

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
-		-	-	
150		50		קנסות איכות הסביבה 1.2110.220
150	-	50	-	תברואה
1,150	732	940	1,020	קנסות חניה 1.2120.220
720	419	550	535	חניה בתשלום כחול לבן 1.2120.410
1,870	1,151	1,490	1,555	חניה, קנסות וכחול לבן
				הטמנת אשפה-מ.איכות הסביבה 1.2123.990
				השתתפות מ.איכות הסביבה-מיחזור 1.2123.990
270	169	230	147	הכנסות מיחזור 1.2123.700
270	169	230	147	איסוף וביעור אשפה
15		15	9	ניקוי חצרות ומגרשים 1.2124.220
15	-	15	9	שרותי ניקיון
70	10	20	17	אגרת רשיונות עסקים 1.2132.220
100	56	120	95	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון המקומי 1.2142.700
290	8	54	35	קנסות לכידת בעלי חיים 1.2142.211
185	125	182	187	(חיסונים)מלחמה בכלבת 1.2143.220
575	189	406	317	עיקור וסירוס חתולים-השתת. מש. החקלאות 1.2143.990
				פיקוח וטרינרי
				פיגורים קנסות לכידת בע"ח
-		-	-	

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
5		30	30	ריביות שונות 1.6320.640 63000
438	273	451	416	הוצאות מימון 63000
1,819	1,605	2,085	2,151	מילונות - קרן 1.6491.691 64000
98	101	130	180	מילונות - ריבית 1.6491.692 64000
	56	72	91	מילונות - הצמדה 1.6491.693 64000
1,918	1,762	2,286	2,422	פרעון מילונות 64000
1,691	1,581	2,213	1,774	שכר תפעול (איכות הסביבה ופיקוח) 1.7110.110 71100
40	34	40	50	דלק קטנוע+רכבים 1.7110.531 71100
40	30	40	35	תיקוני רכבים 1.7110.532 71100
50	31	32	30	רישוי וביטוח 1.7110.533 71100
103	78	105	92	שכירות רכב/ליסינג 1.7110.535 71100
			2	פרסום 1.7110.550 71100
5				חומרים ליער ליער מאכל ושטחים ציבורים 1.7110.720 71100
-	11	30	29	שירותי תברואה וכ"א 1.7110.750 71100
1,929	1,765	2,461	2,012	תברואה 71100
173	133	165	158	שכר עובדי אחזקה קדימה 1.7122.110 71220
2	2	2	2	חומרים ניקוי רחובות 1.7122.720 71220
505	384	518	431	עבודות קבלניות-טיאוט מכונות 1.7122.750 71220
2,022	1,450	1,933	1,821	עבודות קבלניות-טיאוט עובדים 1.7122.751 71220
495	124	160		עבודות קבלניות-טיאוט מכונה קטנה 1.7122.752 71220
276				עב' קבלניות טיאוט רכבים 1.7122.753 71220
3,474	2,093	2,778	2,412	ניקוי רחובות 71220
5	3	5	5	רכישת כלים וציוד 1.7123.743 71230
4,395	3,183	4,245	4,201	עבודות קבלניות - אשפה 1.7123.750 71230
2,653	1,999	2,655	2,393	עבודות קבלניות - פינוי גזם 1.7123.752 71230
120	61	80	80	עב' עפר וניקוי מגרשים 1.71231.750 71230
286	197	260	304	מיחזור פלסטיק ועיתון,חינוך סביבתי,תשתיות ורכישו 1.71232.750 71230
7,459	5,443	7,245	6,983	איסוף וביעור אשפה 71230
15	14	15	7	ניקוי מגרשים עח' בעלים 1.71240.750 71240
15	14	15	7	שרותי ניקיון 71240
940				שכר רשוי עסקים 1.7130.110 71300
35				ציוד ואמצעים רישוי עסקים 1.7130.740 71300
243	191	255	261	הוצאות אכיפה-יעוץ משפטי וכו' 1.7122.754 71220
1,218	191	255	261	רישוי עסקים ופיקוח 71300
18	14	19	18	השתת' בשכר וטרינר 1.7141.810 71410
18	14	19	18	השתתפות בוטרינר 71410
233	172	238	228	שכר-וטרינר 1.7142.110 71420
50	22	45	22	חומרים כולל שימוש בתוכנה 1.7142.720 71420
120	67	94	136	לכידת כלבים 1.7142.750 71420
100	75	100	30	עיקור וסירוס חתולים 1.7142.752 71420
503	336	477	416	פיקוח וטרינרי 71420
220	68	90	60	עבודות קבלניות-הדברה כולל חרמשים 1.7150.750 71500
79	61	81	81	השתתפות באיגוד ערים לתברואה 1.7150.830 71500
299	129	171	141	תברואה מונעת 71500
361	146	210	138	שכר ביטחון 1.7210.110 72100

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
		6		הכנסות מדוכני יום העצמאות 1.2500.410
-		6	-	יום העצמאות / טקסים
	5			הכנסות שונות 1.2690.490
-	5	-	-	
4,207	2,854	4,098	4,336	השתת. מוא"ז לב השרון א.התעשיה 1.2720.700
150		100		פיתוח עסקי 1.2720.410
4,357	2,854	4,198	4,336	פיתוח וכלכלה
427	293	471	348	ארנונה כללית על אדמה 1.2910.100
427	293	471	348	שרותים חקלאיים
				(מ.תוכנית) עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים 1.3110.990
		20		הכנסות אחרות יעדי המחלקה 1.3110.420
8				מחשב לכל ילד 1.3110.421
25	3			השת.מ.חינוך יוזמות חינוכיות 1.3110.920
150	143	150		השתת' מ. החינוך-קורונה 1.3110.921
50				השתת' מ.החינוך/מ.הפיס פרויקטים - חדשנות 1.3171.922
		14		עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים 1.3110.995
				זה"ב-תושבים 1.3110.410
34		31	24	זה"ב-מ.תחבורה 1.3110.991
416	934			תש.הורים בי"ס של הקיץ 1.3111.420
363	847	515	467	השת.מ.חינוך בי"ס של הקיץ 1.3111.920

