

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
	11	ארנונה	111 ארנונה כללית	1111000000	ארנונות		
			111 ארנונה כללית סה"כ				
100	11	ארנונה	1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שוק	1111100100	ארנונה כללית שוטפת		
110	11	ארנונה	1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שוק	1111100110	ארנונה כללית שוטפת	4,250,000	4,250,000
			1111 ארנונה כללית למגורים - גביה שוטפת סה"כ				
100	11	ארנונה	1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מיה	1111200100	ארנונה כללית פגורים	75,000	116,000
110	11	ארנונה	1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מיה	1111200110	ארנונה כללית פגורים		
			1112 ארנונה כללית למגורים - גביה מיתרת פיגורים סה"כ			75,000	116,000
110	11	ארנונה	1114 ארנונה כללית שלא למגורים - גבי	1111400110	תקבולי ארנונה מראש (ביקור)	69,000	
			1114 ארנונה כללית שלא למגורים - גביה מיתרת פיגורים סה"כ			69,000	
120	11	ארנונה	113 הנחות מימון (ארנונה מראש והסדר)	1113000120	הכנסות הנחות מימון מראש		
			113 הנחות מימון (ארנונה מראש והסדרי תשלום) סה"כ				
110	11	ארנונה	116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1116000110	ועדת הנחות חומריות	6,000,000	5,500,000
			116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי סה"כ			6,000,000	5,500,000
			סה"כ 11			10,325,000	9,935,000
	12	אגרות	12 אגרות	1120000000	אגרות		
			12 אגרות סה"כ				
290	12	אגרות	121 תעודות ואישורים	1121000290	תעודות ואישורים	200,000	225,000
290	12	אגרות	121 תעודות ואישורים	1121003290	הנחות עפ"י דין-אישורים וש	1,000	
			121 תעודות ואישורים סה"כ			200,000	226,000
			סה"כ 12			200,000	226,000
910	13	היטלים	13 היטלים	1131000910	משרד הפנים היטל השבחה		
990	13	היטלים	13 היטלים	1131000990	השתל"מ		
			13 היטלים סה"כ				
			סה"כ 13				
	19	מענקים כלליים	19 מענקים כלליים	1190000000	מענקים כלליים		
			19 מענקים כלליים סה"כ				
910	19	מענקים כלליים	191 מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי לאיזון	18,238,000	17,689,000
911	19	מענקים כלליים	191 מענק כללי לאיזון	1191000911	תוספת למענק איזון	193,000	
			191 מענק כללי לאיזון סה"כ			18,238,000	17,882,000
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192001910	מענק רזרבת שר		
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192002910	מענק שיפוי פנסיה	50,000	50,000
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192003910	מענק-שיפוי קיצוץ		
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192004910	מענק-הגדלת שיעור המימוש		
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192005910	מענק מותנה בגביה		
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192006910	משר הפנים מענק בחירות		
910	19	מענקים כלליים	192 מענקים חד פעמיים	1192007910	מענק חד פעמי	190,000	190,000

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		מענק שיפוי קופ"ג	1192008910	192 מענקים חד פעמיים	מענקים כלליים	19	910
200,000	150,000	משרד הפנים תקבולים שונים	1192009910	192 מענקים חד פעמיים	מענקים כלליים	19	910
		מענק מיוחד לפיתוח אירגוני	1192010910	192 מענקים חד פעמיים	מענקים כלליים	19	910
440,000	390,000			192 מענקים חד פעמיים סה"כ			
		מענק מיוחד לפחיתוח אירגון	1196000910	196 מענקים אחרים	מענקים כלליים	19	910
		מענק-משמר אזרחי	1196001910	196 מענקים אחרים	מענקים כלליים	19	910
				196 מענקים אחרים סה"כ			
18,678,000	18,272,000				סה"כ 19		
		תברואה	1210000000	21 תברואה	תברואה	21	
				21 תברואה סה"כ			
		אגרת אשפה	1212300220	2123 אסוף ובעור אשפה	תברואה	21	220
				2123 אסוף ובעור אשפה סה"כ			
		אגרת רישוי עסקים	1213300290	2133 פיקוח על עסקים ומוסדות	תברואה	21	290
22,000	22,000	השתתפות משרד הבריאות	1213300940	2133 פיקוח על עסקים ומוסדות	תברואה	21	940
22,000	22,000			2133 פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ			
		מלחמה בכלבת-אגרת חיסון	1214300220	2143 מלחמה בכלבת	תברואה	21	220
				2143 מלחמה בכלבת סה"כ			
22,000	22,000				סה"כ 21		
		הכנסות ממוסדות אחרים-מוקד	1221000750	221 מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	22	750
		השתת' אחרים(משטרה)	1221000790	221 מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	22	790
168,000	108,000	השתת' משרד המשטרה	1221000990	221 מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	22	990
168,000	108,000			221 מינהל שמירה ובטחון סה"כ			
		משרד התחבורה-בטיחות	1225000990	225 בטיחות	שמירה ובטחון	22	990
60,000	50,000	משרד התחבורה-זה"ב	1225100990	225 בטיחות	שמירה ובטחון	22	990
60,000	50,000			225 בטיחות סה"כ			
		משרד הפנים-מל"ח	1226100910	2261 מל"ח	שמירה ובטחון	22	910
				2261 מל"ח סה"כ			
185,000	185,000	השתת' הרשות למחלמה בסמים	1228000790	22 שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	22	790
675,000	525,000	השתת' משרד בטחון פנים-על"	1228000990	22 שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	22	990
860,000	710,000			22 שמירה ובטחון סה"כ			
		השתת' משרד החקלאות	1229000990	229 כיסוי הוצאות לשעת חירום	שמירה ובטחון	22	990
				229 כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ			
1,088,000	868,000				סה"כ 22		
		תכנון ובנין עיר	1230000000	23 תכנון ובנין עיר	תכנון ובנין עיר	23	
				23 תכנון ובנין עיר סה"כ			
100,000	52,000	הכנסות שונות הנדסיות	1231000490	231 משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר	23	490
100,000	52,000			231 משרד מהנדס הרשות סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
220	23	תכנון ובנין עיר	2331 אגרות, רשיונות בניה	1233100220	אגרות רשיונות בניה		
			2331 אגרות, רשיונות בניה סה"כ				
790	23	תכנון ובנין עיר	2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה	1233400790	אגרות בנייה-שימעונים	800,000	800,000
			2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ			800,000	800,000
			סה"כ 23			852,000	900,000
	24	נכסים ציבוריים	24 נכסים ציבוריים	1240000000	נכסים צבוריים		
			24 נכסים ציבוריים סה"כ				
910	24	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמורים וסימוני כבישים	1244400910	השתת' משרד הפנים אחזקת כב		
990	24	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמורים וסימוני כבישים	1244400990	השתתפות מ.התחבורה		
			2444 שלטים תמורים וסימוני כבישים סה"כ				
770	24	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1246100770	גנים ונטיעות התת' קהילות		
			2461 גינות ציבוריות סה"כ				
			סה"כ 24				
	26	שירותים עירוניים	26 שירותים עירוניים שונים	1260000000	שירותים עירוניים שונים		
			26 שירותים עירוניים שונים סה"כ				
910	26	שירותים עירוניים	268 מפע"מ-מרכז הדרכה איזורי	1268000910	השתת' מ.הפנים - מפע"מ		
			268 מפע"מ-מרכז הדרכה איזורי סה"כ				
290	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269000290	הכנסות-מכירת מכרזים		
660	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269000660	הכנסות מימון	1,000	1,000
661	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269000661	ריבית הלוואות עובדים	1,000	1,000
690	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269000690	הכנסות שונות	20,000	136,000
691	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269000691	שונות קרן מקפת		
290	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269001290	אגרות בית המשפט(גביה)		
661	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269001661	רבית הלוואות לעובדים		
290	26	שירותים עירוניים	269 הכנסות שונות	1269003290	הנחות עפ"י דין-אג.עו"ד	101,000	
			269 הכנסות שונות סה"כ			239,000	22,000
			סה"כ 26			239,000	22,000
990	29	שירותים חקלאי	299 שירותים חקלאיים אחרים	1299000990	השתת' ממשרד החקלאות		
			299 שירותים חקלאיים אחרים סה"כ				
			סה"כ 29				
	31	חינוך	312 חינוך קדם יסודי	1312000000	חינוך קדם יסודי		
			312 חינוך קדם יסודי סה"כ				
	31	חינוך	3122 גני ילדים גיל חובה	1312200000	גני ילדים גיל חובה		
410	31	חינוך	3122 גני ילדים גיל חובה	1312200410	השת' הורים שכ"ל גנים		
420	31	חינוך	3122 גני ילדים גיל חובה	1312200420	השתת' הורים הזנה יוח"א		
740	31	חינוך	3122 גני ילדים גיל חובה	1312200740	השתת' ממפעל הפיס		
790	31	חינוך	3122 גני ילדים גיל חובה	1312200790	אגרת תלמידי חוץ גנים		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
4,200,000	4,100,000	גני חובה - מ.חינוך	1312200920	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	920
		גני חובה - העשרה +שרותי ה	1312200921	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	921
		צידוד ראשוני - יוח"א	1312200922	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	922
		תשלומי הורים חומרים-ג"י	1312200923	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	923
		הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	1312200924	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	924
		שכ"ד גני חובה	1312200926	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	926
		גנ"י יוח"א	1312200928	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	928
		השתת' מ.חינוך שונות	1312200929	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	929
		השתת' מ.חינוך הזנה	1312201920	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	31	920
4,200,000	4,100,000			3122 גני ילדים גיל חובה סה"כ			
		גני ילדים טרום חובה	1312300000	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	
		השתת' הורים בטוח ט.חובה	1312300410	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	410
8,500,000	8,000,000	גני ט.חובה - מ.חינוך	1312300920	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	920
3,000,000	3,000,000	גננות עובדות מדינה	1312300921	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	921
		תשלומי הורים חומרים-ט"ח	1312300923	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	923
	450,000	השתת' משרד חינוך - צילה	1312300925	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	925
150,000	130,000	השתת' מ.חינוך - מעגן	1312302920	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	31	920
11,650,000	11,580,000			3123 גני ילדים טרום חובה סה"כ			
		הכנסות מקייטנה	1312800420	3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י	חינוך	31	420
		השתת' בקייטנה-מש"מ	1312800790	3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י	חינוך	31	790
		השתת' מ.חינוך-חוויה קיצית	1312800920	3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י	חינוך	31	920
				3128 קיטנה/חודש לימודים נוסף לגנ"י סה"כ			
		חינוך יסודי	1313000000	313 חינוך יסודי	חינוך	31	
				313 חינוך יסודי סה"כ			
		בי"ס יסודי חורה א'- אלביא	1313200000	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	
15,000	15,000	גבייה עצמית -ביטוח	1313200410	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	410
35,000	34,000	גבייה עצמית -הזנה	1313200411	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	411
		הכנסות עצמיות מחלקת חינוך	1313200420	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	420
		הזנה בתי ספר	1313200421	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	421
		השתת' מפעל הפיס-יסודי א	1313200740	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חות יסודי א	1313200790	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	790
570,000	570,000	בי"ס יסודי חורה א - מ.החינ	1313200920	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	920
		מזכירים-יסודי חורה א'	1313200921	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	921
		אגרת שיכפול יסודי חורה א'	1313200922	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	922
		תשלום הורים חומרים חורה א	1313200923	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות חורה א	1313200924	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	924
		מנב"ס מזכירים חורה א	1313200925	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	925

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313200927	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	927
10,000	50,000	הכנסות שונות חורה א'	1313200929	313200 בי"ס יסודי חורה א'	חינוך	31	929
630,000	669,000			313200 בי"ס יסודי חורה א' סה"כ			
		בי"ס יסודי אלעטאונה	1313201000	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	
25,000	24,000	ב"ס יסודי אלעטאונה - ביטו	1313201410	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	410
40,000	40,000	ב"ס יסודי אלעטאונה - הזנה	1313201411	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	411
		השתת' הורים הזנת יוחא-אלע	1313201420	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	420
		השתת' מפעל הפיס-עטאונה	1313201740	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חוץ עטאונה	1313201790	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	790
870,000	870,000	ב"ס יסודי אלעטאונה - מ.הח	1313201920	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	920
		מזכירים-יסודי אלעטאונה	1313201921	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	921
		אגרת שיכפול יסודי אלעטאונ	1313201922	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	922
		תשלום הורים חומרים-אלעטונ	1313201923	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	923
		חוק שילוב סיעות-בודדות	1313201924	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	924
		מנב"ס ביה"ס אלעטאונה	1313201925	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	925
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313201927	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	927
		הכנסות שונות ביה"ס אלעטאונ	1313201929	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	חינוך	31	929
935,000	934,000			313201 בי"ס יסודי אלעטאונה סה"כ			
		בי"ס יסודי אלמג'ד	1313202000	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	
20,000	20,000	ב"ס יסודי אלמגד -ביטוח	1313202410	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	410
40,000	40,000	ב"ס יסודי אלמגד - הזנה	1313202411	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	411
		השתת' הורים הזנה יוח"א	1313202420	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	420
		אגרת תלמידי חות אלמג'ד	1313202790	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	790
720,000	720,000	ב"ס יסודי אלמגד - מ.החינו	1313202920	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	920
		מזכירים-יסודי חורה ב'	1313202921	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	921
		אגרת שיכפול-יסודי חורה ב'	1313202922	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	922
		תשלום הורים חומרים-חורה ב	1313202923	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	923
		סיעות כיתתיות אלמגד	1313202924	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	924
		מנב"ס מזכירים אלמג'ד	1313202925	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	925
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313202927	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	927
		יוח"א ביה"ס אלמג'ד	1313202928	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	928
5,000	5,000	הכנסות שונות - אלמג'ד	1313202929	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	929
		השתת' מ.הבריאות-רפואת שינ	1313202940	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	חינוך	31	940
785,000	785,000			313202 בי"ס יסודי אלמג'ד סה"כ			
		בי"ס יסודי אלביאדר	1313203000	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	
20,000	21,000	ב"ס יסודי אלביאדר -ביטוח	1313203410	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	410
40,000	42,000	ב"ס יסודי אלביאדר - הזנה	1313203411	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	411

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השתת' הורים-הזנת יוח"א	1313203420	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	420
		השתת' מ.פיס ציוד ורהוט	1313203740	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חוץ אלביאדר	1313203790	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	790
700,000	700,000	ב"ס אלביאדר - מ.החינוך	1313203920	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	920
		מזכירים יסודי	1313203921	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	921
		אגרת שכפול	1313203922	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	922
		תשלום הורים-חומרים	1313203923	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות אלביאדר	1313203924	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	924
		מנב"ס מזכירים אלביאדר	1313203925	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	925
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313203927	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	927
		יוח"א ביה"ס אלביאדר	1313203928	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	928
		הכנסות שונות ביה"ס אלביאדר	1313203929	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	31	929
760,000	763,000			313203 בי"ס יסודי אלביאדר סה"כ			
		בי"ס אלאנדלס	1313204000	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	
20,000	20,000	ב"ס אלאנדלס - ביטוח	1313204410	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	410
40,000	40,000	ב"ס אלאנדלס - הזנה	1313204411	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	411
		השתת' הורים הזנת יוח"א-אנ	1313204420	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	420
		השתת' מפעל הפיס	1313204740	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חוץ אלאנדלס	1313204790	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	790
630,000	630,000	ב"ס אלאנדלס - מ.החינוך	1313204920	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	920
		מזכירים	1313204921	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	921
		אגרת שכפול	1313204922	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	922
		תשלומי הורים חומרים	1313204923	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות-אנדלס	1313204924	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	924
		השתת' מ.חינוך מנב"ס מזכיר	1313204925	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	925
		פידיון חופשה- ש+מ	1313204926	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	926
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313204927	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	927
		השתת' מ.חינוך-יוח"א אנדלו	1313204928	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	928
2,000	2,000	הכנסות שונות - אלאנדלס	1313204929	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	31	929
692,000	692,000			313204 בי"ס יסודי אלאנדלס סה"כ			
20,000	17,000	ב"ס אלזהרא - ביטוח	1313205410	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	410
40,000	35,000	ב"ס אלזהרא - הזנה	1313205411	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	411
		השתת' הורים הזנה	1313205420	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	420
		השתת' מ.פיס ציוד ורהוט-אל	1313205740	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חוץ אלזהרא	1313205790	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	790
720,000	720,000	ב"ס אלזהרא - מ.החינוך	1313205920	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	920
		מזכירים - אלזהרא	1313205921	313205 בי"ס יסודי אלזהרא	חינוך	31	921

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		אגרת שכפול יסודי - אלזהרא	1313205922	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	922
		תשלומי הורים חומרים - אלז	1313205923	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות - אלזהרא	1313205924	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	924
		מנב"ס מזכירים	1313205925	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	925
		השתת' מ.חינוך ניהול עצמי	1313205927	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	927
		הכנסות שונות - אלזהרא	1313205929	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	31	929
780,000	772,000			313205 בי"ס יסודי אלזהראא סה"כ			
10,000	10,000	ב"ס אלמוסתקבל- ביטוח	1313206410	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	410
10,000	10,000	ב"ס אלמוסתקבל- הזנה	1313206411	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	411
450,000	450,000	בי"ס אלמוסתקבל	1313206920	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	920
		ב"ס אלמוסתקבל - שרתים ומזכירים	1313206921	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	921
		ב"ס אלמוסתקבל- שרתים ומזכ	1313206922	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	922
		ב"ס אלמוסתקבל - חומרים +א	1313206923	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	923
		תוכנית תקשוב	1313206924	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	924
	20,000	אלמוסתקבל הכנסות שונות	1313206929	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	31	929
470,000	490,000			313206 בי"ס אלמוסתקבל סה"כ			
800,000	800,000	השתת' מ.חינוך סייעות כיתתיות	1313209920	313209 בתי ספר יסודי כללי	חינוך	31	920
800,000	800,000			313209 בתי ספר יסודי כללי סה"כ			
		השתת' מוסד לביטוח לאומי	1313300730	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	730
		השתת' מפעל הפיס-ח.מיוחד	1313300740	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	740
1,200,000	2,000,000	אגרת תלמידי חוץ מרשויות	1313300790	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	790
3,000,000	2,700,000	ב"ס ח.מיוחד - מ.החינוך	1313300920	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	920
		מזכירים בי"ס חינוך מיוחד	1313300921	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	921
		אגרת שכפול-חינוך מיוחד	1313300922	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	922
		תש' הורים חומרים-ח.מיוחד	1313300923	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות ח"מ	1313300924	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	924
		פידיון חופשה ש+מ	1313300925	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	925
		הזנת יוח"א ח"מ	1313300926	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	926
		א	1313300927	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	927
		השתת' מ.חינוך שונות	1313300928	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	928
		השתת' מ.חינוך שונות	1313300929	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	929
		ה.נלוות ח.מיוחד ערבי	1313301920	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	920
120,000	210,000	השתת' מ.חינוך דרום - הנגש	1313301921	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	921
		השתת' מ.חינוך הצטיידות ח"	1313301922	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	922
		השתת' מ.חינוך שכ"ד ח"מ	1313301926	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	926
		ביה"ס אלופאא לאוטסטים	1313302000	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	
		השתת' המוסד לביטוח לאומי-	1313302730	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	730

