

קבוצה / סעיף	סעיף תקציב	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	תקנים 2019
ארנונה כללית				
1111100100	ארנונה כללית למגורים שוטף	4,958,000	5,996,000	-
1111200100	ארנונה כללית למגורים פגור	2,193,000	2,200,000	
	ארנונה כללית סה"כ	7,151,000	8,196,000	
מפעל המים				
1413100211	אגרת מים פיגורים	13,000	13,000	
	מפעל המים סה"כ	13,000	13,000	
עצמיות חינוך				
1313200420	בתי"ס השתתפות הורים			
1313200440	בתי"ס יסודיים-השתתפות מו	206,000	206,000	
1315700420	בתי"ס מקיפים על יסודי השת	8,000	8,000	
1317600420	מעדונית משפחתית-השתתפות			
1317900440	שירותים נוספים-מוסדות			
1317907420	ניצנים - השתתפות הורים	126,000		
1317909440	אגרות תלמידי חוץ	140,000	600,000	
	עצמיות חינוך סה"כ	480,000	814,000	
עצמיות רווחה				
1343900420	אחזקת ילדים-השתתפות	18,000	18,000	
1343900440	מעונות יום-דמי שכירות	29,000	29,000	
1344400420	שרותים לזקן-השתתפות			
1344500420	מועדון לקשיש-השתתפות	19,000	19,000	
1345100440	מעדונית שקומית-ביטוח לאומ			
1346401440	מעדונית שיקומית-ביטוח לאו			
1346600440	נכים אחזקה-ביטוח לאומי	75,000	168,000	
1346700440	נכים טיפול בקהילה-ב.לאומי	60,000	98,000	
1347110440	בית חם - מוסדות	36,000	36,000	
1347200420	חסות נוער-השתתפות			
	עצמיות רווחה סה"כ	237,000	368,000	
עצמיות אחר				
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	4,000	4,000	
1129000220	אגרות-משפטיות	1,000	1,000	
1129000221	אגרות משפטיות-ע.ברשום	1,000	1,000	
1129000222	אגרות משפטיות-הוצאת מעוקל	1,000	1,000	
1129000223	אגרות הוצל"פ	14,000	14,000	
1212300620	איסוף אשפה-מכירת ציוד	59,000	59,000	
1233400710	הועדה המקומית לתכנון ובני	797,000	797,000	
1269000690	הכנסות שונות	64,000	64,000	
1322001440	אירועי תרבות - מוסדות	60,000	60,000	
1328300420	חוגי נוער-דמי חוג			
1328400420	קיטנות נוער-דמי חוג	10,000	7,000	
1329300420	פעולות ספורט-דמי חוג			
1329300440	פעולות ספורט -השתתפ			
1329310420	חדר כושר-דמי חוג	83,000		
	עצמיות אחר סה"כ	1,094,000	1,008,000	
תקבולים ממשד החינוך				
1312200920	גנ"י - מ.חינוך	1,935,000	2,055,000	
1312300920	גנ"י טרום-מ.חינוך	2,302,000	2,325,000	
1312600920	גני ילדים ח"מ-משרד החינו	28,000	28,000	
1312800920	גני ילדים ח"מ-משרד החינו			
1313200920	בתי"ס יסודיים מ.חינוך	2,490,000	2,515,000	
1313300920	מתי"א - מ.חינוך	339,000	342,000	

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
	1,260,000	1,247,000	מעון יום-מ.חינוך	1313310920
	17,299,000	16,575,000	בתי"ס על יסודיים מקיף	1315700920
	46,000	46,000	קב"ט-מ.חינוך	1317100920
	407,000	403,000	שרות פסיכולוגי-חינוך	1317300920
	225,000	223,000	מעדונית משפחתית-חינוך	1317600920
	160,000	158,000	קב"סים - מ. החינוך	1317700920
	1,087,000	1,076,000	הסעות תלמידים-מ.חינוך	1317800920
	27,000	27,000	בי"ס למחוננים-מ-חינוך	1317900920
	68,000	67,000	תוכנית מנ"ע - מ. החינוך	1317902920
	69,000	69,000	יזמות חינוכיות - מ. החינוך	1317903920
	132,000	132,000	תוכנית אור - מ. החינוך	1317904920
	76,000	76,000	תוכנית עידוד - מ. החינוך	1317905920
	57,000	57,000	מרכז נוער יישובי - מ. החינוך	1317906920
	1,200,000	1,047,000	ניצנים - מ. החינוך	1317907920
	900,000	772,000	תוכניות חופשות - מ. החינוך	1317908920
	118,000	117,000	מינהל נוער-משרד חינוך	1328100920
			מרכז נוער יישובי-שמיד	1328200920
	626,000	492,000	חוגי נוער -מ.חינוך	1328300920
	42,000		קיטנות נוער-מ.חינוך	1328400920
	31,064,000	29,678,000	תקבולים ממשרד החינוך סה"כ	
			תקבולים ממשרד רווחה	
	1,879,000	1,683,000	מינהל רווחה המחלקה ש"ח	1341000930
	365,000	361,000	צרכים מיוחדים	1342200930
	309,000	684,000	הדרכת משפחות	1342400930
			מרכז עוצמה-נושמים לרווחה	1342410930
			מרכז מט"ל	1342420930
