

הצעה לעדכון התקציב הרגיל 9/2019 - הוצאות (באש"ח)

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1611000000	**הנהלה**				
1611000110	משכורת ושכר משולבי	10,600,000	10,600,000	0	8,512,600
1611000120	ביגוד והבראה	480,000	480,000	0	386,500
1611000130	שעות נוספות	213,000	213,000	0	324,700
1611000131	ש. נוספות קשיח	2,000	2,000	0	2,700
1611000132	שעות כוננות			0	6,400
1611000140	הוצאות רכב	1,474,000	1,474,000	0	1,208,900
1611000141	ליסינג - הנהלה	130,000	130,000	0	30,800
1611000142	דלק הנהלה	49,000	49,000	0	16,100
1611000432	הוצ' מים			0	1,800
1611000470	מכונות משרד והחזקתן	20,000	20,000	0	8,800
1611000560	מכשירי כתיבה והדפסות	85,000	85,000	0	43,600
1611000580	הוצאות שונות	80,000	80,000	0	40,400
1611000751	פרוייקטים ראה"ע	219,000	214,000	-5,000	69,600
1611000754	מיזם עסקים קטנים		25,000	25,000	10,500
611000		13,352,000	13,372,000	20,000	10,663,400
1611200000	**מעמד האישה**			0	
1611200750	קורסים והרצאות	100,000	50,000	-50,000	24,300
1611200752	מרכז נשים עירוני	93,000	93,000	0	26,900
1611200753	מעמד האישה	250,000	250,000	0	117,600
611200		443,000	393,000	-50,000	168,800
1611300000	**תמיכות**			0	
1611300820	תמיכות כלליות	850,000	850,000	0	
1611300990	גרעין תורני	80,000	80,000	0	43,400
611300		930,000	930,000	0	43,400
1612000000	**מבקר**			0	
1612000110	משכורת ושכר משולבים	1,435,000	1,435,000	0	1,053,500
1612000120	הבראה וביגוד	51,000	51,000	0	41,000
1612000130	שעות נוספות	10,000	10,000	0	18,300
1612000140	הוצאות רכב	120,000	120,000	0	103,000
1612000141	ליסינג - מבקר העירייה	38,000	38,000	0	21,400
1612000142	דלק מבקרת העירייה	13,000	13,000	0	6,500
1612000431	צריכת חשמל	5,000	5,000	0	2,800
1612000432	הוצ' מים	1,000	1,000	0	400
1612000470	אחזקת מכונות	1,000	1,000	0	600
1612000510	כיבוד	1,000	1,000	0	400
1612000520	ספרים ועיתונים	2,000	2,000	0	
1612000560	מכשירי כתיבה והדפסות	2,000	2,000	0	700
1612000740	כלים מכשירים וציוד	2,000	2,000	0	500
1612000750	עבודות קבלניות	313,000	563,000	250,000	57,000
1612000780	הוצאות אחרות	18,000	18,000	0	18,100
612000		2,012,000	2,262,000	250,000	1,324,200
1612100000	**פניות הציבור**			0	
1612100110	משכורת ושכר משולבי	970,000	970,000	0	507,100
1612100120	ביגוד והבראה	63,000	63,000	0	46,300
1612100130	שעות נוספות	41,000	41,000	0	30,300
1612100131	ש"נ קשיחות	2,000	2,000	0	
1612100140	הוצאות רכב	139,000	139,000	0	77,900
612100		1,215,000	1,215,000	0	661,600
1613000000	**לשכת מנכ"ל**			0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1613000110	משכורת ושכר משולבים	6,677,000	6,603,000	-74,000	3,999,300
1613000120	ביגוד והבראה	345,000	345,000	0	251,500
1613000130	שעות נוספות	306,000	306,000	0	188,600
1613000131	ש. נוספות קשיח	11,000	11,000	0	5,400
1613000132	שעות כוננות	38,000	38,000	0	21,900
1613000140	הוצאות רכב	968,000	968,000	0	518,600
1613000141	ליסינג - מנכ"ל	90,000	90,000	0	51,200
1613000142	דלק לשכת מנכ"ל	45,000	45,000	0	22,100
1613000300	שכר זמניים		89,000	89,000	25,100
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	20,000	20,000	0	7,600
1613000560	מכשירי כתיבה והדפסות	130,000	130,000	0	48,800
1613000580	הוצאות שונות	6,000	6,000	0	1,900
1613000750	וועדת ערר	170,000	170,000	0	92,300
1613000830	פרוייקטים מיוחדים	580,000	466,000	-114,000	197,900
1613000831	שירות עירוני	564,000	110,000	-454,000	4,400
613000		9,950,000	9,397,000	-553,000	5,436,600
1613100000	**פיתוח עיסקי**			0	
1613100110	משכורת ושכר משולבים	878,000	878,000	0	353,300
1613100120	ביגוד והבראה	31,000	31,000	0	16,900
1613100130	שעות נוספות	33,000	33,000	0	9,400
1613100140	הוצאות רכב	106,000	106,000	0	51,000
1613100470	מכונות משרד והחזקתן	2,000	2,000	0	500
1613100510	כיבוד	5,000	5,000	0	2,300
1613100560	מכשירי כתיבה והדפסות	6,000	5,000	-1,000	100
1613100680	הוצ' אחרות	460,000	460,000	0	187,300
1613100990	הוצ, ח"פ פ. עיסקי	50,000	25,000	-25,000	
613100		1,571,000	1,545,000	-26,000	620,800
1613200000	א. אסטרטגיה			0	
1613200110	שכר מתא"ם	463,000	463,000	0	265,400
1613200120	ביגוד והבראה	27,000	27,000	0	17,500
1613200130	שעות נוספות	6,000	6,000	0	4,200
1613200140	רכב	70,000	70,000	0	47,700
1613200510	כיבוד	5,000		-5,000	
1613200560	ציוד משרדי	5,000		-5,000	
1613200580	הוצאות שונות	20,000		-20,000	
1613200750	אסטרטגיה- פעולות	50,000		-50,000	
1613200930	מרכז מידע ומחקר	55,000	55,000	0	12,700
613200		701,000	621,000	-80,000	347,500
1613300000	**ממונה בטיחות**			0	
1613300510	כיבוד	2,000	2,000	0	1,200
1613300520	ספרות מ'קצועית	2,000	2,000	0	
1613300530	רכב - בטיחות בעבודה	30,000	30,000	0	17,200
1613300531	דלק מטה בטיחות אח' רכב	12,000	12,000	0	3,500
1613300560	מכשירי כתיבה	3,000	3,000	0	500
1613300750	קורסים והשתלמויות	45,000	45,000	0	8,400
1613300751	ועדת בטיחות	9,000	9,000	0	
1613300752	פרס בטיחות לע. שדה	30,000	30,000	0	
613300		133,000	133,000	0	30,800
1613400000	**אגף אסטרטגיה**			0	
1613400110	משכורת ושכר משולבי	534,000	534,000	0	233,400
1613400120	ביגוד והבראה	28,000	28,000	0	15,800
1613400130	שעות נוספות	17,000	17,000	0	9,900
1613400140	הוצאות רכב	93,000	93,000	0	18,300

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	613400	672,000	672,000	0	277,400
1614000000	**דוברות**			0	
1614000110	משכורת ושכר משולבי	776,000	776,000	0	627,800
1614000120	ביגוד והבראה	31,000	31,000	0	28,200
1614000130	שעות נוספות	39,000	39,000	0	37,700
1614000132	שעות+ש"נ כוננות	3,000	3,000	0	2,900
1614000140	הוצאות רכב	102,000	102,000	0	60,900
1614000141	ליסינג דוברות	35,000	35,000	0	20,700
1614000142	דלק דובר	20,000	20,000	0	7,900
1614000550	פרסומים עירוניים	1,600,000	1,950,000	350,000	840,800
	614000	2,606,000	2,956,000	350,000	1,626,900
1615000000	**מינהל אמרכלות**			0	
1615000110	משכורת ושכר משולב	8,244,000	8,274,000	30,000	5,657,100
1615000117	השתלמויות מורים			0	3,900
1615000118	השתלמויות	401,000	401,000	0	233,900
1615000119	דמי חבר	26,000	26,000	0	23,200
1615000120	בגוד והבראה	387,000	387,000	0	305,000
1615000130	שעות נוספות	221,000	221,000	0	265,000
1615000140	הוצאות רכב	1,239,000	1,239,000	0	884,700
1615000141	ליסינג - אמרכלות	119,000	119,000	0	69,400
1615000142	דלק מינהל אמרכלות	56,000	56,000	0	32,200
1615000440	בטוח	1,100,000	861,000	-239,000	706,200
1615000470	מכונות משרד והחזקתן	10,000	10,000	0	7,300
1615000510	הוצאות כבוד	9,000	9,000	0	4,400
1615000520	ספרים ועיתונים	91,000	91,000	0	66,800
1615000521	השתלמויות	424,000	424,000	0	155,800
1615000530	רכב - רכש ולוגיסטיקה	54,000	54,000	0	24,700
1615000531	דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב	31,000	31,000	0	11,400
1615000550	פרסומים	420,000	300,000	-120,000	67,300
1615000560	מכשירי כתיבה והדפסות	73,000	73,000	0	37,300
1615000561	טפסי ערייה	16,000	16,000	0	11,400
1615000749	תווי שי וביגוד כלל עירוני	1,052,000	2,669,000	1,617,000	1,629,100
1615000750	עבודות קבלניות	393,000	300,000	-93,000	94,000
1615000751	מגנזה עירונית	315,000	315,000	0	170,400
1615000752	עב' קבלנית מיוחדת	32,000	32,000	0	9,100
1615000753	פיתוח הון אנושי	116,000	116,000	0	37,000
1615000780	הוצ' שונות	33,000	33,000	0	1,400
1615000782	שירותי רווחה לעובד	346,000	346,000	0	316,500
1615000930	צויד יסודי מיחשוב	118,000	118,000	0	59,600
	615000	15,326,000	16,521,000	1,195,000	10,884,100
1617000000	**ייעוץ משפטי**			0	
1617000110	משכורת ושכר משולבי	5,876,000	5,876,000	0	3,990,300
1617000120	ביגוד והבראה	195,000	195,000	0	247,000
1617000130	שעות נוספות	252,000	252,000	0	172,500
1617000140	הוצאות רכב	799,000	799,000	0	555,900
1617000300	שכר זמניים	500,000	500,000	0	
1617000470	מכונות משרד והחזקת	16,000	16,000	0	9,300
1617000510	כיבוד	15,000	20,000	5,000	8,700
1617000520	ספרים ועיתונים	10,000	10,000	0	9,400
1617000560	מכשירי כתיבה והדפסות	30,000	20,000	-10,000	4,500
1617000580	הוצאות שונות	133,000	143,000	10,000	31,900
1617000750	עבודות קבלניות	2,200,000	2,800,000	600,000	1,348,600
1617000990	הוצ' ח"פ מיוחדות	200,000	275,000	75,000	161,300

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	617000	10,226,000	10,906,000	680,000	6,539,400
1618000000	**תקשוב ותקשורת**			0	
1618000110	משכורת ושכר משולב	3,030,000	2,999,000	-31,000	2,020,200
1618000120	ביגוד והבראה	147,000	147,000	0	133,400
1618000130	שעות נוספות	111,000	111,000	0	93,400
1618000132	שעות כוננות	83,000	83,000	0	52,100
1618000140	הוצאות רכב	439,000	439,000	0	263,100
1618000141	ליסינג - רשות מחשוב	37,000	37,000	0	20,800
1618000142	דלק רשות המחשוב	15,000	15,000	0	8,000
1618000300	כ"א זמני		31,000	31,000	
1618000470	מכונות משרד ואחזקתן	1,000	1,000	0	500
1618000510	כיבוד	3,000	3,000	0	1,500
1618000530	רכב - רשות המחשוב	13,000	13,000	0	4,900
1618000531	דלק רשות מחשוב אח' רכב	12,000	12,000	0	900
1618000540	טלפון ודאר עירוני	3,054,000	3,054,000	0	864,800
1618000560	מכשירי כתיבה והדפסות	15,000	15,000	0	6,900
1618000580	הוצ' שונות	2,000	2,000	0	700
1618000750	עבודות קבלניות	1,410,000	1,410,000	0	622,900
1618000759	אוטומציה כלל עירונית	5,170,000	5,570,000	400,000	2,787,100
1618000931	י.מחשוב עירוני	4,445,000	4,445,000	0	2,701,600
	618000	17,987,000	18,387,000	400,000	9,582,800
1619100000	**משרד הרישוי**			0	
1619100110	שכר משרד הרישוי	254,000	254,000	0	400
1619100120	ביגוד והבראה	22,000	22,000	0	
1619100130	שעות נוספות	6,000	6,000	0	
1619100140	הוצאות רכב	63,000	63,000	0	
	619100	345,000	345,000	0	400
	סה"כ לפרק -	77,469,000	79,655,000	2,186,000	48,207,500
1621000000	**מינהל כספי**			0	
1621000110	משכורת ושכר משולבי	13,800,000	13,800,000	0	8,723,300
1621000120	ביגוד והבראה	653,000	653,000	0	487,200
1621000130	שעות נוספות	258,000	258,000	0	226,100
1621000131	ש. נוספות קשיח			0	400
1621000140	הוצאות רכב	2,150,000	2,150,000	0	1,342,500
1621000141	ליסינג כספים הנהלה	45,000	45,000	0	24,900
1621000142	דלק מינהל הכספים הנהלה	8,000	8,000	0	5,600
1621000510	הוצאות כיבוד	11,000	11,000	0	5,300
1621000520	ספרים ועיתונים	5,000	5,000	0	800
1621000530	רכב - כספים	66,000	66,000	0	20,800
1621000531	דלק יח' שילוט אח' רכב	18,000	18,000	0	5,300
1621000580	הוצאות שונות	23,000	23,000	0	2,100
1621000750	עבודות קבלניות	318,000	351,000	33,000	72,300
1621000751	ייעוץ ביטוח	114,000	114,000	0	56,800
1621000752	שכ"ט תאונות עובדים	55,000	45,000	-10,000	12,600
	621000	17,524,000	17,547,000	23,000	10,986,000
1623100000	**אגף גביה ושומה**			0	
1623100110	משכורת ושכר משולבי	8,282,000	8,282,000	0	4,561,800
1623100120	הבראה וביגוד	470,000	470,000	0	348,500
1623100130	שעות נוספות	347,000	347,000	0	182,500
1623100131	ש. נוספות קשיח	1,000	1,000	0	
1623100140	הוצאות רכב	938,000	938,000	0	464,800
1623100470	מכונות משרד והחזקת	40,000	40,000	0	24,300
1623100510	הוצאות כיבוד	19,000	16,000	-3,000	4,500

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1623100550	פרסומים	50,000	52,000	2,000	7,100
1623100560	מכשירי כתיבה והדפסות	300,000	300,000	0	130,700
1623100750	עבודות קבלניות	1,204,000	1,185,000	-19,000	208,700
1623100751	חלוקת חשבונות	668,000	668,000	0	290,200
1623100752	הוצאות משפט	520,000	580,000	60,000	412,000
1623100753	מוקד גבייה טלפוני	700,000	609,000	-91,000	210,800
1623100754	פעילות אכיפה מנהלית	287,000	287,000	0	136,300
1623100759	שוכרים והתראות	345,000	344,000	-1,000	183,600
1623100990	הוצ' חד פעמיות	2,000	2,000	0	
623100		14,173,000	14,121,000	-52,000	7,165,800
1623200000	**הכנסות נמ"ת**			0	
1623200110	משכורות ושכר משולב	4,989,000	4,989,000	0	3,119,000
1623200120	ביגוד והבראה	300,000	300,000	0	203,100
1623200130	שעות נוספות	179,000	179,000	0	177,400
1623200131	ש.נוספות קשיח	7,000	7,000	0	500
1623200140	הוצאות רכב	611,000	611,000	0	380,200
623200		6,086,000	6,086,000	0	3,880,200
1623300110	שכר כ.אדם-הכנסות אחרות ופקוח	3,583,000	3,583,000	0	2,952,700
1623300120	ביגוד והבראה	238,000	238,000	0	207,600
1623300130	שעות נוספות	43,000	43,000	0	69,900
1623300140	הוצאות רכב	402,000	402,000	0	448,500
623300		4,266,000	4,266,000	0	3,678,700
	סה"כ לפרק -	42,049,000	42,020,000	-29,000	25,710,700
1631000000	**הוצאות מימון**			0	
1631000610	עמלות לבנקים	840,000	860,000	20,000	459,000
1631000611	ע. ניהול תיקים	660,000	330,000	-330,000	210,300
1631000612	עמלות בגין עיקולים	600,000	600,000	0	249,000
1631000613	עמלות לחב' אשראי	2,890,000	3,100,000	210,000	2,021,700
631000		4,990,000	4,890,000	-100,000	2,940,000
1632000862	הנחת משלם מראש	700,000	596,000	-104,000	595,400
1632000863	הנחת ה. קבע	2,300,000	2,358,000	58,000	1,560,800
632000		3,000,000	2,954,000	-46,000	2,156,200
	סה"כ לפרק -	7,990,000	7,844,000	-146,000	5,096,200
1649100000	**פרעון מילוות**			0	
1649100691	מילוות קרן	32,000,000	33,571,000	1,571,000	20,430,100
1649100692	מילוות -ריבית	12,550,000	11,376,000	-1,174,000	6,958,100
1649100693	מילוות - הצמדה	350,000	150,000	-200,000	33,200
649100		44,900,000	45,097,000	197,000	27,421,400
	סה"כ לפרק -	44,900,000	45,097,000	197,000	27,421,400
	סה"כ לפרק -	172,408,000	174,616,000	2,208,000	106,435,800
1711000000	**מינהל איכה"ס**			0	
1711000110	משכורת ושכר משולבי	5,036,000	4,975,000	-61,000	3,213,900
1711000120	הבראה וביגוד	311,000	311,000	0	206,600
1711000130	שעות נוספות	424,000	424,000	0	262,400
1711000131	ש.נוספות קשיח	34,000	34,000	0	22,100
1711000132	שעות כוננות	52,000	52,000	0	15,500
1711000140	הוצאות רכב	903,000	903,000	0	548,100
1711000141	ליסינג א. הסביבה הנהלה	83,000	83,000	0	45,500
1711000142	דלק א. הסביבה הנהלה	40,000	40,000	0	22,700
1711000300	שכר זמניים	80,000	141,000	61,000	40,500
1711000431	הוצ' חשמל	120,000	120,000	0	73,000
1711000432	הוצ' מים	49,000	49,000	0	29,800
1711000433	הוצ' נקיון_ד.ניהול	10,000	13,000	3,000	4,700

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1711000450	רהוט והחזקתו	13,000	13,000	0	2,300
1711000470	מכונות משרד והחזקת	24,000	24,000	0	14,800
1711000510	הוצאות כבוד	18,000	21,000	3,000	11,400
1711000530	רכב - יחידת אכיפה	118,000	118,000	0	68,800
1711000531	דלק יח' אכיפה אח' רכב	48,000	48,000	0	15,100
1711000560	מכשירי כתיבה והדפסות	34,000	35,000	1,000	18,500
1711000580	הוצאות שונות	86,000	86,000	0	2,100
1711000581	מירסים ליח' אכיפה		21,000	21,000	8,600
1711000740	כלים מכשירים וציוד	29,000	29,000	0	7,300
1711000752	פנוי אסב'ופס' בניין	144,000	200,000	56,000	59,000
1711000990	ח"פ מינהל	15,000	15,000	0	3,600
711000					
1711100000	**מרחב מערב**		7,755,000	84,000	4,696,300
1711100110	שכר מינהלה מ.מערב	7,684,000	7,684,000	0	5,155,900
1711100120	ביגוד והבראה	558,000	558,000	0	374,800
1711100130	שעות נוספות	1,394,000	1,394,000	0	859,400
1711100131	ש.נוספות קשיח	22,000	22,000	0	11,100
1711100132	שעות כוננות	73,000	73,000	0	39,600
1711100140	הוצאות רכב	1,414,000	1,414,000	0	1,018,600
1711100141	ליסינג מרחב מערב	38,000	38,000	0	20,800
1711100142	דלק מרחב מערב	28,000	28,000	0	11,500
1711100433	חומרי ניקוי	6,000	6,000	0	2,500
1711100450	ריהוט	5,000	5,000	0	
1711100470	מכ' משרד ואחז'	3,000	3,000	0	2,000
1711100510	כיבוד	13,000	13,000	0	7,700
1711100530	רכב - מרחב מערב	949,000	924,000	-25,000	583,900
1711100531	דלק מרחב מערב אח' רכב	438,000	432,000	-6,000	284,800
1711100560	ציוד משרדי	12,000	12,000	0	5,900
1711100580	הוצ' שונות	2,000	2,000	0	1,300
1711100720	חומרים-תברואה	10,000	10,000	0	6,200
1711100740	כלים וציוד-תברואה	187,000	237,000	50,000	145,300
1711100752	קבל' טיאוט מערב	21,382,000	21,341,000	-41,000	13,926,900
1711100753	פינוי מכלי אצירה	4,715,000	4,715,000	0	3,115,500
1711100754	פינוי אשפה משהב"ט	1,360,000	1,360,000	0	904,400
1711100755	פינוי גזם וגרוטאות	3,639,000	3,704,000	65,000	2,106,600
1711100758	עב קבלניות שונות	46,000	46,000	0	44,000
711100					
1711101752	גידולים טיאוט מרחב מערב	110,000	49,000	-61,000	
1711101753	גידולי אשפה מערב ומזרח	132,000	132,000	0	
711101					
1711103753	פינוי מכולות	6,021,000	6,021,000	0	3,104,500
711103					
1711110110	שכר מערב-אשפה	10,509,000	9,749,000	-760,000	5,477,500
1711110120	ביגוד והבראה	583,000	583,000	0	362,900
1711110130	שעות נוספות	401,000	401,000	0	194,700
1711110131	ש.נוספות קשיח	60,000	60,000	0	2,100
1711110132	שעות כוננות	65,000	65,000	0	44,600
1711110140	רכב מערב-אשפה	863,000	863,000	0	473,600
1711110300	שכר_כ"א		760,000	760,000	372,600
711110					
1711130110	שכר מערב גינון	1,696,000	1,696,000	0	1,219,300
1711130120	ביגוד והבראה	129,000	129,000	0	93,200
1711130130	שעות נוספות	51,000	51,000	0	47,100