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השתת' פעל הפיס	1313302740	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	740
3,000,000	3,100,000	ב"ס אלופפא - מ.החינוך	1313302920	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	920
		מזכירים -בי"ס אלופפא	1313302921	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	921
		אגרת שכפול - בי"ס אלופפא	1313302922	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	922
		תשלומי הורים חומרים	1313302923	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	923
		סייעות כיתתיות אלופפא	1313302924	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	924
		מנב"ס מזכירים אוטסטים	1313302925	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	925
		השתת' מ.חינוך הזנת יוח"א	1313302926	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	926
		השתת' משרד חינוך שונות	1313302929	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	929
		הזנת יוח"א	1313303920	3133 חינוך מיוחד	חינוך	31	920
7,320,000	8,010,000			3133 חינוך מיוחד סה"כ			
140,000	140,000	ב"ס מחוננים - מ.החינוך	1313400920	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	חינוך	31	920
		מזכירים - מחוננים	1313400921	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	חינוך	31	921
		מנב"ס מזכירים מחוננים	1313400925	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	חינוך	31	925
140,000	140,000			3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרים סה"כ			
230,000	230,000	מתי"א - מ.החינוך	1313600920	3136 חינוך משלים בבתי"ס	חינוך	31	920
		מזכירים-מתי"א	1313600921	3136 חינוך משלים בבתי"ס	חינוך	31	921
		אגרת שיכפול-מתי"א	1313600922	3136 חינוך משלים בבתי"ס	חינוך	31	922
		השתת' מ.חינוך שונות	1313600929	3136 חינוך משלים בבתי"ס	חינוך	31	929
230,000	230,000			3136 חינוך משלים בבתי"ס סה"כ			
		סייעות- חוק שילוב	1313700920	3137 חוות חקלאיות	חינוך	31	920
		סייעות כיתתיות	1313700921	3137 חוות חקלאיות	חינוך	31	921
		סייעות רפואיות	1313700922	3137 חוות חקלאיות	חינוך	31	922
		השתת' משרד חינוך שונות	1313700929	3137 חוות חקלאיות	חינוך	31	929
				3137 חוות חקלאיות סה"כ			
		הכנסות מקייטנות	1313800420	3138 קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוס	חינוך	31	420
				3138 קייטנות/לימודיות וחודש לימוד נוסף סה"כ			
		חטיבת ביניים מקיף רבין	1314000000	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	
		השתת' מפעל הפיס-אלסלאם	1314000740	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	740
		סל תלמיד חט"ב (ש+מ)	1314000920	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	920
		אגרת שיכפול פר תלמיד חט"ב	1314000922	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	922
		חט"ב-הורים חומרים רבין	1314000923	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	923
		חט"ב-ציוד למעבדות מחשבים	1314000924	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	924
		סל חט"ב קהילתיים	1314001920	314 חטיבות ביניים	חינוך	31	920
				314 חטיבות ביניים סה"כ			
		חינוך על יסודי	1315000000	315 חינוך על יסודי	חינוך	31	
				315 חינוך על יסודי סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		ביה"ס תיכון - עמל	1315200000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	
8,500,000	9,000,000	שכ"ל על יסודי - רבין	1315200920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואים	1315200921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		תשלום הורים חומרים-חט"ב	1315200923	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	923
		בי"ס תיכון - עתיד אלנור	1315201000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	
		ביטוח - בה"ס אלנור	1315201410	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	410
		הזנה - בה"ס אלנור	1315201411	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	411
8,000,000	8,000,000	שכ"ל על יסודי - אלנור	1315201920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואיים	1315201921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		השתת' מ. חינוך כתות חכמות	1315201929	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	929
		ביה"ס תיכון סכנין	1315202000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	
4,500,000	4,500,000	שכ"ל על יסודי - אלחיאת	1315202920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואיים	1315202921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		השתת' מ. חינוך כתות חינוך	1315202929	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	929
		ביה"ס תיכון עהד	1315203000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	
80,000	2,500,000	השתת' מ. חינוך שכ"ל עהד	1315203920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואיים	1315203921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		תשלומי הורים חומרים	1315203923	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	923
		השתת' מ. חינוך כתות חכמות	1315203929	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	929
		בי"ס תיכון אלסלאם	1315204000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	
		ביטוח - בה"ס אלסלאם	1315204410	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	410
		הזנה - בה"ס אלסלאם	1315204411	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	411
		השתת' מפעל הפיס	1315204740	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	740
		אגרת תלמידי חוץ	1315204790	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	790
6,500,000	4,500,000	שכ"ל על יסודי - אלסלאם	1315204920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואיים	1315204921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		אגרת שיכפול פר תלמיד	1315204922	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	922
		תשלום הורים חומרים-חט"ב	1315204923	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	923
		החזרה שכ"ל למורים	1315204924	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	924
		רכב מנהלים בי"ס ע"י	1315204925	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	925
		גמול טיול-חוץ בית	1315204926	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	926
		א	1315204927	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	927
		דמי שתיה	1315204928	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	928
		שונות - גמיול הל"ל	1315204929	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	929
	25,000	השתת' מ. חינוך שונות על יס	1315205920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
		ילדי חוץ בידואיים	1315205921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		ילדי חוץ בדואים	1315206920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		ילדי חוץ בידואיים	1315206921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
		השתת' מפעל הפיס	1315209740	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	740
		השתת' מ.חינוך מרכז למידה	1315209920	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	920
	75,000	השתת' מ.חינוך נחשון (תיכו)	1315209921	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	921
	40,000	השתת' מ.חינוך חינוך לקרי"	1315209922	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	922
	52,000	השתת' מ.חינוך צמצום פערים	1315209924	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	924
		השתת' מ.חינוך מעגן	1315209925	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	925
	40,000	חינוך בלתי פורמלי	1315209926	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	926
		השתת' מ.הפיס ציד ורהוט	1315210740	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	31	740
27,580,000	28,732,000			3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ			
		מינוך גבוה	1316000000	316 חינוך גבוה	חינוך	31	
		השתת' מ.חינוך שרתים	1316000920	316 חינוך גבוה	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך מזכרים	1316000921	316 חינוך גבוה	חינוך	31	921
		השתת' מ.חינוך א.שכפול	1316000922	316 חינוך גבוה	חינוך	31	922
		מנהל תחום התנדבות'	1316100920	316 חינוך גבוה	חינוך	31	920
				316 חינוך גבוה סה"כ			
		שיפוצי קיץ	1316200920	3162 אוניברסטאות	חינוך	31	920
				3162 אוניברסטאות סה"כ			
		שרותים נוספים לחינוך	1317000000	317 שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"	חינוך	31	
				317 שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ			
	50,000	קב"ט מוסדות חינוך	1317100920	3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	חינוך	31	920
50,000	45,000			3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ			
		שירות פסיכולוגי חינוכי	1317300000	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	חינוך	31	
1,200,000	1,200,000	שפ"י(פסיכולוגים חינוכיים)	1317300920	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	חינוך	31	920
100,000	70,000	שפ"י(הדרכה)	1317300921	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	חינוך	31	921
		השתת' מ.חינוך-שפ"י מיוחד	1317300922	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	חינוך	31	922
	2,000	הכנסות שונות	1317300929	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	חינוך	31	929
1,300,000	1,272,000			3173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ			
		משרד הבריאות	1317400990	3174 שרות בריאות לתלמיד	חינוך	31	990
				3174 שרות בריאות לתלמיד סה"כ			
		רווחה חינוכית	1317600000	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	
		השת' הורים רווחה חינוכית	1317600420	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	420
100,000	90,000	מ.חינוך רווחה חינוכית שחר	1317600920	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	920
		השתת' מ חינוך מרכזי למידה	1317601920	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך	1317602920	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	920
400,000	257,000	ציל"ה - גנ"י (ניצנים)	1317604920	3176 רווחה חינוכית	חינוך	31	920
500,000	347,000			3176 רווחה חינוכית סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
100,000	105,000	קב"ס	1317700920	3177 קב"סים	חינוך	31	920
		קב"ס - פרויקטים	1317700921	3177 קב"סים	חינוך	31	921
		קב"ס חונכות נוער מנותק	1317700922	3177 קב"סים	חינוך	31	922
50,000	45,000	קב"ס מניעת נשירה	1317700923	3177 קב"סים	חינוך	31	923
150,000	150,000			3177 קב"סים שה"כ			
350,000	350,000	הסעות דרום	1317801920	3178 הסעות ילדים	חינוך	31	920
1,000,000	950,000	הסעות חינוך מיוחד דרום	1317802920	3178 הסעות ילדים	חינוך	31	920
850,000	840,000	ליווי הסעות ח"מ-מוסד	1317803920	3178 הסעות ילדים	חינוך	31	920
150,000	176,000	מ.חינוך הפרשי הסעות	1317804920	3178 הסעות ילדים	חינוך	31	920
2,350,000	2,316,000			3178 הסעות ילדים שה"כ			
		מדריכים לקידום נוער	1317900920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		השתת' מפעל הפיס	1317901740	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	740
		ב"ס יצחק רבין - מ.החינוך	1317901920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך ציוד ורהוט	1317901921	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	921
		פ.בטיחותיות+חינוך תעבורתי	1317902920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		שחיקת חינוך מבוגרים	1317903920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך-מידע סטטטי	1317904920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
	87,000	הכנסות שונות	1317905920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך סל תרבות	1317905921	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	921
		אגרת תלמידי חוץ	1317906920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		מוביל לבי"ס-מניעת סמים	1317907920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		חותם-הסכם מיקרוסופט	1317907921	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	921
		ציוד ראשוני לגנ"י-יח"א	1317907922	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	922
		גנים יח"א	1317907923	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	923
		מ.חינוך כיתות חכמות בנגב	1317907924	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	924
		השתת' חינוך מניעת סמים וא	1317907940	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	940
		כנסות מ.החינוך - קול קורא	1317908920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		השתת' מ.חינוך אס"א	1317909920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		אס"א-אלימות.סמים ואלקהול	1317930920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
		נוער במרכז העניינים	1317940920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
1,200,000	1,200,000	פרויקט מסגרת קיץ	1317950920	3179 שרותים אחרים	חינוך	31	920
1,200,000	1,287,000			3179 שרותים אחרים שה"כ			
150,000	150,000	החזר שכר דירה	1318000791	318 חינוך מבוגרים	חינוך	31	791
		חינוך למבוגרים	1318000920	318 חינוך מבוגרים	חינוך	31	920
150,000	150,000			318 חינוך מבוגרים שה"כ			
		חינוך מיוחד-שרותי היקף	1319000920	319 שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	31	920
				319 שירותי חינוך מיוחדים שה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
62,672,000	64,264,000					סה"כ 31	
		פעולות תרבות	1322000000	322 פעולות תרבות	תרבות	32	
				322 פעולות תרבות סה"כ			
		השתת' הורים/תושבים	1323000420	323 ספריות עירוניות	תרבות	32	420
				323 ספריות עירוניות סה"כ			
		השתת' מ.הפיס - מתנ"ס	1324000740	324 מתנ"סים	תרבות	32	740
				324 מתנ"סים סה"כ			
		נוער	1328000000	328 נוער	תרבות	32	
				328 נוער סה"כ			
		מינהל נוער	1328100000	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	
		השתת' מ.חינוך דרום - שונו	1328100920	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	920
		השתת' מ.	1328100940	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	940
	13,000	מינהל נוער איכות הסביבה	1328100990	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	990
1,429,000	907,000	חינוך דרום - חינוך לא פור	1328101920	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	920
		הכנסות שונות - נוער	1328102690	3281 מינהל הנוער	תרבות	32	690
1,429,000	920,000			3281 מינהל הנוער סה"כ			
		השתת' מפעל הפיס	1328200740	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	740
		השתת' מ.חינוך ת.צמיחה/נוע	1328200920	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	920
		השתת' מ.	1328200940	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	940
		השתת' משרד א.הסביבה	1328200990	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	990
		השתת' מ.חינוך יזמות עסקית	1328201920	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	920
		השתת' מ.	1328201940	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	940
250,000	80,000	הכנסות מפיתוח הנגב - מ.הצ	1328201990	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	990
311,000	50,000	הכנסה מ.לשיויון החברתי	1328201991	3283 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	991
320,000		השתת' מ.חינוך מדריכים +ק.	1328202920	3282 מ. הפעלה מ. צעירים	תרבות	32	920
881,000	130,000			3282 מוקדי הפעלת נוער סה"כ			
		קידום נוער	1328300000	3283 חוגי נוער	תרבות	32	
		השתתפות תושבים	1328300420	3283 חוגי נוער	תרבות	32	420
				3283 חוגי נוער סה"כ			
		השתתפות ביטוח לאומי - ספו	1329300730	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	730
		השתת' מ.פיס	1329300740	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	740
289,000	183,000	השתת' מ.להסדר ההימורים/הת	1329300790	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	790
		השתת'	1329300940	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	940
350,000	270,000	השתת' מ.הספורט סל ספורט	1329300990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
		משרד	1329301940	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	940
		השתת' מ.ספורט פקויקט הישי	1329302990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
		השתת'	1329303940	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	940

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השתת' מ.ספורט עיר פעילה ו	1329303990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
130,000	224,000	השתת' מ.ספורט פרויקט יוזמות	1329304990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
		השתת' מ.הספורט תוכנית חומ	1329305000	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	
		השתת'	1329305940	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	940
		השתת' מ.ספורט תוכנית חומש	1329305990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
360,000	212,000	מ.ספורט - פרחי ספורט	1329306990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
		השתת' מ.חינוך אירועי ספור	1329307920	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	920
		השתת' מ.	1329307940	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	940
115,000	115,000	מ.ספורט - פסטיבל תרבות	1329307990	3293 פעולות ספורט	תרבות	32	990
1,244,000	1,004,000			3293 פעולות ספורט סה"כ			
80,000	13,000	הכנסות ספורט שונות	1329900490	3299 ארגוני ספורט	תרבות	32	490
	1,000	הנחות עפ"י דין-מחלקת ספור	1329903490	3299 ארגוני ספורט	תרבות	32	490
80,000	14,000			3299 ארגוני ספורט סה"כ			
3,634,000	2,068,000					32	
120,000	120,000	השתת' מ. הבריאות יח' להתפ	1332400940	3324 תחנות אם וילד	בריאות	33	940
120,000	120,000			3324 תחנות אם וילד סה"כ			
120,000	120,000					33	
		מינהל הרווחה	1341000000	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	
		השתת' ממפעל הפיס	1341000740	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	740
1,350,000	1,350,000	שכר עובדי המחלקה	1341000930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
250,000	280,000	נושמים לרווחה - כ"א	1341001930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
106,000	106,000	כ"א לחינוך מיוחד	1341002930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
160,000	200,000	פ. במגזר בדואי - קהילתי	1341003930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
		רכישת ציוד יסודי	1341004930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
		נושמים לרווחה	1341005930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
		פ.במג' בדואי -או"מ	1341006930	341 מינהל הרווחה	רווחה	34	930
1,866,000	1,936,000			341 מינהל הרווחה סה"כ			
		רווחת הפרט והמשפחה	1342000000	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	34	
				342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			
53,000	53,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
		השתת' הורים בקייטנת אמהות	1342201420	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	420
		קייטנה לאמהות	1342201930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
		מס.טיפ. לגברים אלימים	1342203930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
60,000	60,000	סיוע למשפחות עם ילדי א	1342204930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
		טיפול בהורים ובילדיהם	1342205930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
6,000	6,000	התמכרויות - מבוגרים	1342207930	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	34	930
119,000	119,000			3422 צרכים מיוחדים סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
		טיפול בפרט ובמשפחה	1342402930	3424 הדרכת משפחות	רווחה	34	930
		מס.טיפ. לגברים אלימים	1342403930	3424 הדרכת משפחות	רווחה	34	930
				3424 הדרכת משפחות סה"כ			
		סדנאות למשפחה	1342500930	3425 סמך מקצועי	רווחה	34	930
				3425 סמך מקצועי סה"כ			
50,000	50,000	מרכז טיפול באלימות	1342600930	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	34	930
		מס.טיפ. לגברים אלימים	1342603930	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	34	930
		סיוע בהוצאות אבל	1342620930	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	34	930
		מניעת אלימות במשפחה	1342630930	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	34	930
50,000	50,000			342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			
		שרותים לילד ולנוער	1343000000	343 שירותים לילד ולנוער	רווחה	34	
				343 שירותים לילד ולנוער סה"כ			
		פעולות קהילתיות לילד	1343500930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
425,000	425,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		טיפול בילד בקהילה-פר	1343502930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		השתת' מפעל הפיס	1343503740	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	740
320,000	280,000	ת.לאומית ילד ונוער(שמיד)	1343503930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		מסגרות קהילתיות לילדים	1343504930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		יצירת קשר הורים	1343505930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		מועדניות ביתיות	1343506930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
10,000	10,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	930
		תוכנית לאומית מ.בריאות	1343507990	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	34	990
755,000	715,000			3435 פעולות קהילתיות סה"כ			
810,000	810,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	3438 אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	34	930
100,000	138,000	טיפול במשפחות אומנה	1343801930	3438 אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	34	930
910,000	948,000			3438 אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			
600,000	600,000	ילדים במעון יום	1343900930	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	רווחה	34	930
		מ.יום רשויות	1343901930	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	רווחה	34	930
200,000	250,000	מ.יום רשויות-תמ"ת(משפחתו)	1343901990	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	רווחה	34	990
800,000	800,000	פר' יום חינוך ארוך	1343902930	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	רווחה	34	930
1,600,000	1,650,000			3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ			
		שרותים לזקן	1344000000	344 שרותים לזקן	רווחה	34	
				344 שרותים לזקן סה"כ			
21,000	21,000	טיפול בקהילה - א. ותיק	1344400930	3444 שרותים לזקן - קהילתי	רווחה	34	930
		חימום לקשישים	1344401930	3444 שרותים לזקן - קהילתי	רווחה	34	930
		מועונים לזקנים	1344402930	3444 שרותים לזקן - קהילתי	רווחה	34	930
	8,000	נופשוניים להבראה	1344403930	3444 שרותים לזקן - קהילתי	רווחה	34	930

