

עדכון מספר 2 תקציב מועצה אזורית מנשה לשנת 2020

מוצגים רק סעיפים שעברו שינוי התאמות וכו'						
תאור	חשבון	מהות	המצאה עד תאריך	ניצול בפועל	עדכון 2 ל 2020	הפרש עדכון 2020
התקציב הרגיל	180,361,275		150,301,020	138,694,995	188,930,770	8,569,495
הנהלה משכורות	1611000110	640,000	533,330	534,465	680,000	40,000
עבר למזכירות	1611000511	30,000	25,000	8,025	10,000	20,000-
הנהלה אירוח וכיבוד	1611000540	14,000	11,670	7,589	10,000	4,000-
הנהלה תקשורת	1611000750	15,000	12,500	15,391	20,000	5,000
הנהלה-יעוץ ארגוני	1611000780	40,000	33,330	679	1,000	39,000-
הנהלה-שונות	1611000821	40,000	33,330	0	0	40,000-
מנויי פיס-גרעון	1611000930	10,000	8,330	0	0	10,000-
הנהלה - ציוד יסודי	1612000110	298,000	248,330	237,856	330,000	32,000
מבקר פנים-משכור	1613000430	140,000	116,670	44,416	100,000	40,000-
חשמל-מיים מזכירו	1613000441	560,000	466,670	379,889	500,000	60,000-
ביטוחים מזכירות	1613000470	20,000	16,670	6,036	10,000	10,000-
ציוד משדרי מזכי	1613000511	30,000	25,000	60,175	65,000	35,000
מזכירות אירוח ו	1613000521	70,000	58,330	7,894	40,000	30,000-
השתלמויות עובדי	1613000542	30,000	25,000	11,497	20,000	10,000-
בזק/מודם	1613000581	360,000	300,000	326,690	440,000	80,000
מזכירות-משפטיות	1613000781	10,000	8,330	3,327	5,000	5,000-
מזכירות הוצאות מרכזים/תברים	1614000511	2,000	1,670	2,819	4,000	2,000
פורום נשים כיבוד לישיבות	1614000750	20,000	16,670	9,945	16,000	4,000-
פורום נשים קבלניות	1614000751	10,000	8,330	0	0	10,000-
זרם נשים סדנאות נגד הטרדה מינית	1614000752	35,000	29,170	47,247	50,000	15,000
פורום נשים ארועים מיוחדים	1614001511	4,000	3,330	637	2,000	2,000-
פורום נשים בית משק כיבוד	1614002757	30,000	25,000	8,333	20,000	10,000-
רום נשים אם לא ע.רותם(קצנלבוג)	1615000110	40,000	33,330	18,382	20,000	20,000-
אחר אינטרנט-משכורות	1623000750	1,100,000	916,670	2,347,189	2,500,000	1,400,000
קבלניות(ממג)-ג	1631000650	50,000	41,670	12,000	30,000	20,000-
עמלות לבנקים	1632000640	30,000-	25,000-	31,494-	40,000-	10,000-
פרעון מלוות ישובים	1712215730	0	0	794	1,000	1,000
טרקטור3921556תברואה	1712300511	2,500	2,080	0	1,000	1,500-
תברואה-כיבוד	1712300521	12,000	10,000	0	2,000	10,000-
הברואה-השתלמויות	1712300550	3,000	2,500	0	0	3,000-
תברואה-פרסומים	1712300740	100,000	83,330	92,418	110,000	10,000
ציוד,תמרים+כלים	1712300750	2,650,000	2,208,330	2,156,429	2,710,000	60,000
התמנת אשפה+איסו	1712437730	5,000	4,170	7,325	10,000	5,000
ולבו15-437-56	1712714730	0	0	10,783	15,000	15,000
דר מודה2671469	1712935730	2,000	1,670	657	2,000	0
עגלת אשפה 1-935	1712947730	160,000	133,330	155,479	190,000	30,000
משאית 36947801	1713000110	264,000	220,000	169,907	220,000	44,000-
רישוי עסקים-שכר	1713000531	40,000	33,330	18,802	25,000	15,000-
רישוי עסקים-ערב פקח	1722000110	770,000	641,670	600,879	800,000	30,000
בטחון מינהל משכ	1722000420	5,000	4,170	0	2,000	3,000-
בטחון-אחזקת מבנ	1722000430	30,000	25,000	15,117	25,000	5,000-
בטחון חשמל,מים,ח.ניקוי	1722000750	17,000	14,170	21,694	23,000	6,000
בטחון-קבלן נקוי	1722000810	0	0	101,604	200,000	200,000
רבשפים	1724100750	480,000	416,670	202,087	300,000	180,000-
ות קורונה (סיוע בזמן הסגר הכללי)	1729000110	340,000	283,330	134,604	210,000	130,000-
בטחון קהילתי שכר	1729000750	71,000	59,170	88,067	90,000	19,000
בטחון קהילתי קבלניות	1729100750	50,000	41,670	0	10,000	40,000-
זה"ב קבלניות	1731000110	2,500,000	2,083,330	1,878,098	2,600,000	100,000
ועדה משכורות	1731000521	10,000	8,330	0	5,000	5,000-
ועדה השתלמויות	1731000540	10,000	8,330	1,084	5,000	5,000-
ועדה תקשורת	1731000561	10,000	8,330	13,791	15,000	5,000
ועדה אחזקת ציוד משדרי	1731000750	300,000	250,000	126,452	200,000	100,000-
ועדה קבלניות	1731000751	100,000	83,330	0	0	100,000-
מדידות תיקון 116	1731000753	400,000	333,330	190,315	300,000	100,000-