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1711130131	ש.נוספות קשיח	1,000	1,000	0	300
1711130132	שעות כוננות	149,000	149,000	0	103,400
1711130140	רכב מערב גינון	413,000	413,000	0	306,400
711130		2,439,000	2,439,000	0	1,769,700
1711200000	**מרחב תיכון**			0	
711200				0	
1711300000	**מרחב מזרח**			0	
1711300110	שכר מ.מזרח	7,684,000	7,684,000	0	5,326,500
1711300120	ביגוד והבראה	552,000	552,000	0	383,000
1711300130	שעות נוספות	1,402,000	1,402,000	0	928,100
1711300131	ש.נוספות קשיח	6,000	6,000	0	
1711300132	שעות כוננות	150,000	150,000	0	118,000
1711300140	רכב מ.מזרח	1,331,000	1,331,000	0	967,900
1711300433	הוצ' נקיון_ד.ניהול	10,000	10,000	0	4,700
1711300450	ריהוט ואחזקתו	5,000	5,000	0	400
1711300470	מכל' משר' ואחזקתם	3,000	3,000	0	2,000
1711300510	הוצ' כיבוד	15,000	15,000	0	9,600
1711300530	רכב - מרחב מזרח	1,060,000	1,040,000	-20,000	648,300
1711300531	דלק מרחב מזרח אח' רכב	518,000	518,000	0	334,600
1711300560	ציוד משרדי	10,000	10,000	0	3,900
1711300580	הוצ' אחרות	2,000	2,000	0	1,900
1711300720	חומרים-תברואה	10,000	10,000	0	4,500
1711300740	ציוד-תברואה	275,000	325,000	50,000	192,400
1711300750	עב' קבל"-שונות	29,000	29,000	0	16,100
1711300752	קבל' טיאוט מזרח	17,513,000	17,488,000	-25,000	8,440,900
1711300753	פינוי מכלי אצירה	2,943,000	2,943,000	0	1,418,600
1711300755	פינוי גזם וגרוטאות	4,111,000	4,776,000	665,000	2,036,400
1711300757	נקיון שרתים בגנים	548,000	548,000	0	2,600
711300		38,177,000	38,847,000	670,000	20,840,400
1711301752	הגדלות טיאוט	110,000	110,000	0	
1711301753	גידולים מכולות	70,000	70,000	0	
711301		180,000	180,000	0	
1711310110	שכר אשפה מזרח	12,400,000	12,400,000	0	7,681,500
1711310120	ביגוד והבראה	757,000	757,000	0	470,600
1711310130	שעות נוספות	766,000	766,000	0	318,700
1711310131	ש.נוספות קשיח	54,000	54,000	0	43,500
1711310132	שעות נוספות כוננות	20,000	20,000	0	13,500
1711310140	רכב אשפה	1,317,000	1,317,000	0	660,500
711310		15,314,000	15,314,000	0	9,188,300
1711330110	שכר מזרח גינון	2,570,000	2,570,000	0	1,645,300
1711330120	ביגוד והבראה	220,000	220,000	0	122,600
1711330130	שעות נוספות	84,000	84,000	0	50,600
1711330131	ש.נוספות קשיח	1,000	1,000	0	
1711330132	שעות כוננות	182,000	182,000	0	121,800
1711330140	רכב מזרח גינון	616,000	616,000	0	340,100
711330		3,673,000	3,673,000	0	2,280,400
1711400000	**ממונה תחום גינון**			0	
1711400110	שכר תחום גינון	2,096,000	2,096,000	0	1,470,200
1711400120	ביגוד והבראה	144,000	144,000	0	95,200
1711400130	שעות נוספות	66,000	66,000	0	45,600
1711400131	ש.נוספות קשיח			0	2,400
1711400132	שעות כוננות	23,000	23,000	0	14,800
1711400140	אחז' רכב	355,000	355,000	0	262,900

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	711400	2,684,000	2,684,000	0	1,891,100
1711410110	תכנון פיתוח נופי	3,093,000	3,093,000	0	1,933,800
1711410120	ביגוד והבראה	228,000	228,000	0	146,400
1711410130	ש. נוספות	89,000	89,000	0	48,200
1711410132	שעות+ כוננות	169,000	169,000	0	120,000
1711410140	אחז' רכב	648,000	648,000	0	392,500
	711410	4,227,000	4,227,000	0	2,640,900
1711500000	**ממונה ת. תברואה**			0	
1711500110	שכר יח תיפעוליות	10,080,000	10,080,000	0	5,989,100
1711500120	הבראה וביגוד	805,000	805,000	0	371,800
1711500130	שעות נוספות	451,000	451,000	0	401,300
1711500131	ש. נוספות קשיח	7,000	7,000	0	11,100
1711500132	שעות כוננות	22,000	22,000	0	46,100
1711500140	רכב יח תיפעוליות	719,000	719,000	0	747,700
1711500141	ליסינג אגף התברואה	38,000	38,000	0	
1711500142	דלק איכות הסביבה תברואה	27,000	27,000	0	
1711500530	רכב - יחידת הדברה	38,000	38,000	0	29,800
1711500531	דלק יח' הדברה אח' רכב	23,000	23,000	0	12,300
1711500746	פחים כתומים	2,097,000	2,097,000	0	823,900
1711500747	מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק	30,000	30,000	0	11,500
1711500752	שינוע פסולת לדרום	49,830,000	49,368,000	-462,000	28,411,100
1711500753	פינוי טמוני קרקע	2,645,000	2,345,000	-300,000	955,000
1711500930	מחשוב תחנת מעבר	80,000	93,000	13,000	49,000
	711500	66,892,000	66,143,000	-749,000	37,859,700
1711510000	**מזרקות ואגמים**			0	
1711510110	שכר יח' מזרקות ואגמי	1,131,000	1,131,000	0	680,500
1711510120	ביגוד והבראה	66,000	66,000	0	49,700
1711510130	שעות נוספות	71,000	71,000	0	53,500
1711510131	ש. נוספות קשיח			0	4,200
1711510132	שעות כוננות	56,000	56,000	0	31,500
1711510140	אחז' רכב	234,000	234,000	0	148,400
	711510	1,558,000	1,558,000	0	967,800
1711520000	**גיזום עירוני**			0	
1711520110	שכר יח' גיזום עירונית	1,028,000	1,028,000	0	632,100
1711520120	ביגוד והבראה	80,000	80,000	0	48,900
1711520130	שעות נוספות	31,000	31,000	0	21,400
1711520131	ש. נוספות קשיח	2,000	2,000	0	400
1711520132	שעות כוננות			0	500
1711520140	אחז' רכב	130,000	130,000	0	108,000
	711520	1,271,000	1,271,000	0	811,300
1711530000	**גינן מוסדות**			0	
1711530110	שכר יח' גינן מוסדות	1,490,000	1,490,000	0	926,400
1711530120	ביגוד והבראה	107,000	107,000	0	62,400
1711530130	שעות נוספות	28,000	28,000	0	18,700
1711530132	שעות נוספות כוננות	11,000	11,000	0	7,700
1711530140	אחז' רכב	355,000	355,000	0	226,500
	711530	1,991,000	1,991,000	0	1,241,700
1711540000	**יח' מיחזור**			0	
1711540110	שכר יח' מיחזור	1,696,000	1,696,000	0	916,200
1711540120	הבראה וביגוד	111,000	111,000	0	66,900
1711540130	שעות נוספות	172,000	172,000	0	108,800
1711540131	ש. נוספות קשיח	1,000	1,000	0	100
1711540140	הוצאות רכב	262,000	262,000	0	145,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1711540530	רכב - יחידת מחזור	66,000	66,000	0	32,900
1711540531	דלק יח' מחזור אח' רכב	38,000	38,000	0	20,200
1711540720	חומרי מחזור	15,000	15,000	0	3,900
1711540740	כלים וציוד מחזור	10,000	10,000	0	500
1711540750	איסוף נייר וקרטון	1,818,000	1,818,000	0	1,026,400
711540		4,189,000	4,189,000	0	2,321,700
1711550000	**יח' הדברה**			0	
1711550110	שכר יח' הדברה	1,323,000	1,323,000	0	831,000
1711550120	הבראה וביגוד	79,000	79,000	0	55,400
1711550130	שעות נוספות	114,000	114,000	0	68,600
1711550132	שעות כוננות	112,000	112,000	0	74,000
1711550140	הוצאות רכב	236,000	236,000	0	158,400
1711550720	חומרים להדברה	92,000	92,000	0	53,000
711550		1,956,000	1,956,000	0	1,240,400
1711560000	**גינן עירוני**			0	
1711560431	הוצ חשמל	15,000	15,000	0	13,300
1711560432	מים להשקייה	11,100,000	16,100,000	5,000,000	6,632,600
1711560433	ח. ניקיון	8,000	8,000	0	3,700
1711560450	ריהוט	5,000	5,000	0	
1711560510	כיבוד	15,000	15,000	0	9,200
1711560530	רכב - יחידת גנן ואחזקה	174,000	209,000	35,000	180,400
1711560531	דלק אגף גינן אח' רכב	84,000	90,000	6,000	29,700
1711560560	ציוד משרדי	15,000	15,000	0	7,700
1711560721	חומרים גינן	230,000	230,000	0	115,900
1711560740	כלים וציוד גינן	19,000	19,000	0	8,700
1711560741	כלים וציוד גינן	14,000	14,000	0	9,900
1711560742	רכישת מונים	80,000	80,000	0	
1711560750	עב' קבל' גינן	700,000	1,000,000	300,000	714,700
1711560751	אחזקת מזרקות ואגמים	862,000	902,000	40,000	525,000
1711560752	משתלה	30,000	30,000	0	16,400
1711560753	נקיון מחלקת גינן	67,000	67,000	0	37,600
1711560754	רכישת עצים מותנה	250,000	250,000	0	
1711560755	עב, שיפוץ ושיקום מזרקות	300,000	300,000	0	134,500
1711560756	עב' קבלניות גינן	26,900,000	26,623,000	-277,000	16,079,000
1711560757	אחז' מתקנים וסככות	200,000	200,000	0	90,500
1711560758	אחזקת מתקני משחק	1,925,000	1,925,000	0	538,900
1711560930	מיחשוב ושידרוג השקייה	2,387,000	2,387,000	0	1,592,500
711560		45,380,000	50,484,000	5,104,000	26,740,200
1711561756	גידולים - גינן	110,000		-110,000	
711561		110,000		-110,000	
1713000000	**רישוי עסקים**			0	
1713000110	שכר רשוי עסקים	3,289,000	3,289,000	0	2,107,300
1713000120	הבראה וביגוד	221,000	221,000	0	142,000
1713000130	שעות נוספות	123,000	123,000	0	84,700
1713000131	ש. נוספות קשיח	1,000	1,000	0	300
1713000140	הוצאות רכב	551,000	551,000	0	380,200
1713000470	מכונות משרד ואחזקתן	3,000	3,000	0	1,900
1713000560	מכשירי כתיבה	30,000	30,000	0	17,800
1713000580	הוצאות שונות	14,000	14,000	0	1,900
1713000740	כלים מכשירים	3,000	3,000	0	
1713000750	דגימת מזון	16,000	16,000	0	
1713000751	קבל' ייעוץ	125,000	125,000	0	59,500
1713000990	הוצ' חד פעמיות	50,000	50,000	0	4,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	713000	4,426,000	4,426,000	0	2,800,400
1714000000	**וטרינריה**			0	
1714000110	שכר וטרינריה	4,291,000	4,291,000	0	2,893,100
1714000120	הבראה וביגוד	193,000	193,000	0	142,000
1714000130	שעות נוספות	190,000	190,000	0	112,100
1714000131	ש. נוספות קשיח	2,000	2,000	0	16,100
1714000132	שעות כוננות	203,000	203,000	0	140,600
1714000140	הוצאות רכב	649,000	649,000	0	421,500
1714000141	ליסינג - וטרינריה	37,000	37,000	0	20,900
1714000142	דלק וטרינריה	23,000	23,000	0	14,100
1714000431	הוצאות חשמל	36,000	36,000	0	16,500
1714000432	הוצ' מים		9,000	9,000	3,400
1714000450	רהוט משרדי	3,000	3,000	0	
1714000470	מכונות משרד ואחזקתן	4,000	4,000	0	1,800
1714000510	כיבוד	10,000	10,000	0	4,800
1714000530	רכב - וטרינריה	36,000	67,000	31,000	27,700
1714000531	דלק וטרינריה אח' רכב	23,000	31,000	8,000	19,100
1714000560	צרכי משרד	17,000	17,000	0	9,300
1714000720	שבב רישיון וחיסון	265,000	265,000	0	145,700
1714000741	פיקוח מזון מן החי	8,000	8,000	0	7,200
1714000750	עבודות קבלניות - לכידות	80,000	80,000	0	32,000
1714000751	מרפאה	50,000	50,000	0	26,100
1714000752	עיקור חתולים - פרוייקט	200,000	161,000	-39,000	137,000
1714000753	עבודות קבלניות-נקיון	75,000	95,000	20,000	33,100
1714000754	עבודות קבלניות - וטרינר	40,000	80,000	40,000	32,800
1714000756	עמלת סליקה	35,000	35,000	0	19,400
1714000780	אחזקה	10,000	10,000	0	9,400
1714000781	כלביה הובלה והסגר	100,000	100,000	0	64,200
1714000865	החזר הכנסות וטרינריה	5,000	8,000	3,000	4,700
1714000930	תוכנת דוקטורט	42,000	42,000	0	
1714000999	מותנה - עיקור חתולים	100,000	100,000	0	
	714000	6,727,000	6,799,000	72,000	4,354,600
1716000000	**שילוט ופרסום חוצות**			0	
	716000			0	
	סה"כ לפרק -	271,587,000	276,640,000	5,053,000	160,306,100
1721000000	**ביטחון**			0	
1721000110	משכורת ושכר			0	427,600
1721000120	הבראה וביגוד			0	25,600
1721000130	שעות נוספות			0	6,200
1721000140	הוצאות רכב			0	78,200
1721000150	החזר הוצ' שכר			0	-396,700
	721000			0	140,900
1723000000	**הג"א**			0	
1723000110	משכורת ושכר משולבי			0	184,900
1723000120	ביגוד והבראה			0	12,900
1723000130	שעות_נוספות_בפועל			0	4,100
1723000140	אחזקת רכב			0	43,900
1723000150	החזר הוצ' שכר			0	-192,000
1723000750	הוצאות לשעת חירום	100,000	100,000	0	
1723000810	הגא כלל ארצי	1,600,000	1,600,000	0	
	723000	1,700,000	1,700,000	0	53,800
1723100000	**קצין העיר**			0	
	723100			0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	סה"כ לפרק -	1,700,000	1,700,000	0	194,700
1731000000	**מינהל הנדסה**			0	
1731000110	משכורת ושכר משולבי	3,438,000	3,438,000	0	2,165,400
1731000120	הבראה וביגוד	162,000	162,000	0	116,900
1731000130	שעות נוספות	35,000	35,000	0	39,900
1731000140	אחזקת רכב	382,000	382,000	0	264,500
1731000141	ליסינג הנדסה הנהלה	49,000	49,000	0	26,900
1731000142	דלק מ.הנדסה הנהלה	22,000	22,000	0	10,300
1731000470	מכונות משרד והחזקת	30,000	30,000	0	22,400
1731000511	כיבוד לועדות	4,000	4,000	0	2,200
1731000520	ספרים ועיתונים	4,000	2,000	-2,000	1,200
1731000560	מכשירי כתיבה והדפסות	160,000	160,000	0	82,200
1731000580	הוצאות שונות	41,000	57,000	16,000	40,500
1731000749	מדים למפקחי בנייה	8,000	6,000	-2,000	2,700
1731000750	עב' קבלניות	53,000	22,000	-31,000	2,700
1731000751	יעוץ הנגשה	197,000	155,000	-42,000	84,000
1731000865	החזר הכנסות הנדסה	10,000		-10,000	
1731000930	ציוד יסודי מיחשוב	753,000	530,000	-223,000	181,900
1731000990	ח"פ מינהל הנדסה	3,625,000	3,625,000	0	542,600
1731000991	תשלומים לבינה (סלילה/תיעול)	1,400,000	1,400,000	0	529,300
731000					
1731100000	**היטל השבחה**			0	
1731100110	משכורת ושכר	1,163,000	1,163,000	0	747,400
1731100120	ביגוד והבראה	61,000	61,000	0	55,800
1731100130	שעות נוספות	38,000	38,000	0	21,800
1731100140	הוצאות רכב	156,000	156,000	0	98,700
731100					
1732000000	**אגף תכנון העיר**			0	
1732000110	משכורת ושכר משולבים	4,422,000	4,422,000	0	2,562,300
1732000120	ביגוד והבראה	198,000	198,000	0	145,900
1732000130	שעות נוספות	112,000	112,000	0	52,100
1732000140	הוצאות רכב	573,000	573,000	0	343,800
1732000300	כ"א זמני	90,000	90,000	0	
1732000550	פרסומים	5,000	2,000	-3,000	1,600
1732000750	עבודות קבלניות	637,000	298,000	-339,000	193,600
1732000752	סיורים מקצועיים	5,000	5,000	0	1,900
732000					
1732300000	**אגף מדידות ומיפוי**			0	
1732300110	משכורת ושכר	1,131,000	1,131,000	0	428,900
1732300120	ביגוד והבראה	55,000	55,000	0	26,800
1732300130	שעות נוספות	13,000	13,000	0	7,100
1732300140	הוצאות רכב	129,000	129,000	0	62,500
732300					
1733000000	**אגף רישוי ופיקוח**			0	
1733000110	משכורת ושכר משולבי	9,036,000	9,036,000	0	5,931,000
1733000120	הבראה וביגוד	481,000	481,000	0	341,200
1733000130	שע. נוספות	262,000	262,000	0	159,500
1733000132	שעות כוננות	182,000	182,000	0	123,800
1733000140	הוצאות רכב	1,344,000	1,344,000	0	899,200
1733000141	ליסינג פיקוח על הבנייה	79,000	79,000	0	45,600
1733000142	דלק פיקוח על הבנייה	44,000	44,000	0	21,700
1733000530	פיקוח על הבנייה	13,000	13,000	0	4,100
1733000531	דלק פיקוח על הבנייה	21,000	21,000	0	2,500