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
930	34	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1344404930	מועדון חברתי לבוגרים א		
930	34	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1344405930	טיפול שיניים לקשיש		
			3444 שרותים לזקן - קהילתי סה"כ			29,000	21,000
930	34	רווחה	3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1344500930	מועדנים מועשרים	165,000	165,000
930	34	רווחה	3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1344501930	מועדנים - א. ותיק	4,000	
			3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ			169,000	165,000
930	34	רווחה	344 שרותים לזקן	1344600930	מ.רווחה תקבול פרויקט עוצמ		
			344 שרותים לזקן סה"כ				
	34	רווחה	345 שרותים למפגר	1345000000	שרותים למפגר		
			345 שרותים למפגר סה"כ				
930	34	רווחה	3451 סידור מפגרים במוסדות	1345100930	סידור במעונות מש"ה	1,400,000	1,400,000
930	34	רווחה	3451 סידור מפגרים במוסדות	1345101930	סידור מפגרים במוסד ממש		
			3451 סידור מפגרים במוסדות סה"כ			1,400,000	1,400,000
930	34	רווחה	3452 סידור מפגרים במוסדות יום	1345200930	מ.יום טיפולי - מש"ה	250,000	250,000
			3452 סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ			250,000	250,000
930	34	רווחה	3453 שרותים למפגר - קהילתי	1345300930	שירותים תומכים - מש"ה	4,000	
930	34	רווחה	3453 שרותים למפגר - קהילתי	1345301930	נופשונים למפגר		
930	34	רווחה	3453 שרותים למפגר - קהילתי	1345302930	הסעות למ.יום מש"ה	60,000	60,000
930	34	רווחה	3453 שרותים למפגר - קהילתי	1345305930	הסעות לאוטיסטים		
			3453 שרותים למפגר - קהילתי סה"כ			64,000	60,000
930	34	רווחה	3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	1345400930	מעשי"ם	80,000	80,000
			3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש סה"כ			80,000	80,000
	34	רווחה	346 שרותי שיקום	1346000000	שרותי שיקום		
			346 שרותי שיקום סה"כ				
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346300930	דמי ליווי לעוור		
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346301930	הדרכת העוור ובני ביתו	10,000	10,000
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346302930	מכונים לראייה ירודה		
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346303930	מועדנים לעוור		
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346304930	אחזקת נכים במשפחות אומנה		
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346305930	משפחות אומנה לשיקום		
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346306930	מפעלי שיקום לעיוור	12,000	12,000
930	34	רווחה	3463 טיפול בעיוור בקהילה	1346307930	ילדים עיוורים בקהילה	4,000	4,000
			3463 טיפול בעיוור בקהילה סה"כ			26,000	26,000
930	34	רווחה	3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346400930	תעסוקה נתמכת לנכים	10,000	10,000
930	34	רווחה	3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346401930	תוכנית לילד החריג		
930	34	רווחה	3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346402930	תוכנית מעבר		
930	34	רווחה	3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346403930	מסיון לסיכוי		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
10,000	10,000			3464 מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ			
120,000	100,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	3465 נכים - שיקום במוסדות	רווחה	34	930
120,000	100,000			3465 נכים - שיקום במוסדות סה"כ			
24,000	24,000	ס.יום לילד המוגבל	1346600930	3466 נכים - אחזקה במסגרות יום	רווחה	34	930
		מרכזי איבחון ושיקום	1346601930	3466 נכים - אחזקה במסגרות יום	רווחה	34	930
24,000	24,000			3466 נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ			
		תכנית לילד החריג	1346700930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
		שיקום נכים בקהילה-תעסוקה	1346701930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
250,000	250,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346702930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
120,000	120,000	הסעות למ.יום שיקומי לנכים	1346703930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
45,000	45,000	ליווי למ.יום שיקומי לנכים	1346704930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
2,000	2,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	1346705930	3467 נכים - טיפול בקהילה	רווחה	34	930
417,000	417,000			3467 נכים - טיפול בקהילה סה"כ			
		מפעלי שיקום-שיקום נכים	1346800930	3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה	רווחה	34	930
		דמי תקשורת לחרשים	1346801930	3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה	רווחה	34	930
				3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ			
		שירותי תיקון	1347000000	347 שרותי תיקון	רווחה	34	
				347 שרותי תיקון סה"כ			
25,000	25,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347100930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
550,000	550,000	פ.במג.בדואי-נוער וצעיר (נ)	1347101930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
		מקלט לנשים מוכות	1347102930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
		טיפול בנערות במצוקה	1347103930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
91,000	91,000	בתים חמים לנערות	1347104930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
		מט"ל - נוער וצעירים	1347105930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
		נוער וצעיר	1347106930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
		טיפול בחבורות רחוב	1347110930	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	רווחה	34	930
666,000	666,000			3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ			
		שהות במקלט לנערות	1347400930	3474 מפתנים	רווחה	34	930
				3474 מפתנים סה"כ			
		עבודות קהילתיות	1348000000	348 עבודות קהילתיות	רווחה	34	
				348 עבודות קהילתיות סה"כ			
		מרכזים קהילתיים	1348200930	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	34	930
600,000	730,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1348201930	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	34	930
		פיתוח ק.במגזר הכפרי	1348202930	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	34	930
		פ.מ.בדואי - מרכז אל-סולח	1348203930	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	34	930
600,000	730,000			3482 מרכזים קהילתיים סה"כ			
9,139,000	9,383,000					34	סה"כ

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השתתפות משרד הפנים	1353000910	353 שירותי דת למוסלמים	דת	35	910
				353 שירותי דת למוסלמים סה"כ			
						סה"כ 35	
	80,000	איכות הסביבה	1379000990	379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה	37	990
	80,000			379 שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ			
	80,000					סה"כ 37	
		משק המים	1413000000	413 משק המים	מים	41	
				413 משק המים סה"כ			
		אגרות מים שוטף	1413100210	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	41	210
		היטל צריכה	1413100310	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	41	310
30,000	30,000	אגרת מים פיגורים	1413101210	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	41	210
	30,000	הנחות עפ"י דין-היטל צריכה	1413104310	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	41	310
	815,000	הנחות עפ"י דין - מים ש.ק.	1413105310	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	41	310
30,000	875,000			4131 אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ			
	1,000	אגרת מוני מים	1413300220	4133 הכנסות אחרות ממים	מים	41	220
		הכנסות מנציבות המים	1413300790	4133 הכנסות אחרות ממים	מים	41	790
		נחות עפ"י דין-מדי מים	1413302220	4133 הכנסות אחרות ממים	מים	41	220
	5,000	הנחות עפ"י דין-מדי מים	1413303220	4133 הכנסות אחרות ממים	מים	41	220
	6,000			4133 הכנסות אחרות ממים סה"כ			
30,000	881,000					סה"כ 41	
1,500,000	1,500,000	השתת' מוסדות אחרים	1470000790	47 מפעל הביוב	מפעל הביוב	47	790
45,000,000	45,000,000	השתת' אגרת ביוב מ.מ.	1470000990	47 מפעל הביוב	מפעל הביוב	47	990
46,500,000	46,500,000			47 מפעל הביוב סה"כ			
		היטל ביוב	1472000310	472 ביוב עירוני	מפעל הביוב	47	310
	19,000	היטל ביוב	1472000810	472 ביוב עירוני	מפעל הביוב	47	810
	19,000			472 ביוב עירוני סה"כ			
46,500,000	46,519,000					סה"כ 47	
	96,000	החזר הוצאות ש.ק.	1513000510	513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד	ריבית והחזר הו	51	510
		החזרות אחרות	1513000590	513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד	ריבית והחזר הו	51	590
9,000	9,000	בטוח לאומי החזר דמי מילוא	1513000730	513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד	ריבית והחזר הו	51	730
		הוצאות אחרות	1513000980	513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד	ריבית והחזר הו	51	980
		החזר תשלום הלוואות תקציבי	1513001790	513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קוד	ריבית והחזר הו	51	790
9,000	105,000			513 תקבולים מהחזר הוצאות שנים קודמות סה"כ			
9,000	105,000					סה"כ 51	
		החזר מקרן הלוואות	1591900690	5919 החזרות מקרנות אחרות	החזר מקרנות ו	59	690
				5919 החזרות מקרנות אחרות סה"כ			
		החזר נזקי שריפה	1594000540	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	החזר מקרנות ו	59	540

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
790	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594000790	השתת' מוסדות אחרים - ארנון		4,000,000
910	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594000910	מענק מיוחד משרד הפנים		
990	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594000990	נזקי סופה		
540	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594100540	תביעות מחברת ביטוח		
910	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594200910	השת' מ.פניים בבחירות רשות	21,000	21,000
690	59	החזר מקרנות ו	594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1594201690	הכנסות מיוחדות חיוב אישי	21,000	21,000
			594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ			21,000	4,021,000
910	59	החזר מקרנות ו	5991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטב	1599100910	מענק לכסוי גרעון		
			5991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר סה"כ				
910	59	החזר מקרנות ו	5992 יתרה מתקציבים רגילים קודמים	1599200910	מלווה למענק איזון ענק		
			5992 יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ				
			סה"כ 59			21,000	4,021,000
110	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100110	השכר הקובע	-1,526,000	-1,900,000
441	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100441	ביטוח	-1,000	-2,000
511	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100511	אירוח וכיבוד	-35,000	-30,000
514	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100514	רכישת מתנות	-1,000	-3,000
521	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100521	השתלמויות	-12,000	-12,000
522	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100522	ספרות מקצועית ועתונים		
523	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100523	דמי חבר באירגונים	-4,000	-4,000
534	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100534	השכרת רכב יו"ר מועצה	-75,000	-75,000
536	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100536	ביטוח תאונ' אישיות נבחרים		
540	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100540	הוצאות תקשורת	-11,000	-11,000
580	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100580	הוצאות ארגוניות/אחרות	-25,000	-25,000
731	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100731	דלק ושמינים	-50,000	-50,000
732	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100732	תיקונים	-1,000	-1,000
733	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100733	רישוי וביטוח		
750	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100750	עבודות קבלניות	-8,000	-60,000
780	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100780	הוצאות שונות	-3,000	-3,000
810	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100810	תרומות ראש המועצה		
930	61	מינהל כללי	6111 ראש הרשות המקומית וסגניו	1611100930	רכישת ציוד יסודי	-72,000	-15,000
			6111 ראש הרשות המקומית וסגניו סה"כ			-1,795,000	-2,191,000
	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000000	מבקר הרשות		
110	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000110	השכר הקובע	-205,000	-209,000
521	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000521	השתלמויות	-2,000	-2,000
522	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000522	ספרות מקצועית ועתונים		
523	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000523	דמי חבר באירגונים		
930	61	מינהל כללי	612 מבקר הרשות	1612000930	רכישת ציוד יסודי		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
-211,000	-205,000			612 מבקר הרשות סה"כ			
		מזכירות	1613000000	613 מזכירות	מינהל כללי	61	
-1,637,000	-2,000,000	השכר הקובע	1613000110	613 מזכירות	מינהל כללי	61	110
		פיצויים	1613000320	613 מזכירות	מינהל כללי	61	320
-70,000	-70,000	חשמל	1613000431	613 מזכירות	מינהל כללי	61	431
-70,000	-60,000	מים	1613000432	613 מזכירות	מינהל כללי	61	432
		חומרי נקיון	1613000433	613 מזכירות	מינהל כללי	61	433
-60,000	-50,000	שרותי נקיון	1613000434	613 מזכירות	מינהל כללי	61	434
		ביטוח	1613000441	613 מזכירות	מינהל כללי	61	441
		רהוט ואחזקתו	1613000450	613 מזכירות	מינהל כללי	61	450
-80,000	-60,000	ציוד משרדי מתכלה	1613000470	613 מזכירות	מינהל כללי	61	470
		כיבוד ללא עודפות	1613000510	613 מזכירות	מינהל כללי	61	510
-15,000	-10,000	אירוח וכיבוד	1613000511	613 מזכירות	מינהל כללי	61	511
		רכישת מתנות	1613000514	613 מזכירות	מינהל כללי	61	514
-15,000	-12,000	השתלמויות - מזכירות	1613000521	613 מזכירות	מינהל כללי	61	521
		ספרות מקצועית ועותנים	1613000522	613 מזכירות	מינהל כללי	61	522
-75,000	-50,000	דמי חבר באירגונים	1613000523	613 מזכירות	מינהל כללי	61	523
-80,000	-80,000	הוצאות תקשורת	1613000540	613 מזכירות	מינהל כללי	61	540
-30,000	-30,000	הוצאות פרסום	1613000550	613 מזכירות	מינהל כללי	61	550
		הוצאות משרדיות	1613000560	613 מזכירות	מינהל כללי	61	560
-15,000	-15,000	הוצאות ארגוניות/אחרות	1613000580	613 מזכירות	מינהל כללי	61	580
-2,000	-1,000	חומרים	1613000720	613 מזכירות	מינהל כללי	61	720
		טיוטה 21-347-60	1613000730	613 מזכירות	מינהל כללי	61	730
		דלק ושמינים	1613000731	613 מזכירות	מינהל כללי	61	731
	-6,000	תיקונים	1613000732	613 מזכירות	מינהל כללי	61	732
		רישוי וביטוח	1613000733	613 מזכירות	מינהל כללי	61	733
	-1,000	רכישת כלים ומכשור	1613000743	613 מזכירות	מינהל כללי	61	743
-280,000	-235,000	עבודות קבלניות	1613000750	613 מזכירות	מינהל כללי	61	750
		שמירה בנין המועצה	1613000751	613 מזכירות	מינהל כללי	61	751
	-1,000	הוצאות שונות	1613000780	613 מזכירות	מינהל כללי	61	780
		השתתפות ותרומות	1613000810	613 מזכירות	מינהל כללי	61	810
-10,000	-52,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930	613 מזכירות	מינהל כללי	61	930
-18,000	-18,000	הוצאות עודפות	1613000970	613 מזכירות	מינהל כללי	61	970
-2,457,000	-2,751,000			613 מזכירות סה"כ			
		הסברה ויחסי ציבור	1614000000	614 הסברה ויחסי ציבור	מינהל כללי	61	
		דמי חבר באירגונים	1614000523	614 הסברה ויחסי ציבור	מינהל כללי	61	523
				614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
	61	מינהל כללי	615 מנגנון	1615000000	מנגנון		
521	61	מינהל כללי	615 מנגנון	1615000521	השתלמויות		
			615 מנגנון סה"כ				
	61	מינהל כללי	616 או"ש והדרכה	1616000000	או"ש והדרכה		
980	61	מינהל כללי	616 או"ש והדרכה	1616000980	הוצאות אחרות		
			616 או"ש והדרכה סה"כ				
	61	מינהל כללי	617 שרות משפטי	1617000000	שרות משפטי		
750	61	מינהל כללי	617 שרות משפטי	1617000750	עבודות קבלניות	-200,000	-250,000
751	61	מינהל כללי	617 שרות משפטי	1617000751	הוצ' משפטיות	-180,000	-250,000
			617 שרות משפטי סה"כ			-380,000	-500,000
110	61	מינהל כללי	619 בחירות ברשויות המקומיות	1619000110	השכר הקבוע-בחירות		-50,000
750	61	מינהל כללי	619 בחירות ברשויות המקומיות	1619000750	עבודות קבלניות		-120,000
			619 בחירות ברשויות המקומיות סה"כ				-170,000
			סה"כ 61			-5,131,000	-5,529,000
	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000000	הגזברות		
110	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000110	השכר הקובע	-950,000	-800,000
320	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000320	פיצויים		
521	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000521	השתלמויות	-8,000	-10,000
522	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000522	ספרות מקצועית ועותנים	-7,000	-10,000
523	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000523	דמי חבר באיגונים	-2,000	-2,000
534	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000534	השכרת רכב	-59,000	-59,000
540	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000540	הוצאות תקשורת		
560	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000560	הוצאות משרדיות	-3,000	-3,000
731	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000731	דלק ושמיים	-36,000	-36,000
732	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000732	תיקונים-רכב גזברות		
743	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000743	רכישת כלים ומכשור		
750	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000750	עבודות קבלניות	-6,000	-7,000
780	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000780	הוצאות שונות	-2,000	-2,000
930	62	מינהל כספי	621 הגזברות	1621000930	רכישת ציוד יסודי	-40,000	-30,000
			621 הגזברות סה"כ			-1,113,000	-959,000
	62	מינהל כספי	6213 הנהלת חשבונות	1621300000	הנהלת חשבונות		
521	62	מינהל כספי	6213 הנהלת חשבונות	1621300521	השתלמויות		
580	62	מינהל כספי	6213 הנהלת חשבונות	1621300580	הוצאות אורגניות/אחרות		
750	62	מינהל כספי	6213 הנהלת חשבונות	1621300750	עבודות קבלניות	-660,000	-700,000
			6213 הנהלת חשבונות סה"כ			-660,000	-700,000
570	62	מינהל כספי	6217 מיכון ואוטומציה	1621700570	מיכון ועיבוד ניתונים	-250,000	-300,000
			6217 מיכון ואוטומציה סה"כ			-250,000	-300,000