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
130	109	115	210	יום העצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה 1.7510.740 75100
20	19	20	17	חגיגות, טקסים 1.7520.511 75100
5		10	3	נסיעות לחו"ל וארוח משלחות מחו"ל 1.7540.513 75100
155	128	145	230	יום העצמאות / טקסים 75100 כ"ס
54	40	54	52	דמי חבר מרכז השלטון המקומי 1.7650.810 76500
54	40	54	52	מוסדות כללים 76500 כ"ס
252	172	242	247	ביטוח אלמנטרי לרשות 1.7670.441 76700
200	285	280	249	השתת' עצמית 1.7670.443 76700
80	57	80	78	יעוץ משפטי תביעות ביטוח 1.7670.750 76700
532	514	602	574	ביטוח אלמנטרי 76700 כ"ס
919	747	982	869	השתת' בארנונה א.ת. לב השרון 1.7720.760 77200
150		100		פיתוח עסקי 1.7720.750 77200
1,069	747	1,082	869	פיתוח וכלכלה 77200 כ"ס
49		-	51	שכר - ועדה חקלאית 1.7920.110 79100
18	14	18	18	מיכון ועיבוד נתונים 1.7940.570 79100
37	27	35	36	השתת.באיגוד ערים לניקוז 1.7960.830 79100
170	78	200	160	עבודות קבלניות 1.7990.750 79100
	45	65	65	עמלת גביה 1.7990.751 79100
274	164	318	330	שרותים חקלאיים 79100 כ"ס
1,387	1,144	1,523	1,521	שכר מינהל חינוך 1.8110.110 81100
100	60	80	195	אחזקת מוסדות חינוך 1.8110.420 81100
214	58	80		אחזקת גינון גנ"י ומוס"ח 1.8110.421 81100
18	6	16	22	ציוד משרדי מתכלה 1.8110.470 81100
30		30		מחשב לכל ילד 1.8110.510 81100
2	2	2	1	דמי חבר באירגונים 1.8110.523 81100
	7	16	15	דלק ושמיים 1.8110.531 81100
	31	56	42	שכירות / ליסינג רכב 1.8110.535 81100
47	31	40	43	מיכון ועיבוד נתונים 1.8110.570 81100
81	61	81	74	עמלת גביה 1.6230.750 81100
32	24	32	28	עמלות כרטיסי אשראי 1.6320.611 81100
335	204	325	373	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות 1.8110.750 81100
70		5		יעוץ מצוי הכנסות ממשרד החינוך 1.8110.750 81100
96	72	102	88	ביקורת מכון תקנים מוס"ח/מגרשי ספורט ותיקון ליקו 1.8110.751 81100
150	81	150	43	פרוייקטים בקידום החינוך-קורונה (קולות קוראים) 1.8110.752 81100
100	67	90	100	עבודות קבלניות - מחשבים 1.8110.753 81100
40	31	40	27	תכנית הי"לה איזורית 1.8110.754 81100
100				פרוייקטים - חדשנות 1.8110.755 81100
51	30	48	45	לוח מעבר בי"ס לניהול עצמי 1.8110.756 81100
		60	28	על"א 1.8110.758 81100
12	5	12	7	הוצאות שונות 1.8110.780 81100
52	11	52	39	זה"ב 1.8110.781 81100
100	4	100	50	תמיכות חינוך 1.8110.840 81100
339	884	215	207	מדריכים בי"ס של הקיץ 1.8111.750 81100
61	177	41	37	רכזים בי"ס של הקיץ 1.8111.751 81100
178	374	113	114	העשרה בי"ס של הקיץ 1.8111.752 81100

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
70	64	64		1.3162.990 השת' מפעל הפיס במלגות לסטודנטים
1,116	1,991	794	491	מינהל חינוך
1,661	1,356	1,920	1,515	1.3122.920 עוזרות לגנות חובה-מ.חינוך
			1	1.3122.701 אג"ח-השתתפות רשויות
48	36	66	74	1.3122.922 חוק שילוב
		14		1.3122.920 חומרים
2,612	2,031	2,627	2,466	1.3122.921 גננות עובדות מדינה
4,321	3,423	4,627	4,056	גני ילדים חובה
1,191	900	1,220	965	1.3122.920 השתתפות מ.חינוך
380	224	349	260	1.3122.921 חוק שילוב
162				1.3122.924 סיעות רפואיות
68	41	69	108	1.3122.701 אג"ח - השתתפות רשויות
80				1.3122.920 סיעות תגבור
9				תל"ן
1,891	1,165	1,638	1,333	גן P.D.D
				1.3123.410 שכל"מ-תושבים
				1.3123.700 השתתפות מוסדות בגנים-צהרון
5,825	4,649	6,393	5,973	1.3123.920 טרום חובה-מ.חינוך
1,337	846	1,370	1,264	1.3123.922 השת' מ.החינוך בסייעות שניות
106	40	88	141	1.3123.921 חוק שילוב
41				תוספת חומרי ניקוי קול קורא
365		118		1.3123.924 סיעות רפואיות
18	17	19	7	1.3123.923 העשרה
282	149	350	175	1.3123.420 השת' הורים תל"ן
26	4	54	26	1.31231.420 גבית סל תרבות גנים