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	733000	11,462,000	11,462,000	0	7,528,600
1734000000	**אגף בניה ציבורית**			0	
1734000110	משכורת ושכר משולב	1,846,000	1,846,000	0	1,225,600
1734000120	הבראה וביגוד	73,000	73,000	0	63,400
1734000130	שעות נוספות	42,000	42,000	0	36,300
1734000132	שעות+ש"נ כוננות	8,000	8,000	0	6,000
1734000140	הוצאות רכב	226,000	226,000	0	193,000
1734000141	ליסינג בניה ציבורית	38,000	38,000	0	
1734000142	דלק בניה ציבורית	16,000	16,000	0	
	734000	2,249,000	2,249,000	0	1,524,300
1735000000	**ס.ר.מ. הנדסי לפיתוח**			0	
	735000			0	
1736000000	**אגף תכנון כבישים**			0	
1736000110	משכורת ושכר	1,131,000	1,131,000	0	701,200
1736000120	הבראה וביגוד	59,000	59,000	0	37,000
1736000130	שעות נוספות	14,000	14,000	0	15,900
1736000140	הוצאות רכב	152,000	152,000	0	97,900
	736000	1,356,000	1,356,000	0	852,000
1736100000	**אגף תנועה**			0	
1736100110	משכורת ושכר	1,797,000	1,797,000	0	1,063,000
1736100120	הבראה וביגוד	87,000	87,000	0	66,700
1736100130	שעות נוספות	23,000	23,000	0	17,700
1736100140	הוצאות רכב	220,000	220,000	0	145,800
1736100141	רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי	36,000	36,000	0	20,400
1736100142	דלק תנועה ותכנון הנדסי	13,000	13,000	0	10,400
	736100	2,176,000	2,176,000	0	1,324,000
1737000000	**אסטרטגיה אורבנית**			0	
	737000			0	
	סה"כ לפרק -	36,404,000	35,768,000	-636,000	20,094,700
1740000000	**מינהל שפ"ע**			0	
1740000110	משכורת ושכר	3,493,000	3,493,000	0	2,036,500
1740000120	ביגוד והבראה מינהל	187,000	187,000	0	130,000
1740000130	שעות נוספות מינהל	79,000	79,000	0	65,900
1740000131	ש.נוספות קשיח	2,000	2,000	0	
1740000132	שעות כוננות	23,000	23,000	0	16,200
1740000140	הוצאות רכב	544,000	544,000	0	335,000
1740000141	אחזקת רכב ליסינג	113,000	113,000	0	63,100
1740000142	דלק שפ"ע הנהלה	69,000	69,000	0	30,200
1740000431	הוצ' חשמל	191,000	191,000	0	18,000
1740000432	הוצ' מים	95,000	95,000	0	36,600
1740000433	הוצ' נקיון ד.ניהול	25,000	25,000	0	12,500
1740000450	ריהוט	25,000	25,000	0	4,900
1740000470	מכונות משרד	20,000	20,000	0	9,900
1740000510	הוצאות כיבוד	65,000	65,000	0	35,900
1740000560	מכשירי כתיבה	75,000	75,000	0	36,300
1740000580	הוצאות שונות	100,000	100,000	0	37,500
1740000744	כלים ומכשירים צוות התערבות	60,000	60,000	0	5,200
1740000750	עב' קבלניות (שמירה)	193,000	193,000	0	90,700
	740000	5,359,000	5,359,000	0	2,964,400
1742000000	**אחזקת כבישים ומדרכות**			0	
1742000110	שכר פיתוח כבישים	7,783,000	7,783,000	0	4,922,300
1742000120	הבראה וביגוד	499,000	499,000	0	342,800
1742000130	שעות נוספות	725,000	725,000	0	484,100

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1742000131	ש.נוספות קשיח	1,000	1,000	0	2,300
1742000132	שעות כוננות	366,000	366,000	0	254,700
1742000140	רכב פיתוח כבישים	1,405,000	1,405,000	0	859,000
1742000141	ליסינג - תחום הדרך	50,000	50,000	0	28,300
1742000142	דלק שפ"ע-תחום הדרך	45,000	45,000	0	20,900
1742000530	רכב - תחום הדרך - שפ"ע	252,000	252,000	0	206,200
1742000531	דלק תחום הדרך אח' רכב	170,000	170,000	0	86,000
1742000721	צבע כביש מ.התחבורה	100,000	100,000	0	
1742000722	חומרים לאחז' כביש ומדרכות	140,000	140,000	0	85,600
1742000723	אחז' ריהוט רחוב	650,000	650,000	0	425,500
1742000750	עב' קבלניות	900,000	900,000	0	147,500
1742000753	אחז'נתיבי איילון	500,000	850,000	350,000	220,300
1742000754	אחז' מדרכות	2,300,000	2,300,000	0	1,568,400
742000					
1742100000	**אחזקה ושיקום מבנים**	15,886,000	16,236,000	350,000	9,653,900
				0	
1742100110	שכר אחז' ושיקום	10,792,000	10,720,000	-72,000	7,112,500
1742100120	הבראה וביגוד	669,000	669,000	0	498,900
1742100130	שעות נוספות	644,000	644,000	0	465,800
1742100131	ש.נוספות קשיח	6,000	6,000	0	6,500
1742100132	שעות כוננות	256,000	256,000	0	172,000
1742100140	רכב אחז' ושיקום	2,071,000	2,071,000	0	1,358,500
1742100141	ליסינג - אגף טכני	38,000	38,000	0	21,700
1742100142	דלק אגף מוסדות ציבור	27,000	27,000	0	12,500
1742100300	שכר זמניים	167,000	239,000	72,000	104,300
1742100420	אחזקת מזגנים מפוצלים	1,666,000	1,666,000	0	867,800
1742100421	אחז' מבני עירייה	1,275,000	1,275,000	0	620,800
1742100530	רכב - אחזקת מוסדות ציבור	272,000	272,000	0	173,900
1742100531	דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב	199,000	199,000	0	71,500
742100					
1742200000	**בית מלאכה ומחסנים**	18,082,000	18,082,000	0	11,486,700
				0	
1742200110	שכר ב.מלאכה מחסנים	1,558,000	1,558,000	0	976,000
1742200120	ביגוד והבראה	104,000	104,000	0	67,500
1742200130	שעות נוספות	57,000	57,000	0	31,800
1742200132	שעות כוננות	69,000	69,000	0	60,300
1742200140	רכב	263,000	263,000	0	163,000
742200					
1743000000	**אגף חשמל תאורה**	2,051,000	2,051,000	0	1,298,600
				0	
1743000110	שכר אגף חשמל	4,317,000	4,317,000	0	2,976,000
1743000120	הבראה ובגוד	267,000	267,000	0	190,400
1743000130	שעות נוספות	158,000	158,000	0	108,400
1743000132	שעות כוננות	401,000	401,000	0	275,100
1743000140	הוצאות רכב	806,000	806,000	0	555,300
1743000141	ליסינג - אגף חשמל	39,000	39,000	0	19,500
1743000142	דלק אגף חשמל	16,000	16,000	0	8,500
1743000530	רכב - אגף חשמל	98,000	98,000	0	55,300
1743000531	דלק חשמל אח' רכב	76,000	76,000	0	22,800
1743000720	חמרים	420,000	420,000	0	268,200
1743000730	חשמל תאורת רחוב	13,200,000	13,200,000	0	8,362,100
1743000750	עבודות קבלניות	1,100,000	1,100,000	0	730,000
1743000751	אחזקת רמזורים	2,078,000	1,878,000	-200,000	346,300
743000					
1746000000	**אגף גינון ושתילה**	22,976,000	22,776,000	-200,000	13,917,900
				0	
1746000110	שכר גינון ומשתלה			0	5,400

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1746000120	הבראה וביגוד	1,000	1,000	0	800
1746000140	רכב גינון ומשתלה			0	200
1746000751	אחז' אנדרטאות בפארקים	50,000	50,000	0	22,900
	746000	51,000	51,000	0	29,300
1747200000	**חוף הים ואגמים**			0	
1747200110	משכורת ושכר משולב	8,774,000	8,774,000	0	5,308,200
1747200120	הבראה וביגוד	427,000	427,000	0	255,800
1747200130	שעות נוספות	1,561,000	1,561,000	0	831,000
1747200131	ש.נוספות קשיח	280,000	280,000	0	168,900
1747200140	הוצאות רכב	1,065,000	1,065,000	0	632,200
1747200141	ליסינג - אגף חוף הים ואגמים	37,000	37,000	0	20,700
1747200142	דלק חוף הים	22,000	22,000	0	7,400
1747200431	הוצ' חשמל	60,000	60,000	0	27,100
1747200432	הוצ' מים	564,000	564,000	0	272,400
1747200470	מכונות משרד ואחזקתן	1,000	1,000	0	500
1747200510	הוצאות כיבוד	8,000	8,000	0	3,600
1747200530	רכב - חוף הים	113,000	123,000	10,000	68,900
1747200531	דלק חוף הים אח' רכב	52,000	52,000	0	36,900
1747200560	מכשירי כתיבה והדפסות	3,000	3,000	0	1,200
1747200580	הוצאות שונות	25,000	25,000	0	12,100
1747200720	חומרים	262,000	262,000	0	206,000
1747200740	כלים מכשירים וציוד	32,000	32,000	0	19,200
1747200750	עבודות קבלניות	3,216,000	3,216,000	0	1,262,100
1747200751	אירועים חוף הים	75,000	75,000	0	
	747200	16,577,000	16,587,000	10,000	9,134,200
	סה"כ לפרק -	80,982,000	81,142,000	160,000	48,485,000
1752000000	**אירועים**			0	
1752000750	טקסים ואירועים	360,000	360,000	0	180,500
1752000752	אירועים במדרחוב	225,000	225,000	0	67,000
1752000753	מנהלת מדרחוב	120,000	69,000	-51,000	
1752000754	כנס נשים בינ"ל	150,000	100,000	-50,000	100,000
	752000	855,000	754,000	-101,000	347,500
1753000780	יחידות אימוץ	79,000	79,000	0	27,800
	753000	79,000	79,000	0	27,800
1754000780	קשרי חוץ	275,000	275,000	0	229,300
	754000	275,000	275,000	0	229,300
	סה"כ לפרק -	1,209,000	1,108,000	-101,000	604,600
1761000000	**מוקד עירוני**			0	
1761000110	משכורת ושכר משולב	3,861,000	3,861,000	0	2,478,400
1761000120	הבראה וביגוד	162,000	162,000	0	142,000
1761000130	שעות נוספות בפועל	184,000	184,000	0	128,800
1761000131	ש.נוספות קשיח	351,000	351,000	0	203,800
1761000132	שעות כוננות	22,000	22,000	0	14,700
1761000140	הוצאות רכב	323,000	323,000	0	180,700
1761000470	מכונות משרד והדפסות	1,000	1,000	0	500
1761000510	הוצאות כיבוד	10,000	10,000	0	3,300
1761000560	מכשירי כתיבה והדפסות	4,000	4,000	0	800
1761000740	כלים מכשירים וציוד	5,000	5,000	0	
1761000780	הוצאות אחרות	12,000	12,000	0	5,900
	761000	4,935,000	4,935,000	0	3,158,900
1764000000	**תרבות הדיור**			0	
1764000110	משכורת ושכר משולב	1,182,000	1,182,000	0	795,700
1764000120	ביגוד והבראה	57,000	57,000	0	47,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1764000130	שעות נוספות	19,000	19,000	0	20,500
1764000140	הוצאות רכב	134,000	134,000	0	102,800
1764000470	מכונות משרד ותחזוקתן	1,000	1,000	0	600
1764000780	תרבות הדיור	20,000	10,000	-10,000	15,900
764000		1,413,000	1,403,000	-10,000	983,300
1765000810	מרכז השלטון המקומי	840,000	840,000	0	494,900
1765000811	תשלום לרשות הניקוז	1,400,000	1,400,000	0	1,378,100
765000		2,240,000	2,240,000	0	1,873,000
1766000000	**שילת (שירות לתושב)**			0	
1766000110	משכורת ושכר משולב	1,542,000	1,542,000	0	1,248,600
1766000120	ביגוד והבראה	107,000	107,000	0	102,500
1766000130	שעות נוספות	146,000	146,000	0	141,100
1766000140	הוצאות רכב	242,000	242,000	0	201,300
1766000431	הוצ' חשמל	7,000	7,000	0	8,000
1766000432	הוצ' מים	23,000	23,000	0	10,500
1766000470	מכונות משרד ואחזקתן	3,000	3,000	0	1,300
1766000510	הוצאות כיבוד	5,000	5,000	0	1,100
1766000560	מכשירי כתיבה והדפסות	6,000	6,000	0	1,100
1766000750	עבודות קבלניות	8,000	8,000	0	400
1766000751	נקיון שיל"ת	32,000	32,000	0	12,400
766000		2,121,000	2,121,000	0	1,728,300
1767000000	**ביטוחי הרשות**			0	
1767000440	בטוח	2,595,000	2,090,000	-505,000	2,110,900
1767000441	תביעות צד ג'	1,939,000	1,700,000	-239,000	1,097,700
767000		4,534,000	3,790,000	-744,000	3,208,600
סה"כ לפרק -		15,243,000	14,489,000	-754,000	10,952,100
1771000000	**תיירות**			0	
1771000750	תיירות	244,000	244,000	0	109,200
771000		244,000	244,000	0	109,200
1772000000	**מנהלת א.ת. שורק**			0	
772000				0	
1772100000	**פריקט חומש**			0	
1772100752	פעילות ר. אליהו	210,000	12,000	-198,000	11,900
772100		210,000	12,000	-198,000	11,900
1773000000	**החברה העירונית**			0	
1773000110	משכורת שכר			0	1,488,300
1773000120	ביגוד והבראה			0	98,100
1773000130	שעות נוספות			0	70,900
1773000131	שעות נוספות קשיח			0	100
1773000140	הוצאות רכב			0	256,900
1773000150	החזר הוצ' שכר			0	-1,444,400
1773000810	שירותי תרבות חב' עירונית	3,500,000	3,500,000	0	1,444,400
1773000820	העב' הכנס' ממש' לחב'עירונית	2,500,000	2,500,000	0	804,100
773000		6,000,000	6,000,000	0	2,718,400
1773100000	**דמי ניהול חברה עירונית**			0	
1773100431	חשמל חב' עירונית	4,000,000	4,000,000	0	3,333,300
1773100432	מים חב' עירונית	2,700,000	2,700,000	0	2,250,000
1773100781	דמי ניהול חב' עירונית	53,574,000	53,574,000	0	44,645,000
1773100782	פעילות ספורט חב' עירונית	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
1773100991	ח"פ ארועים	2,860,000	2,860,000	0	1,970,300
773100		64,334,000	64,334,000	0	53,398,600
סה"כ לפרק -		70,788,000	70,590,000	-198,000	56,238,100
1781000000	**החברה לביטחון**			0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1781000110	משכורת ושכר משולבי			0	582,800
1781000120	הבראה וביגוד			0	28,700
1781000130	שעות נוספות בפועל			0	25,700
1781000140	הוצאות רכב			0	104,400
1781000150	החזר הוצ' שכר			0	-623,500
1781000810	השתתפות בחב' לבטחון	4,400,000	2,400,000	-2,000,000	10,030,200
1781000811	השתתפות בסירת הירוקה	280,000	280,000	0	
1781000820	העב' הכנ' ממש' לחב' לבטחון	8,000,000	8,000,000	0	
1781000821	חב לבטחון השלמה לשכר	5,300,000	5,300,000	0	
781000		17,980,000	15,980,000	-2,000,000	10,148,300
1781200000	**תנועה**			0	
781200					
1781300000	**חניה**			0	
1781300110	חנייה משכורת ושכר			0	2,332,000
1781300130	חנייה-ש. נוספות			0	500,900
1781300131	שעות נוספות קשיח			0	106,400
1781300140	חנייה-ה. רכב			0	105,600
1781300150	החז' הוצ' שכר			0	-2,244,800
781300				0	800,100
1781400000	**סיור**			0	
1781400110	סיור- משכורת ושכר			0	3,697,900
1781400130	סיור-ש. נוספות			0	822,800
1781400131	שעות נוספות קשיח			0	233,600
1781400140	סיור-ה. רכב			0	239,300
1781400150	החזר הוצ' שכר			0	-3,752,200
781400				0	1,241,400
1781500110	סיור- משכורת ושכר			0	355,100
1781500120	סיור ביגוד והבראה			0	26,700
1781500130	סיור -ש. נוספות			0	81,100
1781500131	שעות נוספות קשיח			0	6,100
1781500140	סיור- ה. רכב			0	44,300
1781500150	החזר הוצ' שכר			0	-372,700
781500				0	140,600
1781600110	שכר			0	93,300
1781600130	שע' נוספות			0	26,500
1781600131	ש"נ קשיחות			0	3,900
1781600140	רכב			0	2,400
1781600150	החזר הוצאות שכר			0	-29,900
781600				0	96,200
1781700110	שכר שיטור עירוני			0	1,435,300
1781700120	ביגוד והבראה			0	77,100
1781700130	שעות נוספות			0	431,200
1781700131	ש. נוספות קשיח			0	109,700
1781700140	הוצאות רכב			0	29,100
1781700150	הלז' הוצאות שכר			0	-1,556,700
781700				0	525,700
1782000000	**בית משפט עירוני**			0	
1782000110	משכורת ושכר משולבי	1,107,000	1,107,000	0	671,700
1782000120	ביגוד והבראה	65,000	65,000	0	52,400
1782000130	שעות נוספות בפועל	21,000	21,000	0	13,700
1782000140	הוצאות רכב	192,000	192,000	0	103,700
1782000450	רהוט והחזקתו	2,000	2,000	0	1,600
1782000470	מכונות משרד ואחזקתן	2,000	2,000	0	1,300

