



ראשון לציון
אתם במרכז

עיריית ראשון לציון



אגף התקציבים

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2020

דצמבר 2019

טבת תש"פ

תוכן העניינים

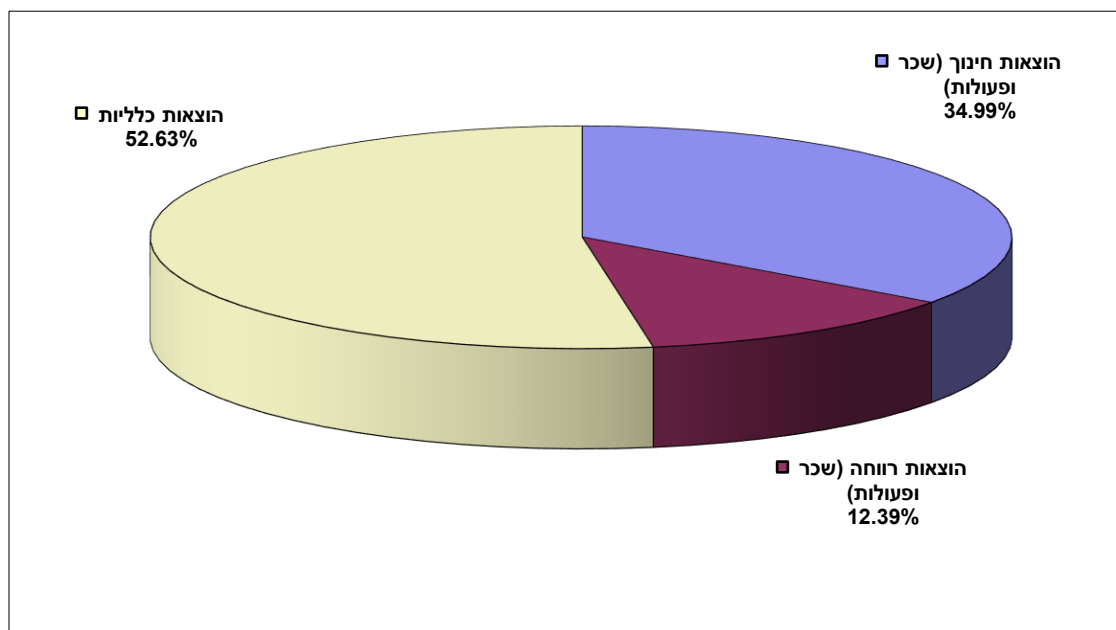
1 – 19	עיקרי התקציב.....
20 – 28	הכנסות.....
29 – 66	הוצאות.....
29 – 33	הנהלה כללית וגזברות.....
33 – 45	שרותים מקומיים.....
45 – 64	שרותים ממלכתיים.....
64 – 66	שרותים ומפעלים אחרים.....
67 – 79	טבלאות ריכוז.....
67 – 68	טבלאות ריכוז לפי פרקים.....
69 – 79	טבלאות ריכוז לפי סעיפים.....
80 – 88	תקני משרות.....

עיקרי התקציב

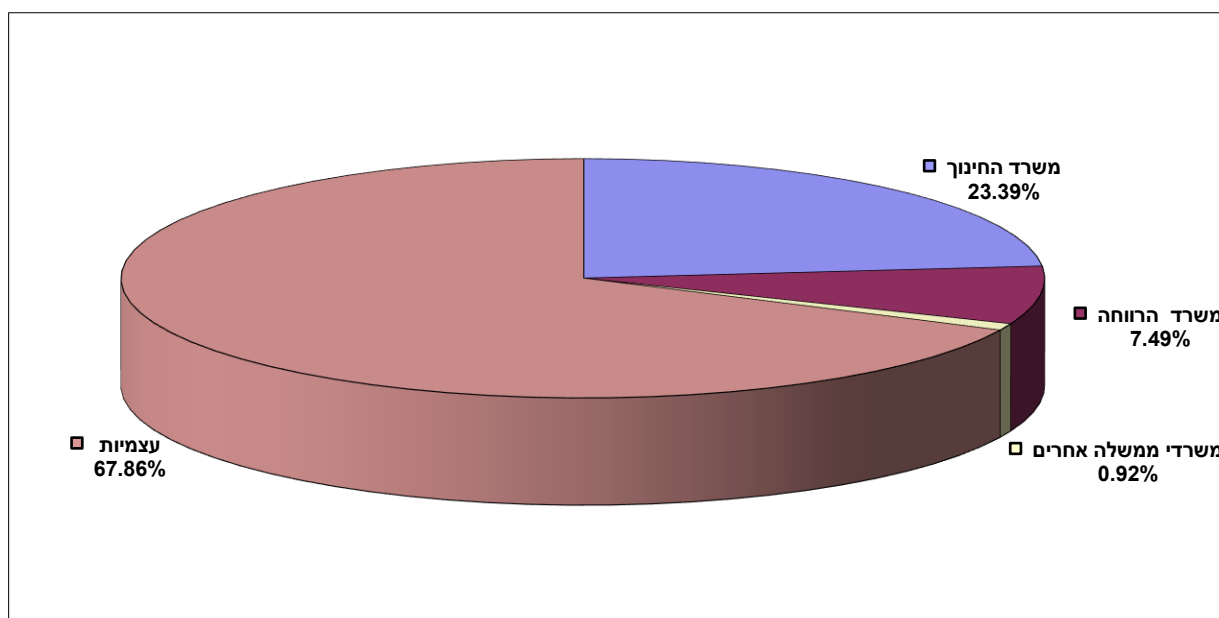
ניתוח תקציב שנת 2019 מעודכן מול הצעת תקציב 2020 באלפי ₪

נושא	הצעת תקציב 2020	תקציב מעודכן 2019	אחוז מהתקציב	הגדלה/ הקטנה	אחוז השינוי	ביצוע 2018
תשלומים						
שכר כללי	298,408	310,320	15.02%	-11,912	-3.84%	295,263
שכר חינוך	455,900	441,320	22.95%	14,580	3.30%	426,122
שכר רווחה	65,917	66,863	3.32%	-946	-1.41%	64,941
זרבה שכר	20,000	-	1.01%	20,000	0.00%	-
סה"כ שכר	840,225	818,503	42.29%	21,722	2.65%	786,326
תשלומי פנסיה	156,505	156,497	7.88%	8	0.01%	144,364
סה"כ שכר ותשלומי פנסיה	996,730	975,000	50.17%	21,730	2.23%	930,690
פעולות כלליות	369,016	371,617	18.57%	-2,601	-0.70%	342,116
פעולות חינוך	239,238	223,767	12.04%	15,471	6.91%	199,204
פעולות רווחה	180,195	180,162	9.07%	33	0.02%	154,344
דמי ניהול חברה עירונית	57,694	53,574	2.90%	4,120	7.69%	45,474
סה"כ פעולות	846,143	829,120	42.59%	17,023	2.05%	741,138
מילואות	50,000	45,097	2.52%	4,903	10.87%	41,164
מימון	7,840	7,844	0.39%	-4	-0.05%	7,982
הנחות ארנונה	83,153	82,904	4.19%	249	0.30%	76,109
הוצאה מותנית בהכנסה	3,000	-	0.15%	3,000	0.00%	-
סה"כ	1,986,866	1,939,965	100.00%	46,901	2.42%	1,797,083
תקבולים						
ארנונה	962,847	939,096	48.46%	23,751	2.53%	900,583
הנחות מארנונה	83,153	82,904	4.19%	249	0.30%	76,109
חד פעמי ארנונה	23,000	-	1.16%	23,000	0.00%	-
סה"כ ארנונה	1,069,000	1,022,000	53.80%	47,000	4.60%	976,692
הכנסות עצמיות	121,686	137,455	6.12%	-15,769	-11.47%	117,483
הכנסות עצמיות ח.פ.	-	4,462	0.00%	-4,462	-100.00%	7,453
הכנסות עצמיות רווחה	6,964	6,119	0.35%	845	13.81%	5,604
הכנסות עצמיות חינוך	10,496	11,859	0.53%	-1,363	-11.49%	9,519
סה"כ הכנסות עצמיות	139,146	159,895	7.00%	-20,749	-12.98%	140,059
משרד החינוך	464,787	435,608	23.39%	29,179	6.70%	421,433
משרד הרווחה	155,604	154,284	7.83%	1,320	0.86%	139,421
משרדי ממשלה אחרים	18,181	20,208	0.92%	-2,027	-10.03%	25,866
סה"כ הכנסות ממשלתי ממשלה	638,572	610,100	32.14%	28,472	4.67%	586,720
קרן פיתוח	74,250	71,200	3.74%	3,050	4.28%	61,930
הכנסות מפעל הפיס	7,000	-	0.35%	7,000	0.00%	-
עודף משנים קודמות	35,898	50,000	1.81%	-14,102	-28.20%	-
דיבידנד מחברת בת	20,000	26,770	1.01%	-6,770	-25.29%	34,800
הכנסה מותנית	3,000	-	0.15%	3,000	0.00%	-
סה"כ	1,986,866	1,939,965	100%	46,901	2.42%	1,800,201

אחוז הוצאות חינוך ורווחה מסך הצעת תקציב 2020



אחוז הכנסות משרדי החינוך והרווחה מסך הצעת תקציב 2020



דברי הסבר להצעת תקציב 2020

(באלפי ש"ח)

הכנסות

הצעת תקציב 2020 בהשוואה לתקציב מעודכן מאושר לשנת 2019 וביצוע 2018

תקציב ההכנסות מסתכם ב-1,986,866 אל"ש"ח, לעומת התקציב המעודכן המאושר לשנת 2019 שהסתכם ב-1,939,965 אל"ש"ח, אל מול ביצוע לשנת 2018 שהסתכם ב-1,800,201 אל"ש"ח.

לוח 1- ההכנסות בתקציב 2020 בהשוואה לתקציב המעודכן המאושר לשנת 2019 וביצוע 2018

סוג ההכנסה		הצעת תקציב 2020		תקציב מעודכן מאושר 2019		ביצוע 2018	
		אלפי ש"ח	אחוז מתקציב	אלפי ש"ח	אחוז מתקציב	אלפי ש"ח	אחוז מביצוע
גבייה עצמית תקבולים מהממשלה קרנות ומוסדות		1,196,984	60.24	1,158,271	59.71	1,109,462	61.63
		638,572	32.14	610,100	31.45	586,720	32.59
		151,310	7.62	171,594	8.85	104,019	5.78
סה"כ		1,986,866	100.00	1,939,965	100.00	1,800,201	100.00

הגבייה העצמית ללא אשראי מיוחד בשנת 2020 תסתכם לסך של 1,196,984 אל"ש"ח ותכסה 60.24% מסה"כ התקציב.

התקבולים מהממשלה יסתכמו ב- 638,572 אל"ש"ח, ולפי אומדן זה יגיע חלקה של הממשלה בתקציב לכ- 32.14%.

הכנסות ממוסדות וקרנות יסתכמו לסך של 151,310 אל"ש"ח ותכסה 7.62% מהתקציב.

לוח 2- הכנסות לפי פרק ומקור בהצעת תקציב 2020 (אלפי ש"ח)

בחלוקה לקבוצות ראשיות

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות ממשלה	קרנות ומוסדות	סה"כ	אחוז הגבייה העצמית מסה"כ ההכנסות
מיסים ללא הנחות שירותים מקומיים שירותים ממלכתיים מפעלים קרנות והנחות	985,847			985,847	100.00%
	77,651	16,049		93,700	82.87%
	18,091	622,523		640,614	2.82%
	32,242			32,242	100.00%
	83,153		151,310	234,463	35.47%
סה"כ	1,196,984	638,572	151,310	1,986,866	60.24%

דברי הסבר להצעת תקציב 2020

הכנסות ממסים

אומדן ההכנסות ממסים לשנת 2020 הינו 1,071,270 אלש"ח לעומת 1,024,580 אלש"ח בתקציב המעודכן המאושר לשנת 2019 ו-981,017 אלש"ח הכנסה בפועל בשנת 2018.

ההכנסה ממסים מהווה 53.92% מסך ההכנסות, ונובעת בעיקרה מגבייה עצמית.

באלפי ש"ח			הסעיף
ביצוע 2018	תקציב מעודכן מאושר 2019	הצעת תקציב 2020	
976,692	1,022,000	1,046,000	ארנונה כללית
		23,000	הכנסה חד פעמית מארנונה
1,571	1,830	1,670	אגרות
2,754	750	600	מענקים
981,017	1,024,580	1,071,270	סה"כ

תקבולים

אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2020 עומד על 1,986,866 אלש"ח, עפ"י החלוקה כדלהלן:

לפי מקורות

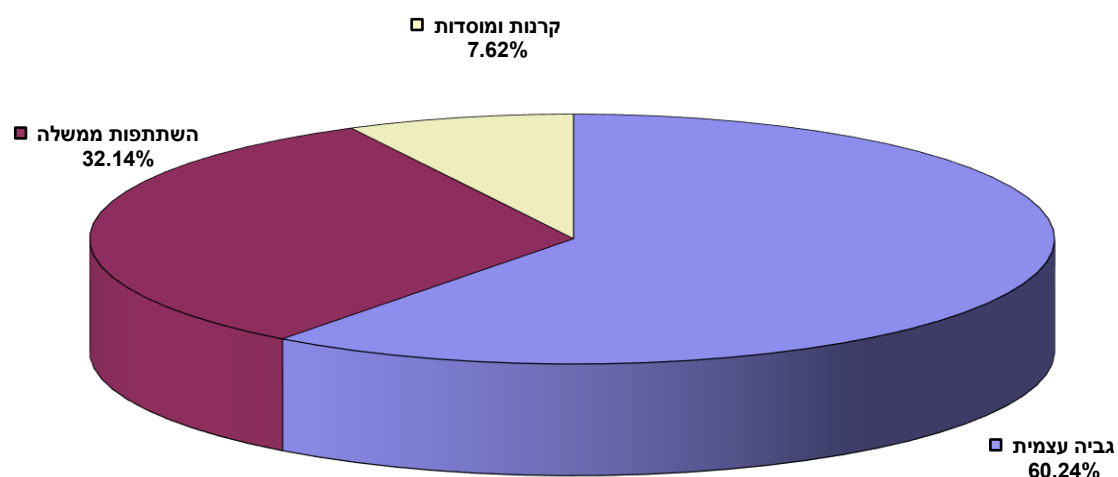
אלש"ח	1,196,984	גבייה עצמית
אלש"ח	638,572	השתתפות ממשלה
אלש"ח	<u>151,310</u>	קרנות ומוסדות
אלש"ח	1,986,866	סה"כ

לפי פרקים ראשיים

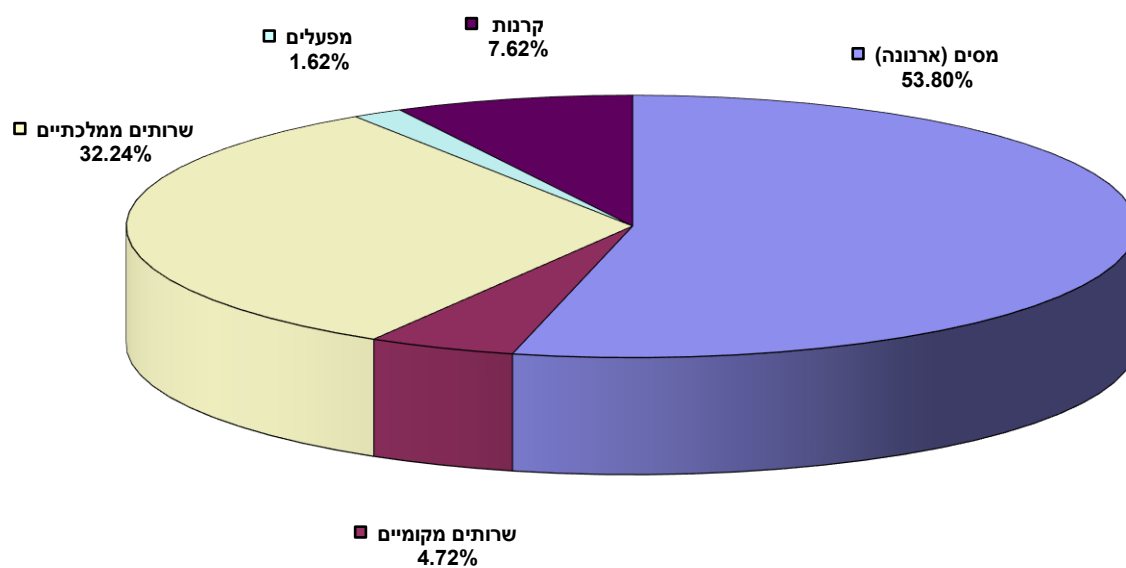
אלש"ח	1,069,000	ארנונה
אלש"ח	1,670	אגרות
אלש"ח	92,030	שירותים מקומיים
אלש"ח	640,614	שירותים ממלכתיים
אלש"ח	32,242	מפעלים
אלש"ח	<u>151,310</u>	שונות
אלש"ח	1,986,866	סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2020 הכנסות

לפי מקורות



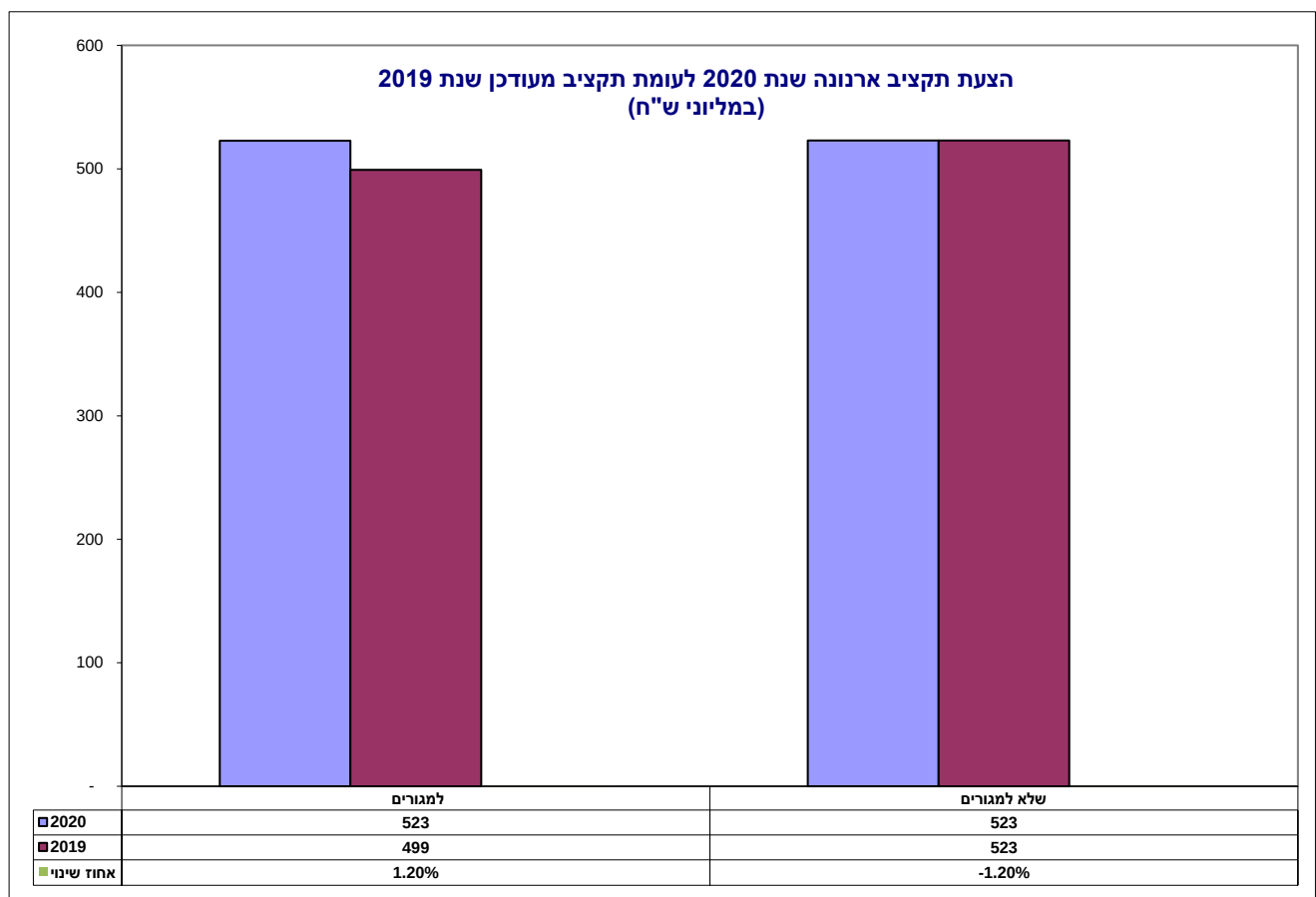
לפי פרקים ראשיים



סיכום אומדן ההכנסה מארנונה כללית

(במליוני ש"ח)

ביצוע 2018			תקציב מעודכן מאושר 2019			הצעת תקציב 2020			סוג
סה"כ	פיגורים	שוטף	סה"כ	פיגורים	שוטף	סה"כ	פיגורים	שוטף	
486.8	21.6	465.2	499.1	18.2	480.9	522.8	28.2	494.6	מגורים שלא למגורים
489.9	31.2	458.7	522.9	36.4	486.5	523.2	37.0	486.2	
976.7	52.8	923.9	1,022.0	54.6	967.4	1,046.0	65.3	980.7	סה"כ



תשלומים

הצעת התקציב לשנת 2020 בסך 1,986,866 אלש"ח כוללת את מרכיבי ההוצאה הבאים:

שכר (כולל רזרבה)	996,730	אלש"ח
------------------	---------	-------

פעולות כולל הנחות בארנונה והוצאה מותנית	932,296	אלש"ח
---	---------	-------

פרעון מילואות	50,000	אלש"ח
---------------	--------	-------

הוצאות מימון	7,840	אלש"ח
--------------	-------	-------

סה"כ	1,986,866	אלש"ח
------	-----------	-------

התקציב לשכר ופעולות מסתכם לסך 1,929,026 אלש"ח לעומת התקציב המעודכן

לשנת 2019 שהסתכם לסך של 1,887,024 אלש"ח.

ההוצאה הכוללת מתחלקת לנושאים הראשיים הבאים:

מינהל כללי וכספי	121,575	אלש"ח
------------------	---------	-------

פרעון מילואות והוצ' מימון	57,840	אלש"ח
---------------------------	--------	-------

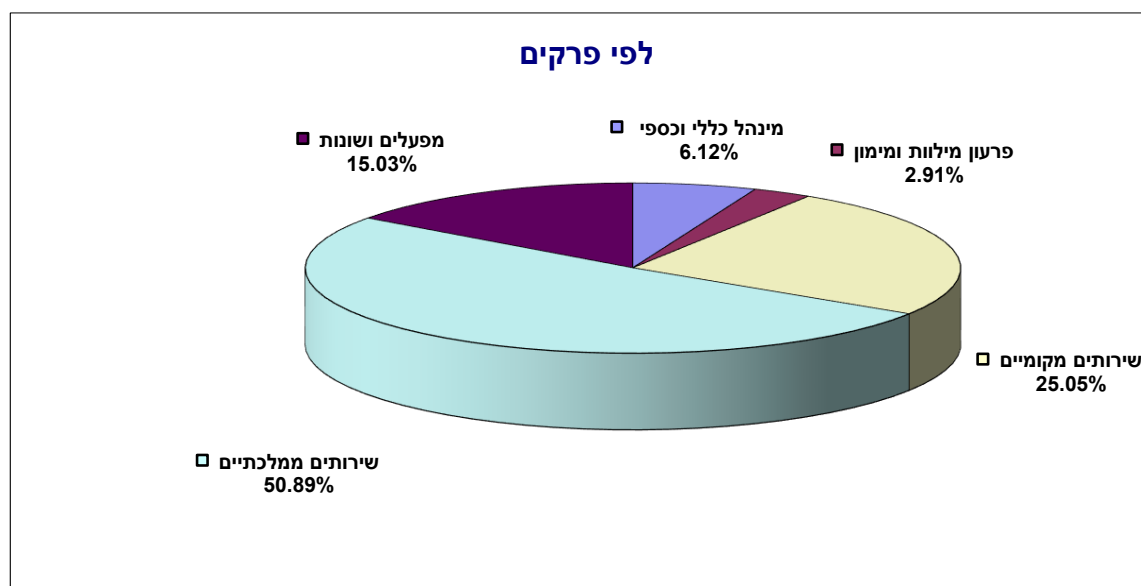
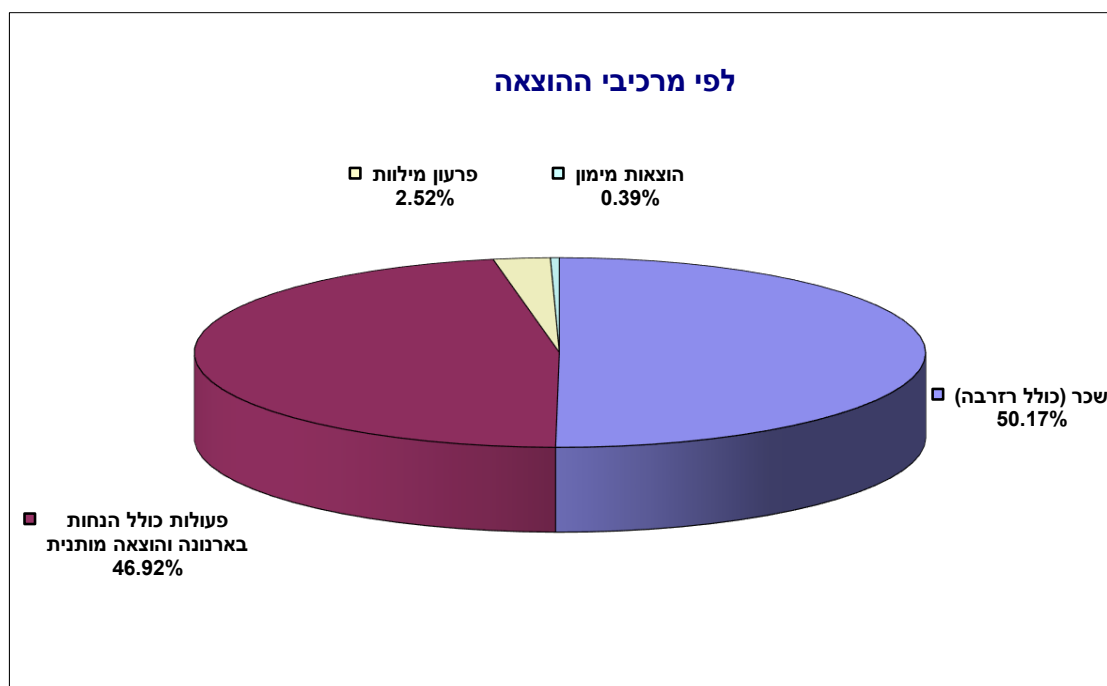
שירותים מקומיים	497,763	אלש"ח
-----------------	---------	-------

שירותים ממלכתיים	1,011,102	אלש"ח
------------------	-----------	-------

מפעלים ושונות	298,586	אלש"ח
---------------	---------	-------

סה"כ	1,986,866	אלש"ח
------	-----------	-------

הצעת תקציב לשנת 2020 הוצאות



מימון שירותים ממלכתיים

א. חינוך

הצעת תקציב 2020 (אלפי ש"ח)	תקציב מעודכן מאושר 2019 (אלפי ש"ח)	ביצוע שנת 2018 (אלפי ש"ח)	
<u>תשלומים</u>			
שכר	455,900	441,320	426,122
פעולות	239,238	223,767	199,204
סה"כ	100% 695,138	100% 665,087	100% 625,326
<u>תקבולים</u>			
ממשה"ח	66.86% 464,787	65.50% 435,608	67.39% 421,433
עצמיות	1.51% 10,496	1.78% 11,859	1.52% 9,519
סה"כ	68.37% 475,283	67.28% 447,467	68.92% 430,952
ממומן ע"י העירייה ממקורות עצמיים	31.63% 219,855	32.72% 217,620	31.08% 194,374

מימון שירותים ממלכתיים

ב. רווחה

ביצוע שנת 2018 (אלפי ש"ח)	תקציב מעודכן מאושר 2019 (אלפי ש"ח)	הצעת תקציב 2020 (אלפי ש"ח)	
<u>תשלומים</u>			
64,941	66,863	65,917	שכר
154,344	180,162	180,195	פעולות
100% 219,285	100% 247,025	100% 246,112	סה"כ
<u>תקבולים</u>			
63.58% 139,421	62.46% 154,284	63.22% 155,604	משרד רווחה
2.56% 5,604	2.48% 6,119	2.83% 6,964	עצמיות
66.14% 145,025	64.93% 160,403	66.05% 162,568	סה"כ
33.86% 74,260	35.07% 86,622	33.95% 83,544	מממן ע"י העירייה ממקורות עצמיים

תקציב שנת 2020 (לפי פרקים באלפי ש"ח)
תקבולים

פרק	פרטים	הצעת תקציב 2020	תקציב מעודכן מאושר 2019	הגדלה/הקטנה	ביצוע שנת 2018
	סה"כ כללי	1,986,866	1,939,965	46,901	1,800,201
10	מיסים	1,071,270	1,024,580	46,690	981,017
11	ארנונה	1,069,000	1,022,000	47,000	976,692
12	אגרות	1,670	1,830	-160	1,571
19	מענקים כלליים	600	750	-150	2,754
20	שירותים מקומיים	91,430	88,182	3,248	90,802
21	תברואה	43,207	43,161	46	42,931
22	שמירה ובטחון			0	
23	מינהל ההנדסה	19,653	23,690	-4,037	27,368
24	נכסים ציבוריים	455	510	-55	400
26	שירותים שונים והשתתפויות	2,527	2,483	44	1,103
27	חגיגות	3,688	3,688	0	5,437
28	פיקוח עירוני	21,900	14,650	7,250	13,563
29	שירותים חקלאיים				
30	שירותים ממלכתיים	640,614	611,681	28,933	580,355
31	חינוך	475,283	448,552	26,731	432,704
32	תרבות	860	1,042	-182	1,017
33	בריאות				1
34	רווחה	162,568	160,403	2,165	145,023
36	קליטת עלייה	1,007	1,008	-1	1,068
37	איכות הסביבה	896	676	220	542
40	מפעלים	32,242	43,928	-11,686	44,008
41	מים				40
43	נכסים	31,642	43,328	-11,686	43,035
44	תחבורה				1
47	מפעל ביוב				
48	מפעלים אחרים	600	600	0	932
50	תקבולים בלתי רגילים	151,310	171,594	-20,284	104,019
51	ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות	9,080	17,080	-8,000	-2,894
54	שיקים חוזרים				
59	החזר קרנות והכנסות מיוחדות	142,230	154,514	-12,284	106,913

תקציב שנת 2020 (לפי פרקים באלפי ש"ח)

תשלומים

פרק	פרטים	הצעת תקציב 2020	תקציב מעודכן מאושר 2019	הגדלה/הקטנה	ביצוע שנת 2018
	סה"כ כללי	1,986,866	1,939,965	46,901	1,797,083
6	הנהלה כללית	179,415	174,616	4,799	161,641
61	מינהל כללי	81,291	79,655	1,636	73,641
62	מינהל כספי	40,284	42,020	-1,736	38,854
63	עמלה ריבית והוצ' מימון	7,840	7,844	-4	7,982
64	פרעון מילווה	50,000	45,097	4,903	41,164
7	שירותים מקומיים	497,763	499,250	-1,487	465,121
71	תברואה	272,731	276,640	-3,909	254,473
72	שמירה ובטחון	1,650	1,700	-50	1,571
73	מינהל הנדסה	34,819	35,768	-949	31,372
74	מינהל בינוי ותשתית	76,013	81,142	-5,129	78,301
75	חגיגות, מבצעים	751	1,108	-357	1,127
76	שירותים והשתת' כלליות	15,256	14,489	767	11,954
77	פיתוח כלכלי	74,554	70,590	3,964	65,964
78	פיקוח עירוני+ בית משפט	21,989	17,663	4,326	20,210
79	שירותים חקלאיים	0	150	-150	149
8	שירותים ממלכתיים	1,011,102	985,028	26,074	911,649
81	חינוך	698,364	667,624	30,740	628,023
82	תרבות נוער וספורט	49,518	53,140	-3,622	49,598
83	בריאות	963	925	38	895
84	רווחה	245,149	246,100	-951	218,390
85	דת	10,025	9,725	300	7,915
86	קליטת עלייה	3,231	3,327	-96	3,236
87	איכות הסביבה	3,852	4,187	-335	3,592
9	מפעלים	298,586	281,071	17,515	258,672
91	מים				
93	נכסים	26,179	27,402	-1,223	25,271
94	רכבים	1,654	1,253	401	1,467
98	מפעלים אחרים				
99	תשלומים בלתי רגילים	270,753	252,416	18,337	231,934
	כולל שכר גימלאים				

תחשיב / הערות	תקינה מתקצבת	תקציב מעודכן 9.19	הצעת תקציב 2020	
גמלאים				
שכר שוטף וגמלאים	949	138,500	144,172	סה"כ 949 משרות (946 משרות 11.19 + 3 משרות נוספות עד סוף השנה) * 12,660 ש"ח עלות למשרה. נספח 1
שכר גמלאים חדשים במהלך 2020	36	1,800	2,739	36 משרות גמלאים מקדם תקופה 50% לפי שכר ממוצע 12,680 ש"ח. נספח 1
מענק יובל		3,600	3,925	ביצוע 2019 בתוספת 187 אש"ח בגין פורשים חדשים
העברה פנסיה לצד ג'		1,300	1,300	
תשלומים חד פעמיים עבור פורשים לפנסיה תקציבית		9,600	4,385	בגין 49 פורשי גיל (26 משרות) עלות 3,285 + 20 פורשי רשות (10 משרות) 1,100 לפי עלות ממוצעת לעובד 55. נספח 1
סה"כ תקציב שכר גמלאים	985	154,800	156,521	
הערות		טיוטת עדכון 9.19 תקציב	הצעת תקציב 2020	
מורים				
שכר שוטף מורים כולל זחילה	825	207,700	207,299	ממוצע 20,732 למשרה בגין 825 בתוספת 1% ותק נספח 2
הסכמי שכר לשנת 2020			2,600	מצ"ב פירוט נספח 2
שכר מורי ריתמוסיקה	11	2,100	1,800	צפי ביצוע 2019
עלות מורים עוזבים - בגין פיצויים ומחלה		2,500	2,500	על פי צפי ביצוע 2019
מענק יובל		4,600	4,350	על פי ביצוע 2019
ביגוד		2,100	2,100	על פי ביצוע 2019 בתוספת 9 משרות מקיף י"ג
הבראה		5,300	5,300	על פי ביצוע 2019 בתוספת 9 משרות מקיף י"ג
מענק הישגים מימון משה"ח		1,600	1,950	ל- 13 בתי ספר 150 אלף ש"ח למקיף
סה"כ תקציב שכר מורים	836	225,900	227,899	
הערות		טיוטת עדכון 9.19 תקציב	הצעת תקציב 2020	
אחרים (מוניציפאלי + חינוך ללא מורים + רווחה)				
שכר שוטף + זחילת שכר	3,411	562,000	578,207	לפי מצבה ספטמבר 2019 3411 לפי שכר ממוצע לחודש 13,974 ש"ח בתוספת זחילה 1.11%. נספח 3
עלות הסכמי שכר לשנת 2020		1,200	5,050	כ- 300 אלף ש"ח בחודש החל משכר 2.20 + 175 אלף ש"ח החל מ- 3.20
הפחתה בגין רענון פורשים		-2,900	-1,602	הפחתה בגין רענון פורשים 89*3*12*0.5 (20 משרות עד 31.12.19 + 69 משרות עד 31.12.20)
עלות מסיימי עבודה צוברת		2,000	2,000	פורשים ועוזבים על פי ביצוע שנה קודמת
משרות עתידיות	1		450	סמנכ"ל נוסף החל מ- 1.20
תוספת משרות לחינוך 9.20	100	3,500	3,000	תוספת משרות לחינוך 9.20 בגין תקינה חדשה 100 משרות, עלות 7.5 אלף למשרה עבור ארבעה חודשים
חוזים אישיים - מעבר מדרגה 7 לדרגה 8		1,000	2,000	תוספת דרגה 2 מיליון ש"ח החל משכר 1.20
ביצוע פערי איוש	25	1,500	1,500	25 משרות לפי 50% מקדם תקופה, סה"כ 12.5 משרות מלאות, עלות משרה לחודש 10 אלף ש"ח
מענקי תברואה		3,280	3,280	על פי צפי ביצוע 2019
מענק יובל		5,151	5,000	על פי ביצוע 2019
ביגוד - כולל גילום		6,562	6,800	מצ"ב תחשיב נספח 3
הבראה		20,272	20,700	לפי 3320 משרות * תעריף 432 * 14.4 ימים בממוצע. נספח 3
עמותות ואגודות		3,200	3,800	על פי ביצוע 2019
סה"כ תקציב מוניציפאלי בסיסי	3,537	606,765	630,185	
השתלמויות סעיפי 119-118 +		424	400	
כ"א סעיפי תקציב 300-340	101	11,900	8,280	101 משרות חולי והעדרות * 90%, עלות ממוצעת למשרה 92 אלף ש"ח
ליסינג סעיפי 141		2,711	2,445	
ניכוי שכר חברות עירוניות		-27,500	-28,600	על פי צפי ביצוע 2019
סה"כ תקציב	5,459	975,000	996,730	

תחזית הכנסות ארנונה לשנת 2020

מגורים			עסקים			סה"כ			אומדן לגביה שוטפת 2020
אלפי ₪									
חייב שוטף									
סך חייב שנתי - תעריפי צו 2019			497,986			534,000			1,031,986
נטרול מדד 2019 0.2%			-996			-1,068			-2,064
עדכון תעריפים 2020 - 2.58%			12,848			13,777			26,625
סה"כ			509,838			546,709			1,056,547
תוספת חייב בגין עדכון לתעריפי מינימום			-6,121			-21,868			-27,989
הפחת תיקוני חייב במהלך השנה			503,717			524,841			1,028,558
הצמדה למדד 0.5% בממוצע לשנת 2020			2,519			2,624			5,143
תוספת חייב במהלך השנה			6,125			10,264			16,390
צבירת הצמדה וריבית פיגורים על חובות			512,361			537,729			1,050,090
אומדן חייב לשנת 2019			1,230			2,444			3,673
			513,591			540,173			1,053,764
גביה שוטפת:									
סך גביה שוטפת מוערכת 2020			494,588			486,156			980,744
גביה מפיגורים:									
יתרת חוב לגביה בתחילת שנה (חובות מ - 2006)			146,794			481,162			627,956
יתרת חוב 2013-2019			46,554			141,783			188,337
יעד גביה			28,224			37,033			65,257
			28,224			37,033			65,257
ריכוז תחזית גביה:									
שוטף			494,588			486,156			980,744
פיגורים			28,224			37,033			65,257
			522,811			523,189			1,046,000