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
75		50	27	81100 הזנה ב"ס של הקייץ 1.8111.753
23	58	23	24	81100 אבטחה ב"ס של הקייץ 1.8111.754
103	288	73	58	81100 ניהול ותפעול ב"ס של הקייץ 1.8111.755
70	64	80	24	81100 מלגות לסטודנטים 1.8162.850
3,865	3,774	3,534	3,232	81100 סה"כ מינהל חינוך 1.8122.110
2,430	2,019	2,693	2,487	1.8122.110 שכר גנ"י חובה
6	2	6	6	1.8122.421 חומרי אחזקה
48	21	48	56	1.8122.431 חשמל
26	30	24	43	1.8122.432 מים גני ילדים
9	8	11	9	1.8122.433 חומרי ניקוי
31	23	31	31	1.8122.441 בטוח גני חובה
30	8	30	29	1.8122.521 השתלמויות סיעות
10	5	5	6	1.8122.540 הוצ' טלפון ואינטרנט
3		2		1.8122.710 הבולות והסעות קבלניות
25	21	37	30	1.8122.720 חומרים גנ"י חובה
4		3	3	1.8122.740 כלים מכשירים וציוד
				1.8122.751 בת שירות לאומי
2,612	2,031	2,627	2,466	1.8122.810 גננות עובדות מדינה
5,234	4,168	5,518	5,166	81220 סה"כ גני ילדים חובה
1,745	1,271	1,695	1,405	1.8122.110 שכ"ע
13	7	13	13	1.8122.430 הוצאות היקף
10	7	10	8	1.8122.433 חומרי ניקוי
19	9	22	14	1.8122.511 הזנה
10		-		1.8122.540 תקשורת
24	18	24	20	1.8122.720 חומרים
8	3	8	7	1.8122.743 רכישת כלים וציוד
65	27	56	40	1.8122.750 פעולות
42	29	42	40	1.8122.780 שונות ובת שרות
1,936	1,371	1,870	1,547	81222 סה"כ גן P.D.D
6,024	4,288	5,626	5,625	1.8123.110 שכר גנ"י טרום חובה
50	37	60	34	1.8123.420 אחזקה, תיקונים ושרות מזגנים
10	7	10	9	1.8123.421 חומרי אחזקה
127	89	127	124	1.8123.431 חשמל
75	56	75	35	1.8123.432 מים גנ"י טרום חובה
44	33	44	37	1.8123.433 חומרי ניקוי
41				18123.434 תוספת חומרי ניקוי קול קורא
52	39	52	52	1.8123.441 ביטוח
6		6	5	1.8123.511 ארוח וכיבוד
45	32	37	44	1.8123.540 תקשורת
100	67	90	87	1.8123.570 אחזקת מחשבים מוס"ח
150	110	152	153	1.8123.720 חומרים
20	1	18	17	1.8123.743 רכישת כלים וציוד
282	142	350	176	1.8123.751 תל"ן
26	4	54	26	1.8123.753 סל תרבות הצגות גנים
				1.8123.754 בת שירות לאומי

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
	7	23	5	ספרית פיג'מות 1.3123.490
7,999	5,712	8,415	7,591	גני ילדים טרום חובה
				השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו 1.3132.920
911	629	915	810	ניהול עצמי 1.3132.920
879	557	845	601	חוק שילוב 1.3132.921
267	62			השתת' מ.החינוך בעוזרי הוראה 1.3132.920
78				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
96				העשרה קול קורא
182				סייעות רפואיות 1.3132.924
				השת' מ.חינוך פרויקטיים
2,413	1,248	1,760	1,411	בי"ס לב-רן
29		39		השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו 1.31321.920
611	378	648	267	חוק שילוב 1.31321.922
235	172	132	222	P.D.D כיתת 1.31321.921
666	472	685	609	ניהול עצמי 1.31321.920
78	55	77	69	אג"ח - השתתפות רשויות 1.31321.701
35				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
72				העשרה קול קורא
		8	20	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים 1.31321.925
71				סייעות רפואיות 1.31321.924
204	47			השתת' מ.החינוך בעוזרי הוראה 1.31321.923
18				סייעות תגבור 1.31321.921
2,019	1,124	1,589	1,187	בי"ס יובלים
				השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו 1.31322.920
31	10			השתת' מ.החינוך בעוזרי הוראה 1.31322.923
				השתת' מ.החינוך פרויקטת איכות הסביבה 1.31322.920
216	118	173	163	ניהול עצמי 1.31322.920
69	34	66	74	חוק שילוב 1.31322.922
7				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
12			4	העשרה קול קורא 1.31322.925
26		61		השתת' על"א 1.31322.995
361	162	300	241	בי"ס אור תורה
29		39		השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו 1.31323.920
204	47			השתת' מ.החינוך בעוזרי הוראה 1.31323.923
47	18	25	17	אג"ח-השתתפות רשויות 1.31323.701
901	625	780	837	ניהול עצמי 1.31323.920

