التاريخ: 2020/11/26

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعـوة.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 2020/11 وذلك يوم الاحد الموافق 2020/12/06 الساعة 19:00 في قاعة المجلس المحلي.

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2020 ליום ראשון 06/12/2020 שעה 19:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

بنود البحث סעיפי הדיון:

- **إقرار تعديل اقتراح الميزانية لسنة 2020 – אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.**

مرفق اقتراح التعديل רצ"ב הצעת העדכון.

הערה:

- *בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה.*

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

التاريخ: 2020/11/26

حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، رئيس المجلس المحلي
حضرة السيد محمد زوري المحترم، نائب قائم بأعمال رئيس المجلس
حضرة السيد محمد فارس سعيد المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد سليم عتمه المحترم، نائب رئيس المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعـوة.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس رقم 2020/11 وذلك يوم الاحد الموافق 2020/12/06 الساعة 18:00 في قاعة المجلس المحلي.

אני מתכבד להזמינכם לישיבת המליאה מס' 11/2020 ליום ראשון 06/12/2020 שעה 18:00 שתתקיים באולם הישיבות במועצה.

بنود البحث **סדר היום:**

- إقرار تعديل اقتراح الميزانية لسنة 2020 – **אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.**

مرفق اقتراح التعديل רצ"ב **הצעת העדכון.**

הערה:

- *בעניינים תקציביים נא לפנות לגזבר המועצה לקבלת הסברים לפני הישיבה.*

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام
جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11/2020 לא מן המניין
מיום ראשון 06/12/2020 שעה 19:00 באולם הישיבות

נוכחים:

- מר עבדאלבאסט קיס, ראש המועצה
- מר מוחמד זורי, סגן מ"מ ראש המועצה
- מר מוחמד סעיד, סגן ראש המועצה
- מר סלים עתמה, סגן ראש המועצה
- מר אחמד מטר, חבר המועצה
- מר מוחמד מסרי, חבר המועצה
- מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה

נעדרו:

- מר עלי תאג', חבר המועצה
- מר עוד רביע, חבר המועצה
- ד"ר וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
- מר מאהל שבאט, חבר המועצה

השתתפו:

- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל/ מזכיר המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, היועץ משפטי
- רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה
- מר נג'יב חוסין, מנהל מחלקה תברואה ורישוי עסקים

סעיף הדיון:

<u>אישור עדכון הצעת התקציב לשנת 2020</u>

<u>הערה: עדכון הצעת התקציב נשלחה לחברי המליאה במסירה אישית בביתם ובאמייל למי שיש לו אמייל. מיום 26/11/2020. שתי טבלאות שנתקבלו מגזבר וחשב מלווה.</u>

עבדאלבאסט קיס: פותחים את הישיבה מס' 11/2020 לא מן המניין נושא הדיון עדכון הצעת התקציב לשנת 2020.

עבדאלכרים פטום: הישיבה היא עבור תקציב 2020, עדכון, ההצעה הראשונה אושרה בהתחלת השנה ע"י מליאת המועצה, עדכון התקציב בגלל שינויים במשך השנה, בגלל הקורונה היה הקטנה בגבייה, ומשרד הפנים נתנו מענקים לפיצוי ובכדי שנוכל לפעול היה חוסר כ- 2.5 מיליון ₪ בארנונה, משרד הפנים העניק מענקים כ- 2.7 מיליון ₪ לכן יש צורך לבצע עדכון לתקציב, היות והצעת התקציב אושרה והשינויים שחלו במשך השנה ידועים לכן מחויבים לעדכן.

מוחמד מסרי: עכשיו יהיה תקציב חדש, למה העדכון לא נכלל בו?.

עבדאלכרים פטום: תקציב 2021 בביצוע בעוד כשבועיים תהיה עוד ישיבה. כאן עדכון לתקציב 2020. הטור הראשון תקציב שנתי מאושר זה אושר על ידי מליאת המועצה, ארנונה כללית הייתה 8 מיליון ₪ לפי הביצוע נגיע ל- 6.5 מיליון ₪ לכן יש צורך לעדכן ההכנסות מארנונה ל- 6.5 מיליון ש"ח.

מוחמד מסרי: עם העדכון נקבל המענק.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 | نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

עבדאלכרים פטום: אתה מדבר על המענק המותנה, תהיה ההתייחסות ושינוי לנוסחה לאור הפגיעה בכל הרשויות המקומיות. עצמיות תינוך היה 0.5 מיליון ₪ נכללו אגרות תלמידי חוץ, לא יכולנו לגבות לכן הורדנו 245 אלפש"ח ונשארנו על 283 אלפש"ח. משרד החינוך התקציב הבסיסי היה 42,979 אלפש"ח בפועל התקציב עלה ל- 45,096 אלפש"ח, היו פעולות שקבלנו עליהם תקציבים נוספים: קיטנה 350 אלפש"ח, עוזרי חינוך 146 אלפש"ח, תוספת פדגוגיות לבתי הספר חטיבת ביניים 257 אלפש"ח, דוקאטוס לבית ספר אלרסאלה, מאות אלפי שקלים, התקציבים האלה לא נוכל לקבלם כל עוד ולא הוגש דוח ביצוע מפורט למשרדים לאישורם. מענקים מיועדים, היתה תוספת מענקים, מענק קורונה, מענק צמצום פערים ולרשויות מוחלשות התוספת כ- 2,764 אלפש"ח מענק כללי לאיזון נשאר ללא שינוי 14,945 אלפש"ח מענק מיועד לאחר ההגדלה יהיה 3,964 אלפש"ח, סה"כ הכנסות בתקציב הראשוני היה 88,812 אלפש"ח, תוספת בהכנסות ממשרד החינוך ומענקים סה"כ הכנסות ל 2020 מעודכן 91,941 אלפש"ח. התוספות שהיו יחולקו לפי הדרישות של המשרדים, ההכנסות מהחינוך גדלו גם ההוצאות של החינוך יגדלו בהתאם, שכר חינוך היה 35,039 אלפש"ח יהיה 35,127 אלפש"ח. יש תקציבים צבועים, מוגש עבורם דוחות ביצוע לפי דרישת המשרד המתקצב. שכר כללי היה 10,400 אלפש"ח המעודכן 11,310 אלפש"ח תוספת 910 אלפש"ח, משרות שלא מתוקצבות מראש, וגם הקורונה תגבור למשל"ט ומוקד שולם שכר לכל מי שעבד שעות נוספות. פעילות כלליות 9,410 אלפש"ח תוספת כ- 500 אלפש"ח סה"כ פעולות כלליות 9,923 אלפש"ח.

מוחמד סעיד: פעולות כלליות מה זה?

עבדאלכרים פטום: פעולות כלליות הוספנו כ- 300 אלפש"ח לאשפה, לאשפה היה תקציב גם במענקים שקבלנו היה התייחסות לאשפה כ- 187 אלפש"ח מיועדת לאשפה, איסוף וביעור אשפה היה התקציב הראשוני כ- 3.3 מיליון ₪ לאחר תיקון התקציב יהיה 3,650 אלפש"ח, אפשר לראות זה בפירוט ההוצאות.

מוחמד מסרי: איך ניתן, הוא עובד לפי מכרז.

עבדאלכרים פטום: לפי החשבונות של האשכול, המכרז לא פאושלי היו תוספות בכמויות.

עבדאלבאסט קיס: בתקופת הקורונה כמויות האשפה גדלו כ- 150% היו גם הרבה שיפוצים.

עבדאלכרים פטום: השכר עלה, למשל מיצוי משאבים יש לו תקציב מתוקצב מהמשרד 180,000 ₪ הוספנו אותם. חבר מועצה שרוצה לברר או לשאול מוזמן למחלקה לקבלת הסברים.

סלים עתמה: כל העזרה שקבלנו מהמשרדים היה משכורות?

עבדאלכרים פטום: לא, לא רק משכורות יש גם פעולות.

ג'מאל קאדרי: בעניין תקציב האשפה היה המענק כ 2 מיליון ₪, מענק לרשויות מוחלשות פיצוי ארנונה, היתה ישיבה ושאלנו מנהל המחלקה מה המצב מבחינת ביצוע, השיב שהשירות מבוצע כמתוכנן, אמרנו שבשנה יחסר לך כ- 600 אלפש"ח, אמר שלא צריך, זה היה בחודש יוני ז"א לאחר הגל הראשון של הקורונה, אתה צרכת עוד 300 אלפש"ח ורוצה עוד 300 אלפש"ח.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

נג'יב חוסין: יש עוד 100 אלפש"ח שלא שולמו וגם חודש דצמבר לא שולם.

ג'מאל קאדרי: אתה ניצלת 300,000 ₪ ורוצה עוד 300,000 ₪ האם זה סכום שהיה חסר לך כל שנה, כששאלנו אמרת שהתקציב מספיק לך עד סוף השנה.

נג'יב חוסין: אני בקשתי 3.6 מיליון ₪.

ג'מאל קאדרי: בחודש יוני אמרנו שה- 2 מיליון ₪ רוצים מהם לשריין לשירותים: תאורה, אשפה מסביב לכפר ותיקון כבישים (מהמורות ברחובות), אתה אמרת בקשר לאשפה לא, השירות לא השתנה ז"א מה שתכננת מהתחלת השנה לכל השנה ולמרות שהיה הגל הראשון של הקורונה מאחרינו לא היית צריך תוספת, אנחנו אמרנו לך שבקשנו עבור האשפה תוספת 600,000 ₪ שבדרך כלל יחסרו לך בתכנון הראשוני, היום הגענו לסוף השנה ניצלת 300,000 ₪ וחסר לך עוד 300,000 ₪. אתה צריך לשנה הזו בכדי לסיים אותה עוד 600,000 ₪ ז"א שאתה לא תכננת התקציב שלך נכון.

נג'יב חוסין: יש דברים לא צפויים, שבגל השני כמויות האשפה גדלו.

ג'מאל קאדרי: בגל השני ובגלל הגל הראשון אם היה דבר לא צפוי הייתה אמור לצפות אותו, אנחנו שאלנו אותך מיד לאחר הגל הראשון בכדי להתאים לסוף השנה.

נג'יב חוסין: לא היה צפוי סגר שני ולא ידעתי שיהיה סגר שני.

ג'מאל קאדרי: אתה חסר לך לשנת 2020 עוד 600,000 ₪ כי מסביב לכפר היה מלא אשפה.

נג'יב חוסין: האם היום יש אשפה מסביב לכפר, אפה שאנחנו מבחינים באשפה מיד מפנים בכדי שאתה לא תצלם ותשלח.

מוחמד סעיד: יש לנו בשנה זו, אני מרגיש שיש תנופה בבניה ושיפוצים בבתים בגלל הקורונה והתושבים יושבים בבתיהם, ואני רואה הרבה מכולות ברחבי הכפר כמעט כל יום, זה מצביע על תנופה בבניה, אני חושב שגם זה עזר להגדיל עלויות הוצאות האשפה.

ג'מאל קאדרי: לאור המצב, בשנת 2021 יהיה תקציב האשפה 4,000,000 ₪.

עבדאלכרים פטום: בעוד כשבועיים נביא תקציב 2021, אם רואים שקשה לאזן אני כגזבר המועצה יכול שאמליץ בפניכם לצאת במכרז להורדת העלויות במיליון ₪. כשעושים ניתוח לדוח כספי יש תקציב צפוי ויש לך סטיות דברים לא צפויים מראש, למשל השנה כל ענין הקורונה אף אחד לא צפה אותו.

ג'מאל קאדרי: אני מה שהזכרתי היה לאחר הגל הראשון בחודש יוני, מחודש יוני להיום רוצים תוספת 600,000 ₪.

נג'יב חוסין: כשאני מבקש תקציב מאילוצים יכולים לאשר או לקצץ בהתאם לתקציב אני בקשתי 3.6 מיליון ₪ היה מעודכן בחצי השנה 3.3 מיליון ₪ והובטח לי שעד סוף השנה אקבל עוד 300,000 ₪ בסוף השנה יהיה עדכון תקציב, לכן אמרתי אז אין צורך כי הובטח לי לעדכן את התקציב, עובדה שעכשיו התקציב עודכן ל- 3,650 אלפש"ח.