ועדה ה.השבתה שמאות	1731000780	20,000	16,670	20,812	25,000	5,000
ועדה שונות+ת.מתאר	1766100750	100,000	83,330	147,508	160,000	60,000
אחזקה-קבלניות	1766100751	60,000	50,000	0	0	60,000-
הגיגות שבטים						
סל חודש יומאר 2021 הקדמה					765,000	765,000
פקח סביבה ושטחים פתוחים	1792000111	120,000	100,000	0	25,000	95,000-
ו.חקלאית השתלמויות	1792000521	5,000	4,170	0	0	5,000-
רכב פקח שטחים	1792000730	20,000	16,670	0	10,000	10,000-
מינהל חנוך משכו	1811000110	740,000	616,670	573,656	780,000	40,000
חינוך-ד.חבר באר	1811000523	1,200	1,000	0	0	1,200-
מ.חינוך-תקשורת	1811000540	3,000	2,500	622	2,000	1,000-
חינוך קבלניות מינהלי	1811000751	100,000	83,330	111,810	140,000	40,000-
חינוך קבלניות פדגוגי	1811000752	140,000	116,670	65,030	100,000	40,000-
הכנית לאומית עובדי הותם	1811000757	200,000	166,670	80,291	120,000	80,000-
מרכזי למידה ביישובים חודשיים	1811000780	37,000	30,830	0	180,000	143,000
חינוך מוגנות התכנית הלאומית	1811000781	160,000	133,330	212,416	250,000	90,000
לישבים - סיינות רפואיות/צמודות	1811000813	180,000	150,000	85,000	110,000	70,000-
חופש)השתתפות בגין גני ילדים בישו	1811100812	0	0	676,050	680,000	680,000
חופש)השתתפות בגין בתי ספר ביישובי	1811100813	105,000	87,500	393,051	394,000	289,000
יזמות חיוביות מגמת מחול	1811110740	25,000	20,830	31,000	31,000	6,000
היחידה ההתפתחותית שכר	1811400110	50,000	41,670	40,454	55,000	5,000
היחידה ההתפתחותית קבלניות	1811400753	100,000	83,330	26,200	50,000	50,000-
שונות-הגיל הרך	1812000780	13,000	10,830	1,010	5,000	8,000-
כנס חינוך	1812200755	20,000	16,670	0	0	20,000-
קשת-מנהל/שכר	1812201110	233,000	194,170	129,506	170,000	63,000-
שכר סיינות מרכז קשת	1812201111	3,350,000	2,791,670	2,703,728	3,450,000	100,000
מ.קשת-טיילי-הס	1812201710	26,000	21,670	8,156	15,000	11,000-
גן קשת ספרים	1812201721	0	0	1,638	2,000	2,000
ציוד ואחזקת-קש	1812201740	18,000	15,000	24,303	24,000	6,000

	20,000	50,000	49,648	25,000	30,000	1812201750	טפולים-קבלניות
תוספת שעות בשל קורונה	30,000	160,000	141,285	108,330	130,000	1812201753	קבלן נקיון/קשתו
	10,000	20,000	14,279	8,330	10,000	1812201754	קונסט-שירות מח
טובה ירדה משכר	25,000	55,000	48,433	25,000	30,000	1812201757	עובדים ע"י רותם
	3,000-	2,000	743	4,170	5,000	1812201930	גן קשת ציוד יסו
קורונה	17,000-	100,000	51,835	97,500	117,000	1812300750	גני מיסי-פעולות,אחזקה וחומרים
קורונה	13,000-	60,000	26,872	60,830	73,000	1812400750	גני אא.קטף-פעולות,אחזקה וחומרים
גם הכנסה	51,000	57,000	57,169	5,000	6,000	1812500113	גני קציר-קייטנות וחופשות
קורונה	30,000-	130,000	65,040	133,330	160,000	1812500750	גני קציר-פעולות, אחזקה וחומרים
גם הכנסה	23,000	23,000	22,840	0	0	1812500752	גני קציר-בי"ס של החופש
מגזר ערבי לא בוצע	14,000-	0	0	11,670	14,000	1812600750	קבלניות מסגרות חופש גני מועצה
עפ"י ביצוע חזוי	40,000-	30,000	0	58,330	70,000	1813200810	השתתף. יסודי+אג
גם הכנסה	30,000	30,000	9,950	0	0	1813202114	בי"ס מייסר שכר עוזרי הוראה
גם הכנסה	55,000	55,000	17,784	0	0	1813207114	שבילי רעות שכר עוזרי הוראה
גם הכנסה	115,000	115,000	114,576	0	0	1813207751	שבילי רעות/הוצאות מסגרת קיץ
	2,000	2,000	1,592	0	0	1813207757	שבילי רעות עובדי רותם
	110,000	1,100,000	975,675	825,000	990,000	1813210112	רעות-שכר סיעות(כולל צמודות)
גם הכנסה	60,000	60,000	19,649	0	0	1813210114	פעולת העשרה עוזרי הוראה
גם הכנסה	160,000	160,000				1813210750	פעולת העשרה עוזרי הוראה
	2,000	2,000	1,592	0	0	1813210757	בי"ס רעות עובדי רותם
גם הכנסה	70,000	70,000	23,095	0	0	1813211114	ניצני רעות שכר עוזרי הוראה
גם הכנסה	111,000	160,000	157,569	40,830	49,000	1813211116	רעות/שכר מדריכים מסגרת קיץ
	2,000	2,000	1,592	0	0	1813215757	בי"ס ניצני רעות עובדי רותם
שינוי פנימי	28,000-	100,000	73,671	106,670	128,000	1813218110	שכר-ג.זואולגי
