

עדכון תקציב 2021 מספר 2

הסברים לשינוי	0	0	-1,479,601	-24	0	הקצאה שנתית	חשבון	הקצאה שנתית	הקצאה עד תאר	ניצול בפועל	תחזית 2021	הפרש
תאור	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ	סה"כ
תקציב הרגיל	189,431,400	186,555,950	121,504,849	126,287,704	189,431,400	189,431,400	189,431,400	189,431,400	126,287,704	121,504,849	186,555,950	-2,875,450
מבקר פנים-משכור	1612000110	0	0	148,960	223,440	1612000110	1612000110	1612000110	148,960	0	0	-223,440
מבקר מוצע-שונות	1612000780	0	0	2,000	3,000	1612000780	1612000780	1612000780	2,000	0	0	-3,000
ד. שמש ו. ב. ערים	1613000001	0	0	-65,000	-86,664	1613000001	1613000001	1613000001	-65,000	-180,000	-50,000	-50,000
ביטוחים ומזכירות	1613000441	0	0	333,336	500,000	1613000441	1613000441	1613000441	333,336	540,289	450,000	-50,000
רכב משאבי אנוש 80955101	1613000530	0	0	21,844	0	1613000530	1613000530	1613000530	21,844	40,000	40,000	0
מזכירות-משפטיות	1613000581	0	0	172,524	200,000	1613000581	1613000581	1613000581	172,524	250,000	250,000	-50,000
מזכירות-קבלניות	1613000750	0	0	558,637	480,000	1613000750	1613000750	1613000750	558,637	860,000	140,000	-140,000
פקידות כ.אד-קבל	1613000751	0	0	81,344	70,000	1613000751	1613000751	1613000751	81,344	120,000	15,000	-15,000
מזכירות הוצאות שונות	1613000780	0	0	39,641	13,336	1613000780	1613000780	1613000780	39,641	50,000	30,000	-30,000
ציוד מיחשוב וחומרה	1613000932	0	0	16,893	10,000	1613000932	1613000932	1613000932	16,893	20,000	5,000	-5,000
דוברות קבלניות	1614100750	0	0	79,910	146,664	1614100750	1614100750	1614100750	79,910	120,000	-100,000	-100,000
אתר אינטרנט-משכורות	1615000110	0	0	10,000	10,000	1615000110	1615000110	1615000110	10,000	33,000	18,000	-18,000
קבלניות-אתר אינ	1615000750	0	0	5,861	23,336	1615000750	1615000750	1615000750	5,861	95,000	60,000	-60,000
גזברות השתלמו	1621000521	0	0	100	2,664	1621000521	1621000521	1621000521	100	6,000	2,000	-2,000
גזברות הוצ'משרד	1621000560	0	0	10,702	3,336	1621000560	1621000560	1621000560	10,702	11,000	6,000	-6,000
מיכון ועיבוד נת	1621000570	0	0	96,664	145,000	1621000570	1621000570	1621000570	96,664	170,000	25,000	-25,000
למיכוח בנכס	1621000810	0	0	33,336	50,000	1621000810	1621000810	1621000810	33,336	40,000	-10,000	-10,000
גביה-משפטיות(שכ	1623000581	0	0	46,664	70,000	1623000581	1623000581	1623000581	46,664	136,836	66,000	-66,000
קבלניות(מגער)-ג	1623000750	0	0	866,664	1,300,000	1623000750	1623000750	1623000750	866,664	1,336,308	1,600,000	-300,000
מלוח הצמחה	1649200693	0	0	2,295,336	3,443,000	1649200693	1649200693	1649200693	2,295,336	2,237,693	3,343,000	-1,105,307
תברואה שכר	1712000110	0	0	2,533,336	3,800,000	1712000110	1712000110	1712000110	2,533,336	2,462,921	3,700,000	-1,237,079
תברואה-קבלניות	1712000750	0	0	50,000	75,000	1712000750	1712000750	1712000750	50,000	150,000	75,000	-75,000
טרקטור3921556תברואה	1712215730	0	0	6,981	0	1712215730	1712215730	1712215730	6,981	7,000	7,000	0
דר מזדה2671468מאהר כבהה(24/7/14)	1712714730	0	0	211	23,336	1712714730	1712714730	1712714730	211	1,000	-34,000	-34,000
כב יונתן ציטריוביץ 40648501(פקח)	1716000532	0	0	0	0	1716000532	1716000532	1716000532	0	55,000	55,000	0
בטחון-אחזקת מב	1722000420	0	0	866	0	1722000420	1722000420	1722000420	866	1,500	1,500	0