	1,033,000	1,023,000	פעולות קהילתיות	1343500930
	1,349,000	1,246,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	1343800930
	1,294,000	1,281,000	אחזקת ילדים במע"י	1343900930
	31,000	31,000	שרותים לזקן -מ.רווחה	1344400930
	722,000	715,000	מועדונים מועשרים	1344500930
	1,560,000	1,544,000	סדור מפגרים במוסדות	1345100930
	622,000	616,000	סידור מפגרים במסגרת	1345200930
	71,000	70,000	שרותים תומכים למפגר	1345300930
	6,000	6,000	טיפול בעיוור בקהילה	1346300930
	23,000	23,000	מפעלי תעסוקה לעיוורים	1346400930
	115,000	114,000	נכים שיקום במוסדות	1346500930
	325,000	322,000	נכים אחזקה במסגרת יום השת	1346600930
	383,000	379,000	נכים טיפול בקהילה	1346700930
	21,000	21,000	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	1346800930
	720,000	758,000	טיפול בחבורת רחוב	1347100930
			בית חם-תוכנית שמיד	1347110930
			מרכז נוער	1347120930
	15,000	15,000	טיפול באלכוהוליסטים	1347300930
	383,000	264,000	עבודה קהילתית	1348200930
	1,000	83,000	נושמים לרווחה	1349900930
	11,227,000	11,239,000	תקבולים ממשרד רווחה סה"כ	
			תקבולים ממשלתיים אחרים	
	165,000	163,000	מלחמה בכלבת - ממשלתי אחר	1214300990
	347,000	344,000	עיר ללא אלימות-מ.ביטחון	1221100990
	358,000	354,000	שמירה וביטחון-משטרת ישראל	1317100990

קבוצה / סעיף	סעיף תקציב	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	תקנים 2019
1317901990	סל מדע - ממשלתי אחר	130,000	130,000	
1322000990	פעולות תרבות-מ.תרבות			
1322002990	תקנת סל"ע - ממשלתי אחר	115,000	116,000	
1328300990	מרכז צעירים-מ.שיויון חבר		300,000	
1329300990	פעולות ספורט-מ. תרבות	358,000	362,000	
1336300940	מקדם בריאות-מ.בריאות	91,000	120,000	
1343900990	משפחתונים-מ.תעשיה	738,000	746,000	
1347300990	מלחמה בסמים -רשות למלחמה			
	תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ	2,293,000	2,644,000	
	מענק כללי לאיזון			
1191000910	מענק כללי לאיזון-פנים	11,494,000	10,631,000	
1196000211	מענק מותנה -למשרות חדשות			
1196000910	מענק מותנה-פנים	605,000	560,000	
	מענק כללי לאיזון סה"כ	12,099,000	11,191,000	
	מענקים אחרים ממשרד הפנים			
1192000910	מענקים חד פעמיים	493,000	451,000	
	מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ	493,000	451,000	
	תקבולים אחרים			
1511000661	ריבית	2,000	2,000	
1594000690	הכנסות ממחזור מלוות	1,348,000	1,317,000	
	תקבולים אחרים סה"כ	1,350,000	1,319,000	
	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות			
1513000511	החזר מתקציב רגיל קודם	250,000		
1599200510	יתרה מתקציב רגיל קודם	730,000		
	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ	980,000		
	הנחות בארנונה			
1115000100	הנחות לזכאים	3,066,000	3,076,000	
	הנחות בארנונה סה"כ	3,066,000	3,076,000	
	שכר כללי			
1611100110	ראש המועצה השכר הקובע	-361,000	-641,000	1.00
1611200110	מועצת הרשות השכר הקובע	-299,000	-309,000	2.69
1612000110	מבקרת פנים- שכר הקובע	-225,000	-230,000	0.50
1613000110	מזכירות - השכר הקובע	-154,000	-528,000	2.58
1613000111	מזכירות-שכר מותנה			
1614000110	מינהלת לשכה-שכר קובע	-162,000	-166,000	1.00
1619000110	בחירות-שכר מזכיר ועדת בחי	-14,000		
1621000110	גגזברות השכר הקובע	-560,000	-572,000	1.00
1621300110	הנהלת חשבונות השכר הקובע	-360,000	-368,000	2.50
1623100110	גבית ארנונה השכר הקובע	-321,000	-329,000	2.00
1623100111	גביה ארנונה-שכר מותנה			
1711000110	מינהל תברואה השכר הקובע	-291,000	-297,000	1.50
1712200110	ניקוי רחובות השכר הקובע	-112,000	-114,000	1.00
1714200110	פקוח ויטרנרי השכר הקובע	-67,000	-68,000	0.20
1721000110	ממונה שירותי ביטחון וחירו	-113,000	-115,000	0.50
1721100110	עיר ללא אלימות- שכר קובע	-143,000	-146,000	1.00