תקן משרות

לשנת 2020

בהשוואה ל 2019

מקבלי שכר נובמבר			
משרות	משרות	משרות	סה"כ
עם מרכיב	בלי מרכיב		לתקצוב
56.50			56.50
1.00			1.00
6.00			6.00
5.00			5.00
3.00			3.00
4.50			4.50
22.00			22.00
2.00			2.00
2.00			2.00
1.00			1.00
4.00			4.00
41.00			41.00
35.00	2.00		33.00
18.50			18.50
63.00			63.00
47.00			47.00
30.00			30.00
26.00			26.00
367.50	2.00		365.50

הצעה תקן משרות 2020 לאישור מועצה דצמבר 2019			
משרות	משרות	משרות	סה"כ
עם מרכיב	בלי מרכיב	חב' כ"א	לתקצוב
ללא מיקור חוץ			
51.70			51.70
2.00			2.00
6.00			6.00
5.00			5.00
3.00			3.00
4.50			4.50
24.00			24.00
2.00			2.00
2.00			2.00
1.00			1.00
4.00			4.00
46.00			46.00
7.00			7.00
39.00	3.00		36.00
20.50			20.50
68.50			68.50
49.50			49.50
33.50			33.50
26.00			26.00
395.20	3.00		392.20

תקן משרות אוג' 2019 מועצה 24/19 , מתאריך 7.8.19			
משרות	משרות	משרות	סה"כ
עם מרכיב	בלי מרכיב	חב' כ"א	לתקצוב
ללא מיקור חוץ			
52.70			52.70
2.00			2.00
6.00			6.00
5.00			5.00
3.00			3.00
4.50			4.50
25.00			25.00
2.00			2.00
2.00			2.00
1.00			1.00
4.00			4.00
46.00			46.00
9.00			9.00
42.00	7.00		35.00
19.50			19.50
70.50			70.50
51.00			51.00
33.50			33.50
26.00			26.00
404.70	7.00		397.70

מס' סעיף	שם סעיף	ת.הדפוס
611000	הנהלה ומועצה	17/12/2019
611000	קשרי חוץ	
612000	מבקר העירייה	
612100	פניות ציבור	
613000	בטיחות בעבודה	
613000	ועד עובדים	
613000	לשכת מנכ"ל	
613100	יזמות ופתוח עסקי	
613200	מתא"ם	
613400	אגף אסטרטגיה	
614000	לישכת הדובר	
615000	מינהל אמרכלות	
615111	סעיף מעבר	
617000	לשכה משפטית	
618000	רשות מחשב ובקרה	
621000	מינהל כספים	
623100	הכנסות - גבייה ואכיפה	
623200	הכנסות - שומה	
623300	הכנסות אחרות ופקוח	
	סה"כ לפרק 6	

28.00			28.00
46.00			46.00
50.60	2.60		48.00
12.00			12.00
45.00			45.00
76.91	3.91		73.00
17.00			17.00
12.00			12.00
18.00			18.00
46.00			46.00
7.00			7.00
8.00			8.00
9.00			9.00
7.00			7.00
8.00			8.00
17.00			17.00
16.00			16.00
4.00			4.00
2.00			2.00
14.00			14.00
8.00			8.00
21.00			21.00
3.00			3.00
45.00			45.00
10.00			10.00
4.00			4.00
8.00			8.00
14.00			14.00
46.00			46.00
72.06	1.06		71.00
9.00			9.00
25.00			25.00
32.00			32.00
26.60		17.60	9.00
6.00			6.00
13.00			13.00
13.00			13.00
3.00			3.00
29.00			29.00
46.00			46.00
4.00			4.00
16.00			16.00
6.60			6.60
903.77	7.57	17.60	878.60

28.00			28.00
47.00			47.00
49.00			49.00
12.00			12.00
47.00			47.00
72.00			72.00
17.00			17.00
12.00			12.00
18.00			18.00
50.00			50.00
7.00			7.00
8.00			8.00
9.00			9.00
7.00			7.00
9.00			9.00
18.00			18.00
19.00			19.00
4.00			4.00
2.00			2.00
15.00			15.00
9.00			9.00
24.00	1.00		23.00
4.00			4.00
47.00			47.00
10.00			10.00
5.00			5.00
8.00			8.00
16.00			16.00
47.00			47.00
73.00	2.00		71.00
9.00			9.00
27.00			27.00
36.00			36.00
27.00		16.50	10.50
6.00			6.00
18.00			18.00
1.00			1.00
13.00			13.00
3.00			3.00
29.00			29.00
49.00			49.00
5.00			5.00
5.00			5.00
20.00			20.00
6.60			6.60
947.60	3.00	16.50	928.10

29.00			29.00
47.00			47.00
50.00			50.00
12.00			12.00
47.00			47.00
73.00			73.00
19.00			19.00
12.00			12.00
18.00			18.00
48.00			48.00
7.00			7.00
8.00			8.00
9.00			9.00
7.00			7.00
9.00			9.00
18.00			18.00
18.00			18.00
3.00			3.00
2.00			2.00
15.00			15.00
9.00			9.00
23.00	1.00		22.00
4.00			4.00
48.00			48.00
10.00			10.00
4.00			4.00
8.00			8.00
17.00			17.00
47.00			47.00
75.00	2.00		73.00
10.00			10.00
27.00			27.00
36.00			36.00
27.00		16.50	10.50
6.00			6.00
18.00			18.00
1.00			1.00
13.00			13.00
3.00			3.00
30.00			30.00
49.00			49.00
5.00			5.00
5.00			5.00
20.00			20.00
6.60			6.60
952.60	3.00	16.50	933.10

711000	מינהל טיפוח סביבה
711100	מרחב מערב - תברואה
711110	תברואה מ.מערב - מפנים
711130	מרחב מערב גיטון
711300	מרחב מזרח - תברואה
711310	תברואה מ.מזרח - מפנים
711330	מרחב מזרח גיטון
711400	אחזקת גנים ופארקים
711410	תכנון פיתוח נופי
711500	ממונה תחום תברואה+נהגים
711510	מזרקות ואגמים
711520	גיזום עירוני
711530	גיטון מוסדות
711540	מחזור
711550	הדברה
713000	רישוי ופקוח עסקים
714000	פקוח וטרינרי
721000	שירותי חירום
723000	הג"א
731000	מינהל הנדסה
731100	היטל השבחה
732000	תכנון
732300	מיפוי ומדידות
733000	אגף רישוי ופיקוח
734000	בנייה ציבורית
736000	תכנון כבישים
736100	תנועה
740000	מינהל שפ"ע
742000	אחזקה ושקום כבישים ומדרכות
742100	אחזקה ושקום מבנים
742200	בתי מלאכה משק ומחסנים
743000	תאורת רחובות
747200	חוף הים
761000	מוקד עירוני
764000	תרבות הדיור
766000	אגף שירות לתושב - שיל"ת
772100	מנהלת רמת אליהו
773000	חברה עירונית
781000	מינהל הבטחון+עתודה
781300	חניה וגרירה
781400	סיור
781500	פקחי איכות סביבה
781600	פקחים רב תכליתיים/ייעודי 5/12
781700	שיטור עירוני
782000	בית משפט עירוני
	סה"כ לפרק 7

נובמבר			
משרות	משרות	סה"כ	משרות
עם	בלי	מרכיב	מרכיב
56.50			56.50

לאישור מועצה דצמבר 2019			
משרות	משרות	סה"כ	משרות
עם	בלי	חב' כ"א	לתקצוב
מרכיב	מרכיב	ללא מיקור חוץ	
51.70			51.70

מועצה 24/19, מתאריך 7.8.19			
משרות	משרות	סה"כ	משרות
עם	בלי	חב' כ"א	לתקצוב
מרכיב	מרכיב	ללא מיקור חוץ	
52.70			52.70

ת.הדפוס 17/12/2019	
מס' סעיף	שם סעיף
פרק.08	שם הפרק
611000	הנהלה ומועצה

16.05			16.05
74.98			74.98
22.23			22.23
528.86	34.48		494.38
134.92	27.77		107.15
9.90			9.90
25.04			25.04
0.54	0.54		
18.00			18.00
69.03			69.03
69.02	4.82		64.20
507.37	14.49		492.88
2.00			2.00
3.00			3.00
14.82			14.82
3.42			3.42
1.20			1.20
84.59			84.59
15.14			15.14
7.00			7.00
25.73			25.73
6.20			6.20
1.00			1.00
96.76			96.76
14.00			14.00
5.00			5.00
61.34			61.34
12.05			12.05
3.80			3.80
65.61			65.61
11.10			11.10
3.20			3.20
73.18			73.18
12.24			12.24
3.60			3.60
87.41			87.41
14.20			14.20
4.60			4.60
70.78			70.78
9.40			9.40
3.40			3.40

19.90	1.50		18.40
83.38	2.50		80.88
26.60	2.60		24.00
556.00	32.00		524.00
271.00	16.00		255.00
11.47			11.47
26.50	0.50		26.00
1.60	1.60		
19.00			19.00
77.50	5.00		72.50
70.80	5.00		65.80
593.00	34.00		559.00
2.04			2.04
3.00			3.00
15.00			15.00
3.46			3.46
1.20			1.20
87.00			87.00
16.80			16.80
6.60			6.60
27.00			27.00
7.05			7.05
2.20			2.20
98.00			98.00
15.00			15.00
6.20			6.20
63.00			63.00
13.25			13.25
3.90			3.90
67.00			67.00
12.75			12.75
3.60			3.60
74.00			74.00
13.05			13.05
3.70			3.70
88.00			88.00
14.75			14.75
4.90			4.90
72.00			72.00
11.58			11.58
3.30			3.30

19.90	1.50		18.40
82.38	2.50		79.88
30.60	2.60		28.00
579.00	30.50		548.50
193.00	11.00		182.00
14.47			14.47
26.50	0.50		26.00
1.60	1.60		
20.00			20.00
77.50	5.00		72.50
70.80	5.00		65.80
508.00	29.00		479.00
2.04			2.04
3.00			3.00
15.00			15.00
3.46			3.46
1.20			1.20
89.50			89.50
17.30			17.30
6.60			6.60
34.00			34.00
7.05			7.05
2.20			2.20
98.00			98.00
15.00			15.00
6.20			6.20
66.00			66.00
13.25			13.25
3.90			3.90
71.00			71.00
12.75			12.75
3.60			3.60
72.00			72.00
13.05			13.05
3.70			3.70
89.50			89.50
14.75			14.75
4.90			4.90
66.00			66.00
11.58			11.58
3.30			3.30

810000	עיר ללא אלימות- כלל עירוני אחד
811000	מינהל לחינוך ותרבות
811200	שרותי פרט
812200	סייעות גנ"-חינוך קדם יסודי
812200	סייעות גנ"-ק.יסודי - החל ספט
812204	חונכות גנ"י קדם יסודי
812205	ריתמוסיקה
812210	סייעות חט"צ - הפרדה
813200	מורים ביהם שקמים-חופשות
813201	נקיון יסודי
813202	מזכירות - יסודי
813202	מזכירות - יסודי - החל מספ'
813203	תחזוקה יסודי
813203	תחזוקה יסודי - החל מספ'
813204	סייעות וחונכות יסודי + חט"ב
813206	מרכז רון
814001	נקיון חט"ב
815410	אולפנה מורים
815419	אולפנה מורים חט"ב
815412	אולפנה מינהל וסיוע
815413	אולפנה אחזקה
815710	מקיף א' - מורים
815711	מקיף א - מכללה
815719	מקיף א - חט"ב
815712	מקיף א'+דורות+ב.גוריון-מינהלה 6 שנתי
815713	מקיף א'+דורות+ב.גוריון-אחזקה 6 שנתי
815720	מקיף ב' - מורים
815729	מקיף ב' - מורים חט"ב
815722	מקיף ב' - מינהלה (צומח+חט"ב)
815723	מקיף ב' - אחזקה (צומח+חט"ב)
815730	מקיף ג' - מורים - 6 שנתי
815731	מקיף ג'-מורים מכללה
815739	מקיף ג- מורים חט"ב
815732	מקיף ג'+חט"ב א.בילויים- מינהלה-6 שנתי
815733	מקיף ג'+חט"ב א.בילויים- אחזקה-6 שנתי
815740	מקיף ד' - מורים-6 שנתי
815749	מקיף ד- מורים חט"ב
815742	מקיף ד'+חט"ב ז.ארן-מינהלה - 6 שנתי
815743	מקיף ד'+חט"ב ז.ארן-אחזקה-6 שנתי
815750	מקיף ה' - מורים
815759	מקיף ה- מורים חט"ב
815752	מקיף ה'+חטב רבין-מינהלה 6 שנתי
815753	מקיף ה'+חטב רבין-אחזקה 6 שנתי
815760	מקיף ו' - מורים
815761	מקיף ו - מורים מכללה
815769	מקיף ו - מורים חט"ב
815762	מקיף ו' +חטב טביב-מינהלה-6 שנתי
815763	מקיף ו' +חטב טביב-אחזקה-6 שנתי
815770	מקיף ז' - מורים
815771	מקיף ז'- מורים מכללה
815779	מקיף ז' מורים חט"ב
815772	מקיף ז' + חטב ק.גנים - מינהלה 6 שנתי
815773	מקיף ז' + חטב ק.גנים - אחזקה 6 שנתי
815780	מקיף ח'-מורים
815789	מקיף ח - מורים חט"ב
815782	מקיף ח'- מינהלה (צומח+חט"ב)
815783	מקיף ח'- אחזקה (צומח+חט"ב)

ת.הדרפס 17/12/2019				מועצה 7.8.19 , מתאריך 24/19				לאישור מועצה דצמבר 2019				נובמבר			
מס' סעיף פרק	שם סעיף פרק	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א לתקצוב	סה"כ	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א לתקצוב	סה"כ	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א לתקצוב	סה"כ	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א לתקצוב	סה"כ	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א לתקצוב
611000	הנהלה ומועצה			52.70			51.70						56.50		
815790	מקיף ט' נוה אשלים-מורים			69.00			64.00						62.98		
815799	מקיף ט - מורים חט"ב														
815792	מקיף ט' אשלים+חטב גנים - מינהלה 6 שנתי			13.00			13.00						12.20		
815793	מקיף ט' אשלים+חטב גנים - אחזקה 6 שנתי			4.80			4.80						4.20		
815800	מקיף י' + מורים 6 שנתי			60.00			56.00						54.29		
815809	מקיף י'-מורים חט"ב														
815802	מקיף י'+אבני החושן מינהלה - 6 שנתי			9.70			9.70						9.55		
815803	מקיף י'+ אבני החושן-אחזקה 6 שנתי			3.20			3.20						3.20		
815810	מקיף יא -מורים			63.00			63.00						61.59		
815819	מקיף י"א מורים חט"ב														
815812	מקיף יא - מינהלה (צומח+חט"ב)			10.95			10.95						9.70		
815813	מקיף יא - אחזקה (צומח+חט"ב)			3.60			3.60						3.00		
815820	מקיף י"ב - מורים			54.00			57.00						56.42		
815829	מקיף י"ב - מורים חט"ב														
815822	מקיף י"ב/חטב מעיין מינהלה 6 שנתי/צומח			11.25			11.25						9.50		
815823	מקיף י"ב/חטב מעיין אחזקה 6 שנתי/צומח			3.60			3.60						3.40		
815830	מקיף י"ג מורים - 6 שנתי צומח			15.00			9.00						7.47		
815830	מקיף י"ג מורים - ספט 2020						10.00								
815832	מקיף י"ג 6 שנתי - מנהלה			5.20			8.20						4.60		
815833	מקיף י"ג 6 שנתי - אחזקה			1.80			2.00						1.80		
816600	מיכללה מדעית			3.50			3.50						3.50		
817100	קב"ט			8.00			9.00						8.00		
817200	מרכזיה פדגוגית			3.90	0.20		3.70	0.20					2.40		
817205	מורים - מרכזיה פד.			0.50			0.50						0.50		
817300	פסיכולוגים			49.67			49.17						31.00		
817410	בריאות עירונית			5.33			3.33						1.33		
817600	רווחה חינוכית - שח"ר		2.50	22.53			22.53	2.50				15.58	1.54		
817800	הסעות ילדים			3.00			3.00						2.00		
821100	אגף מורשת			3.00			3.00						3.00		
822000	תרבות			1.00			1.00						1.00		
823000	ספריות			10.50			10.50						9.56		
826200	מוזיאון עירוני			4.06			4.06						4.06		
827000	תרבות תורנית		0.75	2.05			2.05	0.75				1.00	0.34		
827100	תרבות חרדית			3.00			5.00					3.00			
828000	מינהל קהילה - סעיף חדש			9.25			9.25					6.25			
828100	מער וסופרט - קהילה			39.15			39.15					32.45			
841000	מנהלת מינהל שילוב חברתי			25.50			22.50					19.16			
841100	לשכות פרט ומשפחה			80.46			80.35					73.28			
841200	אגף לפעולות חברתיות			4.25			4.25					3.50			
841300	מסגרות וע' קהילתיות			9.95			11.45					10.25			
842200	תמיכה ושילוב			24.46			24.46					21.34			
842210	דרי רחוב			2.75			2.75					2.25			
842220	דירת מעבר			0.50			0.50					0.50			
843500	מועדוניות			10.66			9.41					4.75			
843510	מרכז קשר			1.10			1.10					1.40			
843810	נחלת יוצא			0.80			0.80					0.80			
843820	קהילה 2000		1.16	27.16			27.25	1.16				21.58	0.72		
844400	טיפול בקשיש			30.31			33.82					25.91			
844410	ניצולי שואה			0.15			0.15								
844500	מועדוני קשישים		0.45	14.30			13.85	0.45				14.23	0.57		
845100	סביבה תומכת אוכלוסיה נכה /דיר מוגן			1.95			1.95					1.50			
845200	מעון ורד			2.65			2.65								
845210	מעון חצב			7.36			6.86					1.23			
845400	מע"ש			1.00			1.00					1.00			
846000	שיקום נכויות			26.25			27.25					26.80			
846300	מועדון עוורים			2.49			2.49					2.00	0.18		
846800	מועדון חרשים			1.00			1.00								
847100	נוער וצעירים - רווחה			63.96			64.56					51.09			
847101	נערים		13.50	13.50			13.50					5.95			
847110	תקיפה מינית		0.85	11.45			11.45	0.85				8.35	0.13		
847300	מתאם עירוני לסמים			24.80			24.80					23.70			
849000	תוכנית חומש-אתיופים			10.75			10.75					5.95			
849100	תכנית ביתית			2.50			2.50					2.50			

נובמבר			
משרות	משרות	משרות	סה"כ
עם מרכיב	בלי מרכיב		לתקצוב
56.50			56.50
5.00			5.00
10.00			10.00
8.00			8.00
2884.21	7.89	83.64	2975.74

לאישור מועצה דצמבר 2019			
משרות עם מרכיב	משרות בלי מרכיב	משרות חב"כ"א ללא מיקור חוץ	סה"כ לתקצוב
51.70			51.70
2.00	3.00		5.00
12.50			12.50
11.00			11.00
3304.72	19.71	103.40	3427.83

מועצה 7.8.19 , מתאריך 24/19			
משרות עם מרכיב	משרות בלי מרכיב	משרות חב"כ"א ללא מיקור חוץ	סה"כ לתקצוב
52.70			52.70
2.00	3.00		5.00
12.50			12.50
11.00			11.00
3189.02	19.71	91.90	3300.63

ת.הדפוס 17/12/2019	
מס' סעיף	שם סעיף
מס. פרק	שם הפרק
611000	הנהלה ומועצה
849110	מוקד קליטה אתיופיים
869000	אגף קליטה ושילוב עולים
879000	אגף איכות הסביבה
סה"כ לפרק 8	

13.00			13.00
25.70			25.70
25.90			25.90
7.00			7.00
71.60			71.60

14.00			14.00
27.70			27.70
26.85			26.85
8.00			8.00
76.55			76.55

14.00			14.00
27.70			27.70
26.85			26.85
7.00			7.00
75.55			75.55

נכסים	931100
אגף רכש ולוגיסטיקה	938000
נקיון מבני ציבור	939000
רכב	941000
סה"כ לפרק 9	

מס"כ	משרות חב' כ"א	משרות בלי	משרות עם
מצבה		מרכיב	מרכיב
367.50	2.00		365.50
903.77	7.57	17.60	878.60
2975.74	83.64	7.89	2884.21
71.60			71.60
4318.61	93.21	25.49	4199.91
946.77	גימלאים		
5265.38			

משרות עם מרכיב	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א	סה"כ לתקצוב
392.20		3.00	395.20
928.10	16.50	3.00	947.60
3304.72	19.71	103.40	3427.83
76.55			76.55
4701.57	36.21	109.40	4847.18
		גימלאים	988.00
			5835.18

משרות עם מרכיב	משרות בלי מרכיב	משרות חב' כ"א	סה"כ לתקצוב
397.70		7.00	404.70
933.10	16.50	3.00	952.60
3189.02	19.71	91.90	3300.63
75.55			75.55
4595.37	36.21	101.90	4733.48
		גי'מלאים	948.00
			5681.48

שם הפרק	מס. פרק
הנהלה	פרק 6
שרותים מקומיים	פרק 7
שרותים ממלכתיים	פרק 8
מפעלים	פרק 9
סה"כ כללי	

ניתוח תקציב שנת 2019 מעודכן מול הצעת תקציב 2020 באלפי ₪

נושא	הצעת תקציב 2020	תקציב מעודכן 2019	אחוז מהתקציב	הגדלה/ הקטנה	אחוז השינוי	ביצוע 2018
תשלומים						
שכר כללי	298,408	310,320	15.02%	-11,912	-3.84%	295,263
שכר חינוך	455,900	441,320	22.95%	14,580	3.30%	426,122
שכר רווחה	65,917	66,863	3.32%	-946	-1.41%	64,941
זרבה שכר	20,000	-	1.01%	20,000	0.00%	-
סה"כ שכר	840,225	818,503	42.29%	21,722	2.65%	786,326
תשלומי פנסיה	156,505	156,497	7.88%	8	0.01%	144,364
סה"כ שכר ותשלומי פנסיה	996,730	975,000	50.17%	21,730	2.23%	930,690
פעולות כלליות	369,016	371,617	18.57%	-2,601	-0.70%	342,116
פעולות חינוך	239,238	223,767	12.04%	15,471	6.91%	199,204
פעולות רווחה	180,195	180,162	9.07%	33	0.02%	154,344
דמי ניהול חברה עירונית	57,694	53,574	2.90%	4,120	7.69%	45,474
סה"כ פעולות	846,143	829,120	42.59%	17,023	2.05%	741,138
מילואות	50,000	45,097	2.52%	4,903	10.87%	41,164
מימון	7,840	7,844	0.39%	-4	-0.05%	7,982
הנחות ארנונה	83,153	82,904	4.19%	249	0.30%	76,109
הוצאה מותנית בהכנסה	3,000	-	0.15%	3,000	0.00%	-
סה"כ	1,986,866	1,939,965	100.00%	46,901	2.42%	1,797,083
תקבולים						
ארנונה	962,847	939,096	48.46%	23,751	2.53%	900,583
הנחות מארנונה	83,153	82,904	4.19%	249	0.30%	76,109
חד פעמי ארנונה	23,000	-	1.16%	23,000	0.00%	-
סה"כ ארנונה	1,069,000	1,022,000	53.80%	47,000	4.60%	976,692
הכנסות עצמיות	121,686	137,455	6.12%	-15,769	-11.47%	117,483
הכנסות עצמיות ח.פ.	-	4,462	0.00%	-4,462	-100.00%	7,453
הכנסות עצמיות רווחה	6,964	6,119	0.35%	845	13.81%	5,604
הכנסות עצמיות חינוך	10,496	11,859	0.53%	-1,363	-11.49%	9,519
סה"כ הכנסות עצמיות	139,146	159,895	7.00%	-20,749	-12.98%	140,059
משרד החינוך	464,787	435,608	23.39%	29,179	6.70%	421,433
משרד הרווחה	155,604	154,284	7.83%	1,320	0.86%	139,421
משרדי ממשלה אחרים	18,181	20,208	0.92%	-2,027	-10.03%	25,866
סה"כ הכנסות ממשלתי ממשלה	638,572	610,100	32.14%	28,472	4.67%	586,720
קרן פיתוח	74,250	71,200	3.74%	3,050	4.28%	61,930
הכנסות מפעל הפיס	7,000	-	0.35%	7,000	0.00%	-
עודף משנים קודמות	35,898	50,000	1.81%	-14,102	-28.20%	-
דיבידנד מחברת בת	20,000	26,770	1.01%	-6,770	-25.29%	34,800
הכנסה מותנית	3,000	-	0.15%	3,000	0.00%	-
סה"כ	1,986,866	1,939,965	100%	46,901	2.42%	1,800,201

הכנסות

הצעת התקציב הרגיל 2020 - הכנסות

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מזטבר 11/19)	ביצוע 2018
1111000000	**ארגונות**					
1111000100	ארגונה כללית	-1,046,000,000	-1,022,000,000	24,000,000	-915,278,500	-897,548,500
1111000101	חד פעמי ארגונה	-23,000,000		23,000,000		
1111000		-1,069,000,000	-1,022,000,000	47,000,000	-915,278,500	-897,548,500
1113-1116	**הנחות**					
1113000110	הנחות תשלומים מראש			0	-595,800	-679,500
113000				0	-595,800	-679,500
1114000110	הנחות הוראות קבע			0	-2,344,600	-2,355,400
114000				0	-2,344,600	-2,355,400
1115000110	הנחות צו המיסים			0	-80,272,900	-73,506,800
115000					-80,272,900	-73,506,800
1116000110	הנחות סוציאליות			0	-2,265,600	-2,602,200
116000				0	-2,265,600	-2,602,200
	סה"כ לפרק -	-1,069,000,000	-1,022,000,000	47,000,000	-1,000,757,400	-976,692,400
1117000420	תווי שי חברות עירוניות	-1,000,000	-992,000	8,000	-991,500	
117000		-1,000,000	-992,000	8,000	-991,500	
1121000000	**תעודות ואישורים**					
1121000220	תעודות ואישורים	-300,000	-350,000	-50,000	-313,300	-293,700
1121000221	תש' הוצ' גביה תושבים	-1,300,000	-1,400,000	-100,000	-1,179,600	-1,205,200
1121000692	החז' תאונות עובדים	-70,000	-80,000	-10,000	-53,300	-71,700
121000		-1,670,000	-1,830,000	-160,000	-1,546,200	-1,570,600
	סה"כ לפרק -	-1,670,000	-1,830,000	-160,000	-1,546,200	-1,570,600
1130000420	עצמאיות מ. האשה	-100,000	-100,000	0	-46,900	-19,800
130000		-100,000	-100,000	0	-46,900	-19,800
1131000690	השתת' יזמים ראשון סטארטפ	-425,000	-320,000	105,000	-383,400	-245,300
131000		-425,000	-320,000	105,000	-383,400	-245,300
	סה"כ לפרק -	-525,000	-420,000	105,000	-430,300	-265,100
1161800420	הכנסות מחשוב ח"ע	-70,000	-77,000	-7,000	-77,200	
161800		-70,000	-77,000	-7,000	-77,200	
	סה"כ לפרק -	-70,000	-77,000	-7,000	-77,200	
1190000000	**מענקים כלליים**			0		
1190000910	משרד הפנים בחירות			0		-1,902,900
190000				0		-1,902,900
1197000910	פיצוי שכר מ. הפנים	-450,000	-600,000	-150,000		
197000		-450,000	-600,000	-150,000		
1198000000	**קופות גמל משרד הפנים**			0		
1198000910	קופות גמל משרד הפנים	-50,000	-50,000	0		-701,800
198000		-50,000	-50,000	0		-701,800
1199000990	הכנסות בגין החלטות שיפוטיות	-100,000	-100,000	0	-128,600	-149,200
199000		-100,000	-100,000	0	-128,600	-149,200
	סה"כ לפרק -	-600,000	-750,000	-150,000	-128,600	-2,753,900
	סה"כ לפרק -	-1,072,865,000	-1,026,069,000	46,796,000	-1,003,931,200	-981,282,000
1211000000	**שירותים מקומיים**			0		
1211000690	ברירת קנס שמירת סדר	-300,000	-300,000	0	-235,600	-304,700
211000		-300,000	-300,000	0	-235,600	-304,700
1211500000	**פרויקט מיחזור**			0		
1211500663	מחזור פסולת אריזות	-1,949,000	-1,991,000	-42,000	-934,100	-1,927,900
1211500691	מחזור פסולת בניין	-2,000,000	-2,000,000	0	-360,100	-3,096,900
211500		-3,949,000	-3,991,000	-42,000	-1,294,200	-5,024,800
1211560000	**גימון עירוני**			0		
1211560221	הפקדה בכריתת עצים	-250,000	-250,000	0	-93,100	-205,900

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מאפר 11/19)	ביצוע 2018
211560		-250,000	-250,000	0	-93,100	-205,900
1212300000	**שירותי ניקיון**			0		
1212300220	אג' פסול' מוצקה	-7,500,000	-7,000,000	500,000	-7,734,300	-6,549,700
1212300221	ניקוי מגרשים פרטיים			0	-23,900	-28,500
1212300222	דחסנים פרטיים	-6,000,000	-6,000,000	0	-5,760,800	-5,311,600
212300		-13,500,000	-13,000,000	500,000	-13,519,000	-11,889,800
1213200000	**פיקוח תברואי**			0		
1213200220	אגרת רשוי עסקים	-250,000	-250,000	0	-305,800	-257,300
1213200221	אג' רשוי שלטים	-20,000,000	-20,000,000	0	-18,819,700	-19,129,100
1213200222	אגרת שימוש בשטחים ציבורים	-150,000	-180,000	-30,000	-80,200	-132,500
1213200690	פרו' מיחזור נייר	-1,579,000	-1,040,000	539,000	-1,581,500	-793,800
213200		-21,979,000	-21,470,000	509,000	-20,787,200	-20,312,700
1214200000	**שירותי וטנרי**			0		
1214200220	שבב רישיון וחיסון	-1,250,000	-1,250,000	0	-1,202,500	-1,287,300
1214200221	כלבייה הובלה והסגר	-200,000	-200,000	0	-170,000	-172,800
1214200290	פיקוח מזון מן החי	-1,400,000	-2,125,000	-725,000	-1,460,100	-2,939,300
1214200910	תחנה אזרית - רופא וטרינר	-79,000	-475,000	-396,000	-316,800	-594,000
1214200990	עיקור חתולים - פרוייקט	-300,000	-100,000	200,000	-100,000	-200,000
214200		-3,229,000	-4,150,000	-921,000	-3,249,400	-5,193,400
	סה"כ לפרק -	-43,207,000	-43,161,000	46,000	-39,178,500	-42,931,300
1231000000	**משרד מהנדס הרשות**			0		
1231000220	הכנסות משרותי הנדסה	-150,000	-155,000	-5,000	-164,300	-138,700
1231000221	אגרת סימון מפות	-3,000	-11,000	-8,000	-2,400	-10,100
1231000222	הכל' הסדר מותנה			0	-19,300	-4,500
231000		-153,000	-166,000	-13,000	-186,000	-153,300
1232000990	השתת' מינהל התכנון		-24,000	-24,000		
232000			-24,000	-24,000		
1233100000	**רישוי פיקוח על הבניה**			0		
1233100220	אגרת רישיונות בניה	-16,000,000	-18,500,000	-2,500,000	-12,465,500	-22,525,600
1233100990	הכנסה ממשרד הפנים רישוי בניה	-3,500,000	-5,000,000	-1,500,000		-4,689,200
233100		-19,500,000	-23,500,000	-4,000,000	-12,465,500	-27,214,800
	סה"כ לפרק -	-19,653,000	-23,690,000	-4,037,000	-12,651,500	-27,368,100
1242000000	**כבישים ומדרכות**			0		
1242000990	השתת' מ.התחבורה	-70,000	-70,000	0		-53,300
242000		-70,000	-70,000	0		-53,300
1242100420	השתתפות בתי ספר אחזקת מזגנים	-225,000	-260,000	-35,000	-137,600	-221,300
242100		-225,000	-260,000	-35,000	-137,600	-221,300
1247200420	השתתפות גורמי חוץ ניקיון	-160,000	-180,000	-20,000	-8,800	-125,500
247200		-160,000	-180,000	-20,000	-8,800	-125,500
	סה"כ לפרק -	-455,000	-510,000	-55,000	-146,400	-400,100
1267000000	**ביטוחי הרשות**			0		
1267000690	הכנסות מביטוח	-144,000	-206,000	-62,000	-192,800	-243,300
267000		-144,000	-206,000	-62,000	-192,800	-243,300
1269000000	**הכל' עירוניות שונות**			0		
1269000690	הכנסות שונות	-788,000	-788,000	0	-676,500	-594,700
269000		-788,000	-788,000	0	-676,500	-594,700
	סה"כ לפרק -	-932,000	-994,000	-62,000	-869,300	-838,000
1272100000	**פיתוח כללי**			0		
1272100990	מש. השיכון			0		-71,000
272100				0		-71,000
1273000000	**חב' עירונית**			0		
1273000690	הוצאות שוטפות בצירוים	-1,188,000	-1,188,000	0	-1,188,000	-1,188,000
1273000925	השת' מ. מדע לחב' העירונית			0	-50,000	
1273000990	העב' ממסלה לחב' העירונית	-2,500,000	-2,500,000	0	-1,790,700	-4,178,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מאז 11/19)	ביצוע 2018
	273000	-3,688,000	-3,688,000	0	-3,028,700	-5,366,300
	סה"כ לפרק -	-3,688,000	-3,688,000	0	-3,028,700	-5,437,300
1281000000	**חב' לביטחון**			0		
1281000690	חב' לביטחון - השלמה	-11,400,000	-5,300,000	6,100,000		-2,714,800
1281000990	העב' ממשלה לחב' לביטחון	-9,000,000	-8,000,000	1,000,000	-6,458,300	-9,513,200
281000		-20,400,000	-13,300,000	7,100,000	-6,458,300	-12,228,000
1282000000	**בימ"ש עירוני**			0		
1282000690	בית משפט עירוני שונות	-1,500,000	-1,350,000	150,000	-1,651,300	-1,335,000
282000		-1,500,000	-1,350,000	150,000	-1,651,300	-1,335,000
	סה"כ לפרק -	-21,900,000	-14,650,000	7,250,000	-8,109,600	-13,563,000
	סה"כ לפרק -	-89,835,000	-86,693,000	3,142,000	-63,984,000	-90,537,800
1310000990	פ.עיר ללא אלימות(עבר ל 3473)		-1,085,000	-1,085,000	-618,300	-1,751,800
310000			-1,085,000	-1,085,000	-618,300	-1,751,800
1311000000	**מינהל החינוך**			0		
1311000420	פרוייקט מחשב לכל ילד	-30,000	-30,000	0	-16,100	-17,800
1311000920	מודל מוסיקלי תמיכת משה"ח	-153,000		153,000	-152,800	-73,500
1311000921	הכנס' משיפוצים משהח	-1,115,000	-1,115,000	0	-1,085,500	-1,190,700
1311000923	מילגות חינוך - מפעל הפיס	-200,000		200,000		
1311000930	הנגשה פרטנית חינוך מיוחד	-584,000	-584,000	0		-616,100
1311000931	מסגרות חינוכיות בחופשות	-2,537,000	-2,537,000	0	-1,757,500	-3,706,300
311000		-4,619,000	-4,266,000	353,000	-3,011,900	-5,604,400
1311100920	הכנסות מותנת ממשלה	-1,000,000	-4,000,000	-3,000,000		
311100		-1,000,000	-4,000,000	-3,000,000		
1311200920	קבסיות ממשלה	-1,200,000	-1,234,000	-34,000	-1,122,900	-1,274,700
311200		-1,200,000	-1,234,000	-34,000	-1,122,900	-1,274,700
1311300420	יזמות פדגוגיות	-500,000	-500,000	0	-231,000	-719,300
1311300920	הכנסות פרט משה"ח			0		-26,000
1311300921	העשרה ח.מיוחד	-1,083,000	-878,000	205,000	-511,900	-402,600
1311300923	הכנסות ממשלה כלליות למקיפים	-644,000	-838,000	-194,000	-309,200	-758,300
1311300925	משה"ח השאלת ספרים	-600,000	-900,000	-300,000	-293,900	-500,300
1311300926	תוכנית לאומית לנוער בסיכון	-331,000	-300,000	31,000	-48,300	-378,400
311300		-3,158,000	-3,416,000	-258,000	-1,394,300	-2,784,900
1312200000	**חינוך קדם יסודי**			0		
1312200421	תיגמול צהרונים	-480,000	-480,000	0	-314,400	-510,800
1312200422	השתתפות הורים		-40,000	-40,000		-33,500
1312200920	השתתפות הממשלה לגנים	-28,400,000	-26,881,000	1,519,000	-26,112,000	-26,154,700
1312200921	אשכול גנים השתת' משה"ח	-148,000	-148,000	0	-101,500	-106,300
1312200922	אג"ש השתת' משה"ח	-204,000	-240,000	-36,000	-135,100	-15,200
1312200923	הזנת יוח"א	-629,000	-629,000	0	-677,100	-562,300
1312200924	סייעת שניה העשרה	-208,000	-180,000	28,000	-562,800	-185,600
1312200925	קייטנות ממ"ש			0		-51,300
312200		-30,069,000	-28,598,000	1,471,000	-27,902,900	-27,619,700
1312300410	גנ"י ריתמיקה	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,839,100	-2,591,900
1312300920	השתתפות ממשלה גנים טרום חובה	-57,200,000	-50,600,000	6,600,000	-50,042,300	-51,267,000
312300		-59,700,000	-53,100,000	6,600,000	-52,881,400	-53,858,900
1313200000	**חינוך יסודי**			0		
1313200220	אגרת חינוך-ביתס			0	-500	-500
1313200420	שכר מרכז רון			0		-13,300
1313200920	השתתפות ממשלה לבתי ספר יסודי	-23,500,000	-22,228,000	1,272,000	-20,353,400	-21,128,700
1313200922	דמי שיכפול סל לתלמיד	-1,482,000	-1,274,000	208,000	-706,100	-739,200
1313200923	הזנת יוח"א	-1,695,000	-1,506,000	189,000	-1,392,200	-1,335,700
1313200924	סייעות טיפוליות	-54,000,000	-43,026,000	10,974,000	-40,419,200	-37,381,500
1313200925	אחזקת ביה"ס ניהול עצמי	-4,142,000	-4,005,000	137,000	-3,538,500	-3,687,800
1313200927	משה"ח ב"ס קיץ	-4,160,000	-4,000,000	160,000	-2,667,700	-3,211,200