ג'מאל קאדרי: אני אומר מתוכנן טוב או לא מתוכנן טוב, רצינו לתת תוספת והוא אמר שאין צורך, אם היה מתוכנן טוב ולאחר הגל הראשון היה אמור לצפות העלייה.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

מוחמד מסרי: יש חריגה ויש פירוט.

עבדאלכרים פטום: נג'יב בקש 3.6 מיליון ₪ ולאחר שבדקנו לא יכולנו לשריין לו אלא 3,350 אלפש"ח והודענו לו אם תהיה אפשרות ותהיה גבייה נוכל לעלות לו את התקציב בעדכון, במענקי קורונה שקבלנו המשרד תקצבו כ- 200,000 ₪ לאשפה.

ג'מאל קאדרי: אני מדבר על העיקרון, תכנון תקציב ואם יש לך חריגה שצופה אותה, בכדי לסיים עד סוף השנה.

נג'יב חוסין: לשנת 2021 צריך 4.8 מיליון ₪.

אחמד מטר: אפשר לערוך מכרז חדש יכולים להוזיל עלויות.

מוחמד מסרי: יגיש לנו פירוט לבדיקה בכדי שנדע על מה מדובר.

ג'מאל קאדרי: הבעיה שאף מחלקה מתוכננת נכון, זה העיקרון כשמדברים על התקציב, התקציב צריך לשרת הכפר ולא שהמוסד ישרוד, השנה הכספים שמוצאים כך, אנחנו נבקש עליהם פירוט וזה כולו תהליך לקוי, כשכל שנה טוענים שאין כסף לתשלום לספקים, אין כסף לתכנון, ואין ואין, הכוונה היא לא שאין כסף אלא אין תכנון טוב לחלוקת הכספים, אנחנו שואפים לדבר על התקציב שישרת את הכפר, זו הכוונה שלי.

מוחמד סעיד: גם אני אומר התכנון לא נכון.

עבדאלבאסט קיס: זו דעתך האישית, מקובל, יש לנו חינוך, תברואה, רווחה אם התברואה לא מנוהל נכון, זה לא אומר שמחלקות אחרות לא מנוהלות נכון. צריך לדבר פר מחלקה.

ג'מאל קאדרי: טבלה 4 שכר ומשרות, אני לא רואה כאן השכר מול תקן השכר.

עבדאלכרים פטום: השכר כשאושר בהתחלה היה התקן כלול בו. השינויים שיש ידועים. היה לנו מיצוי משאבים יש לנו תקציב מהמשרד. הטבלה הזו לא מיועדת לישיבה זו והיא מיועדת למשרד הפנים ואין בה טור לתקנים.

ג'מאל קאדרי: התקציב לא מפורט הסעיפים לא מפורטים, יש סעיפים אחרים ועוד שאני לא מבין אותה ואיני יודע אם יש אחרים שמבינים אותה. אני מבקש בדוחות הכספיים שיהיה תקן שכר גם מול משכורות, פירוט, כח אדם ותקן, משכורות. סה"כ כללי מתוכנן בהתחלת 2019 סה"כ משרות 235 עלויות שכר כ- 46 מיליון ₪ לעדכון תקציב 2020 מה שבוצע בשנתיים כדי שיתווסף המשרות 10 משרות עלות שלהם כ- 3 מיליון ₪. אנחנו מכהנים כבר שנתיים ולפי המדווח התווסף 10 משרות בעלות נוספת 3 מיליון ₪.

עבדאלכרים פטום: בשכר כללי היה התקציב 10.4 מיליון ₪ עלה ל- 11.3 מיליון ₪, שכר חינוך היה 35 מיליון עלה ל- 35,127 אלפש"ח, שכר רווחה היה 2,233 אלפש"ח עלה ל- 633,2 אלפש"ח. כל התוספות שהיו כולם מתוקצבות.

ג'מאל קאדרי: בסה"כ לשנתיים עלייה 3 מיליון ₪ ז"א סביר כפי שמופיע בטבלה. אנחנו מדברים על שנתיים המועצה השקיעה בתוספת משכורות חלק ממנה מתוקצב שאני לא מכיר.

עבדאלכרים פטום: כל משרה ומשכורת עוברת הליך אישור, שכר יש טבלה ממשרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, עדכוני שכר, הסכמי שכר שצריך לכבד אותם.

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

ג'מאל קאדרי: האם נוכל לקבל דווח על ה- 10 משרות שהתווספו?

עבדאלכרים פטום: אתה יכול לקבל כל מה צריך. תגיע למחלקת השכר ישבו אתך.

ג'מאל קאדרי: אני לא רוצה שחשב השכר ישב אתי, כשמגיעים לישיבה שיהיה מצורף תקן כח אדם.

עבדאלכרים פטום: מה שאתה אומר לי עכשיו שכל סעיף אתה רוצה את הכרטיס שלו ז"א שאצרף כ- 1500-2000 עמוד.

ג'מאל קאדרי: תן לי פירוט, כראש מועצה אתה יודע למה היתה תוספת 1.5 מיליון ₪ משכורות ב- 2020 ועוד 1.5 מיליון ₪ בשנת 2019?

עבדאלבאסט קיס: יש לי גזבר, יש לי יועץ משפטי, יש מנכ"ל יש אנשים שעובדים באופן מקצועי.

עבדאלכרים פטום: פירוט לעלויות שכר: משאבי אנוש 200,000 ₪, מיצוי משאבים 180,000 ₪, עדכון שכר של ראש המועצה והפנסיונרים תוספת 250,000 ₪, כל זה מאושרים ממשרדי הממשלה.

ג'מאל קאדרי: לא בקשתי מאושרת או לא, אני בקשתי פירוט.

עבדאלכרים פטום: אני גזבר המועצה ואדבר מה שאני צריך לדבר, משכורת גזברות תוספת 184,000 ₪, שכר פיקוח בקורונה 34,000 ₪ שכר מתשאלים 13,000 ₪, שכר כללי 900,000 ₪, תוספת בחינוך 88,000 ₪, גם ברווחה 400,000 ₪

מוחמד מסרי: בכל מצב הישיבה לא אמורה להתנהל בצורה כזאת, אפשר לנהל אותה אחרת, אני מדבר באופן כללי ואין לי טענות נגד אף אחד, חבל שתתנהל כך, במצבים כאלה קשה לי לשבת, אני כיהנתי כ- 20 שנה אף פעם לא הגענו למצב כזה. כל אחד יש לו דברים שיגיד אותם הכל ברוח טובה, חבל.

הצבעה:

<u>בעד</u> אישור הצעת עדכון לתקציב: מר עבדאלבאסט קיס, מר מוחמד זורי, מר מוחמד סעיד, מר אחמד מטר, מר מוחמד מסרי, מר סלים עתמה.

<u>נגד</u> אישור הצעת עדכון התקציב: מר ג'מאל קאדרי

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה בהצעת עדכון התקציב לשנת 2020 ששה חברי מליאה הצביעו בעד אישור הצעת עדכון התקציב לשנת 2020 שמסתכמת בסה"כ 91,941 אלפש"ח בהכנסות וגם בהוצאות, התנגד לאישור הצעת העדכון חבר מועצה אחד. לאור ההצבעה הצעת עדכון התקציב מאושרת.

רשם: ג'מאל פטום: מנכ"ל/מזכיר המועצה

ג'מאל פטום
מנכ"ל/מזכיר המועצה

עבדאלבאסט קיס
ראש המועצה

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 نحف, 20137, ص.ب. 693
טל': 04-9987140 פקס: 04-9985693

מועצה מקומית נחף
תקציב רגיל 2020

1.5

	תקציב שנתי מאושר	ביצוע מצטבר 8/2020	ביצוע משוער 12/2020	סטיה מהתקציב	שינויים בתקציב	תקציב שנתי מעודכן
הכנסות						
ארנונה כללית	8,000	3,568	5,352	(2,648)	(1,500)	6,500
הכנסות ממכירת מים	0	0	0	0	0	0
עצמיות חינוך	528	102	153	(375)	(245)	283
עצמיות רווחה	43	24	36	(7)	0	43
עצמיות אחר	1,978	1,241	1,862	(117)	0	1,978
סה"כ עצמיות	10,549	4,935	7,403	(3,147)	(1,745)	8,804
תקבולים ממשרד החינוך	42,979	29,720	44,580	1,601	2,117	45,096
תקבולים ממשרד הרווחה	10,772	5,670	8,505	(2,267)	27	10,799
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,570	670	1,005	(565)	(34)	1,536
מענק כללי לאיזון	14,945	9,963	14,945	(1)	0	14,945
מענקים מיועדים	1,200	2,510	3,765	2,565	2,764	3,964
תקבולים אחרים	497	761	1,142	645	-	497
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	82,512	54,229	81,344	(1,169)	3,129	85,641
כיסוי ממקורות הרשות			-	-	-	
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0	0	0	
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,200	2,163	3,245	(1,956)	0	5,200
הכנסה מותנה	1,100	0	0	(1,100)	0	1,100
סה"כ הכנסות	88,812	56,392	84,588	(4,224)	3,129	91,941
הוצאות						
הוצאות שכר כללי	10,400	7,649	11,474	1,074	910	11,310
פעולות כלליות	9,410	6,571	9,857	447	513	9,923
הוצאות רכישת מים	0	0	0	0	0	0
סה"כ כלליות	19,810	14,220	21,330	1,520	1,423	21,233
שכר עובדי חינוך	35,039	23,239	34,859	(181)	88	35,127
פעולות חינוך	12,338	8,086	12,129	(209)	905	13,243
סה"כ חינוך	47,377	31,325	46,988	(390)	993	48,370
שכר עובדי רווחה	2,233	1,652	2,478	245	400	2,633
פעולות רווחה	11,453	6,250	9,375	(2,078)	234	11,687
סה"כ רווחה	13,686	7,902	11,853	(1,833)	634	14,320
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	80,873	53,447	80,171	(703)	3,050	83,923
פרעון מלוות מים וביוב	497	361	542	45	0	497
פרעון מלוות אחרות	964	658	987	23	0	964
סה"כ פרעון מלוות	1,461	1,019	1,529	68	0	1,461
הוצאות מימון	110	52	78	(32)	0	110
העברות והוצאות חד פעמיות	68	13	20	(49)	79	147
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	82,512	54,531	81,797	(716)	3,129	85,641
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	-	
הנחות בארנונה (הוצאות)	5,200	2,163	3,245	(1,956)	0	5,200
הוצאה מותנית	1,100	0	0	(1,100)	0	1,100
סה"כ הוצאות	88,812	56,694	85,041	(3,771)	3,129	91,941
עודף (גרעון)	0	(302)	(453)	(453)	0	0

