תוכנית לילד החרג		26	26	
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		14	5	3
1346810930	נכים קשים בקהילה		10	3	1
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה		3		
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		55	55	55
1346850930	מועדוניות לחירשים		2	5	6
1346860930	טיפול אישי סעודי לנכים			10	8
1346870930	בוגרים עיוורים בקהילה		2	7	6
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות		15		
תשלומים		(5.17)	(3,213)	(2,300)	(2,534)
1846300840	שיקום העיוור בקהילה			7	
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		29	29	28
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		2	4	3
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		916	483	664
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר	3.3	495	443	342
1846600120	מס.יום ילדים מוגבל רכב			19	16

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1846600130	מס' יום ילדים מוגבלים ש.נוספות			4	4
1846600840	מס' יום ילדים מוגבלים		198	198	115
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		120	114	100
1846620840	תוכניות מעבר		3	7	8
1846630840	תוכניות תעסוקה		40		
1846700840	הסעות למ' יום שיקומי		280	205	276
1846720840	מ' יום שיקומי לנכים		768	491	662
1846730110	ליווי למ' יום שיקומי	1.9	190	124	189
1846740840	תוכנית מעבר לחרשים		3	7	
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים			18	15
1846770840	נופשוניס להבראה			1	1
1846780840	תוכנית לילד החריג		34	34	
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		19	6	4
1846810840	נכים קשים בקהילה		13	4	
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה		4		
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		73	73	77
1846850840	מועדוניות לחירשים		3	7	8
1846860840	טיפול אישי סעודי לנכים			13	14
1846870840	בוגרים עיוורים בקהילה		3	9	9
1846880840	שיקום בקהילה מוגבלויות		20		
8470	נוער וצעירים	(0.93)	(112)	(90)	(87)
	תקבולים		95	119	57
1347100420	טיפול בנערה במצוקה			1	
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		6	6	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1347120930	בית חם לנערות וצעירות		4		
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		37	61	47
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		2	1	
1347330930	טיפול בנוער מתמכר			8	7
1347360930	התמכרויות מבוגרים		4	4	3
1347370930	נפגעי התמכרויות טיפול		4		
1347500420	מעגל נערים מגזר חרדי		9	9	
1347500930	מעגל נערים מגזר חרדי		29	29	
תשלומים		(0.93)	(207)	(209)	(144)
1847110840	טיפול בנערות במצוקה			9	
1847120840	בית חם לנערות וצעירות		5		
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.7	140	105	105
1847130120	טיפול בנוער וצעירים-רכב			15	23
1847130840	טיפול בנוער וצעירים			15	2
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		3	1	
1847330840	טיפול בנוער מתמכר			11	10
1847360840	התמכרויות מבוגרים		5	5	4
1847370840	נפגעי התמכרויות טיפול		6		
1847500110	מעגל נערים למגזר החרדי - שכר	0.2	30	30	
1847500840	מעגל נערים למגזר החרדי		18	18	
8480 התנדבות בקהילה			(21)	(26)	(28)
תקבולים			11	11	2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		4	4	
1348320930	סל תוכניות התנדבות		7	7	2
תשלומים					
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		5	5	5
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		18	18	22
1848310841	פעילות התנדבות בקהילה מותנה			5	
1848320840	סל תוכניות התנדבות		9	9	2
8490	שירותים לעולים	(0.5)	(76)	(75)	(71)
תקבולים					
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		1	1	1
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		18	18	17
תשלומים					
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25	25	23
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	70	59	55
1849900120	מטזית עולים רכב			10	11

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
85	דת		(1,037)	(1,037)	(1,034)
8510	מועצה דתית		(1,037)	(1,037)	(1,034)
	תשלומים		(1,037)	(1,037)	(1,034)
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037	1,037	1,034

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
87	איכות הסביבה		(155)	(149)	79
8700	איכות הסביבה		(155)	(149)	79
	תקבולים		310	180	292
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		280	180	292
1370000990	איכות הסביבה השתת ממשלה		30		
	תשלומים		(465)	(329)	(213)
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		405	239	198
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		60	90	15