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1782000510	כיבוד	2,000	2,000	0	800
1782000560	מכשירי כתיבה	14,000	14,000	0	1,200
1782000680	שכר עדות	4,000	4,000	0	1,400
1782000750	עבודות קבלניות שופטים	256,000	256,000	0	134,400
1782000780	הוצאות אחרות	8,000	8,000	0	4,200
1782000865	החזר קנסות בימ"ש	10,000	10,000	0	
782000		1,683,000	1,683,000	0	986,400
	סה"כ לפרק -	19,663,000	17,663,000	-2,000,000	13,938,700
1799000000	**הועדה החקלאית**			0	
1799000780	ו.חקלאית	150,000	150,000	0	121,000
799000		150,000	150,000	0	121,000
	סה"כ לפרק -	150,000	150,000	0	121,000
	סה"כ לפרק -	497,726,000	499,250,000	1,524,000	310,935,000
1810000000	**פרויקט עיר ללא אלימות**			0	
1810000110	משכרת ושכר משולב	1,857,000	1,857,000	0	1,114,300
1810000130	שעות נוספות בפועל	75,000	78,000	3,000	64,100
1810000131	ש.נוספות קשיח	55,000	55,000	0	18,100
1810000140	הוצאות רכב	45,000	45,000	0	40,100
1810000300	שכר כ"א	120,000	120,000	0	22,400
1810000750	ע.קבל ע. ללא אלימות	382,000	382,000	0	272,400
810000		2,534,000	2,537,000	3,000	1,531,400
1811000000	**מינהל החינוך**			0	
1811000110	משכורת ושכר משולבי	12,566,000	12,511,000	-55,000	8,939,600
1811000120	הבראה וביגוד	665,000	665,000	0	572,400
1811000130	שעות נוספות בפועל	463,000	463,000	0	471,300
1811000132	שעות כוננות	55,000	55,000	0	50,300
1811000140	הוצאות רכב	1,869,000	1,869,000	0	1,228,500
1811000141	ליסינג חינוך הנהלה	154,000	154,000	0	79,000
1811000142	דלק מינהל חינוך הנהלה	73,000	73,000	0	27,200
1811000300	שכר כ"א	281,000	336,000	55,000	158,200
1811000420	תקונים	2,663,000	2,663,000	0	1,338,500
1811000428	הגשה פרטנית חינוך מיוחד	584,000	584,000	0	3,200
1811000429	תיקונים ואחזקה - אגף החשמל	2,024,000	2,024,000	0	887,800
1811000450	ריהוט חטיבות עליונות	40,000	40,000	0	31,200
1811000470	מכונות משרד והחזקת	40,000	40,000	0	24,300
1811000510	הוצאות כיבוד	7,000	7,000	0	2,900
1811000520	ספרים ועיתונים	1,000	1,000	0	
1811000560	מכשירי כתיבה והדפסות	97,000	97,000	0	49,100
1811000580	הוצאות שונות	35,000	35,000	0	27,400
1811000581	אירועים בחינוך	43,000	43,000	0	45,400
1811000582	חדשנות ויזמות חינוכית עירונית	474,000	474,000	0	125,200
1811000583	ליווי מקסום הכנסות חינוך	45,000	45,000	0	
1811000584	השתתפות עירונית בסל תרבות		135,000	135,000	
1811000740	הצטיידות מקיפים +הסעדה נעמת	448,000	448,000	0	157,200
1811000741	מקיפים הרשאות משה"ח		103,000	103,000	121,400
1811000742	השתת' עצמית ביטוח	15,000	15,000	0	
1811000743	ביקורת והדרכת כיבוי אש	70,000	50,000	-20,000	2,100
1811000744	חידוש ציוד לימודי	349,000	349,000	0	342,200
1811000750	עבודות קבלניות	1,000	1,000	0	900
1811000755	יעוץ ארגוני		25,000	25,000	
1811000782	פרויקט מחשב לכל ילד	124,000	124,000	0	
1811000812	מסגרות חינוכיות בחופשות	1,850,000	2,537,000	687,000	1,075,900
1811000815	קונסרבטוריון רשמי מוכר	713,000	918,000	205,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1811000865	החזר הכנסות חינוך	15,000	30,000	15,000	16,400
1811000930	תכנית תקשוב חינוך	7,654,000	7,620,000	-34,000	3,605,200
1811000991	ח"פ תגבור בגרויות	511,000	511,000	0	66,700
1811000994	ח"פ הצטיינות אמרכלות	105,000	195,000	90,000	81,800
1811000998	ח"פ על יסודי	20,000	20,000	0	12,700
	811000	34,054,000	35,260,000	1,206,000	19,544,000
1811100000	**מחקר ובקרה**			0	
1811100560	מכשירי כתיבה	4,000	4,000	0	1,300
1811100783	פרויקטים	22,000	22,000	0	15,500
	811100	26,000	26,000	0	16,800
1811200000	**שירותי פרט**			0	
1811200110	שכר	4,090,000	4,090,000	0	2,677,300
1811200120	הבראה וביגוד	266,000	266,000	0	188,500
1811200130	שעות נוספות	71,000	71,000	0	50,900
1811200131	ש.נוספות קשיח	3,000	3,000	0	-800
1811200140	הוצאות רכב	623,000	623,000	0	354,200
1811200300	שכר זמניים	205,000	158,000	-47,000	
1811200930	אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד	61,000	61,000	0	21,500
	811200	5,319,000	5,272,000	-47,000	3,291,600
1811300000	**התחדשות חינוכית ויוזמות**			0	
1811300750	פיתוח מנהלים על יסודי	39,000	39,000	0	24,100
1811300751	יוזמות קדם יסודי	2,396,000	2,546,000	150,000	1,167,700
1811300752	יוזמות יסודי	3,643,000	5,300,000	1,657,000	1,933,800
1811300753	יוזמות על יסודי	6,366,000	6,151,000	-215,000	2,699,100
1811300755	מחולל מצינות	253,000	253,000	0	167,900
1811300756	יוזמות פרט	8,649,000	9,275,000	626,000	3,969,600
1811300757	תגבור לימודים יסודי	3,788,000	3,925,000	137,000	2,158,900
1811300758	משה"ח השאלת ספרים	900,000	900,000	0	
1811300759	יוזמות מחוננים	445,000	445,000	0	234,300
1811300761	בית מדרש מרחבים	100,000	100,000	0	53,200
1811300762	יוזמות שירות פסיכולוגי	105,000	105,000	0	37,700
1811300763	סל מדע-תוכנית העשרה מדעית	814,000	814,000	0	15,000
1811300765	קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי	370,000	370,000	0	158,100
1811300930	אוריינות דיגיטלית על יסודי	222,000	222,000	0	136,100
	811300	28,090,000	30,445,000	2,355,000	12,755,500
1812200000	**חינוך קדם יסודי**			0	
1812200110	משכורת ושכר משולבי	51,378,000	49,779,000	-1,599,000	34,138,300
1812200120	ביגוד והבראה	3,419,000	3,419,000	0	3,276,100
1812200130	שעות נוספות	1,798,000	1,798,000	0	1,531,000
1812200131	ש.נוספות קשיח	567,000	567,000	0	373,200
1812200140	אחזקת רכב	1,548,000	1,548,000	0	1,040,900
1812200240	שכר חונכות רפואיות	5,632,000	4,932,000	-700,000	4,662,900
1812200250	שכר מדריכות ריתמיקה	2,100,000	1,850,000	-250,000	1,157,900
1812200300	סייעות כ"א	3,234,000	3,820,000	586,000	1,563,300
1812200301	סייעות לפני קליטה		850,000	850,000	796,100
1812200340	כ"א חונכות גנ"י	510,000	699,000	189,000	266,700
1812200341	חונכות לפני קליטה		700,000	700,000	659,900
1812200431	הוצ' חשמל	1,935,000	1,935,000	0	1,172,900
1812200432	מים	1,250,000	1,250,000	0	926,900
1812200433	הוצ' נקיון ד.ניהול	315,000	320,000	5,000	149,800
1812200530	רכב - חינוך	17,000	17,000	0	3,500
1812200531	דלק חינוך גני ילדים אח' רכב	12,000	12,000	0	4,000
1812200550	פרסומים	104,000	104,000	0	8,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1812200560	מכשירי כתיבה	13,000	13,000	0	3,500
1812200721	חמרים להוצאות שוטף	1,774,000	1,806,000	32,000	878,800
1812200740	כלים מכשירים וציוד	304,000	304,000	0	87,700
1812200741	הרשאות		68,000	68,000	68,200
1812200742	מרכיב העשרה 2.0	180,000	180,000	0	156,000
1812200750	הדברה	140,000	140,000	0	52,600
1812200751	יום לימודים ארוך	652,000	750,000	98,000	393,600
1812200752	ארועים גנ"י	120,000	102,000	-18,000	66,300
1812200754	השתלמויות	1,000,000	1,000,000	0	500,000
1812200782	תיגמול צהרונים	480,000	480,000	0	141,900
1812200810	השתת בשכר גננות	28,647,000	28,647,000	0	22,545,300
1812200820	מרות ריתמוסיקה-חברה עירונית	1,000,000	1,250,000	250,000	570,600
1812200823	הזנה יוח"א	629,000	629,000	0	238,200
1812200930	תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים	75,000	110,000	35,000	44,400
	812200	108,833,000	109,079,000	246,000	77,478,500
1812210110	שכר סייעות חט"צ	3,020,000	3,020,000	0	1,746,100
1812210120	הבראה וביגוד	184,000	184,000	0	130,500
1812210130	ש. נוספות	73,000	73,000	0	59,400
1812210140	א. רכב	170,000	170,000	0	100,500
1812210300	סייעות כ"א חט"צ	45,000	45,000	0	30,900
	812210	3,492,000	3,492,000	0	2,067,400
1813200000	**חינוך יסודי**			0	
1813200110	משכורות כוללות			0	5,000
1813200120	ביגוד והבראה	3,617,000	3,617,000	0	3,704,700
1813200130	שעות נוספות	213,000	213,000	0	156,200
1813200131	ש. נוספות קשיח	1,376,000	1,376,000	0	1,068,200
1813200132	שעות + ש"נ כוננות	9,000	9,000	0	-1,800
1813200140	הוצאות רכב	2,580,000	2,580,000	0	1,683,300
1813200210	ע.ניקיון	3,000,000	3,000,000	0	1,637,800
1813200220	שכר מזכירים	7,492,000	7,430,000	-62,000	5,616,100
1813200230	תחזוקנים	9,435,000	9,435,000	0	6,438,900
1813200240	שכר סיעות טיפוליות	43,768,000	43,768,000	0	32,926,700
1813200250	מדריכי בטיחות בדרכים	133,000	133,000	0	
1813200260	שכר מרכז רון	163,000	163,000	0	177,700
1813200300	כ"א מורים	136,000	136,000	0	103,000
1813200320	כ"א מזכירות	450,000	512,000	62,000	237,200
1813200330	כ"א תחזוקנים	450,000	450,000	0	268,800
1813200340	כ"א סייעות	1,900,000	1,900,000	0	1,266,400
1813200431	הוצ' חשמל	850,000	850,000	0	302,500
1813200432	מים	2,150,000	2,150,000	0	1,288,500
1813200450	רהוט והחזקתו	70,000	70,000	0	27,100
1813200522	ספרים לנזקקים	18,000	18,000	0	
1813200524	שי לבוגרים	75,000	65,000	-10,000	64,000
1813200721	הוצאות שוטפות	289,000	289,000	0	283,300
1813200722	ניהול עצמי	3,905,000	3,905,000	0	2,584,100
1813200723	מוכש"ר - תוספת עירונית	138,000	138,000	0	90,200
1813200724	תוספת פדגוגית השתתפות הרשות	70,000	70,000	0	56,100
1813200740	כלים מכשירים וציוד	95,000	95,000	0	16,700
1813200741	יסודיים הרשאות משה"ח	1,396,000	2,563,000	1,167,000	1,452,400
1813200750	נקיון_ושמירה	12,730,000	12,730,000	0	6,374,600
1813200751	הדברה	85,000	85,000	0	100
1813200755	גינות חקלאיות	404,000	418,000	14,000	223,700
1813200757	תוכנית חומש	304,000	266,000	-38,000	61,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1813200758	פרסום ורישום יסודי	65,000	65,000	0	7,400
1813200810	בי"ס קיץ ח"ע	4,160,000	4,160,000	0	1,813,300
1813200812	תוכנית ניצינים-משה"ח	3,500,000	3,500,000	0	1,759,600
1813200821	אג' שיכפול חומ' עול' וטילים	1,258,000	1,276,000	18,000	978,800
1813200822	הוצאות נלוות יסודיים	44,000	40,000	-4,000	39,700
1813200823	הזנת יוח"א	1,506,000	1,506,000	0	828,200
1813200824	סל תלמידי ניע"צ	7,678,000	7,668,000	-10,000	7,648,000
1813200825	ציוד ומכשירים חנ"ג	54,000	41,000	-13,000	
1813200930	מיחשוב	440,000	440,000	0	173,400
813200					
1814000000	**חטיבות ביניים**		116,006,000	1,124,000	81,361,700
1814000120	ביגוד והבראה	28,000	28,000	0	18,400
1814000140	הוצאות רכב			0	400
1814000210	ע.ניקיון	350,000	350,000	0	235,000
1814000220	שכר מזכירים ולבורנטים	410,000	410,000	0	46,000
1814000230	תחזוקנים			0	23,900
1814000431	הוצ' חשמל	1,700,000	1,700,000	0	780,300
1814000432	הוצ' מים	330,000	330,000	0	218,900
1814000450	רהוט והחזקתו	70,000	70,000	0	12,100
1814000550	פרסומים	85,000	85,000	0	65,500
1814000721	הוצאות_שוטפות	589,000	589,000	0	579,100
1814000740	כלים מכשירים וציוד	56,000	56,000	0	13,100
1814000741	חט"ב הרשאות משה"ח	51,000	51,000	0	3,600
1814000742	ציוד ספורט חט"ב	61,000	61,000	0	59,500
1814000750	נקיון ושמירה	2,832,000	2,832,000	0	1,632,000
1814000751	הדברה	43,000	43,000	0	
1814000752	יום לימודים ארוך	1,274,000	1,274,000	0	701,300
1814000821	ל' שכיפול חומ' ועול'	564,000	573,000	9,000	466,800
1814000822	הוצ' נלוות חט"ב	3,000	3,000	0	1,400
1814000823	הזנת יוח"א	96,000	96,000	0	52,900
814000					
1815400000	**ישיבה תיכונית**		8,542,000	9,000	4,910,200
1815400220	עכר מזכירים			0	5,500
1815400431	הוצ' חשמל	85,000	85,000	0	37,700
1815400432	הוצ' מים	25,000	25,000	0	13,600
1815400750	עבודות קבלניות	254,000	254,000	0	134,000
1815400751	חזזה- בני עקיבא	600,000	579,000	-21,000	
815400					
1815410000	**אולפנא**		964,000	-21,000	190,800
1815410110	שכר ומשכורת	3,763,000	3,781,000	18,000	2,457,200
1815410120	ביגוד והבראה	165,000	165,000	0	168,200
1815410130	שעות נוספות	63,000	63,000	0	43,700
1815410131	ש.נוספות קשיח	34,000	34,000	0	93,700
1815410140	אחזקת רכב	88,000	88,000	0	49,100
1815410141	אחז רכב -ליסינג	49,000	49,000	0	28,700
1815410142	דלק אולפנה	30,000	30,000	0	10,200
1815410220	שכר מזכירות	439,000	439,000	0	303,700
1815410230	שכר תחזוקנים	153,000	153,000	0	93,700
1815410431	הוצ' חשמל	120,000	120,000	0	63,300
1815410432	הוצ' מים	35,000	35,000	0	11,000
1815410750	ניקיון לאולפנה	221,000	221,000	0	119,700
1815410780	ד.שתייה עובדים נתיב האולפנה	1,000	1,000	0	1,000
1815410810	איחוד משכורות	1,600,000	1,600,000	0	1,116,900

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1815410820	נתיב האולפנה התחשבות משה"ח	70,000	70,000	0	35,300
1815410821	סל שיכפול חומרים עולים	20,000	20,000	0	18,100
815410		6,851,000	6,869,000	18,000	4,613,500
1815419110	מורים אולפנא חט"ב			0	800
815419				0	800
1815510000	**מטע עמית**			0	
1815510750	עבודות קבלניות	205,000	205,000	0	89,800
815510		205,000	205,000	0	89,800
1815520000	**מט"ע-יגאל אלון**			0	
1815520750	עבודות קבלניות	106,000	106,000	0	56,800
815520		106,000	106,000	0	56,800
1815710000	**מקיף א**			0	
1815710110	מקיף א' שכר מורים	25,200,000	25,254,000	54,000	15,761,000
1815710120	ביגוד והבראה	1,385,000	1,385,000	0	1,213,100
1815710130	שעות נוספות בפועל	159,000	159,000	0	152,400
1815710131	ש.נוספות קשיח	304,000	304,000	0	278,800
1815710140	הוצאות רכב	283,000	283,000	0	179,100
1815710220	שכר מזכירים ולבורנטים	2,312,000	2,312,000	0	1,318,800
1815710230	תחזוקנים	669,000	669,000	0	447,000
1815710431	הוצ' חשמל	70,000	70,000	0	256,400
1815710432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	44,900
1815710750	ניקיון	1,430,000	1,430,000	0	716,200
1815710780	הוצאות אחרות	6,000	6,000	0	5,900
1815710820	מקיף א' התחשבות משה"ח	590,000	590,000	0	281,000
1815710821	סל שיכפול חומ' עול'	100,000	100,000	0	45,900
815710		32,568,000	32,622,000	54,000	20,700,500
1815719110	מקיף א' חט"ב	10,000	10,000	0	
815719		10,000	10,000	0	
1815720000	**מקיף ב**			0	
1815720110	מקיף ב' שכר מורים	7,538,000	7,553,000	15,000	4,775,400
1815720120	ביגוד והבראה	350,000	350,000	0	323,300
1815720130	שעות נוספות בפועל	31,000	31,000	0	15,800
1815720131	ש.נוספות קשיח	185,000	185,000	0	145,900
1815720140	הוצאות רכב	75,000	75,000	0	59,900
1815720141	ליסינג מקיף ב'	40,000	40,000	0	20,800
1815720142	דלק מקיף ב'	24,000	24,000	0	10,500
1815720220	שכר מזכירים ולבורנטים	834,000	834,000	0	501,100
1815720230	תחזוקנים	231,000	231,000	0	69,100
1815720431	הוצ' חשמל	75,000	75,000	0	30,300
1815720432	מים	50,000	50,000	0	
1815720750	ניקיון - שמירה	392,000	392,000	0	207,700
1815720780	הוצאות אחרות	2,000	2,000	0	1,800
1815720810	איחוד משכורות	30,000	30,000	0	
1815720820	מקיף ב' התחשבות משה"ח	110,000	110,000	0	47,700
1815720821	סל שיכפול חומ' עול'	30,000	30,000	0	53,400
815720		9,997,000	10,012,000	15,000	6,262,700
1815729110	מקיף ב' חט"ב			0	15,300
815729				0	15,300
1815730000	**מקיף ג**			0	
1815730110	מקיף ג' שכר מורים	24,100,000	24,140,000	40,000	15,878,500
1815730120	ביגוד והבראה	1,357,000	1,357,000	0	1,282,600
1815730130	שעות נוספות בפועל	51,000	51,000	0	31,200
1815730131	ש.נוספות קשיח	301,000	301,000	0	225,100

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1815730140	הוצאות רכב	266,000	266,000	0	145,300
1815730220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,909,000	1,862,000	-47,000	1,194,400
1815730230	תחזוקנים	742,000	742,000	0	534,200
1815730320	מקיף ג' - מינהלה	36,000	83,000	47,000	27,900
1815730431	הוצ' חשמל	220,000	220,000	0	147,100
1815730432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	37,700
1815730750	עב' קבל'-נקיון	398,000	398,000	0	147,200
1815730780	הוצאות אחרות	6,000	6,000	0	5,800
1815730781	הוצ' נלוות מקיף ג'	7,000	7,000	0	4,100
1815730810	מקיף ג' התחשבות משה"ח	580,000	580,000	0	424,800
1815730811	איחוד משכורות	50,000	50,000	0	
1815730821	סל שיכפול חומ' עול'	50,000	50,000	0	40,100
1815730823	הזנת יוח"א מקיף ג'	215,000	215,000	0	115,400
815730		30,348,000	30,388,000	40,000	20,241,400
1815739110	מקיף ג' חט"ב	258,000	258,000	0	38,300
815739		258,000	258,000	0	38,300
1815740000	**מקיף ד**			0	
1815740110	מקיף ד' שכר מורים	15,401,000	15,422,000	21,000	10,894,200
1815740120	ביגוד והבראה	990,000	990,000	0	844,000
1815740130	שעות נוספות בפועל	39,000	39,000	0	28,600
1815740131	ש.נוספות קשיח	275,000	275,000	0	245,000
1815740140	הוצאות רכב	250,000	250,000	0	167,700
1815740141	ליסינג מקיף ד'	38,000	38,000	0	20,700
1815740142	דלק מקיף ד'	22,000	22,000	0	9,000
1815740220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,961,000	1,961,000	0	1,210,900
1815740230	תחזוקנים	470,000	470,000	0	337,100
1815740431	חשמל מקיף ד'	300,000	300,000	0	62,400
1815740432	הוצ, מים	55,000	55,000	0	28,800
1815740750	ניקיון - שמירה	445,000	445,000	0	226,400
1815740780	הוצאות אחרות	5,000	5,000	0	4,300
1815740810	איחוד משכורות	447,000	447,000	0	109,000
1815740820	מקיף ד' התחשבות משה"ח	330,000	330,000	0	147,000
1815740821	סל שכפול חומר' עול'	45,000	45,000	0	34,300
815740		21,073,000	21,094,000	21,000	14,369,400
1815749110	מקיף ד' חט"ב	62,000	62,000	0	10,800
815749		62,000	62,000	0	10,800
1815750000	**מקיף ה**			0	
1815750110	מקיף ה' שכר מורים	23,000,000	23,031,000	31,000	11,662,600
1815750120	ביגוד והבראה	1,066,000	1,066,000	0	915,600
1815750130	שעות נוספות בפועל	79,000	79,000	0	35,200
1815750131	ש.נוספות קשיח	270,000	270,000	0	279,000
1815750140	הוצאות רכב	202,000	202,000	0	118,600
1815750220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,531,000	1,531,000	0	973,700
1815750230	שכר שרתים	581,000	581,000	0	176,500
1815750431	הוצ' חשמל	310,000	310,000	0	136,700
1815750432	הוצ' מים	40,000	40,000	0	20,600
1815750750	ניקיון - שמירה	431,000	431,000	0	224,500
1815750780	הוצאות אחרות	3,000	3,000	0	3,000
1815750810	איחוד משכורות	1,100,000	1,100,000	0	1,086,800
1815750820	מקיף ה' התחשבות משה"ח	350,000	350,000	0	137,100
1815750821	סל שיכפול חומ' עול'	50,000	50,000	0	33,600
815750		29,013,000	29,044,000	31,000	15,803,500
1815759110	מקיף ה חט"ב	103,000	103,000	0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	815759	103,000	103,000	0	
1815760000	**מקיף ו**			0	
1815760110	מקיף ו' שכר מורים	19,300,000	19,317,000	17,000	12,666,700
1815760120	ביגוד והבראה	1,027,000	1,027,000	0	902,400
1815760131	ש.נוספות קשיח	222,000	222,000	0	191,900
1815760140	הוצאות רכב	245,000	245,000	0	169,800
1815760220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,811,000	1,811,000	0	1,047,600
1815760230	תחזוקנים	475,000	475,000	0	316,900
1815760431	הוצ' חשמל	130,000	130,000	0	69,600
1815760432	הוצ' מים	95,000	95,000	0	45,100
1815760750	ניקיון - שמירה	374,000	374,000	0	197,400
1815760780	הוצאות אחרות	4,000	4,000	0	3,400
1815760810	מקיף ו' התחשבות משה"ח	350,000	350,000	0	171,000
1815760821	סל שיכפול חומ' עול'	60,000	60,000	0	40,900
	815760	24,093,000	24,110,000	17,000	15,822,700
1815769110	מקיף ו' חט"ב	155,000	155,000	0	43,300
	815769	155,000	155,000	0	43,300
1815770000	**מקיף ז**			0	
1815770110	מקיף ז' שכר מורים	18,241,000	18,271,000	30,000	14,501,100
1815770120	הבראה וביגוד	1,017,000	1,017,000	0	1,009,500
1815770130	שעות נוספות בפועל	92,000	92,000	0	70,400
1815770131	ש.נוספות קשיח	239,000	239,000	0	127,900
1815770140	הוצאות רכב	316,000	316,000	0	200,400
1815770141	ליסינג מקיץ ז'	38,000	38,000	0	20,700
1815770142	דלק מקיץ ז'	13,000	13,000	0	7,600
1815770220	שכר מזכירים ולבורנטים	948,000	948,000	0	1,271,700
1815770230	תחזוקנים	623,000	624,000	1,000	375,800
1815770431	הוצ' חשמל	210,000	210,000	0	130,400
1815770432	הוצ' מים	55,000	55,000	0	33,700
1815770750	ניקיון - שמירה	306,000	306,000	0	162,800
1815770780	שונות	4,000	4,000	0	3,800
1815770820	מקיף ז' התחשבות משה"ח	450,000	450,000	0	181,400
1815770821	סל שיכפול חומ' עול'	70,000	70,000	0	50,500
	815770	22,622,000	22,653,000	31,000	18,147,700
1815779110	מקיף ז' חט"ב	83,000	83,000	0	44,600
	815779	83,000	83,000	0	44,600
1815780000	**מקיף ח**			0	
1815780110	מקיף ח' שכר מורים	17,913,000	17,931,000	18,000	11,789,900
1815780120	ביגוד והבראה	884,000	884,000	0	900,700
1815780130	שעות נוספות בפועל	80,000	80,000	0	52,100
1815780131	ש.נוספות קשיח	150,000	150,000	0	85,700
1815780140	אחזקת רכב	223,000	223,000	0	140,800
1815780220	שכר מזכירים	1,548,000	1,548,000	0	854,100
1815780230	תחזוקנים	447,000	447,000	0	233,500
1815780431	הוצ' חשמל	240,000	240,000	0	131,200
1815780432	הוצ' מים	240,000	240,000	0	67,700
1815780750	ניקיון - שמירה	548,000	548,000	0	289,700
1815780780	מקיף ח'-הוצ' שונות	4,000	4,000	0	3,300
1815780810	איחוד משכורות	700,000	700,000	0	546,400
1815780820	מקיף ח' התחשבות משה"ח	300,000	300,000	0	147,200
1815780821	סל שיכפול חומ' עול'	40,000	40,000	0	34,000
	815780	23,317,000	23,335,000	18,000	15,276,300
1815789110	מקיף ח' חט"ב	83,000	83,000	0	25,600