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מאפר 11/19)	ביצוע 2018
1313200928	תוכנית יצינים-משה"ח	-4,100,000	-3,500,000	600,000	-4,355,000	-4,289,100
313200		-93,079,000	-79,539,000	13,540,000	-73,432,600	-71,787,000
1314000000	**חטיבת ביניים**			0		
1314000920	חט"ב - השתת מ. החינוך	-18,000,000	-17,850,000	150,000	-16,489,000	-17,654,700
1314000922	דמי שיכפול_סל לתלמיד	-583,000	-572,000	11,000	-366,800	-40,900
1314000923	הזנת יוח"א משה"ח	-186,000	-96,000	90,000	-80,800	-71,000
314000		-18,769,000	-18,518,000	251,000	-16,936,600	-17,766,600
1315410000	**אולפנה**			0		
1315410920	אולפנה הכנס' משהח	-5,064,000	-5,026,000	38,000	-4,644,600	-4,606,300
1315410922	נתיב האולפנה דמי שכפול וחומרים	-14,000	-20,000	-6,000	-9,600	-2,600
315410		-5,078,000	-5,046,000	32,000	-4,654,200	-4,608,900
1315710000	**מקיף א**			0		
1315710420	שכ"ל יג'ד' השתת' תלמידים	-291,000	-353,000	-62,000	-224,600	-321,800
1315710920	מקיף א' - השתת מ. החנוך	-22,711,000	-22,438,000	273,000	-22,176,900	-23,151,300
1315710922	מקיף א' דמי שכפול וחומרים	-40,000	-40,000	0	-46,600	-1,200
1315710929	פיצויים ומחלה מורים			0	-25,400	-84,600
315710		-23,042,000	-22,831,000	211,000	-22,473,500	-23,558,900
1315720000	**מקיף ב**			0		
1315720920	מקיף ב' - דתי השת מ. חנוך	-7,383,000	-7,505,000	-122,000	-7,216,700	-7,798,600
1315720922	מקיף ב' דמי שכפול וחומרים	-40,000	-60,000	-20,000	-16,400	-6,300
315720		-7,423,000	-7,565,000	-142,000	-7,233,100	-7,804,900
1315730000	**מקיף ג**			0		
1315730420	שכ"ל יג'-יד' השת' תלמידים	-423,000	-448,000	-25,000	-494,700	-408,000
1315730920	מקיף ג' - השתת מ. חנוך	-26,817,000	-25,273,000	1,544,000	-23,438,500	-24,028,000
1315730922	מקיף ג' דמי שכפול וחומרים	-50,000	-44,000	6,000	-45,600	-12,000
1315730923	הזנת יוח"א	-199,000	-215,000	-16,000	-159,700	-190,400
315730		-27,489,000	-25,980,000	1,509,000	-24,138,500	-24,638,400
1315740000	**מקיף ד**			0		
1315740920	מקיף ד' - השתת מ. חנוך	-17,816,000	-17,256,000	560,000	-17,247,200	-18,072,500
1315740922	מקיף ד' דמי שכפול וחומרים	-30,000	-35,000	-5,000	-40,700	-5,000
315740		-17,846,000	-17,291,000	555,000	-17,287,900	-18,077,500
1315750000	**מקיף ה**			0		
1315750920	מקיף ה' - השתת מ. חנוך	-17,879,000	-18,291,000	-412,000	-17,550,900	-20,222,200
1315750922	מקיף ה' דמי שכפול וחומרים	-20,000	-30,000	-10,000	-30,100	-5,500
315750		-17,899,000	-18,321,000	-422,000	-17,581,000	-20,227,700
1315760000	**מקיף ו**			0		
1315760920	מקיף ו' - השתת מ. חנוך	-20,136,000	-19,810,000	326,000	-19,189,800	-19,076,200
1315760922	מקיף ו' דמי שכפול וחומרים	-25,000	-30,000	-5,000	-38,500	-7,300
315760		-20,161,000	-19,840,000	321,000	-19,228,300	-19,083,500
1315770000	**מקיף ז**			0		
1315770420	שכ"ל יג' יד' השתת' תלמידים	-390,000	-366,000	24,000	-246,200	-373,600
1315770920	מקיף ז' - השתת מ. חנוך	-21,261,000	-21,608,000	-347,000	-20,582,200	-20,638,600
1315770922	מקיף ז' דמי שכפול וחומרים	-32,000	-40,000	-8,000	-43,900	-7,200
315770		-21,683,000	-22,014,000	-331,000	-20,872,300	-21,019,400
1315780000	**מקיף ח**			0		
1315780920	מקיף ח' השתת משה"ח	-21,303,000	-19,278,000	2,025,000	-18,510,600	-18,787,800
1315780922	מקיף ח' דמי שכפול וחומרים	-30,000	-35,000	-5,000	-40,000	-9,200
315780		-21,333,000	-19,313,000	2,020,000	-18,550,600	-18,797,000
1315790000	**מקיף ט**			0		
1315790920	מקיף ט' השת משה"ח	-17,463,000	-18,098,000	-635,000	-16,601,800	-19,415,500
1315790922	מקיף ט' דמי שכפול וחומרים	-30,000	-30,000	0	-40,300	-8,100
315790		-17,493,000	-18,128,000	-635,000	-16,642,100	-19,423,600
1315800000	**מקיף י**			0		
1315800920	מקיף י' הששתפ' משה"ח	-13,894,000	-14,098,000	-204,000	-13,003,900	-14,685,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מסביר 11/19)	ביצוע 2018
1315800922	מקיף י' דמי שכפול וחומרים	-23,000	-35,000	-12,000	-29,500	-6,600
315800		-13,917,000	-14,133,000	-216,000	-13,033,400	-14,692,200
1315810000	**מקיף יא**			0		
1315810920	מקיף יא' השתת' משה"ח	-15,133,000	-15,150,000	-17,000	-13,986,100	-15,464,200
1315810922	מקיף יא' דמי שכפול וחומרים	-20,000	-25,000	-5,000	-36,400	-11,500
315810		-15,153,000	-15,175,000	-22,000	-14,022,500	-15,475,700
1315820000	**מקיף יב**			0		
1315820920	מקיף יב' השתת' משרד החינוך	-15,452,000	-14,714,000	738,000	-14,035,700	-13,611,400
1315820922	מקיף יב' דמי שכפול וחומרים	-45,000	-55,000	-10,000	-36,900	-5,700
1315820923	הזנת יוח"א מקיף י"ב המעיין	-154,000	-141,000	13,000	-114,500	-112,600
315820		-15,651,000	-14,910,000	741,000	-14,187,100	-13,729,700
1315830000	**מקיף יג**			0		
1315830920	מקיף יג' השתתפות משה"ח.	-2,048,000	-626,000	1,422,000	-302,100	5,100
1315830922	מקיף יג' דמי שכפול וחומרים	-5,000	-5,000	0	-8,800	-600
315830		-2,053,000	-631,000	1,422,000	-310,900	4,500
1317110220	אגרת שמירה			0	-11,200	-41,900
317110				0	-11,200	-41,900
1317200000	**שירותים נוספים**			0		
1317200920	מרכזיה פדגוגית-השתת' משה"ח			0	-34,800	-58,200
317200				0	-34,800	-58,200
1317300420	שרות פסיכולוגי חינוכי	-12,000	-12,000	0	-4,800	-6,200
1317300920	שרות פסיכולוגי -השתת' מ. חנ	-6,300,000	-6,149,000	151,000	-5,790,500	-6,266,900
317300		-6,312,000	-6,161,000	151,000	-5,795,300	-6,273,100
1317400220	אגרת בריאות השן			0	-5,100	-8,400
317400				0	-5,100	-8,400
1317500220	ביטוח תלמידים	-2,100,000	-3,500,000	-1,400,000	-2,174,900	-1,473,300
317500		-2,100,000	-3,500,000	-1,400,000	-2,174,900	-1,473,300
1317600420	פרויקט רווחה חינוכית	-360,000	-360,000	0	-285,900	-285,100
1317600920	פרויקט רווחה מ. חנוך	-120,000	-120,000	0	-99,100	-138,600
1317600921	מועד' משותפות	-890,000	-750,000	140,000	-869,000	-780,500
317600		-1,370,000	-1,230,000	140,000	-1,254,000	-1,204,200
1317800420	השתתפות תל' בהסעות			0	-6,300	-3,800
1317800430	השתת' רשויות בלוי הסעות	-100,000	-100,000	0	-62,300	-113,600
1317800920	הסעת ילדים השתת' מ. חנוך	-13,277,000	-11,182,000	2,095,000	-5,093,300	-9,396,300
1317800921	דמי ליווי הסעות	-10,999,000	-8,275,000	2,724,000	-6,668,900	-7,954,100
317800		-24,376,000	-19,557,000	4,819,000	-11,830,800	-17,467,800
1317900430	שכר לימוד תלמידי חוץ	-3,100,000	-3,000,000	100,000	-844,700	-2,392,800
317900		-3,100,000	-3,000,000	100,000	-844,700	-2,392,800
1318000000	**חינוך מבוגרים**			0		
1318000421	מכללת הורים	-210,000	-170,000	40,000	-155,100	-203,200
318000		-210,000	-170,000	40,000	-155,100	-203,200
1323000420	סה"כ לפרק - ספריות- השתת' תושבים	-475,283,000	-448,552,000	26,731,000	-409,622,200	-432,703,800
323000				0	-2,300	-3,400
1325200666	החזר הלואה תזמורת			0	-14,500	
325200				0	-14,500	
1327000000	**תרבות תורנית**			0		
1327000420	השתת' תושבים תרבות חרדית	-20,000	-20,000	0	-53,200	-25,400
1327000421	עצמיות ת. תורנית		-110,000	-110,000	-128,100	-97,300
1327000990	השתת' מ. חינוך		-200,000	-200,000	-258,200	-236,500
327000		-20,000	-330,000	-310,000	-439,500	-359,200
1328200000	**נוער**			0		
1328200420	בתי נוער הכנסות עצמיות	-150,000	-150,000	0	-108,800	-78,700
1328200990	בתי נוער משרד החינוך	-335,000	-562,000	-227,000	-353,900	-575,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מאז 11/19)	ביצוע 2018
1328200991	מילגות פיס נוער	-355,000		355,000		
328200		-840,000	-712,000	128,000	-462,700	-654,300
	סה"כ לפרק -	-860,000	-1,042,000	-182,000	-919,000	-1,016,900
1332200000	**בריאות**			0		
1332200220	אגרת שירותי בריאות			0	-400	-1,200
332200				0	-400	-1,200
	סה"כ לפרק -			0	-400	-1,200
1341000000	**מינהל ש.חברתיים**			0		
1341000420	הכנסות תאום הורי		-6,000	-6,000	-3,300	-6,200
1341000930	מינהל הרווחה אירגוניות	-20,500,000	-20,000,000	500,000	-17,121,400	-19,181,700
1341000931	הכנסה מותנה ממשל"	-4,000,000	-4,000,000	0		-128,200
1341000933	סל בטיחות והוצאות ארגוניות	-24,000	-22,000	2,000		
341000		-24,524,000	-24,028,000	496,000	-17,124,700	-19,316,100
1342200000	**צרכים מיוחדים**			0		
1342200420	צרכים מיוחדים צעירים	-1,000	-1,000	0	-5,200	-1,100
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-440,000	-440,000	0	-398,700	-839,600
1342200931	סיוע למשפ' עניות עם ילדים	-263,000	-263,000	0	-218,700	-207,300
1342200932	נשמים לרווחה	-1,500,000	-750,000	750,000	-29,700	
342200		-2,204,000	-1,454,000	750,000	-652,300	-1,048,000
1342210420	ה'ל' עצמיות מרכז אלימות	-40,000	-40,000	0	-20,500	-50,200
1342210421	ה'ל' עצמיות דרי רחוב	-30,000	-30,000	0	-27,700	-32,800
1342210930	דרי רחוב אלימות ואלכוהול ממשלה	-325,000	-310,000	15,000	-287,000	-913,900
342210		-395,000	-380,000	15,000	-335,200	-996,900
1342220930	מקלטים לנשים מוכות	-984,000	-1,327,000	-343,000	-906,600	-2,046,800
342220		-984,000	-1,327,000	-343,000	-906,600	-2,046,800
1342230930	מרכז טיפול באלימות	-550,000	-550,000	0	-500,300	-628,500
342230		-550,000	-550,000	0	-500,300	-628,500
1342240930	פגיעות מיניות בגירים	-1,700,000	-1,600,000	100,000	-1,665,900	
342240		-1,700,000	-1,600,000	100,000	-1,665,900	
1342400420	יעוץ נשואין השתת קרובים	-150,000	-150,000	0	-125,700	-138,300
1342400930	טיפול במשפחה - הכנסות	-160,000	-60,000	100,000	-146,700	-153,200
342400		-310,000	-210,000	100,000	-272,400	-291,500
1343500000	**שירותים לילד**			0		
1343500420	מועדוניות קרובים	-75,000	-75,000	0	-66,200	-120,400
1343500930	ילדים במועדוניות ממשלה	-2,600,000	-2,690,000	-90,000	-2,482,400	-3,490,300
1343500931	טיפול בפגיעות מיניות	-645,000	-540,000	105,000	-522,500	
343500		-3,320,000	-3,305,000	15,000	-3,071,100	-3,610,700
1343800420	עבר לסעיף 34383-420			0	-2,700	-7,700
343800				0	-2,700	-7,700
1343820420	קהילה 2000 עצמיות	-300,000	-300,000	0	-212,200	-316,200
1343820930	קהילה 2000 ממשלה	-2,000,000	-1,200,000	800,000	-1,123,000	-2,031,800
1343820931	משפחה בשביל הצמיחה		-520,000	-520,000		
343820		-2,300,000	-2,020,000	280,000	-1,335,200	-2,348,000
1343830420	ילדים בפנימיות קרובים	-260,000	-260,000	0	-267,200	-396,100
1343830930	אחזקת ילדים בפנימיה-ממשלה	-16,080,000	-16,950,000	-870,000	-13,135,000	-14,682,500
343830		-16,340,000	-17,210,000	-870,000	-13,402,200	-15,078,600
1343900420	השתת קרובים מעונות	-25,000	-25,000	0	-25,000	-23,500
1343900930	אחזקת ילדים במעונות-ממשלה	-4,521,000	-5,020,000	-499,000	-3,802,300	-3,880,700
1343900931	השתת הממשלה לאומנה ומשפחת	-800,000	-800,000	0	-679,000	-849,800
343900		-5,346,000	-5,845,000	-499,000	-4,506,300	-4,754,000
1344300000	**שירותים לזקן**			0		
1344300420	קשישים במעונות - קרובים	-850,000	-1,000,000	-150,000	-776,100	-820,300
1344300930	קשישים במעונות ממשלה	-6,582,000	-6,000,000	582,000	-5,937,000	-6,039,000
344300		-7,432,000	-7,000,000	432,000	-6,713,100	-6,859,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מצטבר 11/19)	ביצוע 2018
1344400420	שרותים לזקן השתת' קרובים	-20,000	-20,000	0	-15,200	-21,300
1344400930	שרותים לזקן השתתפות ממשלה	-400,000	-455,000	-55,000	-402,600	-679,100
1344400931	הכנסות אש"ל	-600,000		600,000		
344400		-1,020,000	-475,000	545,000	-417,800	-700,400
1344410930	ניצולי שואה	-1,160,000	-1,160,000	0	-454,400	-669,500
344410		-1,160,000	-1,160,000	0	-454,400	-669,500
1344500420	הכנסות כיתות ותיקים	-5,000	-15,000	-10,000	-500	-1,500
1344500421	הסעות למועדון גמלאים			0	-1,800	
1344500930	מועדונים לזקנים	-280,000	-280,000	0	-192,500	-410,000
344500		-285,000	-295,000	-10,000	-194,800	-411,500
1345100000	**שירותים למוגבלים**			0		
1345100420	מפגרים במוסד - קרובים	-190,000	-190,000	0	-266,100	-200,100
1345100421	מאוסיסטים קרובים	-700,000	-700,000	0	-765,100	-824,900
1345100440	מרכזי יום שיקומי/קופ"ח	-384,000	-186,000	198,000	-120,600	-217,500
1345100930	מפגרים במוסדות	-49,817,000	-49,140,000	677,000	-42,891,900	-46,475,000
345100		-51,091,000	-50,216,000	875,000	-44,043,700	-47,717,500
1345200420	מעון ורד קרובים			0	-15,000	-14,100
1345200740	הכנסות "קרן שלם"	-52,000	-113,000	-61,000		
1345200930	מעון ורד חצב- ממשלה	-4,225,000	-4,688,000	-463,000	-4,392,200	-4,608,800
345200		-4,277,000	-4,801,000	-524,000	-4,407,200	-4,622,900
1345210420	חצב קרובים	-90,000	-120,000	-30,000	-101,400	-85,100
345210		-90,000	-120,000	-30,000	-101,400	-85,100
1345220420	בית מיטל קרובים	-300,000	-220,000	80,000	-293,200	-255,200
1345220421	הכנסות מים וחשמל בית מיטל		-84,000	-84,000		
345220		-300,000	-304,000	-4,000	-293,200	-255,200
1345230420	מועדונית בלקינד קרובים	-120,000	-100,000	20,000	-128,200	-105,700
345230		-120,000	-100,000	20,000	-128,200	-105,700
1345300930	שירותים תומכים למפגר	-1,600,000	-2,113,000	-513,000	-765,800	-1,035,800
345300		-1,600,000	-2,113,000	-513,000	-765,800	-1,035,800
1345400420	מע"ש - השתת קרובים	-375,000	-375,000	0	-415,100	-444,700
1345400421	שכר מע"ש-צ"ימס	-96,000	-192,000	-96,000	-104,000	-207,000
1345400930	מע"ש ממשלה	-1,753,000	-1,624,000	129,000	-1,602,900	-1,723,200
345400		-2,224,000	-2,191,000	33,000	-2,122,000	-2,374,900
1346300000	**שירותי שיקום**			0		
1346300930	שיקום העיוור ממשלה	-480,000	-480,000	0	-208,700	-315,300
346300		-480,000	-480,000	0	-208,700	-315,300
1346500420	נכים במוסד - השתת קרובים	-600,000	-600,000	0	-604,800	-706,900
1346500930	נכים במוסד - ממשלה	-13,769,000	-12,972,000	797,000	-12,521,500	-12,998,000
346500		-14,369,000	-13,572,000	797,000	-13,126,300	-13,704,900
1346700930	נכים בקהילה - השתת מ	-6,696,000	-6,135,000	561,000	-5,754,500	-3,666,000
1346700931	הסעות ולווי שיקום נכים	-3,055,000	-2,990,000	65,000	-1,766,600	-1,990,800
346700		-9,751,000	-9,125,000	626,000	-7,521,100	-5,656,800
1346800930	שיקום חרשים - ממשלה	-1,380,000	-1,200,000	180,000	-1,007,000	-1,338,200
346800		-1,380,000	-1,200,000	180,000	-1,007,000	-1,338,200
1347100000	**שירותי תיקון**			0		
1347100920	השתת' משה"ח לנוער	-510,000	-565,000	-55,000	-382,800	-537,700
1347100930	השתת' ממשלה למען הנוע	-1,450,000	-1,780,000	-330,000	-1,091,500	-1,254,900
347100		-1,960,000	-2,345,000	-385,000	-1,474,300	-1,792,600
1347110930	תקיפה מינית ממשלה		-470,000	-470,000	-87,500	-2,066,900
347110			-470,000	-470,000	-87,500	-2,066,900
1347300420	מרכז לסמים			0	-500	-600
1347300790	מטה מאבק בסמים	-1,807,000	-855,000	952,000	-806,200	-153,300
1347300791	מחוזרים מותנה	-300,000	-300,000	0	-206,400	-257,100
1347300793	שיקום האסיר	-175,000	-150,000	25,000	-187,500	-170,000

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מסביר 11/19)	ביצוע 2018
1347300930	הכל סמים רווחה	-375,000	-300,000	75,000	-154,800	-278,900
347300		-2,657,000	-1,605,000	1,052,000	-1,355,400	-859,900
1347400930	מפת"ן השתת ממשלה	-91,000	-115,000	-24,000	-43,600	-50,100
347400		-91,000	-115,000	-24,000	-43,600	-50,100
1348200000	**עבודה קהילתית**			0		
1348200420	עבודה קהילתית	-13,000		13,000	-11,200	-13,500
348200		-13,000		13,000	-11,200	-13,500
1348300930	התנדבות משרד הרווחה	-107,000	-385,000	-278,000	-67,600	-342,000
348300		-107,000	-385,000	-278,000	-67,600	-342,000
1349000000	**קליטה ברווחה**			0		
1349000930	הכנס קליטת רווחה-מרווחה	-1,577,000	-1,360,000	217,000	-838,600	-1,400,700
1349000931	משרד ראש הממשלה לדרך החדשה	-280,000	-280,000	0	-60,100	
349000		-1,857,000	-1,640,000	217,000	-898,700	-1,400,700
1349010930	שיקום ופיגור עולים	-621,000	-653,000	-32,000	-443,300	-583,200
349010		-621,000	-653,000	-32,000	-443,300	-583,200
1349030930	אזרחים ותיקים עולים	-150,000	-150,000	0	-115,300	-13,400
349030		-150,000	-150,000	0	-115,300	-13,400
1349080930	סידור בפנימיות עולים	-504,000	-567,000	-63,000	-356,800	-201,100
349080		-504,000	-567,000	-63,000	-356,800	-201,100
1349090930	סידור במעונות עולים	-224,000	-474,000	-250,000	-124,200	-436,000
349090		-224,000	-474,000	-250,000	-124,200	-436,000
1349110420	מוקד קליטה לאתיזפים	-6,000	-12,000	-6,000	-7,700	-11,300
1349110950	מוקד קליטה אתיופיה	-826,000	-906,000	-80,000	-173,700	-1,273,000
349110		-832,000	-918,000	-86,000	-181,400	-1,284,300
	סה"כ לפרק -	-162,568,000	-160,403,000	2,165,000	-130,438,900	-145,023,500
1369000000	**אגף קליטה**			0		
1369000420	תקבולים עולים	-101,000	-102,000	-1,000	-71,100	-117,000
1369000990	מט"י משרד הקליטה	-906,000	-906,000	0	-378,100	-951,200
369000		-1,007,000	-1,008,000	-1,000	-449,200	-1,068,200
	סה"כ לפרק -	-1,007,000	-1,008,000	-1,000	-449,200	-1,068,200
1379000000	**איכות הסביבה**			0		
1379000690	פרויקטים מותנה	-360,000	-140,000	220,000	-110,000	-243,200
1379000990	י. לאיכות הסביבה -ממשלה	-536,000	-536,000	0	-161,000	-298,300
379000		-896,000	-676,000	220,000	-271,000	-541,500
	סה"כ לפרק -	-896,000	-676,000	220,000	-271,000	-541,500
	סה"כ לפרק -	-640,614,000	-611,681,000	28,933,000	-541,700,700	-580,355,100
1410000000	**מים**			0		
1413100210	אגרות מים			0	-1,600	-40,100
413100				0	-1,600	-40,100
	סה"כ לפרק -			0	-1,600	-40,100
1433000000	**נכסים**			0		
1433000630	שכר דירה מחנויות			0		-200
1433000640	שכ"ד מנכסי עירייה	-31,642,000	-43,328,000	-11,686,000	-41,705,700	-43,031,800
433000		-31,642,000	-43,328,000	-11,686,000	-41,705,700	-43,032,000
1439000650	זכויות			0	-2,000	-2,700
439000				0	-2,000	-2,700
	סה"כ לפרק -	-31,642,000	-43,328,000	-11,686,000	-41,707,700	-43,034,700
1441000690	הכנסה ממכירת רכבים			0	-115,000	-600
441000				0	-115,000	-600
	סה"כ לפרק -			0	-115,000	-600
1481000000	**מפעלים אחרים**			0		
1481000663	דמי ניהול ממני"ב	-600,000	-600,000	0	-600,000	-900,000
1481000690	זכויות ממניב			0		-31,600
481000		-600,000	-600,000	0	-600,000	-931,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	שינוי	ביצוע שוטף (מצטבר 11/19)	ביצוע 2018
	סה"כ לפרק -	-600,000	-600,000	0	-600,000	-931,600
	סה"כ לפרק -	-32,242,000	-43,928,000	-11,686,000	-42,424,300	-44,007,000
1511000660	ריבית משונים	-80,000	-80,000	0	-172,800	-75,400
1511000661	ריבית מבנקים	-7,500,000	-15,500,000	-8,000,000	-19,041,200	5,234,600
	511000	-7,580,000	-15,580,000	-8,000,000	-19,214,000	5,159,200
1513000000	**תקבולים מהחזר הוצאות**			0		
1513000510	החזרת הוצאות משנים	-1,500,000	-1,500,000	0	-48,700	-2,265,600
	513000	-1,500,000	-1,500,000	0	-48,700	-2,265,600
	סה"כ לפרק -	-9,080,000	-17,080,000	-8,000,000	-19,262,700	2,893,600
1520000510	חשבון הכנסות לפיצול			0	-17,300	
	520000			0	-17,300	
	סה"כ לפרק -			0	-17,300	
1591900000	**החזרות מקרנות**			0		
1591900590	הכנסות מקרנות	-74,250,000	-71,200,000	3,050,000	-51,750,000	-61,930,000
	591900	-74,250,000	-71,200,000	3,050,000	-51,750,000	-61,930,000
1594000000	**הכנסות מיוחדות**			0		
1594000690	הכנסות מקנסות קבלנים	-22,000	-22,000	0	-16,300	-28,700
1594000693	קנסות בטיחות בעבודה	-60,000	-60,000	0	-65,300	-52,800
1594000694	החז מקרן פנסיה תקצ	-2,000,000	-2,000,000	0	-4,439,800	-2,648,300
1594000697	פרעון הלואה תזמורת			0	-29,700	
1594000698	העברות ממפעל הפיס	-7,000,000		7,000,000		
	594000	-9,082,000	-2,082,000	7,000,000	-4,551,100	-2,729,800
1599200000	**מענקים ומלוות**			0		
1599200690	ביטול חו"ז הפרשה		-4,462,000	-4,462,000		-7,453,300
1599200691	עודף משנים קודמות	-35,898,000	-50,000,000	-14,102,000		
1599200692	דיינדנד מחברות בת	-20,000,000	-26,770,000	-6,770,000		-34,800,000
1599200693	מיסוי דיבידנד מותנה	-3,000,000		3,000,000		
	599200	-58,898,000	-81,232,000	-22,334,000	-22,334,000	-42,253,300
	סה"כ לפרק -	-142,230,000	-154,514,000	-12,284,000	-56,301,100	-106,913,100
	סה"כ לפרק -	-151,310,000	-171,594,000	-20,284,000	-75,581,100	-104,019,500
	סה"כ תקציב הכנסות	-1,986,866,000	-1,939,965,000	46,901,000	-1,727,621,300	-1,800,201,400

הוצאות

הצעת התקציב הרגיל 2020 - הוצאות

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1611000000	**הנהלה**					
1611000110	משכורת ושכר משולבי	12,419,000	10,600,000	1,819,000	11,423,600	10,487,200
1611000120	ביגוד והבראה	438,000	480,000	-42,000	431,800	473,200
1611000130	שעות נוספות	492,000	213,000	279,000	443,800	234,100
1611000131	ש. נוספות קשיח	3,000	2,000	1,000	3,200	1,300
1611000132	שעות כוננות	13,000		13,000	12,900	
1611000140	הוצאות רכב	1,824,000	1,474,000	350,000	1,650,000	1,522,500
1611000141	ליסינג - הנהלה	82,000	130,000	-48,000	57,500	135,100
1611000142	דלק הנהלה	40,000	49,000	-9,000	27,800	
1611000470	מכונות משרד והחזקתן	16,000	20,000	-4,000	15,400	17,800
1611000520	ספרים ועיתונים			0		800
1611000560	מכשירי כתיבה והדפסות	80,000	85,000	-5,000	75,500	77,300
1611000580	הוצאות שונות	70,000	80,000	-10,000	64,300	51,500
1611000751	פרוייקטים ראה"ע	175,000	214,000	-39,000	165,700	89,700
1611000754	מיזם עסקים קטנים		25,000	-25,000	10,500	5,900
611000		15,652,000	13,372,000	2,280,000	14,382,000	13,096,400
1611200000	**מעמד האישה**			0		
1611200750	קורסים והרצאות	100,000	50,000	50,000	43,600	21,100
1611200752	מרכז נשים עירוני	90,000	93,000	-3,000	88,900	74,600
1611200753	מעמד האישה	219,000	250,000	-31,000	229,300	215,100
611200		409,000	393,000	16,000	361,800	310,800
1611300000	**תמיכות**			0		
1611300820	תמיכות כלליות	850,000	850,000	0	767,700	850,000
1611300822	תמיכות ליחידים			0	15,700	
1611300990	גרעין תורני		80,000	-80,000	80,000	74,800
611300		850,000	930,000	-80,000	863,400	924,800
1612000000	**מבקר**			0		
1612000110	משכורת ושכר משולבים	1,577,000	1,435,000	142,000	1,444,800	1,369,700
1612000120	הבראה וביגוד	41,000	51,000	-10,000	41,000	50,300
1612000130	שעות נוספות	28,000	10,000	18,000	26,000	10,100
1612000140	הוצאות רכב	148,000	120,000	28,000	138,000	117,100
1612000141	ליסינג - מבקר העירייה	43,000	38,000	5,000	33,900	46,000
1612000142	דלק מבקרת העירייה	14,000	13,000	1,000	7,900	
1612000431	צריכת חשמל	5,000	5,000	0	5,000	5,400
1612000432	הוצ' מים	1,000	1,000	0	500	600
1612000470	אחזקת מכונות	1,000	1,000	0	1,000	900
1612000510	כיבוד	1,000	1,000	0	500	1,000
1612000520	ספרים ועיתונים	2,000	2,000	0	700	
1612000560	מכשירי כתיבה והדפסות	2,000	2,000	0	1,800	3,000
1612000740	כלים מכשירים וציוד	2,000	2,000	0	1,100	2,000
1612000750	עבודות קבלניות	1,116,000	563,000	553,000	553,800	292,700
1612000780	הוצאות אחרות	19,000	18,000	1,000	18,100	17,300
612000		3,000,000	2,262,000	738,000	2,274,100	1,916,100
1612100000	**פניות הציבור**			0		
1612100110	משכורת ושכר משולבי	745,000	970,000	-225,000	678,400	769,400
1612100120	ביגוד והבראה	58,000	63,000	-5,000	58,100	62,800
1612100130	שעות נוספות	43,000	41,000	2,000	37,300	41,000
1612100131	ש"נ קשיחות		2,000	-2,000		1,800
1612100140	הוצאות רכב	106,000	139,000	-33,000	96,400	134,500
612100		952,000	1,215,000	-263,000	870,200	1,009,500

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1613000000	**לשכת מנכ"ל**			0		
1613000110	משכורת ושכר משולבים	6,272,000	6,603,000	-331,000	5,543,500	6,601,200
1613000120	ביגוד והבראה	307,000	345,000	-38,000	309,300	341,300
1613000130	שעות נוספות	272,000	306,000	-34,000	247,400	312,900
1613000131	ש. נוספות קשיח	8,000	11,000	-3,000	6,700	10,800
1613000132	שעות כוננות	34,000	38,000	-4,000	31,300	38,200
1613000140	הוצאות רכב	782,000	968,000	-186,000	698,700	926,400
1613000141	ליסינג - מנכ"ל	97,000	90,000	7,000	83,100	119,700
1613000142	דלק לשכת מנכ"ל	50,000	45,000	5,000	35,800	
1613000300	שכר זמניים		89,000	-89,000	38,900	
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	16,000	20,000	-4,000	15,800	19,200
1613000520	ספרים ועתונים			0		1,800
1613000560	מכשירי כתיבה והדפסות	110,000	130,000	-20,000	96,600	114,100
1613000580	הוצאות שונות	5,000	6,000	-1,000	2,700	5,300
1613000750	וועדת ערר	130,000	170,000	-40,000	118,600	153,300
1613000830	פרוייקטים מיוחדים	490,000	466,000	24,000	457,300	362,400
1613000831	שירות עירוני		110,000	-110,000	4,400	220,000
613000		8,573,000	9,397,000	-824,000	7,690,100	9,226,600
1613100000	**פיתוח עיסקי**			0		
1613100110	משכורת ושכר משולבים	533,000	878,000	-345,000	487,300	667,600
1613100120	ביגוד והבראה	25,000	31,000	-6,000	24,800	30,900
1613100130	שעות נוספות	13,000	33,000	-20,000	11,300	33,100
1613100140	הוצאות רכב	78,000	106,000	-28,000	70,600	98,700
1613100470	מכונות משרד והחזקתן	2,000	2,000	0	1,600	1,100
1613100510	כיבוד	5,000	5,000	0	4,300	2,000
1613100560	מכשירי כתיבה והדפסות	5,000	5,000	0	4,200	2,800
1613100680	יזמות טכנולוגית	487,000	460,000	27,000	413,100	392,900
1613100990	הוצ, ח"פ. עיסקי		25,000	-25,000	22,500	49,700
613100		1,148,000	1,545,000	-397,000	1,039,700	1,278,800
1613200000	**א. אסטרטגיה**			0		
1613200110	שכר מתא"ם	400,000	463,000	-63,000	365,500	395,800
1613200120	ביגוד והבראה	26,000	27,000	-1,000	25,800	27,200
1613200130	שעות נוספות	6,000	6,000	0	5,800	21,800
1613200140	רכב	68,000	70,000	-2,000	63,000	69,200
1613200470	מכונות משרד			0		200
1613200510	כיבוד			0		1,000
1613200560	ציוד משרדי			0		1,700
1613200580	הוצאות שונות			0		700
1613200750	אסטרטגיה- פעולות			0		41,800
1613200930	מרכז מידע ומחקר	50,000	55,000	-5,000	48,000	57,100
613200		550,000	621,000	-71,000	508,100	616,500
1613300000	**ממונה בטיחות**			0		
1613300510	כיבוד	2,000	2,000	0	1,500	1,900
1613300520	ספרות מיקצועית	2,000	2,000	0	800	800
1613300530	רכב - בטיחות בעבודה	35,000	30,000	5,000	29,900	36,800
1613300531	דלק מטה בטיחות אח' רכב	9,000	12,000	-3,000	6,200	
1613300560	מכשירי כתיבה	3,000	3,000	0	500	900
1613300580	הוצ' שונות			0		6,700
1613300750	קורסים והשתלמויות	40,000	45,000	-5,000	33,700	37,000
1613300751	ועדת בטיחות	8,000	9,000	-1,000		
1613300752	פרס בטיחות לע. שדה	25,000	30,000	-5,000		29,000
613300		124,000	133,000	-9,000	72,600	113,100
1613400000	**אגף אסטרטגיה**			0		

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1613400110	משכורת ושכר משולבי	311,000	534,000	-223,000	270,300	579,500
1613400120	ביגוד והבראה	21,000	28,000	-7,000	20,900	28,200
1613400130	שעות נוספות	15,000	17,000	-2,000	13,600	17,300
1613400140	הוצאות רכב	27,000	93,000	-66,000	23,600	88,100
613400		374,000	672,000	-298,000	328,400	713,100
1614000000	**דוברות**		0			
1614000110	משכורת ושכר משולבי	943,000	776,000	167,000	864,400	901,800
1614000120	ביגוד והבראה	34,000	31,000	3,000	33,800	31,400
1614000130	שעות נוספות	54,000	39,000	15,000	50,100	39,500
1614000132	שעות+ש"נ כוננות	4,000	3,000	1,000	4,100	2,900
1614000140	הוצאות רכב	97,000	102,000	-5,000	91,600	102,100
1614000141	ליסינג דוברות	44,000	35,000	9,000	34,900	23,700
1614000142	דלק דובר	19,000	20,000	-1,000	15,800	
1614000550	פרסומים עירוניים	1,812,000	1,950,000	-138,000	1,599,800	1,301,300
614000		3,007,000	2,956,000	51,000	2,694,500	2,402,700
1615000000	**מינהל אמרכלות**		0			
1615000110	משכורת ושכר משולב	8,764,000	8,274,000	490,000	7,889,100	7,963,600
1615000117	השתלמויות מורים		0		3,900	
1615000118	השתלמויות	378,000	401,000	-23,000	342,500	381,100
1615000119	דמי חבר	26,000	26,000	0	24,000	23,200
1615000120	בגוד והבראה	360,000	387,000	-27,000	365,100	385,600
1615000130	שעות נוספות	364,000	221,000	143,000	325,100	272,900
1615000140	הוצאות רכב	1,340,000	1,239,000	101,000	1,228,500	1,246,500
1615000141	ליסינג - אמרכלות	133,000	119,000	14,000	112,000	102,700
1615000142	דלק מינהל אמרכלות	70,000	56,000	14,000	48,600	
1615000300	כח אדם זמניים		0		7,800	
1615000440	בטוח	1,067,000	861,000	206,000	812,000	377,100
1615000470	מכונות משרד והחזקתן	10,000	10,000	0	10,000	13,500
1615000510	הוצאות כבוד	8,000	9,000	-1,000	4,400	2,900
1615000520	ספרים ועיתונים	89,000	91,000	-2,000	82,000	70,200
1615000521	השתלמויות	391,000	424,000	-33,000	412,400	291,300
1615000530	רכב - רכש ולוגיסטיקה	50,000	54,000	-4,000	39,400	60,100
1615000531	דלק רכש ולוגיסטיקה אח' רכב	19,000	31,000	-12,000	15,300	
1615000550	פרסומים	210,000	300,000	-90,000	166,100	235,900
1615000560	מכשירי כתיבה והדפסות	66,000	73,000	-7,000	66,800	73,500
1615000561	טפסי עירייה	16,000	16,000	0	14,200	16,200
1615000749	תווי שי וביגוד כלל עירוני	2,889,000	2,669,000	220,000	2,311,700	988,200
1615000750	עבודות קבלניות	184,000	300,000	-116,000	226,400	198,700
1615000751	מגנזה עירונית	370,000	315,000	55,000	249,700	338,200
1615000752	עב' קבלנית מיוחדת	35,000	32,000	3,000	24,600	15,400
1615000753	פיתוח הון אנושי	90,000	116,000	-26,000	103,700	
1615000780	הוצ' שונות	31,000	33,000	-2,000	25,700	28,200
1615000782	שירותי רווחה לעובד	265,000	346,000	-81,000	318,200	312,000
1615000930	ציוד יסודי מיחשוב	90,000	118,000	-28,000	82,900	75,800
615000		17,315,000	16,521,000	794,000	15,312,100	13,472,800
1617000000	**ניעוץ משפטי**		0			
1617000110	משכורת ושכר משולבי	6,234,000	5,876,000	358,000	5,829,700	6,026,300
1617000120	ביגוד והבראה	258,000	195,000	63,000	264,800	193,600
1617000130	שעות נוספות	247,000	252,000	-5,000	221,000	252,000
1617000140	הוצאות רכב	846,000	799,000	47,000	775,100	786,900
1617000300	שכר זמניים	240,000	500,000	-260,000	351,000	
1617000470	מכונות משרד והחזקת	16,000	16,000	0	16,000	16,000
1617000510	כיבוד	20,000	20,000	0	20,000	11,900