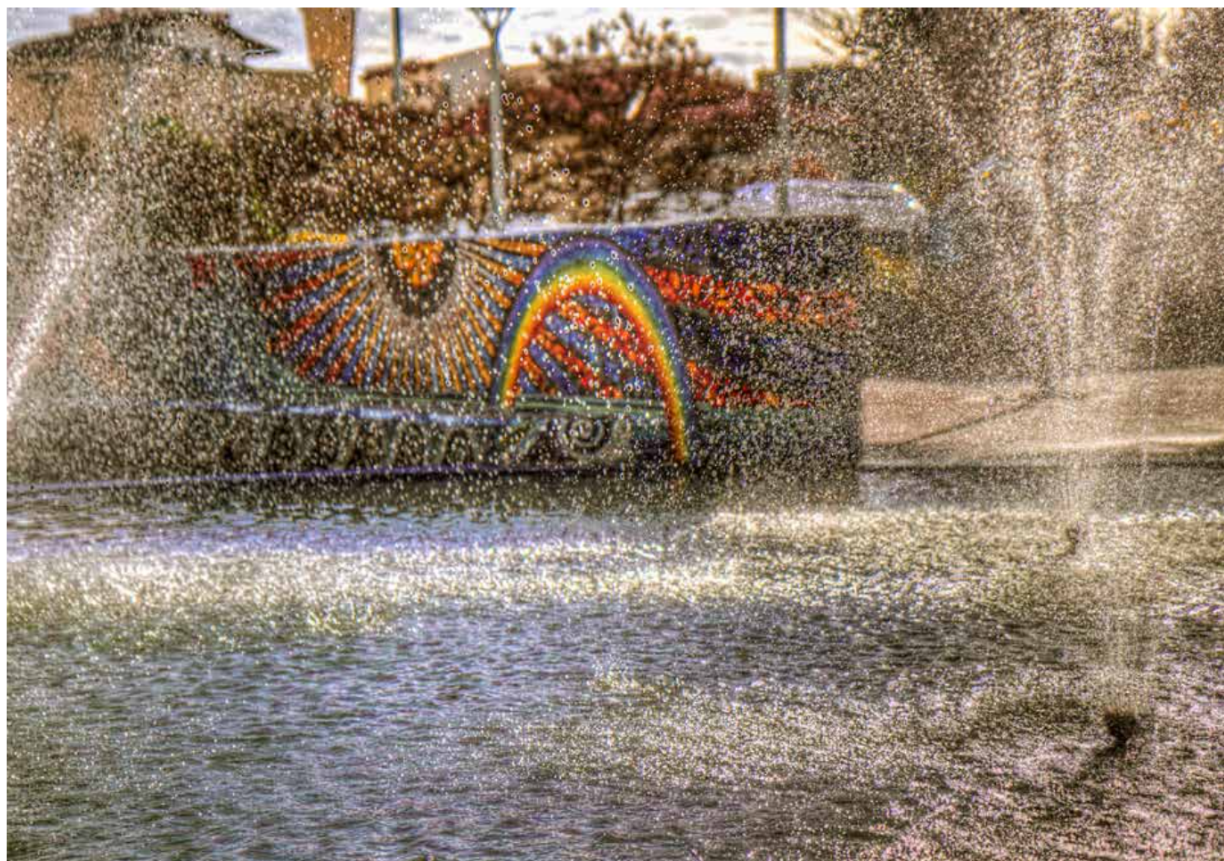
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
91	מים		37	42	
9130	מים		37	42	
	תקבולים		37	42	
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת		37	40	
1413200220	אגרות מים אחרות (מוני מים)			0	
1413300690	הכ' שונות בגין מים			2	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
94	תחבורה		(8)	(8)	(4)
9420	תחנות אוטובוס		(8)	(8)	(4)
	תשלומים		(8)	(8)	(4)
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		8	8	4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
97	מנהל ביוב		1	10	9
9720	ביוב		1	10	9
	תקבולים		1	10	9
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		1	10	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
99	תשלומים לא רגילים		5,394	7,656	6,069
9900	מענקים		3,200	5,361	6,064
	תקבולים		3,200	5,361	6,064
1191000910	מענק כללי לאיזון		1,562	918	2,889
1191000911	מענק כללי לאיזון מותנה			1,230	
1192000910	מענקים נוספים מ. הפנים			3,213	3,175
1192000911	מענקים נוספים מ. הפנים מותנה		1,638		
9940	הפרשות ושונות		2,194	2,295	5
	תקבולים		2,215	2,295	329
1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה		2,015	2,015	
1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות		140	220	64
1594000690	הכנסות שונות		60	60	265
	תשלומים		(21)	(323)	
1994000780	שונות הוצ. אחרות		1		0
1994000980	הוצאות מיוחדות		20		322
1994000981	הוצאות בגין שנים קודמות				1
9950	הנחות ממיסים				
	תקבולים		10,000	8,440	9,154
1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי		10,000	8,440	9,154