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	815789	83,000	83,000	0	25,600
1815790000	**מקיף ט*			0	
1815790110	מקיף ט' שכר מורים	17,830,000	17,866,000	36,000	11,730,100
1815790120	הבראה וביגוד	947,000	947,000	0	922,400
1815790130	שעות נוספות בפועל	76,000	76,000	0	54,700
1815790131	ש. נוספות קשיח	183,000	183,000	0	153,100
1815790140	אחזקת רכב	221,000	221,000	0	135,100
1815790141	ליסינג מקיף ט'	38,000	38,000	0	20,600
1815790142	דלק מקיף ט	30,000	30,000	0	14,700
1815790220	מזכירים	1,594,000	1,594,000	0	1,064,100
1815790230	תחזוקנים	372,000	372,000	0	346,600
1815790431	הוצ' חשמל	210,000	210,000	0	80,900
1815790432	הוצ' מים	90,000	90,000	0	39,000
1815790750	ניקיון - שמירה	353,000	353,000	0	190,000
1815790780	מקיף ט'-הוצ' שונות	4,000	4,000	0	3,300
1815790810	איחוד משכורות	757,000	757,000	0	218,900
1815790820	מקיף ט' התחשבות משה"ח	350,000	350,000	0	140,400
1815790821	סל שיכפול חומ' עול'	60,000	60,000	0	51,200
	815790	23,115,000	23,151,000	36,000	15,165,100
1815799110	מקיף ט' חט"ב	155,000	155,000	0	
	815799	155,000	155,000	0	
1815800000	**מקיף י*			0	
1815800110	מקיף י' שכר מורים	15,118,000	15,172,000	54,000	9,447,700
1815800120	בגוד והבראה	1,151,000	1,151,000	0	1,057,600
1815800130	שעות נוספות			0	-4,100
1815800131	ש. נוספות קשיח	145,000	145,000	0	102,600
1815800140	הוצאות רכב	51,000	51,000	0	29,500
1815800220	שכר מזכירים	1,611,000	1,611,000	0	-900
1815800230	תחזוקנים	464,000	464,000	0	-3,400
1815800431	הוצ' חשמל	310,000	310,000	0	169,600
1815800432	הוצ' מים	20,000	20,000	0	7,600
1815800750	ניקיון - שמירה	388,000	388,000	0	207,700
1815800780	הוצאות שונות	3,000	3,000	0	2,800
1815800810	איחוד משכורות	510,000	510,000	0	81,100
1815800820	מקיף י' התחשבות משה"ח	260,000	260,000	0	115,600
1815800821	סל שיכפול חומ' עול'	45,000	45,000	0	39,800
	815800	20,076,000	20,130,000	54,000	11,253,200
1815809110	מקיף י' חט"ב	165,000	165,000	0	28,000
	815809	165,000	165,000	0	28,000
1815810000	**מקיף יא*			0	
1815810110	מקיף יא' שכר מורים	12,972,000	13,035,000	63,000	9,380,900
1815810120	ביגוד והבראה	632,000	632,000	0	636,800
1815810130	שעות נוספות	39,000	39,000	0	25,500
1815810131	ש. נוספות קשיח	112,000	112,000	0	53,000
1815810140	אחזקת רכב	92,000	92,000	0	84,000
1815810141	ליסינג - מקיף יא'	39,000	39,000	0	20,800
1815810142	דלק מקיף י"א	20,000	20,000	0	9,800
1815810220	מקיף י"א -מינהלה	1,189,000	1,189,000	0	780,500
1815810230	מקיף י"א אחזקה	271,000	271,000	0	134,800
1815810431	הוצ' חשמל	370,000	370,000	0	198,800
1815810432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	22,800
1815810750	נקיון ושמירה	268,000	268,000	0	142,600
1815810780	הוצאות שונות	3,000	3,000	0	3,000

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1815810810	איחוד משכורות	430,000	430,000	0	349,900
1815810820	מקיף יא' התחשבות משה"ח	305,000	305,000	0	136,300
1815810821	סל שכפול חומר ועול'	35,000	35,000	0	30,300
815810		16,837,000	16,900,000	63,000	12,009,800
1815819110	מקיף יא' חט"ב	41,000	41,000	0	38,400
815819		41,000	41,000	0	38,400
1815820000	**מקיף יב**			0	
1815820110	מקיף יב' שכר מורים	13,701,000	13,739,000	38,000	7,835,000
1815820120	ביגוד והבראה			0	5,300
1815820131	שעות נוספות קשיח	183,000	183,000	0	190,700
1815820141	ליסינג מקיף י"ב	39,000	39,000	0	21,500
1815820142	דלק מקיף י"ב	22,000	22,000	0	10,500
1815820220	מזכירים ולברנטים	1,342,000	1,292,000	-50,000	1,976,900
1815820230	תחזוקנים	261,000	261,000	0	681,800
1815820320	מזכירות כ"א מקיף יב'		50,000	50,000	
1815820431	הוצ' חשמל	270,000	270,000	0	141,900
1815820432	הוצ' מים	40,000	40,000	0	49,900
1815820750	נקיון מקיף יב'	726,000	726,000	0	284,300
1815820780	מקיף ב'	5,000	5,000	0	4,500
1815820781	הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין	4,000	4,000	0	2,700
1815820810	איחוד משכורת	1,050,000	1,050,000	0	741,000
1815820820	מקיף יב' התחשבות משה"ח	265,000	265,000	0	97,800
1815820821	סל שכפול חומר ועול'	40,000	40,000	0	30,800
1815820823	הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין	141,000	141,000	0	74,400
815820		18,089,000	18,127,000	38,000	12,149,000
1815829110	מקיף יב' חט"ב	26,000	26,000	0	34,800
815829		26,000	26,000	0	34,800
1815830000	מקיף יג'			0	
1815830110	מקיף י"ג מורים	517,000	517,000	0	334,200
1815830120	משכורת	29,000	29,000	0	23,600
1815830130	משכורת	14,000	14,000	0	19,100
1815830140	הוצאות רכב	52,000	52,000	0	34,500
1815830220	מקיף י"ג מנהלה	116,000	116,000	0	
1815830230	מקיף י"ג תחזוקה	59,000	59,000	0	
1815830431	הוצאות חשמל מקיף יג'	65,000	65,000	0	40,600
1815830432	מים מקיף יג'	30,000	30,000	0	20,200
1815830750	נקיון מקיף יג'	243,000	243,000	0	122,500
1815830780	דמי שתייה עובדים מקיף יג'	2,000	2,000	0	1,300
1815830820	מקיף יג' התחשבות משה"ח	100,000	100,000	0	
1815830821	סל שכפול חומ' עול'	20,000	20,000	0	
815830		1,247,000	1,247,000	0	596,000
1816600000	**חינוך מבוגרים**			0	
1816600110	משכורת ושכר משולבים	747,000	747,000	0	483,600
1816600120	הבראה וביגוד	44,000	44,000	0	35,800
1816600130	שעות נוספות בפועל	33,000	33,000	0	18,900
1816600140	הוצאות רכב	104,000	104,000	0	69,900
1816600150	החזר הוצ' שכר			0	-467,900
816600		928,000	928,000	0	140,300
1817100000	**שמירה במסד"ח**			0	
1817100110	משכורת ושכר			0	841,500
1817100120	ביגוד והבראה			0	65,000
1817100130	שעות נוספות			0	100,200
1817100140	הוצאות רכב			0	124,600

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1817100150	החזר הוצ' שכר			0	-852,400
	817100			0	278,900
1817200000	**מרכזיה פדגוגית**			0	
1817200110	משכורת ושכר משולב	412,000	412,000	0	266,100
1817200120	ביגוד והבראה	35,000	35,000	0	27,100
1817200130	שעות נוספות	10,000	10,000	0	6,400
1817200131	שעות נוספות קשיח	5,000	5,000	0	3,700
1817200140	הוצאות רכב	41,000	41,000	0	28,500
1817200250	שכר מרכז מורים	23,000	23,000	0	37,500
1817200300	משרות כ"א	18,000	18,000	0	
1817200750	עבודות קבלניות	142,000	142,000	0	58,900
	817200	686,000	686,000	0	428,200
1817300000	**השרות הפסיכולוגי**			0	
1817300110	משכורת ושכר משולב	6,161,000	6,161,000	0	4,232,100
1817300120	ביגוד והבראה	313,000	313,000	0	228,400
1817300130	שעות נוספות בפועל	15,000	15,000	0	15,100
1817300132	שעות נוספות כוננות	164,000	164,000	0	108,300
1817300140	הוצאות רכב	770,000	770,000	0	529,300
1817300433	חמרי ניקוי	6,000	6,000	0	2,300
1817300470	אחז' מל' משרד	4,000	4,000	0	2,300
1817300510	כיבוד	9,000	9,000	0	1,600
1817300560	מכשירי כתיבה והדפסות	15,000	15,000	0	1,200
1817300580	הוצאות שונות	8,000	8,000	0	1,100
1817300740	כלים מכשירים וציוד	20,000	20,000	0	2,900
1817300750	הדרכות והשתלמויות	167,000	167,000	0	107,900
1817300751	נקיון שרות פסיכולוגי	50,000	50,000	0	13,400
	817300	7,702,000	7,702,000	0	5,245,900
1817410000	**שרותי בריאות לתלמיד**			0	
1817410110	משכורת ושכר	636,000	636,000	0	309,700
1817410120	בגוד והבראה	32,000	32,000	0	20,200
1817410140	הוצאות רכב	75,000	75,000	0	44,800
1817410783	שירותי בריאות אסה"ר	218,000	218,000	0	
	817410	961,000	961,000	0	374,700
1817500441	ביטוח תלמידים	2,366,000	2,366,000	0	939,700
	817500	2,366,000	2,366,000	0	939,700
1817600000	**שח"ר פרויקט רווחה**			0	
1817600110	משכורת ושכר משולב	2,424,000	2,424,000	0	1,565,000
1817600120	ביגוד והבראה	155,000	155,000	0	128,400
1817600130	שעות נוספות בפועל	61,000	61,000	0	63,800
1817600131	ש.נוספות קשיח	30,000	30,000	0	28,500
1817600140	הוצאות רכב	139,000	139,000	0	80,700
1817600300	שכר זמניים	260,000	260,000	0	14,500
1817600750	עבודות קבלניות	441,000	469,000	28,000	253,100
1817600751	אתיופים	204,000	208,000	4,000	21,700
1817600780	הוצאות אחרות	2,000	2,000	0	900
	817600	3,716,000	3,748,000	32,000	2,156,600
1817800000	**הסעות ומלווים לתלמיד**			0	
1817800110	שכר ומשכורת			0	233,100
1817800120	ביגוד והבראה			0	21,500
1817800130	שעות נוספות			0	6,200
1817800140	הוצאות רכב			0	21,300
1817800150	החזר הוצ' שכר			0	-216,600
1817800512	הסעות תלמידים	32,360,000	32,660,000	300,000	18,502,600

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1817800750	מלווים בהסעות	19,250,000	19,450,000	200,000	9,435,900
817800		51,610,000	52,110,000	500,000	28,004,000
1817900780	שי לבוגרי י"ב	135,000	135,000	0	94,800
1817900812	השתת בשכר לימוד תל" חוץ	4,600,000	4,600,000	0	1,205,500
817900		4,735,000	4,735,000	0	1,300,300
1818000000	**ביה"ס להורים**			0	
1818000110	משכורת ושכר משולב			0	19,400
1818000130	שעות נוספות בפועל	10,000	10,000	0	14,600
1818000821	בי"ס להורים	509,000	509,000	0	277,800
818000		519,000	519,000	0	311,800
	סה"כ לפרק -	661,781,000	667,624,000	5,843,000	425,162,700
1821100000	**מורשת**			0	
1821100110	משכורת ושכר			0	352,800
1821100120	ביגוד והבראה			0	25,000
1821100130	שעות נוספות			0	6,700
1821100140	הוצאות רכב			0	69,400
1821100150	החזר הוצ' שכר			0	-342,700
821100				0	111,200
1822000000	**הרשות לתרבות**			0	
1822000110	משכורת ושכר משולב			0	161,100
1822000120	ביגוד והבראה			0	7,800
1822000130	שעות נוספות			0	36,000
1822000140	הוצאות רכב			0	29,600
1822000150	החזר הוצ' שכר			0	-171,300
1822000810	השתתפות ברשות לתרבות ואומנות	6,300,000	6,300,000	0	2,617,900
822000		6,300,000	6,300,000	0	2,681,100
1823000000	**ספריות וכותרים**			0	
1823000110	משכורת ושכר משולב			0	1,055,000
1823000120	ביגוד והבראה			0	96,000
1823000130	שעות נוספות בפועל			0	18,000
1823000131	שעות נוספות קשיח			0	41,700
1823000140	הוצאות רכב			0	100,900
1823000150	החזר הוצ' שכר			0	-1,003,500
823000				0	308,100
1824000000	**מתנסים**			0	
1824000810	מ.קהילתי ר.אליהו	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
1824000811	מ.קהילתי ש.המזרח	945,000	945,000	0	945,000
1824000812	פרוייקט עצמאות	250,000	250,000	0	
824000		4,895,000	4,895,000	0	4,645,000
1825200000	**התזמורת העירונית**			0	
1825200820	השתת' התזמורת	5,880,000	5,880,000	0	5,880,000
1825200821	קונצרטים מיוחדים	150,000	150,000	0	
825200		6,030,000	6,030,000	0	5,880,000
1826200000	**מוזיאון עירוני**			0	
1826200110	משכורת ושכר משולב			0	445,900
1826200120	ביגוד והבראה			0	34,600
1826200130	שעות נוספות בפועל			0	18,900
1826200140	הוצאות רכב			0	52,300
1826200150	החזר הוצ' שכר			0	-415,900
826200				0	135,800
1827000000	**תרבות תורנית וחרדית**			0	
1827000110	שכר_ומשכורת	227,000	227,000	0	172,300
1827000120	הבראה וביגוד	7,000	7,000	0	8,600

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1827000130	שעות נוספות			0	2,100
1827000140	רכב_פקידים_נדרשים	29,000	29,000	0	22,700
1827000470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	1,500
1827000777	תרבות תורנית	412,000	507,000	95,000	237,700
1827000778	עלון ארשת	81,000	81,000	0	51,600
1827000779	קהילה תורנית	540,000	1,140,000	600,000	485,600
1827000780	תולדות ישראל	378,000	378,000	0	303,400
1827000781	תרבות חרדית	1,144,000	1,141,000	-3,000	761,000
827000					
1827100110	שכר תרבות חרדית	860,000	860,000	0	453,600
1827100120	ביגוד והבראה	46,000	46,000	0	33,900
1827100130	ש. נוספות	12,000	12,000	0	10,400
1827100140	שכר תרבות חרדית	127,000	127,000	0	73,200
827100					
1828000000	מינהל קהילה			0	571,100
1828000110	משכורת שכר	1,645,000	1,645,000	0	1,306,300
1828000120	ביגוד והבראה	124,000	124,000	0	81,800
1828000130	שעות נוספות	49,000	49,000	0	39,700
1828000131	ש. נוספות קשיח	2,000	2,000	0	1,900
1828000132	שעות כוננות	13,000	13,000	0	7,800
1828000140	הוצאות רכב	290,000	290,000	0	192,500
1828000470	מכונות משרד	1,000	1,000	0	300
1828000510	כיבוד	5,000	5,000	0	1,100
1828000520	ספרות מקצועית	3,000	3,000	0	
1828000560	ציוד משרדי ומתכלה	10,000	10,000	0	3,400
1828000580	הוצאות שונות	8,000	8,000	0	
1828000680	פעולות בקהילה	1,581,000	1,581,000	0	508,700
828000					
1828100000	**אגף הנוער**			0	2,143,500
1828100110	משכורת שכר	3,881,000	3,835,000	-46,000	2,917,600
1828100120	ביגוד והבראה	201,000	201,000	0	174,600
1828100130	שעות נוספות	202,000	216,000	14,000	160,600
1828100131	ש. נוספות קשיח	14,000	14,000	0	11,300
1828100132	שעות כוננות	34,000	34,000	0	23,600
1828100140	הוצאות רכב	546,000	546,000	0	405,000
1828100300	שכר זמניים	120,000	166,000	46,000	124,300
1828100431	הוצ' חשמל	260,000	260,000	0	109,000
1828100432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	29,500
1828100470	מכונות משרד	6,000	6,000	0	3,100
1828100750	עבודות קבלניות	192,000	192,000	0	59,700
828100					
1828200000	**מוקד הפעלה לנוער**			0	4,018,300
1828200550	פרסום והנגשת מידע	157,000	157,000	0	41,700
1828200750	הפ נוער אתיופי	163,000	163,000	0	10,500
1828200781	פרוייקטים לנוער	821,000	821,000	0	449,900
1828200782	כנס פרלמנט	33,000	33,000	0	7,300
1828200784	פרוייקטים לצעירים	667,000	767,000	100,000	393,800
1828200785	פרוייקט מדע ועמדה	380,000	380,000	0	190,000
1828200786	מרכז משאבים	603,000	586,000	-17,000	269,800
1828200787	מרכזי נוער	1,793,000	1,793,000	0	634,300
1828200820	אירועים נוער	1,298,000	1,425,000	127,000	1,132,800
828200					
1828900000	**תנועות נוער**			0	3,130,100

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1828900420	שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע	90,000	90,000	0	33,100
1828900809	תנועות נוער עירייה	490,000	490,000	0	219,900
1828900810	תנועות נוער	1,750,000	1,750,000	0	1,487,500
1828900811	גופי נוער	101,000	101,000	0	42,500
828900		2,431,000	2,431,000	0	1,783,000
1829900810	ארגוני ספורט+ספורט לנוער	11,140,000	11,140,000	0	10,752,000
1829900811	תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר	2,400,000	2,400,000	0	2,332,000
829900		13,540,000	13,540,000	0	13,084,000
	סה"כ לפרק -	52,224,000	53,140,000	916,000	40,537,700
1832400000	**בריאות המשפחה**			0	
1832400431	הוצ' חשמל	110,000	110,000	0	66,500
1832400432	הוצ' מים	40,000	40,000	0	20,500
1832400433	הוצ' נקיון ד.ניהול	15,000	15,000	0	3,400
1832400750	עב קבלניות נקיון	95,000	95,000	0	20,900
832400		260,000	260,000	0	111,300
1836200810	השתתפויות נט"ן	665,000	665,000	0	493,600
836200		665,000	665,000	0	493,600
	סה"כ לפרק -	925,000	925,000	0	604,900
1841000000	**מינהל ש. חברתיים**			0	
1841000110	משכורת ושכר משולב	3,906,000	3,906,000	0	2,461,800
1841000120	ביגוד והבראה	277,000	277,000	0	185,700
1841000130	שעות נוספות בפועל	109,000	109,000	0	72,300
1841000131	ש. נוספות קשיח	3,000	3,000	0	2,000
1841000132	שעות כוננות	47,000	47,000	0	32,200
1841000140	הוצאות רכב	596,000	596,000	0	419,400
1841000431	הוצ' חשמל	267,000	267,000	0	132,700
1841000432	הוצ' מים	38,000	38,000	0	29,200
1841000433	חומרי ניקוי	22,000	22,000	0	9,000
1841000450	רהוט והחזקתו	90,000	90,000	0	18,300
1841000470	מכונות משרד והחזקתן	45,000	45,000	0	29,800
1841000510	הוצאות כיבוד	34,000	34,000	0	16,400
1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות	112,000	112,000	0	53,700
1841000580	פרוייקטים	522,000	522,000	0	213,200
1841000740	כלים מכשירים וציוד	30,000	30,000	0	7,100
1841000741	אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים	130,000	130,000	0	67,400
1841000750	עב'קבל שמירה ניקיון	139,000	139,000	0	56,000
1841000780	הוצאות אחרות	163,000	163,000	0	15,900
1841000840	סל בטיחות והוצאות ארגוניות		22,000	22,000	
1841000865	החזר הכנסות רווחה	135,000	135,000	0	46,200
841000		6,665,000	6,687,000	22,000	3,868,300
1841100000	**פרט ומשפחה**			0	
1841100110	משכורת ושכר משולבים	13,086,000	13,086,000	0	8,627,800
1841100120	ביגוד והבראה	725,000	725,000	0	550,500
1841100130	שעות נוספות	96,000	96,000	0	77,300
1841100131	ש. נוספות קשיח	126,000	126,000	0	85,400
1841100132	שעות נוספות כוננות	680,000	680,000	0	471,800
1841100140	הוצאות רכב	2,060,000	2,060,000	0	1,364,300
841100		16,773,000	16,773,000	0	11,177,100
1841200000	**פעולות חברתיות**			0	
1841200110	שכר ומשכורות	617,000	617,000	0	393,300
1841200120	ביגוד והבראה	38,000	38,000	0	29,000
1841200130	שעות נוספות	15,000	15,000	0	8,600
1841200131	שעות נוספות קשיח			0	400