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1617000520	ספרים ועיתונים	10,000	10,000	0	9,400	8,900
1617000560	מכשירי כתיבה והדפסות	20,000	20,000	0	17,600	16,400
1617000580	הוצאות שונות	152,000	143,000	9,000	120,400	79,700
1617000750	עבודות קבלניות	2,400,000	2,800,000	-400,000	2,764,000	1,462,900
1617000990	הוצ' ח"פ מיוחדות	200,000	275,000	-75,000	210,000	235,100
617000		10,643,000	10,906,000	-263,000	10,599,000	9,089,700
1618000000	**תקשוב ותקשורת**			0		
1618000110	משכורת ושכר משולב	3,081,000	2,999,000	82,000	2,824,200	2,969,600
1618000120	ביגוד והבראה	140,000	147,000	-7,000	141,800	146,400
1618000130	שעות נוספות	145,000	111,000	34,000	129,700	144,300
1618000132	שעות כוננות	79,000	83,000	-4,000	72,900	83,100
1618000140	הוצאות רכב	424,000	439,000	-15,000	387,100	431,300
1618000141	ליסינג - רשות מחשוב	44,000	37,000	7,000	36,000	47,300
1618000142	דלק רשות המחשוב	18,000	15,000	3,000	14,200	
1618000300	כ"א זמני		31,000	-31,000		
1618000470	מכונות משרד ואחזקתן	1,000	1,000	0	1,000	800
1618000510	כיבוד	3,000	3,000	0	2,700	2,100
1618000530	רכב - רשות המחשוב	15,000	13,000	2,000	9,600	12,600
1618000531	דלק רשות מחשוב אח' רכב	4,000	12,000	-8,000	1,500	
1618000540	טלפון ודאר עירוני	2,825,000	3,054,000	-229,000	2,162,500	2,926,200
1618000560	מכשירי כתיבה והדפסות	13,000	15,000	-2,000	10,700	9,600
1618000580	הוצ' שונות	2,000	2,000	0	700	1,700
1618000750	עבודות קבלניות	1,527,000	1,410,000	117,000	1,383,300	1,084,600
1618000759	אוטומציה כלל עירונית	5,930,000	5,570,000	360,000	5,570,000	4,619,900
1618000931	י.מיחשוב עירוני	4,443,000	4,445,000	-2,000	4,021,400	3,323,100
1618000992	ח"פ אגף תקשוב			0		262,500
618000		18,694,000	18,387,000	307,000	16,769,300	16,065,100
1619000780	בחירות			0	-600	3,070,500
619000				0	-600	3,070,500
1619100000	**משרד הרישוי**			0		
1619100110	שכר משרד הרישוי		254,000	-254,000	400	246,700
1619100120	ביגוד והבראה		22,000	-22,000		21,600
1619100130	שעות נוספות		6,000	-6,000		6,200
1619100140	הוצאות רכב		63,000	-63,000		60,100
619100			345,000	-345,000	400	334,600
1621000000	סה"כ לפרק -	80,891,000	79,655,000	1,236,000	73,765,100	73,641,100
1621000000	**מינהל כספי**			0		
1621000110	משכורת ושכר משולבי	12,838,000	13,800,000	-962,000	11,900,400	13,388,200
1621000120	ביגוד והבראה	615,000	653,000	-38,000	621,200	648,600
1621000130	שעות נוספות	327,000	258,000	69,000	303,000	281,000
1621000131	ש. נוספות קשיח			0	400	100
1621000140	הוצאות רכב	1,997,000	2,150,000	-153,000	1,841,900	2,134,600
1621000141	ליסינג כספים הנהלה	44,000	45,000	-1,000	42,400	52,600
1621000142	דלק מינהל הכספים הנהלה	12,000	8,000	4,000	8,000	
1621000510	הוצאות כיבוד	11,000	11,000	0	9,600	8,300
1621000520	ספרים ועיתונים	2,000	5,000	-3,000	1,400	1,400
1621000530	רכב - כספים	60,000	66,000	-6,000	28,400	103,200
1621000531	דלק יח' שילוט אח' רכב	15,000	18,000	-3,000	8,300	
1621000580	הוצאות שונות	23,000	23,000	0	22,100	15,100
1621000750	עבודות קבלניות	275,000	351,000	-76,000	260,200	229,100
1621000751	ייעוץ ביטוח	116,000	114,000	2,000	113,700	112,300
1621000752	שכ"ט תאונות עובדים	40,000	45,000	-5,000	15,700	45,000
621000		16,375,000	17,547,000	-1,172,000	15,176,700	17,019,500

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1623100000	**אגף גביה ושומה**			0		
1623100110	משכורת ושכר משולבי	6,810,000	8,282,000	-1,472,000	6,130,100	8,010,100
1623100120	הבראה וביגוד	431,000	470,000	-39,000	427,400	466,600
1623100130	שעות נוספות	260,000	347,000	-87,000	231,900	351,400
1623100131	ש.נוספות קשיח		1,000	-1,000	300	500
1623100140	הוצאות רכב	724,000	938,000	-214,000	655,500	934,700
1623100470	מכונות משרד והחזקת	37,000	40,000	-3,000	36,900	43,600
1623100510	הוצאות כיבוד	16,000	16,000	0	9,500	8,400
1623100550	פרסומים	48,000	52,000	-4,000	46,300	38,800
1623100560	מכשירי כתיבה והדפסות	270,000	300,000	-30,000	261,900	256,000
1623100580	הוצאות שונות			0		400
1623100750	עבודות קבלניות	917,000	1,185,000	-268,000	1,248,100	1,035,100
1623100751	חלוקת חשבוניות	668,000	668,000	0	455,100	597,200
1623100752	הוצאות משפט	520,000	580,000	-60,000	825,600	274,800
1623100753	מוקד גביה טלפוני	1,170,000	609,000	561,000	369,000	342,200
1623100754	פעילות אכיפה מנהלית	287,000	287,000	0	242,600	206,300
1623100759	שוברים והתראות	340,000	344,000	-4,000	322,100	271,300
1623100990	הוצ' חד פעמיות	2,000	2,000	0		4,900
623100		12,500,000	14,121,000	-1,621,000	11,262,300	12,842,300
1623200000	**הכנסות עמ"ת**			0		
1623200110	משכורות ושכר משולב	4,727,000	4,989,000	-262,000	4,325,700	4,736,300
1623200120	ביגוד והבראה	262,000	300,000	-38,000	266,000	298,000
1623200130	שעות נוספות	249,000	179,000	70,000	227,400	190,800
1623200131	ש.נוספות קשיח	1,000	7,000	-6,000	500	5,900
1623200140	הוצאות רכב	563,000	611,000	-48,000	532,800	654,900
623200		5,802,000	6,086,000	-284,000	5,352,400	5,885,900
1623300110	שכר כ.אדם-הכנסות אחרות ופקוח	4,489,000	3,583,000	906,000	4,117,500	2,386,200
1623300120	ביגוד והבראה	291,000	238,000	53,000	290,800	236,600
1623300130	שעות נוספות	102,000	43,000	59,000	96,600	53,500
1623300140	הוצאות רכב	725,000	402,000	323,000	663,200	429,500
623300		5,607,000	4,266,000	1,341,000	5,168,100	3,105,800
	סה"כ לפרק -	40,284,000	42,020,000	-1,736,000	36,959,500	38,853,500
1631000000	**הוצאות מימון**			0		
1631000610	עמלות לבנקים	840,000	860,000	-20,000	650,000	890,300
1631000611	ע. ניהול תיקים	400,000	330,000	70,000	645,900	620,400
1631000612	עמלות בגין עיקולים	600,000	600,000	0	307,400	336,000
1631000613	עמלות לחב' אשראי	3,000,000	3,100,000	-100,000	2,748,700	3,100,800
631000		4,840,000	4,890,000	-50,000	4,352,000	4,947,500
1632000862	הנחת משלם מראש	600,000	596,000	4,000	595,800	679,500
1632000863	הנחת ה. קבע	2,400,000	2,358,000	42,000	2,344,600	2,355,400
632000		3,000,000	2,954,000	46,000	2,940,400	3,034,900
	סה"כ לפרק -	7,840,000	7,844,000	-4,000	7,292,400	7,982,400
1649100000	**פרעון מילווות**			0		
1649100691	מילווות קרן	38,321,000	33,571,000	4,750,000	28,855,000	29,831,200
1649100692	מילווות -ריבית	11,529,000	11,376,000	153,000	9,755,400	11,295,800
1649100693	מילווות - הצמדה	150,000	150,000	0	45,900	37,300
649100		50,000,000	45,097,000	4,903,000	38,656,300	41,164,300
	סה"כ לפרק -	50,000,000	45,097,000	4,903,000	38,656,300	41,164,300
	סה"כ לפרק -	179,415,000	174,616,000	4,799,000	156,673,300	161,641,300
1711000000	**מינהל איכה"ס**			0		
1711000110	משכורת ושכר משולבי	4,848,000	4,975,000	-127,000	4,464,900	5,079,100
1711000120	הבראה וביגוד	269,000	311,000	-42,000	269,100	310,400
1711000130	שעות נוספות	396,000	424,000	-28,000	366,600	423,200

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1711000131	ש.נוספות קשיח	33,000	34,000	-1,000	29,500	34,600
1711000132	שעות כוננות	24,000	52,000	-28,000	21,900	51,400
1711000140	הוצאות רכב	833,000	903,000	-70,000	767,500	909,900
1711000141	ליסינג א. הסביבה הנהלה	85,000	83,000	2,000	77,900	113,300
1711000142	דלק א. הסביבה הנהלה	50,000	40,000	10,000	36,900	
1711000300	שכר זמניים		141,000	-141,000	55,000	9,800
1711000431	הוצ' חשמל	120,000	120,000	0	139,300	138,100
1711000432	הוצ' מים	49,000	49,000	0	50,900	45,400
1711000433	הוצ' נקיון ד.ניהול	11,000	13,000	-2,000	13,000	13,000
1711000450	רהוט והחזקתו	10,000	13,000	-3,000	9,200	10,900
1711000470	מכונות משרד והחזקת	22,000	24,000	-2,000	24,000	26,500
1711000510	הוצאות כבוד	21,000	21,000	0	21,000	21,000
1711000530	רכב - יחידת אכיפה	140,000	118,000	22,000	106,500	235,400
1711000531	דלק יח' אכיפה אח' רכב	32,000	48,000	-16,000	20,800	
1711000560	מכשירי כתיבה והדפסות	35,000	35,000	0	31,500	34,000
1711000580	הוצאות שונות	47,000	86,000	-39,000	50,400	34,900
1711000581	מירסים ליח' אכיפה	35,000	21,000	14,000	20,100	39,300
1711000740	כלים מכשירים וציוד	20,000	29,000	-9,000	28,700	31,200
1711000752	פנוי אסב'ופס' בניין	180,000	200,000	-20,000	193,600	187,500
1711000990	ח"פ מינהל	13,000	15,000	-2,000	13,500	13,800
711000		7,273,000	7,755,000	-482,000	6,811,800	7,762,700
1711100000	**מרחב מערב**			0		
1711100110	שכר מינהלה מ.מערב	7,703,000	7,684,000	19,000	7,248,400	7,869,400
1711100120	ביגוד והבראה	535,000	558,000	-23,000	535,700	589,100
1711100130	שעות נוספות	1,287,000	1,394,000	-107,000	1,204,200	1,428,000
1711100131	ש.נוספות קשיח	15,000	22,000	-7,000	13,100	19,400
1711100132	שעות כוננות	59,000	73,000	-14,000	53,800	76,200
1711100140	הוצאות רכב	1,512,000	1,414,000	98,000	1,384,300	1,469,500
1711100141	ליסינג מרחב מערב		38,000	-38,000	21,000	56,900
1711100142	דלק מרחב מערב		28,000	-28,000	11,500	
1711100433	חומרי ניקוי	6,000	6,000	0	6,000	8,000
1711100450	ריהוט	4,000	5,000	-1,000	1,600	4,300
1711100470	מכ' משרד ואחז'	3,000	3,000	0	3,000	3,500
1711100510	כיבוד	13,000	13,000	0	13,000	13,000
1711100530	רכב - מרחב מערב	985,000	924,000	61,000	1,022,000	1,365,900
1711100531	דלק מרחב מערב אח' רכב	526,000	432,000	94,000	429,900	
1711100560	ציוד משרדי	12,000	12,000	0	10,600	11,900
1711100580	הוצ' שונות	2,000	2,000	0	1,300	1,700
1711100720	חומרים-תברואה	10,000	10,000	0	8,900	10,000
1711100740	כלים וציוד-תברואה	187,000	237,000	-50,000	234,600	267,000
1711100752	קבל' טיאוט מערב	22,764,000	21,341,000	1,423,000	21,146,900	21,123,900
1711100753	פינוי מכלי אצירה	4,902,000	4,715,000	187,000	4,717,600	4,542,600
1711100754	פינוי אשפה משהב"ט	1,360,000	1,360,000	0	1,356,800	1,343,200
1711100755	פינוי גזם וגרוטאות	3,814,000	3,704,000	110,000	3,662,300	3,406,600
1711100758	עב קבלניות שונות	46,000	46,000	0	44,500	45,600
711100		45,745,000	44,021,000	1,724,000	43,131,000	43,655,700
1711101752	גידולים טיאוט מרחב מערב	70,000	49,000	21,000		
1711101753	גידולי אשפה מערב ומזרח	132,000	132,000	0		
711101		202,000	181,000	21,000		
1711103753	פינוי מכולות	5,512,000	6,021,000	-509,000	5,474,900	5,302,700
711103		5,512,000	6,021,000	-509,000	5,474,900	5,302,700
1711110110	שכר מערב-אשפה	8,463,000	9,749,000	-1,286,000	7,744,400	9,568,000
1711110120	ביגוד והבראה	450,000	583,000	-133,000	451,100	588,200

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1711110130	שעות נוספות	299,000	401,000	-102,000	319,300	380,500
1711110131	ש. נוספות קשיח	3,000	60,000	-57,000	5,500	49,800
1711110132	שעות כוננות	65,000	65,000	0	58,800	65,400
1711110140	רכב מערב-אשפה	703,000	863,000	-160,000	635,200	817,700
1711110300	שכר_כ"א		760,000	-760,000	759,700	867,900
711110		9,983,000	12,481,000	-2,498,000	9,974,000	12,337,500
1711130110	שכר מערב גינון	1,846,000	1,696,000	150,000	1,686,500	1,551,100
1711130120	ביגוד והבראה	144,000	129,000	15,000	143,500	129,300
1711130130	שעות נוספות	70,000	51,000	19,000	63,500	50,900
1711130131	ש. נוספות קשיח		1,000	-1,000	400	700
1711130132	שעות כוננות	160,000	149,000	11,000	146,000	149,300
1711130140	רכב מערב גינון	474,000	413,000	61,000	424,400	415,200
711130		2,694,000	2,439,000	255,000	2,464,300	2,296,500
1711300000	**מרחב מזרח**			0		
1711300110	שכר מ.מזרח	7,913,000	7,684,000	229,000	7,392,200	7,540,900
1711300120	ביגוד והבראה	539,000	552,000	-13,000	538,900	548,900
1711300130	שעות נוספות	1,393,000	1,402,000	-9,000	1,288,900	1,510,700
1711300131	ש. נוספות קשיח	11,000	6,000	5,000	8,800	5,400
1711300132	שעות כוננות	179,000	150,000	29,000	164,800	148,500
1711300140	רכב מ.מזרח	1,409,000	1,331,000	78,000	1,307,600	1,319,800
1711300433	הוצ' נקיון_ד.ניהול	10,000	10,000	0	8,800	10,000
1711300450	ריהוט ואחזקתו	4,000	5,000	-1,000	800	3,700
1711300470	מל' משר' ואחזקתם	3,000	3,000	0	3,000	3,700
1711300510	הוצ' כיבוד	15,000	15,000	0	15,000	15,000
1711300530	רכב - מרחב מזרח	1,090,000	1,040,000	50,000	1,100,000	1,545,800
1711300531	דלק מרחב מזרח אח' רכב	594,000	518,000	76,000	514,600	
1711300560	ציד משרדי	9,000	10,000	-1,000	9,000	10,000
1711300580	הוצ' אחרות	2,000	2,000	0	1,900	1,800
1711300720	חומרים-תברואה	10,000	10,000	0	8,900	10,000
1711300740	ציד-תברואה	275,000	325,000	-50,000	324,600	275,000
1711300750	עב' קבל"-שונות	29,000	29,000	0	23,500	22,800
1711300752	קבל' טיאוט מזרח	17,806,000	17,488,000	318,000	17,488,000	17,534,500
1711300753	פינוי מכלי אצירה	3,085,000	2,943,000	142,000	2,951,700	2,843,900
1711300755	פינוי גזם וגרוטאות	5,377,000	4,776,000	601,000	4,534,100	4,218,600
1711300757	נקיון שרותים בגנים	455,000	548,000	-93,000	548,000	545,700
711300		40,208,000	38,847,000	1,361,000	38,233,100	38,114,700
1711301752	הגדלות טיאוט	110,000	110,000	0		
1711301753	גידולים מכולות	20,000	70,000	-50,000		
711301		130,000	180,000	-50,000		
1711310110	שכר אשפה מזרח	11,553,000	12,400,000	-847,000	10,944,900	13,185,000
1711310120	ביגוד והבראה	569,000	757,000	-188,000	569,400	750,700
1711310130	שעות נוספות	514,000	766,000	-252,000	554,700	685,900
1711310131	ש. נוספות קשיח	80,000	54,000	26,000	73,800	44,800
1711310132	שעות נוספות כוננות	19,000	20,000	-1,000	16,300	18,900
1711310140	רכב אשפה	1,007,000	1,317,000	-310,000	905,500	1,218,700
711310		13,742,000	15,314,000	-1,572,000	13,064,600	15,904,000
1711330110	שכר מזרח גינון	2,450,000	2,570,000	-120,000	2,222,400	2,680,800
1711330120	ביגוד והבראה	188,000	220,000	-32,000	188,500	220,700
1711330130	שעות נוספות	77,000	84,000	-7,000	71,000	83,000
1711330131	ש. נוספות קשיח		1,000	-1,000		700
1711330132	שעות כוננות	181,000	182,000	-1,000	166,800	180,400
1711330140	רכב מזרח גינון	531,000	616,000	-85,000	476,800	611,500
711330		3,427,000	3,673,000	-246,000	3,125,500	3,777,100

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1711400000	**ממונה תחום גינון**			0		
1711400110	שכר תחום גינון	2,218,000	2,096,000	122,000	2,024,200	2,004,900
1711400120	ביגוד והבראה	150,000	144,000	6,000	150,500	144,000
1711400130	שעות נוספות	70,000	66,000	4,000	64,500	67,500
1711400131	ש.נוספות קשיח	3,000		3,000	2,400	
1711400132	שעות כוננות	22,000	23,000	-1,000	22,000	22,600
1711400140	אחז' רכב	393,000	355,000	38,000	362,400	363,500
711400		2,856,000	2,684,000	172,000	2,626,000	2,602,500
1711410110	תכנון פיתוח נופי	2,930,000	3,093,000	-163,000	2,677,500	2,981,100
1711410120	ביגוד והבראה	216,000	228,000	-12,000	215,600	228,700
1711410130	ש. נוספות	76,000	89,000	-13,000	70,500	89,700
1711410132	שעות+ כוננות	182,000	169,000	13,000	167,100	170,200
1711410140	אחז' רכב	575,000	648,000	-73,000	538,300	645,800
711410		3,979,000	4,227,000	-248,000	3,669,000	4,115,500
1711500000	**ממונה ת. תברואה**			0		
1711500110	שכר יח תיפעוליות	8,851,000	10,080,000	-1,229,000	8,349,600	5,849,200
1711500120	הבראה וביגוד	495,000	805,000	-310,000	495,400	311,300
1711500130	שעות נוספות	596,000	451,000	145,000	583,000	467,900
1711500131	ש.נוספות קשיח	14,000	7,000	7,000	11,800	6,900
1711500132	שעות כוננות	75,000	22,000	53,000	71,000	23,900
1711500140	רכב יח תיפעוליות	1,132,000	719,000	413,000	1,018,900	793,400
1711500141	ליסינג אגף התברואה		38,000	-38,000		48,600
1711500142	דלק איכות הסביבה תברואה		27,000	-27,000		
1711500300	שכר זמניים			0		28,400
1711500530	רכב - יחידת הדברה	36,000	38,000	-2,000	40,400	59,700
1711500531	דלק יח' הדברה אח' רכב	27,000	23,000	4,000	20,700	
1711500746	פחים כתומים	2,276,000	2,097,000	179,000	1,954,100	2,048,300
1711500747	מיחזור אלקטרוניקה פלסטיק	30,000	30,000	0	29,000	
1711500752	שינוע פסולת לדרום	49,659,000	49,368,000	291,000	48,545,200	41,505,600
1711500753	פינוי טמוני קרקע	2,151,000	2,345,000	-194,000	1,989,000	2,481,800
1711500930	מחשוב תחנת מעבר	84,000	93,000	-9,000	92,600	68,400
711500		65,426,000	66,143,000	-717,000	63,200,700	53,693,400
1711510000	**מזרקות ואגמים**			0		
1711510110	שכר יח' מזרקות ואגמי	1,051,000	1,131,000	-80,000	965,900	1,022,300
1711510120	ביגוד והבראה	67,000	66,000	1,000	68,300	66,200
1711510130	שעות נוספות	83,000	71,000	12,000	77,300	68,200
1711510131	ש.נוספות קשיח	5,000		5,000	4,200	
1711510132	שעות כוננות	51,000	56,000	-5,000	50,700	55,300
1711510140	אחז' רכב	238,000	234,000	4,000	222,700	231,900
711510		1,495,000	1,558,000	-63,000	1,389,100	1,443,900
1711520000	**גיוזם עירוני**			0		
1711520110	שכר יח' גיוזם עירונית	965,000	1,028,000	-63,000	882,700	944,100
1711520120	ביגוד והבראה	75,000	80,000	-5,000	75,000	80,300
1711520130	שעות נוספות	31,000	31,000	0	28,200	30,600
1711520131	ש.נוספות קשיח		2,000	-2,000	500	1,800
1711520132	שעות כוננות			0	500	500
1711520140	אחז' רכב	162,000	130,000	32,000	152,300	130,200
711520		1,233,000	1,271,000	-38,000	1,139,200	1,187,500
1711530000	**גיון מוסדות**			0		
1711530110	שכר יח' גיון מוסדות	1,403,000	1,490,000	-87,000	1,282,800	1,369,900
1711530120	ביגוד והבראה	101,000	107,000	-6,000	101,000	107,700
1711530130	שעות נוספות	28,000	28,000	0	25,700	28,100
1711530132	שעות נוספות כוננות	12,000	11,000	1,000	10,700	10,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1711530140	אחז' רכב	342,000	355,000	-13,000	304,900	336,700
711530		1,886,000	1,991,000	-105,000	1,725,100	1,852,700
1711540000	**יח' מיחזור**		0			
1711540110	שכר יח' מיחזור	1,358,000	1,696,000	-338,000	1,265,100	1,513,300
1711540120	הבראה וביגוד	96,000	111,000	-15,000	96,300	112,100
1711540130	שעות נוספות	163,000	172,000	-9,000	149,200	171,600
1711540131	ש. נוספות קשיח		1,000	-1,000	100	700
1711540140	הוצאות רכב	236,000	262,000	-26,000	212,300	282,400
1711540530	רכב - יחידת מחזור	80,000	66,000	14,000	50,000	79,000
1711540531	דלק יח' מחזור אח' רכב	57,000	38,000	19,000	31,600	
1711540720	חומרי מיחזור	13,000	15,000	-2,000	15,000	14,900
1711540740	כלים וציוד מיחזור	9,000	10,000	-1,000	9,000	8,900
1711540750	איסוף נייר וקרטון	2,549,000	1,818,000	731,000	1,777,500	1,748,600
711540		4,561,000	4,189,000	372,000	3,606,100	3,931,500
1711550000	**יח' הדברה**		0			
1711550110	שכר יח' הדברה	1,258,000	1,323,000	-65,000	1,156,300	1,207,300
1711550120	הבראה וביגוד	77,000	79,000	-2,000	77,200	80,000
1711550130	שעות נוספות	105,000	114,000	-9,000	95,500	111,900
1711550131	ש. נוספות קשיח			0	10,900	
1711550132	שעות כוונות	113,000	112,000	1,000	104,500	111,800
1711550140	הוצאות רכב	248,000	236,000	12,000	240,000	238,400
1711550720	חומרים להדברה	85,000	92,000	-7,000	91,900	90,900
711550		1,886,000	1,956,000	-70,000	1,776,300	1,840,300
1711560000	**גיבון עירוני**		0			
1711560431	הוצ' חשמל	15,000	15,000	0	23,600	13,700
1711560432	מים להשקייה	13,446,000	16,100,000	-2,654,000	14,238,000	10,722,800
1711560433	ח. ניקיון	8,000	8,000	0	7,100	8,000
1711560450	ריהוט	4,000	5,000	-1,000	2,300	1,200
1711560510	כיבוד	15,000	15,000	0	15,000	15,000
1711560530	רכב - יחידת גנון ואחזקה	270,000	209,000	61,000	228,000	278,600
1711560531	דלק אגף גיבון אח' רכב	79,000	90,000	-11,000	51,200	
1711560560	ציוד משרדי	15,000	15,000	0	13,500	15,000
1711560721	חומרים גיבון	220,000	230,000	-10,000	207,000	215,900
1711560740	כלים וציוד גיבון	17,000	19,000	-2,000	17,000	18,200
1711560741	כלים וציוד גיבון	12,000	14,000	-2,000	12,400	13,900
1711560742	רכישת מונים	80,000	80,000	0	72,000	180,000
1711560750	עב' קבל' גיבון	900,000	1,000,000	-100,000	999,700	1,074,700
1711560751	אחזקת מזרקות ואגמים	956,000	902,000	54,000	900,500	843,500
1711560752	משתלה	30,000	30,000	0	25,700	27,200
1711560753	נקיון מחלקת גיבון	67,000	67,000	0	66,800	58,300
1711560754	רכישת עצים מותנה	250,000	250,000	0	67,000	171,000
1711560755	עב, שיפוף ושיקום מזרקות	300,000	300,000	0	264,600	298,000
1711560756	עב' קבלניות גיבון	27,582,000	26,623,000	959,000	26,547,500	25,680,700
1711560757	אחז' מתקנים וסככות	180,000	200,000	-20,000	176,100	197,400
1711560758	אחזקת מתקני משחק	2,282,000	1,925,000	357,000	2,124,200	1,897,300
1711560759	גידולים גיבון	110,000		110,000		
1711560930	מיחשוב ושידרוג השקייה	2,516,000	2,387,000	129,000	2,407,000	2,247,900
711560		49,254,000	50,484,000	-1,230,000	48,466,200	43,978,300
1713000000	**רשימי עסקים**		0			
1713000110	שכר רשימי עסקים	3,175,000	3,289,000	-114,000	2,901,600	3,079,900
1713000120	הבראה וביגוד	207,000	221,000	-14,000	207,200	218,700
1713000130	שעות נוספות	126,000	123,000	3,000	114,600	123,000
1713000131	ש. נוספות קשיח		1,000	-1,000	600	500

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1713000140	הוצאות רכב	561,000	551,000	10,000	519,200	557,400
1713000470	מכונות משרד ואחזקתן	3,000	3,000	0	3,000	3,500
1713000560	מכשירי כתיבה	35,000	30,000	5,000	30,000	31,700
1713000580	הוצאות שונות	6,000	14,000	-8,000	2,600	6,200
1713000740	כלים מכשירים		3,000	-3,000	1,600	4,900
1713000750	דגימת מזון	14,000	16,000	-2,000	14,000	10,800
1713000751	קבל" ייעוץ	125,000	125,000	0	124,900	89,200
1713000990	הוצ' חד פעמיות	24,000	50,000	-26,000	26,100	4,700
713000		4,276,000	4,426,000	-150,000	3,945,400	4,130,500
1714000000	**וטרינריה**			0		
1714000110	שכר וטרינריה	4,322,000	4,291,000	31,000	3,930,600	4,211,400
1714000120	הבראה וביגוד	183,000	193,000	-10,000	186,300	192,900
1714000130	שעות נוספות	166,000	190,000	-24,000	151,600	185,700
1714000131	ש.נוספות קשיח	20,000	2,000	18,000	16,400	1,500
1714000132	שעות כוננות	215,000	203,000	12,000	197,700	202,000
1714000140	הוצאות רכב	609,000	649,000	-40,000	552,400	620,200
1714000141	ליסינג - וטרינריה		37,000	-37,000	21,000	53,100
1714000142	דלק וטרינריה		23,000	-23,000	14,100	
1714000431	הוצאות חשמל	36,000	36,000	0	30,000	37,700
1714000432	הוצ' מים	9,000	9,000	0	11,100	
1714000450	רהוט משרדי	3,000	3,000	0		3,800
1714000470	מכונות משרד ואחזקתן	4,000	4,000	0	3,000	3,300
1714000510	כיבוד	9,000	10,000	-1,000	10,000	10,000
1714000530	רכב - וטרינריה	45,000	67,000	-22,000	49,000	46,900
1714000531	דלק וטרינריה אח' רכב	37,000	31,000	6,000	28,000	
1714000560	צרכי משרד	15,000	17,000	-2,000	12,500	13,800
1714000720	שבב רישיון וחיסון	265,000	265,000	0	252,500	258,300
1714000741	פיקוח מזון מן החי	7,000	8,000	-1,000	7,600	9,900
1714000750	עבודות קבלניות -לכידות	72,000	80,000	-8,000	85,000	67,000
1714000751	מרפאה	45,000	50,000	-5,000	48,400	49,400
1714000752	עיקור חתולים -פרוייקט	161,000	161,000	0	161,000	150,000
1714000753	עבודות קבלניות-נקיון	85,000	95,000	-10,000	79,200	74,900
1714000754	עבודות קבלניות - וטרינר	72,000	80,000	-8,000	62,100	40,000
1714000756	עמלת סליקה	35,000	35,000	0	35,000	34,700
1714000780	אחזקה	9,000	10,000	-1,000	10,100	7,400
1714000781	כלביה הובלה והסגר	90,000	100,000	-10,000	123,000	87,200
1714000865	החזר הכנסות וטרינריה	7,000	8,000	-1,000	7,200	4,900
1714000930	תוכנת דוקטורט	42,000	42,000	0	42,000	42,000
1714000999	מותנה - עיקור חתולים	300,000	100,000	200,000	90,700	138,900
714000		6,863,000	6,799,000	64,000	6,217,500	6,546,900
	סה"כ לפרק -	272,907,000	276,640,000	-3,733,000	260,039,800	254,473,900
1721000000	**ביטחון**			0		
1721000110	משכורת ושכר			0	633,000	351,600
1721000120	הבראה וביגוד			0	42,400	20,500
1721000130	שעות נוספות			0	15,100	6,400
1721000131	ש"נ קשיחות			0		500
1721000140	הוצאות רכב			0	103,700	77,600
1721000150	החזר הוצ' שכר			0	-636,200	-456,500
721000				0	158,000	100
1723000000	**הג"א**			0		
1723000110	משכורת ושכר משולבי			0	254,500	273,500
1723000120	ביגוד והבראה			0	22,900	24,000
1723000130	שעות_נוספות_בפועל			0	5,700	6,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1723000140	אחזקת רכב			0	53,700	58,300
1723000150	החזר הוצ' שכר			0	-284,000	-362,100
1723000750	הוצאות לשעת חירום	50,000	100,000	-50,000	25,900	
1723000810	הגא כלל ארצי	1,600,000	1,600,000	0	1,466,100	1,571,100
723000		1,650,000	1,700,000	-50,000	1,544,800	1,571,100
	סה"כ לפרק -	1,650,000	1,700,000	-50,000	1,702,800	1,571,200
1731000000	**מינהל הנדסה**			0		
1731000110	משכורת ושכר משולבי	3,246,000	3,438,000	-192,000	2,971,500	3,143,000
1731000120	הבראה וביגוד	154,000	162,000	-8,000	154,600	160,600
1731000130	שעות נוספות	60,000	35,000	25,000	55,300	34,500
1731000140	אחזקת רכב	396,000	382,000	14,000	383,900	421,200
1731000141	ליסינג הנדסה הנהלה	49,000	49,000	0	42,900	61,200
1731000142	דלק מ.הנדסה הנהלה	23,000	22,000	1,000	15,400	
1731000470	מכונות משרד והחזקת	29,000	30,000	-1,000	30,000	32,300
1731000511	כיבוד לועדות	4,000	4,000	0	3,900	2,800
1731000520	ספרים ועיתונים	2,000	2,000	0	1,200	1,900
1731000560	מכשירי כתיבה והדפסות	125,000	160,000	-35,000	121,200	158,400
1731000580	הוצאות שונות	46,000	57,000	-11,000	54,800	97,700
1731000749	מדים למפקחי בנייה	8,000	6,000	2,000	5,000	4,900
1731000750	עב' קבלניות	34,000	22,000	12,000	6,700	1,700
1731000751	יעוץ הנגשה	168,000	155,000	13,000	155,000	90,800
1731000752	מערכות שמע נגישות עירונית	500,000		500,000		
1731000865	החזר הכנסות הנדסה	5,000		5,000		24,700
1731000930	עדכון ותחזוקת מיפוי	791,000	530,000	261,000	182,300	31,700
1731000990	ח"פ מינהל הנדסה	3,525,000	3,625,000	-100,000	3,624,500	3,570,300
1731000991	תשלומים לבינה (סלילה/תיעול)	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
731000		10,565,000	10,079,000	486,000	9,208,200	7,837,700
1731100000	**היטל השבחה**			0		
1731100110	משכורת ושכר	1,116,000	1,163,000	-47,000	1,032,900	1,130,500
1731100120	ביגוד והבראה	64,000	61,000	3,000	63,600	60,900
1731100130	שעות נוספות	33,000	38,000	-5,000	29,800	40,300
1731100140	הוצאות רכב	153,000	156,000	-3,000	160,000	155,600
731100		1,366,000	1,418,000	-52,000	1,286,300	1,387,300
1732000000	**אגף תכנון העיר**			0		
1732000110	משכורת ושכר משולבים	3,910,000	4,422,000	-512,000	3,586,600	4,039,400
1732000120	ביגוד והבראה	170,000	198,000	-28,000	170,600	197,500
1732000130	שעות נוספות	80,000	112,000	-32,000	74,200	107,700
1732000140	הוצאות רכב	514,000	573,000	-59,000	496,300	565,700
1732000300	כ"א זמני	80,000	90,000	-10,000		
1732000550	פרסומים	5,000	2,000	3,000	1,600	7,600
1732000750	עבודות קבלניות	337,000	298,000	39,000	302,200	190,000
1732000752	סוירים מקצועיים	5,000	5,000	0	4,500	4,700
732000		5,101,000	5,700,000	-599,000	4,636,000	5,112,600
1732300000	**אגף מדידות ומיפוי**			0		
1732300110	משכורת ושכר	664,000	1,131,000	-467,000	608,400	876,900
1732300120	ביגוד והבראה	41,000	55,000	-14,000	40,900	54,700
1732300130	שעות נוספות	11,000	13,000	-2,000	9,700	12,800
1732300140	הוצאות רכב	90,000	129,000	-39,000	82,500	131,400
732300		806,000	1,328,000	-522,000	741,500	1,075,800
1733000000	**אגף רישוי ופיקוח**			0		
1733000110	משכורת ושכר משולבי	8,939,000	9,036,000	-97,000	8,248,300	8,406,500
1733000120	הבראה וביגוד	463,000	481,000	-18,000	469,400	477,700
1733000130	שע. נוספות	243,000	262,000	-19,000	222,000	260,000

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1733000132	שעות כוננות	186,000	182,000	4,000	173,700	182,500
1733000140	הוצאות רכב	1,418,000	1,344,000	74,000	1,267,000	1,306,700
1733000141	ליסינג פיקוח על הבנייה	122,000	79,000	43,000	76,800	130,100
1733000142	דלק פיקוח על הבנייה	45,000	44,000	1,000	36,400	
1733000530	פיקוח על הבנייה	13,000	13,000	0	8,100	24,600
1733000531	דלק פיקוח על הבנייה	6,000	21,000	-15,000	4,000	
733000		11,435,000	11,462,000	-27,000	10,505,700	10,788,100
1734000000	**אגף בניה ציבורית**			0		
1734000110	משכורת ושכר משולב	1,834,000	1,846,000	-12,000	1,676,900	1,652,200
1734000120	הבראה וביגוד	68,000	73,000	-5,000	67,900	75,100
1734000130	שעות נוספות	54,000	42,000	12,000	49,800	45,500
1734000132	שעות+ש"נ כוננות	10,000	8,000	2,000	9,200	9,000
1734000140	הוצאות רכב	272,000	226,000	46,000	248,900	234,400
1734000141	ליסינג בניה ציבורית		38,000	-38,000		55,200
1734000142	דלק בניה ציבורית		16,000	-16,000		
734000		2,238,000	2,249,000	-11,000	2,052,700	2,071,400
1736000000	**אגף תכנון כבישים**			0		
1736000110	משכורת ושכר	1,054,000	1,131,000	-77,000	964,700	1,030,900
1736000120	הבראה וביגוד	55,000	59,000	-4,000	56,000	58,900
1736000130	שעות נוספות	25,000	14,000	11,000	22,700	15,300
1736000140	הוצאות רכב	145,000	152,000	-7,000	130,500	144,900
736000		1,279,000	1,356,000	-77,000	1,173,900	1,250,000
1736100000	**אגף תנועה**			0		
1736100110	משכורת ושכר	1,611,000	1,797,000	-186,000	1,475,900	1,471,800
1736100120	הבראה וביגוד	94,000	87,000	7,000	94,200	86,700
1736100130	שעות נוספות	33,000	23,000	10,000	29,700	22,700
1736100140	הוצאות רכב	227,000	220,000	7,000	203,200	218,300
1736100141	רכב ליסינג תנוע ותכנון הנדסי	41,000	36,000	5,000	32,800	49,300
1736100142	דלק תנועה ותכנון הנדסי	23,000	13,000	10,000	12,900	
736100		2,029,000	2,176,000	-147,000	1,848,700	1,848,800
	סה"כ לפרק -	34,739,000	35,768,000	-1,029,000	31,453,000	31,371,700
1740000000	**מינהל שפ"נ**			0		
1740000110	משכורת ושכר	2,990,000	3,493,000	-503,000	2,707,100	3,305,800
1740000120	ביגוד והבראה מינהל	170,000	187,000	-17,000	170,500	185,500
1740000130	שעות נוספות מינהל	96,000	79,000	17,000	86,400	82,000
1740000131	ש.נוספות קשיח		2,000	-2,000		1,500
1740000132	שעות כוננות	22,000	23,000	-1,000	20,100	22,800
1740000140	הוצאות רכב	486,000	544,000	-58,000	434,900	554,600
1740000141	אחזקת רכב ליסינג	126,000	113,000	13,000	101,900	158,100
1740000142	דלק שפ"ע הנהל	68,000	69,000	-1,000	49,300	
1740000431	הוצ' חשמל	210,000	191,000	19,000	205,700	39,300
1740000432	הוצ' מים	65,000	95,000	-30,000	58,800	55,800
1740000433	הוצ' נקיון ד.ניהול	25,000	25,000	0	25,000	25,000
1740000450	ריהוט	25,000	25,000	0	20,100	800
1740000470	מכונות משרד	20,000	20,000	0	17,000	16,400
1740000510	הוצאות כיבוד	65,000	65,000	0	64,400	65,000
1740000560	מכשירי כתיבה	75,000	75,000	0	73,500	68,600
1740000580	הוצאות שונות	100,000	100,000	0	89,300	96,700
1740000744	כלים ומכשירים צוות התערבות	50,000	60,000	-10,000	24,400	111,900
1740000750	עב' קבלניות	234,000	193,000	41,000	193,000	175,900
740000		4,827,000	5,359,000	-532,000	4,341,400	4,965,700
1742000000	**אחזקת כבישים ומדרכות**			0		
1742000110	שכר פיתוח כבישים	7,340,000	7,783,000	-443,000	6,684,700	7,562,700