בטחון גינוני	1722000421	0	0	3,288	0	1722000421	1722000421	1722000421	3,288	5,000	5,000	0
בטחון חשמל,מים,ח.ניקוי	1722000430	0	0	10,075	0	1722000430	1722000430	1722000430	10,075	12,000	12,000	0
בטחון-קבלן נקוי	1722000750	0	0	29,944	0	1722000750	1722000750	1722000750	29,944	45,000	45,000	0
מתמדיים-חשמל,מים,ח.ניקוי	1722100430	0	0	689	0	1722100430	1722100430	1722100430	689	1,000	1,000	0
שפוח מקלטים	1723000751	0	0	66,664	100,000	1723000751	1723000751	1723000751	66,664	0	-100,000	-100,000
נפת דגור-העמסה על מחלקות	1723100001	0	0	0	0	1723100001	1723100001	1723100001	0	-13,500	-13,500	-13,500
קורונה קבלניות	1724100750	0	0	45,336	68,000	1724100750	1724100750	1724100750	45,336	161,097	200,000	-138,761
מל"ח-אחזקת מבנה	1726000420	0	0	6,664	10,000	1726000420	1726000420	1726000420	6,664	80	5,000	-5,000
מל"ח-ציוד ואחזק	1726000740	0	0	6,664	10,000	1726000740	1726000740	1726000740	6,664	578	5,000	-5,000
הגמ"ר-שמירה בישבים	1727000750	0	0	160,000	240,000	1727000750	1727000750	1727000750	160,000	236,661	280,000	-43,339
בטחון קהילתי שכר	1729000110	0	0	180,000	270,000	1729000110	1729000110	1729000110	180,000	128,188	190,000	-80,000
בטחון קהילתי תקשורת	1729000540	0	0	0	0	1729000540	1729000540	1729000540	0	1,400	2,000	-2,000
בטחון קהילתי קבלניות	1729000750	0	0	74,000	111,000	1729000750	1729000750	1729000750	74,000	12,158	40,000	-71,000
זה"ב קבלניות	1729100750	0	0	20,000	30,000	1729100750	1729100750	1729100750	20,000	8,897	20,000	-10,000
ועדה שכ"ד	1731000410	0	0	86,664	130,000	1731000410	1731000410	1731000410	86,664	65,000	170,000	-40,000
ועדה חשמל,מים+ח.ניקוי	1731000430	0	0	26,664	40,000	1731000430	1731000430	1731000430	26,664	50,000	10,000	-10,000
ועדה ביטוחים	1731000441	0	0	40,000	60,000	1731000441	1731000441	1731000441	40,000	70,000	10,000	-10,000
ו.חקלאית רכב פקח	1792000730	0	0	13,336	20,000	1792000730	1792000730	1792000730	13,336	0	-20,000	-20,000
חינוך קבלניות פדגוגי	1811000752	0	0	93,336	140,000	1811000752	1811000752	1811000752	93,336	120,000	-20,000	-20,000
מרכז למידה	1811000780	0	0	173,336	260,000	1811000780	1811000780	1811000780	173,336	150,000	-110,000	-110,000
חינוך מוגנת התכנית האומית	1811000781	0	0	166,664	250,000	1811000781	1811000781	1811000781	166,664	241,002	350,000	-108,998
תלמידי הרוחה-שירות לילד ולנוער	1811000786	0	0	6,664	10,000	1811000786	1811000786	1811000786	6,664	0	-10,000	-10,000
תכנית ניצנים/השתתפות לישבים	1811000811	0	0	833,336	1,250,000	1811000811	1811000811	1811000811	833,336	168,340	170,000	-1,080,000
לישבים - סיעות רפואיות/צמודות	1811000813	0	0	120,000	180,000	1811000813	1811000813	1811000813	120,000	0	-180,000	-180,000
חופש(השתתפות בניו בני ילדים בישו	1811100812	0	0	453,336	680,000	1811100812	1811100812	1811100812	453,336	0	-680,000	-680,000
חופש(השתתפות בניו בני ספר בישובי	1811100813	0	0	262,664	394,000	1811100813	1811100813	1811100813	262,664	0	-394,000	-394,000
היחידה ההתפתחותית שכר	1811400110	0	0	36,664	55,000	1811400110	1811400110	1811400110	36,664	56,850	82,000	-25,150
היחידה ההתפתחותית קבלניות	1811400753	0	0	36,664	55,000	1811400753	1811400753	1811400753	36,664	0	20,000	-20,000
קבלניות-הגיל הרך	1812000750	0	0	40,000	60,000	1812000750	1812000750	1812000750	40,000	56,151	78,000	-21,849
צעת מנשה	1812200754	0	0	9,360	0	1812200754	1812200754	1812200754	9,360	12,000	12,000	0