1731000110	מהנדס הרשות-שכר קובע	-607,000	-750,000	2.00
1781000110	פיקוח על חוקי עזר השכר הק	-52,000	-53,000	0.50
1811000110	מינהל החינוך השכר הקובע	-330,000	-337,000	1.00
1823000110	ספריה ציבורית-שכר קובע	-91,000	-93,000	0.50
1824000110	מרכז פיס- השכר הקובע	-153,000	-156,000	1.00
1824100110	מתנ"ס עירוני-שכר			

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
		-40,000	רכז תרבות-השכר הקובע	1828000110
1.50	-250,000	-245,000	מינהל נוער השכר הקובע	1828100110
			קידום נוער-שכר הקובע	1828200110
1.00	-97,000	-95,000	חוגי נוער - תוכנית אתגרים השכר הקובע	1828300110
1.00	-204,000	-200,000	מנהל ספורט שכר הקובע	1829100110
		-125,000	מגרש כדורגל-השכר בקובע	1829200110
			פעולות ספורט-שכר קובע	1829300110
		-257,000	פעולות ספורט-ללא תקן	1829300210
1.00	-112,000	-110,000	תחנות אם וילד השכר הקובע	1832400110
3.74	-757,000	-712,000	פנסיה-השכר הקובע	1999000310
30.71	-6,692,000	-6,199,000	שכר כללי סה"כ	
			פעולות כלליות	
	-6,000	-2,000	ראש המועצה -השתלמויות	1611100521
	-24,000	-1,000	ראש המועצה-הוצאות דלק	1611100531
	-60,000	-2,000	שכירת רכב-ליסינג-ראש הרשו	1611100535
	-6,000	-6,000	ראש המועצה -תקשורת	1611100540
	-144,000		ראש הרשות - עוזרים ליו"ר	1611100750
	-16,000	-2,000	ראש המועצה- הוצאות שו	1611100780
	-13,000	-13,000	מועצת הרשות תחזוקת מבנים	1611200420
	-106,000	-106,000	מועצת הרשות חשמל	1611200431
	-5,000	-5,000	מועצת הרשות מים	1611200432
	-26,000	-26,000	מועצת הרשות חומרי ניקוי	1611200433
	-230,000	-230,000	מועצת הרשות ביטוח	1611200441
			מועצת הרשות השתתפות עצמית	1611200443
	-15,000	-5,000	מועצת הרשות ריהוט והחזקתו	1611200450
	-39,000	-39,000	מועצת הרשות ציוד משרדי מת	1611200470
	-40,000	-63,000	מועצת הרשות אירוח וכיבוד	1611200511
			מועצת הרשות רכישת מתנות	1611200514
	-2,000	-2,000	מועצת הרשות ספרות מקצועית	1611200522
	-29,000	-29,000	מועצת הרשות דמי חבר	1611200523
	-70,000	-70,000	מועצת הרשות הוצ תקשורת	1611200540
	-24,000	-24,000	מועצת הרשות הוצאות פרסום	1611200550
	-20,000	-20,000	מועצת הרשות הוצאות משרדיו	1611200560
	-14,000	-14,000	מועצת הרשות עבודה קבלנית	1611200750
		-35,000	מועצת הרשות-פרוייקטור	1611200751
			מועצת הרשות-הפעלת אתר אינ	1611200752
	-25,000	-25,000	מועצת הרשות רכישת ציוד יס	1611200930
	-70,000	-112,000	מועצת הרשות הוצאות אחרות	1611200980
	-1,000	-1,000	מבקרת פנים-השתלמויות	1612000521
	-1,000	-1,000	מזכירות - השתלמויות	1613000521
			מזכירות- דמי חבר	1613000523
	-2,000	-2,000	מינלת לשכה-דמי חבר	1614000523
		-18,000	הסברה ויחסי ציבור-קבלנית	1614000750
			רכש ואספקה-השתלמויות	1615000521
			רכש ואספקה-דמי חבר	1615000523
	-240,000	-240,000	שרות משפטי - קבלנית	1617000750
	-5,000	-5,000	הגזברות השתלמויות	1621000521
	-2,000	-2,000	הגזברות דמי חבר	1621000523
	-3,000	-1,000	הנהלת חשבונות השתלמות	1621300521
	-3,000	-1,000	הנהלת חשבונות-דמי חבר	1621300523
	-237,000	-237,000	הנהלת חשבונות מיכון	1621300570

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
	-55,000	-45,000	הנהלת חשבונות-עבודה קבלני	1621300750
	-2,000	-1,000	גבית ארנונה השתלמויות	1623100521
	-7,000	-7,000	גביה ארנונה- דמי חבר	1623100523
			גביה ארנונה-ע.קבלנית	1623100750
	-25,000	-100,000	הוצאה לפועל - עמלות	1623500610
	-2,000	-2,000	מינהל תברואה-השתלמות	1711000521
	-1,000	-1,000	מינהל תברואה דמי חבר	1711000523
	-456,000	-321,000	ניקוי רחובות-קבלנית	1712200750
		-135,000	ניקוי רחובות -שונות	1712200780
	-30,000		איסוף אשפה כלים ומכשירים	1712300743
	-2,232,000	-2,635,000	איסוף אשפה-קבלנית	1712300750
	-215,000	-249,000	איסוף אשפה-שונות	1712300780
	-5,000	-5,000	פקוח ויטרנרי-שונות	1714200780