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		מרכז אב למחשוב - שכר	1621800110	621 הגזברות	מינהל כספי	62	110
		מרכז אב למחשוב - נקיון	1621800434	621 הגזברות	מינהל כספי	62	434
		מרכז אב למחשוב - ציוד מתכ	1621800470	621 הגזברות	מינהל כספי	62	470
		מרכז אב למחשוב - ע.קבלניו	1621800750	621 הגזברות	מינהל כספי	62	750
		מרכז אב למחשוב - ציוד יסו	1621800930	621 הגזברות	מינהל כספי	62	930
				621 הגזברות סה"כ			
		שומה וגביה	1623000000	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	
-570,000	-523,000	השכר הקובע	1623000110	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	110
		פיצויי פיטורין	1623000320	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	320
		השתלמויות	1623000521	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	521
		הוצאות תקשורת	1623000540	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	540
		הוצאות אורגניות/אחרות	1623000580	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	580
-55,000	-55,000	עבודות קבלניות	1623000750	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	750
-5,000	-4,000	רכישת ציוד יסודי	1623000930	623 שומה וגביה	מינהל כספי	62	930
-630,000	-582,000			623 שומה וגביה סה"כ			
		עבודות קבלניות	1623100750	6231 גבית ארנונה	מינהל כספי	62	750
				6231 גבית ארנונה סה"כ			
-2,589,000	-2,605,000				62 סה"כ		
		הוצאות מימון	1631000000	631 עמלות והוצ בנקאיות	הוצאות מימון	63	
-60,000	-60,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	631 עמלות והוצ בנקאיות	הוצאות מימון	63	610
-60,000	-60,000			631 עמלות והוצ בנקאיות סה"כ			
		הוצאות מימון	1632000000	632 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	
-5,000	-2,000	ריבית משיכות יתר	1632000620	632 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	620
		ריבית ב.לאומי ומס הכנסה	1632000640	632 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	640
		ריבית פ.ספקים ונותני שרות	1632000650	632 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	650
		הנחות מימון-ארנונה מרש	1632000670	632 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	670
-5,000	-2,000			632 הוצאות מימון סה"כ			
-300,000	-300,000	רבית על הלוואות ק"מ	1633000670	63 הוצאות מימון	הוצאות מימון	63	670
-300,000	-300,000			63 הוצאות מימון סה"כ			
-365,000	-362,000				63 סה"כ		
		פרעון מלוות	1640000000	64 פרעון מלוות	פרעון מלוות	64	
				64 פרעון מלוות סה"כ			
		פרעון מלוות אחר	1648100000	648 פרעון מלוות לפרעון עצמי	פרעון מלוות	64	
-600,000	-1,165,000	ע"ח קרן	1648100691	648 פרעון מלוות לפרעון עצמי	פרעון מלוות	64	691
-80,000	-85,000	ע"ח ריבית	1648100692	648 פרעון מלוות לפרעון עצמי	פרעון מלוות	64	692
-20,000	-22,000	ע"ח הצמדה	1648100693	648 פרעון מלוות לפרעון עצמי	פרעון מלוות	64	693
-700,000	-1,272,000			648 פרעון מלוות לפרעון עצמי סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		פרעון מלוות מים וביוב	1649100000	6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור	פרעון מלוות	64	
		ע"ח קרן	1649100691	6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור	פרעון מלוות	64	691
		ע"ח ריבית	1649100692	6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור	פרעון מלוות	64	692
		ע"ח הצמדה	1649100693	6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור	פרעון מלוות	64	693
				6491 פרעון מלוות מוכר לא למיחזור סה"כ			
-700,000	-1,272,000					סה"כ 64	
		תברואה	1711000000	211 מינהל תברואה	תברואה	71	
-488,000	-488,000	השכר הקובע	1711000110	211 מינהל תברואה	תברואה	71	110
		פיצויים	1711000320	211 מינהל תברואה	תברואה	71	320
-1,000	-1,000	אירוח וכיבוד	1711000511	211 מינהל תברואה	תברואה	71	511
-3,000	-6,000	השתלמויות	1711000521	211 מינהל תברואה	תברואה	71	521
-1,000	-1,000	דמי חבר באירגונים	1711000523	211 מינהל תברואה	תברואה	71	523
		הוצאות תקשורת	1711000540	211 מינהל תברואה	תברואה	71	540
		הוצאות משרדיות	1711000560	211 מינהל תברואה	תברואה	71	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1711000580	211 מינהל תברואה	תברואה	71	580
		רכב מיול	1711000700	211 מינהל תברואה	תברואה	71	700
		חומרים-תברואה	1711000720	211 מינהל תברואה	תברואה	71	720
		רכב מיול 018-720	1711000730	211 מינהל תברואה	תברואה	71	730
-5,000	-5,000	דלק ושמנים	1711000731	211 מינהל תברואה	תברואה	71	731
-2,000	-6,000	תיקונים	1711000732	211 מינהל תברואה	תברואה	71	732
-5,000		רישוי וביטוח	1711000733	211 מינהל תברואה	תברואה	71	733
		רכישת כלים ומכשור	1711000743	211 מינהל תברואה	תברואה	71	743
-200,000	-200,000	עבודות קבלניות	1711000750	211 מינהל תברואה	תברואה	71	750
	-12,000	רכישת ציוד יסודי	1711000930	211 מינהל תברואה	תברואה	71	930
-705,000	-719,000			211 מינהל תברואה סה"כ			
		ניקוי רחובות	1712200000	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	
		חומרים	1712200720	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	720
		מחפרון 322-73/91-244-70	1712200730	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	730
-25,000	-25,000	דלק ושמנים	1712200731	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	731
-5,000	-18,000	תיקונים	1712200732	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	732
-20,000	-22,000	רישוי וביטוח	1712200733	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	733
		רכישת כלים ומכשור	1712200743	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	743
-480,000	-420,000	עבודות קבלניות	1712200750	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	750
		רכישת ציוד יסודי	1712200930	2122 ניקוי רחובות	תברואה	71	930
-530,000	-485,000			2122 ניקוי רחובות סה"כ			
		אסוף וביעור אשפה	1712300000	2123 אסוף וביעור אשפה	תברואה	71	
		חומרים	1712300720	2123 אסוף וביעור אשפה	תברואה	71	720

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
750	71	תברואה	2123 אסוף ובעור אשפה	1712300750	עבודות קבלניות	-2,000,000	-2,500,000
751	71	תברואה	2123 אסוף ובעור אשפה	1712300751	פינוי קרטון		
750	71	תברואה	2123 אסוף ובעור אשפה	1712301750	הטמנת אשפה		
			2123 אסוף ובעור אשפה סה"כ			-2,000,000	-2,500,000
	71	תברואה	213 פיקוח תברואתי	1713000000	פקוח תברואי		
			213 פיקוח תברואתי סה"כ				
	71	תברואה	2131 מינהל הפיקוח התברואי	1713100000	מינהל פיקוח תברואי		
			2131 מינהל הפיקוח התברואי סה"כ				
110	71	תברואה	2142 פיקוח וטרינרי	1714200110	השכר הקובע	-89,000	-89,000
523	71	תברואה	2142 פיקוח וטרינרי	1714200523	דמי חבר באירגונים		
720	71	תברואה	2142 פיקוח וטרינרי	1714200720	חומרים		
750	71	תברואה	2142 פיקוח וטרינרי	1714200750	עבודות קבלניות		
			2142 פיקוח וטרינרי סה"כ			-89,000	-89,000
	71	תברואה	2143 מלחמה בכלבת	1714300000	מלחמה בכלבת		
720	71	תברואה	2143 מלחמה בכלבת	1714300720	חומרים		
750	71	תברואה	2143 מלחמה בכלבת	1714300750	עבודות קבלניות	-20,000	-40,000
			2143 מלחמה בכלבת סה"כ			-20,000	-40,000
	71	תברואה	215 תברואה מונעת	1715000000	תברואה מונעת		
			215 תברואה מונעת סה"כ				
	71	תברואה	2151 מכירת חומרי תברואה	1715100000	מינהל תברואה מונעת		
			2151 מכירת חומרי תברואה סה"כ				
720	71	תברואה	2152 הדברת מחלות מדבקות	1715200720	חומרים		
743	71	תברואה	2152 הדברת מחלות מדבקות	1715200743	רכישת כלים ומכשור		
750	71	תברואה	2152 הדברת מחלות מדבקות	1715200750	עבודות קבלניות		
			2152 הדברת מחלות מדבקות סה"כ				
	71	תברואה	2153 דמי שירות להדבר מזיקים	1715300000	הדברת מזיקים		
521	71	תברואה	2153 דמי שירות להדבר מזיקים	1715300521	השתלמויות		
720	71	תברואה	2153 דמי שירות להדבר מזיקים	1715300720	חומרים	-60,000	-75,000
743	71	תברואה	2153 דמי שירות להדבר מזיקים	1715300743	רכישת כלים ומכשור		
750	71	תברואה	2153 דמי שירות להדבר מזיקים	1715300750	עבודות קבלניות		
			2153 דמי שירות להדבר מזיקים סה"כ			-60,000	-75,000
			71 סה"כ			-3,373,000	-3,939,000
	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000000	מוקד רואה		
110	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000110	השכר הקובע	-140,000	
431	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000431	חשמל		
470	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000470	הצטיידות		
511	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000511	כיבוד		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
521	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000521	השתלמויות	-5,000	-5,000
523	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000523	דמי חבר בארגונים		
534	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000534	השכרת רכב	-43,000	-43,000
540	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000540	הוצאות תקשורת - מוקד	-14,000	-14,000
730	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000730	רכב מוקד 80-698-12		
731	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000731	דלק ושמינים	-12,000	
732	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000732	תיקונים	-1,000	
733	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000733	רישוי וביטוח		
750	72	שמירה ובטחון	221 מינהל שמירה ובטחון	1721000750	עבודות קבלניות	-168,000	-100,000
			221 מינהל שמירה ובטחון סה"כ			-370,000	-175,000
750	72	שמירה ובטחון	222 שמירה בטחונות	1722000750	עבודות קבלניות		
			222 שמירה בטחונות סה"כ				
830	72	שמירה ובטחון	223 הג"א	1723000830	השתת' הבג"א	-81,000	-81,000
			223 הג"א סה"כ			-81,000	-81,000
580	72	שמירה ובטחון	224 כיבוי אש	1724000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
830	72	שמירה ובטחון	224 כיבוי אש	1724000830	השתת' באיגוד ערים	-75,000	
			224 כיבוי אש סה"כ			-75,000	
930	72	שמירה ובטחון	225 בטיחות	1725000930	רכישת ציוד יסודי		
720	72	שמירה ובטחון	225 בטיחות	1725100720	חומרים-זה"ב		
750	72	שמירה ובטחון	225 בטיחות	1725100750	עבודות קבלניות		
930	72	שמירה ובטחון	225 בטיחות	1725100930	רכישת ציוד יסודי		
			225 בטיחות סה"כ				
750	72	שמירה ובטחון	2261 מל"ח	1726100750	משק לשעת חרום		
			2261 מל"ח סה"כ				
	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000000	עיר ללא אלימות		
110	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000110	השכר הקובע	-280,000	-120,000
511	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000511	כיבוד-עיר ללא אלימות	-3,000	-3,000
521	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000521	השתלמות - עיר ללא אלימות	-1,000	-1,000
534	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000534	השכרת רכב-מוקד		
550	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000550	הוצאות פרסום-עיר ללא אלימ	-2,000	
580	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
731	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000731	דלק ושמינים		
743	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000743	רכישת כלים ומכשורים וציוד		
750	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000750	עבודות קבלניות-עיר ללא אל	-80,000	-80,000
751	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000751	עבודות קבלניות-הפעלה	-7,000	
752	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000752	עבודות קבלניות-מלחמה בסמי	-40,000	-44,000
754	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000754	קבלניות חכ"ל - פר' עיר לל	-475,000	-144,000

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
810	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000810	עיר ללא אלימות חוגים שוני		
930	72	שמירה ובטחון	22 שמירה ובטחון	1728000930	רכישת ציוד יסודי-עיר ללא		
			22 שמירה ובטחון סה"כ			-401,000	-879,000
			סה"כ 72			-732,000	-1,330,000
	73	תכנון ובנין עיר	23 תכנון ובנין עיר	1730000000	תכנון ובנין עיר		
			23 תכנון ובנין עיר סה"כ				
	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000000	משרד מהנדס הרשות		
110	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000110	השכר הקובע	-1,190,000	-938,000
320	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000320	פיצויים		
441	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000441	ביטוח		
521	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000521	השתלמויות	-3,000	-5,000
522	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000522	ספרות מקצועית ועותנים		
523	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000523	דמי חבר באיגודים	-1,000	-3,000
534	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000534	השכרת רכב - מהנדס	-20,000	-45,000
540	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000540	הוצאות תקשורת		
550	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000550	הוצאות פרסום	-5,000	-10,000
560	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000560	הוצאות משרדיות		
731	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000731	דלק	-8,000	-24,000
750	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000750	עבודות קבלניות	-200,000	-350,000
751	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000751	שכ"ט מהנדס		
754	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000754	עבודות קבלניות - פיס		
910	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000910	העב' / השתת' בתקציב הבלתי	-100,000	-200,000
930	73	תכנון ובנין עיר	231 משרד מהנדס הרשות	1731000930	רכישת ציוד יסודי	-15,000	-10,000
			231 משרד מהנדס הרשות סה"כ			-1,542,000	-1,585,000
750	73	תכנון ובנין עיר	232 תכנון עיר	1732000750	עבודות תכנון		
			232 תכנון עיר סה"כ				
	73	תכנון ובנין עיר	2321 תכנון כללי	1732100000	תכנון כללי		
560	73	תכנון ובנין עיר	2321 תכנון כללי	1732100560	הוצאות משרדיות		
750	73	תכנון ובנין עיר	2321 תכנון כללי	1732100750	עבודות קבלניות	-130,000	-100,000
			2321 תכנון כללי סה"כ			-130,000	-100,000
	73	תכנון ובנין עיר	2322 תוכנית אב	1732200000	תוכניות אב		
750	73	תכנון ובנין עיר	2322 תוכנית אב	1732200750	עבודות קבלניות		
			2322 תוכנית אב סה"כ				
	73	תכנון ובנין עיר	2323 מדידות	1732300000	מדידות		
750	73	תכנון ובנין עיר	2323 מדידות	1732300750	עבודות קבלניות	-20,000	-50,000
			2323 מדידות סה"כ			-20,000	-50,000
	73	תכנון ובנין עיר	233 רישוי ופיקוח על הבניה	1733000000	רישוי ופיקוח על הבניה		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
			233 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ				
	73	תכנון ובנין עיר	2331 אגרות, רשיונות בניה	1733100000	אגרות רשיונות בניה		
780	73	תכנון ובנין עיר	2331 אגרות, רשיונות בניה	1733100780	אגרות בניה / מס רכישה		
			2331 אגרות, רשיונות בניה סה"כ				
110	73	תכנון ובנין עיר	2332 פיקוח על הבניה	1733200110	שכר הקובע - פיקוח עירוני	-140,000	
			2332 פיקוח על הבניה סה"כ			-140,000	
760	73	תכנון ובנין עיר	2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה	1733400760	ועדה לתכנון בניה שמעונים	-600,000	-600,000
			2334 ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ			-600,000	-600,000
	73	תכנון ובנין עיר	23 תכנון ובנין עיר	1734000000	מדידות		
750	73	תכנון ובנין עיר	23 תכנון ובנין עיר	1734000750	מדידות		
	73	תכנון ובנין עיר	23 תכנון ובנין עיר	1735000000	תכנית אב		
			23 תכנון ובנין עיר סה"כ				
			סה"כ 73			-2,432,000	-2,335,000
	74	נכסים ציבוריים	24 נכסים ציבוריים	1740000000	נכסים ציבוריים-ש.פ.ה		
			24 נכסים ציבוריים סה"כ				
	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000000	מינהל נכסים ציבוריים		
110	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000110	השכר הקובע	-55,000	-240,000
320	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000320	פיצויים		
470	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000470	ציוד משרדי מתכלה		
521	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000521	השתלמויות		
523	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000523	דמי חבר באירגונים		
534	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000534	השכרת רכב	-30,000	-72,000
540	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000540	הוצאות תקשורת		
720	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000720	חומרים		
731	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000731	דלק	-48,000	-48,000
732	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000732	תיקונים	-15,000	-15,000
733	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000733	רישוי וביטוח	-5,000	
743	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000743	רכישת כלים ומכשור	-17,000	-10,000
750	74	נכסים ציבוריים	241 נכסים ציבוריים	1741000750	עבודות קבלניות	-4,000	-10,000
			241 נכסים ציבוריים סה"כ			-174,000	-395,000
	74	נכסים ציבוריים	242 דרכים ומדרכות	1742000000	דרכים ומדרכות		
			242 דרכים ומדרכות סה"כ				
	74	נכסים ציבוריים	2421 כבישים עורקיים	1742100000	אחזקת כבישים עורקיים		
720	74	נכסים ציבוריים	2421 כבישים עורקיים	1742100720	חומרים		
750	74	נכסים ציבוריים	2421 כבישים עורקיים	1742100750	עבודות קבלניות		
			2421 כבישים עורקיים סה"כ				
	74	נכסים ציבוריים	2422 כבישים פנימיים ומדרכות	1742200000	אחז כבישים פנימיים ומדרכות		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
720	74	נכסים ציבוריים	2422 כבישים פנימיים ומדרכות	1742200720	חומרים		
			2422 כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ				
	74	נכסים ציבוריים	243 תאורת רחובות	1743000000	תאורת רחובות		
431	74	נכסים ציבוריים	243 תאורת רחובות	1743000431	חשמל	-500,000	-600,000
720	74	נכסים ציבוריים	243 תאורת רחובות	1743000720	חומרים		
750	74	נכסים ציבוריים	243 תאורת רחובות	1743000750	עבודות קבלניות		
771	74	נכסים ציבוריים	243 תאורת רחובות	1743000771	חשמל לפעולות		
			243 תאורת רחובות סה"כ			-500,000	-600,000
	74	נכסים ציבוריים	244 בטיחות בדרכים	1744000000	בטיחות בדרכים		
470	74	נכסים ציבוריים	244 בטיחות בדרכים	1744000470	ציוד משרדי-זה"ב		
511	74	נכסים ציבוריים	244 בטיחות בדרכים	1744000511	כיבוד בטיחות בדרכים		
750	74	נכסים ציבוריים	244 בטיחות בדרכים	1744000750	עבודות קבלניות	-56,000	-40,000
			244 בטיחות בדרכים סה"כ			-56,000	-40,000
	74	נכסים ציבוריים	2441 רמזורים וא"י תנועה	1744100000	תחזוקת רמזורים וא"י תנועה		
			2441 רמזורים וא"י תנועה סה"כ				
720	74	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400720	חומרים		
750	74	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400750	עבודות קבלניות	-35,000	-30,000
910	74	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400910	העברה לתקציב בלתי רגיל		
930	74	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400930	רכישת ציוד יסודי		
950	74	נכסים ציבוריים	2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400950	הוצאות תכנון		
			2444 שלטים תמרורים וסימוני כבישים סה"כ			-35,000	-30,000
	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000000	תיעול וניקוז		
720	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000720	חומרים		
741	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000741	השכרת כלים מכשירים וציוד		
743	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000743	רכישת כלים ומכשור		
750	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000750	עבודות קבלניות		
830	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745000830	השתתפות ברשות הנקוז	-250,000	-100,000
	74	נכסים ציבוריים	245 תיעול וניקוז	1745300000	ריקון בורות שופכין		
			245 תיעול וניקוז סה"כ			-250,000	-100,000
	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000000	גנים ונטיעות		
110	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000110	השכר הקובע	-210,000	-246,000
320	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000320	פיצויים		
521	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000521	השתלמויות		
523	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000523	דמי חבר באירגונים		
540	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000540	הוצאות תקשורת		
720	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000720	חומרים		
743	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000743	רכישת כלים ומכשור		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
750	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000750	עבודות קבלניות	-320,000	-300,000
930	74	נכסים ציבוריים	246 גנים ונטיעות	1746000930	רכישת ציוד יסודי		
			246 גנים ונטיעות סה"כ			-530,000	-546,000
	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100000	גינות ציבוריים		
432	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100432	מים	-100,000	-100,000
521	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100521	השתלמויות		
720	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100720	חומרים	-95,000	-120,000
730	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100730	מכסחת דשא 15-348		
731	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100731	דלק ושמינים	-6,000	-6,000
732	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100732	תיקונים	-6,000	-6,000
733	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100733	רישוי וביטוח	-5,000	-5,000
741	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100741	השכרת כלים מכשירים וציוד		
743	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100743	רכישת כלים ומכשור	-20,000	-30,000
750	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100750	עבודות קבלניות		
930	74	נכסים ציבוריים	2461 גינות ציבוריות	1746100930	רכישת ציוד יסודי	-10,000	-10,000
			2461 גינות ציבוריות סה"כ			-242,000	-277,000
	74	נכסים ציבוריים	2464 ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400000	ריהוט רחוב ומתקני משחקים		
			2464 ריהוט רחוב ומתקני משחקים סה"כ				
	74	נכסים ציבוריים	248 בתי עלמין	1748000000	בתי עלמין		
			248 בתי עלמין סה"כ				
		סה"כ 74				-1,787,000	-1,988,000
	75	חגיגות, מבצעים	25 חגיגות, מבצעים וארועים	1750000000	חגיגות מבצעים וארועים		
			25 חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ				
	75	חגיגות, מבצעים	251 חגיגות יום העצמאות	1751000000	חגיגות יום העצמאות		
580	75	חגיגות, מבצעים	251 חגיגות יום העצמאות	1751000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	75	חגיגות, מבצעים	251 חגיגות יום העצמאות	1751000720	חומרים		
741	75	חגיגות, מבצעים	251 חגיגות יום העצמאות	1751000741	השכרת כלים		
750	75	חגיגות, מבצעים	251 חגיגות יום העצמאות	1751000750	עבודות קבלניות		
			251 חגיגות יום העצמאות סה"כ				
	75	חגיגות, מבצעים	252 חגיגות וטכסים אחרים	1752000000	חגיגות וטכסים אחרים		
580	75	חגיגות, מבצעים	252 חגיגות וטכסים אחרים	1752000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	75	חגיגות, מבצעים	252 חגיגות וטכסים אחרים	1752000720	חומרים		
743	75	חגיגות, מבצעים	252 חגיגות וטכסים אחרים	1752000743	רכישת כלים ומכשור		
750	75	חגיגות, מבצעים	252 חגיגות וטכסים אחרים	1752000750	עבודות קבלניות	-22,000	-30,000
			252 חגיגות וטכסים אחרים סה"כ			-22,000	-30,000
	75	חגיגות, מבצעים	253 פעולות אימוץ	1753000000	פעולות אימוץ		
810	75	חגיגות, מבצעים	253 פעולות אימוץ	1753000810	הועד למען החייל		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
811	75	חגיגות, מבצעים	253 פעולות אימוץ	1753000811	הועד למען השוטר המרחבי		
			253 פעולות אימוץ סה"כ				
513	75	חגיגות, מבצעים	256 כנסים ואירועים בינלאומיים	1756000513	נסיעות		
580	75	חגיגות, מבצעים	256 כנסים ואירועים בינלאומיים	1756000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
			256 כנסים ואירועים בינלאומיים סה"כ			-22,000	-30,000
			סה"כ 75				
	76	שירותים עירוניים	261 מוקד עירוני	1761000000	השת.במוסדות כלליים		
830	76	שירותים עירוניים	261 מוקד עירוני	1761000830	השתתפות במוסדות כלליים		
			261 מוקד עירוני סה"כ				
	76	שירותים עירוניים	262 מידע לציבור	1762000000	השתת.בועדים מקומים		
			262 מידע לציבור סה"כ				
750	76	שירותים עירוניים	265 מוסדות כלליים	1765000750	עבודות קבלניות		
			265 מוסדות כלליים סה"כ				
	76	שירותים עירוניים	267 ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000000	ביטוח אלמנטרי לרשות		
441	76	שירותים עירוניים	267 ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	ביטוח	-350,000	-500,000
			267 ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ			-350,000	-500,000
			סה"כ 76				
	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000000	מרכז האב ליזמות		
110	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000110	מרכז אב למחשוב - שכר		
410	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000410	מרכז אב למחשוב - שכ"ד	-48,000	-60,000
431	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000431	מרכז אב למחשוב - חשמל		
434	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000434	מרכז אב למחשוב - נקיון	-15,000	-22,000
470	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000470	מרכז אב למחשוב - ציוד מת	-3,000	-3,000
750	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000750	מרכז אב למחשוב - ע.קבלניו	-136,000	-100,000
930	77	פיתוח כלכלי	272 עידוד תעשייה ומלאכה	1772000930	מרכז אב למחשוב - ציוד יסו	-7,000	-10,000
			272 עידוד תעשייה ומלאכה סה"כ			-209,000	-195,000
750	77	פיתוח כלכלי	273 חברות עירוניות	1773000750	החברה הכלכלית - עב' קבלני		
			273 חברות עירוניות סה"כ				
810	77	פיתוח כלכלי	2731 הון מניות	1773100810	הון מניות		
			2731 הון מניות סה"כ				
810	77	פיתוח כלכלי	2732 הלוואות בעלים ושטרי הון	1773200810	איגוד אשכול ערים נגב מזרח	-30,000	-30,000
811	77	פיתוח כלכלי	2732 הלוואות בעלים ושטרי הון	1773200811	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	-50,000	-50,000
			2732 הלוואות בעלים ושטרי הון סה"כ			-30,000	-80,000
110	77	פיתוח כלכלי	27 פיתוח כלכלי	1774000110	שכר יחידה אסטרטגית	-336,000	-336,000
750	77	פיתוח כלכלי	27 פיתוח כלכלי	1774000750	עבודות קבלניות	-3,000	-15,000
930	77	פיתוח כלכלי	27 פיתוח כלכלי	1774000930	ציוד יסודי		
			27 פיתוח כלכלי סה"כ			-3,000	-351,000