שינוי פנימי	20,000-	25,000	17,508	37,500	45,000	1813218420	אחזקה-ג.זואולגי
שינוי פנימי	10,000-	20,000	10,933	25,000	30,000	1813218720	חזון+סיכונים לב
שינוי פנימי	2,000-	3,000	0	4,170	5,000	1813218740	ציוד+אחזקה-גן
שינוי פנימי	2,000-	2,000	0	3,330	4,000	1813218750	וטרינר-ג.זואולגי
שינוי פנימי	65,000	80,000	4,811	12,500	15,000	1813218930	צ. יסודי-ג.זואול
שינוי פנימי	80,000	880,000	723,545	666,670	800,000	1813220110	בי"ס יסודי קציר+חט"צ א'-שכר
גם הכנסה	32,000	86,000	85,632	45,000	54,000	1813220113	בי"ס קציר-שכר מדריכים מסגרת קיץ
גם הכנסה	30,000	30,000	9,167	0	0	1813220114	קציר שכר עוזרי הוראה
	2,000	2,000	1,592	0	0	1813220757	בי"ס קציר-עובדי רותם
	20,000	270,000	209,651	208,330	250,000	1813221112	ממ"ד נטעים-שכר סיעות צמודות
גם הכנסה	73,000	123,000	123,290	41,670	50,000	1813221113	בי"ס נטעים-שכר מדריכים מסגרת קיץ
גם הכנסה	60,000	60,000	20,816	0	0	1813221114	נטעים שכר עוזרי הוראה
גם הכנסה	62,000	100,000	98,933	31,670	38,000	1813221751	נטעים/הוצאות מסגרת קיץ
	2,000	2,000	1,592	0	0	1813221757	בי"ס ממ"ד נטעים-עובדי רותם
	50,000	80,000	79,202	25,000	30,000	1813222420	אמיר יסודי-אחזקה כללי(קציר-ח"מ)
	20,000-	10,000	6,496	25,000	30,000	1813222710	אמיר יסודי-הסעות(קציר-ח"מ)
	10,000-	15,000	12,584	20,830	25,000	1813222720	אמיר יסודי-חמרים וציוד(קציר-ח"מ)
	15,000-	15,000	12,369	25,000	30,000	1813222750	אמיר יסודי-פעולות כללי(קציר-ח"מ)
	7,000-	5,000	445	10,000	12,000	1813222930	אמיר יסודי-צ. יסודי(קציר-ח"מ)
גם הכנסה	250,000	250,000	207,397	0	0	1813300811	השתתפות סיעת שילוב לילד בגן
בוטל	30,000-	0	0	25,000	30,000	1814000110	תלמ"א שכר
לא היו סיעות ב 2020	90,000-	0	0	75,000	90,000	1815100824	השתתף/תלמי
	107,000	1,450,000	1,269,291	1,119,170	1,343,000	1815200110	שכר מינהל-גוני
	50,000	550,000	425,208	416,670	500,000	1815200113	גוונים-שכר סיעות
	100,000-	650,000	575,003	625,000	750,000	1815200815	גוונים-סל תלמיד/ניהול עצמי
	18,000	18,000	17,625	0	0	1815400420	אמיר תיכון-אחזקה כללי(קציר-ח"מ)
	40,000-	20,000	8,960	50,000	60,000	1817000710	העשרה הסעות
	62,000-	60,000	49,411	101,670	122,000	1817000750	העשרה-קבלניות
	10,000-	150,000	118,622	133,330	160,000	1817100110	אבטחה-שכר
גם הכנסה	100,000	2,270,000	1,892,218	1,808,330	2,170,000	1817300110	שפ"מ-משכורות
	40,000	700,000	540,743	550,000	660,000	1817900112	קב"ס - שכר סיעות צמודות
שינוי רדיקלי בפעילות תרבות בשל קורונה	40,000	70,000	46,475	91,670	110,000	1820000550	תרבות פרסום/תחום הקהילה
	1,000-	2,000	0	2,500	3,000	1821000521	תרבות-השתלמויות
	5,000-	5,000	2,373	8,330	10,000	1821000540	תרבות-דארתקשורות
	10,000-	10,000	4,500	16,670	20,000	1821000560	תרבות-משדריות+אחזקה מנ"כ
	10,000-	10,000	9,484	16,670	20,000	1822100750	תרבות תורתית קבלניות
	8,000-	12,000	7,759	16,670	20,000	1822201580	תרבות-חוג קילנוע-שונות
	140,000-	0	0	116,670	140,000	1822201750	תרבות-חוג קילנוע קבלניות
	30,000	140,000	0	91,670	110,000	1822201751	תרבות-חוג קילנוע שירים ערב רבין
	30,000-	20,000	11,795	41,670	50,000	1822301710	תרבות-חוג י.הארץ הסעות
	10,000-	11,000	6,840	17,500	21,000	1822301750	תרבות-חוג י.הארץ/הדרכה+כניסות
	20,000-	0	0	16,670	20,000	1822303752	תרבות-הפקה מקומית-משלנו במגזר
	15,000-	0	0	12,500	15,000	1822303753	תרבות-תרבות במגזר-הגים
	5,000-	0	0	4,170	5,000	1822401550	תרבות-מופעים+הצגות פרסום
	15,000-	25,000	14,856	33,330	40,000	1822401750	תרבות-מופעים+הצגות קטנות-קבלניות
	120,000-	180,000	176,742	250,000	300,000	1822401751	תרבות-מניו תאטרון קבלניות
	50,000-	250,000	219,182	250,000	300,000	1822401752	תרבות-מופעים יזומים-קבלניות
	9,000	12,000	11,744	2,500	3,000	1822504781	תרבות-ח.זמר-תלבושות
	25,000-	5,000	3,288	25,000	30,000	1822510750	תרבות-הערובה בכניסה
	60,000-	50,000	44,755	91,670	110,000	1822600420	תרבות-אולם ג"ש-אחזקה מנבנה
	30,000-	0	0	25,000	30,000	1822600422	תרבות-אולם ג"ש-אחזקה מערכת מיזוג