	-163,000	-163,000	מלחמה בכלבת - קבלניות	1714300750
	-10,000	-10,000	מלחמה בכלבת - הוצ' אחרות	1714300780
	-2,000	-2,000	הדברת מזיקים-חומרים	1715300720
	-30,000	-30,000	הדברת מזיקים-קבלנית	1715300750
	-1,000	-1,000	מנהל חירום -דמי חבר	1721000523
	-231,000	-231,000	עיר ללא אלימות-שונות	1721100780
	-35,000	-35,000	הג"א מקומי-הוצאות שונות	1723000780
	-58,000	-58,000	הג"א ארצי-השתתפות	1723000830
	-5,000	-5,000	כיבוי אש ארצי	1724100830
	-2,000	-2,000	מהנדס הרשות השתלמויות	1731000521
	-2,000	-2,000	מהנדס הרשות-דמי חבר	1731000523
	-10,000	-10,000	מהנדס הרשות-תכנון	1731000950
			תוכנית אב-תכנון	1732200950
	-33,000	-33,000	מדידות-עבודה קבלנית	1732300750
	-30,000	-30,000	מדידות-תכנון	1732300950
	-797,000	-797,000	הועדה לתכנון ובניה השתתפו	1733400830
			דרכים ומדרכות חומרים	1742000720
	-100,000	-20,000	דרכים ומדרכות -קבלנית	1742000750
	-222,000	-222,000	תאורת רחובות חשמל	1743000431
	-100,000	-100,000	תאורת רחובות -קבלנית	1743000750
	-15,000	-15,000	בטיחות בדרכים-עבודה קבלני	1744000750
	-10,000	-10,000	בטיחות בדרכים -שונות	1744000780
	-20,000	-20,000	בטיחות בדרכים-תב"ר	1744000910
	-60,000	-60,000	תעול וניקוז -עבודה קבלני	1745000750
	-69,000	-69,000	רשות לניקוז-השתתפות	1745000830
	-49,000	-49,000	גנים ונטיעות מים	1746000432
	-2,000	-2,000	גנים ונטיעות-כלים ומכשירי	1746000743
	-126,000	-126,000	גנים ונטיעות-קבלנית	1746000750
	-45,000	-45,000	גנים ונטיעות-שונות	1746000780
	-1,000	-1,000	בית קברות-חשמל	1748000431
	-10,000	-10,000	בית קברות מים	1748000432
	-2,000	-2,000	בית עלמין-חומרים	1748000720
	-25,000	-10,000	בית קברות-עבודה קבלנית	1748000750
	-40,000	-40,000	חגיגות וטקסים-שונות	1752000780
	-4,000	-4,000	מינהל החינוך השתלמויות	1811000521
	-2,000	-2,000	מינהל החינוך דמי חבר	1811000523
			פעולות תרבות-שונות	1822000780
	-60,000	-140,000	אירועי תרבות - קבלניו	1822001750

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
	-130,000	-130,000	תקנת סל"ע - ממשלתי - קבלניות	1822002750
	-3,000	-3,000	ספריה ציבורית בדק שנתי	1823000420
	-5,000	-5,000	ספריה ציבורית-ריהוט והחזק	1823000450
	-2,000	-2,000	ספריה ציבורית-ציוד מתכלה	1823000470
	-1,000	-1,000	ספרניה ציבורית דמי ח	1823000523
	-2,000	-2,000	ספריה ציבורית-תקשורת	1823000540
	-1,000	-1,000	ספריה ציבורית-משרדיות	1823000560
	-5,000	-5,000	ספריה ציבורית-כלים מכשירי	1823000740
	-12,000	-12,000	ספריה ציבורית-קבלנית	1823000750
	-4,000	-4,000	ספריה ציבורית-שונות	1823000980
	-15,000	-46,000	מרכז פיס-בדק שנתי	1824000420
	-81,000	-81,000	מרכז פיס- חשמל	1824000431
	-4,000	-4,000	מרכז פיס- מים	1824000432
	-3,000	-3,000	מרכז פיס רהוט והחזקתו	1824000450
	-2,000	-2,000	מרכז פיס -ציוד מתכלה	1824000470
			מרכז פיס קהילתי-השתלמויות	1824000521
	-5,000	-5,000	מרכז פיס- דמי חבר	1824000523
	-5,000	-5,000	מרכז פיס -תקשורת	1824000540
	-20,000	-20,000	מרכז פיס כלים ומכשירים	1824000743
	-60,000	-85,000	מרכז פיס -קבלנית	1824000750
			מתנ"ס עירוני-בדק שנתי	1824100420
	-52,000	-52,000	מתנ"ס עירוני-חשמל	1824100431
		-13,000	מתנ"ס עירוני-מים	1824100432
			מתנ"ס עירוני-רהוט	1824100450
			מתנ"ס עירוני-ציוד	1824100470
			מתנ"ס עירוני-טלפון	1824100540
			מתנ"ס עירוני-כלים ומכשירי	1824100743
		-38,000	מתנ"ס עירוני-עבודה קבלנית	1824100750
	-810,000	-450,000	תברה למתנסים-השתתפויות	1824100810
	-25,000	-25,000	קידום מעמד האשה - תמיכות	1826400810
	-1,000	-1,000	רכז תברות -דמי חבר	1828000523
			מינהל נוער השתלמויות	1828100521
			מנהל נוער דמי חבר	1828100523
	-42,000	-42,000	מעדוני נוער-חשמל	1828200431
	-8,000	-8,000	מעדוני נוער-מים	1828200432
	-2,000	-2,000	מעדוני נוער-תקשורת	1828200540