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
-626,000	-242,000				סה"כ 77		
		פיקוח על חוקי עזר	1781000000	281 פיקוח על חוקי עזר	פיקוח עירוני	78	
		שכר פיקוח	1781000110	281 פיקוח על חוקי עזר	פיקוח עירוני	78	110
		עבודות קבלניות - פיקוח	1781000750	281 פיקוח על חוקי עזר	פיקוח עירוני	78	750
	-9,000	ציוד יסודי - פיקוח	1781000930	281 פיקוח על חוקי עזר	פיקוח עירוני	78	930
	-9,000			281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ			
	-9,000				סה"כ 78		
		מינהל חינוך	1811000000	311 מינהל החינוך	חינוך	81	
-750,000	-750,000	השכר הקובע	1811000110	311 מינהל החינוך	חינוך	81	110
		כיבוד ללא עודפות-חינוך	1811000510	311 מינהל החינוך	חינוך	81	510
-15,000	-5,000	אירוח וכיבוד	1811000511	311 מינהל החינוך	חינוך	81	511
-2,000		רכישת מתנות	1811000514	311 מינהל החינוך	חינוך	81	514
-10,000	-6,000	השתלמויות	1811000521	311 מינהל החינוך	חינוך	81	521
-1,000	-1,000	דמי חבר באירגונים	1811000523	311 מינהל החינוך	חינוך	81	523
-45,000	-42,000	השכרת רכב	1811000534	311 מינהל החינוך	חינוך	81	534
		הוצאות תקשורת	1811000540	311 מינהל החינוך	חינוך	81	540
-3,000	-1,000	הוצאות פרסום	1811000550	311 מינהל החינוך	חינוך	81	550
-5,000		הוצאות משרדיות	1811000560	311 מינהל החינוך	חינוך	81	560
-3,000		הוצאות ארגוניות/אחרות	1811000580	311 מינהל החינוך	חינוך	81	580
		מינהל חינוך 42-387-12	1811000730	311 מינהל החינוך	חינוך	81	730
-30,000	-24,000	דלק ושמיים-חינוך	1811000731	311 מינהל החינוך	חינוך	81	731
		תיקונים - חינוך	1811000732	311 מינהל החינוך	חינוך	81	732
		רישוי וביטוח	1811000733	311 מינהל החינוך	חינוך	81	733
		רכישת כלים ומכשור	1811000743	311 מינהל החינוך	חינוך	81	743
-10,000	-1,000	עבודות קבלניות	1811000750	311 מינהל החינוך	חינוך	81	750
		שיפוצי בתי ספר	1811000751	311 מינהל החינוך	חינוך	81	751
-5,000		פרויקטים ויוזמות	1811000752	311 מינהל החינוך	חינוך	81	752
	-10,000	חכ"ל שכר מזכירת חינוך	1811000754	311 מינהל החינוך	חינוך	81	754
		הוצאות שונות	1811000780	311 מינהל החינוך	חינוך	81	780
-5,000	-6,000	רכישת ציוד יסודי	1811000930	311 מינהל החינוך	חינוך	81	930
		רכישות כיתות לחינוך	1811000931	311 מינהל החינוך	חינוך	81	931
-884,000	-846,000			311 מינהל החינוך סה"כ			
		ספרות מקצועית ועתונות	1812020522	312 חינוך קדם יסודי	חינוך	81	522
				312 חינוך קדם יסודי סה"כ			
		גני ילדים-חובה	1812200000	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	
-2,700,000	-2,800,000	השכר הקובע	1812200110	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	110
		פיצויים	1812200320	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	320

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		דמי חכירה	1812200410	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	410
-140,000	-120,000	חשמל	1812200431	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	431
-65,000	-40,000	מים	1812200432	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	432
-50,000	-50,000	חומרי נקיון	1812200433	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	433
		רהוט ואחזקתו	1812200450	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	450
-2,000	-1,000	הוצאות תקשורת	1812200540	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1812200560	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	560
-5,000	-4,000	הוצאות ארגוניות/אחרות	1812200580	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	580
-60,000	-55,000	חומרים	1812200720	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-חובה	1812200721	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	721
-5,000		רכישת כלים ומכשור	1812200743	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	743
-10,000	-90,000	עבודות קבלניות	1812200750	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	750
		הזנה	1812200753	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	753
-5,000	-20,000	רכישת ציוד יסודי	1812200930	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	930
-205,000	-155,000	השכר הקובע מ.מ.	1812201110	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	110
	-15,000	קבלניות חכ"ל - בית הגנת	1812201754	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	754
		עבודות קבלניות-גן מדעים	1812202750	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	750
		פרויקטים ויוזמות	1812202752	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	752
		ציוד יסודי - גן מדעים	1812202930	3122 גני ילדים גיל חובה	חינוך	81	930
-3,247,000	-3,350,000			3122 גני ילדים גיל חובה סה"כ			
		גני ילדים-טרומ חובה	1812300000	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	
-2,500,000	-2,500,000	השכר הקובע	1812300110	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	110
		פיצויים	1812300320	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	320
-20,000	-50,000	שכ"ד	1812300410	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	410
		ששכ"ד ודמי חכירה	1812300420	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	420
-40,000	-31,000	חשמל	1812300431	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	431
		מים	1812300432	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	432
-50,000	-50,000	חומרי נקיון	1812300433	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	433
		הוצאות תקשורת	1812300540	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1812300560	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	560
-5,000		הוצאות ארגוניות/אחרות	1812300580	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	580
-60,000	-35,000	חומרים	1812300720	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-ט"ח	1812300721	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	721
-5,000		רכישת כלים וציוד	1812300743	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	743
-5,000	-80,000	עבודות קבלניות	1812300750	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	750
-5,500,000	-5,300,000	גננות עובדות מדינה	1812300760	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	760
-3,000,000	-3,000,000	גננות עובדות מדינה (ברוט)	1812300761	3123 גני ילדים טרום חובה	חינוך	81	761

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
780	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812300780	הוצאות שונות		
930	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812300930	רכישת ציוד יסודי	-40,000	-5,000
110	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812301110	השכר הקובע מ.מ.	-100,000	-100,000
110	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812302110	השכר הקובע - ט.חובה מעגן		
750	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812302750	עבודות קבלניות-מעגן גנ"י		
752	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812302752	פרויקטים ויוזמות		
754	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812302754	קבלניות חכ"ל - פרויקט מעג	-130,000	-150,000
110	81	חינוך	3123 גני ילדים טרום חובה	1812304110	ג"י טרום חובה סייעת שנייה	-1,300,000	-1,500,000
			3123 גני ילדים טרום חובה סה"כ			-12,616,000	-12,940,000
	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200000	בי"ס יסודי חורה א'		
110	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200110	השכר הקובע	-250,000	-250,000
320	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200320	פיצויים		
422	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200422	תחזוקת מבנים-חומרים		
431	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200431	חשמל	-20,000	
432	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200432	מים חורה א		
433	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200433	חומרי נקיון		
434	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200434	שרותי נקיון	-150,000	-150,000
441	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200441	ביטוח		
450	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200450	ע		
511	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200511	אירוח וכיבוד		
521	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200521	השתלמויות		
522	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200522	ספרות מקצועית ועתונות		
540	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200540	הוצאות תקשורת	-1,000	
560	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200560	הוצאות משרדיות		
580	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200580	הוצאות ארגוניות/אחרות	-45,000	
720	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200720	חומרים		
721	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200721	תש' הורים חומרים-יסודי א'		
722	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200722	אגרת שיכפול-יסודי א'		
743	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200743	רכישת כלים ומכשור		
750	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200750	עבודות קבלניות-יסודי א'	-110,000	
751	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200751	שמירה בי"ס חורה א'	-75,000	-75,000
752	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200752	דוברת קזוז שעות חורה א'		
753	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200753	הזנת תלמידים יסודי א'	-60,000	-60,000
780	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200780	הוצאות שונות-יסודי א'		
781	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200781	שח"פ-יסודי א'		
810	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200810	השתת' בתקציב חרה א'	-282,000	-282,000
811	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200811	השתת' מיוחדת חורה א'	-5,000	

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
812	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200812	השתת' בשיפוצים חורה א		-10,000
930	81	חינוך	313200 בי"ס יסודי חורה א'	1813200930	רכישת ציוד יסודי		-5,000
			313200 בי"ס יסודי חורה א' סה"כ			-993,000	-837,000
	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201000	בי"ס יסודי אלעטאונה		
110	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201110	השכר הקובע	-250,000	-240,000
320	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201320	פיצויים		
422	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201422	תחזוקת מבנים-חומרים		
431	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201431	חשמל		
432	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201432	מים אלעטאונה		
433	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201433	חומרי נקיון		
434	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201434	שרותי נקיון	-200,000	-200,000
441	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201441	ביטוח		
450	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201450	רהוט ואחזקתו		
521	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201521	השתלמויות		
522	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201522	ספרות מקצועית ועתונות		
540	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201540	הוצאות תקשורת	-2,000	
560	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201560	הוצאות משרדיות		
580	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201720	חומרים		
721	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201721	תש' הורים חומרים_אלעטו		
722	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201722	אגרת שיכפול		
743	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201743	רכישת כלים ומכשור		
750	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201750	עבודות קבלניות-אלעטאונה	-35,000	
751	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201751	שמירה בי"ס אלעטאונה	-70,000	-75,000
752	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201752	דוברת קזוז שעות עטאונה		
753	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201753	הזנת תלמידים אלעטאונה	-95,000	-125,000
760	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201760	בי"ס אלעטאונה		
780	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201780	הוצאות שונות-אלעטאונה		
781	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201781	שח"פ-אלעטאונה		
810	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201810	השתת' בתקציב אלעטאונה	-360,000	-400,000
811	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201811	השתת' מיוחדת אלעטאונה		
812	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201812	השתת' בשיפוצים אלעטאונה	-15,000	
930	81	חינוך	313201 בי"ס יסודי אלעטאונה	1813201930	רכישת ציוד יסודי		
			313201 בי"ס יסודי אלעטאונה סה"כ			-1,012,000	-1,055,000
	81	חינוך	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	1813202000	בי"ס יסודי חורה ב'-אלמג'ד		
110	81	חינוך	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	1813202110	השכר הקובע	-350,000	-365,000
431	81	חינוך	313202 בי"ס יסודי אלמג'ד	1813202431	חשמל		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		מים אלמגד	1813202432	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	432
		חומרי נקיון	1813202433	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	433
-150,000	-150,000	שרותי נקיון	1813202434	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	434
		ספרות מקצועית ועתונות	1813202522	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	522
	-1,000	הוצאות תקשורת	1813202540	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1813202560	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	560
	-4,000	הוצאות ארגוניות/אחרות	1813202580	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	580
		חומרים	1813202720	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-אלמגד	1813202721	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול	1813202722	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	722
		רכישת כלים ומכשור	1813202743	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	743
	-22,000	עבודות קבלניות-אלמגד	1813202750	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	750
-75,000	-75,000	שמירה בי"ס אלמגד	1813202751	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	751
		דוברת קזוז שעות אלמגד	1813202752	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	752
-100,000	-90,000	הזנת תלמידים אלמגד	1813202753	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	753
		הוצאות שונות-אלמגד	1813202780	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	780
		שח"פ-אלמגד	1813202781	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	781
-336,000	-330,000	השתת' בתקציב אלמגד	1813202810	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	810
		השתת' מיוחדת אלמגד	1813202811	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	811
-15,000		השתת' בשיפוצים אלמגד	1813202812	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	812
		רכישת ציוד יסודי	1813202930	313202 בי"ס יסודי אלמגד	חינוך	81	930
-1,041,000	-1,022,000			313202 בי"ס יסודי אלמגד סה"כ			
		בי"ס יסודי אלביאדר	1813203000	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	
-750,000	-750,000	השכר הקובע	1813203110	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	110
		פיצויים	1813203320	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	320
		חשמל	1813203431	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	431
		מים אלביאדר	1813203432	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	432
		חומרי נקיון-אלביאדר	1813203433	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	433
-150,000	-150,000	שרותי נקיון	1813203434	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	434
		ספרות מקצועית ועתונות	1813203522	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	522
	-1,000	הוצאות תקשורת	1813203540	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1813203560	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1813203580	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	580
		חומרים	1813203720	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-אלביאדר	1813203721	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול	1813203722	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	722
		רכישת כלים מכשירים וציוד	1813203743	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	743