	30,000-	70,000	52,694	83,330	100,000	1822600430	תרבות-אולם ג"ש-חשמל+מים
	4,000-	0	0	3,330	4,000	1822600570	תרבות-אולם ג"ש-הקופה
	5,000-	10,000	3,525	12,500	15,000	1822600580	תרבות-אולם ג"ש-הוצ'ארגוניות
	40,000-	10,000	1,755	41,670	50,000	1822600751	תרבות-אולם ג"ש-קבלן נקיון
	40,000-	60,000	51,948	83,330	100,000	1822600752	תרבות-אולם ג"ש-אבטחה
	40,000	50,000	40,889	8,330	10,000	1822600780	תרבות-אולם ג"ש-שונות
	6,000-	10,000	5,476	13,330	16,000	1822600781	תרבות-אולם ג"ש-מסכים
	35,000-	140,000	101,636	145,830	175,000	1822800751	תרבות-נוער-קבלניות
	5,000	35,000	30,670	25,000	30,000	1822902750	תרבות-ארועים מיוחדים קבלניות
	55,000-	5,000	500	50,000	60,000	1823070750	עלון-קבלניות(ער)
	25,000	30,000	26,608	4,170	5,000	1828000560	הוצאות משדריות
	6,000	16,000	15,308	8,330	10,000	1828000750	נוער קבלניות

קייצת-קבלניות	1828420750	436,800	364,000	145,592	200,000	236,800-	לא בוצעו פעילויות כ"ל הכנסות
טיולים הדרכה+אב	1828510750	40,000	33,330	3,510	5,000	35,000-	
ת.נער-רכז"רותם	1828900757	300,000	250,000	292,957	350,000	50,000	
רווחה השתלמויות	1841000521	10,000	8,330	12,315	14,000	4,000	
רווחה שכר מלוח הסעות ח.מיוחד	1841200111	20,000	16,670	0	0	20,000-	
רווחה הסעות מלוח הסעות ח.מיוחד	1841200710	10,000	8,330	0	0	10,000-	
משפ' במצוקה-ציוד	1842200761	80,000	66,670	92,306	100,000	20,000	
סיע למשפחות עם ילדים/מ.הרווחה	1842200762	80,000	66,670	0	0	80,000-	
תחנת לטיפול במשפחה/מ.הרווחה	1842400764	3,000	2,500	0	0	3,000-	
מיטב משכורות	1842410110	50,000	41,670	12,500	20,000	30,000-	
מיטב קבלניות	1842410750	400,000	333,330	298,340	370,000	30,000-	
טיפול אובדן ושכול/מ.הרווחה(מיטב)	1842410760	1,000	830	4,400	6,000	5,000	
ילדים ונער בקהילה קבלניות להב"ה	1843500750	300,000	250,000	0	0	300,000-	
טיפול בילד בקהילה/מ.הרווחה	1843500760	400,000	333,330	530,613	650,000	250,000	
מרכזי הורים-ילדים/מ.הרווחה	1843500761	3,000	2,500	0	0	3,000-	
משפחות אמנה עי	1843500763	30,000	25,000	27,334	34,000	4,000	
טפול בפגיעות מי	1843500764	210,000	175,000	103,981	140,000	70,000-	
מועדונים משותפות/מ.הרווחה	1843500765	200,000	166,670	285,990	340,000	140,000	
פגיעות מיניות בגרים/מ.הרווחה	1843500769	0	0	55,641	65,000	65,000	
מ.חירום אקסטרניים/מ.הרווחה	1843501760	150,000	125,000	147,502	175,000	25,000	
רווחה מועדונים מייסר עובדי רותם	1843530757	140,000	116,670	151,297	180,000	40,000	
אחוקת ילדים בפנימיות/מ.הרווחה	1843800760	300,000	250,000	21,935	30,000	270,000-	
תוכנית עם הפנים לקהילה/מ.הרווחה	1843811760	260,000	216,670	87,424	110,000	150,000-	
רווחה טפלות לישבים	1843910810	1,200,000	1,000,000	595,790	750,000	450,000-	
צהרונים לישבים/מ.הרווחה	1843910811	350,000	291,670	183,328	260,000	90,000-	
רווחה מעונות יום ילדים	1843920750	120,000	100,000	53,254	75,000	45,000-	
ילדים מעונות יום/מ.הרווחה	1843920760	310,000	258,330	193,157	250,000	60,000-	
מרכז גריאטרי פרדס חנה	1844300710	45,000	37,500	44,474	60,000	15,000	
אחוקת זקנים במעונות/מ.הרווחה	1844300760	350,000	291,670	435,913	590,000	240,000	
מועדונים תכ'העשרה קבלניות	1844400750	20,000	16,670	0	0	20,000-	
רווחה ניצולי שואה קבלניות	1844400751	50,000	41,670	15,989	21,000	29,000-	
סיע לניצולי שואה/מ.הרווחה	1844400764	3,000	2,500	7,594	10,000	7,000	
רווחה מעודן מועשר (מופת)	1844500750	350,000	291,670	182,309	260,000	90,000-	
נופשן לוקן/מ.הרווחה	1844500761	6,000	5,000	0	0	6,000-	
מסגרת יומית לוקן/מ.הרווחה	1844510760	5,000	4,170	0	0	5,000-	
א שכונה תומכת ממ.רווחה109313446	1844610810	2,000	1,670	23,100	30,000	28,000	
שרותים תומכים/מ.הרווחה	1845100760	50,000	41,670	0	0	50,000-	
החוקת אוטיסטים במסגרות/מ.הרווחה	1845100763	480,000	400,000	502,946	650,000	170,000	
סידור במעונות מש"ה/מ.הרווחה	1845100765	1,000,000	833,330	729,047	900,000	100,000-	