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	11	100	1111000100	ארנונה כללית למגורים	-8,000,000	-3,529,711	-5,333,333	-1,803,622	-2,705,433	1,500,000	-6,500,000	-4,333,333
1	11	100	1112000100	ארנונה פגורים	-500,000	-111,280	-333,333	-222,054	-333,081		-500,000	-333,333
1	11	100	1113000100	הנחות ארנונה	-5,200,000	-	-3,466,667	-3,466,667	-5,200,000		-5,200,000	-3,466,667
1	12	220	1121000220	שונות	-35,000	-54,949	-23,333	31,616	47,424		-35,000	-23,333
1	16	590	1160000590	הכנסות אחרות	-	-	-	-	-		-	-
1	19	910	1191000910	מענק כללי	-14,945,000	-10,136,754	-9,963,333	173,421	260,131		-14,945,000	-9,963,333
1	19	910	1191200910	מענק אחר	-1,100,000	-3,666,578	-733,333	2,933,245	4,399,868		-1,100,000	-733,333
1	19	910	1191210910	מענקי קורונה	-	-	-	-	-	-2,663,000	-2,663,000	-1,775,333
1	19	910	1192000910	מענק מיועד פ.צוברת	-100,000	-	-66,667	-66,667	-100,000		-100,000	-66,667
1	19	910	1193000910	מענק בטחון מאוימים	-	-	-	-	-		-	-
1	19	910	1194000910	בחירות מ.הפנים	-	-	-	-	-		-	-
1	21	420	1212100420	רישוי עסקים - תברואה	-25,000	-5,885	-16,667	-10,782	-16,173		-25,000	-16,667
1	21	420	1212300420	הכנסות תברואה	-	-	-	-	-		-	-
1	21	690	1212300690	החזר מתמיר - תברואה	-60,000	-36,850	-40,000	-3,150	-4,725		-60,000	-40,000
1	21	990	1212300990	תברואה	-	-	-	-	-	-28,418	-28,418	-18,945
1	21	940	1214200940	פקוח וטרינרי	-25,000	-	-16,667	-16,667	-25,000		-25,000	-16,667
1	22	990	1222000990	בטחון פנים -עיר ללא אלימו	-142,500	-142,507	-95,000	47,507	71,261		-142,500	-95,000
1	22	910	1222100910	משמר אזרחי- מ.הפנים	-	-	-	-	-		-	-
1	22	990	1222100990	תוכנית לאומית 360	-230,605	-126,568	-153,737	-27,169	-40,753		-230,605	-153,737
1	22	910	1222200910	פיקוד העורף - קורונה	-	-	-	-	-	-61,900	-61,900	-41,267
1	22	910	1229999910	הכנסה ממשרד הפנים - קורונ	-	-	-	-	-	-101,000	-101,000	-67,333
1	23	490	1231000490	מכרזים	-20,000	-1,000	-13,333	-12,333	-18,500		-20,000	-13,333
1	23	590	1232000590	ו.ב.ע.-מימון הנדסה	-1,400,000	-	-933,333	-933,333	-1,400,000		-1,400,000	-933,333
1	23	590	1233400590	ו.ב.ע. אג' בניה ואחר	-200,000	-	-133,333	-133,333	-200,000		-200,000	-133,333
1	23	591	1233400591	מקרן תיאגוד למימון הנדסה	-	-	-	-	-		-	-
1	24	240	1240000240	החזר צריכת חשמל מזגונים ו	-25,000	-16,042	-16,667	-625	-938		-25,000	-16,667
1	24	990	1244300990	בטיחות	-20,000	-31,994	-13,333	18,661	27,991		-20,000	-13,333
1	26	650	1269000650	החזר עבדים-טלפון	-20,000	-6,895	-13,333	-6,438	-9,657		-20,000	-13,333
1	26	690	1269000690	אכיפה	-	-20	-	20	30		-	-
1	31	920	1311000920	שיפוצי קיץ+מפגעים ואחר מ.	-100,000	-80,150	-66,667	13,483	20,225		-100,000	-66,667
1	31	920	1312200920	עזרות לגננות	-1,200,000	-834,196	-800,000	34,196	51,295		-1,200,000	-800,000
1	31	921	1312200921	גננות בתקן	-1,490,000	-	-993,333	-993,333	-1,490,000		-1,490,000	-993,333
1	31	920	1312201920	החזר שכ"ד מש.החינוך	-	-	-	-	-		-	-
1	31	420	1312300420	השתתפות הורים בתוכנית ניצ	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1312300920	שכל"מ גנ"י טרום חובה	-3,030,000	-2,178,399	-2,020,000	158,399	237,599	-238,000	-3,268,000	-2,178,667
1	31	920	1312400920	תכנית ניצנים - גנ"י	-	-	-	-	-		-	-
1	31	430	1313200430	אגרות תלמידי חוץ	-	-	-	-	-		-	-
1	31	440	1313200440	השתתפות הורים	-	-	-	-	-		-	-
1	31	441	1313200441	השתתפות הורים -ביטוח תלמי	-	-61,736	-	61,736	92,604	-93,000	-93,000	-62,000
1	31	640	1313200640	השכרת קיוסק ב"ס יסודי	-100,000	-40,352	-66,667	-26,315	-39,472	50,000	-50,000	-33,333
1	31	920	1313200920	שרתים בי"ס יסודיים	-370,000	-250,789	-246,667	4,122	6,183		-370,000	-246,667
1	31	921	1313200921	שרתים יום חינוך ארוך	-	-	-	-	-		-	-
1	31	922	1313200922	מזכירים בת"ס יסודיים	-120,000	-82,326	-80,000	2,326	3,489		-120,000	-80,000
1	31	923	1313200923	מזכירים יום חינוך ארוך	-	-	-	-	-		-	-
1	31	924	1313200924	סייעות כיתתיות ב"ס	-556,000	-413,968	-370,667	43,301	64,952	-65,000	-621,000	-414,000
1	31	925	1313200925	ניהול עצמי משופר	-2,100,000	-1,399,317	-1,400,000	-683	-1,024		-2,100,000	-1,400,000
1	31	926	1313200926	תשלומי הורים חומרים	-240,000	-149,262	-160,000	-10,738	-16,107		-240,000	-160,000
1	31	927	1313200927	אגרת שיכפול יסודי	-3,000	-	-2,000	-2,000	-3,000		-3,000	-2,000
1	31	928	1313200928	רכז מעורבות חברתית	-70,000	-48,299	-46,667	1,632	2,448		-70,000	-46,667
1	31	929	1313200929	ציוד ורהוט מש.חינוך	-	-	-	-	-		-	-
1	31	924	1313210924	סייעת שניה והעשרה - רשמי	-1,100,000	-809,632	-733,333	76,299	114,448	-114,000	-1,214,000	-809,333

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	31	925	1313210925	העשרה עזרי חינוך	-	-	-	-	-	-164,000	-164,000	-109,333
1	31	929	1313210929	סייעות רפואיות	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1313232920	התנסות מדעית טכנולוגית	-40,000	-44,643	-26,667	17,976	26,965		-40,000	-26,667
1	31	920	1313300920	חינוך מיוחד	-1,140,000	-942,692	-760,000	182,692	274,038	-274,000	-1,414,000	-942,667
1	31	920	1313400920	מחוננים	-507,000	-350,975	-338,000	12,975	19,462		-507,000	-338,000
1	31	920	1313500920	מניעת נישרה עכשיו	-50,000	-	-33,333	-33,333	-50,000		-50,000	-33,333
1	31	420	1313800420	קייטנות	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1313800920	קיטנות	-670,000	-1,167,127	-446,667	720,460	1,080,691	-348,481	-1,018,481	-678,987
1	31	920	1314000920	סל תל' לחט"ב	-2,546,000	-1,783,979	-1,697,333	86,646	129,969	-130,000	-2,676,000	-1,784,000
1	31	921	1314000921	תוספת פדגוגית חט"ב	-276,000	-189,000	-184,000	5,000	7,500	19,000	-257,000	-171,333
1	31	928	1314000928	אג. שכפול פר תלמיד	-115,000	-71,730	-76,667	-4,937	-7,406		-115,000	-76,667
1	31	420	1315200420	בתי ספר על יסודי	-	-	-	-	-		-	-
1	31	421	1315200421	גבית תלמידי חוץ	-320,000	-	-213,333	-213,333	-320,000	320,000	-	-
1	31	640	1315200640	השכרת קיוסק	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1315200920	שכ"ל על יסודי	-10,000,000	-7,055,103	-6,666,667	388,436	582,654	-583,000	-10,583,000	-7,055,333
1	31	921	1315200921	מדעים+בחינות	-2,172,000	-1,409,163	-1,448,000	-38,837	-58,256		-2,172,000	-1,448,000
1	31	922	1315200922	שונות	-1,000,000	-486,596	-666,667	-180,071	-270,106	311,000	-689,000	-459,333
1	31	923	1315200923	קרן השתלמות למורים	-850,000	-593,586	-566,667	26,920	40,380		-850,000	-566,667
1	31	924	1315200924	מתימטיקה תחילה	-56,000	-38,404	-37,333	1,071	1,607		-56,000	-37,333
1	31	925	1315200925	דמי שתיה	-10,000	-6,138	-6,667	-529	-793		-10,000	-6,667
1	31	926	1315200926	רכב מנהלים וסגנים	-27,000	-17,730	-18,000	-270	-405		-27,000	-18,000
1	31	927	1315200927	גמול טיולים	-240,000	-153,868	-160,000	-6,132	-9,198		-240,000	-160,000
1	31	928	1315200928	עוז	-7,500,000	-5,192,009	-5,000,000	192,009	288,013	-288,000	-7,788,000	-5,192,000
1	31	929	1315200929	דמי שיכפול על יסודי	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1315201920	ימי מחלה שלא נוצלו(סואעד	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1315202920	מחוננים ב ע"י	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1315210920	מענק יובל על יסודי	-213,000	-209,845	-142,000	67,845	101,767		-213,000	-142,000
1	31	921	1315210921	שכ"ל דוקאטוס	-586,000	-	-390,667	-390,667	-586,000	-62,000	-648,000	-432,000
1	31	929	1315210929	שדרוג מגמות טכנולוגיות	-	-	-	-	-		-	-
1	31	920	1315220920	הבראה וביגוד שכ"ל	-520,000	-531,870	-346,667	185,204	277,806		-520,000	-346,667
1	31	920	1315221920	הכלה והשתלבות	-	-361,000	-	361,000	541,500	-361,000	-361,000	-240,667
1	31	990	1317100990	שמירה ובטחון במוס"ח	-480,000	-295,331	-320,000	-24,669	-37,003		-480,000	-320,000
1	31	920	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-900,000	-617,451	-600,000	17,451	26,177		-900,000	-600,000
1	31	920	1317700920	קב"ס (משרד חינון צפון)	-240,000	-167,777	-160,000	7,777	11,665		-240,000	-160,000
1	31	921	1317700921	מועדוניות ברשות	-132,000	-79,681	-88,000	-8,319	-12,478		-132,000	-88,000
1	31	920	1317800920	הסעות ילדים צפון השתת,	-1,350,000	-612,529	-900,000	-287,471	-431,207	350,000	-1,000,000	-666,667
1	31	921	1317800921	ל.הסעות ח.מיוחד צפון	-560,000	-598,643	-373,333	225,310	337,965	-350,000	-910,000	-606,667
1	31	920	1317900920	נוער בסיכון =חינוך	-	-	-	-	-		-	-
1	31	420	1317910420	ניצנים השתתפות הורים	-108,000	-	-72,000	-72,000	-108,000	108,000	-	-
1	31	920	1317910920	ניצנים מ.חינוך	-900,000	-86,268	-600,000	-513,732	-770,598	300,000	-600,000	-400,000
1	31	420	1317920420	מחשב לכל ילד	-	-	-	-	-	-140,000	-140,000	-93,333
1	31	920	1317920920	היגיינה שוטף	-	-	-	-	-	-85,000	-85,000	-56,667
1	31	920	1317930920	היגיינה חד פעמי	-	-	-	-	-	-35,000	-35,000	-23,333
1	32	420	1326400420	סל תרבות -השתתפות הורים	-45,000	-	-30,000	-30,000	-45,000		-45,000	-30,000
1	32	920	1326400920	סל תרבות	-90,000	-	-60,000	-60,000	-90,000		-90,000	-60,000
1	32	920	1328000920	מעשים טובים	-20,000	-	-13,333	-13,333	-20,000		-20,000	-13,333
1	32	420	1328300420	הכנסות שונות =בית נוער	-	-	-	-	-		-	-
1	32	920	1328300920	נוער בוחר ערך כדרך	-20,000	-	-13,333	-13,333	-20,000		-20,000	-13,333
1	32	920	1328310920	השתת בשכר מנהלת בתנוער	-117,000	-	-78,000	-78,000	-117,000		-117,000	-78,000
1	32	920	1328320920	פעילות חינוכית ערכית	-	-	-	-	-		-	-
1	32	420	1328330420	יחידת נוער	-10,000	-2,350	-6,667	-4,317	-6,475		-10,000	-6,667