שכר סיעות מרכז קשת	1812201111	0	0	2,353,336	3,530,000	1812201111	1812201111	1812201111	2,353,336	2,493,616	3,620,000	-1,126,384
מ.קשת-טיולים+חס	1812201710	0	0	4,212	0	1812201710	1812201710	1812201710	4,212	5,000	5,000	0
גן קשת חמרים לפ	1812201720	0	0	16,664	25,000	1812201720	1812201720	1812201720	16,664	17,203	20,000	-5,000
גן קשת ספרים	1812201721	0	0	400	0	1812201721	1812201721	1812201721	400	1,000	1,000	0
עובדים ע"י רותם	1812201757	0	0	20,000	30,000	1812201757	1812201757	1812201757	20,000	42,461	50,000	-20,000
גן קשת-שונות	1812201780	0	0	3,336	5,000	1812201780	1812201780	1812201780	3,336	9,098	10,000	-5,000
גני מייסר-עוזרת גנת	1812300111	0	0	373,336	560,000	1812300111	1812300111	1812300111	373,336	404,979	580,000	-175,021
גני מייסר-קייטנות וחופשות	1812300113	0	0	0	0	1812300113	1812300113	1812300113	0	10,447	12,000	-12,000
גני אא.קט-קייטנות וחופשות	1812400113	0	0	0	0	1812400113	1812400113	1812400113	0	11,210	11,000	-11,000
גני קציר-עוזרת גנת	1812500111	0	0	560,000	840,000	1812500111	1812500111	1812500111	560,000	705,289	980,000	-274,711
גני קציר-קייטנות וחופשות	1812500113	0	0	38,000	57,000	1812500113	1812500113	1812500113	38,000	42,249	43,000	-14,000
גני קציר-ב"ס של החופש	1812500752	0	0	15,336	23,000	1812500752	1812500752	1812500752	15,336	0	-23,000	-23,000
קבלניות גן דה מ	1812501750	0	0	3,336	5,000	1812501750	1812501750	1812501750	3,336	11,692	15,000	

אומן-חשמל+מים	1944000430	65,000	43,336	30,714	45,000	-20,000	1944000430	אומן-חשמל+מים
מעברים שכר	1950000110	820,000	546,664	618,972	920,000	100,000	1950000110	מעברים שכר
מעברים חשמל+מים	1950000430	0	0	2,468	5,000	5,000	1950000430	מעברים חשמל+מים
מעברים קבלניות	1950000750	75,000	50,000	38,714	65,000	-10,000	1950000750	מעברים קבלניות
ביוב/אחזקה בישובים	1972000420	750,000	500,000	650,000	850,000	100,000	1972000420	ביוב/אחזקה בישובים
משט מנשה ג' ג"ש-אחזקה	1972103420	410,000	273,336	543,227	650,000	240,000	1972103420	משט מנשה ג' ג"ש-אחזקה
משט מנשה ג' ג"ש-חשמל	1972103430	566,500	377,664	327,846	500,000	-66,500	1972103430	משט מנשה ג' ג"ש-חשמל
משט מנשה ג' ג"ש-קבלניות	1972103750	30,000	20,000	0	0	-30,000	1972103750	משט מנשה ג' ג"ש-קבלניות
ק.הולכה-אחזקה	1972200420	270,000	180,000	271,302	300,000	30,000	1972200420	ק.הולכה-אחזקה
שנות קווי ביוב	1972200780	15,000	10,000	0	0	-15,000	1972200780	שנות קווי ביוב
קו הולכה פרדס חנה קבלניות	1972210750	10,000	6,664	0	0	-10,000	1972210750	קו הולכה פרדס חנה קבלניות
ת.שאיבה-תקונים	1972300420	440,000	293,336	177,463	340,000	-100,000	1972300420	ת.שאיבה-תקונים
ביוב + טיהור	1972400781	670,000	446,664	189,703	620,000	-50,000	1972400781	ביוב + טיהור
מרכז צעירים שכר	1981000110	170,000	113,336	138,951	200,000	30,000	1981000110	מרכז צעירים שכר
מרכז צעירים אחזקה/תחזוקה	1981000752	80,000	53,336	17,836	50,000	-30,000	1981000752	מרכז צעירים אחזקה/תחזוקה
תשלומי פיצויים	1990000320	200,000	133,336	0	0	-200,000	1990000320	תשלומי פיצויים
פטור נכסי מדינה קורונה	1995000866	4,000,000	2,666,664	259,000	300,000	-3,700,000	1995000866	פטור נכסי מדינה קורונה
הוצ'ש.קודמת-בי	1996000780	138,110	92,072	-1,577	50,000	-88,110	1996000780	הוצ'ש.קודמת-בי
מאבק נגד ש.תעופה-שונות	1997200780	400,000	266,664	70,200	250,000	-150,000	1997200780	מאבק נגד ש.תעופה-שונות