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תשלומים			(10,000)	(8,440)	(9,154)
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		10,000	8,440	9,154
סך תקבולים		0.0	151,743	143,387	146,695
סך תשלומים		(409.54)	(151,743)	(143,387)	(146,607)
סה"כ לדוח		(409.54)	0	0	88



טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רי"ם

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	
601	פיתוח ותכנון קרית חינוך	195,793,596	95,735,953	45,577,354	31,564,441	22,000,000		194,877,748
614	שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי	7,570,000	6,748,000	122,000	100,000			6,970,000
620	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	4,823,640	3,850,000	523,640				4,373,640
633	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	25,973,414	12,845,730	2,852,133	4,131,418		4,360,836	24,190,117
655	המרכז לגיל הרך בשדרה	4,500,000	4,500,000					4,500,000
661	נגישות ובטיחות	13,566,243	6,367,403	1,223,385				7,590,788
663	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	4,600,000	4,550,000					4,550,000
664	דרך התקווה מזרח	40,000,000	6,100,000					6,100,000
666	עדכון חוקי עזר - היטלי פיתוח	270,000	270,000					270,000
668	השלמת בריכות מיחזור	6,000,000	5,800,000					5,800,000

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות	
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר		סה"כ
671	בית כנסת ישמח משה	3,500,000	1,000,000					1,000,000	
679	תכנית אב לשבילי אופניים ביישוב	3,300,000	1,034,600	197,400				1,232,000	
681	רכישת חלקה 89 בגוש 6717	2,500,000							צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
683	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	67,400,000	55,664,900	621,600		7,000,000	100,000	63,386,500	
684	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	68,130,000	49,010,000	280,000		8,000,000	470,991	57,760,991	
688	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות ביישוב	2,600,000	1,660,000	190,000				1,850,000	
694	שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח	3,526,161	2,500,000	1,026,161				3,526,161	
698	קרית חינוך חרדית דתית (בתב"ע מ"מ 5159)	7,000,000	7,000,000					7,000,000	
704	הטמנת קו מתח ברחוב התבור	250,000							
708	התייעלות אנרגטית (חשמל)	3,038,432	970,533	1,323,899				2,294,432	
709	תכנון מוסדות חינוך	1,000,000	500,000					500,000	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות	
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר		סה"כ
713	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	710,000	213,000	497,000				710,000	
714	שיפוץ מבנה מועצה ובנית מהפעלה	3,500,000	1,800,000	50,000				1,850,000	
716	סקר נכסים	1,800,000	908,000	392,000				1,300,000	
717	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	18,000,000	18,000,000					18,000,000	
718	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	1,500,000	500,000					500,000	
719	הנגשת מבני חינוך ברשות	3,701,000	1,000,000	1,461,000				2,461,000	
720	שלטי חוצות	1,200,000	1,100,000					1,100,000	
724	גנ"י 5169 ומבנה לתנועת נוער	19,981,003	9,200,000	5,181,003		5,000,000		19,381,003	
728	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	18,079,000	13,000,000		5,037,632			18,037,632	
729	בי"ס יסודי יובלים	36,500,000	9,059,315	10,713,404	9,727,281	7,000,000		36,500,000	
730	גוש 6721 נופש מטרופוליני	500,000							צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
733	שיפוץ מבני הרשות	9,000,000	7,100,000		1,426,453			8,526,453	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות	
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר		סה"כ
736	פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות	5,000,000	4,700,000					4,700,000	
741	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	2,600,000	2,700,000					2,700,000	
742	השקעות בתשתיות מיחשוב	1,500,000	600,000					600,000	
743	גני ילדים במ"מ 5142	5,978,000	3,536,763		2,541,237			6,078,000	
744	שצ"פים בגוש 6717	35,000,000	26,350,000					26,350,000	
745	פיתוח מתקני ספורט	1,000,000	300,000					300,000	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
746	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	3,000,000	800,000					800,000	
748	חידוש והוספת מתקני משחק	3,400,000	3,050,000					3,050,000	
749	עבודות תשתיות קירצוף וריבוד רחובות	11,000,000	5,400,000					5,400,000	
750	השלמת פרוגרמה תלמוד תורה	2,080,000	70,000					70,000	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
751	רכישת רכבי עבודה	2,464,260	200,000	383,000		1,770,000	111,260	2,464,260	
752	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	15,320,000	1,500,000	320,000				1,820,000	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות	
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר		סה"כ
754	בניית מעון יום	3,500,000	200,000					200,000	
755	גן מוזיקלי	2,000,000						0	
756	שדרוג מתחם רביבים הישן	5,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
757	שיפוץ קאנטרי גלים	2,000,000	1,000,000					1,000,000	
758	שיפוץ מתחם הצופים	2,500,000	300,000					300,000	
759	מוזיאון גני תקווה	1,500,000						0	
760	פרויקט פוטו וולטאי	5,000,000	250,000					250,000	
761	שיפור פני העיר	5,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
762	הקמת גן בוטני	1,000,000						0	
764	הצטיידות מוסדות חינוך	463,604	60,034		397,270			457,304	
765	שתילת עצים	500,000	257,978					257,978	
766	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	2,000,000	200,000					200,000	
767	מוכנות לחירום	60,000	20,000	40,000				60,000	
768	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	9,647,486	7,591,421	1,947,486				9,538,907	