מעון ממשלתי-מש"ה/מ.הרווחה	1845100766	180,000	150,000	0	0	180,000-	
הסעות למ יום מש"ה/מ.הרווחה	1845100768	400,000	333,330	266,031	330,000	70,000-	
הפעלת מעונות ממשלתי/מ.הרווחה	1845100769	0	0	130,150	170,000	170,000	
רווחה סיע קורנה השתתפות לישבים	1845100810	0	0	339,751	450,000	450,000	מול הכנסות
מעון יום טיפול/מ.הרווחה	1845200763	150,000	125,000	215,701	270,000	120,000	
רווחה הסעות מע"ש	1845300710	50,000	41,670	59,310	70,000	20,000	
שירותים תומכים-מש"ה/מ.הרווחה	1845300761	10,000	8,330	0	0	10,000-	
ילדים עוורים במוסדות/מ.הרווחה	1846300760	80,000	66,670	84,305	96,000	16,000	
אחוקת נכים בפנימיות/מ.הרווחה	1846500760	1,200,000	1,000,000	1,369,409	1,700,000	500,000	
תעסוקה נתמכת לנכים/מ.הרווחה	1846500761	15,000	12,500	0	0	15,000-	
מסגרת יום לילד/מ.הרווחה	1846600761	40,000	33,330	19,132	26,000	14,000-	
תוכניות מעבר/מ.הרווחה	1846600762	20,500	17,080	0	0	20,500-	
תעסוקה מוגנת/מ.הרווחה	1846610760	16,500	13,750	18,234	20,000	3,500	
תוכניות תעסוקה/מ.הרווחה	1846610761	0	0	22,942	30,000	30,000	
רווחה מ יום שיקומי הסעות	1846700765	0	0	11,793	15,000	15,000	
שיקום נכים בקהילה/מ.הרווחה	1846700760	30,000	25,000	112,232	150,000	120,000	
מ יום שיקומי לנכים/מ.הרווחה	1846700764	200,000	166,670	60,453	80,000	120,000-	
נופשונים להבראה/מ.הרווחה	1846700765	5,000	4,170	0	0	5,000-	
מ יום שיקומי לאוטיסטי/מ.הרווחה	1846700766	20,000	16,670	0	0	20,000-	
תוכניות לילד החריג/מ.הרווחה	1846710760	15,000	12,500	2,799	4,000	11,000-	
מרכזי אבחון ושיקום/מ.הרווחה	1846800760	10,000	8,330	1,912	4,000	6,000-	
רווחה הנגשה השתתפויות	1846900810	40,000	33,330	90,000	50,000	50,000	
פול נער וצעירים סל גמיש קבלניות	1847101750	65,000	54,170	7,761	10,000	55,000-	
טיפול בנער ובצעירים/מ.הרווחה	1847101760	150,000	125,000	0	0	150,000-	
מ.לנפגעי תקיפה מינית/מ.הרווחה	1847101761	6,000	5,000	0	0	6,000-	
מרכזי טיפול באלימות/מ.הרווחה	1847200760	0	0	95,078	120,000	120,000	
מפת"/מ.הרווחה	1847400760	2,000	1,670	0	0	2,000-	
פיתוח הקהילתי מרכז גישור	1848200753	45,000	37,500	18,177	23,000	22,000-	
רווחה הסעות דיאליזה מ.אזוריות	1848201710	100,000	83,330	71,199	90,000	10,000-	
רווחה פיתוח מגזר כפרי השתתפויות	1848210810	3,000	2,500	0	0	3,000-	
התמכרויות מבוגרים/מ.הרווחה	1848220762	20,000	16,670	0	0	20,000-	
רווחה מועדונים מועשרים משכורות	1849000110	160,000	133,330	97,717	130,000	30,000-	
רווחה בתים חמים קבלניות	1849000754	50,000	41,670	58,620	65,000	15,000	
רווחה מעודן אירופה רגבים	1849000756	60,000	50,000	28,026	40,000	20,000-	
נוחה מועדונים מועשרים עובדי רותם	1849000757	22,000	18,330	32,364	41,000	19,000	
אחוקת מערכת מים	1913200420	140,000	116,670	176,709	195,000	55,000	
תחבורה שכר מינהל-נהגים	1941100111	2,400,000	2,000,000	1,792,785	2,350,000	50,000-	
הסעות ח.מיוחד+ליווי	1941100751	3,700,000	3,083,330	3,428,462	4,500,000	800,000	למדו ברוב התקופה לכן הייתה הקטנה בפועל
הסע'נוספות-קבל	1941100752	30,000	25,000	48,295	60,000	30,000	
הסעות חינוך גיל קבלניות	1941100753	7,500,000	6,250,000	6,163,325	7,650,000	150,000	פצול ופחות ילדים מוסעים
אומן-חשמל-בנים	1944000430	40,000	33,330	48,569	60,000	20,000	מעבר בטחון למבנה חדש
קונסי-ט-שרות מח	1944000752	40,000	33,330	47,596	50,000	10,000	
ביז/אחוקה ביישובים	1972000420	750,000	625,000	653,309	790,000	40,000	
ציוד+אחוקת-מטש	1972100740	50,000	41,670	58,414	60,000	10,000	
חל.כלכלית-ד.נהו	1972100753	230,000	191,670	231,660	260,000	30,000	
פטור נעסקים קורנה	1995000866	0	0	4,004,665	4,005,000	4,005,000	
קבל מאבק.נ.חות גז/מפחמות	1997100750	0	0	35,100	35,000	35,000	

הכנסות

תאור	חשבון	הקצאה שנתית	הקצאה עד תאריך	ניצול בפועל	עדכון ל 2020	הפרש עדכון 2020	זרישות פתוחות
התקציב הרגיל		180,361,275	150,301,020	146,208,926	188,930,770	8,569,495	