התקציב הרגיל	סה"כ	189,431,400	126,287,680	120,025,248	186,555,950	-2,875,450		התקציב הרגיל
גביית מזומן בקופה	1110000101	61,000,000	40,666,664	41,000,000	62,500,000	1,500,000	1110000101	גביית מזומן בקופה
פטורים מארנונה(ממשלה) קורונה	1110000198	4,000,000	2,666,664	259,000	300,000	-3,700,000	1110000198	פטורים מארנונה(ממשלה) קורונה
אגרת שילוט(מגז)	1122000290	200,000	133,336	55,631	150,000	-50,000	1122000290	אגרת שילוט(מגז)
מגז לפ.אשפה409	1212000711	650,000	433,336	525,197	780,000	130,000	1212000711	מגז לפ.אשפה409
פיקוח משויים	1212000714	0	0	25,810	45,000	45,000	1212000714	פיקוח משויים
רשוי עסקי משרד הפנים	1216000910	0	75,000	0	75,000	75,000	1216000910	רשוי עסקי משרד הפנים
נפת גדר-תק'ממו	1223100710	150,000	100,000	109,387	120,000	-30,000	1223100710	נפת גדר-תק'ממו
ביטחון קהילתי ממוסדות	1229000710	2,200	1,464	0	0	-2,200	1229000710	ביטחון קהילתי ממוסדות
ביטחון קהילתי מהמשרד לביטחון פני	1229000971	286,500	191,000	0	0	-286,500	1229000971	ביטחון קהילתי מהמשרד לביטחון פני
ילתי מהמשרד לחינוך וקידום קהילתי	1229000972	0	0	0	180,000	180,000	1229000972	ילתי מהמשרד לחינוך וקידום קהילתי
רשות לביטחון בדרכים-לזה"ב	1229100991	21,000	14,000	6,224	10,000	-11,000	1229100991	רשות לביטחון בדרכים-לזה"ב
ה.השבחה+90%+20%	1233000290	750,000	500,000	359,938	600,000	-150,000	1233000290	ה.השבחה+90%+20%
ה.השבחה לקרן פי	1233000291	1,900,000	1,266,664	640,578	600,000	-1,300,000	1233000291	ה.השבחה לקרן פי
מק'ן רפורמה לשכר חדש	1233000292	220,000	146,664	254,100	254,000	34,000	1233000292	מק'ן רפורמה לשכר חדש
קנסות/מגז	1233000412	300,000	200,000	70,200	100,000	-200,000	1233000412	קנסות/מגז
מ.התחבורה לבטיח	1242000990	0	0	88,899	89,000	89,000	1242000990	מ.התחבורה לבטיח
הכנסות שונות(הנ)	1269000410	200,000	133,336	266,600	300,000	100,000	1269000410	הכנסות שונות(הנ)
מגז/מגז-החדר ה	1269000411	40,000	26,664	102,329	105,000	65,000	1269000411	מגז/מגז-החדר ה
מגז/מגז-החדר הו	1269000412	0	0	9,931	10,000	10,000	1269000412	מגז/מגז-החדר הו
תק'ממריז+ד.ער	1269000670	5,000	3,336	17,000	17,000	12,000	1269000670	תק'ממריז+ד.ער
משויים לפ.נשים	1269100410	25,000	16,664	1,143	2,000	-23,000	1269100410	משויים לפ.נשים
מינהל חינוך משויים	1311000711	15,000	10,000	3,405	5,000	-10,000	1311000711	מינהל חינוך משויים
מ.החינוך לסייעות רפואיות	1311000921	60,000	40,000	173,925	200,000	140,000	1311000921	מ.החינוך לסייעות רפואיות
מסגרות קיץ מ.החינוך	1311000923	3,000	2,000	498,131	498,000	495,000	1311000923	מסגרות קיץ מ.החינוך
תכנית ניצנים/משרד החינוך	1311000924	1,300,000	866,664	200,038	200,000	-1,100,000	1311000924	תכנית ניצנים/משרד החינוך
תקבולים מ.החינוך מללי	1311000925	0	0	-23,132	-23,000	-23,000	1311000925	תקבולים מ.החינוך מללי
עזרי הוראה משרד החינוך	1311000926	1,350,000	900,000	0	0	-1,350,000	1311000926	עזרי הוראה משרד החינוך
מנהל חינוך משויים	1311111710	8,000	5,336	0	0	-8,000	1311111710	מנהל חינוך משויים
היחידה להתפתחות משויים	1311400710	50,000	33,336	0	0	-50,000	1311400710	היחידה להתפתחות משויים
תקבולים לקורסים-הגיל הרך משויים	1312000410	0	0	17,900	18,000	18,000	1312000410	תקבולים לקורסים-הגיל הרך משויים
משויים לחדתי הגיל הרך	1312000412	2,000	1,336	0	0	-2,000	1312000412	משויים לחדתי הגיל הרך
מוסדות לקשת	1312201710	900,000	600,000	1,050,000	1,050,000	150,000	1312201710	מוסדות לקשת