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1841200140	הוצאות רכב	76,000	76,000	0	47,500
841200		746,000	746,000	0	478,800
1841300000	**עבודה קהילתית**			0	
1841300110	שכר ומשכורת	1,131,000	1,131,000	0	796,500
1841300120	ביגוד והבראה	55,000	55,000	0	49,900
1841300130	שעות נוספות	34,000	34,000	0	26,800
1841300131	ש. נוספות קשיח	18,000	18,000	0	8,000
1841300132	שעות+ש"נ כוננות	18,000	18,000	0	20,400
1841300140	הוצאות רכב	189,000	189,000	0	113,500
841300		1,445,000	1,445,000	0	1,015,100
1842200000	**צרכים למשפחה**			0	
1842200110	משכורת ושכר משולבים	3,906,000	3,906,000	0	2,480,100
1842200120	ביגוד והבראה	206,000	206,000	0	153,100
1842200130	שעות נוספות בפועל	10,000	10,000	0	8,500
1842200131	ש. נוספות קשיח	55,000	55,000	0	42,800
1842200140	הוצאות רכב	414,000	414,000	0	253,500
1842200840	צרכים למשפחה	180,000	180,000	0	60,600
1842200845	צרכים למשפחה הוצ' ממשלה	1,000,000	1,000,000	0	897,800
1842200846	נושמים לרווחה	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
1842200847	משפחות נזקקות	350,000	350,000	0	206,900
842200		8,121,000	7,121,000	-1,000,000	4,103,300
1842210110	שכר דרי רחוב	499,000	499,000	0	237,200
1842210120	ביגוד והבראה	24,000	24,000	0	18,400
1842210130	שעות נוספות	31,000	31,000	0	21,500
1842210131	ש. נוספות קשיח	3,000	3,000	0	1,900
1842210132	שעות כוננות	27,000	27,000	0	18,300
1842210140	הוצ רכב	58,000	58,000	0	41,500
1842210840	מרכז משפחות הורים עצמאיים	129,000	129,000	0	30,000
1842210841	משכן דיירי רחוב	392,000	392,000	0	217,700
1842210845	מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות	331,000	190,000	-141,000	125,600
842210		1,494,000	1,353,000	-141,000	712,100
1842220110	דירת מעבר שכר	46,000	46,000	0	50,100
1842220120	ביגוד והבראה דירת מעבר	1,000	1,000	0	3,900
1842220130	דירת מעבר ש. נוספות			0	100
1842220131	שעות נוספות קשיח	3,000	3,000	0	1,400
1842220140	דירת מעבר הוצ רכב	1,000	1,000	0	10,900
1842220840	דירת מעבר נשים מוכות	8,000	8,000	0	7,600
1842220845	מקלטים לנשים מוכות	1,769,000	1,769,000	0	988,700
842220		1,828,000	1,828,000	0	1,062,700
1842240845	פגיעות מיניות בגירים		7,000	7,000	9,400
842240			7,000	7,000	9,400
1842400840	יעוץ נשואין	37,000	37,000	0	3,400
1842400845	תחנה לטיפול במשפחה הוצאות ממשל	91,000	91,000	0	5,200
842400		128,000	128,000	0	8,600
1843500000	**פעילות קהילתיות לילד**			0	
1843500110	שכר מועדוניות	925,000	991,000	66,000	652,300
1843500120	ביגוד והבראה	52,000	52,000	0	49,100
1843500130	שעות נוספות	8,000	8,000	0	4,400
1843500131	ש. נוספות קשיח	26,000	26,000	0	17,100
1843500132	שעות נוספות כוננות	12,000	12,000	0	2,000
1843500140	הוצאות רכב	56,000	56,000	0	40,700
1843500432	מועדוניות רווחה			0	200
1843500840	ילדים במועדוניות	665,000	665,000	0	293,100

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1843500841	הנחות הקייטנות	465,000	465,000	0	211,700
1843500842	ילדים במעודונות עירייה	359,000	359,000	0	152,900
1843500845	ילדים במעד' הוצ' ממשלה	1,008,000	1,008,000	0	578,300
1843500846	טיפול בפגיעות מיניות	551,000	721,000	170,000	566,200
843500		4,127,000	4,363,000	236,000	2,568,000
1843510110	מרכז קשר	188,000	188,000	0	100,400
1843510120	ביגוד והבראה	4,000	4,000	0	5,500
1843510130	שעות נוספות			0	200
1843510131	שעות נוספות קשיח	5,000	5,000	0	4,100
1843510140	רכב	13,000	13,000	0	6,400
1843510840	מרכז קשר	24,000	24,000	0	8,200
843510		234,000	234,000	0	124,800
1843800842	ילדים בסיכון	15,000	15,000	0	6,300
843800		15,000	15,000	0	6,300
1843810110	שכר נחלת ויצו	123,000	123,000	0	1,200
1843810120	ביגוד והבראה	6,000	6,000	0	
1843810131	ש"נ קשיחות	1,000	1,000	0	
1843810140	רכב	14,000	14,000	0	100
1843810840	ויצו נחלת	570,000	570,000	0	259,000
843810		714,000	714,000	0	260,300
1843820000	**קהילה 2000**			0	
1843820110	שכר	3,597,000	3,597,000	0	2,081,400
1843820120	ביגוד הבראה	218,000	218,000	0	153,400
1843820130	שעות נוספות	46,000	46,000	0	21,200
1843820131	ש. נוספות קשיח	88,000	88,000	0	71,000
1843820132	שעות נוספות כוננות	19,000	19,000	0	11,800
1843820140	הוצ' רכב	222,000	222,000	0	118,100
1843820840	עם הפנים לקהילה	1,276,000	1,276,000	0	461,600
1843820841	עם הפנים לקהילה עירייה	1,988,000	1,988,000	0	948,300
1843820845	עם הפנים לקהילה הוצ' ממשלה	840,000	840,000	0	542,300
1843820846	משפחה בשביל הצמיחה	520,000	520,000	0	
843820		8,814,000	8,814,000	0	4,409,100
1843830000	**פנימיות**			0	
1843830840	ליווי הסעות_מימון עיריות	118,000	118,000	0	58,300
1843830845	ילדים בפנימיות ממשלה	20,678,000	22,600,000	1,922,000	14,610,000
843830		20,796,000	22,718,000	1,922,000	14,668,300
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום ו	2,199,000	2,199,000	0	842,200
1843900845	ילדים במעונות הוצ' ממשלה	5,742,000	5,742,000	0	3,523,500
843900		7,941,000	7,941,000	0	4,365,700
1844300000	**הטיפול בקשישי**			0	
1844300845	קשישים במוס' הוצ' ממשלה	8,199,000	9,050,000	851,000	6,040,400
844300		8,199,000	9,050,000	851,000	6,040,400
1844400110	שכר תחום הקשיש	4,522,000	4,522,000	0	2,775,400
1844400120	ביגוד והבראה	259,000	259,000	0	179,800
1844400130	שעות נוספות	25,000	25,000	0	52,200
1844400131	ש. נוספות קשיח	27,000	27,000	0	21,900
1844400140	הוצאות רכב	660,000	660,000	0	435,200
1844400750	עב' קבל'-שמירה	136,000	136,000	0	74,200
1844400840	שרותים קהילתיים לקשיש	227,000	227,000	0	39,500
1844400845	שירותים לקשיש הוצ' ממשלה	1,080,000	1,080,000	0	300,200
844400		6,936,000	6,936,000	0	3,878,400
1844410110	שכר ניצולי שואה	13,000	13,000	0	
1844410840	בית לניצולי שואה	779,000	779,000	0	178,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1844410845	ניצולי שואה ממשלה	570,000	570,000	0	246,700
844410		1,362,000	1,362,000	0	425,500
1844500110	שכר מ.קשישים	1,645,000	1,645,000	0	1,137,100
1844500120	ביגוד והבראה קשישים	107,000	107,000	0	100,700
1844500130	ש.נוספות מ.קשישים	82,000	82,000	0	50,200
1844500131	ש.נוספות קשיח	34,000	34,000	0	20,800
1844500140	הוצאות רכב	167,000	167,000	0	104,300
1844500431	הוצ' חשמל	100,000	100,000	0	59,900
1844500432	הוצ' מים	30,000	30,000	0	23,400
1844500470	מכונות משרד ותחזוקתן	1,000		-1,000	
1844500750	עב קבלניות שמירה ונקיון	509,000	490,000	-19,000	219,500
1844500841	מועדוני קשישים	1,453,000	1,453,000	0	455,800
844500		4,128,000	4,108,000	-20,000	2,171,700
1845000000	**טיפול במפגרי			0	
845000				0	
1845100000	**שרותים תומכים למוגבל**			0	
1845100110	שכר סביבה תומכת	185,000	185,000	0	151,500
1845100120	ביגוד ובהראה	8,000	8,000	0	15,000
1845100130	שעות נוספות	3,000	3,000	0	2,100
1845100131	ש"נ קשיחות	1,000	1,000	0	3,100
1845100140	אחזקת רכב	19,000	19,000	0	21,100
1845100840	מעון יום שקומי אביב	984,000	984,000	0	530,900
1845100841	הסעות וליווי אוטיסטים	64,000	64,000	0	
1845100843	סביבה תומכת	30,000	30,000	0	1,500
1845100845	מפגרים במוס' הוצ' ממשלה	60,531,000	60,531,000	0	39,475,300
845100		61,825,000	61,825,000	0	40,200,500
1845200110	משכורת - מעון ורד	219,000	219,000	0	117,700
1845200120	ביגוד והבראה	14,000	14,000	0	8,900
1845200130	שעות נוספות בפועל	4,000	4,000	0	4,000
1845200131	ש.נוספות קשיח	18,000	18,000	0	5,900
1845200140	הוצאות רכב	17,000	17,000	0	8,900
1845200840	מעון ורד	9,000	9,000	9,000	20,000
1845200842	קרן שלם	113,000	113,000	113,000	61,800
1845200845	מעונות מפגרים הוצ' ממשלה	6,680,000	5,980,000	-700,000	2,977,700
845200		6,952,000	6,374,000	-578,000	3,204,900
1845210110	שכר מעון חצב	1,005,000	1,005,000	0	365,400
1845210120	ביגוד והבראה	51,000	51,000	0	34,700
1845210130	שעות נוספות	45,000	45,000	0	72,700
1845210131	ש.נוספות קשיח	42,000	42,000	0	18,800
1845210140	הוצאות רכב	26,000	26,000	0	16,300
1845210841	מעון חצב	103,000	103,000	103,000	118,800
845210		1,169,000	1,272,000	103,000	626,700
1845220431	הוצאות חשמל בית מיטל	63,000		-63,000	
1845220432	הוצאות מים בית מיטל	21,000		-21,000	
1845220843	בית מיטל	724,000	724,000	0	376,700
845220		808,000	724,000	-84,000	376,700
1845230840	מעדונית בלקינד		460,000	460,000	420,000
845230			460,000	460,000	420,000
1845300840	שרותים תומכים למפגר	830,000	1,041,000	211,000	435,600
1845300845	שרותים תומכים למפגר ממ	1,105,000	1,105,000	0	631,100
845300		1,935,000	2,146,000	211,000	1,066,700
1845400110	משכורת ושכר משולב	442,000	442,000	0	89,500
1845400120	ביגוד והבראה	25,000	25,000	0	7,800

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1845400130	שעות נוספות בפועל	4,000	4,000	0	2,100
1845400140	הוצאות רכב	38,000	38,000	0	13,500
1845400845	מע"ש הוצ' ממשלה	2,540,000	2,540,000	0	1,620,500
845400		3,049,000	3,049,000	0	1,733,400
1846000000	**שרותי שיקום לנכה ולעוור**			0	
1846000110	שכר	4,032,000	4,032,000	0	2,474,300
1846000120	ביגוד הבראה	187,000	187,000	0	154,300
1846000130	שעות נוספות	41,000	41,000	0	33,200
1846000131	ש. נוספות קשיח	40,000	40,000	0	29,000
1846000132	שעות כוננות	57,000	57,000	0	39,900
1846000140	הוצאות רכב	532,000	532,000	0	305,100
846000		4,889,000	4,889,000	0	3,035,800
1846300110	שכר מועדון עיוור	223,000	223,000	0	208,200
1846300120	ביגוד והבראה	7,000	7,000	0	15,200
1846300130	שעות נוספות מועדון עיוורים	8,000	8,000	0	5,200
1846300131	שעות נוספות קשיח	2,000	2,000	0	1,800
1846300140	רכב מועדון עיוורים			0	16,600
1846300840	נכים ועוורים בקהילה	18,000	18,000	0	4,900
1846300841	מועדון עיוורים	210,000	210,000	0	74,400
1846300845	עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה	449,000	449,000	0	241,200
846300		917,000	917,000	0	567,500
1846500845	שיקום נכים במוסדות ממשלה	17,896,000	17,896,000	0	12,199,100
846500		17,896,000	17,896,000	0	12,199,100
1846700840	שיקום נכים בקהילה	446,000	626,000	180,000	305,100
1846700845	שיקום נכים בקהילה ממשלה	5,317,000	8,000,000	2,683,000	5,724,300
1846700846	הסעות וליוי שיקום נכים	4,567,000	4,707,000	140,000	2,694,200
846700		10,330,000	13,333,000	3,003,000	8,723,600
1846710840	ניצני ראשון	396,000	396,000	0	279,200
846710		396,000	396,000	0	279,200
1846800110	שכר מועדון חרשים	96,000	96,000	0	5,400
1846800120	ביגוד והבראה מ. חרשים	8,000	8,000	0	6,200
1846800130	ש. נוספות מ. חרשים	3,000	3,000	0	
1846800131	שעות נוספות קשיח	6,000	6,000	0	200
1846800140	רכב מ. חרשים	24,000	24,000	0	
1846800841	מועדון חרשים רשות	255,000	255,000	0	23,500
1846800845	שיקום חרשים בקהילה ממשלה	1,007,000	1,007,000	0	558,100
846800		1,399,000	1,399,000	0	593,400
1847100000	**מחלקה למען הנוער**			0	
1847100110	משכורת ושכר משולב	7,313,000	7,331,000	18,000	5,738,400
1847100120	ביגוד והבראה	458,000	458,000	0	335,700
1847100130	שעות נוספות בפועל	52,000	52,000	0	61,700
1847100131	ש. נוספות קשיח	44,000	44,000	0	35,400
1847100132	שעות כוננות	186,000	186,000	0	121,000
1847100140	הוצאות רכב	945,000	945,000	0	604,400
1847100141	ליסינג - אגף הנוער	38,000	38,000	0	20,900
1847100142	דלק אגף הנוער	16,000	16,000	0	9,700
1847100431	הוצ' חשמל	80,000	80,000	0	49,700
1847100432	הוצ' מיים	7,000	7,000	0	9,200
1847100433	חומרי ניקוי	7,000	7,000	0	2,100
1847100470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	2,000
1847100510	הוצאות כיבוד	6,000	6,000	0	3,500
1847100560	מכשירי כתיבה והדפסות	17,000	17,000	0	10,700
1847100750	עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק	201,000	230,000	29,000	105,500

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1847100840	קידום וטיפול בנוער וצעירים	1,595,000	1,596,000	1,000	427,500
1847100841	קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר	307,000	307,000	0	111,100
1847100845	קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש	817,000	500,000	-317,000	263,800
847100		12,092,000	11,823,000	-269,000	7,912,300
1847101110	שכר נערים עירוני	534,000	534,000	0	347,900
1847101120	ביגוד והבראה	25,000	25,000	0	27,100
847101		559,000	559,000	0	375,000
1847110110	שכר תקיפה מינית	1,790,000	1,790,000	0	966,000
1847110120	ביגוד והבראה ת.מינית	97,000	97,000	0	58,500
1847110130	ש.נוספות תקיפה מינית	3,000	3,000	0	2,100
1847110131	ש.נוספות קשיח	32,000	32,000	0	18,300
1847110140	ה. רכב תקיפה מינית	201,000	201,000	0	93,100
1847110840	תקיפה מינית	143,000	143,000	0	30,600
847110		2,266,000	2,266,000	0	1,168,600
1847300000	**מטה מאבק בסמים ואלכוהול**			0	
1847300110	משכורת ושכר משולב	2,304,000	2,304,000	0	2,184,100
1847300120	ביגוד והבראה	134,000	134,000	0	160,600
1847300130	שעות נוספות	154,000	154,000	0	118,600
1847300131	ש.נוספות קשיח	5,000	5,000	0	2,800
1847300132	שעות כוננות	19,000	19,000	0	13,900
1847300140	הוצ' רכב	286,000	286,000	0	201,200
1847300470	מכונות משרד ותחזוקתן	2,000	2,000	0	1,000
1847300840	תחנה לנפגעי סמים	82,000	82,000	0	29,300
1847300841	מאבק בסמים-פעולות	1,546,000	1,359,000	-187,000	541,400
1847300842	מחברים מותנה	250,000	250,000	0	35,600
1847300845	סמים הוצ' ממשלה	383,000	383,000	0	179,100
847300		5,165,000	4,978,000	-187,000	3,467,600
1847400000	**מפת"ן**			0	
1847400845	מפת"ן הוצ' ממשלה	122,000	122,000	0	49,500
847400		122,000	122,000	0	49,500
1848200470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	2,300
1848200840	עבודה קהילתית	932,000	1,292,000	360,000	383,800
848200		935,000	1,295,000	360,000	386,100
1848300840	התנדבות	256,000	256,000	0	95,400
848300		256,000	256,000	0	95,400
1849000000	**קליטה ברווחה**			0	
1849000110	שכר עובד רווחה/קליטה	1,019,000	1,019,000	0	636,900
1849000120	ביגוד והבראה	43,000	43,000	0	38,500
1849000130	שעות נוספות	7,000	7,000	0	2,200
1849000131	ש.נוספות קשיח	18,000	18,000	0	9,900
1849000140	אחזקת רכב רווחה/קליטה	125,000	125,000	0	73,500
1849000840	פעולות קליטה רווחה	1,661,000	1,661,000	0	398,600
1849000845	פעולות קליטה הוצ' ממשלה	509,000	509,000	0	244,900
849000		3,382,000	3,382,000	0	1,404,500
1849010845	שיקום ופיגור עולים	871,000	871,000	0	408,400
849010		871,000	871,000	0	408,400
1849030845	אזרחים ותיקים עולים	252,000	252,000	0	
849030		252,000	252,000	0	
1849080845	סידור בפנימיות עולים	756,000	756,000	0	421,500
849080		756,000	756,000	0	421,500
1849090845	סידור במעונות עולים	632,000	632,000	0	160,600
849090		632,000	632,000	0	160,600
1849100000	**מוקד קליטה**			0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1849100110	שכר תוכנית ביתית	275,000	275,000	0	184,000
1849100120	ביגוד והבראה ת.ביתית	16,000	16,000	0	14,100
1849100130	ש. נוספות ת. ביתית	17,000	17,000	0	13,100
1849100131	ש.נוספות קשיח	7,000	7,000	0	3,400
1849100841	פע' תוכנית ביתית	5,000	5,000	0	3,000
1849100843	אשת חיל	13,000	13,000	0	
	849100	333,000	333,000	0	217,600
1849110110	שכר מוקד קליטה את.	695,000	695,000	0	429,400
1849110120	ביגוד והבראה	31,000	31,000	0	34,500
1849110130	שעות נוספות_ מוקד קליטה	10,000	10,000	0	4,500
1849110131	ש.נוספות קשיח	15,000	15,000	0	11,600
1849110140	רכב מוקד קליטה	83,000	83,000	0	49,400
1849110470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	1,600
1849110752	מוקד קליטה לאתיופים ממשלה	443,000	308,000	-135,000	46,400
1849110840	מוקד קליטה לאתיופים	358,000	407,000	49,000	122,100
	849110	1,638,000	1,552,000	-86,000	699,500
	סה"כ לפרק -	241,290,000	246,100,000	4,810,000	151,148,000
1851000000	**שרותי דת**			0	
1851000431	אור חדש מלב"י	25,000	25,000	0	8,700
1851000810	השתתפויות דת	8,000,000	9,700,000	1,700,000	8,000,000
	851000	8,025,000	9,725,000	1,700,000	8,008,700
	סה"כ לפרק -	8,025,000	9,725,000	1,700,000	8,008,700
1869000000	**אגף הקליטה**			0	
1869000110	משכורת ושכר משולב	1,588,000	1,588,000	0	1,066,800
1869000120	ביגוד והבראה	68,000	68,000	0	73,900
1869000130	שעות נוספות בפועל	58,000	58,000	0	45,600
1869000131	ש.נוספות קשיח	6,000	6,000	0	4,100
1869000140	הוצאות רכב	187,000	187,000	0	124,800
1869000432	מים	1,000	1,000	0	100
1869000433	חומרי ניקוי	1,000	1,000	0	600
1869000470	מכונות משרד והחזקתן	3,000	3,000	0	2,200
1869000510	הוצאות כבוד	2,000	2,000	0	1,200
1869000560	מכשירי כתיבה	4,000	4,000	0	2,200
1869000750	פעולות קליטה	965,000	918,000	-47,000	425,900
1869000751	בית המהנדס	52,000	52,000	0	34,400
1869000752	פריינקטים קליטה בקהילה	587,000	360,000	-227,000	189,200
1869000755	קליטה הדרך החדשה	21,000	21,000	0	
1869000780	בית העולה	58,000	58,000	0	19,200
	869000	3,601,000	3,327,000	-274,000	1,990,200
	סה"כ לפרק -	3,601,000	3,327,000	-274,000	1,990,200
1879000000	**האגף לאיכות הסביבה**			0	
1879000110	שכר יח סביבתית	2,158,000	2,158,000	0	1,303,200
1879000120	ביגוד והבראה	94,000	94,000	0	75,600
1879000130	שעות נוספות	64,000	64,000	0	51,900
1879000140	הוצאות רכב	228,000	228,000	0	166,900
1879000141	הוצ' רכב ליסינג	37,000	37,000	0	20,600
1879000142	דלק איכות הסביבה	19,000	19,000	0	7,800
1879000510	כיבוד	5,000	5,000	0	1,400
1879000560	מכשירי כתיבה והדפסות	8,000	8,000	0	3,100
1879000580	חינוך והסברה	722,000	722,000	0	279,200
1879000581	אירועים סביבתיים	152,000	117,000	-35,000	12,000
1879000754	שרותי יעוץ סביבתיים	140,000	175,000	35,000	34,200
1879000755	עיר בריאה	385,000	385,000	0	11,700