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1742000120	הבראה וביגוד	440,000	499,000	-59,000	447,000	499,500
1742000130	שעות נוספות	713,000	725,000	-12,000	645,900	754,900
1742000131	ש.נוספות קשיח	5,000	1,000	4,000	4,400	600
1742000132	שעות כוננות	381,000	366,000	15,000	350,200	365,100
1742000140	רכב פיתוח כבישים	1,291,000	1,405,000	-114,000	1,159,400	1,409,200
1742000141	ליסינג - תחום הדרך	47,000	50,000	-3,000	46,500	85,900
1742000142	דלק שפ"ע-תחום הדרך	45,000	45,000	0	32,100	
1742000530	רכב - תחום הדרך - שפ"ע	328,000	252,000	76,000	292,100	420,700
1742000531	דלק תחום הדרך אח' רכב	153,000	170,000	-17,000	131,400	
1742000721	צבע כביש מ.התחבורה	100,000	100,000	0	80,000	100,000
1742000722	חומרים לאחז' כביש ומדרכות	130,000	140,000	-10,000	126,000	87,800
1742000723	אחז' ריהוט רחוב	585,000	650,000	-65,000	648,100	615,600
1742000750	עב' קבלניות	810,000	900,000	-90,000	759,500	896,900
1742000753	אחז'נתיבי איילון	500,000	850,000	-350,000	850,000	392,800
1742000754	אחז' מדרכות	2,070,000	2,300,000	-230,000	2,299,900	2,251,000
742000		14,938,000	16,236,000	-1,298,000	14,557,200	15,442,700
1742100000	**אחזקה ושיקום מבנים**		0			
1742100110	שכר אחז' ושיקום	10,487,000	10,720,000	-233,000	9,637,400	10,811,000
1742100120	הבראה וביגוד	604,000	669,000	-65,000	604,300	669,100
1742100130	שעות נוספות	711,000	644,000	67,000	640,000	718,600
1742100131	ש.נוספות קשיח	10,000	6,000	4,000	8,600	5,000
1742100132	שעות כוננות	260,000	256,000	4,000	241,200	257,300
1742100140	רכב אחז' ושיקום	1,950,000	2,071,000	-121,000	1,773,800	2,050,000
1742100141	ליסינג - אגף טכני	41,000	38,000	3,000	34,800	54,900
1742100142	דלק אגף מוסדות ציבור	27,000	27,000	0	21,100	
1742100300	שכר זמניים	160,000	239,000	-79,000	167,000	172,200
1742100420	אחזקה מזגנים מפוצלים	1,785,000	1,666,000	119,000	1,538,900	1,143,600
1742100421	אחז' מבני עירייה	1,341,000	1,275,000	66,000	1,229,800	1,217,200
1742100530	רכב - אחזקה מוסדות ציבור	315,000	272,000	43,000	274,400	407,400
1742100531	דלק אח' מוסדות ציבור אח' רכב	119,000	199,000	-80,000	112,500	
742100		17,810,000	18,082,000	-272,000	16,283,800	17,506,300
1742200000	**בית מלאכה ומחסנים**		0			
1742200110	שכר ב.מלאכה מחסנים	1,449,000	1,558,000	-109,000	1,316,400	1,451,100
1742200120	ביגוד והבראה	91,000	104,000	-13,000	90,800	104,500
1742200130	שעות נוספות	44,000	57,000	-13,000	38,900	62,900
1742200132	שעות כוננות	92,000	69,000	23,000	84,700	66,000
1742200140	רכב	238,000	263,000	-25,000	220,500	249,000
742200		1,914,000	2,051,000	-137,000	1,751,300	1,933,500
1743000000	**אגף חשמל תאורה**		0			
1743000110	שכר אגף חשמל	4,426,000	4,317,000	109,000	4,029,800	4,410,000
1743000120	הבראה ובגוד	258,000	267,000	-9,000	259,000	268,900
1743000130	שעות נוספות	164,000	158,000	6,000	148,200	155,700
1743000132	שעות כוננות	407,000	401,000	6,000	373,700	410,800
1743000140	הוצאות רכב	806,000	806,000	0	749,400	824,100
1743000141	ליסינג - אגף חשמל	41,000	39,000	2,000	33,400	48,600
1743000142	דלק אגף חשמל	18,000	16,000	2,000	12,100	
1743000530	רכב - אגף חשמל	105,000	98,000	7,000	81,100	127,100
1743000531	דלק חשמל אח' רכב	40,000	76,000	-36,000	35,000	
1743000720	חמרים	380,000	420,000	-40,000	419,300	348,800
1743000730	חשמל תאורת רחוב	11,350,000	13,200,000	-1,850,000	11,920,100	13,299,400
1743000750	עבודות קבלניות	1,100,000	1,100,000	0	1,098,800	1,098,500
1743000751	אחזקה רמזורים	1,530,000	1,878,000	-348,000	1,742,400	1,708,500
743000		20,625,000	22,776,000	-2,151,000	20,902,300	22,700,400

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1746000000	**אגף גינון ושטילה**			0		
1746000110	שכר גינון ומשתלה			0	7,300	5,800
1746000120	הבראה וביגוד		1,000	-1,000	800	1,500
1746000140	רכב גינון ומשתלה			0	200	
1746000751	אחז' אנדרטאות בפארקים	50,000	50,000	0	28,600	47,300
746000		50,000	51,000	-1,000	36,900	54,600
1747200000	**חוף הים ואגמים**			0		
1747200110	משכורת ושכר משולב	8,188,000	8,774,000	-586,000	7,533,800	8,316,500
1747200120	הבראה וביגוד	394,000	427,000	-33,000	409,700	425,200
1747200130	שעות נוספות	1,526,000	1,561,000	-35,000	1,444,200	1,400,700
1747200131	ש.נוספות קשיח	194,000	280,000	-86,000	178,400	252,900
1747200140	הוצאות רכב	985,000	1,065,000	-80,000	896,300	1,019,600
1747200141	ליסינג - אגף חוף הים ואגמים	41,000	37,000	4,000	33,500	52,900
1747200142	דלק חוף הים	16,000	22,000	-6,000	12,100	
1747200431	הוצ' חשמל	60,000	60,000	0	53,900	70,800
1747200432	הוצ' מים	564,000	564,000	0	568,400	720,800
1747200470	מכונות משרד ואחזקתן	1,000	1,000	0	1,000	800
1747200510	הוצאות כיבוד	8,000	8,000	0	8,000	8,000
1747200530	רכב - חוף הים	125,000	123,000	2,000	119,400	170,100
1747200531	דלק חוף הים אח' רכב	74,000	52,000	22,000	55,600	
1747200560	מכשירי כתיבה והדפסות	3,000	3,000	0	2,600	3,000
1747200580	הוצאות שונות	25,000	25,000	0	24,500	25,600
1747200720	חומרים	255,000	262,000	-7,000	261,900	215,100
1747200740	כלים מכשירים וציוד	22,000	32,000	-10,000	32,000	33,100
1747200750	עבודות קבלניות	3,298,000	3,216,000	82,000	3,181,000	2,949,100
1747200751	אירועים חוף הים	70,000	75,000	-5,000	67,000	33,800
747200		15,849,000	16,587,000	-738,000	14,883,300	15,698,000
	סה"כ לפרק -	76,013,000	81,142,000	-5,129,000	72,756,200	78,301,200
1752000000	**אירועים**			0		
1752000750	טקסים ואירועים	300,000	360,000	-60,000	362,500	392,900
1752000752	אירועים במדרחוב	150,000	225,000	-75,000	213,800	224,600
1752000753	מנהלת מדרחוב		69,000	-69,000		119,300
1752000754	כנס נשים בינ"ל		100,000	-100,000	100,000	50,000
752000		450,000	754,000	-304,000	676,300	786,800
1753000780	יחידות אימוץ	71,000	79,000	-8,000	67,400	65,300
753000		71,000	79,000	-8,000	67,400	65,300
1754000780	קשרי חוץ	230,000	275,000	-45,000	289,600	275,300
754000		230,000	275,000	-45,000	289,600	275,300
	סה"כ לפרק -	751,000	1,108,000	-357,000	1,033,300	1,127,400
1761000000	**מוקד עירוני**			0		
1761000110	משכורת ושכר משולב	3,771,000	3,861,000	-90,000	3,427,400	3,647,000
1761000120	הבראה וביגוד	151,000	162,000	-11,000	153,200	161,900
1761000130	שעות נוספות בפועל	196,000	184,000	12,000	185,200	195,600
1761000131	ש.נוספות קשיח	335,000	351,000	-16,000	308,500	352,700
1761000132	שעות כוננות	23,000	22,000	1,000	22,100	21,700
1761000140	הוצאות רכב	273,000	323,000	-50,000	258,700	340,200
1761000470	מכונות משרד והדפסות	1,000	1,000	0	1,000	800
1761000510	הוצאות כיבוד	10,000	10,000	0	5,900	6,700
1761000560	מכשירי כתיבה והדפסות	4,000	4,000	0	800	1,000
1761000740	כלים מכשירים וציוד	5,000	5,000	0		300
1761000780	הוצאות אחרות	7,000	12,000	-5,000	5,900	8,600
761000		4,776,000	4,935,000	-159,000	4,368,700	4,736,500
1764000000	**תרבות הדיור**			0		

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1764000110	משכורת ושכר משולב	1,197,000	1,182,000	15,000	1,098,600	1,161,500
1764000120	ביגוד והבראה	54,000	57,000	-3,000	54,200	56,300
1764000130	שעות נוספות	31,000	19,000	12,000	28,000	19,900
1764000131	שעות נוספות קשיח			0		200
1764000140	הוצאות רכב	152,000	134,000	18,000	148,500	144,900
1764000470	מכונות משרד ותחזוקתן	1,000	1,000	0	1,000	900
1764000780	תרבות הדיור	20,000	10,000	10,000	15,900	14,500
764000		1,455,000	1,403,000	52,000	1,346,200	1,398,200
1765000810	מרכז השלטון המקומי	840,000	840,000	0	768,700	829,800
1765000811	תשלום לרשות הניקוז	1,400,000	1,400,000	0	1,378,100	
765000		2,240,000	2,240,000	0	2,146,800	829,800
1766000000	**שילת (שרות להושב**			0		
1766000110	משכורת ושכר משולב	1,879,000	1,542,000	337,000	1,717,700	1,550,200
1766000120	ביגוד והבראה	121,000	107,000	14,000	120,600	105,500
1766000130	שעות נוספות	212,000	146,000	66,000	191,200	159,800
1766000140	הוצאות רכב	290,000	242,000	48,000	272,000	232,800
1766000431	הוצ' חשמל	7,000	7,000	0	13,900	11,700
1766000432	הוצ' מים	23,000	23,000	0	15,700	20,300
1766000470	מכונות משרד ואחזקתן	3,000	3,000	0	3,000	1,900
1766000510	הוצאות כיבוד	11,000	5,000	6,000	3,700	3,200
1766000560	מכשירי כתיבה והדפסות	11,000	6,000	5,000	4,500	4,900
1766000750	עבודות קבלניות	16,000	8,000	8,000	2,000	13,900
1766000751	נקיון שיל"ת	32,000	32,000	0	31,300	19,500
766000		2,605,000	2,121,000	484,000	2,375,600	2,123,700
1767000000	**ביטוחי הרשות**			0		
1767000440	בטוח	2,480,000	2,090,000	390,000	2,305,200	1,245,200
1767000441	תביעות צד ג'	1,700,000	1,700,000	0	1,627,000	1,621,200
767000		4,180,000	3,790,000	390,000	3,932,200	2,866,400
	סה"כ לפרק -	15,256,000	14,489,000	767,000	14,169,500	11,954,600
1771000000	**תיירות**			0		
1771000750	תיירות	200,000	244,000	-44,000	175,100	241,900
771000		200,000	244,000	-44,000	175,100	241,900
1772100000	**פרויקט חומש**			0		
1772100751	חומש מ. השיכון			0		38,000
1772100752	פעילות ר. אליהו		12,000	-12,000	11,900	158,600
772100			12,000	-12,000	11,900	196,600
1773000000	**החברה העירונית**			0		
1773000110	משכורת שכר			0	2,066,000	2,359,600
1773000120	ביגוד והבראה			0	151,400	169,000
1773000130	שעות נוספות			0	96,600	114,700
1773000131	שעות נוספות קשיח			0	200	100
1773000140	הוצאות רכב			0	354,300	453,100
1773000150	החזר הוצ' שכר			0	-2,201,200	-3,096,400
1773000810	שרותי תרבות חב' עירונית	3,100,000	3,500,000	-400,000	2,201,200	3,096,400
1773000820	העב' הכנס' ממש' לחב' עירונית	2,500,000	2,500,000	0	804,100	4,178,300
773000		5,600,000	6,000,000	-400,000	3,472,600	7,274,800
1773100000	**דמי ניהול חברה עירונית**			0		
1773100431	חשמל חב' עירונית	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
1773100432	מים חב' עירונית	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
1773100781	דמי ניהול חב' עירונית	57,694,000	53,574,000	4,120,000	53,574,000	45,474,000
1773100782	פעילות ספורט חב' עירונית	900,000	1,200,000	-300,000	1,533,000	1,150,000
1773100960	מותנה חברה עירונית	2,000,000		2,000,000		
1773100991	ח"פ ארועים	1,460,000	2,860,000	-1,400,000	2,859,300	2,725,900

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1773100992	ח"פ שכר ושונות			0		408,000
1773100993	ח"פ אירועי 70 למדינה			0		1,793,200
773100		68,754,000	64,334,000	4,420,000	64,666,300	58,251,100
	סה"כ לפרק -	74,554,000	70,590,000	3,964,000	68,325,900	65,964,400
1781000000	**החברה לביטחון**			0		
1781000110	משכורת ושכר משולבי			0	710,200	1,309,600
1781000120	הבראה וביגוד			0	42,800	85,800
1781000130	שעות נוספות בפועל			0	29,000	27,300
1781000140	הוצאות רכב			0	120,400	216,400
1781000150	החזר הוצ' שכר			0	-799,100	-1,639,100
1781000810	השתתפות בחב' לבטחון		2,400,000	-2,400,000	15,130,200	7,207,200
1781000811	השתת בסירת הירוקה		280,000	-280,000		238,800
1781000820	העב' הכנ' ממש' לחב' לבטחון	9,000,000	8,000,000	1,000,000		8,000,000
1781000821	חב לביטחון השלמה לשכר	11,400,000	5,300,000	6,100,000		2,800,000
781000		20,400,000	15,980,000	4,420,000	15,233,500	18,246,000
1781300000	**חניה**			0		
1781300110	חנייה משכורת ושכר			0	3,224,700	3,195,100
1781300130	חנייה-ש. נוספות			0	744,600	676,500
1781300131	שעות נוספות קשיח			0	153,600	130,000
1781300132	שעות+ש"נ כוננות			0		7,100
1781300140	חנייה-ה. רכב			0	161,300	166,300
1781300150	החז' הוצ' שכר			0	-3,424,100	-4,175,000
781300				0	860,100	0
1781400000	**סיוור**			0		
1781400110	סיוור- משכורת ושכר			0	5,035,700	5,504,400
1781400130	סיוור-ש. נוספות			0	1,184,000	1,103,600
1781400131	שעות נוספות קשיח			0	316,500	288,200
1781400140	סיוור-ה. רכב			0	304,400	373,500
1781400150	החזר הוצ' שכר			0	-5,564,400	-7,280,800
781400				0	1,276,200	-11,100
1781500110	סיוור- משכורת ושכר			0	497,000	545,500
1781500120	סיוור ביגוד והבראה			0	26,700	28,600
1781500130	סיוור-ש. נוספות			0	118,600	131,300
1781500131	שעות נוספות קשיח			0	8,100	9,000
1781500140	סיוור-ה. רכב			0	58,500	71,200
1781500150	החזר הוצ' שכר			0	-576,500	-785,700
781500				0	132,400	-100
1781600110	שכר			0	154,500	54,900
1781600120	ביגוד והבראה			0	4,900	200
1781600130	שע' נוספות			0	56,900	14,600
1781600131	ש"נ קשיחות			0	8,700	2,500
1781600140	רכב			0	3,600	
1781600150	החזר הוצאות שכר			0	-176,700	-72,200
781600				0	51,900	0
1781700110	שכר שיטור עירוני			0	1,972,300	1,442,300
1781700120	ביגוד והבראה			0	79,000	28,500
1781700130	שעות נוספות			0	606,800	444,500
1781700131	ש. נוספות קשיח			0	149,900	105,400
1781700140	הוצאות רכב			0	39,500	20,200
1781700150	הלז' הוצאות שכר			0	-2,337,400	-1,509,800
781700				0	510,100	531,100
1782000000	**בית משפט עירוני**			0		
1782000110	משכורת ושכר משולבי	1,020,000	1,107,000	-87,000	931,200	980,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1782000120	ביגוד והבראה	61,000	65,000	-4,000	61,300	64,300
1782000130	שעות נוספות בפועל	21,000	21,000	0	18,900	21,600
1782000140	הוצאות רכב	185,000	192,000	-7,000	164,300	181,700
1782000450	רהוט והחזקתו		2,000	-2,000	1,600	500
1782000470	מכונות משרד ואחזקתן	2,000	2,000	0	2,000	900
1782000510	כיבוד	2,000	2,000	0	2,000	3,000
1782000560	מכשירי כתיבה	12,000	14,000	-2,000	11,600	11,300
1782000680	שכר עדות	3,000	4,000	-1,000	4,000	2,100
1782000750	עבודות קבלניות שופטים	263,000	256,000	7,000	256,000	171,600
1782000780	הוצאות אחרות	10,000	8,000	2,000	7,800	6,700
1782000865	החזר קנסות בימ"ש	10,000	10,000	0		
782000		1,589,000	1,683,000	-94,000	1,460,700	1,444,000
	סה"כ לפרק -	21,989,000	17,663,000	4,326,000	19,524,900	20,209,900
1799000000	**הועדה החקלאית**			0		
1799000780	ו.חקלאית		150,000	-150,000	148,300	148,700
799000			150,000	-150,000	148,300	148,700
	סה"כ לפרק -		150,000	-150,000	148,300	148,700
	סה"כ לפרק -	497,763,000	499,250,000	-1,487,000	469,153,700	465,123,000
1810000000	**פרויקט עיר ללא אלימות**			0		
1810000110	משכרת ושכר משולב	1,731,000	1,857,000	-126,000	1,594,800	2,009,400
1810000130	שעות נוספות בפועל	94,000	78,000	16,000	82,600	69,900
1810000131	ש.נוספות קשיח	28,000	55,000	-27,000	25,400	44,700
1810000140	הוצאות רכב	58,000	45,000	13,000	52,300	41,600
1810000300	שכר כ"א	121,000	120,000	1,000	36,900	36,900
1810000750	ע.קבל. ע. ללא אלימות	194,000	382,000	-188,000	338,800	495,400
810000		2,226,000	2,537,000	-311,000	2,130,800	2,697,900
1811000000	**מינהל החינוך**			0		
1811000110	משכורת ושכר משולבי	13,354,000	12,511,000	843,000	12,236,000	13,029,500
1811000120	הבראה וביגוד	720,000	665,000	55,000	718,900	659,200
1811000130	שעות נוספות בפועל	699,000	463,000	236,000	621,000	477,800
1811000131	ש.נוספות קשיח	1,000		1,000	1,000	700
1811000132	שעות כוננות	77,000	55,000	22,000	74,500	55,000
1811000140	הוצאות רכב	1,853,000	1,869,000	-16,000	1,705,100	1,889,500
1811000141	ליסינג חינוך הנהלה	129,000	154,000	-25,000	118,400	208,200
1811000142	דלק מינהל חינוך הנהלה	60,000	73,000	-13,000	49,900	
1811000300	שכר כ"א	201,000	336,000	-135,000	231,500	232,100
1811000420	תקונים	3,214,000	2,663,000	551,000	2,560,700	4,431,300
1811000428	הגשה פרטנית חינוך מיוחד	584,000	584,000	0	80,200	580,500
1811000429	תיקונים ואחזקה - אגף החשמל	1,944,000	2,024,000	-80,000	1,924,900	
1811000450	ריהוט חטיבות עליונות	40,000	40,000	0	39,800	37,200
1811000470	מכונות משרד והחזקת	40,000	40,000	0	38,700	40,400
1811000510	הוצאות כיבוד	10,000	7,000	3,000	6,700	6,200
1811000520	ספרים ועיתונים	1,000	1,000	0		100
1811000560	מכשירי כתיבה והדפסות	97,000	97,000	0	95,500	87,700
1811000580	הוצאות שונות	35,000	35,000	0	34,300	33,900
1811000581	אירועים בחינוך	78,000	43,000	35,000	45,400	33,700
1811000582	חדשנות ויזמות חינוכית עירונית	120,000	474,000	-354,000	287,500	194,000
1811000583	ליווי מקסום הכנסות חינוך	45,000	45,000	0		59,200
1811000584	השתתפות עירונית בסל תרבות		135,000	-135,000	135,000	125,700
1811000740	הצטיידות מקיפים +הסעדה נעמת	632,000	448,000	184,000	269,000	728,400
1811000741	מקיפים הרשאות משה"ח		103,000	-103,000	177,300	115,500
1811000742	השתת' עצמית ביטוח	15,000	15,000	0	15,000	
1811000743	ביקורת והדרכת כיבוי אש	50,000	50,000	0	16,500	

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1811000744	חידוש ציוד לימודי	356,000	349,000	7,000	342,200	
1811000750	עבודות קבלניות	1,000	1,000	0	900	100
1811000755	יעוץ ארגוני		25,000	-25,000		
1811000782	פרויקט מחשב לכל ילד	123,000	124,000	-1,000	97,000	77,200
1811000812	מסגרות חינוכיות בחופשות	2,537,000	2,537,000	0	1,722,800	3,723,600
1811000815	קונסרבטוריון רשמי מוכר		918,000	-918,000	916,200	
1811000865	החזר הכנסות חינוך	30,000	30,000	0	23,200	3,600
1811000930	תכנית תקשוב חינוך	8,021,000	7,620,000	401,000	7,049,400	5,154,800
1811000991	ח"פ תגבור בגרויות	621,000	511,000	110,000	356,900	700,200
1811000994	ח"פ הצטיינות אמרכלות	150,000	195,000	-45,000	136,200	123,600
1811000997	ח"פ יסודי			0	65,000	
1811000998	ח"פ על יסודי	18,000	20,000	-2,000	17,900	27,500
811000		35,856,000	35,260,000	596,000	32,145,500	32,901,400
1811100000	**מחקר ובקרה**			0		
1811100560	מכשירי כתיבה	4,000	4,000	0	3,900	1,000
1811100783	פרויקטים	20,000	22,000	-2,000	27,800	20,100
811100		24,000	26,000	-2,000	31,700	21,100
1811200000	**שרותי פרט**			0		
1811200110	שכר	3,903,000	4,090,000	-187,000	3,539,200	4,067,900
1811200120	הבראה וביגוד	260,000	266,000	-6,000	251,600	263,400
1811200130	שעות נוספות	71,000	71,000	0	61,300	70,900
1811200131	ש.נוספות קשיח		3,000	-3,000	-600	3,000
1811200140	הוצאות רכב	503,000	623,000	-120,000	455,100	606,300
1811200300	שכר זמניים	209,000	158,000	51,000	142,400	47,700
1811200930	אוריינות דיגיטלית חינוך מיוחד	61,000	61,000	0	58,800	45,500
811200		5,007,000	5,272,000	-265,000	4,507,800	5,104,700
1811300000	**התחדשות חינוכית ויזמות**			0		
1811300750	פיתוח מנהלים על יסודי	49,000	39,000	10,000	48,600	32,300
1811300751	יזמות קדם יסודי	2,688,000	2,546,000	142,000	2,055,000	1,907,600
1811300752	יזמות יסודי	5,429,000	5,300,000	129,000	3,973,500	2,790,300
1811300753	יזמות על יסודי	6,481,000	6,151,000	330,000	4,373,400	3,643,600
1811300754	חדשנות בחינוך העל יסודי	99,000		99,000		
1811300755	מחולל מצינות	205,000	253,000	-48,000	279,500	266,400
1811300756	יזמות פרט	8,813,000	9,275,000	-462,000	8,802,900	5,139,800
1811300757	תגבור לימודים יסודי	4,081,000	3,925,000	156,000	4,245,800	3,479,400
1811300758	משה"ח השאלת ספרים	600,000	900,000	-300,000	293,900	499,900
1811300759	יזמות מחוננים	413,000	445,000	-32,000	300,000	481,000
1811300761	בית מדרש מרחבים		100,000	-100,000	90,200	107,300
1811300762	יזמות שירות פסיכולוגי	115,000	105,000	10,000	72,600	69,900
1811300763	סל מדע-תוכנית העשרה מדעית	814,000	814,000	0	81,000	263,100
1811300765	קידום יזמות-על יסודי-רוח ומדעי	474,000	370,000	104,000	275,300	287,300
1811300930	אוריינות דיגיטלית על יסודי	276,000	222,000	54,000	211,100	229,500
1811300960	הוצאות מותנות	1,000,000		1,000,000		
811300		31,537,000	30,445,000	1,092,000	25,102,800	19,197,400
1812200000	**חינוך קדם יסודי**			0		
1812200110	משכורת ושכר משולבי	51,913,000	49,779,000	2,134,000	47,732,500	48,571,800
1812200120	ביגוד והבראה	3,419,000	3,419,000	0	3,425,600	3,378,400
1812200130	שעות נוספות	2,261,000	1,798,000	463,000	2,063,200	1,823,100
1812200131	ש.נוספות קשיח	575,000	567,000	8,000	523,200	487,200
1812200140	אחזקת רכב	1,607,000	1,548,000	59,000	1,492,700	1,546,500
1812200240	שכר חונכות רפואית	8,499,000	4,932,000	3,567,000	6,851,400	5,463,800
1812200250	שכר מדריכות ריתמיקה	1,800,000	1,850,000	-50,000	1,547,200	1,906,400
1812200300	סייעות כ"א	2,575,000	3,820,000	-1,245,000	2,311,000	4,071,900

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1812200301	סייעות לפני קליטה		850,000	-850,000	1,350,000	
1812200340	כ"א חונכות גנ"י	1,287,000	699,000	588,000	560,500	1,540,400
1812200341	חונכות לפני קליטה		700,000	-700,000	1,960,000	
1812200431	הוצ' חשמל	2,285,000	1,935,000	350,000	1,506,400	1,519,500
1812200432	מים	1,440,000	1,250,000	190,000	1,235,000	1,059,300
1812200433	הוצ' נקיון ד.ניהול	341,000	320,000	21,000	251,800	271,900
1812200530	רכב - חינוך	15,000	17,000	-2,000	11,100	20,200
1812200531	דלק חינוך גני ילדים אח' רכב	6,000	12,000	-6,000	6,200	
1812200550	פרסומים	115,000	104,000	11,000	68,500	99,000
1812200560	מכשירי כתיבה	13,000	13,000	0	13,000	11,400
1812200721	חמרים להוצאות שוטף	1,765,000	1,806,000	-41,000	1,268,800	1,454,000
1812200740	כלים מכשירים וציוד	428,000	304,000	124,000	236,700	297,500
1812200741	הרשאות	539,000	68,000	471,000	68,400	51,300
1812200742	מרכיב העשרה 2.0	208,000	180,000	28,000	156,000	630,000
1812200750	הדברה	140,000	140,000	0	95,400	79,600
1812200751	יום לימודים ארוך	476,000	750,000	-274,000	673,400	624,900
1812200752	ארועים גנ"י	141,000	102,000	39,000	90,400	115,500
1812200753	חדשנות בחינוך הקדם יסודי	108,000		108,000		
1812200754	השתלמויות	1,000,000	1,000,000	0	680,000	700,000
1812200782	תיגמול צהרונים	480,000	480,000	0	141,900	385,700
1812200810	השתת בשכר גננות	33,600,000	28,647,000	4,953,000	31,853,200	31,959,900
1812200820	מורות ריתמוסיקה-חברה עירונית	1,000,000	1,250,000	-250,000	1,321,900	695,800
1812200823	הזנה יוח"א	629,000	629,000	0	558,400	466,700
1812200930	תוכנית תקשוב עירונית גני ילדים	139,000	110,000	29,000	67,900	72,900
812200		118,804,000	109,079,000	9,725,000	110,121,700	109,304,600
1812210110	שכר סייעות חט"צ	2,739,000	3,020,000	-281,000	2,525,700	2,676,700
1812210120	הבראה וביגוד	165,000	184,000	-19,000	160,100	184,000
1812210130	ש. נוספות	90,000	73,000	17,000	81,300	73,400
1812210140	א. רכב	154,000	170,000	-16,000	139,000	172,000
1812210300	סייעות כ"א חט"צ	40,000	45,000	-5,000	32,300	
812210		3,188,000	3,492,000	-304,000	2,938,400	3,106,100
1813200000	**חינוך יסודי**			0		
1813200110	משכורות כוללות	6,000		6,000	5,000	9,900
1813200120	ביגוד והבראה	4,500,000	3,617,000	883,000	4,070,100	3,615,000
1813200130	שעות נוספות	239,000	213,000	26,000	221,100	224,800
1813200131	ש. נוספות קשיח	1,568,000	1,376,000	192,000	1,424,500	1,165,800
1813200132	שעות + ש"נ כוננות		9,000	-9,000	-1,800	-1,900
1813200140	הוצאות רכב	2,593,000	2,580,000	13,000	2,397,800	2,587,300
1813200150	החזר הוצ' שכר			0		-2,300
1813200170	שכר פינסיונרים			0		300
1813200210	ע.ניקיון	2,600,000	3,000,000	-400,000	2,237,000	2,685,400
1813200220	שכר מזכירים	8,599,000	7,430,000	1,169,000	7,827,600	7,769,600
1813200230	תחזוקנים	9,799,000	9,435,000	364,000	8,921,400	9,200,100
1813200240	שכר סייעות טיפוליות	56,419,000	43,768,000	12,651,000	45,861,100	43,663,100
1813200250	מדריכי בטיחות בדרכים		133,000	-133,000		2,300
1813200260	שכר מרכז רון	264,000	163,000	101,000	238,300	252,800
1813200300	כ"א מורים	129,000	136,000	-7,000	136,000	139,700
1813200320	כ"א מזכירות	402,000	512,000	-110,000	419,000	228,600
1813200330	כ"א תחזוקנים	402,000	450,000	-48,000	450,000	278,000
1813200340	כ"א סייעות	2,735,000	1,900,000	835,000	1,900,000	1,871,500
1813200431	הוצ' חשמל	850,000	850,000	0	727,000	813,900
1813200432	מים	2,000,000	2,150,000	-150,000	1,998,400	2,081,400
1813200450	רהוט והחזקתו	70,000	70,000	0	65,500	48,100