	-23,000	-23,000	מעדוני נוער-קבלנית	1828200750
	-95,000	-95,000	מעדוני נוער-שונות	1828200780
	-300,000		מרכז צעירים-ע.קבלנית	1828300751
	-456,000	-430,000	חוגי נוער-שונות	1828300780
	-13,000	-2,000	קייטנות נוער - הסעות	1828400710
	-36,000		קייטנות נוער - שונות	1828400780
	-6,000	-6,000	מינהל ספורט השתלמות	1829100521
	-1,000	-1,000	מנהל ספורט דמי חבר	1829100523
		-3,000	מגרש כדורגל - חשמל	1829200431
		-120,000	מגרש כדורגל-מים	1829200432
		-10,000	מגרש כדורגל-כלים ומכשירים	1829200743
		-189,000	מגרש כדורגל- קבלנית	1829200750
		-20,000	מגרש כדורגל-שונות	1829200780
			פעולות ספורט-ביטוח	1829300441
		-1,000	פעולות ספורט-השתלמות	1829300521

קבוצה / סעיף	סעיף תקציב	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	תקנים 2019
1829300523	פעולות ספורט-דמי חבר	-1,000		
1829300710	פעולות ספורט-הסעות	-60,000		
1829300743	פעולות ספורט-כלים	-25,000		
1829300750	פעולות ספורט - קבלניות		-300,000	
1829300780	פעולות ספורט-שונות	-50,000		
1829900810	ארגוני ספורט השתתפות	-500,000	-500,000	
1832400410	תחנות אם וילד שכ"ד	-12,000	-17,000	
1832400420	תחנת אם וילד-בדק שנתי	-5,000	-5,000	
1832400431	תחנות אם וילד- חשמל	-14,000	-14,000	
1832400432	תחנות אם וילד- מים	-14,000	-14,000	
1832400523	תחנה אם וילד דמי חבר	-1,000	-1,000	
1832400750	תחנות אם וילד- קבלנית	-8,000	-8,000	
1832400780	תחנות אם וילד- שונות	-2,000	-2,000	
1836100750	שירותי חירום רפואיים מד'			
1836300750	מוסדות בריאות-מקדם בריאות	-90,000	-120,000	
1836300810	מוסדות בריאות-תמיכות	-10,000	-30,000	
1853000431	שרות דת למוסלמים חשמל	-11,000	-11,000	
1853000432	שרות דת למוסלמים מים	-25,000	-10,000	
1853000750	שרות דת למוסלמים קבלנ	-50,000	-50,000	
1853000780	שירותים דתיים למוסלמים -ש	-20,000	-20,000	
1853000810	שרות דת למוסלמים השתת		-30,000	
1879000830	א"ע איכות סביבה השתת	-84,000	-84,000	
1992000960	רזרבה תקציבית-מותנה	-605,000	-560,000	
פעולות כלליות סה"כ				
	שכר עובדי חינוך			
1812200110	גנ"י חובה- השכר הקובע	-993,000	-1,040,000	7.20
1812300110	גנ"י טרום -שכר הקובע	-1,428,000	-1,261,000	10.60
1812600110	גני ילדים חינוך מיוחד	-307,000	-315,000	2.80
1813200110	בתי"ס יסודיים השכר הקובע	-2,625,000	-2,610,000	20.74
1813300110	מתי"א- השכר הקובע	-216,000	-221,000	1.70
1813310110	מעון יום-השכר הקובע	-1,348,000	-1,370,000	9.34
1815700110	בתי"ס על יסודי- השכר	-13,776,000	-14,478,000	67.85
1817100110	שמירה וביטחון מוסדות חינו	-51,000	-52,000	0.50
1817300110	שרות פסיכולוגי השכר הקובע	-419,000	-428,000	2.50
1817600110	מעדונית משפחתית שכר	-474,000	-471,000	3.89
1817700110	קב"סים- השכר הקובע	-273,000	-279,000	1.50
1817900210	שרותים אחרים-שכר			
1818000210	חינוך מבוגרים-ללא תקן			
שכר עובדי חינוך סה"כ				
	פעולות חינוך			
1812200410	גנ"י חובה- שכ"ד			
1812200420	גנ"י חובה- בדק שנתי	-30,000	-30,000	
1812200431	גנ"י חובה -חשמל	-51,000	-51,000	
1812200450	גנ"י חובה- ריהוט והחז	-5,000	-10,000	
1812200470	גנ"י חובה -ציוד מתכלה	-10,000	-10,000	
1812200523	גנ"י חובה- דמי חבר	-16,000	-16,000	
1812200540	גנ"י חובה -תקשורת	-10,000	-10,000	
1812200720	גנ"י חובה - חומרים	-5,000	-5,000	
1812200743	גנ"י חובה -כלים ומכשי	-25,000	-25,000	
1812200750	גני ילדים - עבודה קבלנית	-108,000	-20,000	
1812200780	גננות חובה עובדות מדינה	-960,000	-960,000	
128.62	-22,525,000	-21,910,000		

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
	-62,000	-62,000	גנ"י חובה-השתתפות	1812200810
	-10,000	-10,000	גני ילדים-הוצאות אחרות	1812200980
	-30,000	-30,000	גנ"י טרום-שכ"ד	1812300410
	-30,000	-15,000	גנ"י טרום-בדק שנתי	1812300420