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	32	920	1328400920	עיר הילדים והנוער	-15,000	-	-10,000	-10,000	-15,000		-15,000	-10,000
1	32	920	1328900920	נוער מנותק - קידום נוער	-10,000	-145,356	-6,667	138,689	208,034		-10,000	-6,667
1	32	990	1329000990	משרד אחרים	-400,000	-	-266,667	-266,667	-400,000	220,000	-180,000	-120,000
1	32	990	1329100990	הכנסה מותנאת(מ.אופניים)	-	-	-	-	-		-	-
1	32	420	1329200420	כדורגל -הורים	-24,000	-	-16,000	-16,000	-24,000		-24,000	-16,000
1	32	740	1329200740	השכרת מגרש כדורגל	-24,000	-18,600	-16,000	2,600	3,900		-24,000	-16,000
1	32	420	1329300420	ספורט	-90,000	-4,650	-60,000	-55,350	-83,025		-90,000	-60,000
1	34	930	1341000930	שכר עובדי רווחה	-1,500,000	-1,035,649	-1,000,000	35,649	53,474		-1,500,000	-1,000,000
1	34	931	1341000931	מרכז עוצמה	-150,000	-90,983	-100,000	-9,017	-13,526		-150,000	-100,000
1	34	930	1341001930	שונות מח.רווחה	-220,000	-78,386	-146,667	-68,281	-102,421		-220,000	-146,667
1	34	780	1341010780	מחשב לעובדי רווחה	-	-	-	-	-	-26,664	-26,664	-17,776
1	34	930	1341010930	מחשוב רפורמה	-	-	-	-	-		-	-
1	34	931	1341010931	פעולות ארגוניות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	932	1341010932	סל בטיחות בסיסי	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1341100930	נושמים לרווחה - כ"א	-216,000	-174,740	-144,000	30,740	46,110		-216,000	-144,000
1	34	931	1341100931	בטחון עובדים - רווחה	-85,000	-39,422	-56,667	-17,245	-25,867		-85,000	-56,667
1	34	930	1342200930	משפחות במצוקה	-52,000	-58,717	-34,667	24,050	36,076		-52,000	-34,667
1	34	930	1342201930	מקלט נשים מוכות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1342202930	סיוע למש' עם ילדים	-38,000	-	-25,333	-25,333	-38,000		-38,000	-25,333
1	34	930	1342400930	טיפול במשפחה ובאלימות	-	-183	-	183	275		-	-
1	34	931	1342400931	וועדת תסקירים	-1,500	-	-1,000	-1,000	-1,500		-1,500	-1,000
1	34	930	1342402930	מרכזי טיפול באלימות	-6,000	-6,073	-4,000	2,073	3,110		-6,000	-4,000
1	34	930	1342403930	ת.לאומית פרט ומשפחה	-	-	-	-	-		-	-
1	34	931	1342403931	סיוע מידי לנפגעי אלימות ב	-14,000	-	-9,333	-9,333	-14,000		-14,000	-9,333
1	34	420	1343500420	השתתפות במועדוניות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1343500930	יצירת קשר הורים ילדים	-2,000	-290	-1,333	-1,043	-1,565		-2,000	-1,333
1	34	930	1343501930	טיפול בילד בקהילה	-520,000	-390,184	-346,667	43,517	65,276		-520,000	-346,667
1	34	930	1343502930	מועדונית משותפת	-118,000	-68,293	-78,667	-10,374	-15,561		-118,000	-78,667
1	34	930	1343503930	בדיקות פסיכולוגיות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1343504930	תכנית לאומית ילד ונוער	-492,000	-253,169	-328,000	-74,831	-112,247		-492,000	-328,000
1	34	930	1343505930	טיפול במשפחה אומנה	-75,000	-40,002	-50,000	-9,998	-14,997		-75,000	-50,000
1	34	930	1343506930	מעטפת רכה - פיילוט	-200,000	-135,753	-133,333	2,420	3,630		-200,000	-133,333
1	34	930	1343510930	טיפול בפגיעה מינית	-17,000	-7,123	-11,333	-4,210	-6,316		-17,000	-11,333
1	34	930	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,700,000	-720,703	-1,133,333	-412,630	-618,946		-1,700,000	-1,133,333
1	34	930	1343801930	-יום הפנים לקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1343900930	ילדים במעונות יום	-1,660,000	-908,121	-1,106,667	-198,546	-297,819		-1,660,000	-1,106,667
1	34	930	1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	420	1344400420	הכנסות מבית קשיש	-20,000	-14,750	-13,333	1,417	2,125		-20,000	-13,333
1	34	930	1344400930	מועדונים-א. ותיק	-5,000	-	-3,333	-3,333	-5,000		-5,000	-3,333
1	34	931	1344400931	טיפול בקהילה א.ותיק	-15,000	-9,071	-10,000	-929	-1,394		-15,000	-10,000
1	34	930	1344401930	טיפול בזקו בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1344402930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-5,000	-	-3,333	-3,333	-5,000		-5,000	-3,333
1	34	930	1344500930	מועדונים מועשרים	-80,000	-70,383	-53,333	17,050	25,575		-80,000	-53,333
1	34	930	1345100930	מפגרים ואוטיסט במוסדות	-	-	-	-	-		-	-
1	34	931	1345100931	מועדוניות לילדים	-6,000	-	-4,000	-4,000	-6,000		-6,000	-4,000
1	34	932	1345100932	נופשוניים וקייטנות	-2,000	-	-1,333	-1,333	-2,000		-2,000	-1,333
1	34	933	1345100933	סידור במעונות - מש-ה	-835,000	-510,180	-556,667	-46,487	-69,730		-835,000	-556,667
1	34	930	1345110930	משפחה אומנה	-10,000	-4,672	-6,667	-1,995	-2,992		-10,000	-6,667
1	34	420	1345200420	מפגרים במעון יום	-23,000	-8,885	-15,333	-6,448	-9,673		-23,000	-15,333
1	34	930	1345200930	מעשי"ם+מ.יום טיפולי מפגרי	-117,000	-	-78,000	-78,000	-117,000		-117,000	-78,000

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	34	931	1345200931	מ.יום טיפולי - מש-ה	-675,000	-418,444	-450,000	-31,556	-47,334		-675,000	-450,000
1	34	932	1345200932	מעשי-ם	-140,000	-82,679	-93,333	-10,654	-15,982		-140,000	-93,333
1	34	930	1345300930	שרותים תומכים למפגר	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1345301930	נופשונים למפגר	-9,000	-1,092	-6,000	-4,908	-7,362		-9,000	-6,000
1	34	930	1345302930	הסעות למ.יום -מש-ה	-150,000	-16,671	-100,000	-83,329	-124,994		-150,000	-100,000
1	34	930	1345303930	מועדון חברתי מש-ה	-32,000	2,333	-21,333	-23,666	-35,500		-32,000	-21,333
1	34	930	1345304930	שירותים תומכים מש-ה	-29,000	-	-19,333	-19,333	-29,000		-29,000	-19,333
1	34	930	1345500930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-38,000	-	-25,333	-25,333	-38,000		-38,000	-25,333
1	34	840	1345600840	טיפול בהורים ובילדיה	-37,000	-23,735	-24,667	-932	-1,398		-37,000	-24,667
1	34	930	1346400930	מכונים לראייה ירודה	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1346500930	נכים בפנימיות	-250,000	-67,993	-166,667	-98,674	-148,011		-250,000	-166,667
1	34	930	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-12,000	-8,967	-8,000	967	1,451		-12,000	-8,000
1	34	930	1346610930	תכנית מעבר	-40,000	-	-26,667	-26,667	-40,000		-40,000	-26,667
1	34	930	1346700930	מ.יום שיקומי	-800,000	-296,195	-533,333	-237,138	-355,708		-800,000	-533,333
1	34	930	1346701930	הסעות למ.יום שיקומיי	-93,000	-13,817	-62,000	-48,183	-72,275		-93,000	-62,000
1	34	930	1346702930	ליווי למ.יום שיקומיי	-45,000	-8,829	-30,000	-21,171	-31,757		-45,000	-30,000
1	34	930	1346800930	נכים קשים	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1346801930	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1346802930	שיקום נכים בקהילה	-5,000	-6,331	-3,333	2,998	4,497		-5,000	-3,333
1	34	930	1347100930	טפול בבנוער ובית חם	-	-	-	-	-		-	-
1	34	931	1347100931	טיפול בנוער ובצעירים	-23,000	-6,028	-15,333	-9,305	-13,958		-23,000	-15,333
1	34	932	1347100932	נפגעות תקיפה מינית	-6,000	-	-4,000	-4,000	-6,000		-6,000	-4,000
1	34	933	1347100933	יתד תוכ' לצעיר	-40,000	-46,806	-26,667	20,139	30,209		-40,000	-26,667
1	34	931	1347101931	יתד סל גמיש	-20,000	-	-13,333	-13,333	-20,000		-20,000	-13,333
1	34	932	1347101932	טיפול בנערות במצוקה	-6,000	-	-4,000	-4,000	-6,000		-6,000	-4,000
1	34	933	1347101933	בתים חמים לנערות	-158,000	-89,264	-105,333	-16,069	-24,104		-158,000	-105,333
1	34	930	1347110930	תוכנית לאומית 360	-	-	-	-	-		-	-
1	34	990	1347111990	נוער בסיכון	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1347120930	פרוייקט וינגייט	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1347300930	התמכרויות	-12,000	-6,667	-8,000	-1,333	-2,000		-12,000	-8,000
1	34	990	1347300990	הרשות למלחמה בסמים	-	-	-	-	-		-	-
1	34	990	1347310990	תכנית למען אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-		-	-
1	34	990	1347320990	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-	-12,058	-12,058	-8,039
1	34	990	1347330990	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-	-83,980	-83,980	-55,987
1	34	930	1347400930	מפת"ן מקומי	-	-	-	-	-		-	-
1	34	930	1347500930	וועדת תסקירים	-10,000	-	-6,667	-6,667	-10,000		-10,000	-6,667
1	41	210	1413100210	גביה מים	-	-	-	-	-		-	-
1	41	210	1413200210	מים פגורים	-	-	-	-	-		-	-
1	41	420	1413200420	השתתפות ברשת מים	-	-	-	-	-		-	-
1	41	790	1413300790	השתתפות תאגיד מים בשכר אח	-	-	-	-	-		-	-
1	47	790	1470000790	החזר תאגיד מי הגליל הלו'	-497,000	-360,631	-331,333	29,298	43,947		-497,000	-331,333
1	47	421	1472000421	אגרת ביוב	-	-21	-	21	31		-	-
1	51	660	1511000660	הכנסות מריבית ועמלות	-	-4,054	-	4,054	6,081		-	-
1	51	510	1513000510	הכנסות שנים קודמות	-	-	-	-	-		-	-
1	59	690	1591000690	קרן תאגוד	-600,000	-	-400,000	-400,000	-600,000		-600,000	-400,000
1	59	910	1599000910	מענק מותנה	-	-	-	-	-		-	-
1	59	910	1599100910	מענק לכסוי גרעון	-	-	-	-	-		-	-
1	59	910	1599101910	מחזור מלוות	-	-	-	-	-	-	-	-
				סה"כ	-88,811,605	-53,531,175	-59,207,737	-5,676,561	-8,514,842	-3,129,501	-91,941,106	-61,294,071