גביית מזומן בקופה	1110000101	55,461,225	46,217,690	46,402,000	58,000,000	2,538,775	נסגרו הסכמים שהכנסו כ 6 מיליון ש"ח
שיפוי משלולי לרשויות	1110000104	6,577,000	5,480,830	6,704,279	6,705,000	128,000	
הנחות מימון	1110000188	200,000	166,670	242,000	250,000	50,000	
פטורים מארנונה(ממשלה) קורונה	1110000198	0	0	4,004,665	4,005,000	4,005,000	ידו מזהבנסות ארנונה עפ"י הנהייות מ הפנים ונרשם בנפרד
אגרת שילוט(מגנע)	1122000290	300,000	250,000	141,594	180,000	120,000-	ירידה בתקבולים
דיגום מים משונים תברואה	1212000713	76,000	63,330	80,750	82,000	6,000	
פינוי קרטון/תברואה	1212300711	165,000	137,500	164,688	220,000	55,000	תוספת מ"תמיר"
תמיר חוק אריזות	1212300713	220,000	183,330	209,710	250,000	30,000	תוספת מ"תמיר"
אגרות רשוי עסקי	1213000290	15,000	12,500	16,916	17,000	2,000	
מגע לרסוס+ש.תבר.	1215300411	0	0	1,753	2,000	2,000	
לרסוס מזיקים מש	1215300710	50,000	41,670	73,180	75,000	25,000	
קורונה (סיוע לרשויות בסגר הכללי)	1224100910	0	0	13,078	13,000	13,000	
ביטוחן קהילתי ממוסדות	1229000710	0	0	3,450	3,500	3,500	
ביטוחן קהילתי מהמשרד לביטוחון פני	1229000971	400,000	333,330	114,171	150,000	250,000-	הקטנת תוכנית כנ"ל הוצאות
רשות לבטיחות בדרכים-לזה"ב	1229100991	36,000	30,000	6,923	12,000	24,000-	
ה.השבה לקרן פי	1233000291	600,000	500,000	770,000	800,000	200,000	
קנסות/מגנע	1233000412	300,000	250,000	333,696	340,000	40,000	
העבר לקרן.ה.השבח	1237000590	1,250,000	1,041,670	1,500,000	1,000,000	250,000-	כסף יעבור לקרנות
מס השבחה מינהל)	1238000810	1,000,000	833,330	1,025,502	1,200,000	200,000	
הכנסות שונות(הנ)	1269000410	70,000	58,330	269,417	270,000	200,000	
מגנע/מגנע-החרז ה	1269000411	40,000	33,330	86,806	90,000	50,000	
משונים למשבר קורונה	1269000418	60,000	50,000	73,695	74,000	14,000	
מענק צמצום פערים מ.הפנים	1269001911	904,000	753,330	1,646,960	1,750,000	846,000	עדכון ממשרד הפנים
משונים לפ.גשים)	1269100410	15,000	12,500	23,900	24,000	9,000	
התכנית הלאומית לילדים מ.החינוך	1311000920	50,000	41,670	287,631	290,000	240,000	תקבולי שנים קודמות
מ.החינוך לסייעות רפואיות	1311000921	29,000	24,170	59,872	60,000	31,000	
מסגרות קיי מ.החינוך	1311000923	0	0	3,147	3,000	3,000	
עוזרי הוראה משרד החינוך	1311000926	0	0	298,359	350,000	350,000	חדש קורונה כולל הוצאה
נית לאומית לילדים ונוער-מ.הרווחה	1311000930	50,000	41,670	66,891	70,000	20,000	
מנהל חינוך משונים	1311111710	8,000	6,670	0	0	8,000-	
משונים ליחידת הגיל הרך	1312000412	2,000	1,670	4,577	5,000	3,000	
מהורים למ.קשת	1312201410	17,000	14,170	3,222	4,000	13,000-	
קשות מהורים לכלכלה	1312201411	50,000	41,670	16,122	20,000	30,000-	
מוסדות לקשת	1312201710	600,000	500,000	954,000	960,000	360,000	גביית שנים קודמות
א.א.קטף/מהורים לגני ילדים	1312400410	14,000	11,670	0	0	14,000-	
קציר/מהורים לגני ילדים	1312500410	6,000	5,000	24,480	25,000	19,000	
גני קציר/מהורים למסגרות חופש	1312500411	24,300	12,500	16,560	16,000	8,300-	
מ.החינוך למסגרות חופש גני מועצה	1312600923	0	0	679,787	680,000	680,000	חדש קורונה כולל הוצאה
ב"ס מייסר/מהורים למסגרת קיץ	1313202411	6,300	5,250	11	0	6,300-	
שבילי רעות/מהורים למסגרת קיץ	1313207411	0	0	97,200	97,000	97,000	
שבילי רעות/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313207923	70,000	58,330	305,004	305,000	235,000	חדש קורונה תוספת ימים כולל הוצאה
ניצני רעות/מהורים למסגרת קיץ	1313210410	0	0	14,760	15,000	15,000	
מ.החינוך לרעות	1313211920	850,000	708,330	517,430	750,000	100,000-	צמצומי קורונה בתי ספר סגורים
מ.החינוך לניצני רעות	1313211921	830,000	691,670	523,140	740,000	90,000-	
ב"ס קציר/מהורים למסגרת קיץ	1313220411	30,000	25,000	41,760	41,000	11,000	
מ.החינוך לב"ס קציר	1313220920	460,000	383,330	296,069	400,000	60,000-	
מ.החינוך סיעות כיתתיות	1313220922	0	0	262,457	280,000	280,000	הופרד מסייעות
ב"ס קציר/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313220923	56,000	46,670	108,384	108,000	52,000	