	-24,000	-24,000	גנ"י טרום-חשמל	1812300431
	-36,000	-36,000	גנ"י טרום-מים	1812300432
	-5,000	-5,000	גנ"י טרום-ריהוט	1812300450
	-5,000	-5,000	גנ"י טרום-ציוד מתכלה	1812300470
	-20,000	-20,000	גנ"י טרום-דמי חבר	1812300523
	-3,000	-3,000	גנ"י טרום-תקשורת	1812300540
	-10,000	-10,000	גני ילדים טרום חובה-הסעות	1812300710
	-30,000	-30,000	גנ"י טרום-כלים ומכשיר	1812300743
	-1,000	-1,000	גנ"י טרום-קבלנית	1812300750
	-1,400,000	-1,400,000	גנ"י טרום-השתתפות	1812300810
	-11,000	-11,000	גני ילדים ח.מיוחד-כלים ומ	1812600743
	-30,000	-30,000	בתי"ס יסודיים-בדק שנת	1813200420
	-2,000	-2,000	בתי"ס יסודיים-מים	1813200432
	-20,000	-20,000	בתי"ס יסודיים-ביטוח	1813200441
			בתי"ס יסודיים-השתלמויות	1813200521
	-6,000	-6,000	בתי"ס יסודיים דמי חבר	1813200523
	-10,000	-10,000	בתי"ס יסודיים-הסעות	1813200710
	-254,000	-254,000	בתי"ס יסודיים-קבלנית	1813200750
			בתי"ס יסודיים-עידוד ADHD	1813200751
			בתי"ס יסודיים וגנים-צילה	1813200752
			בתי"ס יסודיים-שונות	1813200780
	-1,138,000	-1,138,000	בתי"ס יסודיים השתתפות	1813200810
	-15,000	-15,000	בתי"ס יסודיים ציוד יס	1813200930
	-25,000	-25,000	מתי"א-שכ"ד	1813300410
	-4,000	-4,000	מתי"א-חשמל	1813300431
	-2,000	-2,000	מתי"א-מים	1813300432
	-7,000	-7,000	מתי"א-ריהוט והחזקתו	1813300450
	-2,000	-2,000	מתי"א-דמי חבר	1813300523
	-1,000	-1,000	מתי"א-תקשורת	1813300540
	-5,000	-5,000	מתי"א-ציוד ומכשירים	1813300743
	-71,000	-71,000	מתי"א-השתתפות	1813300810
	-15,000	-15,000	מעון יום-בדק שנתי	1813310420
	-23,000	-23,000	מעון יום-חשמל	1813310431
	-7,000	-7,000	מעון יום-מים	1813310432
	-1,000	-1,000	מעון יום-השתלמויות	1813310521
	-14,000	-14,000	מעון יום דמי חבר	1813310523
	-10,000	-10,000	מעון יום-הסעות	1813310710
	-138,000	-138,000	מעון יום-עבודה קבלנית	1813310750
	-15,000	-15,000	מעון יום-הוצאות שונות	1813310780
	-160,000	-128,000	מעון יום-השתתפות	1813310810
	-2,000	-2,000	מעון יום-ציוד יסודי	1813310930
	-10,000	-10,000	מעון יום-אחרות	1813310980
	-86,000	-86,000	בתי"ס על יסודי-תחזוק	1815700420
	-88,000	-88,000	בתי"ס על יסודי-חשמל	1815700431
	-50,000	-50,000	בתי"ס על יסודי-מים	1815700432
	-36,000	-36,000	בתי"ס על יסודי-ביטוח	1815700441
	-10,000	-10,000	בתי"ס על יסודי דמי חבר	1815700523

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
	-4,000	-4,000	בתי"ס על יסודיים-תקשורת	1815700540
	-5,000	-5,000	בתי"ס על יסודי-הסעות	1815700710
	-389,000	-389,000	בתי"ס על יסודי-קבלנית	1815700750
			בתי"ס על יסודיים-מרכז נוע	1815700751
	-20,000	-20,000	בתי"ס על יסודיים מקיפים-ש	1815700780
	-378,000	-378,000	בתי"ס על יסודי-השתתפ	1815700810
	-60,000	-60,000	בתי"ס על יסודי-ציוד י	1815700930
	-40,000	-20,000	בתי"ס על יסודי-אחרות	1815700980
	-445,000	-445,000	מלגות לסטודנטים	1816800850
	-553,000	-553,000	שמירה וביטחון מוסדות חינו	1817100750
	-3,000	-3,000	שרות פסיכולוגי-השתלמויות	1817300521
	-13,000	-13,000	שרות פסיכולוגי-קבלנית	1817300750
	-10,000	-10,000	שירות פסיכולוגי הוצאות שו	1817300780
	-153,000	-153,000	ביטוח תלמידים- ביטוח	1817500441
	-49,000	-49,000	מעדונית משפחתית-שכ"ד	1817600410
	-6,000	-6,000	מעדונית משפחתית חשמל	1817600431
	-1,000	-1,000	מעדונית משפחתית מים	1817600432
	-2,000	-2,000	מעדונית משפחתית ריהוט	1817600450
	-3,000	-3,000	מעדונית משפחתית דמי חבר	1817600523
	-5,000	-5,000	מעדונית משפחתית תקשור	1817600540
	-5,000	-5,000	מעדונית משפחתית הסעות	1817600710
	-6,000	-6,000	מעדונית משפחתית-חומר	1817600720
	-5,000	-5,000	מעדונית משפחתית- כלים	1817600743
	-15,000	-15,000	מעדונית משפחתית שונות	1817600780
	-5,000	-5,000	מעדונית משפחתית אחרות	1817600980
	-1,000	-1,000	קב"סים- השתלמויות	1817700521