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	61	523	1611000523	השתת' המועצה בתקציה הוועד	22,000	15,000	14,667	-333	-500		22,000	14,667
1	61	780	1611000780	שונות + מעמד האשה	10,000	6,560	6,667	107	160		10,000	6,667
1	61	830	1611000830	מרכז השלטון המקומי	-	-	-	-	-		-	-
1	61	110	1611100110	ראש הרשות וסגניו	1,412,000	1,108,230	941,333	-166,897	-250,345	250,000	1,662,000	1,108,000
1	61	399	1611100399	פדיון חופשה לעמי ארגוב	-	-	-	-	-		-	-
1	61	440	1611100440	בטוח נושאי משרה	7,500	-	5,000	5,000	7,500		7,500	5,000
1	61	530	1611100530	רכב רה"מ	-	-	-	-	-		-	-
1	61	760	1611100760	גמלת גוד ששון	30,000	-	20,000	20,000	30,000		30,000	20,000
1	61	521	1611200521	השתלמות נבחרי ציבור	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	61	110	1612000110	מבקר פנים	375,000	226,597	250,000	23,403	35,104		375,000	250,000
1	61	521	1612000521	השתלמויות-מבקר הרשות	7,000	4,200	4,667	467	700		7,000	4,667
1	61	522	1612000522	ציוד וריהוט - מבקר פנים	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	61	523	1612000523	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	20,000	1,400	13,333	11,933	17,900		20,000	13,333
1	61	110	1612100110	ממונה תלונות ציבור	-	-	-	-	-		-	-
1	61	110	1613000110	מח" מזכירות שכר	706,900	606,279	471,267	-135,013	-202,519	203,000	909,900	606,600
1	61	420	1613000420	חומרים	15,000	8,134	10,000	1,866	2,799		15,000	10,000
1	61	421	1613000421	אחזקת מבני המועצה	55,000	24,718	36,667	11,948	17,923		55,000	36,667
1	61	430	1613000430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי	40,000	18,377	26,667	8,289	12,434		40,000	26,667
1	61	450	1613000450	רהוט ואחזקה	30,000	26,974	20,000	-6,974	-10,462		30,000	20,000
1	61	460	1613000460	מכשירי כתיבה והדפסה	5,000	702	3,333	2,631	3,947		5,000	3,333
1	61	470	1613000470	ציוד משרדי	25,000	17,383	16,667	-716	-1,074		25,000	16,667
1	61	511	1613000511	כיבודים	30,000	17,329	20,000	2,671	4,007		30,000	20,000
1	61	521	1613000521	מזכירות השתלמויות	12,000	-	8,000	8,000	12,000		12,000	8,000
1	61	540	1613000540	דואר וטלפון מזכירות	50,000	36,138	33,333	-2,805	-4,207		50,000	33,333
1	61	550	1613000550	פרסומים	15,000	6,554	10,000	3,446	5,169		15,000	10,000
1	61	752	1613000752	חגיגות וטכסים שונים	10,000	3,000	6,667	3,667	5,500		10,000	6,667
1	61	780	1613000780	שונות	10,000	2,604	6,667	4,063	6,095		10,000	6,667
1	61	540	1613001540	טל'סוללרי-עובדים	60,000	24,426	40,000	15,574	23,362		60,000	40,000
1	61	110	1614000110	משכורת	146,000	112,375	97,333	-15,041	-22,562		146,000	97,333
1	61	110	1615000110	מנגנון	283,000	214,022	188,667	-25,355	-38,033		283,000	188,667
1	61	521	1616000521	השתלמות מנהלי מחלקות	-	9,699	-	-9,699	-14,549		-	-
1	61	780	1616000780	אמצעים ומיזמים דיגיטלים	-	-	-	-	-		-	-
1	61	781	1616000781	הסדרת ארכיון כולל גניזה ו	25,000	-	16,667	16,667	25,000		25,000	16,667
1	61	782	1616000782	מחשבים - מזכירות	13,000	-	8,667	8,667	13,000		13,000	8,667
1	61	783	1616000783	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש	15,000	-	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000
1	61	784	1616000784	הדרכות וייעוץ ארגוני	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	61	850	1616000850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	133,333	-66,667	-100,000		200,000	133,333
1	61	780	1616001780	הסדרת ארכיון כולל גניזה ו	-	-	-	-	-		-	-
1	61	443	1617000443	השתתפות עצמית	-	-	-	-	-		-	-
1	61	581	1617000581	הוצ.משפטיות-פס"ד	209,000	468,237	139,333	-328,903	-493,355	341,000	550,000	366,667
1	61	750	1617000750	שרות משפטי	241,000	160,056	160,667	611	916		241,000	160,667
1	61	110	1618100110	מחשבים	-	-	-	-	-		-	-
1	61	210	1619000210	בחירות	-	-	-	-	-		-	-
1	61	780	1619000780	בחירות	-	386	-	-386	-579		-	-
1	62	110	1621000110	משכורת גזברות	1,052,300	823,903	701,533	-122,370	-183,554	184,000	1,236,300	824,200
1	62	450	1621000450	רהוט והחזקתו	9,000	-	6,000	6,000	9,000		9,000	6,000

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	62	521	1621100521	השתלמויות גזברות	12,000	5,410	8,000	2,590	3,885		12,000	8,000
1	62	522	1621100522	ספרים קבצים ותקנות	7,500	2,170	5,000	2,830	4,245		7,500	5,000
1	62	780	1621100780	אבטחת הגזבר	-	-	-	-	-		-	-
1	62	750	1621300750	יעוץ רואי חשבון	224,000	128,464	149,333	20,870	31,304		224,000	149,333
1	62	570	1621500570	משכורת וכח אדם(אוטומציה)	-	-	-	-	-		-	-
1	62	110	1621610110	מצוי משאבים	-	98,484	-	-98,484	-147,726	180,000	180,000	120,000
1	62	110	1623000110	משכורת גביה	334,000	214,860	222,667	7,806	11,709		334,000	222,667
1	62	750	1623000750	עמלות גביה	365,000	319,316	243,333	-75,982	-113,973		365,000	243,333
1	62	570	1623100570	מיסים ומים	195,000	161,811	130,000	-31,811	-47,717		195,000	130,000
1	63	610	1631000610	הוצאות עמלה	100,000	50,285	66,667	16,382	24,573		100,000	66,667
1	63	620	1632000620	ריבית משיכת יתר	10,000	1,618	6,667	5,049	7,573		10,000	6,667
1	64	691	1649000691	מלוות ביוב-קרן	348,000	261,041	232,000	-29,041	-43,562		348,000	232,000
1	64	692	1649000692	מלוות ביוב-רבית	137,000	92,406	91,333	-1,073	-1,609		137,000	91,333
1	64	693	1649000693	מלוות ביוב-הצמדה	12,000	7,157	8,000	843	1,265		12,000	8,000
1	64	691	1649100691	מלוות אחר קרן	815,000	556,550	543,333	-13,216	-19,824		815,000	543,333
1	64	692	1649100692	מלוות אחר רבית	100,000	92,671	66,667	-26,004	-39,006		100,000	66,667
1	64	693	1649100693	מלוות אחר הצמדה	49,000	8,408	32,667	24,259	36,389		49,000	32,667
1	71	442	1712000442	שפוי עבור נזקים	-	1,219	-	-1,219	-1,829		-	-
1	71	980	1712000980	תברואה שונות	50,000	16,935	33,333	16,399	24,598		50,000	33,333
1	71	110	1712200110	משכורת עובד אחזקה	-	-	-	-	-		-	-
1	71	750	1712200750	טיאוט רחובות	57,000	46,717	38,000	-8,717	-13,075		57,000	38,000
1	71	980	1712200980	מבצע נקיון -מותנה	-	-	-	-	-		-	-
1	71	735	1712210735	שכירות מחפרון מאשכול	-	7,020	-	-7,020	-10,530		-	-
1	71	750	1712300750	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	3,350,000	2,279,070	2,233,333	-45,737	-68,605	300,000	3,650,000	2,433,333
1	71	750	1712301750	מאטצינג' לאשכול - קבלניות	200,000	70,958	133,333	62,375	93,563	-100,000	100,000	66,667
1	71	750	1712310750	פסולת בנין	25,000	11,700	16,667	4,967	7,450		25,000	16,667
1	71	750	1712320750	יום ניקיון	-	-	-	-	-	35,522	35,522	23,681
1	71	110	1712400110	משכורת נכוי משרדים	214,000	167,502	142,667	-24,835	-37,252		214,000	142,667
1	71	110	1713000110	משכורת תברואה	411,000	314,541	274,000	-40,541	-60,812		411,000	274,000
1	71	521	1713000521	השתלמויות תברואה ורישוי ע	7,500	-	5,000	5,000	7,500		7,500	5,000
1	71	731	1713100731	רכב טויוטה דלק	13,000	4,442	8,667	4,225	6,337		13,000	8,667
1	71	732	1713100732	רכב טויוטה תקונים	10,000	2,800	6,667	3,867	5,800		10,000	6,667
1	71	733	1713100733	רכב טויוטה ביטוחים	13,000	-	8,667	8,667	13,000		13,000	8,667
1	71	760	1714200760	שכר וטרינר	48,000	24,000	32,000	8,000	12,000		48,000	32,000
1	71	760	1714300760	מאורת כלבים ולכידת כלבים	15,000	-	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000
1	71	110	1715000110	איכות הסביבה	-	-	-	-	-		-	-
1	71	720	1715100720	הדברה + חומרים	25,000	14,080	16,667	2,587	3,880		25,000	16,667
1	71	721	1715100721	מחפרון	60,000	32,175	40,000	7,825	11,738	20,000	80,000	53,333
1	71	722	1715100722	ציוד משרדי תברואה	8,000	-	5,333	5,333	8,000		8,000	5,333
1	71	723	1715100723	דמי חבר אשכול	27,000	27,000	18,000	-9,000	-13,500		27,000	18,000
1	72	110	1721000110	משכורת קב"ט .	136,000	147,501	90,667	-56,834	-85,251		136,000	90,667
1	72	521	1721000521	השתלמות קב"ט	3,000	800	2,000	1,200	1,800		3,000	2,000
1	72	750	1721000750	בטיחות בדרכים /מותנה	32,000	16,340	21,333	4,993	7,490		32,000	21,333
1	72	110	1722000110	עיר ללא אלימות	180,000	260,059	120,000	-140,059	-210,089		180,000	120,000
1	72	521	1722000521	השתלמות מיגור האלימות	5,000	-	3,333	3,333	5,000		5,000	3,333
1	72	110	1722200110	עיר ללא אלימות	-	-	-	-	-		-	-