נטעים/מהורים למסגרת קיץ	1313221411	58,000	48,330	64,080	64,000	6,000	
מ.החינוך לב"ס מ"ד נטעים	1313221920	430,000	358,330	331,441	400,000	30,000-	
נטעים/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313221923	65,000	54,170	119,509	120,000	55,000	
רשויות ב"ס אמיר(סודי/קציר-ח"מ)	1313222710	318,000	265,000	347,915	350,000	32,000	
מ.החנך סיעות	1313300920	2,800,000	2,333,330	2,089,063	2,600,000	200,000-	עבר לסייעות כיתתיות
אג'רשות שולחת/תיכון אמיר(קציר)	1315400710	380,000	316,670	121,607	121,000	259,000-	סוף לנושא
ממוסדות לאבטחה)	1317100710	91,000	75,830	83,729	83,000	8,000-	
ממוסדות לשפ"ו	1317300710	0	0	2,702	3,000	3,000	
תרבות-הכנסות אינטרנט משונים	1322000410	500,000	416,670	193,716	220,000	280,000-	שינוי בכל התרבות
תרבות-הכנסות שונות	1322000411	0	0	98,769	100,000	100,000	
תרבות-חוג קולנוע-משונים	1322201710	100,000	83,330	25,350	30,000	70,000-	
תרבות-לילות מנשה-משונים	1322204710	30,000	25,000	10,200	20,000	10,000-	
תרבות-חוג י.הארץ-משונים	1322301710	10,000	8,330	0	0	10,000-	
תרבות-מני תאטרון מבוגרים-משונים	1322401410	200,000	166,670	34,085	35,000	165,000-	
תרבות מופעים יזומים משונים	1322401711	30,000	25,000	23,071	23,000	7,000-	
תרבות-בימת הילדים-משונים	1322800411	10,000	8,330	4,600	5,000	5,000-	
לספריה משונים	1323000710	12,000	10,000	13,815	14,000	2,000	
משונים לפרסום בבטאון/דפי מנשה	1323070710	8,000	6,670	0	0	8,000-	
מ.החינוך לנוער	1328000920	20,000	16,670	0	0	20,000-	
מ.המדע לנוער	1328000940	80,000	66,670	14,697	0	80,000-	לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
מ.החנך לפעולות+מדריכים	1328200920	35,000	29,170	95,494	96,000	61,000	
משונים לחוגים אזורים	1328320710	45,000	37,500	0	0	45,000-	
לקיימת משונים	1328420710	240,000	200,000	4,122	4,000	236,000-	לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
טילים אזורים-ישובים	1328510710	60,000	50,000	2,106	2,000	58,000-	לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
השתלל-רכיבים-מש	1328520710	22,000	18,330	42,500	60,000	38,000	
ארועים מרכיבים-ממוסדות	1328540710	30,000	25,000	5,529	14,000	16,000-	
לקורסי מד"צים משונים	1328900410	65,000	54,170	14,165	14,000	51,000-	
לתנועת נוער מיישבים+ממוסדות	1328900710	320,000	266,670	79,933	100,000	220,000-	לא בוצעו פעילויות אין הכנסות
תקבילים משרד הבריאות	1331000990	20,000	16,670	0	0	20,000-	
כ"א לחינוך המיוחד/מ.הרווחה	1341000932	110,000	91,670	77,784	100,000	10,000-	פעולות פנים מחלקתי ברוחה לפי נושאים
פעולות ארגוניות/מ.הרווחה	1341000935	0	0	5,000	5,000	5,000	
סל בטיחות בסיס/מ.הרווחה	1341000936	0	0	3,000	3,000	3,000	
סיוע למשפחות עם ילדים/מ.הרווחה	1342200932	60,000	50,000	0	0	60,000-	
יחד סל גמיש/מ.הרווחה	1342400933	10,000	8,330	657	2,000	8,000-	
יטב משונים למשפחות במצוקה כלכלית	1342410713	20,000	16,670	0	0	20,000-	
טיפול אבדן ושכול/מ.הרווחה	1342410930	50,000	41,670	46,195	55,000	5,000	

	2,500-	0	0	2,080	2,500	1343500931	קשר הורים-ילדים/מ.הרווחה
	12,000	24,000	20,502	10,000	12,000	1343500932	טיפול במשפחות אומנה/מ.הרווחה
	20,000	130,000	117,225	91,670	110,000	1343500933	מועדוניות משותפות/מ.הרווחה
	47,000-	100,000	67,565	122,500	147,000	1343500936	טיפול בפגיעות מיניות/מ.הרווחה
	11,000	11,000	9,271	0	0	1343500939	פ.קהילתי גאוגרפי/מ.הרווחה
	70,000	140,000	110,334	58,330	70,000	1343501930	מ.חירום אקסטרניזם/מ.הרווחה
	205,000-	20,000	14,229	187,500	225,000	1343800930	אחוקת ילדים בפנימיות/מ.הרווחה
	170,000-	100,000	65,570	225,000	270,000	1343811930	תוכנית עם הפנים לקהילה/מ.הרווחה
	80,000-	250,000	183,328	275,000	330,000	1343910938	מ.התחום להורים
	450,000-	750,000	595,790	1,000,000	1,200,000	1343910939	מ.התעשייה לפעילות
	73,000-	200,000	148,677	227,500	273,000	1343927930	ילדים במעונות יום/מ.הרווחה