	-2,000	-2,000	קב"סים- דמי חבר	1817700523
	-874,000	-874,000	הסעת ילדים- הובלות	1817800710
			שרותים אחרים-שונות	1817900780
	-14,000	-14,000	מרכז מחוננים - השתתפות	1817900810
	-130,000	-130,000	סל מדע - ע. קבלניות	1817901750
	-67,000	-67,000	תוכנית מנ"ע - ע. קבלניות	1817902750
	-69,000	-69,000	יוזמות חינוכיות - ע. קבלניות	1817903750
	-170,000	-170,000	תוכנית אור - ע. קבלניות	1817904750
	-112,000	-112,000	תוכנית עידוד - ע. קבלניות	1817905750
	-130,000	-130,000	מרכז נוער יישובי - ע. קבלניות	1817906750
	-1,200,000	-993,000	ניצנים - ע. קבלניות	1817907750
	-900,000	-662,000	תוכניות חופשות - ע. קבלניות	1817908750
	-143,000	-143,000	אגרות תלמידי חוץ	1817909810
	-11,058,000	-10,629,000		פעולות חינוך סה"כ
				שכר עובדי רווחה
12.25	-2,310,000	-2,050,000	מינהל הרווחה השכר הקוב	1841000110
		-141,000	הדרכת משפחות-אלימות	1842400110
1.50	-196,000	-192,000	מרכז מט"ל-שכר קובע	1842420110
0.50	-99,000	-97,000	פעולות קהילתיות-מעדונית	1843500110
1.00	-90,000		אחזקת ילדים בפנימיות - שכר	1843800110
			מרכז גישור -שכר קובע	1843801110
1.00	-146,000	-132,000	אחזקת ילדים -שכר	1843900110
2.40	-316,000	-195,000	מעדונים מועשרים-שכר	1844500110
			סדור מפגרים במוסדות-שכר	1845100110
1.50	-284,000	-278,000	סדור מפגרים במס'יום שכ	1845200210

תקנים 2019	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	סעיף תקציב	קבוצה / סעיף
1.38	-138,000	-63,000	נכים שיקום בקהילה-שכר	1846700110
			בית חם-שכר קובע	1847110210
1.16	-137,000	-110,000	מרכז נוער-שכר קובע	1847120110
			מלחמה בסמים-שכר	1847300110
2.00	-248,000	-61,000	מרכז גישור ומשעול-שכר קוב	1848200110
24.69	-3,964,000	-3,319,000	שכר עובדי רווחה סה"כ	
			פעולות רווחה	
			מינהל הרווחה ציוד משרד	1841000470
	-1,000	-1,000	מינהל הרווחה השתלמות	1841000521
	-7,000	-7,000	מינהל רווחה דמי חבר	1841000523
	-132,000	-132,000	מנהל רווחה - קבלניות	1841000750
	-18,000	-18,000	מינהל רווחה-הערכות	1841000810
	-199,000	-199,000	צרכים מיוחדים השתתפות	1842200810
	-229,000	-229,000	צרכים מיוחדים תמיכות רווח	1842200840
		-382,000	הדרכת משפחות השתתפות	1842400810
	-13,000	-13,000	הדרכת משפחות תמיכות	1842400840
	-25,000	-25,000	מרכז עוצמה -שכ"ד	1842410410
	-2,000	-2,000	מרכז עוצמה -חשמל	1842410431
			מרכז עוצמה- ריהוט והחזקתו	1842410450
	-51,000	-51,000	מרכז עוצמה-השתתפות	1842410810
	-8,000	-8,000	מרכז מט"ל -השתתפות	1842420810
	-219,000	-219,000	פעוליות קהילתית-השתתפות	1843500810
	-921,000	-921,000	פעולות קהילתיות תמיכת	1843500840
	-27,000	-38,000	מעדונית למתבגרים-שכ"ד	1843800410
	-2,000	-2,000	מעדונית למתבגרים -חשמל	1843800431
	-10,000	-10,000	אחזקת ילדים-השתתפות	1843800810
	-1,615,000	-1,604,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
	-7,000	-7,000	מרכז גישור-השתתפות	1843801810
	-1,897,000	-1,897,000	אחזקת ילדים במעונות השתתפ	1843900810
	-417,000	-417,000	מעונות יום	1843900840
			שרותים לזקן קהילתי שכד	1844400410
			שרותים לזקן קהילתי חשמ	1844400431
			שירות מעדון זקנים מים	1844400432
			מועדון לקשיש-תקשורת	1844400540
			שרותים לזקן -קבלנית	1844400750
	-25,000	-25,000	שרותים לזקן קהילתי השתתפו	1844400810
	-36,000	-36,000	שרותים לזקן קהילתי תמיכות	1844400840
	-66,000	-53,000	מועדונים מועשרים-שכ"ד	1844500410
	-6,000	-6,000	מועדונים מועשרים-חשמל	1844500431
	-1,000	-1,000	מועדונים מועשרים-מים	1844500432
	-3,000	-3,000	מועדונים מועשרים-תקשורת	1844500540
			מועדונים מועשרים-הסעות	1844500710
	-76,000	-76,000	מועדונים מועשרים-קבלניות	1844500750
	-1,000	-1,000	מועדונים מועשרים-שונות	1844500780
	-606,000	-619,000	מועדונים מועשרים	1844500810