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	72	780	1722200780	עיר ללא אלימות	17,647	2,085	11,765	9,680	14,520		17,647	11,765
1	72	780	1722210780	תוכנית לאומית 360	256,100	-	170,733	170,733	256,100		256,100	170,733
1	72	780	1722220780	אמצעים טכנולוגים ורכיבי ב	-	-	-	-	-		-	-
1	72	780	1722221780	פיקוד העורף - קורונה	-		-	-	-	61,900	61,900	41,267
1	72	830	1723000830	השת' בהג"א	79,821	-	53,214	53,214	79,821		79,821	53,214
1	72	830	1723100830	השתת' הג"א מקומי	236,482	40,996	157,655	116,659	174,988		236,482	157,655
1	72	830	1724000830	כבוי אש השתת" באגוד ערים	-	-	-	-	-		-	-
1	72	110	1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד- קו	-	-	-	-	-	34,000	34,000	22,667
1	72	110	1729999110	שכר מתשאלים -קורונה	-	-	-	-	-	13,000	13,000	8,667
1	72	530	1729999530	אחזקת כלי רכב - קורונה	-	-	-	-	-		-	-
1	72	550	1729999550	הסברה ופרסום - קורונה	-	-	-	-	-	33,000	33,000	22,000
1	72	931	1729999931	הצטיידות מוקד - קורונה	-	-	-	-	-		-	-
1	72	932	1729999932	ציוד מיגון והצטיידות - קו	-	-	-	-	-	21,000	21,000	14,000
1	73	110	1731000110	מהנדס המועצה שכר קובע	731,000	504,866	487,333	-17,533	-26,299		731,000	487,333
1	73	521	1731000521	השתלמויות הנדסה	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	73	750	1732300750	מדידות עבודה קבלנית	30,000	4,329	20,000	15,671	23,507		30,000	20,000
1	73	830	1733400830	ועדת בית הכרם	850,000	-	566,667	566,667	850,000		850,000	566,667
1	74	110	1742000110	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	742,000	536,452	494,667	-41,785	-62,678		742,000	494,667
1	74	750	1742100750	טרקטור עבודה קבלנית	30,000	17,784	20,000	2,216	3,324		30,000	20,000
1	74	720	1742200720	אחזקת כבישים פנימיים	26,000	31,590	17,333	-14,257	-21,385		26,000	17,333
1	74	731	1742200731	דלק טרקטור	-	-	-	-	-		-	-
1	74	732	1742200732	אחזקת טרקטור	-	6,318	-	-6,318	-9,477		-	-
1	74	733	1742200733	ביטוח טרקטור	-	-	-	-	-		-	-
1	74	750	1742200750	כבישים עבודה קבלנית	-	46,894	-	-46,894	-70,340		-	-
1	74	110	1743000110	משכורת חשמל	-	-	-	-	-		-	-
1	74	430	1743000430	תאורת רחובות חשמל	500,000	216,426	333,333	116,907	175,361	-150,000	350,000	233,333
1	74	720	1743000720	תאורת רחובות חומרים	30,000	6,823	20,000	13,177	19,766		30,000	20,000
1	74	732	1743000732	מאור רחובות תיקונים	10,000	1,800	6,667	4,867	7,300		10,000	6,667
1	74	750	1743000750	תאורת רחובות עבודה קבלנית	30,000	-	20,000	20,000	30,000		30,000	20,000
1	74	760	1745000760	הוצ' רשות ניקוז	80,000	72,827	53,333	-19,494	-29,241		80,000	53,333
1	74	430	1746100430	גן ציבורי חשמל ומים	30,000	9,156	20,000	10,844	16,266		30,000	20,000
1	75	752	1752000752	חגיגות וטכסים שונים	-	-	-	-	-		-	-
1	76	440	1767000440	בטוח מועצה	444,000	443,958	296,000	-147,958	-221,937		444,000	296,000
1	76	110	1769000110	מח' רכש -משכורת	195,000	135,976	130,000	-5,976	-8,965		195,000	130,000
1	81	110	1811000110	מינהל החינוך שכר קובע	401,000	267,123	267,333	211	316		401,000	267,333
1	81	470	1811000470	ציוד משרדי - מחלקת חינוך	20,000	6,260	13,333	7,074	10,611		20,000	13,333
1	81	511	1811000511	כיבודים	10,000	3,594	6,667	3,073	4,609		10,000	6,667
1	81	520	1811000520	השתלמויות מחלקת חינוך	20,000	1,200	13,333	12,133	18,200		20,000	13,333
1	81	521	1811000521	השתלמויות מינהל החירום	5,000	-	3,333	3,333	5,000		5,000	3,333
1	81	522	1811000522	ספרות מחלקת חינוך	5,000	1,170	3,333	2,163	3,245		5,000	3,333
1	81	523	1811000523	דמי חבר	15,000	-	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000
1	81	524	1811000524	כנסים מחלקת חינוך	15,000	-	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000
1	81	525	1811000525	שונות מחלקת חינוך	10,000	5,850	6,667	817	1,225		10,000	6,667
1	81	870	1811000870	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	38,000	20,000	25,333	5,333	8,000	-8,000	30,000	20,000
1	81	110	1812000110	ריכוז גנים	149,000	95,558	99,333	3,776	5,664		149,000	99,333
1	81	110	1812200110	סייעות גננות חובה	3,635,000	2,506,693	2,423,333	-83,359	-125,039		3,635,000	2,423,333

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	81	410	1812200410	שכר דירה גנים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	420	1812200420	תיקונים	160,000	95,643	106,667	11,024	16,535		160,000	106,667
1	81	430	1812200430	גנים חשמל ,מים וחומרי ניק	70,000	61,487	46,667	-14,821	-22,231		70,000	46,667
1	81	470	1812200470	ציוד לגנים	120,000	92,161	80,000	-12,161	-18,241		120,000	80,000
1	81	570	1812200570	רישום גנים(אוטומציה)	-	-	-	-	-		-	-
1	81	760	1812200760	גננות עובדות מדינה תקן	1,490,000	-	993,333	993,333	1,490,000		1,490,000	993,333
1	81	870	1812200870	גננות עובדות מדינה	1,700,000	1,220,093	1,133,333	-86,760	-130,140		1,700,000	1,133,333
1	81	110	1812210110	משכורות ע.גננת ב"ס א	-	-	-	-	-		-	-
1	81	430	1812210430	מים גנים	20,000	-	13,333	13,333	20,000		20,000	13,333
1	81	110	1812220110	עזרת גננת ב"ס.ב משכורת	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1812300110	סייעות לגננות ט.חובה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	210	1812300210	סייעות לגננות ממלאות מקום	-	-	-	-	-		-	-
1	81	410	1812300410	שכ"ד ט.חובה	30,000	23,856	20,000	-3,856	-5,784		30,000	20,000
1	81	420	1812300420	גני ט.חובה תקונים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	430	1812300430	גנים ט.חובה חשמל וחומרי נ	50,000	46,277	33,333	-12,943	-19,415		50,000	33,333
1	81	470	1812300470	ציוד לגן טרום חובה	10,000	4,559	6,667	2,107	3,161		10,000	6,667
1	81	750	1812300750	גנים ט.חובה	50,000	18,342	33,333	14,992	22,487		50,000	33,333
1	81	110	1812310110	משכורת	91,000	57,152	60,667	3,515	5,272		91,000	60,667
1	81	430	1812310430	מים גנים ט.חובה	20,000	-	13,333	13,333	20,000		20,000	13,333
1	81	110	1812321110	מ"מ עזרת גננת	318,000	192,272	212,000	19,728	29,591		318,000	212,000
1	81	110	1812600110	סייעות לגן חינוך מיוחד	-	-	-	-	-		-	-
1	81	420	1813200420	בתי"ס יסודי תחזוקת מבנים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	421	1813200421	אחזקת ב"ס יסודי	-	-	-	-	-		-	-
1	81	422	1813200422	ב"ס יסודי חומרים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	430	1813200430	בתי"ס יסודי חשמל ומים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	450	1813200450	אחזקת רהוט ומכונות משרד	-	-	-	-	-		-	-
1	81	470	1813200470	ציוד מתכלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	511	1813200511	אירוח בב"ס	-	-	-	-	-		-	-
1	81	520	1813200520	ספרים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	540	1813200540	בולים וטלפון	-	13,983	-	-13,983	-20,974	14,000	14,000	9,333
1	81	570	1813200570	מחשב לכל ילד	-	-	-	-	-		-	-
1	81	580	1813200580	קרן קרב	-	-	-	-	-		-	-
1	81	750	1813200750	נקיון בתי"ס	-	-	-	-	-		-	-
1	81	780	1813200780	ב"ס יסודי שונות	-	-	-	-	-		-	-
1	81	870	1813200870	שרותי מנב"ס	10,000	10,899	6,667	-4,232	-6,348	6,000	16,000	10,667
1	81	930	1813200930	בתי"ס יסודי רכישת ציוד	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1813210110	משכורת עובדים ב"ס א	1,084,000	720,639	722,667	2,028	3,042		1,084,000	722,667
1	81	810	1813210810	ב"ס א ניהול עצמי	307,000	139,293	204,667	65,374	98,061		307,000	204,667
1	81	810	1813211810	שיפוצי קיץ ב"ס אלעין	35,000	14,948	23,333	8,385	12,578		35,000	23,333
1	81	840	1813211840	שיפוצי קיץ ב"ס אלעין	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1813220110	עובדי ב"ס ב משכורת	1,905,000	1,076,314	1,270,000	193,686	290,530		1,905,000	1,270,000
1	81	810	1813220810	ב"ס ב ניהול עצמי	460,000	202,245	306,667	104,422	156,633		460,000	306,667
1	81	810	1813221810	שיפוצי קיץ ב"ס ב' עבדאלסל	47,000	27,158	31,333	4,175	6,263		47,000	31,333
1	81	110	1813230110	מנהלן	989,000	586,169	659,333	73,164	109,746	-110,000	879,000	586,000
1	81	810	1813230810	ב"ס ג ניהול עצמי	305,000	167,144	203,333	36,189	54,284		305,000	203,333
1	81	110	1813231110	ב"ס ג	-	481	-	-481	-721		-	-

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	81	810	1813231810	ב"ס ג שיפוצי קיץ	37,000	-	24,667	24,667	37,000		37,000	24,667
1	81	840	1813231840	שיפוצי קיץ ב"ס ג'	-	-	-	-	-		-	-
1	81	810	1813232810	העשרה עזרי חינוך	-	-	-	-	-	164,000	164,000	109,333
1	81	870	1813232870	התנסות מדעית טכנולוגית	20,000	90,000	13,333	-76,667	-115,000	70,000	90,000	60,000
1	81	760	1813300760	אגרת תלמידי חוץ	800,000	190,695	533,333	342,638	513,958		800,000	533,333
1	81	870	1813300870	פרויקט פר"ח	50,000	24,000	33,333	9,333	14,000		50,000	33,333
1	81	780	1813400780	מחוגנים	60,000	4,169	40,000	35,831	53,747		60,000	40,000
1	81	780	1813500780	מניהעת נשירה עכשיו	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1813800110	שכר קיטנת קיץ	300,000	498,050	200,000	-298,050	-447,076	198,000	498,000	332,000
1	81	780	1813800780	קיטנת קיץ	370,000	231,302	246,667	15,365	23,047	150,481	520,481	346,987
1	81	780	1813810780	קיטנת חורף	-	-	-	-	-		-	-
1	81	470	1814000470	שכפול	-	-	-	-	-		-	-
1	81	810	1814000810	תוספת פדגוגית חט"ב	-	-	-	-	-	257,000	257,000	171,333
1	81	110	1815100110	עובדי ב"ס מקיף משכורת	928,000	554,380	618,667	64,286	96,430		928,000	618,667
1	81	110	1815200110	עובדי ב"ס תיכון	1,614,800	987,686	1,076,533	88,847	133,271		1,614,800	1,076,533
1	81	420	1815200420	שונות	40,000	11,199	26,667	15,468	23,202		40,000	26,667
1	81	421	1815200421	אחזקה	25,000	9,285	16,667	7,382	11,073		25,000	16,667
1	81	422	1815200422	ב"ס תיכון חומרים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	430	1815200430	ב"ס תיכון חשמל,מים וחומרי	120,000	77,734	80,000	2,266	3,399		120,000	80,000
1	81	431	1815200431	מקיף אבן סיגא חשמל	-	-	-	-	-		-	-
1	81	432	1815200432	מקיף אבן סיגא מים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	433	1815200433	מקיף אבן סיגא חומרי ניקוי	-	-	-	-	-		-	-
1	81	450	1815200450	רהוט והחזקתו	50,000	19,974	33,333	13,359	20,039		50,000	33,333
1	81	460	1815200460	מכשירי כתיבה	30,000	7,762	20,000	12,238	18,357		30,000	20,000
1	81	470	1815200470	ציוד מתכלה	25,000	14,470	16,667	2,196	3,294		25,000	16,667
1	81	523	1815200523	דמי חבר עמותה לקידום מקצו	-	-	-	-	-		-	-
1	81	540	1815200540	ב"ס תיכון תקשורת	8,000	5,256	5,333	-78	116		8,000	5,333
1	81	740	1815200740	ציודלב"ס מקיף	30,000	11,243	20,000	8,757	13,136		30,000	20,000
1	81	750	1815200750	עבודה קבלנית	30,000	17,189	20,000	2,811	4,217		30,000	20,000
1	81	760	1815200760	הוצאות דמי בחינות	-	-	-	-	-		-	-
1	81	780	1815200780	שונות	10,000	3,833	6,667	2,834	4,251		10,000	6,667
1	81	781	1815200781	שדרוג מגמות טכנולגיות	-	32,479	-	-32,479	-48,719	32,000	32,000	21,333
1	81	870	1815200870	שאיתת מורים	270,000	192,374	180,000	-12,374	-18,560		270,000	180,000
1	81	980	1815200980	הוצאות חד פעמיות	-	-	-	-	-		-	-
1	81	420	1815210420	שונות מקיף אלרסאלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	421	1815210421	אחזקה ב"ס אלרסאלה	50,000	28,665	33,333	4,668	7,002		50,000	33,333
1	81	422	1815210422	חומרים אלרסאלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	450	1815210450	ב"ס מקיף חדש	50,000	26,343	33,333	6,990	10,485		50,000	33,333
1	81	460	1815210460	מכשירי כתיבה אלרסאלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	470	1815210470	ציוד מתכלה אלרסאלה	7,000	-	4,667	4,667	7,000		7,000	4,667
1	81	521	1815210521	השתלמויות אלרסאלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	740	1815210740	ציוד לב"ס אלרסאלה	35,000	12,528	23,333	10,805	16,208		35,000	23,333
1	81	750	1815210750	עבודה קבלנית אלרסאלה	50,000	13,104	33,333	20,229	30,344		50,000	33,333
1	81	780	1815210780	שונות אלרסאלה	15,000	5,265	10,000	4,735	7,103		15,000	10,000
1	81	781	1815210781	תוכנית דוקאטוס	586,000	492,521	390,667	-101,854	-152,782	62,000	648,000	432,000
1	81	870	1815210870	חותם	15,000	14,411	10,000	-4,411	-6,616		15,000	10,000