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
	-22,000	עבודות קבניות-אלביאדר	1813203750	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	750
-75,000	-75,000	שמירה בי"ס אלביאדר	1813203751	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	751
		דוברת קזוז שעות ביאדר	1813203752	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	752
-80,000	-70,000	הזנת תלמידים אלביאדר	1813203753	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	753
		הוצאות שונות	1813203780	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	780
		שח"פ-אלביאדר	1813203781	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	781
-300,000	-280,000	השתת' בתקציב אלביאדר	1813203810	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	810
		השתת' מיוחדת אלביאדר	1813203811	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	811
-15,000		השתת' בשיפוצים אלביאדר	1813203812	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	812
		רכישת ציוד יסודי	1813203930	313203 בי"ס יסודי אלביאדר	חינוך	81	930
-1,370,000	-1,348,000			313203 בי"ס יסודי אלביאדר סה"כ			
-260,000	-250,000	השכר הקובע	1813204110	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	110
		פיצויים	1813204320	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	320
		חשמל-אנדלוס	1813204431	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	431
		מים-אנדלוס	1813204432	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	432
		חומרי נקוין-אנדלוס	1813204433	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	433
-150,000	-150,000	שרותי ניקוין-אלאנדלוס	1813204434	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	434
		ספרות מקצועית ועתונות	1813204522	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	522
	-1,000	הוצאות תקשורת	1813204540	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	540
	-1,000	הוצאות ארגוניות/אחרות	1813204580	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	580
		חומרים-אלאנדלוס	1813204720	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-אלאנדלוס	1813204721	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול-אלאנדלוס	1813204722	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	722
		כלים מכשירים וציוד	1813204743	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	743
	-34,000	עבודות קבניות-אלאנדלוס	1813204750	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	750
-75,000	-80,000	שמירה-אלאנדלוס	1813204751	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	751
-100,000	-65,000	הזנת תלמידים אלאנדלס	1813204753	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	753
		הוצאות שונות-אנדלוס	1813204780	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	780
-260,000	-260,000	השתת' תקציב אלאנדלוס	1813204810	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	810
		השתת' מיוחדת אלאנדלס	1813204811	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	811
-15,000		השתת' בשיפוצים אלאנדלס	1813204812	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	812
	-90,000	רכישת ציוד יסודי	1813204930	313204 בי"ס יסודי אלאנדלס	חינוך	81	930
-860,000	-931,000			313204 בי"ס יסודי אלאנדלס סה"כ			
-250,000	-240,000	השכר הקובע	1813205110	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	110
		פיצויים	1813205320	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	320
		חשמל - אלזהראא	1813205431	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	431
		מים - אלזהראא	1813205432	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	432

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		חומרי ניקיון-אנדלוס	1813205433	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	433
-140,000	-140,000	שרותי נקיון אלזהראא	1813205434	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	434
	-1,000	הוצאות תקשורת	1813205540	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	540
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1813205580	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	580
		תשל' הורים חומרים-אלזהראא	1813205721	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול	1813205722	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	722
	-22,000	עבודות קבלניות אלזהראא	1813205750	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	750
-75,000	-70,000	שמירה-אלזהראא	1813205751	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	751
-70,000	-70,000	הזנת תלמידים אלזהראא	1813205753	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	753
-250,000	-260,000	השתת' בתקציב אלזהראא	1813205810	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	810
		השתת' מיוחדת אלזהראא	1813205811	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	811
-15,000	-20,000	השתת' בשיפוצים אלזהראא	1813205812	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	812
		רכישת ציוד יסודי	1813205930	313205 בי"ס יסודי אלזהראא	חינוך	81	930
-800,000	-823,000			313205 בי"ס יסודי אלזהראא סה"כ			
		בי"ס אלמוסתקבל	1813206000	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	
-120,000	-120,000	השכר הקובע	1813206110	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	110
-130,000	-130,000	שרותי נקיון אלמוסתקבל	1813206434	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	434
	-1,000	שירותי מנב"ס מוסתקבל	1813206540	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	540
	-25,000	בי"ס אלמוסתקבל - עבודות	1813206750	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	750
-75,000	-60,000	שמירה ואבטחה	1813206751	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	751
-70,000	-60,000	הזנה בי"ס אלמוסתקבל	1813206753	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	753
-260,000	-220,000	הקצבה שוטפת	1813206810	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	810
	-20,000	השתתפות מיוחדת	1813206811	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	811
-15,000	-20,000	שיפוצים	1813206812	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	812
	-120,000	ציוד יסודי	1813206930	313206 בי"ס אלמוסתקבל	חינוך	81	930
-670,000	-776,000			313206 בי"ס אלמוסתקבל סה"כ			
		בי"ס חינוך מיוחד	1813300000	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	
-2,350,000	-2,250,000	השכר הקובע	1813300110	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	110
		פיצויים	1813300320	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	320
		שכ"ד	1813300410	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	410
		חשמל-ח.מיוחד	1813300431	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	431
		מים-ח.מיוחד	1813300432	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	432
		חומרי ניקיון-ח.מיוחד	1813300433	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	433
-170,000	-170,000	שרותי נקיון-ח.מיוחד	1813300434	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	434
		ספרות מקצועית ועתונות	1813300522	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	522
-2,000	-1,000	הוצאות תקשורת	1813300540	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1813300560	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	560

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1813300580	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	580
		חומרים-ח.מיוחד	1813300720	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים-ח.מיוחד	1813300721	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול	1813300722	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	722
		רכישת כלים מכשירים וציוד	1813300743	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	743
		עבודות קבלניות	1813300750	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	750
-75,000	-70,000	שמירה - ח.מיוחד	1813300751	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	751
-250,000	-250,000	הזנה	1813300753	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	753
		קבלניות חכ"ל - איש אחזקה	1813300754	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	754
		הוצ' שונות	1813300780	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	780
-288,000	-290,000	השתת' בתקציב ח.מיוחד	1813300810	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	810
-5,000		השתת' מיוחדת ח.מיוחד רגיל	1813300811	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	811
		השתת' בשיפוצים מ.מיוחד רג	1813300812	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	812
	-210,000	רכישת ציוד יסודי	1813300930	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	930
		הצטיידות ב.לאומי ח.מיוחד	1813300931	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	931
		חינוך מיוחד ללא תקן	1813301000	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	
-200,000	-200,000	השכר הקובע	1813301110	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	110
		פצויי פיטורין	1813301320	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	320
		בי"ס אלופא לאוטיסטים	1813302000	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	
-1,500,000	-1,500,000	השכר הקובע - אלופא	1813302110	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	110
		פיצויים - אלופא	1813302320	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	320
-350,000	-350,000	שכ"ד - אלופא	1813302410	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	410
		חשמל - אלופא	1813302431	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	431
		מים - אלופא	1813302432	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	432
		חומרי ניקיון - אלופא	1813302433	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	433
-100,000	-95,000	שרותי נקיון - אלופא	1813302434	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	434
		ציוד משרדי - אוטיסטים	1813302470	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	470
		הוצאות תקשורת	1813302540	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות-אלופא	1813302560	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1813302580	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	580
		תש' הורים חומרים -א	1813302721	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול אלופא	1813302722	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	722
		רכישת כלים חומרים וציוד	1813302743	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	743
		עבודות קבלניות - אלופא	1813302750	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	750
-75,000	-75,000	שמירה - בה"ס אלופא	1813302751	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	751
-220,000	-210,000	הזנה - אלופא	1813302753	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	753
-290,000	-290,000	השתת' בתקציב אלופא	1813302810	3133 חינוך מיוחד	חינוך	81	810

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
811	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813302811	השתת' מיוחדת וופא	-1,000	
812	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813302812	השתת' בשיפוצים וופא		-10,000
930	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813302930	רכישת ציוד יסודי	-35,000	-3,000
931	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813302931	הצטיידות ב.לאומי אוטיסטים		
	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813303000	בי"ס אלוופא חוזה/שעות		
	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813304000	בי"ס אלוופא - מ"מ		
110	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813304110	השכר הקובע - אלוופא מ"מ	-170,000	-180,000
	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813305000	בי"ס ח.מיוחד- גנ"י		
110	81	חינוך	3133 חינוך מיוחד	1813305110	השכר הקובע-בי"ס ח.מיוחד ג	-280,000	-280,000
			3133 חינוך מיוחד סה"כ			-6,447,000	-6,348,000
110	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400110	השכר הקובע		
410	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400410	שכ"ד-מחוננים	-50,000	-54,000
431	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400431	חשמל-מחוננים		
432	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400432	מים-מחוננים		
434	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400434	שרותי ניקיון-מחוננים	-35,000	-35,000
540	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400540	הוצאות תקשורת-מחוננים	-20,000	-24,000
580	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400720	חומרים-מחוננים		
721	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400721	תש' הורים חומרים-מח		
722	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400722	אגרת שיכפול - מחוננים	-5,000	-5,000
750	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400750	עבודות קבלניות - מחוננים		
754	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400754	קבלניות חכ"ל - פרויקט מחו	-97,000	-100,000
760	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400760	חוגים לתלמידים מחוננים		
810	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400810	השתתפות מיוחדת		
930	81	חינוך	3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרי	1813400930	רכישת ציוד יסודי	-80,000	
			3134 חוגים לתלמידים מחוננים ומוכשרים סה"כ			-287,000	-218,000
	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600000	מרכז מתי"א		
110	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600110	השכר הקובע	-120,000	-120,000
410	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600410	שכ"ד - מתי"א	-45,000	-65,000
434	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600434	שרותי ניקיון מתי"א	-20,000	-20,000
470	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600470	ציוד משרדי - מתי"א		
521	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600521	השתלמויות - מתי"א		
540	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600540	הוצאות תקשורת	-7,000	-7,000
580	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
721	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600721	תש' הורים חומרים		
722	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600722	אגרת שיכפול		
743	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600743	רכישת כלים מכשירים וציוד	-20,000	

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
750	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600750	עבודות קבלניות-מתי"א		
810	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600810	השתת' ותרומות למוסדות עפ"	-36,000	-60,000
930	81	חינוך	3136 חינוך משלים בבתי"ס	1813600930	רכישת ציוד יסודי	-55,000	
			3136 חינוך משלים בבתי"ס סה"כ			-303,000	-272,000
	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000000	בי"ס חט"ב חורה		
110	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000110	השכר הקובע		
320	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000320	פיצויים		
422	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000422	תחזוקת מבנים-חומרים		
431	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000431	חשמל		
432	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000432	מים		
433	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000433	חומרי ניקיון		
434	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000434	שרותי נקיון		
450	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000450	רהוט ואחזקתו		
470	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000470	ציוד משרדי מתכלה		
511	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000511	אירוח וכיבוד		
521	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000521	השתלמויות		
522	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000522	ספרות מקצועית ועתונות		
710	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000710	הובלות והסעות קבלניות		
720	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000720	חומרים		
743	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000743	רכישת כלים ומכשור		
750	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000750	עבודות קבלניות		
760	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000760	רשת עמל - חט"ב אלנור		
930	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814000930	רכישת ציוד יסודי		
	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814001000	בי"ס אלנור-עתידי		
110	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814001110	השכר הקובע		
320	81	חינוך	314 חטיבות ביניים	1814001320	פיצויים		
			314 חטיבות ביניים סה"כ				
431	81	חינוך	315 חינוך על יסודי	1815000431	חשמל		
			315 חינוך על יסודי סה"כ				
	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200000	ביס"ס תיכון - עמל רבין		
110	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200110	השכר הקובע-עמל		
431	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200431	חשמל		
450	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200450	רהוט ואחזקתו		
521	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200521	השתלמויות		
522	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200522	ספרות מקצועית ועתונות		
523	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200523	דמי חבר באירגונים		
540	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815200540	הוצאות תקשורת		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		הוצאות משרדיות	1815200560	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1815200580	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	580
	-50,000	עבודות קבלניות	1815200750	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	750
-7,900,000	-8,850,000	שכר מועבר - רבין	1815200760	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	760
	-4,000	רכישת ציוד יסודי	1815200930	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	930
		בי"ס תיכון - עתיד אלנור	1815201000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	
		השכר הקבוע-אלנור	1815201110	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	110
		פיצויי פיטורין	1815201320	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	320
		חשמל	1815201431	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	431
		חומרי נקיון	1815201433	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	433
		שרותי נקיון	1815201434	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	434
		רהוט ואחזקתו	1815201450	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	450
		אירוח וכיבוד	1815201511	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	511
		הוצאות תקשורת	1815201540	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	540
		הוצאות משרדיות	1815201560	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	560
		הוצאות אחרות	1815201580	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	580
		חומרים	1815201720	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	720
		תש' הורים חומרים	1815201721	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	721
		אגרת שיכפול	1815201722	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	722
		רכישת כלים ומכשירים	1815201743	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	743
		עבודות קבלניות	1815201750	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	750
-7,400,000	-7,850,000	שכר מועבר - בי"ס אלנור	1815201760	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	760
		השתת' בתקציב	1815201810	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	810
		רכישת ציוד יסודי	1815201930	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	930
		בי"ס תיכון - סכנין	1815202000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	
		שכר	1815202110	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	110
		הוצאות תקשורת	1815202540	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	540
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1815202580	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	580
		עבודות קבלניות סכנין	1815202750	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	750
-4,260,000	-4,450,000	שכר מועבר - בי"ס אלחיאת	1815202760	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	760
		בי"ס תיכון - אלעהד	1815203000	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	
		השכר הקבוע - בי"ס מקיף עמ	1815203110	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	110
		פיצויי פיטורין	1815203320	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	320
		שכ"ד-עהד	1815203410	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	410
		הוצאות תקשורת	1815203540	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	540
		תש' הורים חומרים - עאד	1815203721	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	721
		עבודות קבלניות-עהד	1815203750	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	חינוך	81	750