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
	14	23	24	ספרית פיג'מות 1.8123.755 81230
5	3	10	8	שונות 1.8123.780 81230
4,005	2,986	3,774	3,954	גגנות עובדות מדינה 1.8123.810 81230
118	84	114	107	גגנות עובדות מדינה גמלאות 1.8123.811 81230
11,180	7,992	10,622	10,517	גני ילדים טרום חובה 1.8132.110 81230 כ"ס
2,491	1,377	1,892	1,564	שכר בי"ס לב רן 1.8132.441 81320
26	20	20	20	ביטוח 1.8132.441 81320
				עבודות קבלניות-כ"א 1.8132.751 81320
302	170	264	270	עבודות קבלניות-שרותי ניקיון 1.8132.752 81320
78				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך 1.8132.752 81320
24				עב. קבלניות גינון
96				העשרה קול קורא 1.8132.758 81320
553	398	587	555	ניהול עצמי 1.8132.759 81320
				שונות / פרויקטים 1.8132.780 81320
145	113	165	159	פרויקט תלן-קרן קרב 1.8132.781 81320
3,714	2,078	2,928	2,568	בי"ס לב-רן 1.81321.110 81321 כ"ס
1,962	1,191	1,540	1,219	שכ"ע בי"ס יובלים 1.81321.441 81321
20	15	20	20	ביטוח 1.81321.511 81321
6	3	8	3	הזנה כיתת P.D.D 1.81321.751 81321
				עבודות קבלניות-כ"א 1.81321.752 81321
247	139	239	227	שרותי נקיון 1.81321.752 81321
35				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
24				עב. קבלניות גינון
72				העשרה קול קורא 1.81321.758 81321
		8	20	טיולים והשאלת ספרים 1.81321.759 81321
415	294	421	403	ניהול עצמי 1.81321.781 81321
109	60	114	117	פרויקט תלן-קרן קרב 1.81321.782 81321
25	19	25	24	פעולות - כיתת pdd 1.81321.783 81321
31	23	31	8	בת שרות כיתת P.D.D 1.81322.110 81322 כ"ס
2,946	1,744	2,407	2,041	בי"ס יובלים 1.81322.422 81322
408	265	331	320	שכ"ע בי"ס אור תורה 1.81322.422 81322
				חומרי אחזקה 1.81322.441 81322
20	15	20	20	ביטוח 1.81322.540 81322
				תקשורת ואינטרנט 1.81322.752 81322
116	65	116	110	שרותי נקיון
7				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
				עב. קבלניות גינון
24				העשרה קול קורא 1.81322.758 81322
12			4	ניהול עצמי 1.81322.781 81322
175	98	185	191	פרויקט תלן-קרן קרב 1.81323.110 81323 כ"ס
23	16	28	26	בי"ס אור תורה 1.81323.422 81323
785	459	679	671	שכ"ע בי"ס צנני השרון 1.81323.441 81323
1,519	1,033	1,381	1,249	חומרי אחזקה 1.81323.441 81323
				ביטוח 1.81323.751 81323
20	15	20	20	עבודות קבלניות כ"א

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
414	308	565	340	1.31323.921 חוק שילוב
		49		1.31323.920 סיעות רפואיות
38				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
72				העשרה קול קורא
44				1.31323.920 סיעות תגבור
1,749	998	1,458	1,194	בי"ס ניצני השרון
29		39		1.31324.920 השתת.מ.חינוך(שרתים,מזכירים וכו
697	560	514	813	1.31324.920 ניהול עצמי
188		87		1.31324.924 סיעת רפואית
27				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
443	380	675	566	1.31324.921 חוק שילוב
15	11	15	10	1.31324.701 אג"ח-השתתפות רשויות
60				העשרה קול קורא
50				השתת' מוסדות
32		15		1.31324.995 השתת' על"א
173	40			1.31324.923 השתת' מ.החינוך בעוזרי הוראה
1,714	991	1,345	1,389	בי"ס יגאל אלון
290	175	237	257	1.3136.920 השתת' מ.החינוך במועדוניות
290	175	237	257	מועדוניות משותפות
1,492	1,099	1,368	1,319	1.3141.920 השתת' מ.החינוך חט"ב
167	50	105	116	1.3141.701 אג"ח-השתתפות רשויות
		45		1.3141.995 על"א - משרד לבטחון פנים
354	309	631	373	1.3141.921 חוק שילוב
788	393	626	625	1.3141.922 P.D.D כיתת
		2		1.3141.411 תל"ן הורים - גוונים
61				1.3141.924 סיעות רפואיות
74				1.3141.922 סיעות תגבור
37				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך
				1.3141.925 השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
239	142	239	226	1.81322.752 שרותי נקיון 81323
38				1.81322.752 תוספת שרותי נקיון מ.החינוך 81323
24				עב. קבלניות גינון
72				1.81323.758 העשרה קול קורא 81323
427	312	445	435	1.81323.759 ניהול עצמי 81323
115	69	129	115	1.81323.781 פרויקט תל"ן-קרן קרב 81323
20	15	20	13	1.81323.782 פעולות - כיתה קטנה 81323
31	23	31	28	1.81323.783 בת שרות כיתה קטנה 81323
2,505	1,609	2,266	2,086	בי"ס ניצני השרון 81323 כ"ס
1,627	1,089	1,465	1,440	1.81324.110 שכ"ע בי"ס יגאל אלון 81324
20	15	20	20	1.81324.441 ביטוח 81324
239	131	239	221	1.81324.752 שרותי נקיון 81324
27				1.81324.752 תוספת שרותי נקיון מ.החינוך 81324
31	23	31	28	1.81324.753 בת שירות לאומי וכ"א 81324
20	16	20	13	1.81324.754 פעולות-כיתה קטנה 81324
24				עב. קבלניות גינון
60				העשרה קול קורא 81324
50				לוי בי"ס מכיל 1.81324.756 81324
379	286	409	427	1.81324.759 ניהול עצמי 81324
106	60	112	118	1.81324.781 פרויקט תל"ן-קרן קרב 81324
2,583	1,620	2,296	2,267	בי"ס יגאל אלון 81324 כ"ס
418	307	404	406	1.8136.110 שכר מועדוניות 81360
4		4		תיקונים 1.8136.421 81360
12	5	12	11	1.8136.431 חשמל 81360
-				מים 1.8136.432 81360
116	71	167	105	1.8136.511 הזנה 81360
4	3	4	3	1.8136.540 הוצ' טלפון 81360
24	6	24	23	1.8136.720 חומרים 81360
4	2	4	4	1.8136.743 רכישת כלים ומכשירים 81360
30	22	30	28	1.8136.750 עבודות קבלניות וכ"א 81360
40	30	40	32	1.8136.780 הוצ' אחרות הפעלה 81360
652	446	690	612	מועדוניות משותפות 81360 כ"ס
2,211	1,586	2,367	2,185	1.8141.110 שכר עובדי חטיבה גוונים 81410
				1.8141.422 חומרי אחזקה 81410
99	74	99		1.8141.431 חשמל ומים 81410
				מים 1.8141.432 81410
30	15	20	20	1.8141.441 ביטוח 81410
22	7	38	12	1.8141.511 כיבוד והזנה כיתה תקשורתית 81410
54	75	120	60	1.8141.750 עב' קבלניות/ניהול,תפעול ושונוות 81410
100	61	75	74	1.8141.751 כיתה קטנה ת.מיוחדת 81410
264	138	238	229	1.8141.752 שרותי נקיון 81410
37				תוספת שרותי נקיון מ.החינוך 81410
31	23	31	31	1.8141.753 בת שירות 81410
				1.8141.758 טיולים והשאלת ספרים 81410
24				עב. קבלניות גינון