			מעדונית שיקומית -ציוד ורי	1845100743
	-46,000	-46,000	סדור מפגרים במוסדות	1845100810
	-1,948,000	-1,948,000	סדור מפגרים במוסדות	1845100840
	-544,000	-544,000	סדור מפגרים במס.יום תמ	1845200840
	-93,000	-93,000	שרותים למפגר קהילתי תמ	1845300840
	-8,000	-8,000	טיפול בעוור בקהילה תמי	1846300840

קבוצה / סעיף	סעיף תקציב	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	תקנים 2019
1846400840	מפעלי תעסוקה לעיוורים	-31,000	-31,000	
1846500840	נכים שיקום במוסדות	-152,000	-152,000	
1846600743	נכים אחזקה במסגרת-ריהוט וציוד	-72,000	-168,000	
1846600810	נכים אחזקה במסגרות	-2,000	-2,000	
1846600840	נכים אחזקה במס.יום תמי	-427,000	-427,000	
1846700410	נכים שיקום בקהילה-שכ"ד			
1846700431	נכים שיקום בקהילה-חשמל			
1846700432	נכים שיקום בקהילה-מים			
1846700710	נכים אחזקה במס.יום-שכ"ד			
1846700743	נכים אחזקה-ריהוט וציוד	-158,000		
1846700750	נכים אחזקה-ע.קבלנית			
1846700810	נכים שיקום בקהילה	-47,000	-47,000	
1846700811	נכים שיקום בקהילה-תמיכות	-10,000	-10,000	
1846700840	נכים שיקום בקהילה	-395,000	-395,000	
1846800410	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	-52,000	-42,000	
1846800431	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	-3,000	-3,000	
1846800432	נכים-שיקום במפעלי תעסוקה	-1,000	-1,000	
1846800750	נכים-שקום מועדון חברת	-36,000	-36,000	
1846800810	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	-1,000	-1,000	
1846800840	נכים שיקום במפעלי תעסו	-28,000	-47,000	
1847100810	טיפול בחבורות רחוב ונו	-307,000	-262,000	
1847100840	טיפול בחבורות רחוב ונו	-317,000	-317,000	
1847110410	בית חם - שכ"ד	-36,000	-36,000	
1847120410	מרכז נוער - שכ"ד	-35,000	-35,000	
1847120810	מרכז נוער-השתתפות	-99,000	-99,000	
1847200840	חסות נוער תמיכת רווחה	-6,000	-6,000	
1847300780	מלחמה בסמים ואלכוהול-שנו	-13,000	-13,000	
1847300840	טיפול באלכוהוליסטים	-7,000	-7,000	
1847600811	נכים שיקום בקהילה-תמיכות	-10,000	-30,000	
1848200810	עבודה קהילתית	-203,000	-135,000	
1849000840	שרותים לעולים חריגים	-1,000		
1849900810	נושמים לרווחה-השתתפויות	-83,000		
פעולות רווחה סה"כ				
פרעון מלוות מים וביוב				
1971000691	פרעון מלוות ביוב-קרן	-884,000	-884,000	-
1971000692	פרעון מלוות ביוב-רבית	-445,000	-402,000	-
1971000693	פרעון מלוות ביוב-הצמדה	-19,000	-31,000	-
פרעון מלוות מים וביוב סה"כ				
פרעון מלוות אחר				
1649100691	פרעון מלוות אחר-קרן	-	-	-
1649100692	פרעון מלוות אחר-רבית	-	-	-
1649100693	פרעון מלוות אחר-הצמדה	-	-	-
פרעון מלוות אחר סה"כ				
הוצאות מימון				
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	-65,000	-65,000	-
1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות	-2,000	-2,000	-
1632000640	רבית ביטוח לאומי ומס הכנס	-2,000	-2,000	-
1632000650	רבית פיגורים לספקים	-2,000	-2,000	-
1632000660	רבית על קרנות הרשות	-14,000	-14,000	-
הוצאות מימון סה"כ				
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות				

קבוצה / סעיף	סעיף תקציב	תקציב מעודכן 2018	תקציב 2019	תקנים 2019
1993000980	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	-	-	-
1994000910	הוצאות מיוחדות-פיתוח	-	-	-
1994000980	הוצאות מיוחדות-אחרות	-50,000	-50,000	-
1999000980	העברת רזרבת מתקציב רגיל	-730,000	-	-
	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות סה"כ	-780,000	-50,000	--
	הוצאות בגין בחירות			
1619000780	בחירות-הוצאות אחרות	-92,000	-	--
	הוצאות בגין בחירות סה"כ	-92,000		-
	הנחות בארנונה			
1632000860	הנחות הסדר ארנונה	-24,000	-24,000	-
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק	-3,042,000	-3,052,000	-
	הנחות בארנונה סה"כ	-3,066,000	-3,076,000	
	סה"כ			184.02