גני קשתות מ.החינוך (תמה/כוכב)	1312201921	0	0	107,052	110,000	110,000	1312201921	גני קשתות מ.החינוך (תמה/כוכב)
קשתות מיגון והגיינה מ.החינוך	1312201926	0	0	5,561	7,000	7,000	1312201926	קשתות מיגון והגיינה מ.החינוך
גני מייסר מיגון והגיינה מ.החינוך	1312300926	0	0	4,825	6,000	6,000	1312300926	גני מייסר מיגון והגיינה מ.החינוך
א.א.קטף/מהורים לגני ילדים	1312400410	14,000	9,336	0	0	-14,000	1312400410	א.א.קטף/מהורים לגני ילדים
א.א.קטף/מ.החינוך לגני ילדים	1312400920	520,000	346,664	421,193	580,000	60,000	1312400920	א.א.קטף/מ.החינוך לגני ילדים
ני.א.קטף מיגון והגיינה מ.החינוך	1312400926	0	0	8,463	10,000	10,000	1312400926	ני.א.קטף מיגון והגיינה מ.החינוך
קציר/מהורים לגני ילדים	1312500410	6,000	4,000	0	0	-6,000	1312500410	קציר/מהורים לגני ילדים
גני קציר/מהורים למסגרות חופש	1312500411	16,000	10,664	6,600	6,600	-9,400	1312500411	גני קציר/מהורים למסגרות חופש
קציר/ממוסדות לגני ילדים	1312500710	0	0	19,700	19,700	19,700	1312500710	קציר/ממוסדות לגני ילדים
קציר/מ.החינוך לגני ילדים	1312500920	1,791,000	1,194,000	1,323,862	1,902,000	111,000	1312500920	קציר/מ.החינוך לגני ילדים
גני קציר מיגון והגיינה מ.החינוך	1312500926	0	0	9,968	12,000	12,000	1312500926	גני קציר מיגון והגיינה מ.החינוך
דו.ר.ה מיגון והגיינה מ.החינוך	1312501926	0	0	449	500	500	1312501926	דו.ר.ה מיגון והגיינה מ.החינוך
מהורים למסגרות חופש גני מועצה	1312600410	0	0	19,240	19,000	-19,000	1312600410	מהורים למסגרות חופש גני מועצה
מ.החינוך למסגרות חופש גני מועצה	1312600923	680,000	453,336	71,911	72,000	-608,000	1312600923	מ.החינוך למסגרות חופש גני מועצה
מ.החינוך לבתי"ס	1313200920	0	0	144,958	151,000	151,000	1313200920	מ.החינוך לבתי"ס
לב"ס מייסר מ.מ.ה	1313202920	450,000	300,000	319,833	460,000	10,000	1313202920	לב"ס מייסר מ.מ.ה
בי"ס מייסר עזרי חינוך ג-ד קורונ	1313202923	0	0	167,432	168,000	168,000	1313202923	בי"ס מייסר עזרי חינוך ג-ד קורונ
י"ס מייסר מיגון והגיינה מ.החינוך	1313202929	0	0	24,625	35,000	35,000	1313202929	י"ס מייסר מיגון והגיינה מ.החינוך
שבילי רעות/מהורים למסגרת קיץ	1313207411	100,000	66,664	0	0	-100,000	1313207411	שבילי רעות/מהורים למסגרת קיץ
שבילי רעות - מ.החינוך	1313207920	400,000	266,664	324,080	460,000	60,000	1313207920	שבילי רעות - מ.החינוך
שבילי רעות/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313207923	305,000	203,336	0	0	-305,000	1313207923	שבילי רעות/מסגרת קיץ מ.החינוך
עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך	1313207924	0	0	233,878	234,000	234,000	1313207924	עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך
בילי רעות מיגון והגיינה מ.החינוך	1313207929	0	0	25,766	30,000	30,000	1313207929	בילי רעות מיגון והגיינה מ.החינוך
קרן קרבי ועדי הורים	1313211414	330,000	220,000	76,396	150,000	-180,000	1313211414	קרן קרבי ועדי הורים
מ.החינוך לרעות	1313211920	750,000	500,000	463,283	680,000	-70,000	1313211920	מ.החינוך לרעות
מ.החינוך לניצי רעות	1313211921	750,000	500,000	472,593	700,000	-50,000	1313211921	מ.החינוך לניצי רעות
רעות עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.הח	1313211922	0	0	276,914	277,000	277,000	1313211922	רעות עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.הח
ניצי רעות עזרי חינוך ג-ד קורונ	1313211923	0	0	276,914	277,000	277,000	1313211923	ניצי רעות עזרי חינוך ג-ד קורונ