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	יעוד התבר	מס' תבר
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות			
	3,500,000					3,500,000	3,500,000	שיפוץ והתאמת גני ילדים	769
	10,579,548				9,579,548	1,000,000	22,000,000	בית ספר קרית חינוך מערבית	770
	300,000					300,000	300,000	ספר נכסים, ארכיון, ניהול מידע וידע	771
	5,400,000				394,000	5,006,000	6,500,000	התייעלות אנרגטית - המשך	772
	450,000					450,000	4,500,000	עיר חכמה + מוקד רואה צופה ומצלמות	773
	3,900,000					3,900,000	3,900,000	בניית שטחי המועצה במע"ר	774
	200,000					200,000	200,000	סקר מדי מים	775
	0						2,000,000	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	777
	1,350,000					1,350,000	4,000,000	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	778
	100,000					100,000	2,000,000	מרכז צעירים	779
	0						5,000,000	קרן חניה	780

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות	
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר		סה"כ
781	עבודות תשתיות כבישים לרבות קרצוף	2,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
782	תכנון אסטרטגי לארגון	320,000	320,000					320,000	
783	הצטיידות בתי ספר	1,005,000	300,000		705,000			1,005,000	
784	הצטיידות גני ילדים	535,096	100,000		435,096			535,096	
785	שיקום כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות	400,000		400,000				400,000	
786	בטיחות	3,000,000	500,000					500,000	
787	נגישות	5,000,000	3,800,000					3,800,000	
789	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	5,000,000						0	
790	תשתיות ומחשבים בבתייה"ס וגני"י לשנת תשפ"א	309,000			308,016			308,016	
791	בינוי 3 כיתות גן בדרך המשי צפון	5,366,415	3,000,000	2,366,415				5,366,415	
792	מובילים דיגיטליים	200,000		200,000				200,000	
793	שצ"פים מתחם הרמה	300,000	300,000					300,000	
794	פיתוח מתחם הרמה	1,000,000	1,000,000					1,000,000	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעיל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
795	חניונים מתחם הרמה	250,000	250,000					250,000	
796	הנגשת מבני חינוך ברשות	270,000		270,000				270,000	
797	מרכז הפעלה בחרום	400,000	400,000					400,000	
798	נגישות ובטיחות הרשאה מ. התחבורה)	71,429	21,429	50,000				71,429	
799	קול קורא הצטיידות משרד החינוך	870,000		870,000				870,000	
800	מרכז תגלית	28,404,352	18,637,000		9,767,352			28,404,352	
	סה"כ	816,927,131	431,508,059	89,052,428	66,141,196	50,770,000	5,043,087	642,514,770	