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1813200522	ספרים לנזקים	18,000	18,000	0	18,000	18,000
1813200524	שי לבוגרים	70,000	65,000	5,000	67,400	65,000
1813200721	הוצאות שוטפות	315,000	289,000	26,000	283,300	270,900
1813200722	ניהול עצמי	4,142,000	3,905,000	237,000	3,861,700	3,687,800
1813200723	מוכש"ר - תוספת עירונית	139,000	138,000	1,000	105,200	87,700
1813200724	תוספת פדגוגית השתתפות הרשות		70,000	-70,000	56,100	974,800
1813200740	כלים מכשירים וציוד	121,000	95,000	26,000	95,000	290,600
1813200741	יסודיים הרשאות משה"ח	1,594,000	2,563,000	-969,000	2,181,000	1,507,500
1813200750	נקיון_ושמירה	13,692,000	12,730,000	962,000	11,627,200	10,222,800
1813200751	הדברה	85,000	85,000	0	81,900	73,000
1813200752	יום לימודים ארוך			0		13,000
1813200754	חדשנות בחינוך היסודי	270,000		270,000		
1813200755	גינות חקלאיות	444,000	418,000	26,000	385,300	364,000
1813200757	תוכנית חומש	203,000	266,000	-63,000	258,600	257,100
1813200758	פרסום ורישום יסודי	65,000	65,000	0	57,300	41,600
1813200810	ב"ס קיץ ח"ע	4,160,000	4,160,000	0	3,119,300	3,368,200
1813200812	תוכנית ניצנים-משה"ח	4,100,000	3,500,000	600,000	2,878,800	4,197,300
1813200815	קונסרבטוריון רשמי מוכר			0		712,000
1813200821	אג' שיכפול חומ' עול' וטיולים	1,482,000	1,276,000	206,000	1,255,800	1,037,300
1813200822	הוצאות נלוות יסודיים	54,000	40,000	14,000	48,000	34,500
1813200823	הזנת יוח"א	1,695,000	1,506,000	189,000	1,482,200	1,363,300
1813200824	סל תלמידי ניע"צ	7,919,000	7,668,000	251,000	7,661,800	7,608,500
1813200825	ציוד ומכשירים חנ"ג	57,000	41,000	16,000	52,800	-800
1813200930	מיחשוב	365,000	440,000	-75,000	385,800	200,700
813200		129,659,000	117,130,000	12,529,000	114,860,500	113,028,200
1814000000	**חטיבות ביניים**			0		
1814000120	ביגוד והבראה	28,000	28,000	0	27,400	28,300
1814000131	ש.נוספות קשיח			0	200	
1814000140	הוצאות רכב			0	900	
1814000210	ע.ניקיון	360,000	350,000	10,000	326,300	347,500
1814000220	שכר מזכירים ולבורנטים		410,000	-410,000	61,600	64,000
1814000230	תחזוקנים			0	26,200	38,100
1814000320	כ"א מזכירות			0		80,000
1814000330	כ"א תחזוקנים			0		105,600
1814000431	הוצ' חשמל	1,600,000	1,700,000	-100,000	1,406,800	1,592,000
1814000432	הוצ' מים	330,000	330,000	0	314,000	263,600
1814000450	רהוט והחזקתו	70,000	70,000	0	43,700	35,600
1814000550	פרסומים	92,000	85,000	7,000	77,200	44,600
1814000721	הוצאות_שוטפות	596,000	589,000	7,000	579,100	586,500
1814000740	כלים מכשירים וציוד	56,000	56,000	0	49,700	252,100
1814000741	חט"ב הרשאות משה"ח	51,000	51,000	0	13,200	69,600
1814000742	ציוד ספורט חט"ב	62,000	61,000	1,000	59,500	59,400
1814000750	נקיון ושמירה	2,918,000	2,832,000	86,000	2,721,800	2,723,400
1814000751	הדברה	43,000	43,000	0	32,800	40,000
1814000752	יום לימודים ארוך	1,117,000	1,274,000	-157,000	1,240,500	1,234,600
1814000821	ל' שיכפול חומ' ועול'	583,000	573,000	10,000	570,100	499,000
1814000822	הוצ' נלוות חט"ב	4,000	3,000	1,000	2,400	1,200
1814000823	הזנת יוח"א	186,000	96,000	90,000	95,900	60,600
814000		8,096,000	8,551,000	-455,000	7,649,300	8,125,700
1815400000	**ישיבה תיכונית**			0		
1815400220	שכר מזכירים			0	7,600	8,500
1815400431	הוצ' חשמל	80,000	85,000	-5,000	68,400	69,900
1815400432	הוצ' מים	25,000	25,000	0	20,000	20,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1815400750	עבודות קבלניות	264,000	254,000	10,000	233,900	221,300
1815400751	חזרה- בני עקיבא	479,000	579,000	-100,000	438,000	706,800
815400		848,000	943,000	-95,000	767,900	1,027,100
1815410000	**אולפנא**			0		
1815410110	שכר ומשכורת	3,765,000	3,781,000	-16,000	3,496,400	3,369,400
1815410120	ביגוד והבראה	195,000	165,000	30,000	180,400	167,700
1815410130	שעות נוספות	56,000	63,000	-7,000	48,700	63,100
1815410131	ש.נוספות קשיח	117,000	34,000	83,000	101,200	49,600
1815410140	אחזקת רכב	75,000	88,000	-13,000	68,900	80,900
1815410141	אחז רכב -ליסינג	46,000	49,000	-3,000	44,500	71,400
1815410142	דלק אולפנה	24,000	30,000	-6,000	19,300	
1815410220	שכר מזכירות	454,000	439,000	15,000	415,000	449,000
1815410230	שכר תחזוקנים	143,000	153,000	-10,000	129,900	140,500
1815410431	הוצ' חשמל	120,000	120,000	0	101,600	105,300
1815410432	הוצ' מים	30,000	35,000	-5,000	18,000	21,600
1815410750	ניקיון לאולפנה	230,000	221,000	9,000	221,000	197,400
1815410780	ד.שתיה עובדים נתיב האולפנה	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1815410810	איחוד משכורות	1,700,000	1,600,000	100,000	1,428,800	1,510,300
1815410820	נתיב האולפנה התחשבות משה"ח	55,000	70,000	-15,000	37,500	44,200
1815410821	סל שיכפול חומרים עולים	30,000	20,000	10,000	18,100	5,200
815410		7,042,000	6,869,000	173,000	6,330,300	6,276,600
1815419110	מורים אולפנא חט"ב			0	1,500	
815419				0	1,500	
1815510000	**מטע_עמית**			0		
1815510750	עבודות קבלניות	214,000	205,000	9,000	160,700	93,400
815510		214,000	205,000	9,000	160,700	93,400
1815520000	**מט"ע-יגאל אלון**			0		
1815520750	עבודות קבלניות	110,000	106,000	4,000	97,200	78,800
815520		110,000	106,000	4,000	97,200	78,800
1815710000	**מקיף א**			0		
1815710110	מקיף א' שכר מורים	23,177,000	25,254,000	-2,077,000	21,064,100	23,527,200
1815710120	ביגוד והבראה	1,368,000	1,385,000	-17,000	1,248,400	1,360,300
1815710130	שעות נוספות בפועל	207,000	159,000	48,000	185,600	161,900
1815710131	ש.נוספות קשיח	403,000	304,000	99,000	353,300	337,100
1815710140	הוצאות רכב	296,000	283,000	13,000	272,000	271,300
1815710220	שכר מזכירים ולבורנטים	2,005,000	2,312,000	-307,000	1,837,400	1,981,400
1815710230	תחזוקנים	690,000	669,000	21,000	638,600	636,700
1815710431	הוצ' חשמל	500,000	70,000	430,000	479,900	68,000
1815710432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	58,100	93,000
1815710750	ניקיון	1,442,000	1,430,000	12,000	1,286,600	949,100
1815710780	הוצאות אחרות	9,000	6,000	3,000	5,900	5,800
1815710820	מקיף א' התחשבות משה"ח	455,000	590,000	-135,000	302,700	493,400
1815710821	סל שיכפול חומ' עול'	79,000	100,000	-21,000	52,500	41,400
815710		30,691,000	32,622,000	-1,931,000	27,785,100	29,926,600
1815719110	מקיף א' חט"ב		10,000	-10,000		7,400
815719			10,000	-10,000		7,400
1815720000	**מקיף ב**			0		
1815720110	מקיף ב' שכר מורים	7,019,000	7,553,000	-534,000	6,372,300	7,075,800
1815720120	ביגוד והבראה	362,000	350,000	12,000	330,400	359,400
1815720130	שעות נוספות בפועל	23,000	31,000	-8,000	20,900	32,500
1815720131	ש.נוספות קשיח	185,000	185,000	0	160,900	174,100
1815720140	הוצאות רכב	94,000	75,000	19,000	83,800	74,300
1815720141	ליסינג מקיף ב'	41,000	40,000	1,000	35,400	58,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1815720142	דלק מקיף ב	23,000	24,000	-1,000	16,800	
1815720220	שכר מזכירים ולבורנטים	752,000	834,000	-82,000	686,900	700,100
1815720230	תחזוקנים	102,000	231,000	-129,000	91,600	168,100
1815720431	הוצ' חשמל	75,000	75,000	0	46,200	55,900
1815720432	מים	50,000	50,000	0		23,000
1815720750	ניקיון - שמירה	407,000	392,000	15,000	366,200	374,400
1815720780	הוצאות אחרות	3,000	2,000	1,000	1,800	1,600
1815720810	איחוד משכורות	10,000	30,000	-20,000		6,900
1815720820	מקיף ב' התחשבות משה"ח	73,000	110,000	-37,000	52,400	120,100
1815720821	סל שיכפול חומ' עול'	80,000	30,000	50,000	53,400	10,700
815720		9,299,000	10,012,000	-713,000	8,319,000	9,235,200
1815729110	מקיף ב' חט"ב	21,000		21,000	15,300	
815729		21,000		21,000	15,300	
1815730000	**מקיף ג**			0		
1815730110	מקיף ג' שכר מורים	23,812,000	24,140,000	-328,000	21,937,600	23,729,100
1815730120	ביגוד והבראה	1,454,000	1,357,000	97,000	1,322,800	1,333,200
1815730130	שעות נוספות בפועל	47,000	51,000	-4,000	42,600	55,700
1815730131	ש. נוספות קשיח	309,000	301,000	8,000	263,100	281,500
1815730140	הוצאות רכב	208,000	266,000	-58,000	199,800	267,900
1815730141	ליסינג מקיף ג'			0		1,600
1815730170	שכר פנסיונרים			0		200
1815730220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,786,000	1,862,000	-76,000	1,626,100	1,879,300
1815730230	תחזוקנים	770,000	742,000	28,000	692,200	683,800
1815730320	מקיף ג' - מינהלה	40,000	83,000	-43,000	46,000	18,900
1815730431	הוצ' חשמל	230,000	220,000	10,000	238,500	242,100
1815730432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	66,300	47,600
1815730750	עב' קבל-נקיון	414,000	398,000	16,000	302,000	175,600
1815730780	הוצאות אחרות	8,000	6,000	2,000	5,800	5,900
1815730781	הוצ' נלוות מקיף ג'	7,000	7,000	0	6,000	4,900
1815730810	מקיף ג' התחשבות משה"ח	600,000	580,000	20,000	510,000	578,900
1815730811	איחוד משכורות		50,000	-50,000		
1815730821	סל שיכפול חומ' עול'	60,000	50,000	10,000	42,500	37,200
1815730823	הזנת יוח"א מקיף ג'	199,000	215,000	-16,000	215,000	184,800
815730		30,004,000	30,388,000	-384,000	27,516,300	29,528,200
1815739110	מקיף ג' חט"ב	122,000	258,000	-136,000	131,500	41,500
815739		122,000	258,000	-136,000	131,500	41,500
1815740000	**מקיף ד**			0		
1815740110	מקיף ד' שכר מורים	16,280,000	15,422,000	858,000	14,845,200	15,129,300
1815740120	ביגוד והבראה	967,000	990,000	-23,000	881,400	921,500
1815740130	שעות נוספות בפועל	45,000	39,000	6,000	39,500	45,300
1815740131	ש. נוספות קשיח	307,000	275,000	32,000	278,700	273,300
1815740140	הוצאות רכב	249,000	250,000	-1,000	221,200	240,000
1815740141	ליסינג מקיף ד'	41,000	38,000	3,000	33,700	54,300
1815740142	דלק מקיף ד	20,000	22,000	-2,000	14,900	
1815740220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,825,000	1,961,000	-136,000	1,664,900	1,749,600
1815740230	תחזוקנים	509,000	470,000	39,000	464,200	486,800
1815740431	חשמל מקיף ד'	300,000	300,000	0	107,400	295,100
1815740432	הוצ', מים	55,000	55,000	0	38,000	51,600
1815740750	ניקיון - שמירה	462,000	445,000	17,000	393,000	409,000
1815740780	הוצאות אחרות	6,000	5,000	1,000	4,300	3,800
1815740810	איחוד משכורות	165,000	447,000	-282,000	139,700	379,700
1815740820	מקיף ד' התחשבות משה"ח	220,000	330,000	-110,000	155,300	298,600
1815740821	סל שכפול חומר' עול'	60,000	45,000	15,000	37,600	28,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
815740		21,511,000	21,094,000	417,000	19,319,000	20,366,200
1815749110	מקיף ד' חט"ב	24,000	62,000	-38,000	23,900	1,700
815749		24,000	62,000	-38,000	23,900	1,700
1815750000	**מקיף ה**			0		
1815750110	מקיף ה' שכר מורים	17,273,000	23,031,000	-5,758,000	15,954,700	19,062,300
1815750120	ביגוד והבראה	1,030,000	1,066,000	-36,000	936,100	1,031,600
1815750130	שעות נוספות בפועל	50,000	79,000	-29,000	45,400	78,500
1815750131	ש.נוספות קשיח	346,000	270,000	76,000	320,900	286,500
1815750140	הוצאות רכב	175,000	202,000	-27,000	170,400	195,400
1815750220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,452,000	1,531,000	-79,000	1,328,400	1,504,400
1815750230	שכר שרתים	282,000	581,000	-299,000	263,600	373,300
1815750320	מזכירות כ"א מקיף ה'			0		52,000
1815750431	הוצ' חשמל	310,000	310,000	0	231,100	272,200
1815750432	הוצ' מים	40,000	40,000	0	33,800	36,800
1815750750	ניקיון - שמירה	448,000	431,000	17,000	392,100	391,900
1815750780	הוצאות אחרות	4,000	3,000	1,000	3,000	3,300
1815750810	איחוד משכורות	1,630,000	1,100,000	530,000	1,389,700	1,237,800
1815750820	מקיף ה' התחשבות משה"ח	205,000	350,000	-145,000	145,100	275,700
1815750821	סל שיכפול חומ' עול'	50,000	50,000	0	34,200	31,000
815750		23,295,000	29,044,000	-5,749,000	21,248,500	24,832,700
1815759110	מקיף ה חט"ב		103,000	-103,000		27,300
815759			103,000	-103,000		27,300
1815760000	**מקיף ו**			0		
1815760110	מקיף ו' שכר מורים	19,033,000	19,317,000	-284,000	17,368,600	18,393,800
1815760120	ביגוד והבראה	1,021,000	1,027,000	-6,000	928,000	993,900
1815760131	ש.נוספות קשיח	243,000	222,000	21,000	209,800	241,900
1815760140	הוצאות רכב	259,000	245,000	14,000	231,200	252,200
1815760220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,563,000	1,811,000	-248,000	1,425,000	1,469,700
1815760230	תחזוקנים	484,000	475,000	9,000	437,100	492,700
1815760431	הוצ' חשמל	130,000	130,000	0	126,000	125,400
1815760432	הוצ' מים	90,000	95,000	-5,000	55,600	84,100
1815760750	ניקיון - שמירה	440,000	374,000	66,000	342,000	342,200
1815760780	הוצאות אחרות	5,000	4,000	1,000	3,400	2,900
1815760810	מקיף ו' התחשבות משה"ח	260,000	350,000	-90,000	179,500	306,400
1815760821	סל שיכפול חומ' עול'	62,000	60,000	2,000	40,900	28,200
815760		23,590,000	24,110,000	-520,000	21,347,100	22,733,400
1815769110	מקיף ו' חט"ב	75,000	155,000	-80,000	70,500	60,400
815769		75,000	155,000	-80,000	70,500	60,400
1815770000	**מקיף ז**			0		
1815770110	מקיף ז' שכר מורים	21,222,000	18,271,000	2,951,000	19,696,600	19,960,400
1815770120	הבראה וביגוד	1,155,000	1,017,000	138,000	1,051,900	1,037,300
1815770130	שעות נוספות בפועל	99,000	92,000	7,000	87,500	104,100
1815770131	ש.נוספות קשיח	203,000	239,000	-36,000	200,100	227,100
1815770140	הוצאות רכב	314,000	316,000	-2,000	288,300	314,300
1815770141	ליסינג מקיץ ז'	41,000	38,000	3,000	33,800	47,200
1815770142	דלק מקיף ז'	16,000	13,000	3,000	11,900	
1815770220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,921,000	948,000	973,000	1,753,800	1,893,000
1815770230	תחזוקנים	557,000	624,000	-67,000	505,700	516,400
1815770431	הוצ' חשמל	240,000	210,000	30,000	234,800	197,000
1815770432	הוצ' מים	55,000	55,000	0	44,700	47,200
1815770750	ניקיון - שמירה	318,000	306,000	12,000	282,700	261,900
1815770780	שונות	5,000	4,000	1,000	3,800	3,600
1815770820	מקיף ז' התחשבות משה"ח	320,000	450,000	-130,000	212,100	387,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1815770821	סל שיכפול חומ' עול'	80,000	70,000	10,000	51,400	37,500
815770		26,546,000	22,653,000	3,893,000	24,459,100	25,034,300
1815779110	מקיף ז' חט"ב	89,000	83,000	6,000	88,700	38,700
815779		89,000	83,000	6,000	88,700	38,700
1815780000	**מקיף ח**		0			
1815780110	מקיף ח' שגר מורים	17,764,000	17,931,000	-167,000	16,287,600	16,752,600
1815780120	ביגוד והבראה	1,008,000	884,000	124,000	923,000	898,500
1815780130	שעות נוספות בפועל	81,000	80,000	1,000	76,300	86,400
1815780131	ש. נוספות קשיח	131,000	150,000	-19,000	115,400	147,100
1815780140	אחזקת רכב	218,000	223,000	-5,000	191,700	219,900
1815780220	שגר מזכירים	1,297,000	1,548,000	-251,000	1,180,300	1,205,300
1815780230	תחזוקנים	354,000	447,000	-93,000	325,000	386,400
1815780431	הוצ' חשמל	240,000	240,000	0	195,500	208,600
1815780432	הוצ' מים	210,000	240,000	-30,000	264,800	240,600
1815780750	ניקיון - שמירה	573,000	548,000	25,000	492,200	486,200
1815780780	מקיף ח'-הוצ' שונות	5,000	4,000	1,000	3,300	3,500
1815780810	איחוד משכורות	820,000	700,000	120,000	697,800	723,100
1815780820	מקיף ח' התחשבות משה"ח	220,000	300,000	-80,000	154,700	264,400
1815780821	סל שיכפול חומ' עול'	55,000	40,000	15,000	35,200	31,000
815780		22,976,000	23,335,000	-359,000	20,942,800	21,653,600
1815789110	מקיף ח' חט"ב	40,000	83,000	-43,000	36,200	26,100
815789		40,000	83,000	-43,000	36,200	26,100
1815790000	**מקיף ט**		0			
1815790110	מקיף ט' שגר מורים	17,414,000	17,866,000	-452,000	15,859,100	17,498,500
1815790120	הבראה וביגוד	1,038,000	947,000	91,000	943,500	963,800
1815790130	שעות נוספות בפועל	83,000	76,000	7,000	75,100	79,300
1815790131	ש. נוספות קשיח	201,000	183,000	18,000	173,700	182,700
1815790140	אחזקת רכב	222,000	221,000	1,000	196,100	241,700
1815790141	ליסינג מקיף ט'	41,000	38,000	3,000	33,600	61,100
1815790142	דלק מקיף ט	32,000	30,000	2,000	23,700	
1815790220	מזכירים	1,603,000	1,594,000	9,000	1,467,200	1,639,600
1815790230	תחזוקנים	524,000	372,000	152,000	478,900	525,200
1815790431	הוצ' חשמל	190,000	210,000	-20,000	127,700	183,900
1815790432	הוצ' מים	90,000	90,000	0	88,900	69,200
1815790750	ניקיון - שמירה	367,000	353,000	14,000	332,300	330,600
1815790780	מקיף ט'-הוצ' שונות	5,000	4,000	1,000	3,300	3,500
1815790810	איחוד משכורות	330,000	757,000	-427,000	280,700	630,200
1815790820	מקיף ט' התחשבות משה"ח	213,000	350,000	-137,000	149,000	294,400
1815790821	סל שיכפול חומ' עול'	77,000	60,000	17,000	51,200	33,100
815790		22,430,000	23,151,000	-721,000	20,284,000	22,736,800
1815799110	מקיף ט' חט"ב		155,000	-155,000		
815799			155,000	-155,000		
1815800000	**מקיף י**		0			
1815800110	מקיף י' שגר מורים	13,952,000	15,172,000	-1,220,000	12,727,600	14,204,700
1815800120	בגוד והבראה	1,164,000	1,151,000	13,000	1,059,400	1,126,600
1815800130	שעות נוספות			0	-4,100	
1815800131	ש. נוספות קשיח	132,000	145,000	-13,000	113,700	151,300
1815800140	הוצאות רכב	52,000	51,000	1,000	47,600	59,400
1815800220	שגר מזכירים	1,500,000	1,611,000	-111,000	1,265,600	1,396,700
1815800230	תחזוקנים	500,000	464,000	36,000	391,700	624,900
1815800431	הוצ' חשמל	310,000	310,000	0	268,700	293,700
1815800432	הוצ' מים	18,000	20,000	-2,000	11,900	13,800
1815800750	ניקיון - שמירה	403,000	388,000	15,000	361,100	363,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1815800780	הוצאות שונות	4,000	3,000	1,000	2,800	2,600
1815800810	איחוד משכורות	122,000	510,000	-388,000	103,700	383,500
1815800820	מקיף י' התחשבות משה"ח	175,000	260,000	-85,000	123,500	225,800
1815800821	סל שיכפול חומ' עול'	60,000	45,000	15,000	39,800	23,500
815800		18,392,000	20,130,000	-1,738,000	16,513,000	18,869,800
1815809110	מקיף י' חט"ב	55,000	165,000	-110,000	55,900	100
815809		55,000	165,000	-110,000	55,900	100
1815810000	***מקיף יא**			0		
1815810110	מקיף יא' שכר מורים	14,058,000	13,035,000	1,023,000	12,896,000	14,015,900
1815810120	ביגוד והבראה	709,000	632,000	77,000	644,700	647,400
1815810130	שעות נוספות	39,000	39,000	0	35,600	42,600
1815810131	ש.נוספות קשיח	88,000	112,000	-24,000	72,600	100,800
1815810140	אחזקת רכב	130,000	92,000	38,000	125,800	97,100
1815810141	ליסינג - מקיף יא'	41,000	39,000	2,000	25,100	52,700
1815810142	דלק מקיף י"א	20,000	20,000	0	15,600	
1815810220	מקיף י"א -מינהלה	1,170,000	1,189,000	-19,000	1,070,800	1,076,200
1815810230	מקיף י"א אחזקה	223,000	271,000	-48,000	210,400	305,400
1815810320	מקיף יא - מינהלה			0		34,400
1815810431	הוצ' חשמל	400,000	370,000	30,000	362,900	389,600
1815810432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	45,300	11,200
1815810750	נקיון ושמירה	279,000	268,000	11,000	246,500	241,100
1815810780	הוצאות שונות	4,000	3,000	1,000	3,000	3,500
1815810810	איחוד משכורות	525,000	430,000	95,000	447,700	503,900
1815810820	מקיף יא' התחשבות משה"ח	203,000	305,000	-102,000	143,400	282,800
1815810821	סל שכפול חומר' ועול'	50,000	35,000	15,000	32,900	28,300
815810		17,999,000	16,900,000	1,099,000	16,378,300	17,832,900
1815819110	מקיף יא' חט"ב	47,000	41,000	6,000	38,400	14,100
815819		47,000	41,000	6,000	38,400	14,100
1815820000	***מקיף יב**			0		
1815820110	מקיף יב' שכר מורים	11,763,000	13,739,000	-1,976,000	10,895,900	12,134,000
1815820120	ביגוד והבראה	6,000		6,000	5,300	
1815820131	שעות נוספות קשיח	247,000	183,000	64,000	224,400	171,600
1815820141	ליסינג מקיף י"ב	41,000	39,000	2,000	34,700	57,000
1815820142	דלק מקיף י"ב	23,000	22,000	1,000	18,900	
1815820220	מזכירים ולבורנטים	1,400,000	1,292,000	108,000	1,428,100	1,577,200
1815820230	תחזוקנים	500,000	261,000	239,000	531,600	363,300
1815820320	מזכירות כ"א מקיף יב'		50,000	-50,000		
1815820431	הוצ' חשמל	270,000	270,000	0	252,500	271,900
1815820432	הוצ' מים	60,000	40,000	20,000	57,100	31,900
1815820750	נקיון מקיף יב'	814,000	726,000	88,000	548,800	480,200
1815820780	מקיף ב'	6,000	5,000	1,000	4,500	3,800
1815820781	הוצ' נלוות מקיף יב' המעיין	5,000	4,000	1,000	3,400	3,300
1815820810	איחוד משכורת	1,100,000	1,050,000	50,000	931,200	1,051,400
1815820820	מקיף יב' התחשבות משה"ח	140,000	265,000	-125,000	95,800	248,400
1815820821	סל שכפול חומר ועול'	60,000	40,000	20,000	37,800	28,900
1815820823	הזנת יוח"א מקיף יב' המעיין	154,000	141,000	13,000	140,200	112,900
815820		16,589,000	18,127,000	-1,538,000	15,210,200	16,535,800
1815829110	מקיף יב' חט"ב	47,000	26,000	21,000	40,400	
815829		47,000	26,000	21,000	40,400	
1815830000	מקיף יג'			0		
1815830110	מקיף י"ג מורים	3,200,000	517,000	2,683,000	405,500	459,500
1815830120	משכורת	32,000	29,000	3,000	100	29,600
1815830130	משכורת	28,000	14,000	14,000	8,400	20,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1815830140	הוצאות רכב	50,000	52,000	-2,000		56,700
1815830220	מקיף י"ג מנהלה	720,000	116,000	604,000	489,900	
1815830230	מקיף י"ג תחזוקה	240,000	59,000	181,000	124,200	
1815830431	הוצאות חשמל מקיף יג'	75,000	65,000	10,000	71,600	68,700
1815830432	מים מקיף יג'	30,000	30,000	0	25,200	13,100
1815830750	ניקיון מקיף יג'	448,000	243,000	205,000	209,400	191,600
1815830780	דמי שתייה עובדים מקיף יג'	2,000	2,000	0	1,300	1,100
1815830820	מקיף יג' התחשבות משה"ח	150,000	100,000	50,000		
1815830821	סל שכפול חומ' עול'	20,000	20,000	0		
815830	4,995,000	1,247,000	3,748,000	1,335,600	840,900	
1816600000	**חינוך מבוגרים**		0			
1816600110	משכורת ושכר משולבים	725,000	747,000	-22,000	664,200	737,800
1816600120	הבראה וביגוד	42,000	44,000	-2,000	41,100	43,300
1816600130	שעות נוספות בפועל	30,000	33,000	-3,000	27,200	32,900
1816600140	הוצאות רכב	98,000	104,000	-6,000	99,400	110,500
1816600150	החזר הוצ' שכר			0	-679,500	-924,500
816600	895,000	928,000	152,400	-33,000	0	
1817100000	**שמירה במסד"ח**		0			
1817100110	משכורת ושכר			0	1,162,000	1,242,700
1817100120	ביגוד והבראה			0	93,900	88,200
1817100130	שעות נוספות			0	137,800	145,100
1817100131	שעות נוספות קשיח			0		1,100
1817100140	הוצאות רכב			0	184,100	211,300
1817100150	החזר הוצ' שכר			0	-1,314,100	-1,690,200
817100	0	-1,800	263,700	0	-1,800	
1817200000	**מרכזיה פדגוגית**		0			
1817200110	משכורת ושכר משולב	400,000	412,000	-12,000	433,700	395,800
1817200120	ביגוד והבראה	35,000	35,000	0	33,000	34,500
1817200130	שעות נוספותם	10,000	10,000	0	8,500	10,100
1817200131	שעות נוספות קשיח	5,000	5,000	0	4,200	5,300
1817200140	הוצאות רכב	41,000	41,000	0	42,000	45,700
1817200250	שכר מרכז מורים	60,000	23,000	37,000	51,400	59,000
1817200300	משרות כ"א	17,000	18,000	-1,000		
1817200740	כלים ומכשירים			0		47,600
1817200750	עבודות קבלניות	142,000	142,000	0	123,600	136,700
817200	710,000	686,000	24,000	696,400	734,700	
1817300000	**השרות הפסיכולוגי**		0			
1817300110	משכורת ושכר משולב	6,294,000	6,161,000	133,000	5,726,900	5,972,000
1817300120	ביגוד והבראה	305,000	313,000	-8,000	302,800	319,000
1817300130	שעות נוספות בפועל	22,000	15,000	7,000	19,400	15,500
1817300132	שעות נוספות כוננות	165,000	164,000	1,000	153,200	162,200
1817300140	הוצאות רכב	792,000	770,000	22,000	712,200	769,300
1817300433	חמרי ניקוי	6,000	6,000	0	6,000	6,000
1817300470	אחז' מל' משרד	4,000	4,000	0	4,000	4,200
1817300510	כיבוד	9,000	9,000	0	8,700	9,000
1817300560	מכשירי כתיבה והדפסות	15,000	15,000	0	15,000	12,700
1817300580	הוצאות שונות	8,000	8,000	0	7,900	3,800
1817300740	כלים מכשירים וציוד	20,000	20,000	0	19,400	7,000
1817300750	הדרכות והשתלמויות	167,000	167,000	0	167,000	139,300
1817300751	נקיון שרות פסיכולוגי	55,000	50,000	5,000	46,100	43,900
817300	7,862,000	7,702,000	160,000	7,188,600	7,463,900	
1817410000	**שרותי בריאות לתלמיד**		0			
1817410110	משכורת ושכר	427,000	636,000	-209,000	378,900	593,300

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1817410120	בגוד והבראה	25,000	32,000	-7,000	30,700	48,100
1817410131	ש"נ קשיחות			0		300
1817410140	הוצאות רכב	60,000	75,000	-15,000	53,000	78,400
1817410783	שירותי בריאות אסה"ר	218,000	218,000	0		13,300
817410		730,000	961,000	-231,000	462,600	733,400
1817500441	ביטוח תלמידים	2,371,000	2,366,000	5,000	939,700	2,320,400
817500		2,371,000	2,366,000	5,000	939,700	2,320,400
1817600000	**שח"ר פרויקט רווחה**			0		
1817600110	משכורת ושכר משולב	2,338,000	2,424,000	-86,000	2,118,000	2,312,700
1817600120	ביגוד והבראה	160,000	155,000	5,000	151,300	152,400
1817600130	שעות נוספות בפועל	87,000	61,000	26,000	76,000	67,300
1817600131	ש. נוספות קשיח	39,000	30,000	9,000	34,700	32,200
1817600140	הוצאות רכב	126,000	139,000	-13,000	112,200	132,400
1817600300	שכר זמניים	201,000	260,000	-59,000	65,100	111,100
1817600750	עבודות קבלניות	528,000	469,000	59,000	398,200	352,400
1817600751	אתיופים	51,000	208,000	-157,000	178,700	200,800
1817600754	מתנדבים בחינוך אגף הפרט	149,000		149,000		
1817600780	הוצאות אחרות	2,000	2,000	0	1,900	1,400
817600		3,681,000	3,748,000	-67,000	3,136,100	3,362,700
1817800000	**הסעות ומלווים לתלמידים**			0		
1817800110	שכר ומשכורת			0	314,300	341,600
1817800120	ביגוד והבראה			0	29,800	31,300
1817800130	שעות נוספות			0	8,200	9,300
1817800140	הוצאות רכב			0	38,600	20,500
1817800150	החזר הוצ' שכר			0	-334,300	-402,600
1817800512	הסעות תלמידים	38,092,000	32,660,000	5,432,000	32,193,300	28,683,200
1817800750	מלווים בהסעות	23,051,000	19,450,000	3,601,000	19,449,600	17,324,500
817800		61,143,000	52,110,000	9,033,000	51,699,500	46,007,800
1817900780	שי לבוגרי י"ב		135,000	-135,000	94,800	201,000
1817900812	השתת בשכר לימוד תל' חוץ	4,500,000	4,600,000	-100,000	2,686,300	5,403,600
817900		4,500,000	4,735,000	-235,000	2,781,100	5,604,600
1818000000	**ביה"ס להורים**			0		
1818000110	משכורת ושכר משולב			0	25,300	26,400
1818000130	שעות נוספות בפועל		10,000	-10,000	14,600	11,300
1818000821	בי"ס להורים	518,000	509,000	9,000	411,500	453,900
818000		518,000	519,000	-1,000	451,400	491,600
סה"כ לפרק -		698,364,000	667,624,000	30,740,000	615,773,500	628,024,000
1821100000	**מורשת**			0		
1821100110	משכורת ושכר			0	487,400	517,400
1821100120	ביגוד והבראה			0	40,900	43,000
1821100130	שעות נוספות			0	9,200	12,600
1821100140	הוצאות רכב			0	100,400	108,700
1821100150	החזר הוצ' שכר			0	-524,200	-681,800
821100				0	113,700	-100
1822000000	**הרשות לתרבות**			0		
1822000110	משכורת ושכר משולב			0	219,800	230,300
1822000120	ביגוד והבראה			0	15,100	15,800
1822000130	שעות נוספות			0	40,300	30,700
1822000140	הוצאות רכב			0	37,500	43,500
1822000150	החזר הוצ' שכר			0	-265,300	-320,400
1822000750	עבודות קבלניות ייעוץ			0		157,200
1822000810	השתתפות ברשות לתרבות ואומנות	5,100,000	6,300,000	-1,200,000	3,929,600	5,947,100
822000		5,100,000	6,300,000	-1,200,000	3,977,000	6,104,200

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1823000000	**ספריות וכותרים**			0		
1823000110	משכורת ושכר משולבי			0	1,426,300	2,247,800
1823000120	ביגוד והבראה			0	127,800	200,100
1823000130	שעות נוספות בפועל			0	24,700	37,000
1823000131	שעות נוספות קשיח			0	53,100	72,000
1823000140	הוצאות רכב			0	148,900	274,400
1823000150	החזר הוצ' שכר			0	-1,493,900	-2,831,200
823000				0	286,900	100
1824000000	**מתנסים**			0		
1824000810	מ.קהילתי ר.אליהו	3,300,000	3,700,000	-400,000	3,700,000	3,666,000
1824000811	מ.קהילתי ש.המזרח	850,000	945,000	-95,000	945,000	945,000
1824000812	פרוייקט עצמאות		250,000	-250,000		135,000
824000		4,150,000	4,895,000	-745,000	4,645,000	4,746,000
1825200000	**התזמורת העירונית**			0		
1825200820	השתת' התזמורת	5,500,000	5,880,000	-380,000	5,880,000	5,450,000
1825200821	קונצרטים מיוחדים	150,000	150,000	0	150,000	150,000
825200		5,650,000	6,030,000	-380,000	6,030,000	5,600,000
1826200000	**מזיאון עירוני**			0		
1826200110	משכורת ושכר משולב			0	610,200	641,500
1826200120	ביגוד והבראה			0	52,200	49,800
1826200130	שעות נוספות בפועל			0	23,200	19,900
1826200131	שעות נוספות קשיח			0		1,100
1826200140	הוצאות רכב			0	68,600	74,300
1826200150	החזר הוצ' שכר			0	-632,400	-786,600
826200				0	121,800	0
1827000000	**תרבות תורנית וחרדית**			0		
1827000110	שכר_ומשכורת	258,000	227,000	31,000	236,500	240,000
1827000120	הבראה וביגוד	9,000	7,000	2,000	8,600	7,200
1827000130	שעות נוספות	3,000		3,000	3,000	
1827000140	רכב_פקידים_נדרשים	35,000	29,000	6,000	31,800	28,700
1827000470	מכונות משרד ותחזוקתן		3,000	-3,000	3,000	2,600
1827000777	תרבות תורנית	784,000	507,000	277,000	522,300	408,100
1827000778	עלון ארשת		81,000	-81,000	80,200	79,600
1827000779	קהילה תורנית	1,040,000	1,140,000	-100,000	1,136,400	396,600
1827000780	תולדות ישראל		378,000	-378,000	391,700	496,000
1827000781	תרבות חרדית	1,041,000	1,141,000	-100,000	1,135,900	947,100
1827000782	יזמות חינוך חרדי			0		147,700
827000		3,170,000	3,513,000	-343,000	3,549,400	2,753,600
1827100110	שכר תרבות חרדית	653,000	860,000	-207,000	588,300	696,800
1827100120	ביגוד והבראה	40,000	46,000	-6,000	38,600	45,300
1827100130	ש. נוספות	15,000	12,000	3,000	13,500	11,900
1827100140	שכר תרבות חרדית	109,000	127,000	-18,000	95,700	123,700
827100		817,000	1,045,000	-228,000	736,100	877,700
1828000000	**מינהל קהילה**			0		
1828000110	משכורת שכר	1,966,000	1,645,000	321,000	1,843,400	1,882,500
1828000120	ביגוד והבראה	128,000	124,000	4,000	130,300	123,300
1828000130	שעות נוספות	66,000	49,000	17,000	58,300	56,400
1828000131	ש.נוספות קשיח	3,000	2,000	1,000	2,300	2,000
1828000132	שעות כוננות	12,000	13,000	-1,000	11,700	13,300
1828000140	הוצאות רכב	287,000	290,000	-3,000	255,000	299,900
1828000470	מכונות משרד	1,000	1,000	0	1,000	600
1828000510	כיבוד	5,000	5,000	0	4,000	3,400
1828000520	ספרות מקצועית		3,000	-3,000	1,000	1,400

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1828000560	צויד משרדי ומתכלה	7,000	10,000	-3,000	3,600	9,700
1828000580	הוצאות שונות	12,000	8,000	4,000		6,200
1828000680	פעולות בקהילה	1,226,000	1,581,000	-355,000	1,300,200	1,366,400
828000		3,713,000	3,731,000	-18,000	3,610,800	3,765,100
1828100000	**אגף הנוער**			0		
1828100110	משכורת שכר	4,414,000	3,835,000	579,000	4,047,600	3,886,900
1828100120	ביגוד והבראה	182,000	201,000	-19,000	180,700	203,300
1828100130	שעות נוספות	231,000	216,000	15,000	203,300	214,300
1828100131	ש. נוספות קשיח	18,000	14,000	4,000	16,000	14,300
1828100132	שעות כוננות	36,000	34,000	2,000	32,200	33,400
1828100140	הוצאות רכב	613,000	546,000	67,000	578,500	552,500
1828100300	שכר זמניים		166,000	-166,000	154,900	151,900
1828100431	הוצ' חשמל	260,000	260,000	0	190,500	192,900
1828100432	הוצ' מים	60,000	60,000	0	49,700	38,000
1828100470	מכונות משרד	6,000	6,000	0	6,000	5,100
1828100750	עבודות קבלניות	186,000	192,000	-6,000	183,900	132,100
828100		6,006,000	5,530,000	476,000	5,643,300	5,424,700
1828200000	**מוקד הפעלה לנוער**			0		
1828200470	צילומים			0		100
1828200550	פרסום והנגשת מידע	157,000	157,000	0	140,600	
1828200750	הפ נוער אתיופי	70,000	163,000	-93,000	144,300	153,500
1828200781	פרוייקטים לנוער	749,000	821,000	-72,000	728,300	792,900
1828200782	כנס פרלמנט	30,000	33,000	-3,000	27,100	31,100
1828200784	פרוייקטים לצעירים	800,000	767,000	33,000	619,100	488,000
1828200785	פרוייקט מדע ועמדה	380,000	380,000	0	380,000	380,000
1828200786	מרכז משאבים	573,000	586,000	-13,000	506,100	628,700
1828200787	מרכזי נוער	1,481,000	1,793,000	-312,000	1,373,600	1,226,300
1828200820	אירועים נוער	405,000	1,425,000	-1,020,000	1,357,200	610,000
828200		4,645,000	6,125,000	-1,480,000	5,276,300	4,310,600
1828900000	**תנועות נוער**			0		
1828900420	שיפוצים ותחזוקה שוטפת לבתי נוע	70,000	90,000	-20,000	81,000	54,300
1828900809	תנועות נוער עירייה	490,000	490,000	0	441,000	509,100
1828900810	תנועות נוער	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000
1828900811	גופי נוער	117,000	101,000	16,000	87,200	100,200
828900		2,427,000	2,431,000	-4,000	2,359,200	2,413,600
1829900810	ארגוני ספורט+ספורט לנוער	11,440,000	11,140,000	300,000	10,807,000	11,182,500
1829900811	תמיכות ספורט דמי שימוש לחע"ר	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,420,000
829900		13,840,000	13,540,000	300,000	13,207,000	13,602,500
1832400000	סה"כ לפרק -	49,518,000	53,140,000	-3,622,000	49,556,500	49,598,000
1832400000	**בריאות המשפחה**			0		
1832400431	הוצ' חשמל	110,000	110,000	0	115,800	127,800
1832400432	הוצ' מים	40,000	40,000	0	32,200	35,800
1832400433	הוצ' נקיון ד.ניהול	15,000	15,000	0	8,100	11,900
1832400750	עב קבלניות נקיון	125,000	95,000	30,000	89,200	67,300
1832400780	הוצאות אחרות			0		2,700
832400		290,000	260,000	30,000	245,300	245,500
1836200810	השתתפויות נט"ן	673,000	665,000	8,000	665,000	646,500
836200		673,000	665,000	8,000	665,000	646,500
1841000000	סה"כ לפרק -	963,000	925,000	38,000	910,300	895,500
1841000000	**מינהל ש. חברתיים**			0		
1841000110	משכורת ושכר משולב	3,632,000	3,906,000	-274,000	3,313,100	3,765,300
1841000120	ביגוד והבראה	250,000	277,000	-27,000	252,200	277,400
1841000130	שעות נוספות בפועל	102,000	109,000	-7,000	94,900	112,000

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1841000131	ש. נוספות קשיח	3,000	3,000	0	4,700	2,900
1841000132	שעות כוננות	45,000	47,000	-2,000	42,600	47,100
1841000140	הוצאות רכב	586,000	596,000	-10,000	539,100	587,000
1841000431	הוצ' חשמל	267,000	267,000	0	239,900	240,500
1841000432	הוצ' מים	38,000	38,000	0	45,400	40,800
1841000433	חומרי ניקוי	22,000	22,000	0	19,500	21,800
1841000450	רהוט והחזקתו	90,000	90,000	0	86,000	33,600
1841000470	מכונות משרד והחזקתן	40,000	45,000	-5,000	45,000	48,800
1841000510	הוצאות כיבוד	36,000	34,000	2,000	31,200	33,400
1841000560	מכשירי כתיבה והדפסות	100,000	112,000	-12,000	85,400	108,300
1841000580	פרוייקטים	487,000	522,000	-35,000	457,200	443,400
1841000740	כלים מכשירים וציוד	25,000	30,000	-5,000	22,400	26,900
1841000741	אחזקה והפעלת קבוצות על גלגלים	130,000	130,000	0	130,000	126,500
1841000750	עב'קבל שמירה ניקיון	139,000	139,000	0	116,300	109,000
1841000780	הוצאות אחרות	163,000	163,000	0	141,400	86,100
1841000840	סל בטיחות והוצאות ארגוניות	32,000	22,000	10,000	18,300	
1841000865	החזר הכנסות רווחה	135,000	135,000	0	59,300	147,100
841000		6,322,000	6,687,000	-365,000	5,743,900	6,257,900
1841100000	**פרט ומשפחה**			0		
1841100110	משכורת ושכר משולבים	12,960,000	13,086,000	-126,000	11,875,500	12,656,700
1841100120	ביגוד והבראה	700,000	725,000	-25,000	699,900	719,200
1841100130	שעות נוספות	110,000	96,000	14,000	97,800	98,600
1841100131	ש. נוספות קשיח	128,000	126,000	2,000	113,700	126,500
1841100132	שעות נוספות כוננות	713,000	680,000	33,000	657,600	682,700
1841100140	הוצאות רכב	2,009,000	2,060,000	-51,000	1,818,700	2,026,700
841100		16,620,000	16,773,000	-153,000	15,263,200	16,310,400
1841200000	**פעולות חברתיות**			0		
1841200110	שכר ומשכורות	589,000	617,000	-28,000	536,500	598,500
1841200120	ביגוד והבראה	39,000	38,000	1,000	37,300	38,000
1841200130	שעות נוספות	13,000	15,000	-2,000	11,500	14,600
1841200131	שעות נוספות קשיח			0	500	
1841200140	הוצאות רכב	74,000	76,000	-2,000	66,100	79,000
841200		715,000	746,000	-31,000	651,900	730,100
1841300000	**עבודה קהילתית**			0		
1841300110	שכר ומשכורת	1,198,000	1,131,000	67,000	1,134,300	1,215,400
1841300120	ביגוד והבראה	60,000	55,000	5,000	57,700	61,600
1841300130	שעות נוספות	35,000	34,000	1,000	30,400	37,500
1841300131	ש. נוספות קשיח	12,000	18,000	-6,000	10,900	18,000
1841300132	שעות+ש"נ כוננות	31,000	18,000	13,000	28,800	19,800
1841300140	הוצאות רכב	164,000	189,000	-25,000	160,900	188,100
841300		1,500,000	1,445,000	55,000	1,423,000	1,540,400
1842200000	**צרכים למשפחה**			0		
1842200110	משכורת ושכר משולבים	3,751,000	3,906,000	-155,000	3,470,700	3,803,800
1842200120	ביגוד והבראה	200,000	206,000	-6,000	202,500	205,300
1842200130	שעות נוספות בפועל	12,000	10,000	2,000	11,200	9,700
1842200131	ש. נוספות קשיח	62,000	55,000	7,000	55,200	56,400
1842200140	הוצאות רכב	403,000	414,000	-11,000	369,500	416,900
1842200840	צרכים למשפחה	180,000	180,000	0	139,000	51,200
1842200845	צרכים למשפחה הוצ' ממשלה	1,000,000	1,000,000	0	1,205,100	1,244,900
1842200846	נושמים לרווחה	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
1842200847	משפחות נזקקות	350,000	350,000	0	291,600	276,300
842200		7,958,000	7,121,000	837,000	5,744,800	6,064,500
1842210110	שכר דרי רחוב	355,000	499,000	-144,000	329,300	347,200