	190,000	400,000	314,101	175,000	210,000	1344300930	אחוקת זקנים במעונות/מ.הרווחה
	80,000-	0	0	66,670	80,000	1344400932	שירותים לניצולי שואה/מ.הרווחה
	10,000-	0	0	8,330	10,000	1344400933	ק.תומכת נצול שואה/מ.הרווחה
	80,000	90,000	72,463	8,330	10,000	1344400934	סיוע לניצולי שואה/מ.הרווחה
	260,000	260,000	216,643	0	0	1344500931	מועדונים מועשרים/מ.הרווחה
	100,000	100,000	86,631	0	0	1344510710	רווחה הבכסות בתי אבות
	114,000-	6,000	4,725	100,000	120,000	1344610930	מועדונים א.ותיק/מ.הרווחה
	15,000-	0	0	12,500	15,000	1344610931	קהילה תומכת/מ.הרווחה
	16,000-	4,000	1,350	16,670	20,000	1344610932	מוע'תוכ'העשרה/מ.הרווחה
	366,000-	0	0	305,000	366,000	1344610933	מועדונים מועשרים/מ.הרווחה
	5,000-	0	0	4,170	5,000	1345100410	רווחה מהורים למועדוניות משותפת
	150,000	150,000	104,177	0	0	1345100930	הסעות למ.יום משה/מ.הרווחה
	15,000-	50,000	34,635	54,170	65,000	1345100931	טיפול בהורים וילדיהם/מ.הרווחה
	45,000-	0	0	37,500	45,000	1345100933	שירותים תומכים למפגר/מ.הרווחה
	150,000-	0	0	125,000	150,000	1345100936	מעון משותף-משי"ה/מ.הרווחה
	3,500	7,000	5,356	2,920	3,500	1345100937	נופשונים וקייטנות/מ.הרווחה
	340,000	340,000	288,600	0	0	1345100938	תקבילים קורונה/מ.הרווחה
	240,000	600,000	513,784	300,000	360,000	1345100939	האחוקת אוטיסטים במסגרות/מ.הרווחה
	45,000	45,000	32,568	0	0	1345110930	הפעלת מעונות ממשלתי/מ.הרווחה
	105,000	200,000	149,021	79,170	95,000	1345200933	מעון יום טיפולי/מ.הרווחה
	337,000-	0	0	280,830	337,000	1345300930	הסעות למ.יום/מ.הרווחה
	70,000	70,000	51,269	0	0	1346300930	ילדים עוורים במוסדות/מ.הרווחה
	10,000-	0	0	8,330	10,000	1346410930	מפעלי שיקום לעור/מ.הרווחה
	340,000	1,240,000	1,027,442	750,000	900,000	1346500930	אחוקת נכים בפנימיות/מ.הרווחה
	7,000-	0	0	5,830	7,000	1346500931	תעסוקה נתמכת לנכים/מ.הרווחה
	15,000-	0	0	12,500	15,000	1346600932	תוכניות מעבר/מ.הרווחה
	4,000	16,000	13,676	10,000	12,000	1346610930	תעסוקה מוגנת/מ.הרווחה
	20,000	20,000	15,000	0	0	1346610931	תוכניות תעסוקה/מ.הרווחה
	72,000	75,000	65,130	2,500	3,000	1346700930	שיקום נכים/מ.הרווחה
	14,000	14,000	9,056	0	0	1346700932	הסעות למ.יום שי
	6,000	6,000	4,904	0	0	1346700933	ליווי למ.יום שיקומי
	85,000-	65,000	42,695	125,000	150,000	1346700934	מ.יום שיקומי לנכים/מ.הרווחה
	10,000-	0	0	8,330	10,000	1346700936	מ.יום שיקומי לאוטיסטים/מ.הרווחה
	6,000-	0	0	5,000	6,000	1346710930	תוכניות לילד החריג/מ.הרווחה
	2,500	2,500	1,434	0	0	1346800934	מרכזי אבחון ושיקום/מ.הרווחה
	8,000-	0	0	6,670	8,000	1347100931	מ.לנפגע תקיפה מינית/מ.הרווחה
	150,000-	0	0	125,000	150,000	1347101930	טיפול בנזעם ובצער/מ.הרווחה
	3,000	15,000	10,324	10,000	12,000	1347101932	יחד תוכ'לצער/מ.הרווחה
	90,000	90,000	71,309	0	0	1347200930	מרכזי טיפול באלימות/מ.הרווחה
	5,000-	0	0	4,170	5,000	1348200930	פיתוח קהילה/מ.הרווחה
	30,000-	70,000	36,434	83,330	100,000	1348201932	הסעות במועצות אזוריות/מ.הרווחה
	1,000-	0	0	830	1,000	1348210930	פיתוח מגזר כפרי/מ.הרווחה
	10,000-	0	0	8,330	10,000	1348220932	התמכרויות מבוגרים/מ.הרווחה
	11,000-	4,000	1,013	12,500	15,000	1348350930	לשכות ייעוץ לאורח(132050)
	13,000	18,000	12,008	4,170	5,000	1349000938	שכונה תומכת/מ.הרווחה
	80,000	80,000	70,945	0	0	1371000712	מאמני קרטון + נייר
	15,000	15,000	14,826	7,990	0	1413100710	מים/נציבות המים
	40,000-	5,000	4,866	37,500	45,000	1433000611	שכ"ד מבנים בקצר
	300,000-	8,100,000	6,297,075	7,000,000	8,400,000	1441100920	מ.החנך להסעות
	200,000-	3,600,000	1,872,265	3,166,670	3,800,000	1441100921	מ.החנך ח.מיוחד
	300,000	1,300,000	1,299,360	833,330	1,000,000	1441110922	מ.החנך-ליוו ח.
חיוב חכ"ל דוח 2019 ביצוע בדיקות ניטור	599,320	600,320	612,793	830	1,000	1472100710	לביוב ממוסדות
	60,000-	140,000	123,461	166,670	200,000	1513000710	שונים עבור שנים
	0	0	7,513,931	0	0		איוון