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	81	930	1815210930	ציוד מעבדה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	980	1815210980	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	-	-	-	-	-		-	-
1	81	810	1815220810	הכלה והשתלבות	-	-	-	-	-	361,000	361,000	240,667
1	81	110	1815300110	מנהלן	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1815500110	מינהלה ב"ס מקיף חדש	1,891,000	1,303,459	1,260,667	-42,792	-64,188		1,891,000	1,260,667
1	81	430	1815510430	חשמל,מים וחומרי נ ב"ס מקי	225,000	135,753	150,000	14,247	21,370		225,000	150,000
1	81	431	1815510431	מקיף אלרסאלה חשמל	-	-	-	-	-		-	-
1	81	432	1815510432	מקיף אלרסאלה מים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	433	1815510433	מקיף אלרסאלה חומרי ניקוי	-	-	-	-	-		-	-
1	81	540	1815510540	תקשורת ב"ס מק חדש	10,000	7,027	6,667	-361	-541		10,000	6,667
1	81	110	1815700110	משכורת מורים ב"ס מקיף	10,014,000	6,870,550	6,676,000	-194,550	-291,825		10,014,000	6,676,000
1	81	110	1815720110	מורים ב"ס קיף חדש	10,127,000	6,800,092	6,751,333	-48,759	-73,138		10,127,000	6,751,333
1	81	110	1817100110	משכורת קב"ט שמירה ובטחון	71,000	49,054	47,333	-1,720	-2,581		71,000	47,333
1	81	750	1817100750	שמירה ובטחון בב"ס	750,000	393,974	500,000	106,026	159,039	-160,000	590,000	393,333
1	81	110	1817300110	משכורת שירות פסיכולוגי	812,000	548,871	541,333	-7,538	-11,307		812,000	541,333
1	81	410	1817300410	שכ"ד פסיכולוג	8,000	-	5,333	5,333	8,000	19,000	27,000	18,000
1	81	750	1817300750	פסיכולוגים חינוכיים	30,000	21,316	20,000	-1,316	-1,974		30,000	20,000
1	81	110	1817320110	חדרי שלווה	-	18,158	-	-18,158	-27,237		-	-
1	81	110	1817400110	משכורת שרות בריאות לתלמיד	146,000	101,568	97,333	-4,235	-6,352		146,000	97,333
1	81	210	1817400210	משכורת שרות בריאות	-	-	-	-	-		-	-
1	81	440	1817500440	ביטוח תלמידים	200,000	-3,920	133,333	137,253	205,880		200,000	133,333
1	81	110	1817600110	משכורת מעדונית	310,000	226,015	206,667	-19,348	-29,022		310,000	206,667
1	81	410	1817600410	שכר דירה מעדונית	-	-	-	-	-		-	-
1	81	430	1817600430	חשמל ומים מעדונית משפחתית	-	-	-	-	-		-	-
1	81	540	1817600540	טלפון ודואר למעדונית	-	-	-	-	-		-	-
1	81	870	1817600870	הוצאות מעדונית משפחתית	30,000	15,897	20,000	4,103	6,155		30,000	20,000
1	81	110	1817700110	קב"סים שכר	253,000	188,209	168,667	-19,542	-29,313		253,000	168,667

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	81	710	1817800710	הסעות חינוך	2,200,000	909,986	1,466,667	556,680	835,021	-141,500	2,058,500	1,372,333
1	81	750	1817800750	הסעות ילדים עבודה קבלנית	-	-	-	-	-		-	-
1	81	751	1817800751	ל.הסעות	580,000	270,954	386,667	115,713	173,569		580,000	386,667
1	81	110	1817900110	משכורת	-	-	-	-	-		-	-
1	81	760	1817900760	השתתפות בפר"ח	-	-	-	-	-		-	-
1	81	780	1817900780	נוער בסיכון -חינוך	-	-	-	-	-		-	-
1	81	810	1817900810	נוער בסיכון -חינוך שמיד	-	-	-	-	-		-	-
1	81	110	1817910110	רכזת ניצנים	-	-	-	-	-		-	-
1	81	750	1817910750	ניצנים - הפעלה	500,000	225,206	333,333	108,127	162,191	-275,000	225,000	150,000
1	81	780	1817910780	ניצנים - הזנה	400,000	494,797	266,667	-228,130	-342,195	95,000	495,000	330,000
1	81	780	1817920780	מחשב לכל ילד	-	-	-	-	-	140,000	140,000	93,333
1	81	780	1817920781	היגיינה שוטף	-	-	-	-	-	85,000	85,000	56,667
1	81	780	1817930780	היגיינה חד פעמי	-	-	-	-	-	35,000	35,000	23,333
1	81	110	1819000110	קידום נוער	-	88,796	-	-88,796	-133,193		-	-
1	82	110	1823000110	ספריה ציבורית משכורת	359,000	248,769	239,333	-9,435	-14,153	14,000	373,000	248,667
1	82	410	1823000410	ספריה שכר דירה	-	-	-	-	-		-	-
1	82	430	1823000430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי לס	30,000	22,609	20,000	-2,609	-3,913		30,000	20,000
1	82	470	1823000470	ספריה ציוד	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	82	540	1823000540	ספריה ציבורית	2,000	1,629	1,333	-296	-444		2,000	1,333
1	82	780	1824000780	הפעלת מתנ"ס	350,000	200,301	233,333	33,032	49,549	-50,000	300,000	200,000
1	82	781	1826400781	סל תרבות	-	-	-	-	-		-	-
1	82	782	1826400782	סל תרבות יחידת נוער	50,000	-	33,333	33,333	50,000		50,000	33,333
1	82	540	1828100540	טלפון בית נוער	4,000	2,640	2,667	27	40		4,000	2,667
1	82	780	1828100780	קידום נוער שונות	-	-	-	-	-		-	-
1	82	781	1828100781	עיר הילדים והנוער	-	-	-	-	-		-	-
1	82	110	1828200110	בית נוער שכר קובע	578,000	397,159	385,333	-11,826	-17,739		578,000	385,333
1	82	110	1828300110	חוגי נוער פר"ח	214,000	113,049	142,667	29,617	44,426		214,000	142,667
1	82	521	1828300521	השתלמויות יחידת נוער	5,000	-	3,333	3,333	5,000		5,000	3,333
1	82	780	1828300780	נוער בוחר ערך כדרך	22,000	2,828	14,667	11,838	17,757		22,000	14,667
1	82	780	1828301780	עיר הילדים והקיץ	17,000	-	11,333	11,333	17,000		17,000	11,333
1	82	780	1828320780	פעילות חינוכית ערכית	-	164	-	-164	-246		-	-
1	82	780	1828330780	מעשים טובים	25,000	1,000	16,667	15,667	23,500		25,000	16,667
1	82	110	1828400110	קיטנה שכר	-	-	-	-	-		-	-
1	82	430	1828900430	מועדון נוער חשמל ,מים וחו	20,000	22,609	13,333	-9,275	-13,913		20,000	13,333
1	82	470	1828900470	בית נוער ציוד	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	82	110	1829000110	משכורת מח' ספורט	175,000	124,333	116,667	-7,666	-11,499		175,000	116,667
1	82	440	1829000440	בטוח שחקנים /תמיכות	30,000	6,805	20,000	13,195	19,793		30,000	20,000
1	82	521	1829000521	השתלמויות ספורט	5,000	-	3,333	3,333	5,000		5,000	3,333
1	82	780	1829000780	סל ספורט /תמיכות	80,500	56,734	53,667	-3,067	-4,601		80,500	53,667
1	82	780	1829100780	הוצאה מותנאת ספורט(מועדון	-	-	-	-	-		-	-
1	82	110	1829200110	משכורת ספורט	254,000	145,990	169,333	23,344	35,016	-35,000	219,000	146,000
1	82	420	1829200420	מתקני ספורט תחזוקה /תמיכו	30,000	7,250	20,000	12,750	19,124		30,000	20,000
1	82	430	1829200430	מתקני ספורט חשמל,מים וחומ	70,000	74,691	46,667	-28,024	-42,036		70,000	46,667
1	82	780	1829300780	כדוררגל - בוגרים /תמיכות	250,000	185,199	166,667	-18,532	-27,799		250,000	166,667
1	82	750	1829301750	חוג קארטה /תמיכות	25,000	12,400	16,667	4,267	6,400		25,000	16,667
1	82	780	1829301780	כדוררגל - בנות /תמיכות	20,000	6,084	13,333	7,249	10,874		20,000	13,333