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1842210120	ביגוד והבראה	25,000	24,000	1,000	24,300	24,200
1842210130	שעות נוספות	28,000	31,000	-3,000	23,800	31,500
1842210131	ש. נוספות קשיח	3,000	3,000	0	2,500	2,500
1842210132	שעות כוננות	28,000	27,000	1,000	25,900	26,900
1842210140	הוצ רכב	55,000	58,000	-3,000	50,500	54,200
1842210840	מרכז משפחות הורים עצמאיים	100,000	129,000	-29,000	65,200	101,400
1842210841	משכן דיירי רחוב	392,000	392,000	0	372,000	352,200
1842210845	מרכז טיפול דיירי רחוב ואלימות	240,000	190,000	50,000	141,600	183,500
842210		1,226,000	1,353,000	-127,000	1,035,100	1,123,600
1842220110	דירת מעבר_שכר	75,000	46,000	29,000	69,400	67,800
1842220120	ביגוד והבראה דירת מעבר	4,000	1,000	3,000	3,900	1,300
1842220130	דירת מעבר ש. נוספות			0	100	
1842220131	שעות נוספות קשיח	2,000	3,000	-1,000	1,800	2,400
1842220140	דירת מעבר הוצ רכב	17,000	1,000	16,000	14,400	800
1842220840	דירת מעבר נשים מוכות	9,000	8,000	1,000	8,500	3,900
1842220845	מקלטים לנשים מוכות	1,312,000	1,769,000	-457,000	1,036,500	2,577,400
842220		1,419,000	1,828,000	-409,000	1,134,600	2,653,600
1842240845	פגיעות מיניות בגירים		7,000	-7,000	13,800	
842240			7,000	-7,000	13,800	
1842400470	צילומים			0		100
1842400840	יעוץ נשואין	32,000	37,000	-5,000	6,400	5,600
1842400845	תחנה לטיפול במשפחה הוצאות ממשל	91,000	91,000	0	7,600	
842400		123,000	128,000	-5,000	14,000	5,700
1843500000	**פעילות קהילתיות לילד**			0		
1843500110	שכר מועדוניות	970,000	991,000	-21,000	884,800	960,200
1843500120	ביגוד והבראה	56,000	52,000	4,000	53,800	50,900
1843500130	שעות נוספות	7,000	8,000	-1,000	6,200	7,700
1843500131	ש. נוספות קשיח	24,000	26,000	-2,000	21,300	26,400
1843500132	שעות נוספות כוננות	2,000	12,000	-10,000	2,000	12,000
1843500140	הוצאות רכב	56,000	56,000	0	48,400	56,200
1843500432	מועדוניות רווחה - מים			0	1,100	500
1843500840	ילדים במועדוניות	913,000	665,000	248,000	591,300	481,300
1843500841	הנחות הקייטנות	270,000	465,000	-195,000	288,200	343,100
1843500842	ילדים במועדוניות עירייה	182,000	359,000	-177,000	285,500	159,000
1843500845	ילדים במעוד' הוצ' ממשלה	897,000	1,008,000	-111,000	703,900	1,107,300
1843500846	טיפול בפגיעות מיניות	860,000	721,000	139,000	697,600	
843500		4,237,000	4,363,000	-126,000	3,584,100	3,204,600
1843510110	מרכז קשר	157,000	188,000	-31,000	146,500	152,400
1843510120	ביגוד והבראה	6,000	4,000	2,000	5,500	4,000
1843510130	שעות נוספות			0	200	
1843510131	שעות נוספות קשיח	7,000	5,000	2,000	6,000	5,800
1843510140	רכב	9,000	13,000	-4,000	7,800	11,900
1843510840	מרכז קשר	31,000	24,000	7,000	21,200	15,100
843510		210,000	234,000	-24,000	187,200	189,200
1843800842	ילדים בסיכון	15,000	15,000	0	6,300	9,500
843800		15,000	15,000	0	6,300	9,500
1843810110	שכר נחלת ויצו	19,000	123,000	-104,000	26,000	92,900
1843810120	ביגוד והבראה		6,000	-6,000		6,100
1843810130	שעות נוספות			0		200
1843810131	ש"נ קשיחות		1,000	-1,000		500
1843810140	רכב	6,000	14,000	-8,000	5,800	11,300
1843810840	יצו נחלת	530,000	570,000	-40,000	372,200	452,800
843810		555,000	714,000	-159,000	404,000	563,800

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1843820000	**קהילה 2000**			0		
1843820110	שכר	3,139,000	3,597,000	-458,000	2,862,300	3,244,000
1843820120	ביגוד הבראה	194,000	218,000	-24,000	196,300	219,700
1843820130	שעות נוספות	32,000	46,000	-14,000	28,300	43,000
1843820131	ש.נוספות קשיח	103,000	88,000	15,000	92,800	93,800
1843820132	שעות נוספות כוננות	18,000	19,000	-1,000	16,300	18,800
1843820140	הוצ' רכב	186,000	222,000	-36,000	163,900	218,000
1843820840	עם הפנים לקהילה	1,636,000	1,276,000	360,000	990,900	849,000
1843820841	עם הפנים לקהילה עירייה	1,694,000	1,988,000	-294,000	1,679,200	1,544,600
1843820845	עם הפנים לקהילה הוצ ממשלה	537,000	840,000	-303,000	629,800	923,400
1843820846	משפחה בשביל הצמיחה		520,000	-520,000		
843820		7,539,000	8,814,000	-1,275,000	6,659,800	7,154,300
1843830000	**פנימיות**			0		
1843830840	ליווי הסעות_מימון עיריות	156,000	118,000	38,000	93,900	94,200
1843830845	ילדים בפנימיות ממשלה	21,764,000	22,600,000	-836,000	19,643,000	20,023,000
843830		21,920,000	22,718,000	-798,000	19,736,900	20,117,200
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום ו	1,656,000	2,199,000	-543,000	1,515,400	1,277,100
1843900845	ילדים במעונות הוצ' ממשלה	5,500,000	5,742,000	-242,000	4,671,000	4,692,100
843900		7,156,000	7,941,000	-785,000	6,186,400	5,969,200
1844300000	**הטיפול בקשיש**			0		
1844300845	קשישים במוס' הוצ' ממשלה	9,627,000	9,050,000	577,000	8,323,600	8,386,100
844300		9,627,000	9,050,000	577,000	8,323,600	8,386,100
1844400110	שכר תחום הקשיש	4,156,000	4,522,000	-366,000	3,787,000	4,083,700
1844400120	ביגוד והבראה	218,000	259,000	-41,000	217,900	259,000
1844400130	שעות נוספות	79,000	25,000	54,000	73,900	25,400
1844400131	ש.נוספות קשיח	31,000	27,000	4,000	26,700	26,500
1844400140	הוצאות רכב	633,000	660,000	-27,000	572,800	629,100
1844400750	עב' קבל'-שמירה	136,000	136,000	0	132,700	117,700
1844400840	שרותים קהילתיים לקשיש	207,000	227,000	-20,000	148,900	22,800
1844400845	שירותים לקשיש הוצ' ממשלה	860,000	1,080,000	-220,000	394,600	837,800
844400		6,320,000	6,936,000	-616,000	5,354,500	6,002,000
1844410110	שכר ניצולי שואה		13,000	-13,000		
1844410840	בית לניצולי שואה	779,000	779,000	0	321,100	255,000
1844410845	ניצולי שואה ממשלה	570,000	570,000	0	326,000	477,200
844410		1,349,000	1,362,000	-13,000	647,100	732,200
1844500110	שכר מ.קשישים	1,731,000	1,645,000	86,000	1,586,900	1,617,700
1844500120	ביגוד והבראה קשישים	113,000	107,000	6,000	112,100	106,000
1844500130	ש.נוספות מ.קשישים	79,000	82,000	-3,000	71,300	87,600
1844500131	ש.נוספות קשיח	33,000	34,000	-1,000	29,300	33,800
1844500140	הוצאות רכב	163,000	167,000	-4,000	145,300	167,100
1844500431	הוצ' חשמל	100,000	100,000	0	100,600	103,600
1844500432	הוצ' מים	30,000	30,000	0	51,900	27,900
1844500470	מכונות משרד ותחזוקתן	1,000		1,000		500
1844500750	עב קבלניות שמירה ונקיון	505,000	490,000	15,000	427,800	393,500
1844500841	מועדוני קשישים	1,368,000	1,453,000	-85,000	1,207,200	1,056,600
844500		4,123,000	4,108,000	15,000	3,732,400	3,594,300
1845100000	**שרותים תומכים למוגבל**			0		
1845100110	שכר סביבה תומכת	217,000	185,000	32,000	195,600	107,400
1845100120	ביגוד ובהראה	16,000	8,000	8,000	15,000	7,800
1845100130	שעות נוספות	3,000	3,000	0	2,800	3,200
1845100131	ש"נ קשיחות	5,000	1,000	4,000	4,300	1,400
1845100140	אחזקת רכב	29,000	19,000	10,000	25,100	17,900
1845100840	מעון יום שקומי אביב	1,968,000	984,000	984,000	982,000	826,600

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1845100841	הסעות וליווי אוטיסטים	64,000	64,000	0		
1845100843	סביבה תומכת	12,000	30,000	-18,000	2,800	900
1845100845	מפגרים במוס' הוצ' ממשלה	60,700,000	60,531,000	169,000	53,694,900	57,431,700
845100		63,014,000	61,825,000	1,189,000	54,922,500	58,396,900
1845200110	משכורת - מעון ורד	156,000	219,000	-63,000	130,700	201,800
1845200120	ביגוד והבראה	10,000	14,000	-4,000	8,900	14,100
1845200130	שעות נוספות בפועל	5,000	4,000	1,000	4,300	3,400
1845200131	ש.נוספות קשיח	8,000	18,000	-10,000	6,700	16,200
1845200140	הוצאות רכב	11,000	17,000	-6,000	9,700	15,700
1845200840	מעון ורד		9,000	-9,000	27,000	130,900
1845200842	קרן שלם	52,000	113,000	-61,000	61,800	7,300
1845200845	מעונות מפגרים הוצ' ממשלה	6,180,000	5,980,000	200,000	4,112,200	3,749,200
845200		6,422,000	6,374,000	48,000	4,361,300	4,138,600
1845210110	שכר מעון חצב	533,000	1,005,000	-472,000	469,000	743,500
1845210120	ביגוד ובהבראה	37,000	51,000	-14,000	40,000	57,300
1845210130	שעות נוספות	90,000	45,000	45,000	75,900	44,000
1845210131	ש.נוספות קשיח	29,000	42,000	-13,000	25,400	38,900
1845210140	הוצאות רכב	24,000	26,000	-2,000	19,400	24,700
1845210841	מעון חצב		103,000	-103,000	136,100	515,100
845210		713,000	1,272,000	-559,000	765,800	1,423,500
1845220843	בית מיטל	724,000	724,000	0	717,300	519,500
845220		724,000	724,000	0	717,300	519,500
1845230840	מעדונית בלקינד		460,000	-460,000	420,000	1,242,000
845230			460,000	-460,000	420,000	1,242,000
1845300840	שרותים תומכים למפגר	664,000	1,041,000	-377,000	866,900	588,500
1845300845	שרותים תומכים למפגר ממ	899,000	1,105,000	-206,000	862,500	710,600
845300		1,563,000	2,146,000	-583,000	1,729,400	1,299,100
1845400110	משכורת ושכר משולב	135,000	442,000	-307,000	122,700	269,300
1845400120	ביגוד והבראה	8,000	25,000	-17,000	7,800	24,600
1845400130	שעות נוספות בפועל	3,000	4,000	-1,000	2,900	6,000
1845400140	הוצאות רכב	19,000	38,000	-19,000	16,300	32,800
1845400845	מע"ש הוצ' ממשלה	2,712,000	2,540,000	172,000	2,272,400	2,400,500
845400		2,877,000	3,049,000	-172,000	2,422,100	2,733,200
1846000000	**שרותי שיקום לנכה ולעוור**			0		
1846000110	שכר	3,768,000	4,032,000	-264,000	3,476,900	3,722,500
1846000120	ביגוד והבראה	175,000	187,000	-12,000	170,200	184,400
1846000130	שעות נוספות	48,000	41,000	7,000	42,700	41,600
1846000131	ש.נוספות קשיח	44,000	40,000	4,000	38,000	40,500
1846000132	שעות כונונות	60,000	57,000	3,000	56,100	57,400
1846000140	הוצאות רכב	453,000	532,000	-79,000	419,200	531,400
846000		4,548,000	4,889,000	-341,000	4,203,100	4,577,800
1846300110	שכר מועדון עיוור	308,000	223,000	85,000	277,800	150,400
1846300120	ביגוד והבראה	16,000	7,000	9,000	15,300	6,900
1846300130	שעות נוספות מועדון עיוורים	9,000	8,000	1,000	8,100	9,700
1846300131	שעות נוספות קשיח	3,000	2,000	1,000	2,700	2,000
1846300140	רכב מועדון עיוורים	33,000		33,000	29,000	2,100
1846300470	צילומים			0		100
1846300840	נכים ועוורים בקהילה	5,000	18,000	-13,000	4,900	4,500
1846300841	מועדון עיוורים	212,000	210,000	2,000	145,800	139,100
1846300845	עיוורים בקהילה הוצ' ממשלה	449,000	449,000	0	379,200	417,900
846300		1,035,000	917,000	118,000	862,800	732,700
1846500845	שיקום נכים במוסדות ממשלה	18,959,000	17,896,000	1,063,000	16,931,500	17,469,500
846500		18,959,000	17,896,000	1,063,000	16,931,500	17,469,500

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1846700840	שיקום נכים בקהילה	509,000	626,000	-117,000	415,200	403,200
1846700845	שיקום נכים בקהילה ממשלה	8,421,000	8,000,000	421,000	7,384,300	4,880,000
1846700846	הסעות וליווי שיקום נכים	4,693,000	4,707,000	-14,000	4,638,300	3,768,700
846700		13,623,000	13,333,000	290,000	12,437,800	9,051,900
1846710840	ניצני ראשון	270,000	396,000	-126,000	279,200	353,300
846710		270,000	396,000	-126,000	279,200	353,300
1846800110	שכר מועדון חרשים	7,000	96,000	-89,000	5,400	111,700
1846800120	ביגוד והבראה מ.חרשים	7,000	8,000	-1,000	6,200	9,600
1846800130	ש. נוספות מ. חרשים		3,000	-3,000		3,300
1846800131	שעות נוספות קשיח		6,000	-6,000	200	5,700
1846800140	רכב מ. חרשים		24,000	-24,000		19,000
1846800841	מועדון חרשים רשות	272,000	255,000	17,000	55,400	147,500
1846800845	שיקום חרשים בקהילה ממשלה	1,631,000	1,007,000	624,000	744,900	896,300
846800		1,917,000	1,399,000	518,000	812,100	1,193,100
1847100000	**מחלקה למען הנוער**			0		
1847100110	משכורת ושכר משולב	8,678,000	7,331,000	1,347,000	7,987,700	8,174,700
1847100120	ביגוד והבראה	470,000	458,000	12,000	466,300	457,100
1847100130	שעות נוספות בפועל	78,000	52,000	26,000	66,900	48,000
1847100131	ש.נוספות קשיח	65,000	44,000	21,000	57,300	42,200
1847100132	שעות כוננות	182,000	186,000	-4,000	170,000	185,100
1847100140	הוצאות רכב	940,000	945,000	-5,000	859,800	976,300
1847100141	ליסינג - אגף הנוער	41,000	38,000	3,000	34,600	52,900
1847100142	דלק אגף הנוער	23,000	16,000	7,000	14,000	
1847100431	הוצ' חשמל	90,000	80,000	10,000	81,700	79,900
1847100432	הוצ' מיים	10,000	7,000	3,000	28,500	32,500
1847100433	חומרי ניקוי	6,000	7,000	-1,000	4,400	3,600
1847100470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	3,000	3,700
1847100510	הוצאות כיבוד	7,000	6,000	1,000	5,300	4,800
1847100560	מכשירי כתיבה והדפסות	17,000	17,000	0	16,800	11,700
1847100750	עבודות קבלניות שמירה וניקיון-ק	229,000	230,000	-1,000	209,900	190,300
1847100840	קידום וטיפול בנוער וצעירים	1,576,000	1,596,000	-20,000	847,500	760,100
1847100841	קידום וטיפול בנוער וצעירים עיר	307,000	307,000	0	242,800	206,300
1847100845	קידום וטיפול בנוער וצעירים ממש	665,000	500,000	165,000	493,500	275,800
847100		13,387,000	11,823,000	1,564,000	11,590,000	11,505,000
1847101110	שכר נערים עירוני	501,000	534,000	-33,000	449,900	449,800
1847101120	ביגוד והבראה	31,000	25,000	6,000	31,200	26,300
847101		532,000	559,000	-27,000	481,100	476,100
1847110110	שכר תקיפה מינית	1,461,000	1,790,000	-329,000	1,343,100	1,623,300
1847110120	ביגוד והבראה ת.מינית	77,000	97,000	-20,000	77,100	104,100
1847110130	ש.נוספות תקיפה מינית	3,000	3,000	0	2,800	3,100
1847110131	ש.נוספות קשיח	28,000	32,000	-4,000	24,500	30,900
1847110140	ה. רכב תקיפה מינית	151,000	201,000	-50,000	138,200	205,600
1847110840	תקיפה מינית	143,000	143,000	0	100,100	67,700
847110		1,863,000	2,266,000	-403,000	1,685,800	2,034,700
1847300000	**מטה מאבק בסמים ואלכוהול**			0		
1847300110	משכורת ושכר משולב	3,295,000	2,304,000	991,000	3,015,500	2,369,500
1847300120	ביגוד והבראה	190,000	134,000	56,000	187,300	140,200
1847300130	שעות נוספות	182,000	154,000	28,000	166,200	157,900
1847300131	ש.נוספות קשיח	4,000	5,000	-1,000	3,800	5,000
1847300132	שעות כוננות	21,000	19,000	2,000	18,800	19,300
1847300140	הוצ' רכב	306,000	286,000	20,000	280,300	290,200
1847300470	מכונות משרד ותחזוקתן	2,000	2,000	0	2,000	1,500
1847300840	תחנה לנפגעי סמים	166,000	82,000	84,000	66,300	53,000

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1847300841	מאבק בסמים-פעולות	1,494,000	1,359,000	135,000	1,096,900	821,100
1847300842	מחזורים מותנה	250,000	250,000	0	138,400	117,600
1847300844	אל סם			0		39,100
1847300845	סמים הוצ' ממשלה	395,000	383,000	12,000	239,700	203,000
847300		6,305,000	4,978,000	1,327,000	5,215,200	4,217,400
1847400000	**מפת"ן**			0		
1847400845	מפת"ן הוצ' ממשלה	122,000	122,000	0	60,800	66,800
847400		122,000	122,000	0	60,800	66,800
1848200470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	3,000	4,000
1848200840	עבודה קהילתית	879,000	1,292,000	-413,000	812,700	629,100
848200		882,000	1,295,000	-413,000	815,700	633,100
1848300840	התנדבות	218,000	256,000	-38,000	179,700	216,000
848300		218,000	256,000	-38,000	179,700	216,000
1849000000	**קליטה ברווחה**			0		
1849000110	שכר עובד רווחה/קליטה	944,000	1,019,000	-75,000	854,900	1,135,400
1849000120	ביגוד והבראה	40,000	43,000	-3,000	38,600	42,900
1849000130	שעות נוספות	3,000	7,000	-4,000	2,700	6,100
1849000131	ש. נוספות קשיח	14,000	18,000	-4,000	12,300	17,700
1849000140	אחזקת רכב רווחה/קליטה	112,000	125,000	-13,000	99,800	112,500
1849000840	פעולות קליטה רווחה	1,654,000	1,661,000	-7,000	1,021,500	707,300
1849000845	פעולות קליטה הוצ' ממשלה	401,000	509,000	-108,000	131,200	230,500
849000		3,168,000	3,382,000	-214,000	2,161,000	2,252,400
1849010845	שיקום ופיגור עולים	828,000	871,000	-43,000	555,100	746,300
849010		828,000	871,000	-43,000	555,100	746,300
1849030845	אזרחים ותיקים עולים	225,000	252,000	-27,000	153,700	17,800
849030		225,000	252,000	-27,000	153,700	17,800
1849080845	סידור בפנימיות עולים	672,000	756,000	-84,000	477,700	276,600
849080		672,000	756,000	-84,000	477,700	276,600
1849090845	סידור במעונות עולים	299,000	632,000	-333,000	160,600	556,200
849090		299,000	632,000	-333,000	160,600	556,200
1849100000	**מוקד קליטה**			0		
1849100110	שכר תוכנית ביתית	277,000	275,000	2,000	251,900	238,800
1849100120	ביגוד והבראה ת. ביתית	15,000	16,000	-1,000	14,100	15,300
1849100130	ש. נוספות ת. ביתית	17,000	17,000	0	15,100	17,800
1849100131	ש. נוספות קשיח	5,000	7,000	-2,000	4,500	6,700
1849100840	פרויקט עצמאות	250,000	250,000	0	250,000	
1849100841	פע' תוכנית ביתית	5,000	5,000	0	3,000	2,600
1849100843	אשת חיל	13,000	13,000	0	9,300	6,000
849100		582,000	333,000	249,000	297,900	287,200
1849110110	שכר מוקד קליטה את.	657,000	695,000	-38,000	604,900	629,300
1849110120	ביגוד והבראה	36,000	31,000	5,000	34,600	30,800
1849110130	שעות נוספות__מוקד קליטה	6,000	10,000	-4,000	5,500	9,700
1849110131	ש. נוספות קשיח	17,000	15,000	2,000	14,900	14,800
1849110140	רכב מוקד קליטה	78,000	83,000	-5,000	72,500	78,900
1849110470	מכונות משרד ותחזוקתן	3,000	3,000	0	3,000	3,100
1849110752	מוקד קליטה לאתיפים ממשלה	310,000	308,000	2,000	306,900	
1849110840	מוקד קליטה לאתיפים	360,000	407,000	-47,000	400,700	598,300
849110		1,467,000	1,552,000	-85,000	1,443,000	1,364,900
סה"כ לפרק -		245,149,000	246,100,000	-951,000	211,988,800	218,390,200
1851000000	**שרותי דת**			0		
1851000431	אור חדש מלב"י	25,000	25,000	0	14,600	15,000
1851000810	השתתפויות דת	10,000,000	9,700,000	300,000	8,000,000	7,900,000
851000		10,025,000	9,725,000	300,000	8,014,600	7,915,000

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
	סה"כ לפרק -	10,025,000	9,725,000	300,000	8,014,600	7,915,000
1869000000	**אגף הקליטה**			0		
1869000110	משכורת ושכר משולב	1,592,000	1,588,000	4,000	1,453,900	1,480,000
1869000120	ביגוד והבראה	78,000	68,000	10,000	75,900	67,100
1869000130	שעות נוספות בפועל	65,000	58,000	7,000	59,800	59,100
1869000131	ש. נוספות קשיח	6,000	6,000	0	5,200	6,300
1869000140	הוצאות רכב	181,000	187,000	-6,000	178,900	179,300
1869000431	הוצ' חשמל	46,000		46,000		
1869000432	מים	2,000	1,000	1,000	200	200
1869000433	חומרי ניקוי	1,000	1,000	0	1,000	1,000
1869000470	מכונות משרד והחזקתן	4,000	3,000	1,000	3,000	3,200
1869000510	הוצאות כבוד	2,000	2,000	0	1,800	2,000
1869000560	מכשירי כתיבה	4,000	4,000	0	4,000	4,000
1869000750	פעולות קליטה	795,000	918,000	-123,000	810,800	763,800
1869000751	בית המהנדס	22,000	52,000	-30,000	61,200	62,400
1869000752	פרוייקטים קליטה בקהילה	363,000	360,000	3,000	339,500	557,300
1869000755	קליטה הדרך החדשה	21,000	21,000	0		
1869000780	בית העולה	49,000	58,000	-9,000	53,500	49,700
869000		3,231,000	3,327,000	-96,000	3,048,700	3,235,400
	סה"כ לפרק -	3,231,000	3,327,000	-96,000	3,048,700	3,235,400
1879000000	**האגף לאיכות הסביבה**			0		
1879000110	שכר יח סביבתית	1,919,000	2,158,000	-239,000	1,750,600	2,030,200
1879000120	ביגוד והבראה	99,000	94,000	5,000	97,500	93,400
1879000130	שעות נוספות	76,000	64,000	12,000	67,300	63,500
1879000131	ש. נוספות קשיח			0	800	
1879000140	הוצאות רכב	249,000	228,000	21,000	227,900	254,800
1879000141	הוצ' רכב ליסינג	30,000	37,000	-7,000	24,100	50,500
1879000142	דלק איכות הסביבה	12,000	19,000	-7,000	8,800	
1879000510	כיבוד	4,000	5,000	-1,000	4,500	5,000
1879000560	מכשירי כתיבה והדפסות	7,000	8,000	-1,000	5,400	8,000
1879000580	חינוך והסברה	651,000	722,000	-71,000	598,500	754,400
1879000581	אירועים סביבתיים	75,000	117,000	-42,000	12,000	62,300
1879000754	שרותי יעוץ סביבתיים	150,000	175,000	-25,000	208,700	42,300
1879000755	עיר בריאה	350,000	385,000	-35,000	178,500	188,100
1879000756	קיימות וסביבה פרוייקטים -מותנה	230,000	175,000	55,000	70,000	39,300
879000		3,852,000	4,187,000	-335,000	3,254,600	3,591,800
	סה"כ לפרק -	3,852,000	4,187,000	-335,000	3,254,600	3,591,800
	סה"כ לפרק -	1,011,082,000	985,028,000	26,054,000	892,547,000	911,649,900
1931100110	שכר נכסים (מאוחד)	2,584,000	2,894,000	-310,000	2,360,300	2,504,100
1931100120	ביגוד והבראה	160,000	180,000	-20,000	155,200	178,500
1931100130	שעות נוספות	51,000	23,000	28,000	47,200	25,500
1931100140	הוצאות רכב	371,000	267,000	104,000	338,400	299,700
931100		3,166,000	3,364,000	-198,000	2,901,100	3,007,800
1931620000	**נכסים עירוניים**			0		
1931620110	שכר נכסים-עמ"ת			0		53,400
1931620120	ביגוד והבראה		1,000	-1,000		1,300
1931620130	שעות נוספות		5,000	-5,000		4,200
1931620140	רכב נכסים-עמ"ת		58,000	-58,000		48,600
931620			64,000	-64,000		107,500
1931730000	**נכסים הנדסה**			0		
1931730110	שכר נכסים-הנדסה			0		92,600
1931730120	ביגוד והבראה		2,000	-2,000		1,500
1931730130	שעות נוספות		5,000	-5,000		3,900

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1931730140	רכב נכסים-הנדסה		73,000	-73,000		60,800
1931730141	ליסינג - אגף נכסים	41,000	38,000	3,000	33,500	47,300
1931730142	דלק נכסים	17,000	14,000	3,000	12,700	
931730		58,000	132,000	-74,000	46,200	206,100
1931740000	**נכסים מש"א**		0	0		
1931740110	נכסים מבוזים			0		63,200
1931740120	ביגוד והבראה		1,000	-1,000		1,400
1931740130	שעות נוספות		4,000	-4,000		3,300
1931740140	רכב נכסים-משא		51,000	-51,000		42,700
1931740410	שכירות	3,842,000	3,920,000	-78,000	3,330,300	3,426,700
1931740440	ביטוח אלמנטרי	2,330,000	2,442,000	-112,000	2,271,800	1,569,700
1931740550	פרסום נכסים מש"א			0	-1,100	-6,700
931740		6,172,000	6,418,000	-246,000	5,601,000	5,100,300
1933000411	החזר שכ"ד מנכ"ס עירייה	50,000	50,000	0	10,000	23,700
933000		50,000	50,000	0	10,000	23,700
1937000000	**שוק עירוני ותחנות המתנה**		0	0		
1937000431	הוצ' חשמל			0	6,800	13,700
937000				0	6,800	13,700
1938000000	**רכש ולוגיסטיקה**		0	0		
1938000110	משכורת ושכר משולב	4,164,000	4,420,000	-256,000	3,786,800	4,166,500
1938000120	הבראה וביגוד	270,000	260,000	10,000	268,500	265,800
1938000130	שעות נוספות בפועל	181,000	175,000	6,000	165,800	195,100
1938000131	ש.נוספות קשיח	6,000	6,000	0	5,600	6,200
1938000140	הוצאות רכב	677,000	624,000	53,000	605,000	602,900
1938000141	ליסינג - רכש ולוגיסטיקה		37,000	-37,000		23,000
1938000142	דלק רכש ולוגיסטיקה		16,000	-16,000		
1938000750	עבודות קבלניות	60,000	50,000	10,000	45,000	41,000
938000		5,358,000	5,588,000	-230,000	4,876,700	5,300,500
1938100000	**אחזקת בניין העירייה**		0	0		
1938100421	אחזקה ותיקונים	831,000	949,000	-118,000	835,800	911,600
1938100422	חומרים וציוד	147,000	147,000	0	146,800	126,900
1938100430	צרכי חשמל שונים	380,000	380,000	0	335,100	416,200
1938100431	צריכת חשמל משרדי הרשות	2,250,000	2,260,000	-10,000	2,093,300	2,228,900
1938100432	מים	156,000	182,000	-26,000	194,300	266,800
1938100433	חומרי ניקוי	126,000	140,000	-14,000	125,300	136,400
1938100450	ריהוט ואחזקתו	99,000	110,000	-11,000	116,800	101,100
1938100510	כיבוד	380,000	309,000	71,000	385,000	271,400
1938100541	ביול	600,000	660,000	-60,000	603,000	649,100
1938100550	מכרזים עירוניים	100,000	150,000	-50,000	42,700	170,100
1938100751	נקיון בנין העירייה		1,957,000	-1,957,000	1,842,100	1,094,100
938100		5,069,000	7,244,000	-2,175,000	6,720,200	6,372,600
1939000000	**נקיון משרדי הרשות**		0	0		
1939000110	שכר עובדי ניקיון	3,020,000	3,392,000	-372,000	2,751,300	3,301,800
1939000120	הבראה וביגוד	220,000	231,000	-11,000	215,100	229,900
1939000130	שעות נוספות	395,000	389,000	6,000	351,600	396,700
1939000131	ש.נוספות קשיח			0	2,000	
1939000140	הוצאות רכב	95,000	83,000	12,000	85,600	81,100
1939000750	נקיון מבני ציבור	2,576,000	447,000	2,129,000	557,000	1,129,100
939000		6,306,000	4,542,000	1,764,000	3,962,600	5,138,600
	סה"כ לפרק -	26,179,000	27,402,000	-1,223,000	24,124,600	25,270,800
1941000000	**אגף רכב**		0	0		
1941000110	משכורת ושכר משולב	1,114,000	750,000	364,000	1,018,300	999,500
1941000120	הבראה וביגוד	74,000	55,000	19,000	72,900	54,500

טבלאות ריכוז

חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	תקציב מאושר 2019 (עדכון 9/19)	ביצוע 2018
1941000130	שעות נוספות בפועל	77,000	67,000	10,000	66,900	67,700
1941000140	הוצאות רכב	171,000	165,000	6,000	158,100	166,200
1941000141	ליסינג יח' הרכב	41,000	38,000	3,000	34,000	47,800
1941000142	דלק יחידת הרכב	25,000	22,000	3,000	15,800	
1941000433	חומרי ניקיון	4,000	3,000	1,000	1,800	2,700
1941000470	מכונות משרד_ואחזקתן	2,000	2,000	0	1,600	800
1941000510	הוצאות כיבוד	4,000	3,000	1,000	3,000	2,900
1941000530	רכב - יחידת הרכב	20,000	20,000	0	16,700	13,100
1941000531	דלק יח' רכב אח' רכב	7,000	12,000	-5,000	5,600	
1941000560	מכשירי כתיבה והדפסות	4,000	3,000	1,000	2,900	2,600
1941000730	דלק וחשמל לפעולות	6,000	7,000	-1,000	5,500	5,800
1941000740	כלים מכשירים וציוד	5,000	10,000	-5,000	3,800	10,800
1941000751	דמי מוני איתוראן	100,000	96,000	4,000	93,400	92,600
941000		1,654,000	1,253,000	401,000	1,500,300	1,467,000
	סה"כ לפרק -	1,654,000	1,253,000	401,000	1,500,300	1,467,000
1991000000	**גימלאים**			0		
1991000110	שכר גימלאים			0	1,800	6,700
1991000130	שעות נוספות			0	3,900	
1991000131	שעות נוספות קשיח			0	1,100	2,700
1991000310	שכר גימלאים	141,397,000	135,600,000	5,797,000	130,317,200	128,185,100
1991000312	פנסיה צד ג'	1,300,000	1,300,000	0	1,261,000	1,012,800
1991000313	מענק יובל	3,924,000	3,800,000	124,000	3,938,700	3,609,400
1991000314	שעות נוספות			0	2,283,300	2,419,500
1991000399	פנסיה מני"ב	5,499,000	5,800,000	-301,000	5,000,800	5,700,200
991000		152,120,000	146,500,000	5,620,000	142,807,800	140,936,400
1992000000	**קרן פיצויים כ"א **			0		
1992000100	רזרבה שכר	20,000,000		20,000,000		
1992000110	תקצוב פערי איוש	1,500,000	3,000,000	-1,500,000		
1992000111	תשלומים ח"פ לפורשים	4,385,000		4,385,000		
1992000991	תשלומים ח"פ לפורשים		9,997,000	-9,997,000		3,427,300
992000		25,885,000	12,997,000	12,888,000		3,427,300
1993000000	**תשלומים בלתי רגילים**			0		
1993000981	הוצ' משנים קודמות	300,000	300,000	0	-18,800	61,000
1993000982	השתת' בועד עובדים	5,200,000	5,200,000	0	3,944,800	5,450,000
1993000983	מ.ה.ב.ל השתת ועד	500,000	500,000	0		
1993000984	שומות והוצ' ש.קודמות	600,000	1,000,000	-400,000	5,700	3,000,000
1993000985	הפרשה לקרן רווחה	950,000	950,000	0	655,600	659,400
993000		7,550,000	7,950,000	-400,000	4,587,300	9,170,400
1993100982	ועד גימלאים	780,000	780,000	0	779,400	771,300
993100		780,000	780,000	0	779,400	771,300
1994000810	מימון הלוח' סטודנטים	50,000	70,000	-20,000	36,400	40,300
994000		50,000	70,000	-20,000	36,400	40,300
1995000000	**הנחות על פי חוק**			0		
1995000860	הנחות מיסים סוציאליות	2,300,000	2,311,000	-11,000	2,265,600	2,602,200
1995000861	הנחות צו המיסים	80,853,000	80,593,000	260,000	80,272,900	73,506,800
995000		83,153,000	82,904,000	249,000	82,538,500	76,109,000
1996000864	החזרי ארנונה	1,200,000	1,200,000	0	2,029,100	1,477,400
1996000865	החזר הכנסות שונות	15,000	15,000	0	40,700	1,400
996000		1,215,000	1,215,000	0	2,069,800	1,478,800
	סה"כ לפרק -	270,753,000	252,416,000	18,337,000	232,819,200	231,933,500
	סה"כ לפרק -	298,586,000	281,071,000	17,515,000	258,444,100	258,671,300
	סה"כ תקציב הוצאות	1,986,866,000	1,939,965,000	46,901,000	1,776,818,100	1,797,085,500

ריכוז עפ"י פרקים

הכנסות					
שם חשבון	משרות	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
11 סה"כ לפרק -		-1,069,000,000	-1,022,000,000	47,000,000	-976,692,400
1117 תוי שי ח"ע		-1,000,000	-992,000	8,000	
12 סה"כ לפרק -		-1,670,000	-1,830,000	-160,000	-1,570,600
				0	
13 סה"כ לפרק -		-525,000	-420,000	105,000	-265,100
				0	
16 סה"כ לפרק -		-70,000	-77,000	-7,000	
				0	
19 סה"כ לפרק -		-600,000	-750,000	-150,000	-2,753,900
				0	
21 סה"כ לפרק -		-43,207,000	-43,161,000	46,000	-42,931,300
				0	
23 סה"כ לפרק -		-19,653,000	-23,690,000	-4,037,000	-27,368,100
				0	
24 סה"כ לפרק -		-455,000	-510,000	-55,000	-400,100
				0	
26 סה"כ לפרק -		-932,000	-994,000	-62,000	-838,000
				0	
27 סה"כ לפרק -		-3,688,000	-3,688,000	0	-5,437,300
				0	
28 סה"כ לפרק -		-21,900,000	-14,650,000	7,250,000	-13,563,000
				0	
31 סה"כ לפרק -		-475,283,000	-448,552,000	26,731,000	-432,703,800
				0	
32 סה"כ לפרק -		-860,000	-1,042,000	-182,000	-1,016,900
				0	
33 סה"כ לפרק -				0	-1,200
				0	
34 סה"כ לפרק -		-162,568,000	-160,403,000	2,165,000	-145,023,500
				0	
36 סה"כ לפרק -		-1,007,000	-1,008,000	-1,000	-1,068,200
				0	
37 סה"כ לפרק -		-896,000	-676,000	220,000	-541,500
				0	
41 סה"כ לפרק -				0	-40,100
				0	
43 סה"כ לפרק -		-31,642,000	-43,328,000	-11,686,000	-43,034,700
				0	
44 סה"כ לפרק -				0	-600
				0	
48 סה"כ לפרק -		-600,000	-600,000	0	-931,600
				0	
51 סה"כ לפרק -		-9,080,000	-17,080,000	-8,000,000	2,893,600
				0	
59 סה"כ לפרק -		-142,230,000	-154,514,000	-12,284,000	-106,913,100
סה"כ פרקי הכנסות		-1,986,866,000	-1,939,965,000	46,901,000	-1,800,201,400