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1879000756	קיימות וסביבה פרוייקטים-מותנה	175,000	175,000	0	58,500
879000		4,187,000	4,187,000	0	2,026,100
סה"כ לפרק -		4,187,000	4,187,000	0	2,026,100
סה"כ לפרק -		972,033,000	985,028,000	12,995,000	629,478,300
1931100110	שכר וז.אדם-נכסים)אחוד	2,894,000	2,894,000	0	1,774,500
1931100120	ביגוד והבראה	180,000	180,000	0	112,700
1931100130	שעות נוספות	23,000	23,000	0	34,800
1931100140	הוצאות רכב	267,000	267,000	0	271,600
931100		3,364,000	3,364,000	0	2,193,600
1931620000	**נכסים עירוניים**			0	
1931620120	ביגוד והבראה	1,000	1,000	0	
1931620130	שעות נוספות	5,000	5,000	0	
1931620140	רכב נכסים-עמת	58,000	58,000	0	
931620		64,000	64,000	0	
1931730000	**נכסים הנדסה**			0	
1931730120	ביגוד והבראה	2,000	2,000	0	
1931730130	שעות נוספות	5,000	5,000	0	
1931730140	רכב נכסים-הנדסה	73,000	73,000	0	
1931730141	ליסינג - אגף נכסים	38,000	38,000	0	20,700
1931730142	דלק נכסים	14,000	14,000	0	7,500
931730		132,000	132,000	0	28,200
1931740000	**נכסים מש"א**			0	
1931740120	ביגוד והבראה	1,000	1,000	0	
1931740130	שעות נוספות	4,000	4,000	0	
1931740140	רכב נכסים-משא	51,000	51,000	0	
1931740410	שכירות	3,920,000	3,920,000	0	2,361,200
1931740440	ביטוח אלמנטרי	2,442,000	2,442,000	0	2,262,600
1931740550	פרסום נכסים מש"א			0	-1,100
931740		6,418,000	6,418,000	0	4,622,700
1933000411	החזר שכ"ד מנכסי עירייה	50,000	50,000	0	10,000
933000		50,000	50,000	0	10,000
1938000000	**רכש ולוגיסטיקה**			0	
19380000110	משכורת ושכר משולב	4,420,000	4,420,000	0	2,775,300
19380000120	הבראה וביגוד	260,000	260,000	0	203,100
19380000130	שעות נוספות בפועל	175,000	175,000	0	130,500
19380000131	ש.נוספות קשיח	6,000	6,000	0	3,600
19380000140	הוצאות רכב	624,000	624,000	0	449,500
19380000141	ליסינג - רכש ולוגיסטיקה	37,000	37,000	0	
19380000142	דלק רכש ולוגיסטיקה	16,000	16,000	0	
1938000750	עבודות קבלניות	50,000	50,000	0	
938000		5,588,000	5,588,000	0	3,562,000
1938100000	**אחזקת בניין העירייה**			0	
1938100421	אחזקה ותיקונים	949,000	949,000	0	465,500
1938100422	חומרים וציוד	147,000	147,000	0	101,900
1938100430	צרכי חשמל שונים	380,000	380,000	0	192,100
1938100431	צריכת חשמל משרדי הרשות	2,260,000	2,260,000	0	1,151,600
1938100432	מים	182,000	182,000	0	122,800
1938100433	חומרי ניקוי	140,000	140,000	0	69,500
1938100450	ריהוט ואחזקתו	110,000	110,000	0	85,000
1938100510	כיבוד	309,000	309,000	0	216,800
1938100541	ביול	660,000	660,000	0	464,200
1938100550	מכרזים עירוניים	150,000	150,000	0	38,500
1938100751	נקיון בנין העירייה	1,957,000	1,957,000	0	775,900

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
	938100	7,244,000	7,244,000	0	3,683,800
1939000000	**נקיון משרדי הרשות**			0	
1939000110	שכר עובדי ניקיון	3,392,000	3,392,000	0	2,002,100
1939000120	הבראה וביגוד	231,000	231,000	0	172,800
1939000130	שעות נוספות	389,000	389,000	0	274,800
1939000140	הוצאות רכב	83,000	83,000	0	58,200
1939000750	נקיון מבני ציבור	477,000	447,000	-30,000	131,400
	939000	4,572,000	4,542,000	-30,000	2,639,300
	סה"כ לפרק -	27,432,000	27,402,000	-30,000	16,746,400
1941000000	**אגף רכב**			0	
1941000110	משכורת ושכר משולב	750,000	750,000	0	737,400
1941000120	הבראה וביגוד	55,000	55,000	0	56,800
1941000130	שעות נוספות בפועל	67,000	67,000	0	57,300
1941000140	הוצאות רכב	165,000	165,000	0	111,100
1941000141	ליסינג יח' הרכב	38,000	38,000	0	21,000
1941000142	דלק יחידת הרכב	22,000	22,000	0	11,100
1941000433	חומרי ניקיון	3,000	3,000	0	600
1941000470	מכונות משרד_ואחזקתן	2,000	2,000	0	500
1941000510	הוצאות כיבוד	3,000	3,000	0	1,200
1941000530	רכב - יחידת הרכב	20,000	20,000	0	12,800
1941000531	דלק יח' רכב אח' רכב	12,000	12,000	0	3,300
1941000550	תשלום קנסות	3,000		-3,000	
1941000560	מכשירי כתיבה והדפסות	3,000	3,000	0	1,500
1941000730	דלק וחשמל לפעולות	7,000	7,000	0	
1941000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	0	3,600
1941000751	דמי מניי איתוראן	96,000	96,000	0	55,800
	941000	1,256,000	1,253,000	-3,000	1,074,000
	סה"כ לפרק -	1,256,000	1,253,000	-3,000	1,074,000
1991000000	**ג'מלאים**			0	
1991000130	שעות נוספות			0	3,900
1991000131	שעות נוספות קשיח			0	1,100
1991000310	שכר ג'מלאים	135,600,000	135,600,000	0	93,378,100
1991000312	פנסיה צד ג'	1,300,000	1,300,000	0	837,300
1991000313	מענק יובל	3,800,000	3,800,000	0	389,900
1991000314	שעות נוספות			0	1,646,600
1991000399	פנסיה מני"ב	5,800,000	5,800,000	0	3,548,800
	991000	146,500,000	146,500,000	0	99,805,700
1992000000	**_קן פיצויים כ"א **			0	
1992000110	תקצוב פערי איוש	3,000,000	3,000,000	0	
1992000991	תשלומים ח"פ לפורשים	3,960,000	9,997,000	6,037,000	
	992000	6,960,000	12,997,000	6,037,000	
1993000000	**תשלומים בלתי רגילים**			0	
1993000981	הוצ' משנים קודמות	300,000	300,000	0	-18,800
1993000982	השתת' בועד עובדים	5,200,000	5,200,000	0	2,747,700
1993000983	מ.ה.ב.ל השתת ועד	500,000	500,000	0	
1993000984	שומות והוצ' ש.קודמות	1,000,000	1,000,000	0	
1993000985	הפרשה לקרן רווחה	950,000	950,000	0	655,600
	993000	7,950,000	7,950,000	0	3,384,500
1993100982	ועד ג'מלאים	780,000	780,000	0	584,400
	993100	780,000	780,000	0	584,400
1994000810	מימון הלוח' סטודנטים	70,000	70,000	0	4,300
	994000	70,000	70,000	0	4,300
1995000000	**הנחות על פי חוק**			0	

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע שוטף 8/19
1995000860	הנחות מיסים סוציליות	2,700,000	2,311,000	-389,000	1,542,100
1995000861	הנחות צו המיסים	74,086,000	80,593,000	6,507,000	58,087,700
995000		76,786,000	82,904,000	6,118,000	59,629,800
1996000864	החזרי ארנונה	1,200,000	1,200,000	0	1,140,200
1996000865	החזר הכנסות שונות	10,000	15,000	5,000	28,200
996000		1,210,000	1,215,000	5,000	1,168,400
סה"כ תקציב הוצאות		1,911,111,000	1,939,965,000	28,854,000	1,229,246,600

הצעה לעדכון התקציב הרגיל 9/2019 - הכנסות (באש"ח)

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר 2019	הצעה לעדכון תקציב 9/19	שינוי	ביצוע 2019
1111000000	**ארנונות**				
1111000100	ארנונה כללית	-1,022,000,000	-1,022,000,000	0	-661,825,300
1111000101	מבצע גביית חובות ארנונה			0	-9,900
111000		-1,022,000,000	-1,022,000,000	0	-661,835,200
1113000110	הנחות תשלומים מראש			0	-595,400
113000				0	-595,400
1114000110	הנחות הוראות קבע			0	-1,560,800
114000				0	-1,560,800
1115000110	הנחות צו המיסים			0	-58,087,700
1115000420	תווי שי חברות עירוניות			992,000	-991,500
115000		-992,000	-992,000	992,000	-59,079,200
1116000110	הנחות סוציאליות			0	-1,542,100
116000				0	-1,542,100
	סה"כ לפרק -	-1,022,000,000	-1,022,000,000	0	-724,612,700
1121000000	**תעודות ואישורים**			0	
1121000220	תעודות ואישורים	-350,000	-350,000	0	-238,800
1121000221	תש' הוצ' גביה תושבים	-1,400,000	-1,400,000	0	-844,700
1121000692	ו. החז' תאונות עובדים	-80,000	-80,000	0	-46,800
121000		-1,830,000	-1,830,000	0	-1,130,300
	סה"כ לפרק -	-1,830,000	-1,830,000	0	-1,130,300
1130000420	עצמאיות מ. האשה	-100,000	-100,000	0	-36,500
130000		-100,000	-100,000	0	-36,500
1131000690	השתת' יזמים ראשון סטארטפ	-320,000	-320,000	0	-293,700
131000		-320,000	-320,000	0	-293,700
	סה"כ לפרק -	-420,000	-420,000	0	-330,200
1161800420	הכנסות מחשוב ח'ע	-77,000	-77,000	77,000	-77,200
161800		-77,000	-77,000	77,000	-77,200
	סה"כ לפרק -	-77,000	-77,000	77,000	-77,200
1197000000	**מענקים**			0	
1197000910	פיצוי שכר מ.הפנים	-600,000	-600,000	0	
197000		-600,000	-600,000	0	
1198000000	**קופות גמל משרד הפנים**			0	
1198000910	קופות גמל משרד הפנים	-50,000	-50,000	0	
198000		-50,000	-50,000	0	
1199000990	הכנסות בגין החלטות שיפוטיות	-100,000	-100,000	0	-92,100
199000		-100,000	-100,000	0	-92,100
	סה"כ לפרק -	-750,000	-750,000	0	-92,100
	סה"כ לפרק -	-1,025,000,000	-1,026,069,000	1,069,000	-726,242,500
1211000000	**שירותים מקומיים**			0	
1211000690	ברירת קנס שמירת סדר	-300,000	-300,000	0	-149,300
211000		-300,000	-300,000	0	-149,300
1211500000	**פרוייקט מיחזור**			0	
1211500663	מחזור פסולת אריזות	-1,991,000	-1,991,000	0	-934,100
1211500691	מחזור פסולת בניין	-3,967,000	-3,967,000	-1,967,000	-360,100
211500		-5,958,000	-3,991,000	-1,967,000	-1,294,200
1211560000	**גינות חב' עירונית**			0	
1211560221	הפקדה בכריתת עצים	-250,000	-250,000	0	-87,500
211560		-250,000	-250,000	0	-87,500
1212300000	**שירותי ניקיון**			0	

1212300220	אג' פסול' מוצקה	-7,000,000	-7,000,000	0	-5,196,300
1212300221	ניקוי מגרשים פרטיים			0	-3,300
1212300222	דחסנים פרטיים	-6,000,000	-6,000,000	0	-4,613,000
212300		-13,000,000	-13,000,000	0	-9,812,600
1213200000	**פיקוח תברואי**			0	
1213200220	אגרת רשוי עסקים	-250,000	-250,000	0	-262,600
1213200221	אגר' רשוי שלטים	-20,000,000	-20,000,000	0	-17,186,300
1213200222	אגרת שימוש בשטחים ציבורים	-180,000	-180,000	0	-77,400
1213200690	פר' מיחזור נייר	-1,667,000	-1,040,000	-627,000	-72,400
213200		-22,097,000	-21,470,000	-627,000	-17,598,700
1214200000	**שירות וטרנרי**			0	
1214200220	שבב רישיון וחיסון	-1,250,000	-1,250,000	0	-882,900
1214200221	כלבייה הובלה והסגר	-200,000	-200,000	0	-140,800
1214200290	פיקוח מזון מן החי	-2,125,000	-2,125,000	0	-1,101,400
1214200910	תחנה אזורית - רופא וטרינר	-475,000	-475,000	0	-237,600
1214200990	עיקור חתולים -פרוייקט	-100,000	-100,000	0	-100,000
214200		-4,150,000	-4,150,000	0	-2,462,700
	סה"כ לפרק -	-45,755,000	-43,161,000	-2,594,000	-31,405,000
1222000000	**בטחון**			0	
	סה"כ לפרק -			0	
1231000000	**משרד מהנדס הרשות**			0	
1231000220	הכנסות משרותי הנדסה	-155,000	-155,000	0	-114,500
1231000221	אגרת סימון מפות	-11,000	-11,000	0	-2,400
1231000222	הכל' הסדר מותנה			0	-16,000
231000		-166,000	-166,000	0	-132,900
1232000990	השתת' מינהל התכנון	-24,000	-24,000	0	
232000		-24,000	-24,000	0	
1233100000	**רישוי פיקוח על הבניה**			0	
1233100220	אגרת רשיונות בניה	-22,000,000	-18,500,000	-3,500,000	-10,107,100
1233100990	הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה	-5,000,000	-5,000,000	0	
233100		-27,000,000	-23,500,000	-3,500,000	-10,107,100
	סה"כ לפרק -	-27,190,000	-23,690,000	-3,500,000	-10,240,000
1242000000	**כבישים ומדרכות**			0	
1242000990	השתת' מ.התחבורה	-70,000	-70,000	0	
242000		-70,000	-70,000	0	
1242100420	השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים	-260,000	-260,000	0	-120,400
242100		-260,000	-260,000	0	-120,400
1247200420	השתתפות גורמי חוץ ניקיון	-180,000	-180,000	0	-8,300
247200		-180,000	-180,000	0	-8,300
	סה"כ לפרק -	-510,000	-510,000	0	-128,700
1267000000	**ביטוחי הרשות**			0	
1267000690	הכנסות מביטוח	-206,000	-206,000	0	-192,800
267000		-206,000	-206,000	0	-192,800
1269000000	**הכל' עירוניות שונות**			0	
1269000690	הכנסות שונות	-600,000	-788,000	188,000	-500,100
269000		-600,000	-788,000	188,000	-500,100
	סה"כ לפרק -	-806,000	-994,000	188,000	-692,900
1273000000	**חב' עירונית**			0	
1273000690	הוצאות שוטפות בצהרונים	-1,188,000	-1,188,000	0	
1273000925	השת"מ. מדע לחב' העירונית			0	-50,000
1273000990	העב' ממשלה לחב' העירונית	-2,500,000	-2,500,000	0	-818,200
273000		-3,688,000	-3,688,000	0	-868,200
	סה"כ לפרק -	-3,688,000	-3,688,000	0	-868,200
1281000000	**חב' לביטחון**			0	
1281000690	חב' לביטחון - השלמה	-5,300,000	-5,300,000	0	
1281000990	העב' ממשלה לחב' לביטחון	-8,000,000	-8,000,000	0	-5,044,000

-5,044,000	0	-13,300,000	-13,300,000	281000	
	0			**בימ"ש עירוני**	1282000000
-1,270,700	0	-1,350,000	-1,350,000	בית משפט עירוני שונות	1282000690
-1,270,700	0	-1,350,000	-1,350,000	282000	
-6,314,700	0	-14,650,000	-14,650,000	סה"כ לפרק -	
-49,649,500	-5,906,000	-86,693,000	-92,599,000	סה"כ לפרק -	
-192,400	0	-1,085,000	-1,085,000	פ.עיר ללא אלימות	1310000990
-192,400	0	-1,085,000	-1,085,000	310000	
	0			**מינהל החינוך**	1311000000
-8,500	0	-30,000	-30,000	פרוייקט מחשב לכל ילד	1311000420
-152,800	0			מודל מוסיקלי תמיכת משה"ח	1311000920
	0	-1,115,000	-1,115,000	הכנס' משיפוצים משהח	1311000921
	0	-584,000	-584,000	הנגשה פרטנית חינוך מיוחד	1311000930
-1,757,500	687,000	-2,537,000	-1,850,000	מסגרות חינוכיות בחופשות	1311000931
-1,918,800	687,000	-4,266,000	-3,579,000	311000	
	0	-4,000,000	-4,000,000	הכנסות מותנת ממשלה	1311100920
	0	-4,000,000	-4,000,000	311100	
-864,400	49,000	-1,234,000	-1,185,000	קבסיות ממשלה	1311200920
-864,400	49,000	-1,234,000	-1,185,000	311200	
-156,200	0	-500,000	-500,000	יזמות פדגוגיות	1311300420
-443,700	96,000	-878,000	-782,000	העשרה ח.מיוחד	1311300921
-50,200	194,000	-838,000	-644,000	הכנסות ממשלה כלליות למקיפים	1311300923
	0	-900,000	-900,000	משה"ח השאלת ספרים	1311300925
-26,500	0	-300,000	-300,000	תוכנית לאומית לנוער בסיכון	1311300926
-676,600	290,000	-3,416,000	-3,126,000	311300	
	0			**חינוך קדם יסודי**	1312200000
-500	0	-480,000	-480,000	תיגמול צהרונים	1312200421
	0	-40,000	-40,000	השתתפות הורים	1312200422
-19,477,100	81,000	-26,881,000	-26,800,000	השתתפות הממשלה לגנים	1312200920
-75,000	0	-148,000	-148,000	אשכול גנים השתת' משה"ח	1312200921
-135,100	0	-240,000	-240,000	אג"ש השתת' משה"ח	1312200922
-458,800	0	-629,000	-629,000	הזנת יוח"א	1312200923
-700	0	-180,000	-180,000	סייעת שניה העשרה	1312200924
-20,147,200	81,000	-28,598,000	-28,517,000	312200	
-122,100	0	-2,500,000	-2,500,000	גנ"י ריתמיקה	1312300410
-37,141,700	0	-50,600,000	-50,600,000	השת ממשלה גנים טרום חובה	1312300920
-37,263,800	0	-53,100,000	-53,100,000	312300	
	0			**חינוך יסודי**	1313200000
-500	0			אגרת חינוך-ביתס	1313200220
-15,044,500	1,228,000	-22,228,000	-21,000,000	השת ממשלה לבתי ספר יסודי	1313200920
-643,400	18,000	-1,274,000	-1,256,000	דמי שיכפול סל לתלמיד	1313200922
-892,400	0	-1,506,000	-1,506,000	הזנת יוח"א	1313200923
-29,003,000	1,926,000	-43,026,000	-41,100,000	סייעות טיפוליות	1313200924
-2,584,100	100,000	-4,005,000	-3,905,000	אחזקת ביה"ס ניהול עצמי	1313200925
-2,667,700	0	-4,000,000	-4,000,000	משה"ח ביו"ס קיץ	1313200927
-4,099,900	0	-3,500,000	-3,500,000	תוכנית ניצנים-משה"ח	1313200928
-54,935,500	3,272,000	-79,539,000	-76,267,000	313200	
	0			**חטיבת ביניים**	1314000000
-12,145,600	150,000	-17,850,000	-17,700,000	חט"ב - השתת מ. החינוך	1314000920
-363,000	9,000	-572,000	-563,000	דמי שיכפול סל לתלמיד	1314000922
-50,400	0	-96,000	-96,000	הזנת יוח"א משה"ח	1314000923
-12,559,000	159,000	-18,518,000	-18,359,000	314000	
	0			**אולפנה**	1315410000
-3,631,300	746,000	-5,026,000	-4,280,000	אולפנה הכנס' משהח	1315410920
-9,600	0	-20,000	-20,000	נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים	1315410922
-3,640,900	746,000	-5,046,000	-4,300,000	315410	