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
				1.3141.410
20	27	36	33	לוקרים
2,993	1,878	2,813	2,466	חטיבת ביניים גוונים
1,236	844	1,085	980	השתת' מ. החינוך חט"ב סל תלמיד
416	224	393	273	חוק שילוב
	3	30	22	אג"ח-השתתפות רשויות
		-		תל"ן הורים - הרצוג
		14		השתת' על"א
				1.3142.800
				(תיאגוד) העברה מקרן חינוך
31				תוספת שרותי נקיון מ. החינוך
				1.3142.925
				השתת' מ. חינוך בטיוולים והשאלת ספרים
				1.3142.410
15	24	10		לוקרים
1,699	1,095	1,532	1,275	חטיבת ביניים הרצוג
				1.3150.800
				(תיאגוד) העברה מקרן חינוך
26,727	18,727	25,175	23,949	השתת' מ. החינוך בתיכון
		462	456	השתתפות הורים תל"ן
362	294	212	94	P.D.D כיתת
152	80	117	83	חוק שילוב
		28		השתת' על"א
182	1	59	37	אג"ח-השתתפות רשויות
59				תוספת שרותי נקיון מ. החינוך
27,482	19,102	26,054	24,619	תיכון
149	29	45		השתת' מ. החינוך בקב"ט
1,043	588	1,110	823	השתת' משטרת ישראל
1,192	617	1,155	823	אבטחת מוסדות חינוך
837	658	853	861	שפ"י-מ. החינוך
20	19	60	58	שפ"י-תושבים
857	677	913	919	שרות פסיכולוגי חינוכי
285	259	276	253	הורים-ב. תאונות אישיות
285	259	276	253	ביטוח תלמידים
149	102	123	77	קב"ס-מ. החינוך
40		39	34	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה
189	102	162	111	קב"ס

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
506	367	490	402	ניהול עצמי
				1.8141.759
				לוקרים
				1.8141.781
3,379	2,346	3,477	3,013	חטיבת ביניים גוונים
1,309	775	1,150	936	שכר עובדי חטיבה הרצוג
				1.8142.110
				חומרי אחזקה
				1.8142.422
119	89	119		חשמל ומים
				1.8142.431
				מים
				1.8142.432
25	15	20	20	ביטוח
				1.8142.441
40	15	20	19	כיתה קטנה ח. מיוחד
				1.8142.751
235	126	239	224	שרותי נקיון
				1.8142.752
31				תוספת שרותי נקיון מ. החינוך
				1.8142.752
	23	31	31	בת שרות הרצוג
				1.8142.753
				טיוולים והשאלת ספרים
				1.8142.758
24				עב. קבלניות גינון
444	278	371	421	ניהול עצמי
				1.8142.759
				לוקרים
				1.8142.781
2,227	1,321	1,951	1,651	חטיבת ביניים הרצוג
2,248	1,236	1,915	1,328	שכר מינהלה
24,090	16,890	22,355	21,064	שכר מורים
				1.8150.110
266				שכר מורים תל"ן
				1.8150.111
				חומרי אחזקה
				1.8150.422
				חשמל
				1.8150.431
				מים
				1.8150.432
				השלמת הוצאות הפעלה
25	15	20	20	ביטוח
				1.8150.441
75		75		כיתה קטנה ח. מיוחד
				1.8150.751
59				תוספת שרותי נקיון מ. החינוך
				1.8150.759
2,890	1,516	2,022	3,727	ניהול עצמי
116		650		ניהול עצמי-ניצול יתרות שנים קודמות
				1.8150.***
29,770	19,657	27,037	26,139	תיכון
				1.8171.110
198	92	135	138	שכר קב"ט חינוך
1,283	746	1,565	1,554	עבודות קבלניות-אבטחת מוסד"ח
50	37	50	30	טיפול במערכת כיבוי אש
				1.8171.750
1,532	875	1,750	1,722	אבטחת מוסדות חינוך
				1.8171.754
901	495	938	865	שכר שפ"ח
				1.8173.110
6	1	4		ציוד משרדי מתכלה
				1.8173.470
2		2		דמי חבר באירגונים
				1.8173.523
32	27	82	35	עבודות קבלניות-הדרכה ואיבחונים
				1.8173.750
941	523	1,026	900	שרות פסיכולוגי חינוכי
				1.8175.441
285	256	276	284	ביטוח תלמידים
285	256	276	284	ביטוח תלמידים
231	132	208	89	שכר קב"ס
				1.8177.110
40	2	40	34	טיפול בפרט / סיוע לתלמידים בנשירה
				1.8177.750
271	134	248	123	קב"ס
				1.8178.110
88	66	81	51	שכ"ע בקר הסעות
				1.8178.110