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
760	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815203760	שכר מועבר-עדה	-2,500,000	
930	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815203930	צידוד יסודי - עדה		
	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204000	בי"ס תיכון אלסלאם		
110	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204110	השכר הקובע - מקיף אלסלאם		
431	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204431	חשמל - אלסלאם		
540	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204540	הוצאות תקשורת		
750	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204750	עבודות קבלניות-סלאם	-45,000	
754	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204754	קבלניות חכ"ל - פרויקט נחש	-4,350,000	-5,900,000
760	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204760	אלסלאם-שכר מועבר		
930	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815204930	צידוד יסודי אלסלאם		
110	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815208110	משכורת כוללת		
110	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815209110	בי"ס תיכון-מרכז למידה	-50,000	
750	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815209750	עבודות קבלניות-פ.נחשון		
930	81	חינוך	3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים	1815209930	רכישת צידוד יסודי		
			3152 בתי"ס על יסודיים עיוניים סה"כ			-28,149,000	-25,460,000
	81	חינוך	3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים	1815600000	ביה"ס החקלאי		
750	81	חינוך	3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים	1815600750	עבודות קבלניות-בי"ס חקלאי		
			3156 בתי"ס על יסודיים חקלאיים סה"כ				
810	81	חינוך	315 חינוך על יסודי	1815900810	השתתפות למוסדות		
			315 חינוך על יסודי סה"כ				
110	81	חינוך	3166 מכללות	1816600110	השכר הקובע		
			3166 מכללות סה"כ				
	81	חינוך	3168 קרן מילגות עירונית	1816800000	קרן מילגות עירונית	-550,000	-450,000
850	81	חינוך	3168 קרן מילגות עירונית	1816800850	מילגות לתלמידים	-550,000	-450,000
			3168 קרן מילגות עירונית סה"כ			-60,000	-50,000
110	81	חינוך	3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1817100110	השכר הקובע		
750	81	חינוך	3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1817100750	עבודות קבלניות		
			3171 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ			-60,000	-50,000
110	81	חינוך	3172 מרכזיה פדגוגית	1817200110	השכר הקובע		
580	81	חינוך	3172 מרכזיה פדגוגית	1817202580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
			3172 מרכזיה פדגוגית סה"כ				
	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300000	שרות פסיכולוגי חינוכי		
110	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300110	השכר הקובע	-1,200,000	-1,200,000
320	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300320	פיצויים		
470	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300470	צידוד משרדי מתכלה	-10,000	
521	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300521	השתלמויות	-100,000	
522	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300522	ספרות מקצועית ועתונות		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
523	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300523	דמי חבר באירגונים-פסיכולו		
540	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300540	הוצאות תקשורת-פסיכולוגים		
580	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300580	הוצאות ארגוניות/אחרות	-1,000	-2,000
750	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300750	עבודות קבלניות	-2,000	
930	81	חינוך	3173 שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300930	רכישת ציוד יסודי		
			3173 שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ			-1,303,000	-1,312,000
	81	חינוך	3174 שרות בריאות לתלמיד	1817400000	שרותי בריאות לתלמיד		
750	81	חינוך	3174 שרות בריאות לתלמיד	1817400750	עבודות קבלניות		
780	81	חינוך	3174 שרות בריאות לתלמיד	1817400780	הוצאות שונות		
			3174 שרות בריאות לתלמיד סה"כ				
	81	חינוך	3175 ביטוח תלמידים	1817500000	ביטוח תלמידים		
441	81	חינוך	3175 ביטוח תלמידים	1817500441	ביטוח	-200,000	-400,000
			3175 ביטוח תלמידים סה"כ			-200,000	-400,000
	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600000	רווחה חינוכית		
110	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600110	השכר הקובע		
751	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600751	השתת' משרד חינוך - שמד		
754	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600754	קבלניות חכ"ל - רווחה חינו	-90,000	-100,000
780	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600780	רווחה חינוכית		
781	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600781	שח"ר-רווחה חינוכית		
840	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600840	השתתפויות-תמיכות רווחה		
850	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817600850	השתתפות פרויקט פר"ח		
780	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817601780	הוצאות שונות		
781	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817601781	שח"ר-רווחה חינוכית		
780	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817602780	הוצאות שונות		
781	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817602781	רווחה חינוכית-חט"ב+מקיף		
780	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817603780	הוצאות שונות		
781	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817603781	רווחה חינוכית-גני ילדים		
	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817604000	ציל"ה - צהרי יום להעשרה		
110	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817604110	השכר הקובע	-2,000	
750	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817604750	עבודות קבלניות		
754	81	חינוך	3176 רווחה חינוכית	1817604754	קבלניות חכ"ל - פרויקט ציל	-400,000	-400,000
			3176 רווחה חינוכית סה"כ			-492,000	-500,000
110	81	חינוך	3177 קב"סים	1817700110	השכר הקובע	-175,000	-175,000
320	81	חינוך	3177 קב"סים	1817700320	פיצויים		
450	81	חינוך	3177 קב"סים	1817700450	רהוט ואחזקתו		
521	81	חינוך	3177 קב"סים	1817700521	השתלמויות		
81	81	חינוך	3177 קב"סים	1817701000	קס"ס שכר מדריכים		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השכר הקובע	1817701110	3177 קב"סים	חינוך	81	110
-50,000	-45,000	קבלניות חכ"ל - פרויקט מנע	1817701754	3177 קב"סים	חינוך	81	754
-225,000	-220,000			3177 קב"סים סה"כ			
		הסעת ילדים	1817800000	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	
-60,000	-65,000	השכר הקובע	1817800110	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	110
		פיצויים	1817800320	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	320
		עבודות קבלניות	1817800750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
		הסעות-גנ"ט.חובה	1817801750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
-2,200,000	-1,400,000	הסעות-חינוך מיוחד(מוכר)	1817802750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
		הסעות ח.מיוחד מלוות	1817803750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
		הסעות בי"ס סכנין	1817804750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
		הסעות ח.מיוחד-לא מוכר	1817805750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
-600,000	-500,000	הסעות לבי"ס עהד	1817806750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
		שכר מלוות	1817809750	3178 הסעות ילדים	חינוך	81	750
-2,860,000	-1,965,000			3178 הסעות ילדים סה"כ			
		שרותים נוספים לבתי"ס וגני	1817900000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
-140,000	-150,000	השכר הקובע	1817900110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		פיצויים	1817900320	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	320
	-115,000	ביטוח מוסדות חינוך	1817900441	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	441
		הוצאות תקשורת	1817900540	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	540
		עבודות קבלניות	1817900750	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	750
-150,000	-150,000	אגרות תלמידי חוץ	1817900760	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	760
		קניית שרות שכ"ל מרשות	1817900770	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	770
		הוצאות שונות	1817900780	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	780
		שרותי הזנת יוח"א	1817900781	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	781
		הש במוסדות(מ.חנוך סמים)	1817900810	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	810
		רכישת ציוד יסודי	1817900930	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	930
-1,000,000	-1,000,000	השכר הקובע - גנ"ט סייעת ת	1817901110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		עבודות קבלניות	1817901750	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	750
		פרוייקט הישגים	1817902000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
	-170,000	השכר הקובע-פרוייקט הישגים	1817902110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		עיר פעילה ובריאה	1817903000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
		השכר הקובע-עיר פעילה וברי	1817903110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		הוצאות אירגוניות-עיר פעיל	1817903580	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	580
		פרוייקט זוזו	1817904000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
		השכר הקובע-פרוייקט זוזו	1817904110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		תוכנית צמיחה	1817905000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		השכר הקובע	1817905110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		עבודות קבלניות-מיוחדות	1817905750	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	750
		תוכנית צמיחה	1817905840	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	840
-25,000	-53,000	פרויקטים החלטת ממשלה	1817905930	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	930
		קול קורא חינוך	1817906000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
		קול קורא חינוך	1817908000	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	
		ציוד לבתי ספר - קול קורא	1817908930	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	930
		השכר הקובע-תפנית	1817910110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
		פיצויים-תפנית	1817910320	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	320
		עבודות קבלניות	1817910751	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	751
		תפנית	1817910980	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	980
		מצוינות	1817920980	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	980
		אס"א-אלימות סמים ואלכוהול	1817930980	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	980
		נוער במרכז העניינים	1817940980	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	980
		פעילות קיץ תלמידים	1817950110	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	110
-1,200,000	-1,200,000	עבודות קבלניות-קיץ תלמידי	1817950750	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	750
		פעילות קיץ-פעולות שכר מדר	1817950760	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	760
		פעילות קיץ-פעולות העשרה	1817950761	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	761
		פעילות קיץ-ניהול וטיפעול	1817950762	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	762
		פעילות קיץ-הזנה	1817950763	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	763
		פעילות קיץ-אבטחה	1817950764	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	764
		מסגרת קיץ אחרות	1817950980	3179 שרותים אחרים	חינוך	81	980
-2,515,000	-2,838,000			3179 שרותים אחרים סה"כ			
		חינוך מבוגרים	1818000000	318 חינוך מבוגרים	חינוך	81	
		השכר הקובע	1818000110	318 חינוך מבוגרים	חינוך	81	110
		השתת' ותרומות למוסדות	1818000810	318 חינוך מבוגרים	חינוך	81	810
		אוניברסיטאות	1818200000	318 חינוך מבוגרים	חינוך	81	
		תמיכות ליחידים	1818200820	318 חינוך מבוגרים	חינוך	81	820
				318 חינוך מבוגרים סה"כ			
-64,314,000	-66,531,000					81 סה"כ	
		פעולות תרבות	1822000000	322 פעולות תרבות	תרבות	82	
		חשמל	1822000431	322 פעולות תרבות	תרבות	82	431
		אירוח וכיבוד	1822000511	322 פעולות תרבות	תרבות	82	511
		השתלמויות	1822000521	322 פעולות תרבות	תרבות	82	521
		הוצאות פרסום	1822000550	322 פעולות תרבות	תרבות	82	550
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1822000580	322 פעולות תרבות	תרבות	82	580
		עבודות קבלניות	1822000750	322 פעולות תרבות	תרבות	82	750

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
				322 פעולות תרבות סה"כ			
		סיפריה עירונית	1823000000	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	
		השכר הקובע	1823000110	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	110
		פיצויים	1823000320	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	320
-83,000	-83,000	חשמל	1823000431	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	431
		מים	1823000432	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	432
		חומרי נקיון	1823000433	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	433
-23,000	-23,000	שרותי ניקיון-סיפריה	1823000434	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	434
		ציוד משרדי-סיפריה	1823000470	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	470
		השתלמויות-ספריה	1823000521	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	521
		דמי חבר בארגונים - ספריה	1823000523	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	523
-2,000	-2,000	הוצאות תקשורת	1823000540	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	540
		הוצאות משרדיות-סיפריה	1823000560	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1823000580	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	580
		חומרים-סיפריה	1823000720	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	720
		כלים מכשירים וציוד	1823000743	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	743
	-1,000	עבודות קבלניות-סיפריה	1823000750	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	750
		שמירה	1823000751	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	751
-48,000	-48,000	חכ"ל שכר ספרן	1823000754	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	754
		הוצאות שונות-סיפריה	1823000780	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	780
		רכישת ציוד יסודי	1823000930	323 ספריות עירוניות	תרבות	82	930
-156,000	-157,000			323 ספריות עירוניות סה"כ			
		מתנ"סים	1824000000	324 מתנ"סים	תרבות	82	
		דמי הוון מתנ"ס	1824000410	324 מתנ"סים	תרבות	82	410
-60,000	-60,000	חשמל	1824000431	324 מתנ"סים	תרבות	82	431
-12,000	-12,000	מים	1824000432	324 מתנ"סים	תרבות	82	432
		חומרי נקיון	1824000433	324 מתנ"סים	תרבות	82	433
-80,000	-80,000	שרותי נקיון	1824000434	324 מתנ"סים	תרבות	82	434
		ציוד משרדי מתכלה	1824000470	324 מתנ"סים	תרבות	82	470
		השתלמויות	1824000521	324 מתנ"סים	תרבות	82	521
-3,000	-3,000	הוצאות תקשורת מתנ"ס	1824000540	324 מתנ"סים	תרבות	82	540
		עבודות קבלניות	1824000750	324 מתנ"סים	תרבות	82	750
		שמירה-מתנ"ס	1824000751	324 מתנ"סים	תרבות	82	751
		הוצאות שונות	1824000780	324 מתנ"סים	תרבות	82	780
-420,000	-420,000	השתת' במתנ"ס חורה	1824000810	324 מתנ"סים	תרבות	82	810
-200,000	-350,000	השתת' משרדים אחרים למתנ"ס	1824000811	324 מתנ"סים	תרבות	82	811
		רכישת ציוד יסודי	1824000930	324 מתנ"סים	תרבות	82	930

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
-775,000	-925,000			324 מתנ"סים סה"כ			
		מועדון לאשה	1826400000	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	
		מועדון לאישה-שכ"ד	1826400410	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	410
		חשמל	1826400431	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	431
		ציוד משרדי מתכלה	1826400470	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	470
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1826400580	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	580
		עבודות קבלניות-מ.נשים	1826400750	3264 מוקדי תרבות אחרים	תרבות	82	750
				3264 מוקדי תרבות אחרים סה"כ			
		מינהל הנוער	1828100000	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	
-130,000	-130,000	השכר הקובע	1828100110	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	110
		פיצויים	1828100320	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	320
-25,000	-40,000	ציוד מתכלה - מנהל נוהר	1828100470	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	470
-1,000	-1,000	כיבוד	1828100511	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	511
		השתלמויות - מנהל הנוער	1828100521	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	521
		חומרים - מינהל הנוער	1828100720	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	720
	-270,000	מ. נוער - פרויקט צמיחה	1828100750	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	750
-320,000	-300,000	קבלניות חכ"ל- מנהל נוער	1828100754	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	754
-15,000	-100,000	ציוד יסודי - מינהל הנוער	1828100930	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	930
		שכר מדריכים מינהל נוער	1828101110	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	110
-40,000	-60,000	מ. נוער - פרויקט נוער בוח	1828101750	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	750
	-105,000	מ. נוער - פרויקט איכות סב	1828102750	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	750
-900,000	-600,000	מ. נוער - תוכנית אתגרים	1828103750	3281 מינהל הנוער	תרבות	82	750
-1,431,000	-1,606,000			3281 מינהל הנוער סה"כ			
		מרכז הצעירים	1828200000	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	
		משכורת כוללת	1828200110	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	110
		חשמל - מרכז צעירים	1828200431	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	431
		מים - מרכז הצעירים	1828200432	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	432
-30,000	-30,000	שרותי נקיון - מרכז צעירים	1828200434	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	434
		רהוט והחזקתו - מרכז צעירי	1828200450	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	450
		ציוד משרדי מתכלה -מרכז צע	1828200470	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	470
		הוצאות תקשורת - מרכז צעיר	1828200540	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	540
		חומרים - מרכז צעירים	1828200720	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	720
-550,000	-140,000	עבודות קבלניות - מרכז צעי	1828200750	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	750
		השתת' שוטפת בתקציב-מרכז צ	1828200810	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	810
	-20,000	רכישת ציוד יסודי - מרכז צ	1828200930	3282 מוקדי הפעלת נוער	תרבות	82	930
-580,000	-190,000			3282 מוקדי הפעלת נוער סה"כ			
		חוגי נוער	1828300000	3283 קידום נוער	תרבות	82	

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
110	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300110	השכר הקובע	-150,000	-150,000
441	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300441	ביטוח		
470	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300470	ציד מתלה		
511	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300511	אירוח וכיבוד		
521	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300521	השתלמויות	-1,000	-1,000
580	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
710	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300710	הובלות והסעות קבלניות		
750	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300750	עבודות קבלניות	-60,000	-75,000
754	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300754	קבלניות חכ"ל - פ. קידום נ	-260,000	-280,000
780	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300780	הוצאות שונות		
810	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300810	השתתפות בחוגי העשרה		
930	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828300930	ציד יסודי	-5,000	-20,000
110	82	תרבות	3283 קידום נוער	1828301110	שכר מדריכים קידום נוער		
			3283 חוגי נוער סה"כ			-476,000	-526,000
	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400000	קיטנות נוער		
110	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400110	משכורת כוללת		
470	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400470	ציד משרדי מתלה		
511	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400511	אירוח וכיבוד		
560	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400560	הוצאות משרדיות		
580	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400720	חומרים		
743	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400743	רכישת כלים ומכשור		
750	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400750	עבודות קבלניות		
780	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400780	הוצאות שונות		
930	82	תרבות	3284 קיטנות נוער	1828400930	רכישת ציד יסודי		
			3284 קיטנות נוער סה"כ				
	82	תרבות	329 ספורט	1829000000	ספורט		
			329 ספורט סה"כ				
	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100000	מינהל הספורט		
110	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100110	השכר הקובע	-220,000	-225,000
320	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100320	פיצויים		
441	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100441	ביטוח		
511	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100511	אירוח וכיבוד		
521	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100521	השתלמויות-ספורט	-2,000	-2,000
522	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100522	ספרות מקצועית ועתונות		
523	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100523	דמי חבר בארגונים-ספורט		
540	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100540	הוצאות תקשורת		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
580	82	תרבות	3291 מינהל הספורט	1829100580	הוצאות ארגוניות/אחרות	-222,000	-227,000
			3291 מינהל הספורט סה"כ				
	82	תרבות	3292 מתקני ספורט	1829200000	מתקני ספורט		
431	82	תרבות	3292 מתקני ספורט	1829200431	חשמל		
432	82	תרבות	3292 מתקני ספורט	1829200432	מים		
434	82	תרבות	3292 מתקני ספורט	1829200434	שרותי נקיון		
			3292 מתקני ספורט סה"כ				
	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300000	פעולות ספורט		
54	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300054	הוצאות תקשורת		
110	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300110	השכר הקובע		
434	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300434	נקיון אולם ספורט ישן וחדש	-85,000	-175,000
470	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300470	ציוד מתכלה - סל ספורט	-150,000	-110,000
511	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300511	אירוח וכיבוד - ספורט	-1,000	-5,000
522	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300522	ספרות מקצועית ועתונות		
540	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300540	הוצאות תקשורת אולם ספורט	-1,000	-2,000
550	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300550	פרסום -ספורט		
580	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
720	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300720	חומרים		
743	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300743	רכישת כלים ומכשור (תחזוקה)	-2,000	-40,000
750	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300750	עבודות קבלניות - אולם ספו	-44,000	-100,000
754	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300754	קבלניות חכ"ל - פרויקטים ב	-375,000	-600,000
780	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300780	הוצאות שונות		
810	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300810	השתל' בתקציב פעולות ספו		
930	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300930	רכישת ציוד יסודי		
980	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829300980	הוצאות אחרות		
750	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829301750	ע.קבלניות-פרויקטS4L	-12,000	
930	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829301930	ציוד יסודי - פרויקטS4L	-1,000	
	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829302000	פרויקט הישגים		
110	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829302110	השכר הקובע		
743	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829302743	רכישת כלים וציוד-פ.הישגים		
750	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829302750	עבודות קבלניות-הישגים		
930	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829302930	ציוד יסודי-פרוייקט השגים		
	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829303000	עיר פעילה ובריאה		
110	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829303110	משכורת כוללת		
580	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829303580	הוצאות ארגוניות		
750	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829303750	עבודות קבלניות		
930	82	תרבות	3293 פעולות ספורט	1829303930	ציוד יסודי-עיר פעילה וברי		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
		פרויקט זוזו + פרחי ספורט	1829304000	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	
		משכורת כוללת	1829304110	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	110
-51,000	-6,000	ציד מתכלה - זוזו ופראי ס	1829304470	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	470
	-53,000	עבודות קבלניות	1829304750	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	750
		רכישת ציוד יסוד	1829304930	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	930
		תוכנית חומש	1829305000	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	
		משכורת כוללת	1829305110	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	110
		ציד מתכלה - ת. חומש	1829305470	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	470
		כלים מכשירים וציוד-ת.חומש	1829305743	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	743
	-20,000	עבודות קבלניות-ת.חומש	1829305750	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	750
		פרחי ספורט ב'	1829306000	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	
-144,000	-101,000	ציד מתכלה - פרחי ספורט ב	1829306470	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	470
-75,000	-24,000	עבודות קבלניות פרחי ספורט	1829306750	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	750
		רכישת ציוד יסודי	1829306930	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	930
		ייצוגית	1829307000	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	
-80,000		ציד מתכלה - יצוגית	1829307470	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	470
-87,000	-30,000	עבודות קבלניות - יצוגית	1829307750	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	750
		מועדונים בתי ספריים	1829308000	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	
		ציד מתכלה - מועדונים בתי	1829308470	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	470
	-2,000	עבודות קבלניות - מועדונים	1829308750	3293 פעולות ספורט	תרבות	82	750
-1,469,000	-907,000			3293 פעולות ספורט סה"כ			
		ארגוני ספורט	1829900000	3299 ארגוני ספורט	תרבות	82	
				3299 ארגוני ספורט סה"כ			
-5,164,000	-4,483,000					82 סה"כ	
		בריאות	1830000000	33 בריאות	בריאות	83	
				33 בריאות סה"כ			
		מרפאות	1832000000	332 מרפאות	בריאות	83	
				332 מרפאות סה"כ			
		מרפאות כלליות	1832200000	3322 מרפאות כלליות	בריאות	83	
		חומרים	1832200720	3322 מרפאות כלליות	בריאות	83	720
		עבודות קבלניות	1832200750	3322 מרפאות כלליות	בריאות	83	750
		רכישת ציוד יסודי	1832200930	3322 מרפאות כלליות	בריאות	83	930
				3322 מרפאות כלליות סה"כ			
		תחנות אם וילד	1832400000	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	
		שכר דירה ודמי חכירה	1832400410	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	410
-15,000	-15,000	חשמל	1832400431	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	431
-5,000	-5,000	מים	1832400432	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	432