	0			**מקיף א**	1315710000
-196,500	0	-353,000	-353,000	שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים	1315710420
-16,815,300	325,000	-22,438,000	-22,113,000	מקיף א' - השתת מ. חנוך	1315710920
-46,600	0	-40,000	-40,000	מקיף א' דמי שכפול וחומרים	1315710922
-25,400	0			פיצויים ומחלה מורים	1315710929
-17,083,800	325,000	-22,831,000	-22,506,000	315710	
	0			**מקיף ב**	1315720000
-5,408,900	-244,000	-7,505,000	-7,749,000	מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך	1315720920
-16,400	0	-60,000	-60,000	מקיף ב' דמי שכפול וחומרים	1315720922
-5,425,300	-244,000	-7,565,000	-7,809,000	315720	
	0			**מקיף ג**	1315730000
-382,000	0	-448,000	-448,000	שכ"ל יג'יד' השת' תלמידים	1315730420
-17,334,800	153,000	-25,273,000	-25,120,000	מקיף ג' - השתת מ. חנוך	1315730920
-45,600	0	-44,000	-44,000	מקיף ג' דמי שכפול וחומרים	1315730922
-109,700	0	-215,000	-215,000	הזנת יוח"א	1315730923
-17,872,100	153,000	-25,980,000	-25,827,000	315730	
	0			**מקיף ד**	1315740000
-12,984,200	-447,000	-17,256,000	-17,703,000	מקיף ד' - השתת מ. חנוך	1315740920
-40,700	0	-35,000	-35,000	מקיף ד' דמי שכפול וחומרים	1315740922
-13,024,900	-447,000	-17,291,000	-17,738,000	315740	
	0			**מקיף ה**	1315750000
-13,379,000	-331,000	-18,291,000	-18,622,000	מקיף ה' - השתת מ. חנוך	1315750920
-30,100	0	-30,000	-30,000	מקיף ה' דמי שכפול וחומרים	1315750922
-13,409,100	-331,000	-18,321,000	-18,652,000	315750	
	0			**מקיף ו**	1315760000
-14,522,700	269,000	-19,810,000	-19,541,000	מקיף ו' - השתת מ. חנוך	1315760920
-38,500	0	-30,000	-30,000	מקיף ו' דמי שכפול וחומרים	1315760922
-14,561,200	269,000	-19,840,000	-19,571,000	315760	
	0			**מקיף ז**	1315770000
-215,400	0	-366,000	-366,000	שכ"ל יג'יד' השתת' תלמידים	1315770420
-15,665,100	1,114,000	-21,608,000	-20,494,000	מקיף ז' - השתת מ. חנוך	1315770920
-43,900	0	-40,000	-40,000	מקיף ז' דמי שכפול וחומרים	1315770922
-15,924,400	1,114,000	-22,014,000	-20,900,000	315770	
	0			**מקיף ח**	1315780000
-13,802,900	280,000	-19,278,000	-18,998,000	מקיף ח' השתת משה"ח	1315780920
-40,000	0	-35,000	-35,000	מקיף ח' דמי שכפול וחומרים	1315780922
-13,842,900	280,000	-19,313,000	-19,033,000	315780	
	0			**מקיף ט**	1315790000
-12,523,400	-120,000	-18,098,000	-18,218,000	מקיף ט' השת' משה"ח	1315790920
-40,300	0	-30,000	-30,000	מקיף ט' דמי שכפול וחומרים	1315790922
-12,563,700	-120,000	-18,128,000	-18,248,000	315790	
	0			**מקיף י**	1315800000
-9,910,600	720,000	-14,098,000	-13,378,000	מקיף י' הששתפ' משה"ח	1315800920
-29,500	0	-35,000	-35,000	מקיף י' דמי שכפול וחומרים	1315800922
-9,940,100	720,000	-14,133,000	-13,413,000	315800	
	0			**מקיף יא**	1315810000
-10,484,600	560,000	-15,150,000	-14,590,000	מקיף יא' השתת' משה"ח	1315810920
-36,400	0	-25,000	-25,000	מקיף יא' דמי שכפול וחומרים	1315810922
-10,521,000	560,000	-15,175,000	-14,615,000	315810	
	0			**מקיף יב**	1315820000
-10,401,800	600,000	-14,714,000	-14,114,000	מקיף יב' השתת' משרד החינוך	1315820920
-36,900	0	-55,000	-55,000	מקיף יב' דמי שכפול וחומרים	1315820922
-74,700	0	-141,000	-141,000	הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין	1315820923
-10,513,400	600,000	-14,910,000	-14,310,000	315820	
	0			**מקיף יג**	1315830000
-26,700	0	-626,000	-626,000	מקיף יג' השתתפות משה"ח.	1315830920

1315830922	מקיף יג' דמי שכפול וחומרים	-5,000	-5,000	-8,800	0
315830		-631,000	-631,000	-35,500	0
1317000000	**שירותים נוספים*				0
317000					0
1317110220	אגרת שמירה			-9,200	0
317110				-9,200	0
1317200000	**שירותים נוספים*				0
1317200920	מרכזיה פדגוגית-השתת משהח			-17,900	0
317200				-17,900	0
1317300420	שרות פסיכולוגי חינוכי	-12,000	-12,000	-2,000	0
1317300920	שרות פסיכולוגי -השת מ. חנ	-6,149,000	-6,149,000	-4,259,400	0
317300		-6,161,000	-6,161,000	-4,261,400	0
1317400220	אגרת בריאות השן			-3,600	0
317400				-3,600	0
1317500220	ביטוח תלמידים	-2,000,000	-3,500,000	-1,612,600	1,500,000
317500		-2,000,000	-3,500,000	-1,612,600	1,500,000
1317600420	פרויקט רווחה חינוכית	-360,000	-360,000	-271,800	0
1317600920	פרויקט רווחה מ. חנוך	-120,000	-120,000	-99,100	0
1317600921	מועד' משותפות	-750,000	-750,000	-649,100	0
317600		-1,230,000	-1,230,000	-1,020,000	0
1317800420	השתתפות תל' בהסעות			-6,300	0
1317800430	השתת' רשויות בלווי הסעות	-100,000	-100,000	-62,300	0
1317800920	הסעת ילדים השת מ. חנוך	-11,182,000	-11,182,000	-4,145,500	0
1317800921	דמי ליווי הסעות	-8,125,000	-8,275,000	-5,576,400	150,000
317800		-19,407,000	-19,557,000	-9,790,500	150,000
1317900430	שכר לימוד תלמידי חוץ	-3,000,000	-3,000,000	-242,600	0
317900		-3,000,000	-3,000,000	-242,600	0
1318000000	**חינוך מבוגרים*				0
1318000421	מכללת הורים	-170,000	-170,000	-121,200	0
318000		-170,000	-170,000	-121,200	0
	סה"כ לפרק -	-438,739,000	-448,552,000	-303,995,000	9,813,000
1323000420	ספריות- השת' תושבים			-2,300	0
323000				-2,300	0
1325200666	החזר הלוואה תזמורת			-14,500	0
325200				-14,500	0
1327000000	**תרבות תורנית*				0
1327000420	השתת' תושבים תרבות חרדית	-20,000	-20,000	-48,600	0
1327000421	עצמיות ת.תורנית		-110,000	-111,200	110,000
1327000990	השתת' מ.חינוך	-200,000	-200,000	-150,500	0
327000		-220,000	-330,000	-310,300	110,000
1328200000	**נוער*				0
1328200420	בתי נוער הכנסות עצמיות	-150,000	-150,000	-103,300	0
1328200990	בתי נוער משרד החינוך	-335,000	-562,000	-353,900	227,000
328200		-485,000	-712,000	-457,200	227,000
1329300000	**ספורט*				0
329300					0
	סה"כ לפרק -	-705,000	-1,042,000	-784,300	337,000
1341000000	**מינהל הרווחה*				0
1341000420	הכנסות תאום הורי		-6,000	-3,000	6,000
1341000930	מינהל הרווחה אירגוניות	-18,700,000	-20,000,000	-13,833,800	1,300,000
1341000931	הכנסה מותנה ממשל"	-4,000,000	-4,000,000		0
1341000933	סל בטיחות והוצאות ארגוניות		-22,000		22,000
341000		-22,700,000	-24,028,000	-13,836,800	1,328,000
1342200000	**צרכים מיוחדים*				0
1342200420	צרכים מיוחדים צעירים	-1,000	-1,000	-1,000	0
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-440,000	-440,000	-289,800	0

1342200931	סיוע למשפ' עניות עם ילדים	-263,000	-263,000	0	-155,200
1342200932	נושמים לרווחה	-1,500,000	-750,000	-750,000	
342200		-2,204,000	-1,454,000	-750,000	-446,000
1342210420	הכ' עצמיות מרכז אלימות	-40,000	-40,000	0	-18,300
1342210421	הכ' עצמיות דרי רחוב	-30,000	-30,000	0	-20,000
1342210930	דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה	-500,000	-310,000	-190,000	-204,000
342210		-570,000	-380,000	-190,000	-242,300
1342220930	מקלטים לנשים מוכות	-1,327,000	-1,327,000	0	-833,100
342220		-1,327,000	-1,327,000	0	-833,100
1342230930	מרכז טיפול באלימות	-550,000	-550,000	0	-371,300
342230		-550,000	-550,000	0	-371,300
1342240930	פגיעות מיניות בגירים		-1,600,000	1,600,000	-1,118,800
342240			-1,600,000	1,600,000	-1,118,800
1342400420	יעוץ נשואין השתת קרובים	-150,000	-150,000	0	-101,700
1342400930	טיפול במשפחה - הכנסות	-60,000	-60,000	0	-106,700
342400		-210,000	-210,000	0	-208,400
1343500000	**שרותים לילד**			0	
1343500420	מועדוניות קרובים	-75,000	-75,000	0	
1343500930	ילדים במועדוניות ממשלה	-2,690,000	-2,690,000	0	-1,530,200
1343500931	טיפול בפגיעות מיניות	-413,000	-540,000	127,000	-380,000
343500		-3,178,000	-3,305,000	127,000	-1,910,200
1343800420	עבר לסעיף 024/38343			0	-2,100
343800				0	-2,100
1343820420	קהילה 0002 עצמיות	-300,000	-300,000	0	-205,000
1343820930	קהילה 0002 ממשלה	-1,370,000	-1,200,000	-170,000	-731,000
1343820931	משפחה בשביל הצמיחה	-520,000	-520,000	0	
343820		-2,190,000	-2,020,000	-170,000	-936,000
1343830420	ילדים בפנימיות קרובים	-370,000	-260,000	-110,000	-173,600
1343830930	אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה	-15,209,000	-16,950,000	1,741,000	-9,374,800
343830		-15,579,000	-17,210,000	1,631,000	-9,548,400
1343900420	השתת קרובים מעונות	-25,000	-25,000	0	-23,000
1343900930	אחזקת ילדים במעונות-ממשלה	-5,020,000	-5,020,000	0	-2,855,600
1343900931	השתת הממשלה לאומנה ומשפחת	-960,000	-800,000	-160,000	-528,000
343900		-6,005,000	-5,845,000	-160,000	-3,406,600
1344300000	**שירותים לזקן**			0	
1344300420	קשישים במעונות - קרובים	-850,000	-1,000,000	150,000	-602,700
1344300930	קשישים במעונות ממשלה	-5,512,000	-6,000,000	488,000	-4,289,100
344300		-6,362,000	-7,000,000	638,000	-4,891,800
1344400420	שרותים לזקן השתת' קרובים	-20,000	-20,000	0	-14,300
1344400930	שרותים לזקן השתתפות ממשלה	-455,000	-455,000	0	-261,200
344400		-475,000	-475,000	0	-275,500
1344410930	ניצולי שואה	-1,160,000	-1,160,000	0	-340,000
344410		-1,160,000	-1,160,000	0	-340,000
1344500420	הכנסות כיתות ותיקים	-15,000	-15,000	0	-500
1344500421	הסעות למועדון גמלאים			0	-1,500
1344500930	מועדונים לזקנים	-280,000	-280,000	0	-140,000
344500		-295,000	-295,000	0	-142,000
1345100000	**שירותים למוגבלים**			0	
1345100420	מפגרים במוסד - קרובים	-190,000	-190,000	0	-146,700
1345100421	מאוטיסטים קרובים	-700,000	-700,000	0	-496,200
1345100440	מרכזי יום שיקומי/קופ"ח	-186,000	-186,000	0	-92,400
1345100930	מפגרים במוסדות	-49,140,000	-49,140,000	0	-31,245,800
345100		-50,216,000	-50,216,000	0	-31,981,100
1345200420	מעון ורד קרובים			0	-13,100
1345200740	הכנסות "קרן שלם"		-113,000	113,000	
1345200930	מעון ורד חצב- ממשלה	-4,688,000	-4,688,000	0	-3,161,000

-3,174,100	113,000	-4,801,000	-4,688,000	345200	
-41,400	0	-120,000	-120,000	1345210420	חצב קרובים
-41,400	0	-120,000	-120,000	345210	
-201,000	0	-220,000	-220,000	1345220420	בית מיטל קרובים
	0	-84,000	-84,000	1345220421	הכנסות מים וחשמל בית מיטל
-201,000	0	-304,000	-304,000	345220	
-90,300	0	-100,000	-100,000	1345230420	מועדונית בלקינד קרובים
-90,300	0	-100,000	-100,000	345230	
-502,900	135,000	-2,113,000	-1,978,000	1345300930	שירותים תומכים למפגר
-502,900	135,000	-2,113,000	-1,978,000	345300	
-287,500	0	-375,000	-375,000	1345400420	מע"ש - השתת קרובים
-88,000	0	-192,000	-192,000	1345400421	שכר מע"ש-צ"יימס
-1,144,600	0	-1,624,000	-1,624,000	1345400930	מע"ש ממשלה
-1,520,100	0	-2,191,000	-2,191,000	345400	
	0			1346300000	**שירותי שיקום**
-145,000	0	-480,000	-480,000	1346300930	שיקום העיוור ממשלה
-145,000	0	-480,000	-480,000	346300	
-401,000	0	-600,000	-600,000	1346500420	נכים במוסד - השתת קרובים
-8,887,100	0	-12,972,000	-12,972,000	1346500930	נכים במוסד - ממשלה
-9,288,100	0	-13,572,000	-13,572,000	346500	
-4,245,700	2,147,000	-6,135,000	-3,988,000	1346700930	נכים בקהילה - השתת מ
-1,698,600	0	-2,990,000	-2,990,000	1346700931	הסעות ולווי שיקום נכים
-5,944,300	2,147,000	-9,125,000	-6,978,000	346700	
-729,500	0	-1,200,000	-1,200,000	1346800930	שיקום חרשים - ממשלה
-729,500	0	-1,200,000	-1,200,000	346800	
	0			1347100000	**שירותי תיקון**
-382,800	0	-565,000	-565,000	1347100920	השתת' משה"ח לנוער
-558,500	0	-1,780,000	-1,780,000	1347100930	השתת ממשלה למען הנוע
-941,300	0	-2,345,000	-2,345,000	347100	
-63,600	-1,600,000	-470,000	-2,070,000	1347110930	תקיפה מינית ממשלה
-63,600	-1,600,000	-470,000	-2,070,000	347110	
-200	0			1347300420	מרכז לסמים
-398,100	-187,000	-855,000	-1,042,000	1347300790	מטה מאבק בסמים
-94,200	0	-300,000	-300,000	1347300791	מחוזרים מותנה
-187,500	0	-150,000	-150,000	1347300793	שיקום האסיר
-124,300	0	-300,000	-300,000	1347300930	הכל סמים רווחה
-804,300	-187,000	-1,605,000	-1,792,000	347300	
-34,900	0	-115,000	-115,000	1347400930	מפת"ן השתת ממשלה
-34,900	0	-115,000	-115,000	347400	
	0			1348200000	**עבודה קהילתית**
-11,200	0			1348200420	עבודה קהילתית
-11,200	0			348200	
-44,700	270,000	-385,000	-115,000	1348300930	התנדבות משרד הרווחה
-44,700	270,000	-385,000	-115,000	348300	
	0			1349000000	**קליטה ברווחה**
-503,200	0	-1,360,000	-1,360,000	1349000930	הכנס קליטת רווחה-מ.רווחה
-60,100	0	-280,000	-280,000	1349000931	משרד ראש הממשלה לדרך החדשה
-563,300	0	-1,640,000	-1,640,000	349000	
-333,800	0	-653,000	-653,000	1349010930	שיקום ופיגור עולים
-333,800	0	-653,000	-653,000	349010	
	0	-150,000	-150,000	1349030930	אזרחים ותיקים עולים
	0	-150,000	-150,000	349030	
-314,900	0	-567,000	-567,000	1349080930	סידור בפנימיות עולים
-314,900	0	-567,000	-567,000	349080	
-124,200	0	-474,000	-474,000	1349090930	סידור במעונות עולים
-124,200	0	-474,000	-474,000	349090	

1349110420	מוקד קליטה לאתיופים	-12,000	-12,000	0	-3,300
1349110950	מוקד קליטה אתיופיה	-906,000	-906,000	0	-83,400
349110		-918,000	-918,000	0	-86,700
סה"כ לפרק -		-155,471,000	-160,403,000	4,932,000	-95,450,000
1369000000	**אגף קליטה**			0	
1369000420	תקבולים עולים	-102,000	-102,000	0	-33,800
1369000990	מט"י משרד הקליטה	-1,179,000	-906,000	-273,000	-321,500
369000		-1,281,000	-1,008,000	-273,000	-355,300
סה"כ לפרק -		-1,281,000	-1,008,000	-273,000	-355,300
1379000000	**איכות הסביבה**			0	
1379000690	פרוייקטים מותנה	-140,000	-140,000	0	-50,000
1379000990	י. לאיכות הסביבה -ממשלה	-536,000	-536,000	0	-161,000
379000		-676,000	-676,000	0	-211,000
סה"כ לפרק -		-676,000	-676,000	0	-211,000
סה"כ לפרק -		-596,872,000	-611,681,000	14,809,000	-400,796,000
1433000000	**נכסים**			0	
1433000640	שכ"ד מנכסי עירייה	-38,509,000	-43,328,000	4,819,000	-36,488,900
433000		-38,509,000	-43,328,000	4,819,000	-36,488,900
סה"כ לפרק -		-38,509,000	-43,328,000	4,819,000	-36,488,900
1441000690	הכנסה ממכירת רכבים			0	-94,800
441000				0	-94,800
סה"כ לפרק -				0	-94,800
1481000000	**מפעלים אחרים**			0	
1481000663	דמי ניהול ממני"ב	-600,000	-600,000	0	-600,000
481000		-600,000	-600,000	0	-600,000
סה"כ לפרק -		-600,000	-600,000	0	-600,000
סה"כ לפרק -		-39,109,000	-43,928,000	4,819,000	-37,185,300
1511000660	ריבית משונים	-80,000	-80,000	0	-172,800
1511000661	ריבית מבנקים	-3,000,000	-15,500,000	12,500,000	-14,475,000
511000		-3,080,000	-15,580,000	12,500,000	-14,647,800
1513000000	**תקבולים מהחזר הוצאות**			0	
1513000510	החזרת הוצאות משנים	-1,500,000	-1,500,000	0	-187,100
513000		-1,500,000	-1,500,000	0	-187,100
סה"כ לפרק -		-4,580,000	-17,080,000	12,500,000	-14,834,900
1591900000	**החזרות מקרנות**			0	
1591900590	הכנסות מקרנות	-69,000,000	-71,200,000	2,200,000	-34,500,000
591900		-69,000,000	-71,200,000	2,200,000	-34,500,000
1594000000	**הכנסות מיוחדות**			0	
1594000690	הכנסות מקנסות קבלנים	-22,000	-22,000	0	-2,200
1594000693	קנסות בטיחות בעבודה	-60,000	-60,000	0	-48,800
1594000694	החז מקרן פנסיה תקצ	-1,500,000	-2,000,000	500,000	-1,925,000
1594000697	פרעון הלואה תזמורת			0	-29,700
594000		-1,582,000	-2,082,000	500,000	-2,005,700
1599200000	**מענקים ומלוות**			0	
1599200690	ביטול חו"ז הפרשה	-4,369,000	-4,462,000	93,000	
1599200691	עודף משנים קודמות	-50,000,000	-50,000,000	0	
1599200692	דיוידד מחברות בת	-28,000,000	-26,770,000	-1,230,000	
599200		-82,369,000	-81,232,000	-1,137,000	
סה"כ תקציב הכנסות		-1,911,111,000	-1,939,965,000	28,854,000	-1,265,231,200