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
2,267	1,039	1,770	2,145	הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך 1.3178.921
180	108	558	251	הסעות-מ.החינוך 1.3178.920
2,447	1,147	2,328	2,396	הסעות תלמידים
-		-	-	
				השת. רשויות בחינוך מוכר שאינו רשמי 1.3200.701
				השת. מ.חינוך בהשאלת ספרים 1.3200.925
104	40	60	68	מ.החינוך- יחידת נוער 1.3212.920
40				תושבים-פ.קייץ מועדוני נוער 1.3212.420
		60		עיר ללא אלימות/מ.לבטחון פנים 1.3212.995
20				מנהל חברה ונוער
164	40	120	68	יחידת נוער
				השתת' תושבים תרבות יהודית 1.3220.420
		8		השתתפות עמותות בתרבות תורנית/זהות יהודית 1.3220.700
14				השתתפות מ.החינוך בתרבות 1.3220.920
18	10	40	58	זהות יהודית-פעולות ורכז 1.3220.920
32		48	58	פעולות תרבותיות
				תושבים - צהרונים פיגורים 1.3224.420
250				השתת' משרדי ממשלה/מפעל הפיס 1.3240.9..
45	74	45		השתתפות מפעל הפיס יום העצמאות 1.3240.990
295	74	45	-	
153		266	12	מרכז טיפולי-שפ"ח 1.3285.420
153	-	266	12	מרכז טיפולי

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
5,448	3,137	5,550	5,366	הסעות ח.מיוחד 1.8178.710 81780
1,605	879	1,710	1,843	הסעות ח.רגיל 1.8178.711 81780
			44	בקהר חיצונית על מכרז הסעות 1.8178.751 81780
7,141	4,082	7,341	7,304	הסעות תלמידים 81780 סה"כ
83	49	60	102	אג"ח תלמידים לא באזור 1.8179.782 81790
40	30	65	31	אג"ח מחוננים 1.8179.783 81790
1,645	1,465	1,660	1,443	אג"ח חינוך מיוחד 1.8179.784 81790
1,768	1,544	1,785	1,576	שרותים אחרים / אגרות חינוך 81790 סה"כ
68	51	100	89	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי 1.8200.810 82000
				מוכר שאינו רשמי השאלת ספרים 1.8200.785 82000
68	51	100	89	חינוך מוכר שאינו רשמי 82000 סה"כ
406	294	338	219	שכר נוער 1.8212.110 82120
12		12		חשמל-מועדוני נוער 1.8212.431 82120
2	2	2	2	תקשורת-מועדוני נוער 1.8212.540 82120
100	7	30		חומרים/סדנאות 1.8212.720 82120
12	9	12		נקיון מועדונים 1.8212.750 82120
100	37	50	13	פעילות פסח וקייץ 1.8212.780 82120
		72		עיר ללא אלימות-פנאי 1.8212.781 82120
20	1	20	2	מועצת נוער ישובית 1.8212.784 82120
10		15		צעדת לפידים 1.8212.786 82120
10		10		טקסים ועצרות (יום השואה,רבין וכו') 1.8212.788 82120
672	350	561	236	יחידת נוער 82120 סה"כ
42	24	40	36	תשלום בגין זכויות יוצרים 1.8220.781 82200
43	32	48	40	פעולות תרבות והשתתפויות בתרבות 1.8220.810 82200
			40	תרבות תורנית 1.8220.811 82200
60	43	68	43	זהות יהודית-פעולות ורכז 1.8220.812 82200
550	412	550	440	הקצבה למוסדות מקומיים 1.8220.820 82200
695	511	706	599	פעולות תרבותיות 82200 סה"כ
11	8	11	11	בטוח 1.8240.441 82400
40	30	40	30	חשמל בריכת שחיה 1.8240.431 82400
120	101	120	55	מים בריכת שחיה 1.8240.432 82400
50	40	54		אבטחה ברכה 1.8240.750 82400
500	375	500	641	קניית שרותים / מתנס 1.8240.760 82400
200	75	100	100	קניית שרותים / מתנס בעבור תרבות וקהילה 1.8240.762 82400
50	38	50		קניית שרותים / מתנס בעבור קונסרבטוריון 1.8240.763 82400
50	38	50		קניית שרותים / מתנס בעבור ספורט 1.8240.764 82400
200	37	50		קניית שרותים / מתנס בעבור ספריה 1.8240.765 82400
105	76	105	250	קניית ש. / מתנס יום העצמאות תכנים 1.8240.761 82400
1,326	818	1,080	1,087	בתי עם תרבות 82400 סה"כ
37		62	17	שכר מרכז טיפולי 1.8285.110 82850
24		24		אחזקת מבנה-נקיון,חשמל מים ותיקונים 1.8285.420 82850
40	1	60	3	חומרים וציוד 1.8285.720 82850
120		120	3	עבודות קבלניות וחומרים 1.8285.750 82850
221	1	266	23	מרכז טיפולי 82850 סה"כ
98	65	96	94	מד"א 1.8361.810 83610