רעות מיגון והגיינה מ.החינוך	1313211928	0	0	33,694	40,000	40,000	1313211928	רעות מיגון והגיינה מ.החינוך
יצי רעות מיגון והגיינה מ.החינוך	1313211929	0	0	33,513	40,000	40,000	1313211929	יצי רעות מיגון והגיינה מ.החינוך
בי"ס קציר סייעות	1313220922	350,000	233,336	21,730	22,000	-328,000	1313220922	בי"ס קציר סייעות
בי"ס קציר/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313220923	110,000	73,336	0	0	-110,000	1313220923	בי"ס קציר/מסגרת קיץ מ.החינוך
עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך	1313220924	0	0	172,665	173,000	173,000	1313220924	עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך
בי"ס קציר מיגון והגיינה מ.החינוך	1313220929	0	0	17,838	20,000	20,000	1313220929	בי"ס קציר מיגון והגיינה מ.החינוך
נטעים/מהורים למסגרת קיץ	1313221411	64,000	42,664	0	0	-64,000	1313221411	נטעים/מהורים למסגרת קיץ
נטעים/מסגרת קיץ מ.החינוך	1313221923	120,000	80,000	0	0	-120,000	1313221923	נטעים/מסגרת קיץ מ.החינוך
עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך	1313221924	0	0	233,878	234,000	234,000	1313221924	עזרי חינוך ג-ד קורונה מ.החינוך

נטעים מיוג והגינה מ החינוך	1313221929	0	0	20,781	24,000	24,000	24,000	0	לפי בפועל
רשויות ב"ס אמיר(איסוד/קציר-ח"מ)	1313222710	318,000	212,000	178,615	-98,000	220,000	178,615	212,000	לפי בפועל
פסקת אמיר מיוג והגינה מ החינוך	1313222929	0	0	2,162	4,000	4,000	2,162	0	לפי בפועל
מ החינוך סיינות	1313300920	2,600,000	1,733,336	2,693,750	700,000	3,300,000	2,693,750	1,733,336	נוספו הרבה סיינות
ממ החנוך לוגוני	1315200920	15,600,000	10,400,000	11,912,576	1,400,000	17,000,000	11,912,576	10,400,000	כנ"ל הוצאה
אגרות שילוח/תיכון אמיר(קציר)	1315400710	0	0	6,360	6,000	6,000	6,360	0	לא בוצע
משוים העשרה ג	1317000410	12,000	8,000	0	-12,000	0	0	8,000	לא בוצע
להעשרה משוים/ם	1317000710	185,000	123,336	0	-185,000	0	0	123,336	מועסק מחדש 9.21
לקב"ט ממ החנוך	1317100920	160,000	106,664	73,917	-50,000	110,000	73,917	106,664	
המשטרה לאבטחת	1317100980	1,450,000	966,664	694,780	100,000	1,550,000	694,780	966,664	
ממוסדות לשפ"	1317300710	3,000	2,000	0	-3,000	0	0	2,000	
מנע"	1317900920	0	0	42,815	48,000	48,000	42,815	0	חדש
לקב"ט ממ החנוך	1317900922	340,000	226,664	285,546	30,000	370,000	285,546	226,664	כנ"ל הוצאה
תרבות הכנסות אינטרנט משוים	1322000410	0	0	186,648	300,000	300,000	186,648	0	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות תורנית-משוים	1322100410	20,000	13,336	0	-20,000	0	0	13,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות תורנית ממ החנוך	1322100920	80,000	53,336	0	-80,000	0	0	53,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-חוג קולנוע-משוים	1322201710	40,000	26,664	2,910	-37,000	3,000	2,910	26,664	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-לילות משוים-משוים	1322204710	20,000	13,336	2,500	-17,500	2,500	2,500	13,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-חוג 'הארץ-משוים	1322301710	15,000	10,000	0	-15,000	0	0	10,000	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-שפ"ם ונהנים-ממוסדות	1322302710	15,000	10,000	0	-15,000	0	0	10,000	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-מנוי תאטרון מבוגרים-משוים	1322401410	30,000	20,000	4,680	-25,000	5,000	4,680	20,000	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-מופעים והוצאת כלליות-משוים	1322401710	20,000	13,336	0	-20,000	0	0	