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	82	780	1829302780	מועדון בית ספרי /תמיכות	80,000	16,527	53,333	36,806	55,210		80,000	53,333
1	82	780	1829303780	כדורסל /תמיכות	105,000	94,165	70,000	-24,165	-36,248		105,000	70,000
1	82	780	1829304780	חוגי לבעלי צ"מ	2,000	-	1,333	1,333	2,000		2,000	1,333
1	82	780	1829305780	טניס שולחן /תמיכות	20,000	5,250	13,333	8,083	12,125		20,000	13,333
1	82	780	1829306780	שחמט	-	-	-	-	-		-	-
1	82	780	1829307780	שונות ספורט	-	-	-	-	-		-	-
1	82	780	1829308780	קיק בוקס	-	-	-	-	-		-	-
1	82	780	1829309780	כדור עף	-	-	-	-	-		-	-
1	83	110	1832400110	תחנת ט.חלב	98,000	65,884	65,333	-551	-826		98,000	65,333
1	83	430	1832400430	טיפת חלב חשמל,מים וחומרי	15,000	4,686	10,000	5,314	7,971		15,000	10,000
1	83	830	1836200830	נט"ן	55,000	-	36,667	36,667	55,000		55,000	36,667
1	84	110	1841000110	משכורת ע.סוציאלית	2,060,500	1,637,484	1,373,667	-263,817	-395,726	400,000	2,460,500	1,640,333
1	84	430	1841000430	רווחה -חשמל ,מים וחומרי נ	10,000	4,796	6,667	1,871	2,807		10,000	6,667
1	84	511	1841000511	כיבודים	5,000	2,419	3,333	914	1,372		5,000	3,333
1	84	521	1841000521	השתלמויות מח' רווחה	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	84	540	1841000540	שיחות טלפון	4,000	2,218	2,667	449	673		4,000	2,667
1	84	570	1841000570	עבוד נתונים (אוטומציה)	-	-	-	-	-		-	-
1	84	740	1841000740	ציוד	25,000	16,132	16,667	535	802		25,000	16,667
1	84	741	1841000741	תומרי ניקוי -רווחה	5,000	1,715	3,333	1,618	2,427		5,000	3,333
1	84	780	1841000780	רווחה שונות-שכירות	25,000	12,000	16,667	4,667	7,000		25,000	16,667
1	84	841	1841000841	מרכז עוצמה שונות	160,000	26,829	106,667	79,838	119,756		160,000	106,667
1	84	840	1841001840	תוכניות מעבר	-	-	-	-	-		-	-
1	84	780	1841010780	מחשבים לעובדי רווחה	-	-	-	-	-	26,664	26,664	17,776
1	84	840	1841010840	מחשוב רפורמה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1841010841	פעולות ארגוניות	9,000	-	6,000	6,000	9,000	-3,000	6,000	4,000
1	84	842	1841010842	סל בטיחות בסיסי	10,000	-	6,667	6,667	10,000		10,000	6,667
1	84	780	1841100780	רווחה שונות - פרויקטים	23,000	159,072-	15,333	-143,739	-215,608	190,396	213,396	142,264
1	84	840	1841100840	בטחון עובדים - רווחה	104,000	22,662	69,333	46,672	70,007		104,000	69,333
1	84	841	1841100841	נושמים ברווחה	216,000	-	144,000	144,000	216,000		216,000	144,000
1	84	840	1841200840	היערכות לחירום	-	-	-	-	-	3,000	3,000	2,000
1	84	840	1842200840	משפחות במצוקה	93,000	58,366	62,000	3,634	5,451		93,000	62,000
1	84	840	1842201840	מקלט נשים מוכות	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1842202840	סיוע למש' עם ילדים	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	18,000	5,221	12,000	6,779	10,169		18,000	12,000
1	84	841	1842400841	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1842402840	מרכזי טיפול באלימות	10,000	8,097	6,667	-1,430	-2,146		10,000	6,667
1	84	841	1842402841	תכנית לאומית פרט ומשפחה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1842403840	סיוע מידי לנפגעי אלימות ב	14,000	-	9,333	9,333	14,000		14,000	9,333
1	84	840	1843500840	טיפולבילד בקהילה+אומנה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1843500841	טיפול בילד בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1843501840	טיפול בילד בקהילה	560,000	680,045	373,333	-306,712	-460,068		560,000	373,333
1	84	841	1843501841	טיפול בנוער ונערים-מותנה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1843502840	מועדונית משותפות	158,000	-	105,333	105,333	158,000		158,000	105,333
1	84	840	1843503840	בתים חמים לנערות	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1843504840	ת.לאומית ילד ונוער	525,000	258,791	350,000	91,209	136,814		525,000	350,000
1	84	840	1843505840	טיפול במשפחות אומנה	120,000	103,172	80,000	-23,172	-34,758		120,000	80,000

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	84	840	1843506840	מעטפת רכה - פיילוט	200,000	1,400	133,333	131,933	197,900		200,000	133,333
1	84	840	1843510840	טיפול בפגיעה מינית	12,000	21,265	8,000	-13,265	-19,898		12,000	8,000
1	84	840	1843520840	תכנית לאומית שמיד	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1843530840	יצירת קשר הורים ילדים	12,000	583	8,000	7,417	11,126		12,000	8,000
1	84	840	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,240,000	1,035,407	1,493,333	457,926	686,890		2,240,000	1,493,333
1	84	840	1843801840	עם הפנים לקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1843900840	ילדים במעון יום	2,143,000	1,239,306	1,428,667	189,361	284,041		2,143,000	1,428,667
1	84	840	1844300840	מועדונים-א. ותיק	-	-	-	-	-		-	-
1	84	430	1844400430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי ב.	18,000	5,613	12,000	6,387	9,580		18,000	12,000
1	84	450	1844400450	ציוד וריהוט בית קשיש	5,000	-	3,333	3,333	5,000		5,000	3,333
1	84	540	1844400540	טלפון בית קשיש	1,000	849	667	-182	-274		1,000	667
1	84	780	1844400780	בית קשיש שונות	50,000	-	33,333	33,333	50,000		50,000	33,333
1	84	840	1844400840	מ.לזקנים+טיפול בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	842	1844400842	מועדונים א.ותיק	7,000	-	4,667	4,667	7,000		7,000	4,667
1	84	843	1844400843	טיפול בקהילה א.ותיק	15,000	12,091	10,000	-2,091	-3,137		15,000	10,000
1	84	840	1844401840	טיפול בזקן +מודן	20,000	-	13,333	13,333	20,000		20,000	13,333
1	84	840	1844402840	מרכזי זעדות -חוק סעוד	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1844403840	מועדונית מועשרים	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1844500840	מועדונים מועשרים	137,000	43,882	91,333	47,451	71,177		137,000	91,333
1	84	840	1845000840	ילדים בסיכון	-	-	-	-	-		-	-
1	84	410	1845100410	שכ.ד מועדון מפגרים	20,000	12,930	13,333	403	605	-585	19,415	12,943
1	84	840	1845100840	מפגרים ואטיסט במוסדות	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1845100841	מועדניות לילדים	8,000	-	5,333	5,333	8,000		8,000	5,333
1	84	842	1845100842	נופשונים וקייטנות	3,000	-	2,000	2,000	3,000		3,000	2,000
1	84	843	1845100843	סידור במעונות - מש-ה	1,100,000	694,412	733,333	38,921	58,382		1,100,000	733,333
1	84	840	1845110840	משפחות אומנה - מש-ה	13,000	7,273	8,667	1,394	2,091		13,000	8,667
1	84	840	1845200840	מעשי"ם+מפ' במעון טיפולי	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1845200841	מ.יום טיפולי - מש-ה	900,000	601,972	600,000	-1,972	-2,958		900,000	600,000
1	84	842	1845200842	מעשי-ם	175,000	122,696	116,667	-6,029	-9,044		175,000	116,667
1	84	110	1845300110	משכורת מועדונית למפגר	111,000	13,056	74,000	60,944	91,416		111,000	74,000
1	84	840	1845300840	שרותים תומכים למפגר	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1845301840	נופשונים למפגר	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1845302840	מועדון חברתי למפגר	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1845302841	הסעות למ.יום מש-ה	143,000	-	95,333	95,333	143,000		143,000	95,333
1	84	840	1845303840	מועדון חברתי מש-ה	48,000	-	32,000	32,000	48,000	-8,000	40,000	26,667
1	84	840	1845304840	שירותים תומכים - מש-ה	23,000	-	15,333	15,333	23,000		23,000	15,333
1	84	840	1845305840	נופשונים מש-ה	12,000	1,456	8,000	6,544	9,816		12,000	8,000
1	84	840	1845500840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	75,000	-	50,000	50,000	75,000		75,000	50,000
1	84	840	1845600840	טיפול בהורים ובילדיה	49,000	31,026	32,667	1,641	2,461		49,000	32,667
1	84	840	1846400840	מכונים לראיה ירודה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1846500840	נכים בפנימיות	170,000	90,659	113,333	22,674	34,012		170,000	113,333
1	84	840	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	15,000	11,954	10,000	-1,954	-2,931		15,000	10,000
1	84	840	1846610840	תכנית מעבר	35,000	-	23,333	23,333	35,000		35,000	23,333
1	84	840	1846700840	מ.יום שיקומי	1,070,000	497,936	713,333	215,397	323,096	-70,000	1,000,000	666,667
1	84	841	1846700841	הסעות ולווי מעון יום שיקו	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	-	800	-	-800	-1,200		-	-

ספר	פרק	סעיף	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	יתרה 8/2020	תקציב יחסי 8/2020	הפרש	הפרש שנתי	שינויים	תקציב שנתי מעודכן	תקציב יחסי מעודכן
1	84	841	1846701841	הסעות למ.יום שיקומיי	125,000	128,756	83,333	-45,423	-68,134		125,000	83,333
1	84	840	1846702840	ליווי למ.יום שיקומי	52,000	66,156	34,667	-31,489	-47,234		52,000	34,667
1	84	840	1846710840	שיקום נכים בקהילה	6,000	8,040	4,000	-4,040	-6,060		6,000	4,000
1	84	840	1846800840	נכים_בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1846800841	עזרה לנכים קשים בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1846801840	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1846802840	שיקוםנכים בקהילה	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1847100840	נוער וצעירים+בית חם	-	-	-	-	-		-	-
1	84	841	1847100841	טפול בנוער ובצעירים	45,000	-	30,000	30,000	45,000		45,000	30,000
1	84	842	1847100842	נפגעות תקיפה מינית	3,000	-	2,000	2,000	3,000		3,000	2,000
1	84	843	1847100843	יתד תוכ' לצעיר	40,000	-	26,667	26,667	40,000		40,000	26,667
1	84	840	1847101840	יתד סל גמיש	20,000	3,066	13,333	10,267	15,401		20,000	13,333
1	84	841	1847101841	טפול בנוערות במצוקה	8,000	-	5,333	5,333	8,000		8,000	5,333
1	84	842	1847101842	בתים חמים לנערות	211,000	153,512	140,667	-12,845	-19,268		211,000	140,667
1	84	780	1847111780	נוער בסיכון	-	-	-	-	-		-	-
1	84	780	1847112780	תוכנית לאומית 360	-	-	-	-	-		-	-
1	84	840	1847120840	פרוייקט וינגייט	-	-	-	-	-		-	-
1	84	110	1847300110	מתאם ישובי לעניני סמים	61,000	28,804	40,667	11,863	17,795		61,000	40,667
1	84	780	1847300780	מלחמה בסמים -שונות	18,000	-	12,000	12,000	18,000		18,000	12,000
1	84	840	1847300840	התמכרויות	13,000	19,792	8,667	-11,125	-16,688		13,000	8,667
1	84	840	1847310840	תכנית למען אזרחים וותיקים	89,055	7,000	59,370	52,370	78,555		89,055	59,370
1	84	780	1847320780	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-	12,058	12,058	8,039
1	84	780	1847330780	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-	83,980	83,980	55,987
1	84	840	1847400840	מפת"ן מקומי	-	-	-	-	-		-	-
1	84	110	1848300110	מנהל התנדבות רשותי	-	-	-	-	-		-	-
1	85	430	1853000430	מסגדים.חשמל,מים וחומרי ני	70,000	29,643	46,667	17,023	25,535		70,000	46,667
1	91	110	1911000110	מח' מים משכורת	-	-	-	-	-		-	-
1	91	750	1911000750	מדי מים	-	-	-	-	-		-	-
1	94	110	1942200110	תחבורה ציבורית	-	-	-	-	-		-	-
1	99	310	1991000310	משכורת פנסיונרים	1,804,000	1,247,318	1,202,667	-44,651	-66,976	67,000	1,871,000	1,247,333
1	99	780	1993000780	הוצאות אחרות	-	-	-	-	-		-	-
1	99	980	1993000980	הוצאות ש.קודמות	50,000	-	33,333	33,333	50,000	-15,611	34,389	22,926
1	99	910	1994000910	השת' בתקציב בלתי רגיל -476	40,000	-	26,667	26,667	40,000	78,585	118,585	79,057
1	99	920	1994000920	השתתפות בתקציב רגיל - תב"	45,000	-	30,000	30,000	45,000		45,000	30,000
1	99	930	1994000930	השתתפות תקציב רגיל - תב"ר	15,000	-	10,000	10,000	15,000		15,000	10,000
1	99	940	1994000940	השתתפות תקציב רגיל - תב"ר	-	-	-	-	-	15,611	15,611	10,407
1	99	960	1994000960	הוצאה העברה לכיסוי גרעון	-	-	-	-	-		-	-
1	99	961	1994000961	הוצאה מותנית (חד פעמית)	-	-	-	-	-		-	-
1	99	970	1994000970	הוצאות עודפות	18,000	10,500	12,000	1,500	2,250		18,000	12,000
1	99	840	1995000840	הנחות ארנונה	5,200,000	-	3,466,667	3,466,667	5,200,000		5,200,000	3,466,667
1	99	110	1999000110	משכורת	-	-	-	-	-		-	-
1	99	980	1999100980	כסוי גרעון	-	-	-	-	-	-	-	-
				סה"כ	88,811,605	52,554,236	59,207,737	6,653,500	9,980,251	3,129,501	91,941,106	61,294,071