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
93				השתתפות על"א בשכר מנהל תוכנית
				השתת' תושבים
93		-	-	
1,842	1,009	1,431	1,306	החזר הוצאות מינהליות/שכר
				על"א רווחה
				דמי חבר
				ספרות מקצועית
27		12	25	מחשוב-השתת' מ.רווחה
1,869	1,009	1,443	1,331	שרותים חברתיים
10	5	10	7	השתת' קרובים סעד
65		36	25	תחנת לב השרון/תחנה מקומית
		21		(מנהל תוכנית)על"א מ.לביטחון פנים
15	33	15	38	שירות למשפחה/טיפול באלימות
40		3		שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים
15		2		משפ' עולים במצוקה
117	77	90	71	טיפול בפגיעות מיניות
60	69	45	31	משפחות במצוקה בקהילה
9		11		מרכז קשר
15		24	29	סיוע חומרי מיוחד
-9	5			טיפול באובדן ושכול
36	22	45	42	טיפול במשפחות אומנה
18		12	4	נפגעי תאונות דרכים
50		36		מרכזי טיפול באלימות
441	211	350	247	שירות למשפחה
177	133	167	227	השת.מ.רווחה מועדונית
40	19	60	29	השת.תושבים מועדונית רווחה
225	206	468	263	טיפול בילד בקהילה
158	116	159	142	ילדים בסיכון
143	129	162	119	עם הפנים לקהילה/מועדונית
81				טיפול ילד בקהילה-סיוע אישי
1,170	770	1,058	909	אח.ילדים בפנימיות
84	46	90	75	תושבים-אח.ילדים בפנימיות
557	291	630	536	אח.ילדים במעונות
9		5		ילדים במצוקה עולים
2,643	1,710	2,798	2,300	שירות ילד ונוער
				מיגון וציוד ביתי
11		10		מועדון מועשר תושבים
40	19	30	76	מועדונים לזקנים מ.רווחה

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
71	82	113	92	שכר סמים
			34	הוצ' הפעלה סמים
169	147	209	220	מד"א / בריאות
2,996	1,672	2,382	2,149	שכר רווחה
2		3	1	ספרות מקצועית
5		6	6	דמי חבר באירגונים
20	10	20	16	משרדיות
59	44	59	59	הוצ' מיכון
36		18		מחשוב-רכישת ציוד
22	17	30	25	בת שירות
3,140	1,743	2,518	2,256	שרותים חברתיים
230	288	258	346	שכר טיפול באלימות
17	2	28	1	תחנה לב השרון
				עיר ללא אלימות
20	1	20	6	שירות למשפחה/טיפול באלימות
53		4		שירות למשפחה/טיפול באלכוהוליסטים
20		3		משפחות עולים במצוקה
156	139	120	94	טיפול בפגיעות מיניות
80	78	60	42	משפחות במצוקה בקהילה
12		14		מרכז קשר
20		32	39	סיוע חומרי מיוחד
12	8			טיפול באובדן ושכול
48	31	60	56	טיפול במשפחות אומנה
24		16	5	נפגעי תאונות דרכים
67	59	48	50	מרכזי טיפול באלימות
759	606	664	639	שירות למשפחה
256	109	301	96	שכר מועדונית
108	70	132	44	טיפול בילד בק.סיוע אישי/מועדונית
300	193	684	319	טיפול בילד בקהילה
210	155	212	189	ילדים בסיכון/מרכז ט.נייד
120	88	216	158	עם הפנים לקהילה/מועדונית
				מעונות יום עולים
1,644	1,072	1,320	1,265	אח.ילדים בפנימיות
				הסעות פנימיות עולמים כ"ס
743	406	840	714	ילדים במעונות יום
12		6		ילדים במצוקה עולים
3,393	2,093	3,711	2,785	שירות ילד ונוער
285	198	290	283	שכר שרות לזקן
10	7	10	9	אחזקה ותיקונים
9	3	8	3	חשמל
3	6	3	1	מים
4		4	2	כיבוד -ותיקים
8	6	16	8	תקשורת
6		6	1	הסעות-ותיקים

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
40	4	38	11	מועדון לותיק-תושבים/חוגים 1.3440.410
30	14	30	43	מועדון לותיק-תושבים/טיולים 1.3440.411
6	5	6	5	השתת' תושבים מעונות 1.3445.420
5		10		מסגרות יומיות לזקן-תושבים 1.3445.410
		10		מועדון לותיק-תושבים/העשרה 1.3440.412
2		2	4	טיפול בזקנים עולים 1.3490.936
18		19		מ.רווחה-שונות 1.3440.930
				מרכזי ועדות-חוק סיעוד 1.3444.932
9		20		העשרה מועדוני ותיקים 1.3440.931
172	105	178	154	מועדון מועשר 1.3440.932
23	54	21	30	טיפול בותיק בקהילה 1.3444.930
183	143	171	189	השתת' ממשלה מעונות 1.3443.930
9		2		נופסון לותיק 1.34431.930
9		9		סיוע לניצולי שואה 1.3444.934
43	20	66	82	מסגרות יומיות לזקן 1.3445.930
599	364	622	594	שירות לזקן
9	25	32	76	טיפול בהורים וילדים 1.3450.930
2,203	1,388	1,782	1,786	סדור ש"ה במוסדות 1.3451.930
67	5	30	7	משפחות אומנה לשיקום 1.3451.931
521	390	520	517	מש"ה במוסד ממשלתי 1.34511.930
1,135	893	1,178	1,192	מסגרות אוטיסטים 1.34513.930
23	15			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1.3451.932
171	109	152	136	מש"ה במעון 1.3452.931
112	47	95	41	הסעות למ.יום שיקומי 1.3452.932
-		54		מסגרות יום ארוך 1.34521.930
15		18	27	מועדוניות לילדים 1.34521.931
72	58	112	94	שירות למש"ה-מ.הרווחה-מעשי"ם 1.3452.930
93	1	384	106	שירותים תומכים למש"ה/הסעות-מ.רווחה 1.3453.930
22	14	35	32	השתתפות תושבים/שירותים תומכים למש"ה 1.3450.410
-		53		מש"ה במעון עולים 1.3491.930
4,442	2,945	4,444	4,014	שירות לבעלי צרכים מיוחדים 1.3467.930
94	17	110	48	הסעות נכים 1.3467.931
40	27	50	42	נכים קשים בקהילה 1.3467.932
			7	ילדים חריגים 1.3467.930
		14		ילדים עוורים במוסדות 1.3461.930
9		11	14	דמי ליווי לעיוור 1.3463.930
		29	18	מפעל לשיקום לעוור/ילדים עוורים במוסדות 1.3464.930
239	248	192	205	אח.נכים בפנימיות 1.3465.930
124	88	126	123	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.3466.930
39	33	32	48	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר 1.3466.931
132	42	135	53	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל 1.34671.930
				מעון יום שיקומי לנכים - אחר 1.34671.410
46	32	62	47	אחזקת נכיים במש.אומנה 1.3465.931