ריכוז עפ"י פרקים

הוצאות

שם חשבון	משרות	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
61	סה"כ לפרק -	81,291,000	79,655,000	1,636,000	73,641,100
				0	
62	סה"כ לפרק -	40,284,000	42,020,000	-1,736,000	38,853,500
				0	
63	סה"כ לפרק -	7,840,000	7,844,000	-4,000	7,982,400
				0	
64	סה"כ לפרק -	50,000,000	45,097,000	4,903,000	41,164,300
				0	
71	סה"כ לפרק -	272,731,000	276,640,000	-3,909,000	254,473,900
				0	
72	סה"כ לפרק -	1,650,000	1,700,000	-50,000	1,571,200
				0	
73	סה"כ לפרק -	34,819,000	35,768,000	-949,000	31,371,700
				0	
74	סה"כ לפרק -	76,013,000	81,142,000	-5,129,000	78,301,200
				0	
75	סה"כ לפרק -	751,000	1,108,000	-357,000	1,127,400
				0	
76	סה"כ לפרק -	15,256,000	14,489,000	767,000	11,954,600
				0	
77	סה"כ לפרק -	74,554,000	70,590,000	3,964,000	65,964,400
				0	
78	סה"כ לפרק -	21,989,000	17,663,000	4,326,000	20,209,900
				0	
79	סה"כ לפרק -		150,000	-150,000	148,700
				0	
81	סה"כ לפרק -	698,364,000	667,624,000	30,740,000	628,024,000
				0	
82	סה"כ לפרק -	49,518,000	53,140,000	-3,622,000	49,598,000
				0	
83	סה"כ לפרק -	963,000	925,000	38,000	895,500
				0	
84	סה"כ לפרק -	245,149,000	246,100,000	-951,000	218,390,200
				0	
85	סה"כ לפרק -	10,025,000	9,725,000	300,000	7,915,000
				0	
86	סה"כ לפרק -	3,231,000	3,327,000	-96,000	3,235,400
				0	
87	סה"כ לפרק -	3,852,000	4,187,000	-335,000	3,591,800
				0	
93	סה"כ לפרק -	26,179,000	27,402,000	-1,223,000	25,270,800
				0	
94	סה"כ לפרק -	1,654,000	1,253,000	401,000	1,467,000
				0	
99	סה"כ לפרק -	270,753,000	252,416,000	18,337,000	231,933,500
סה"כ פרקי הוצאות		1,986,866,000	1,939,965,000	46,901,000	1,797,085,500

ריכוז עפ"י סעיפים

הכנסות				
שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
100	-1,046,000,000	-1,022,000,000	24,000,000	-897,548,500
			0	
101	-23,000,000		23,000,000	
			0	
110			0	-79,143,900
			0	
210			0	-40,100
			0	
220	-27,550,000	-31,005,000	-3,455,000	-32,577,600
			0	
221	-21,753,000	-21,861,000	-108,000	-20,751,600
			0	
222	-6,150,000	-6,180,000	-30,000	-5,448,600
			0	
290	-1,400,000	-2,125,000	-725,000	-2,939,300
			0	
410	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,591,900
			0	
420	-7,252,000	-7,459,000	-207,000	-6,480,000
			0	
421	-1,516,000	-1,766,000	-250,000	-1,876,000
			0	
422		-40,000	-40,000	-33,500
			0	
430	-3,200,000	-3,100,000	100,000	-2,506,400
			0	
440	-384,000	-186,000	198,000	-217,500
			0	
510	-1,500,000	-1,500,000	0	-2,265,600
			0	
590	-74,250,000	-71,200,000	3,050,000	-61,930,000
			0	
630			0	-200
			0	
640	-31,642,000	-43,328,000	-11,686,000	-43,031,800
			0	

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
650			0	-2,700
			0	
660	-80,000	-80,000	0	-75,400
			0	
661	-7,500,000	-15,500,000	-8,000,000	5,234,600
			0	
663	-2,549,000	-2,591,000	-42,000	-2,827,900
			0	
690	-17,706,000	-15,116,000	2,590,000	-15,177,000
			0	
691	-37,898,000	-52,000,000	-14,102,000	-3,096,900
			0	
692	-20,070,000	-26,850,000	-6,780,000	-34,871,700
			0	
693	-3,060,000	-60,000	3,000,000	-52,800
			0	
694	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,648,300
			0	
698	-7,000,000		7,000,000	
			0	
740	-52,000	-113,000	-61,000	
			0	
790	-1,807,000	-855,000	952,000	-153,300
			0	
791	-300,000	-300,000	0	-257,100
			0	
793	-175,000	-150,000	25,000	-170,000
			0	
910	-579,000	-1,125,000	-546,000	-3,198,700
			0	
920	-374,020,000	-359,980,000	14,040,000	-353,530,100
			0	
921	-14,235,000	-11,166,000	3,069,000	-10,434,200
			0	
922	-2,673,000	-2,570,000	103,000	-884,100
			0	
923	-3,707,000	-3,425,000	282,000	-3,030,300
			0	
924	-54,208,000	-43,206,000	11,002,000	-37,567,100
			0	
925	-4,742,000	-4,905,000	-163,000	-4,239,400

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
926	-331,000	-300,000	31,000	-378,400
			0	
927	-4,160,000	-4,000,000	160,000	-3,211,200
			0	
928	-4,100,000	-3,500,000	600,000	-4,289,100
			0	
929			0	-84,600
			0	
930	-143,685,000	-143,232,000	453,000	-135,050,200
			0	
931	-12,180,000	-11,930,000	250,000	-6,882,400
			0	
932	-1,500,000	-750,000	750,000	
			0	
933	-24,000	-22,000	2,000	
			0	
950	-826,000	-906,000	-80,000	-1,273,000
			0	
990	-17,247,000	-19,083,000	-1,836,000	-22,667,600
			0	
991	-355,000		355,000	
סה"כ סעיפי הכנסות -	-1,986,866,000	-1,939,965,000	46,901,000	-1,800,201,400

ריכוז עפ"י סעיפים

הוצאות				
שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
100	20,000,000		20,000,000	
110	578,866,000	591,888,000	-13,022,000	584,246,400
			0	
111	4,385,000		4,385,000	
			0	
118	378,000	401,000	-23,000	381,100
			0	
119	26,000	26,000	0	23,200
			0	
120	36,542,000	36,437,000	105,000	36,583,600
			0	
130	18,815,000	17,494,000	1,321,000	20,628,800
			0	
131	6,531,000	6,140,000	391,000	6,422,800
			0	
132	4,258,000	4,078,000	180,000	4,084,300
			0	
140	50,117,000	50,814,000	-697,000	52,897,800
			0	
141	1,654,000	1,792,000	-138,000	2,328,500
			0	
142	833,000	919,000	-86,000	
			0	
150			0	-27,025,600
			0	
170			0	500
			0	
210	2,600,000	3,350,000	-750,000	3,032,900
			0	
220	28,047,000	26,888,000	1,159,000	26,363,600
			0	
230	15,677,000	15,254,000	423,000	14,941,700
			0	
240	64,918,000	48,700,000	16,218,000	49,126,900
			0	
250	1,860,000	2,006,000	-146,000	1,967,700
			0	
260	264,000	163,000	101,000	252,800
			0	

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
300	3,973,000	6,909,000	-2,936,000	5,869,600
			0	
301		850,000	-850,000	
			0	
310	141,397,000	135,600,000	5,797,000	128,185,100
			0	
312	1,300,000	1,300,000	0	1,012,800
			0	
313	3,924,000	3,800,000	124,000	3,609,400
			0	
314			0	2,419,500
			0	
320	442,000	645,000	-203,000	413,900
			0	
330	402,000	450,000	-48,000	383,600
			0	
340	4,022,000	2,599,000	1,423,000	3,411,900
			0	
341		700,000	-700,000	
			0	
399	5,499,000	5,800,000	-301,000	5,700,200
סה"כ תקציב שגר	996,730,000	965,003,000	31,727,000	927,263,000
			0	
410	3,842,000	3,920,000	-78,000	3,426,700
			0	
411	50,000	50,000	0	23,700
			0	
420	5,069,000	4,419,000	650,000	5,629,200
			0	
421	2,172,000	2,224,000	-52,000	2,128,800
			0	
422	147,000	147,000	0	126,900
			0	
428	584,000	584,000	0	580,500
			0	
429	1,944,000	2,024,000	-80,000	
			0	
430	380,000	380,000	0	416,200
			0	
431	15,806,000	15,006,000	800,000	14,091,700
			0	
432	21,896,000	24,584,000	-2,688,000	18,921,300
			0	
433	581,000	576,000	5,000	519,300

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
440	5,877,000	5,393,000	484,000	3,192,000
			0	
441	4,071,000	4,066,000	5,000	3,941,600
			0	
450	419,000	438,000	-19,000	280,800
			0	
470	300,000	320,000	-20,000	326,400
			0	
510	692,000	611,000	81,000	537,500
			0	
511	4,000	4,000	0	2,800
			0	
512	38,092,000	32,660,000	5,432,000	28,683,200
			0	
520	108,000	116,000	-8,000	87,300
			0	
521	391,000	424,000	-33,000	291,300
			0	
522	18,000	18,000	0	18,000
			0	
524	70,000	65,000	5,000	65,000
			0	
530	3,727,000	3,420,000	307,000	5,007,200
			0	
531	1,804,000	1,795,000	9,000	
			0	
540	2,825,000	3,054,000	-229,000	2,926,200
			0	
541	600,000	660,000	-60,000	649,100
			0	
550	2,539,000	2,800,000	-261,000	1,890,600
			0	
560	1,188,000	1,297,000	-109,000	1,176,000
			0	
561	16,000	16,000	0	16,200
			0	
580	1,673,000	1,835,000	-162,000	1,667,400
			0	
581	188,000	181,000	7,000	135,300
			0	
582	120,000	474,000	-354,000	194,000
			0	
583	45,000	45,000	0	59,200

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
584		135,000	-135,000	125,700
			0	
610	840,000	860,000	-20,000	890,300
			0	
611	400,000	330,000	70,000	620,400
			0	
612	600,000	600,000	0	336,000
			0	
613	3,000,000	3,100,000	-100,000	3,100,800
			0	
680	1,716,000	2,045,000	-329,000	1,761,400
			0	
691	38,321,000	33,571,000	4,750,000	29,831,200
			0	
692	11,529,000	11,376,000	153,000	11,295,800
			0	
693	150,000	150,000	0	37,300
			0	
720	1,018,000	1,074,000	-56,000	948,000
			0	
721	2,996,000	3,014,000	-18,000	2,627,300
			0	
722	4,272,000	4,045,000	227,000	3,775,600
			0	
723	724,000	788,000	-64,000	703,300
			0	
724		70,000	-70,000	974,800
			0	
730	11,356,000	13,207,000	-1,851,000	13,305,200
			0	
740	1,824,000	1,625,000	199,000	2,301,500
			0	
741	2,333,000	2,937,000	-604,000	1,894,200
			0	
742	365,000	336,000	29,000	869,400
			0	
743	50,000	50,000	0	
			0	
744	406,000	409,000	-3,000	111,900
			0	
746	2,276,000	2,097,000	179,000	2,048,300
			0	
747	30,000	30,000	0	

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
749	2,897,000	2,675,000	222,000	993,100
			0	
750	70,231,000	62,814,000	7,417,000	53,961,600
			0	
751	8,312,000	10,953,000	-2,641,000	8,903,500
			0	
752	99,505,000	97,113,000	2,392,000	86,066,100
			0	
753	24,522,000	24,433,000	89,000	20,017,200
			0	
754	5,707,000	5,577,000	130,000	4,809,700
			0	
755	10,511,000	9,882,000	629,000	8,741,700
			0	
756	36,660,000	36,108,000	552,000	30,894,500
			0	
757	4,919,000	4,939,000	-20,000	4,479,600
			0	
758	2,993,000	2,936,000	57,000	2,484,400
			0	
759	6,793,000	6,359,000	434,000	5,372,200
			0	
761		100,000	-100,000	107,300
			0	
762	115,000	105,000	10,000	69,900
			0	
763	814,000	814,000	0	263,100
			0	
765	474,000	370,000	104,000	287,300
			0	
777	784,000	507,000	277,000	408,100
			0	
778		81,000	-81,000	79,600
			0	
779	1,040,000	1,140,000	-100,000	396,600
			0	
780	679,000	1,383,000	-704,000	4,525,300
			0	
781	59,586,000	55,647,000	3,939,000	47,309,400
			0	
782	1,798,000	2,183,000	-385,000	2,103,700
			0	
783	238,000	240,000	-2,000	33,400

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
784	800,000	767,000	33,000	488,000
			0	
785	380,000	380,000	0	380,000
			0	
786	573,000	586,000	-13,000	628,700
			0	
787	1,481,000	1,793,000	-312,000	1,226,300
			0	
809	490,000	490,000	0	509,100
			0	
810	82,875,000	82,026,000	849,000	86,477,100
			0	
811	4,767,000	5,176,000	-409,000	3,704,000
			0	
812	11,137,000	10,887,000	250,000	13,459,500
			0	
815		918,000	-918,000	712,000
			0	
820	21,684,000	23,385,000	-1,701,000	22,719,200
			0	
821	14,956,000	8,473,000	6,483,000	5,304,500
			0	
822	58,000	43,000	15,000	35,700
			0	
823	2,863,000	2,587,000	276,000	2,188,300
			0	
824	7,919,000	7,668,000	251,000	7,608,500
			0	
825	57,000	41,000	16,000	-800
			0	
830	490,000	466,000	24,000	362,400
			0	
831		110,000	-110,000	220,000
			0	
840	14,923,000	15,205,000	-282,000	10,189,900
			0	
841	6,078,000	6,601,000	-523,000	5,128,200
			0	
842	499,000	737,000	-238,000	293,400
			0	
843	749,000	767,000	-18,000	526,400
			0	
844			0	39,100

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
845	145,956,000	145,480,000	476,000	130,781,400
			0	
846	7,553,000	6,948,000	605,000	3,768,700
			0	
847	350,000	350,000	0	276,300
			0	
860	2,300,000	2,311,000	-11,000	2,602,200
			0	
861	80,853,000	80,593,000	260,000	73,506,800
			0	
862	600,000	596,000	4,000	679,500
			0	
863	2,400,000	2,358,000	42,000	2,355,400
			0	
864	1,200,000	1,200,000	0	1,477,400
			0	
865	202,000	198,000	4,000	181,700
			0	
930	12,435,000	11,678,000	757,000	8,226,300
			0	
931	4,443,000	4,445,000	-2,000	3,323,100
			0	
960	3,000,000		3,000,000	
			0	
981	300,000	300,000	0	61,000
			0	
982	5,980,000	5,980,000	0	6,221,300
			0	
983	500,000	500,000	0	
			0	
984	600,000	1,000,000	-400,000	3,000,000
			0	
985	950,000	950,000	0	659,400
			0	
990	3,764,000	4,072,000	-308,000	3,953,300
			0	
991	3,481,000	14,768,000	-11,287,000	6,853,400
			0	
992			0	670,500
			0	
993			0	1,793,200
			0	
994	150,000	195,000	-45,000	123,600

שם חשבון	הצעת תקציב 2020	מעודכן מאושר 2019	שינוי	ביצוע 2018
			0	
997			0	65,000
			0	
998	18,000	20,000	-2,000	27,500
			0	
999	300,000	100,000	200,000	138,900
סה"כ סעיפי הוצאות	1,986,866,000	1,939,965,000	46,901,000	1,797,085,500

התפתחות תקני משרות

2018-2020

התפתחות תקן משרות עירוני 2018-2020

(הערכים המוצגים הינם בכפולות של 100)

חשבון	שם חשבון	תקן משרות* 2020	תקן משרות* 2019	שינוי	תקן משרות* 2018
1611000000	**הנהלה**				
1611000110	משכורת ושכר משולבי	5,370	5,470	-1	5,245
	611000	5,370	5,470	-1	5,245
1612000000	**מבקר**			0	
1612000110	משכורת ושכר משולבים	600	600	0	600
	612000	600	600	0	600
1612100000	**פניות הציבור**			0	
1612100110	משכורת ושכר משולבי	500	500	0	500
	612100	500	500	0	500
1613000000	**לשכת מנכ"ל**			0	
1613000110	משכורת ושכר משולבים	3,150	3,250	-1	3,250
	613000	3,150	3,250	-1	3,250
1613100000	**פיתוח עסקי**			0	
1613100110	משכורת ושכר משולבים	200	200	0	200
	613100	200	200	0	200
1613200110	שכר מתא"ם	200	200	0	200
	613200	200	200	0	200
1613400000	**אגף אסטרטגיה**			0	
1613400110	משכורת ושכר משולבי	100	100	0	300
	613400	100	100	0	300
1614000000	**דוברות**			0	
1614000110	משכורת ושכר משולבי	400	400	0	400
	614000	400	400	0	400
1615000000	**מינהל אמרלות**			0	
1615000110	משכורת ושכר משולב	5,300	5,500	-2	4,300
	615000	5,300	5,500	-2	4,300
1617000000	**וועד משפטי**			0	
1617000110	משכורת ושכר משולבי	3,600	3,500	1	3,000
1617000300	שכר זמניים	300	700	-4	400
	617000	3,900	4,200	-3	3,400
1618000000	**תקשוב ותקשורת**			0	
1618000110	משכורת ושכר משולב	2,050	1,950	1	1,950
	618000	2,050	1,950	1	1,950
1619100000	**משרד הרישוי**			0	
1619100110	שכר משרד הרישוי			0	200
	619100			0	200
	סה"כ לפרק -	21,770	22,370	-6	20,545
1621000000	**מינהל כספי**			0	
1621000110	משכורת ושכר משולבי	6,850	7,050	-2	7,450
	621000	6,850	7,050	-2	7,450
1623100000	**אגף גביה ושומה**			0	
1623100110	משכורת ושכר משולבי	4,950	5,100	-2	5,200
	623100	4,950	5,100	-2	5,200
1623200000	**הכנסות עמ"ת**			0	
1623200110	משכורות ושכר משולב	3,350	3,350	0	3,350
	623200	3,350	3,350	0	3,350
1623300110	שכר כ.אדם-הכנסות אחרות ופקוח	2,600	2,600	0	2,300
	623300	2,600	2,600	0	2,300
	סה"כ לפרק -	17,750	18,100	-4	18,300

חשבון	שם חשבון	תקן משרות 2020	תקן משרות* 2019	שינוי	תקן משרות* 2018
	סה"כ לפרק -	39,520	40,470	-10	38,845
1711000000	**מינהל איכה"ס**			0	
1711000110	משכורת ושכר משולבי	2,800	2,900	-1	3,200
1711000300	שכר זמניים			0	100
711000		2,800	2,900	-1	3,300
1711100000	**מרחב מערב**			0	
1711100110	שכר מינהלה מ.מערב	4,700	4,700	0	4,700
711100		4,700	4,700	0	4,700
1711110110	שכר מערב-אשפה	4,900	5,000	-1	5,100
711110		4,900	5,000	-1	5,100
1711130110	שכר מערב גינון	1,200	1,200	0	1,200
711130		1,200	1,200	0	1,200
1711300000	**מרחב מזרח**			0	
1711300110	שכר מ.מזרח	4,700	4,700	0	4,700
7111300		4,700	4,700	0	4,700
1711310110	שכר אשפה מזרח	7,200	7,300	-1	7,300
7111310		7,200	7,300	-1	7,300
1711330110	שכר מזרח גינון	1,700	1,900	-2	1,900
7111330		1,700	1,900	-2	1,900
1711400000	**ממונה תחום גינון**			0	
1711400110	שכר תחום גינון	1,200	1,200	0	1,300
7111400		1,200	1,200	0	1,300
1711410110	תכנון פיתוח נופי	1,800	1,800	0	1,900
7111410		1,800	1,800	0	1,900
1711500000	**ממונה ת. תברואה**			0	
1711500110	שכר יח תיפעוליות	5,000	4,800	2	4,600
7111500		5,000	4,800	2	4,600
1711510000	**מזרקות ואגמים**			0	
1711510110	שכר יח' מזרקות ואגמי	700	700	0	700
7111510		700	700	0	700
1711520000	**גיזום עירוני**			0	
1711520110	שכר יח' גיזום עירונית	800	800	0	800
7111520		800	800	0	800
1711530000	**גיזום מוסדות**			0	
1711530110	שכר יח' גיזום מוסדות	900	900	0	900
7111530		900	900	0	900
1711540000	**יח' מיחזור**			0	
1711540110	שכר יח' מיחזור	700	700	0	900
7111540		700	700	0	900
1711550000	**יח' הדברה**			0	
1711550110	שכר יח' הדברה	900	900	0	700
7111550		900	900	0	700
1713000000	**רישוי עסקים**			0	
1713000110	שכר רשוי עסקים	1,800	1,800	0	1,800
7113000		1,800	1,800	0	1,800
1714000000	**וטרינריה**			0	
1714000110	שכר וטרינריה	1,900	1,800	1	1,800
7114000		1,900	1,800	1	1,800
	סה"כ לפרק -	42,900	43,100	-2	43,600
1721000000	**ביטחון**			0	
1721000110	משכורת ושכר	400	300	1	300
721000		400	300	1	300
1723000000	**הג"א**			0	

תקן משרות*	שינוי	תקן משרות*	תקן משרות*	שם חשבון	חשבון
200	0	200	200	משכורת ושכר משולבי	1723000110
200	0	200	200	723000	
500	1	500	600	סה"כ לפרק -	
	0			**מינהל הנדסה**	1731000000
1,500	0	1,500	1,500	משכורת ושכר משולבי	1731000110
1,500	0	1,500	1,500	731000	
	0			**היטל השבחה**	1731100000
900	0	900	900	משכורת ושכר	1731100110
900	0	900	900	731100	
	0			**אגף תכנון העיר**	1732000000
2,000	1	2,200	2,300	משכורת ושכר משולבים	1732000110
100	0	100	100	כ"א זמני	1732000300
2,100	1	2,300	2,400	732000	
	0			**אגף מדידות ומיפוי**	1732300000
400	0	400	400	משכורת ושכר	1732300110
400	0	400	400	732300	
	0			**אגף רישוי ופיקוח**	1733000000
4,600	-1	4,800	4,700	משכורת ושכר משולבי	1733000110
4,600	-1	4,800	4,700	733000	
	0			**אגף בניה ציבורית**	1734000000
1,000	0	1,000	1,000	משכורת ושכר משולב	1734000110
1,000	0	1,000	1,000	734000	
	0			**אגף תכנון כבישים**	1736000000
400	1	400	500	משכורת ושכר	1736000110
400	1	400	500	736000	
	0			**אגף תנועה**	1736100000
800	0	800	800	משכורת ושכר	1736100110
800	0	800	800	736100	
11,700	1	12,100	12,200	סה"כ לפרק -	
	0			**מינהל שפ"ע**	1740000000
1,900	-1	1,700	1,600	משכורת ושכר	1740000110
1,900	-1	1,700	1,600	740000	
	0			**אחזקה כבישים ומדרכות**	1742000000
5,300	0	4,700	4,700	שכר פיתוח כבישים	1742000110
5,300	0	4,700	4,700	742000	
	0			**אחזקה ושיקום מבנים**	1742100000
7,600	-2	7,300	7,100	שכר אחז' ושיקום	1742100110
200	0	200	200	שכר זמניים	1742100300
7,800	-2	7,500	7,300	742100	
	0			**בית מלאכה ומחסנים**	1742200000
1,000	-1	1,000	900	שכר ב.מלאכה מחסנים	1742200110
1,000	-1	1,000	900	742200	
	0			**אגף חשמל תאורה**	1743000000
2,800	0	2,700	2,700	שכר אגף חשמל	1743000110
2,800	0	2,700	2,700	743000	
	0			**חוף הים ואגמים**	1747200000
3,600	0	3,600	3,600	משכורת ושכר משולב	1747200110
3,600	0	3,600	3,600	747200	
22,400	-4	21,200	20,800	סה"כ לפרק -	
	0			**מוקד עירוני**	1761000000
2,800	0	2,700	2,700	משכורת ושכר משולב	1761000110
2,800	0	2,700	2,700	761000	
	0			**תרבות הדיור**	1764000000

תקן משרות*	שינוי	תקן משרות*	תקן משרות*	שם חשבון	חשבון
600	0	600	600	משכורת ושכר משולב	1764000110
600	0	600	600	764000	
	0			**שיל"ת (שרות לתושב**	1766000000
1,200	0	1,800	1,800	משכורת ושכר משולב	1766000110
1,200	0	1,800	1,800	766000	
4,600	0	5,100	5,100	סה"כ לפרק -	
	0			**פריקט חומש**	1772100000
100	0	100	100	שכר מנהלת ר. אליהו	1772100110
100	0	100	100	772100	
	0			**החברה העירונית**	1773000000
1,400	0	1,300	1,300	משכורת שכר	1773000110
1,400	0	1,300	1,300	773000	
1,500	0	1,400	1,400	סה"כ לפרק -	
	0			**החברה לביטחון**	1781000000
900	0	300	300	משכורת ושכר משולב	1781000110
900	0	300	300	781000	
	0			**חניה**	1781300000
3,240	-1	3,000	2,900	חנייה משכורת ושכר	1781300110
3,240	-1	3,000	2,900	781300	
	0			**סיור**	1781400000
5,100	0	4,900	4,900	סיור- משכורת ושכר	1781400110
5,100	0	4,900	4,900	781400	
500	0	500	500	סיור- משכורת ושכר	1781500110
500	0	500	500	781500	
460	0	500	500	שכר	1781600110
460	0	500	500	781600	
2,000	0	2,000	2,000	שכר שיטור עירוני	1781700110
2,000	0	2,000	2,000	781700	
	0			**בית משפט עירוני**	1782000000
660	0	660	660	משכורת ושכר משולב	1782000110
660	0	660	660	782000	
12,860	-1	11,860	11,760	סה"כ לפרק -	
97,160	-5	95,260	94,760	סה"כ לפרק -	
	0			**פריקט עיר ללא אלימות**	1810000000
2,620	0	1,840	1,840	משכורת ושכר משולב	1810000110
	0	150	150	שכר כ"א	1810000300
2,620	0	1,990	1,990	810000	
	0			**מינהל החינוך**	1811000000
8,018	1	7,988	8,088	משכורת ושכר משולב	1811000110
250	0	250	250	שכר כ"א	1811000300
8,268	1	8,238	8,338	811000	
	0			**שרותי פרט**	1811200000
3,000	-4	2,800	2,400	שכר	1811200110
60	0	260	260	שכר זמניים	1811200300
3,060	-4	3,060	2,660	811200	
	0			**חינוך קדם יסודי**	1812200000
47,800	-25	54,850	52,400	משכורת ושכר משולב	1812200110
8,605	73	18,200	25,500	שכר חונכות רפואיות	1812200240
1,723	-3	1,447	1,147	שכר מדריכות ריתמיקה	1812200250
2,800	2	3,050	3,200	סייעות כ"א	1812200300
500	5	1,100	1,600	כ"א חונכות גנ"י	1812200340
61,428	52	78,647	83,847	812200	
2,300	0	2,600	2,600	שכר סייעות חט"צ	1812210110

תקן משרות*	שינוי	תקן משרות*	תקן משרות*	שם חשבון	חשבון
140	0	50	50	סיעות כ"א חט"צ	1812210300
2,440	0	2,650	2,650	812210	
	0			**חינוך יסודי**	1813200000
2,300	-1	2,000	1,900	משכורות כוללות	1813200110
7,010	0	7,250	7,250	שכר מזכירים	1813200220
6,320	0	6,580	6,580	תחזוקנים	1813200230
44,800	80	47,900	55,900	שכר סיעות טיפוליות	1813200240
204	0	204	204	שכר מרכז רון	1813200260
69	0	160	160	כ"א מורים	1813200300
300	0	500	500	כ"א מזכירות	1813200320
300	0	500	500	כ"א תחזוקנים	1813200330
2,100	5	2,900	3,400	כ"א סיעות	1813200340
63,403	84	67,994	76,394	813200	
	0			**חטיבות ביניים**	1814000000
400	0	300	300	ע.ניקיון	1814000210
200	0			כ"א מזכירות	1814000320
200	0			כ"א תחזוקנים	1814000330
800	0	300	300	814000	
	0			**אולפנא**	1815410000
1,300	0	1,500	1,500	שכר ומשכורת	1815410110
346	0	346	346	שכר מזכירות	1815410220
120	0	120	120	שכר תחזוקנים	1815410230
1,766	0	1,966	1,966	815410	
	0			**מקיף א**	1815710000
9,850	-3	8,950	8,700	מקיף א' שכר מורים	1815710110
1,850	-1	1,730	1,680	שכר מזכירים ולבורנטים	1815710220
660	0	660	660	תחזוקנים	1815710230
12,360	-3	11,340	11,040	815710	
	0			**מקיף ב**	1815720000
3,300	-7	3,400	2,700	מקיף ב' שכר מורים	1815720110
685	0	705	705	שכר מזכירים ולבורנטים	1815720220
220	0	220	220	תחזוקנים	1815720230
4,205	-7	4,325	3,625	815720	
	0			**מקיף ג**	1815730000
10,100	0	9,800	9,800	מקיף ג' שכר מורים	1815730110
1,500	0	1,500	1,500	שכר מזכירים ולבורנטים	1815730220
620	0	620	620	תחזוקנים	1815730230
12,220	0	11,920	11,920	815730	
	0			**מקיף ד**	1815740000
7,200	-3	6,600	6,300	מקיף ד' שכר מורים	1815740110
1,325	0	1,325	1,325	שכר מזכירים ולבורנטים	1815740220
370	0	390	390	תחזוקנים	1815740230
8,895	-3	8,315	8,015	815740	
	0			**מקיף ה**	1815750000
7,800	-4	7,100	6,700	מקיף ה' שכר מורים	1815750110
1,235	0	1,275	1,275	שכר מזכירים ולבורנטים	1815750220
360	0	360	360	שכר שרתים	1815750230
9,395	-4	8,735	8,335	815750	
	0			**מקיף ו**	1815760000
7,250	2	7,200	7,400	מקיף ו' שכר מורים	1815760110
1,285	0	1,305	1,305	שכר מזכירים ולבורנטים	1815760220
370	0	370	370	תחזוקנים	1815760230
8,905	2	8,875	9,075	815760	

חשבון	שם חשבון	תקן משרות* 2020	תקן משרות* 2019	שינוי	תקן משרות* 2018
1815770000	***מקיף ז**			0	
1815770110	מקיף ז' שכר מורים	8,800	8,950	-2	9,000
1815770220	שכר מזכירים ולבורנטים	1,475	1,475	0	1,455
1815770230	תחזוקנים	490	490	0	490
815770		10,765	10,915	-2	10,945
1815780000	**מקיף ח**			0	
1815780110	מקיף ח' שכר מורים	7,200	6,600	6	6,700
1815780220	שכר מזכירים	1,158	1,158	0	1,158
1815780230	תחזוקנים	330	330	0	330
815780		8,688	8,088	6	8,188
1815790000	***מקיף ט**			0	
1815790110	מקיף ט' שכר מורים	6,400	6,900	-5	7,400
1815790220	מזכירים	1,300	1,300	0	1,280
1815790230	תחזוקנים	480	480	0	480
815790		8,180	8,680	-5	9,160
1815800000	**מקיף י**			0	
1815800110	מקיף י' שכר מורים	5,600	6,000	-4	6,300
1815800220	שכר מזכירים	970	970	0	970
1815800230	תחזוקנים	320	320	0	300
815800		6,890	7,290	-4	7,570
1815810000	***מקיף יא**			0	
1815810110	מקיף יא' שכר מורים	6,300	6,300	0	6,200
1815810220	מקיף י"א -מינהלה	1,095	1,095	0	1,055
1815810230	מקיף י"א אחזקה	360	360	0	360
815810		7,755	7,755	0	7,615
1815820000	***מקיף יב**			0	
1815820110	מקיף יב' שכר מורים	5,700	5,400	3	5,600
1815820220	מזכירים ולבורנטים	1,125	1,125	0	1,105
1815820230	תחזוקנים	360	360	0	360
815820		7,185	6,885	3	7,065
1815830000	מקיף יג'			0	
1815830110	מקיף י"ג מורים	1,900	1,500	4	
1815830220	מקיף י"ג מנהלה	820	520	3	700
1815830230	מקיף י"ג תחזוקה	200	180	0	120
815830		2,920	2,200	7	820
1816600000	**חינוך מבוגרים**			0	
1816600110	משכורת ושכר משולבים	350	350	0	350
816600		350	350	0	350
1817100000	**שמירה במסד"ח**			0	
1817100110	משכורת ושכר	900	800	1	800
817100		900	800	1	800
1817200000	**מרכזיה פדגוגית**			0	
1817200110	משכורת ושכר משולב	370	370	0	370
1817200250	שכר מרכז מורים	50	50	0	50
1817200300	משרות כ"א	20	20	0	
817200		440	440	0	420
1817300000	**השרות הפסיכולוגי**			0	
1817300110	משכורת ושכר משולב	4,917	4,967	-1	4,717
817300		4,917	4,967	-1	4,717
1817410000	**שרותי בריאות לתלמיד**			0	
1817410110	משכורת ושכר	333	533	-2	533
817410		333	533	-2	533
1817600000	**שח"ר פרויקט רווחה**			0	

חשבון	שם חשבון	תקן משרות* 2020	תקן משרות* 2019	שינוי	תקן משרות* 2018
1817600110	משכורת ושכר משולב	2,003	2,003	0	2,003
1817600300	שכר זמניים	250	250	0	250
817600		2,253	2,253	0	2,253
1817800000	**הסעות ומלווים לתלמיד**			0	
1817800110	שכר ומשכורת	300	300	0	300
817800		300	300	0	300
	סה"כ לפרק -	292,031	279,811	122	260,501
1821100000	**מורשת**			0	
1821100110	משכורת ושכר	300	300	0	300
821100		300	300	0	300
1822000000	**הרשות לתרבות**			0	
1822000110	משכורת ושכר משולב	100	100	0	100
822000		100	100	0	100
1823000000	**ספריות וכותרים**			0	
1823000110	משכורת ושכר משולב	1,050	1,050	0	1,636
823000		1,050	1,050	0	1,636
1826200000	**מוזיאון עירוני**			0	
1826200110	משכורת ושכר משולב	406	406	0	406
826200		406	406	0	406
1827000000	**תרבות תורנית וחרדית**			0	
1827000110	שכר ומשכורת	205	205	0	205
827000		205	205	0	205
1827100110	שכר תרבות חרדית	500	300	2	400
827100		500	300	2	400
1828000000	**מינהל קהילה**			0	
1828000110	משכורת שכר	925	925	0	1,025
828000		925	925	0	1,025
1828100000	**אגף הנוער**			0	
1828100110	משכורת שכר	3,915	3,915	0	3,485
1828100300	שכר זמניים			0	130
828100		3,915	3,915	0	3,615
	סה"כ לפרק -	7,401	7,201	2	7,687
1841000000	**מינהל ש. חברתיים**			0	
1841000110	משכורת ושכר משולב	2,250	2,550	-3	2,350
841000		2,250	2,550	-3	2,350
1841100000	**פרט ומשפחה**			0	
1841100110	משכורת ושכר משולבים	8,035	8,046	0	7,946
841100		8,035	8,046	0	7,946
1841200000	**פעולות חברתיות**			0	
1841200110	שכר ומשכורות	425	425	0	475
841200		425	425	0	475
1841300000	**עבודה קהילתית**			0	
1841300110	שכר ומשכורת	1,145	995	2	995
841300		1,145	995	2	995
1842200000	**צרכים למשפחה**			0	
1842200110	משכורת ושכר משולבים	2,446	2,446	0	2,346
842200		2,446	2,446	0	2,346
1842210110	שכר דרי רחוב	275	275	0	225
842210		275	275	0	225
1842220110	דירת מעבר שכר	50	50	0	50
842220		50	50	0	50
1843500000	**פעילות קהילתיות לילד**			0	
1843500110	שכר מועדוניות	941	1,066	-1	941

תקן משרות*	תקן משרות*	תקן משרות*	תקן משרות*	שם חשבון	חשבון
2018	שינוי	2019	2020		
941	-1	1,066	941	843500	
110	0	110	110	מרכז קשר	1843510110
110	0	110	110	843510	
80	0	80	80	שכר נחלת ויצו	1843810110
80	0	80	80	843810	
	0			**קהילה 2000**	1843820000
2,716	1	2,716	2,841	שכר	1843820110
2,716	1	2,716	2,841	843820	
2,896	4	3,046	3,397	שכר תחום הקשיש	1844400110
2,896	4	3,046	3,397	844400	
1,430	0	1,430	1,430	שכר מ.קשישים	1844500110
1,430	0	1,430	1,430	844500	
	0			**שרותים תומכים למוגבל**	1845100000
195	0	195	195	שכר סביבה תומכת	1845100110
195	0	195	195	845100	
265	0	265	265	משכורת - מעון ורד	1845200110
265	0	265	265	845200	
736	-1	736	686	שכר מעון חצב	1845210110
736	-1	736	686	845210	
200	0	100	100	משכורת ושכר משולב	1845400110
200	0	100	100	845400	
	0			**שרותי שיקום לנכה ולעוור**	1846000000
2,633	1	2,625	2,725	שכר	1846000110
2,633	1	2,625	2,725	846000	
249	0	249	249	שכר מועדון עיוור	1846300110
249	0	249	249	846300	
100	0	100	100	שכר מועדון חרשים	1846800110
100	0	100	100	846800	
	0			**מחלקה למען הנוער**	1847100000
6,288	1	6,396	6,456	משכורת ושכר משולב	1847100110
6,288	1	6,396	6,456	847100	
1,350	0	1,350	1,350	שכר נערים עירוני	1847101110
1,350	0	1,350	1,350	847101	
1,145	0	1,145	1,145	שכר תקיפה מינית	1847110110
1,145	0	1,145	1,145	847110	
	0			**מטה מאבק בסמים ואלכוהול**	1847300000
1,850	0	2,480	2,480	משכורת ושכר משולב	1847300110
1,850	0	2,480	2,480	847300	
	0			**קליטה ברווחה**	1849000000
1,075	0	1,075	1,075	שכר עובד רווחה/קליטה	1849000110
1,075	0	1,075	1,075	849000	
	0			**מוקד קליטה**	1849100000
250	0	250	250	שכר תוכנית ביתית	1849100110
250	0	250	250	849100	
500	0	500	500	שכר מוקד קליטה את.	1849110110
500	0	500	500	849110	
39,396	3	40,701	41,001	סה"כ לפרק -	
	0			**אגף הקליטה**	1869000000
1,089	0	1,250	1,250	משכורת ושכר משולב	1869000110
1,089	0	1,250	1,250	869000	
1,089	0	1,250	1,250	סה"כ לפרק -	
	0			**האגף לאיכות הסביבה**	1879000000
1,200	0	1,100	1,100	שכר יח סביבתית	1879000110

תקן משרות* 2018	שינוי	תקן משרות* 2019	תקן משרות* 2020	שם חשבון	חשבון
1,200	0	1,100	1,100	879000	
1,200	0	1,100	1,100	סה"כ לפרק -	
309,873	127	330,063	342,783	סה"כ לפרק -	
1,400	0	1,400	1,400	שכר וכ. אדם-נכסים (מאוחד)	1931100110
1,400	0	1,400	1,400	931100	
	0			**רכש ולוגיסטיקה**	1938000000
2,470	0	2,770	2,770	משכורת ושכר משולב	1938000110
2,470	0	2,770	2,770	938000	
	0			**נקיון משרדי הרשות**	1939000000
2,985	0	2,685	2,685	שכר עובדי ניקיון	1939000110
2,985	0	2,685	2,685	939000	
6,855	0	6,855	6,855	סה"כ לפרק -	
	0			**אגף רכב**	1941000000
700	1	700	800	משכורת ושכר משולב	1941000110
700	1	700	800	941000	
700	1	700	800	סה"כ לפרק -	
	0			**גימלאים**	1991000000
92,600	40	94,800	98,800	שכר גימלאים	1991000310
92,600	40	94,800	98,800	991000	
92,600	40	94,800	98,800	סה"כ לפרק -	
5,460	154	5,681	5,835	סה"כ תקנים עירוניים (בערכים מוחלטים)	

תקני משרות