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
		חומרי נקיון	1832400433	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	433
-25,000	-25,000	שרותי נקיון	1832400434	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	434
		הוצאות תקשורת	1832400540	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	540
		חומרים	1832400720	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	720
		רכישת כלים מכשירים וציוד	1832400743	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	743
	-1,000	עבודות קבלניות	1832400750	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	750
		רכישת ציוד יסודי	1832400930	3324 תחנות אם וילד	בריאות	83	930
-45,000	-46,000			3324 תחנות אם וילד סה"כ			
		רכישת ציוד יסודי	1833000930	333 בתי חולים	בריאות	83	930
		ספרות מקצועית ועתנות	1833300520	333 בתי חולים	בריאות	83	520
		הוצאות משרדיות	1833300560	333 בתי חולים	בריאות	83	560
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1833300580	333 בתי חולים	בריאות	83	580
				333 בתי חולים סה"כ			
		מוסדות בריאות אחרים	1835000000	335 מוסדות בריאות אחרים	בריאות	83	
		חומרים	1835000720	335 מוסדות בריאות אחרים	בריאות	83	720
		כלים מכשירים וציוד	1835000740	335 מוסדות בריאות אחרים	בריאות	83	740
		עבודות קבלניות	1835000750	335 מוסדות בריאות אחרים	בריאות	83	750
				335 מוסדות בריאות אחרים סה"כ			
		השתתפות בנ.ט.ג	1836200780	3362 נט"ן	בריאות	83	780
				3362 נט"ן סה"כ			
		הוצאות אחרות	1837000980	337 פעולות מחקר	בריאות	83	980
				337 פעולות מחקר סה"כ			
-45,000	-46,000				סה"כ 83		
		מינהל הרווחה	1841000000	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	
-2,000,000	-1,900,000	השכר הקובע	1841000110	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	110
	-25,000	פיצויים	1841000320	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	320
		שכר דירה ודמי חכירה	1841000410	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	410
-15,000	-15,000	חשמל	1841000431	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	431
-2,000	-2,000	מים	1841000432	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	432
-64,000	-64,000	שרותי נקיון	1841000434	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	434
		רכישת מתנות	1841000514	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	514
-4,000	-4,000	השתלמויות	1841000521	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	521
		דמי חבר באיגונים	1841000523	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	523
		הוצאות תקשורת	1841000540	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	540
		הוצאות משרדיות	1841000560	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	560
-5,000	-5,000	הוצאות ארגוניות/אחרות	1841000580	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	580
-10,000	-7,000	עבודות קבלניות	1841000750	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	750

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
	-31,000	רכישת ציוד יסודי	1841000930	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	930
		נושמים לרווחה - כ"א	1841001110	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	110
		כ"א חינוך מיוחד	1841002110	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	110
-220,000	-190,000	פ.במג' בדואי -או"מ	1841006750	341 מינהל הרווחה	רווחה	84	750
-2,320,000	-2,243,000			341 מינהל הרווחה סה"כ			
		רווחת הפרט והמשפחה	1842000000	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	
				342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			
-100,000	-90,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
		טיפול בפרט במשפחה	1842202840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
		מס.טיפ. לגברים אלימים	1842203840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
-120,000	-90,000	סיוע למשפחות עם ילדי א	1842204840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
		טיפול בהורים ובילדיהם	1842205840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
-10,000	-8,000	התמכרויות	1842207840	3422 צרכים מיוחדים	רווחה	84	840
-230,000	-188,000			3422 צרכים מיוחדים סה"כ			
		טיפול בפרט ובמשפחה	1842402840	3424 הדרכת משפחות	רווחה	84	840
				3424 הדרכת משפחות סה"כ			
		מרכזי טיפול באלימות	1842600840	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	840
		מס. טיפ. לגברים אלימים	1842603840	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	840
		סיוע בהוצאות אבל	1842620840	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	840
		קבלניות למניעת אלימות במש	1842630750	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	750
		קבלניות חכ"ל - מ. אלימות	1842630754	342 רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	84	754
				342 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			
		שרותים לילד ולנוער	1843000000	343 שירותים לילד ולנוער	רווחה	84	
				343 שירותים לילד ולנוער סה"כ			
		שכר - תוכנית לאומית	1843500110	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	110
		תוכנית לאומית	1843500750	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	750
-45,000	-45,000	קבלניות חכ"ל - תוכנית לאו	1843500754	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	754
		פעולות קהילתיות לילד	1843500840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
		טיפול בילד בקהילה	1843501750	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	750
-560,000	-560,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
		טיפול בילד בקהילה-פר	1843502840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
		חומרים - שמיד	1843503720	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	720
-80,000	-80,000	ת.לאומית ילד ונוער-שמיד	1843503840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
-40,000	-35,000	ציוד יסודי-שמיד	1843503930	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	930
		מסגרות קהילתיות לילדים	1843504840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
		יצירת קשר הורים	1843505840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840
		מועדניות ביתיות	1843506840	3435 פעולות קהילתיות	רווחה	84	840

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
840	84	רווחה	3435 פעולות קהילתיות	1843507840	טיפול בפגיעות מיניות	-15,000	-15,000
940	84	רווחה	3435 פעולות קהילתיות	1843507940	תוכנית לאומית מ.בריאות		
			3435 פעולות קהילתיות סה"כ			-740,000	-735,000
840	84	רווחה	3438 אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,080,000	-1,080,000
840	84	רווחה	3438 אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	טיפול במשפחות אומנה	-200,000	-190,000
			3438 אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ			-1,280,000	-1,270,000
110	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843900110	השכר הקובע	-90,000	-90,000
441	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843900441	בטוח משפחתונים		
840	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843900840	ילדים במעון יום	-800,000	-800,000
840	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843901840	משפחתונים - תמ"ת	-150,000	-150,000
750	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843902750	קבלניות יום חינוך ארוך	-25,000	-25,000
754	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843902754	קבלניות חכ"ל - יום חינוך	-750,000	-750,000
930	84	רווחה	3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנו	1843902930	הצטיידות פ.יום חינוך ארו	-15,000	-15,000
			3439 אחזקת ילדים במעונות יום ואומנות יומיות סה"כ			-1,830,000	-1,830,000
	84	רווחה	344 שרותים לזקן	1844000000	שירותים לזקן		
750	84	רווחה	344 שרותים לזקן	1844030750	נופשונים להבראה		
			344 שרותים לזקן סה"כ				
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844400840	טיפול בזקן בקהילה	-60,000	-60,000
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844401840	חימום לקשישים		
750	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844402750	מועדון זקנים	-15,000	-15,000
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844402840	מועדונים לזקנים		
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844403840	נופשונים להבראה (לקשיש)	-15,000	-15,000
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844404840	מועדון חברתי לבוגרים		
840	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844405840	טיפול שיניים לקשיש		
580	84	רווחה	3444 שרותים לזקן - קהילתי	1844409580	הוצאות ארגוניות/אחרות	-10,000	-10,000
			3444 שרותים לזקן - קהילתי סה"כ			-100,000	-100,000
110	84	רווחה	3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1844500110	שכר - מועדונית מועשרים		
750	84	רווחה	3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1844500750	מועדנית מועשרים	-124,000	-114,000
754	84	רווחה	3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	1844500754	קבלניות חכ"ל - מועדונים מ	-130,000	-130,000
			3445 תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ			-254,000	-244,000
110	84	רווחה	344 שרותים לזקן	1844600110	שכר - מרכז עוצמה		
750	84	רווחה	344 שרותים לזקן	1844600750	מרכז עוצמה	-181,000	-171,000
754	84	רווחה	344 שרותים לזקן	1844600754	קבלניות חכ"ל - מרכז עוצמה	-123,000	-123,000
			344 שרותים לזקן סה"כ			-304,000	-294,000
	84	רווחה	345 שרותים למפגר	1845000000	שרותים למפגר		
			345 שרותים למפגר סה"כ				
750	84	רווחה	3451 סידור מפגרים במוסדות	1845100750	עבודות קבלניות		

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
-2,000,000	-2,000,000	סדור מפגרים במוסדות	1845100840	3451 סידור מפגרים במוסדות	רווחה	84	840
		מפגרים במוסד ממשלתי	1845101840	3451 סידור מפגרים במוסדות	רווחה	84	840
-2,000,000	-2,000,000			3451 סידור מפגרים במוסדות סה"כ			
-230,000	-230,000	מפגרים במעון טיפולי	1845200840	3452 סידור מפגרים במוסדות יום	רווחה	84	840
-230,000	-230,000			3452 סידור מפגרים במוסדות יום סה"כ			
-6,000	-6,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840	3453 שרותים למפגר - קהילתי	רווחה	84	840
		נופשוניים למפגר	1845301840	3453 שרותים למפגר - קהילתי	רווחה	84	840
-150,000	-150,000	הסעות למ.יום למפגר	1845302840	3453 שרותים למפגר - קהילתי	רווחה	84	840
		הסעות לאוטיסטים	1845305840	3453 שרותים למפגר - קהילתי	רווחה	84	840
-156,000	-156,000			3453 שרותים למפגר - קהילתי סה"כ			
-106,000	-106,000	מעשי"ם מפעלי תעסוקה למפגר	1845400840	3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	רווחה	84	840
-106,000	-106,000			3454 מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש סה"כ			
	-22,000	השכר הקובע	1845500110	345 שרותים למפגר	רווחה	84	110
		פיצויי פיטורין	1845500320	345 שרותים למפגר	רווחה	84	320
	-22,000			345 שרותים למפגר סה"כ			
		שרותי שיקום	1846000000	346 שרותי שיקום	רווחה	84	
				346 שרותי שיקום סה"כ			
		עמי ליווי לעיור	1846300840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
-10,000	-10,000	הדרכת העורר ובני ביתו	1846301840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
		מכונים לראיה ירודה	1846302840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
		מועדונים לעיור	1846303840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
		אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846304840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
		משפחות אומנה לשיקום	1846305840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
-25,000	-25,000	מפעלי שיקום לעיור	1846306840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
-5,000	-4,000	ילדים עיורים בקהילה	1846307840	3463 טיפול בעיור בקהילה	רווחה	84	840
-40,000	-39,000			3463 טיפול בעיור בקהילה סה"כ			
-12,000	-12,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400840	3464 מפעלי תעסוקה לעיורים	רווחה	84	840
		תעסוקה מוגנת למוגבל-עוור	1846400841	3464 מפעלי תעסוקה לעיורים	רווחה	84	841
		תוכנית לילד החרג	1846401840	3464 מפעלי תעסוקה לעיורים	רווחה	84	840
		תוכנית מעבר	1846402840	3464 מפעלי תעסוקה לעיורים	רווחה	84	840
		מסיכון לסיכוי	1846403840	3464 מפעלי תעסוקה לעיורים	רווחה	84	840
-12,000	-12,000			3464 מפעלי תעסוקה לעיורים סה"כ			
-170,000	-170,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	3465 נכים - שיקום במוסדות	רווחה	84	840
-170,000	-170,000			3465 נכים - שיקום במוסדות סה"כ			
-25,000	-25,000	מס. יום לילד המוגבל	1846600840	3466 נכים - אחזקה במסגרות יום	רווחה	84	840
		מרכזי איבחון ושיקום	1846601840	3466 נכים - אחזקה במסגרות יום	רווחה	84	840
-25,000	-25,000			3466 נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ			

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
840	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846700840	מפעלי תעסוקה-ומעדון שי		
750	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846701750	עבודות קבלניות	-10,000	
840	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846701840	שיקום נכים בקהילה		
750	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846702750	עב' קבלניות-מ.יום לנכים		
840	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846702840	מ.יום שיקום לנכים	-350,000	-400,000
840	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846703840	הסעות למ.יום שיקומי		
750	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846704750	משכ"ל הסעות רווחה	-150,000	-160,000
840	84	רווחה	3467 נכים - טיפול בקהילה	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי		
			3467 נכים - טיפול בקהילה סה"כ			-510,000	-560,000
840	84	רווחה	3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה	1846801840	דמי תקשורת		
			3468 נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ				
84	84	רווחה	347 שרותי תיקון	1847000000	שרותי תיקון		
			347 שרותי תיקון סה"כ				
580	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847100580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847100750	נוער במצוקה	-4,000	-4,000
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847100840	טיפול בנוער וצעירים		
110	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847101110	שכר נערות וצעירים		
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847101750	רב תכליתי לנערות וצעירות	-120,000	-120,000
754	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847101754	קבלניות חכ"ל - רב תכליתי	-420,000	-420,000
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847101840	פ.במג.בדואי נוער וצעירים	-170,000	-170,000
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847102840	מקלט לנשים מוכות		
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847103840	טיפול בנערות במצוקה		
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847104750	עבודות קבלניות		
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847104840	בתים חמים לנערות		
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847105840	שהות במקלט לערות		
840	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847106840	נוער וצעיר		
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847107750	טיפול בנוער וצעירים		
110	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847110110	שכר - בית חם לנערות		
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847110750	בית חם לנערים	-45,000	-45,000
754	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847110754	קבלניות חכ"ל - פ.רווחה בי	-80,000	-80,000
750	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847120750	קבלניות מועדונית מתבגרים	-35,000	-35,000
754	84	רווחה	3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוק	1847120754	קבלניות חכ"ל-מועדונית מתב		
			3471 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ			-874,000	-874,000
84	84	רווחה	348 עבודות קהילתיות	1848000000	עבודות קהילתיות		
			348 עבודות קהילתיות סה"כ				
110	84	רווחה	3482 מרכזים קהילתיים	1848200110	1848200110		
750	84	רווחה	3482 מרכזים קהילתיים	1848200750	מרכז אל-סולח גישור קהילת	-90,000	-100,000

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאור	תיאור פרק	פרק	סעיף
-71,000	-71,000	קבלניות חכ"ל - מרכז אל סו	1848200754	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	754
		מרכזים קהילתיים	1848200840	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	840
-35,000	-35,000	קבלניות מרכז נתיבים להורו	1848201750	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	750
-100,000	-100,000	קבלניות חכ"ל-שכר נתיבים ל	1848201754	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	754
-800,000	-800,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1848201840	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	840
		פיתוח ק. במגזר הכפרי	1848202750	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	750
	-230,000	פיתוח ק. במגזר הכפרי	1848202840	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	840
-160,000	-160,000	עבודה קהילתית - צמ"ח ופג"	1848203750	3482 מרכזים קהילתיים	רווחה	84	750
-1,266,000	-1,486,000			3482 מרכזים קהילתיים סה"כ			
		עובדי שיקום שכונות	1848500840	3485 שיקום שכונות	רווחה	84	840
				3485 שיקום שכונות סה"כ			
-12,497,000	-12,534,000					84 סה"כ	
		שרותי דת למוסלמים	1853000000	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	
		השכר הקובע	1853000110	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	110
		פיצויים	1853000320	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	320
-110,000	-105,000	חשמל	1853000431	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	431
-20,000	-20,000	מים	1853000432	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	432
		חומרים	1853000720	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	720
-35,000	-60,000	עבודות קבלניות	1853000750	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	750
		השתת ותרומות למוסות דת	1853000810	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	810
		הקצבה מהתקציב הרגיל	1853000910	353 שירותי דת למוסלמים	דת	85	910
-165,000	-185,000			353 שירותי דת למוסלמים סה"כ			
		תמיכות למוסדות	1859000810	359 שירותי דת שונים	דת	85	810
				359 שירותי דת שונים סה"כ			
-165,000	-185,000					85 סה"כ	
		הוצאות ארגוניות/אחרות	1879000580	379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות סביבה	87	580
		עבודות קבלניות	1879000750	379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות סביבה	87	750
		איכות הסביבה	1879000810	379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות סביבה	87	810
		העברה לתקציב בלתי רגיל	1879000910	379 שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות סביבה	87	910
				379 שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ			
						87 סה"כ	
		השתלמויות	1911000521	411 מינהל המים	מים	91	521
				411 מינהל המים סה"כ			
		אספקה והנדסת מים	1913000000	413 משק המים	מים	91	
				413 משק המים סה"כ			
		קניית מים ממקורות	1913100720	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	91	720
		עבודות קבלניות	1913100750	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	מים	91	750

ריכוז נתוני תקציב וביצוע לצורך הכמת עדכון תקציב 2017

09/08/2018

סעיף	פרק	תיאור פרק	מחלקה ותיאורה	מספר חשבון	סעיף תקציב	תקציב 2017 עדכני	תקציב 2018
780	91	מים	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	1913100780	מקורות קרן שיקום ש.ק.	-4,000	
980	91	מים	4131 אגרות מים - צריכה שוטפת	1913100980	הוצאות אחרות		
			4131 אגרות מים - צריכה שוטפת סה"כ			-4,000	
110	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200110	השכר הקובע	-175,000	-175,000
521	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200521	השתלמויות-מים		
720	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200720	חומרים		
743	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200743	רכישת כלים ומכשור		
750	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200750	עבודות קבלניות		
780	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200780	הוצאות שונות		
980	91	מים	4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו')	1913200980	הוצאות אחרות		
			4132 אגרות מים אחרות (מוני מים וכו') סה"כ			-175,000	-175,000
			סה"כ 91			-175,000	-179,000
780	97	מפעל הביוב	47 מפעל הביוב	1970000780	אגרת ביוב מ.מ.י		
			47 מפעל הביוב סה"כ				
	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000000	פרעון מלוות מים וביוב		
694	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000694	תש' ע"ח קרן ביוב	-10,000	-10,000
695	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000695	תש' ע"ח ריבית ביוב	-1,000	-1,000
696	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000696	תש' ע"ח הצמדה ביוב	-5,000	-5,000
750	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000750	עבודות קבלניות ביוב	-44,500,000	-44,500,000
780	97	מפעל הביוב	472 ביוב עירוני	1972000780	הוצאות שונות		
			472 ביוב עירוני סה"כ			-44,516,000	-44,516,000
			סה"כ 97			-44,516,000	-44,516,000
980	99	תשלומים בלתי	9919 הפרשה לקרנות אחרות	1991900980	הפרשה לקרנות אחרות		
			9919 הפרשה לקרנות אחרות סה"כ				
960	99	תשלומים בלתי	992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992000960	רזרבה להתיקרויות		
960	99	תשלומים בלתי	992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992100960	הוצאה מותנת בגביה	-4,000,000	
960	99	תשלומים בלתי	992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992200960	הוצאה מותנת בהכנסה		
			992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ			-4,000,000	
980	99	תשלומים בלתי	993 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.	1993000980	בטול משנים קודמות	-100,000	
			993 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק. סה"כ			-100,000	
110	99	תשלומים בלתי	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1994000110	השכר הקובע		
310	99	תשלומים בלתי	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1994000310	פינסיה	-550,000	-510,000
523	99	תשלומים בלתי	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1994000523	הקרן לגמלאי המעו"ף	-3,000	
580	99	תשלומים בלתי	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1994000580	הוצאות ארגוניות/אחרות		
980	99	תשלומים בלתי	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא	1994000980	הוצאות אחרות		
			994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא סה"כ			-553,000	-513,000
860	99	תשלומים בלתי	995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות	1995000860	הנחות ממסים-הנחות חומרי	-6,000,000	-5,500,000

תקציב 2018	תקציב 2017 עדכני	סעיף תקציב	מספר חשבון	מחלקה ותיאורה	תיאור פרק	פרק	סעיף
	-951,000	הנחות עפ"י דין	1995000861	995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות	תשלומים בלתי	99	861
-6,000,000	-6,451,000			995 הנחות ממסים על פי חוק או תקנות סה"כ			
		מענק לכסוי גרעון	1999100980	9991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטב	תשלומים בלתי	99	980
				9991 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר סה"כ			
-10,553,000	-7,064,000					סה"כ 99	
						סכום כולל	