13,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות מופעים 'יומים משוים	1322401711	50,000	33,336	1,860	-48,000	2,000	1,860	33,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-משוים לילדים/מניי תאטרון	1322402410	10,000	6,664	0	-10,000	0	0	6,664	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-אולם ג'ש-שכירת האולם משוים	1322600710	50,000	33,336	71,500	35,000	85,000	71,500	33,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-בימת הילדים-משוים	1322800411	5,000	3,336	0	-5,000	0	0	3,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
תרבות-סוף הקיץ-משוים	1322905410	20,000	13,336	0	-20,000	0	0	13,336	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
משוים להורים אדוים	1328320710	0	0	8,375	10,000	10,000	8,375	0	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
לקייטנה משוים	1328410710	0	0	2,640	3,000	3,000	2,640	0	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
רווחה משוים	1341000710	0	0	6,765	7,000	7,000	6,765	0	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
זה משוים לטיפול סמן מקצועי/מטפח	1341000710	10,000	6,664	0	-10,000	0	0	6,664	בלגן של קורונה כנ"ל בהוצאות
שכר עובדי המחלקה	1341000930	1,720,000	1,146,664	1,333,782	260,000	1,980,000	1,333,782	1,146,664	כנ"ל הוצאה
פעולות ארגוניות	1341200930	7,500	5,000	0	-7,500	0	0	5,000	
סל בטיחות בסיס	1341300930	3,000	2,000	0	-3,000	0	0	2,000	
מיטב משוים למשפחות במצוקה כלכלי	1342200710	10,000	6,664	150	-10,000	0	150	6,664	
משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	56,000	37,336	49,805	4,000	60,000	49,805	37,336	
מקלטים לנשים מוכות	1342201930	8,000	5,336	0	-8,000	0	0	5,336	
רכזי מענים מגן זהב	1342202930	0	0	4,290	5,000	5,000	4,290	0	
מיטב משוים לאובדן ושכול	1342300710	5,000	3,336	0	-5,000	0	0	3,336	
תכנית למניעת אלימות	1342430930	8,000	5,336	0	-8,000	0	0	5,336	
פגיעות מיניות בגירים	1342440930	51,000	34,000	12,388	-26,000	25,000	12,388	34,000	
קשר הורים-ילדים/ממ הרווחה	1343500931	0	0	1,238	2,000	2,000	1,238	0	
טיפול בילד בקהילה צד ג	1343520410	30,000	20,000	0	-30,000	0	0	20,000	
מהורים למועדניות	1343530410	6,000	4,000	0	-6,000	0	0	4,000	
מועדניות משותפות	1343530930	152,000	101,336	58,668	-52,000	100,000	58,668	101,336	
טיפול בפגיעות מיניות	1343550930	107,000	71,336	34,046	-37,000	70,000	34,046	71,336	
רווחה מהורים לפנימיות	1343800410	0	0	7,427	12,000	12,000	7,427	0	
אחזקת ילדים בפנימיות/מ הרווחה	1343800930	30,000	20,000	313,461	420,000	450,000	313,461	20,000	
משוים לנתיבים להורות	1343811411	0	0	1,200	2,000	2,000	1,200	0	
מ העבודה לטלפיות	1343910990	850,000	566,664	636,348	50,000	900,000	636,348	566,664	
מ העבודה לצהרונים	1343910990	300,000	200,000	34,583	-225,000	75,000	34,583	200,000	
אחזקת זקנים במעונות א.ותיק	1344300930	208,000	138,664	74,198	-58,000	150,000	74,198	138,664	
מועדונים א.ותיק	1344430930	105,000	70,000	29,690	-55,000	50,000	29,690	70,000	
מוע'תוכ'העשרה	1344440930	23,000	15,336	5,625	-15,000	8,000	5,625	15,336	
סיוע לניצולי שואה	1344450930	20,000	13,336	2,225	-15,000	5,000	2,225	13,336	
שירותים לניצולי שואה	1344460930	80,000	53,336	27,974	-35,000	45,000	27,974	53,336	
רווחה משוים למועדניות	1345100411	6,000	4,000	0	-6,000	0	0	4,000	
החזקת אוטיסטים במסגרות	1345100930	575,000	383,336	482,052	45,000	620,000	482,052	383,336	
סידור במעונות-מש"ה	1345100930	744,000	496,000	433,102	-44,000	700,000	433,102	496,000	
טיפול בהורים וילדיהם צד ג	1345115410	1,500	1,000	0	-1,500	0	0	1,000	
מועדניות לילדים עם אוטיזם	1345120930	8,000	5,336	0	-8,000	0	0	5,336	
מ.יום טיפולי משה צד ג	1345200410	3,000	2,000	0	-3,000	0	0	2,000	
מ.יום טיפולי מש"ה	1345200930	147,000	98,000	161,772	53,000	200,000	161,772	98,000	
נופשוים וקייטנות	1345210930	9,000	6,000	0	-9,000	0	0	6,000	
הסעות למ.יום מש"ה	1345300930	5,000	3,336	63,069	80,000	85,000	63,069	3,336	
נופשוים משה ושיקום	1345310930	300,000	200,000	0	-300,000	0	0	200,000	
הדרכת עוור ובני ביתו	1346700930	15,000	10,000	1,386	-13,000	2,000	1,386	10,000	
חלופה למ.יום שיקומי/מ הרווחה	1346700931	0	0	16,001	20,000	20,000	16,001	0	
תוכניות לילד החרגי	1346710930	4,000	2,664	0	-4,000	0	0	2,664	
מ.יום שיקומי צד ג	1346720410	1,500	1,000	3,080	2,500	4,000	3,080	1,000	
הסעות למ.יום שיקומיים	1346730930	41,000	27,336	9,899	-21,000	20,000	9,899	27,336	
שיקום בקהילה-מגובלות	1346800930	111,000	74,000	43,976	-36,000	75,000	43,976	74,000	
ת.לאומית נוער וצעיר	1347100930	70,000	46,664	0	-70,000	0	0	46,664	
טיפול בנער ובצעירים	1347101930	68,000	45,336	2,592	-63,000	5,000	2,592	45,336	
נערות טיפולי ביתי	1347102931	0	0	2,088	3,000	3,000	2,088	0	
טיפול בנערות במצוקה	1347102931	8,000	5,336	0	-8,000	0	0	5,336	
תוכניות קהילתיות עדי	1347120930	26,000	17,336	0	-26,000	0	0	17,336	
יחד תוכנית לצעירים	1347130930	11,000	7,336	1,914	-8,500	2,500	1,914	7,336	
יחד סל גמיש	1347140930	15,000	10,000	27,050	20,000	35,000	27,050	10,000	
נפגע התמכרויות טיפול	1347300930	16,000	10,664	0	-16,000	0	0	10,664	
נפגע התמכרויות/מ הרווחה	1348220931	0	0	7,094	10,000	10,000	7,094	0	
פ.קהילות פונקציונליות	1348230930	19,000	12,664	0	-19,000	0	0	12,664	
פע' התנדבות בקהילה	1348300930	38,000	25,336	9,783	-23,000	15,000	9,783	25,336	
הרווחה(לשכות יעניץ לאזרח132050)	1348400930	23,000	15,336	1,708	-20,500	2,500	1,708	15,336	
מ הפנים הכנסות שנות	1351000910	0	0	13,000	13,000	13,000	13,000	0	
מ בקודש ממ.ר.ה	1351000990	60,000	40,000	101,537	60,000	120,000	101,537	40,000	
מות משוים להוצאות-פעולות (נועה)	1370000410	7,000	4,664	0	-7,000	0	0	4,664	
תק'ממוסדות/נועה	1370000710	2,000	1,336	0	-2,000	0	0	1,336	
משוים למיכלי מ	1371000710	5,000	3,336	36,399	31,000	36,000	36,399	3,336	

	-80,000	0	0	53,336	80,000	1371000712	מאמיר קרטון + נייר
תוספת מצפה אילן	500,000	1,700,000	1,111,390	800,000	1,200,000	1413100210	מים קציר מצפה אילן גביה
	70,000	190,000	152,879	80,000	120,000	1433000610	הכנסות משכר דיר
	25,000	30,000	30,799	3,336	5,000	1433000611	שכ"ד מבנים בקציר
	60,000	110,000	109,251	33,336	50,000	1441100610	הכנסות משרותי ת
לפי בפועל	-300,000	7,800,000	3,481,123	5,400,000	8,100,000	1441100920	מ.מ.החנוך להסעות
	-4,000	0	0	2,664	4,000	1441100922	הסעות תלמידי הי
	-30,000	0	0	20,000	30,000	1441100923	הסעות מסגרות קיץ מ.החינוך
	-10,500	217,000	122,899	151,664	227,500	1450000710	מעברים מחוף כרמל
חזרה חדש עם מ הרווחה	58,000	702,000	297,382	429,336	644,000	1450000930	מעברים כרמל מנשה/מ.הרווחה
	24,000	280,000	247,160	170,664	256,000	1472200210	אג"ביוב משהבט
	-140,000	60,000	54,126	133,336	200,000	1513000710	שונים עבור שנים
חדש לאיזון התקציב	279,950	279,950	0	0	0	1513000999	מעודף מצטבר מועצה ל 2020
	0	0	-1,479,601	-24	0		הפרש