תשלומים					
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019		תת פרק
8	4	8	5	חומרים-ותיקים 1.8440.720	84400
92	41	90	60	עבודות קבלניות-מועדוני ותיקים 1.8440.750	84400
60	17	60	26	טיולים 1.8440.751	84400
24	6	24	8	שרותי ניקיון 1.8440.752	84400
40		40		פעילות גילאי +60 1.8440.753	84400
		8		ספריה בצורן 1.8444.754	84400
				ארועי חגים 1.8440.780	84400
3		3	6	ותיקים עולים 1.8440.781	84400
12		12	2	סירת תיקונים ושונות 1.8440.783	84400
12	3	14	7	הרצאות 1.8440.784	84400
12	3	25		העשרה מועדוני ותיקים 1.8440.785	84400
229	94	238	143	מועדון מועשר 1.8440.786	84400
30	27	28	37	טיפול בותיק בקהילה 1.8440.840	84400
244	178	228	235	ותיקים במעונות 1.8443.840	84400
12		2		נופסון לותיק 1.84431.840	84400
12	1	12		סיוע לניצולי שואה 1.8444.841	84400
57	30	108	123	מסגרות יומיות לותיק 1.8445.840	84400
1,172	624	1,237	959	שירות לזקן	84400 סה"כ
12	40	42	109	טיפול בהורים וילדים 1.8450.840	84500
2,966	1,853	2,376	2,405	סדור מש"ה במעונות 1.8451.840	84500
89	9	40	9	משפחות אומנה לשיקום+אחזקת נכים במשפחות אור 1.8451.841	84500
695	521	694	689	מש"ה במעון ממשלתי 1.84511.840	84500
1,135	893	1,178	1,192	מסגרות אוטיסטים 1.84513.840	84500
30	21			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1.8451.842	84500
228	167	202	215	מש"ה במעון 1.8452.840	84500
149	54	126	188	הסעות למ.יום שיקומי 1.84520.710	84500
-		72		מסגרות יום ארוך 1.84521.840	84500
20		24	36	מועדוניות לילדים+נופשוני 1.84521.841	84500
96	85	149	141	מעשי"ם 1.84522.840	84500
119	120	512	320	עבודות קבלניות/הסעות 1.8453.750	84500
6	1	6		שירותים תומכים 1.8453.840	84500
-		70		מש"ה במעון-עולים 1.8491.840	84500
5,544	3,764	5,491	5,304	שירות לבעלי צרכים מיוחדים 1.8460.710	84600 סה"כ
125	18	146	56	שיקום-הסעות 1.8460.784	84600
53	41	66	66	נכים קשים בקהילה 1.8460.784	84600
			25	ילדים חריגים 1.8467.840	84600
		18		ילדים עוורים במוסדות 1.8461.840	84600
12		14	18	דמי ליווי לעיוור 1.8463.840	84600
		38	24	מפעל לשיקום-מוגן לעוור-עוורים במוסדות 1.8464.840	84600
319	331	256	273	אח.נכים בפנימיות 1.8465.840	84600
166	117	168	164	תעסוקה מוגנת למוגבל 1.8466.840	84600
52	49	42	64	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר 1.8466.841	84600
176	66	180	91	מעון יום שיקומי לנכים+מעון לילד המוגבל 1.84671.840	84600
					84600
61	47	83	63	אחזקת נכיים במש.אומנה 1.8465.841	84600

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
				השתת הרשויות 1.3468.440
13		6	1	נופשונים להבראה 1.34672.930
5		5		הפעלת מפעל מוגן 1.3468.931
59	39	58	56	מרכזי יום לנכים קשים 1.34681.930
60	27	27	26	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה 1.3468.930
31		27		נכים בקהילה-עולים 1.3492.930
		9		אבחון נכים עולים 1.3493.930
889	553	891	688	שירות לשיקום
				השתתפות מ.רוחה בשכר מועדני נוער 1.3470.934
9	7	30		נערות במצוקה/בתים חמים 1.3471.930
		6		נוער עולה-הכשרה 1.3470.930
32	18	66	17	נוער וצעירים 1.3470.931
53		53		מועדון נוער / נוער מדריך 1.3471.932
81	64	162		יתד לצעירים כולל שכר עו"ס 1.3470.936
14			4	נפגעות תקיפה מינית 1.3470.935
9	-1	90	79	מקלט לנשים מוכות-דירות מעבר 1.3471.933
				השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר 1.3473.930
30				תמיכות רווחה/פרוייקט תעסוקה/וינגיט 1.3473.930
5	30	9	8	טיפול גמילה-נוער 1.3473.931
27		12	12	טיפול גמילה-מבוגרים 1.3473.932
5		5		טיפול גמילה-אלכוהול 1.3473.933
13	9	32	16	מפת"ן 1.3474.930
276	127	464	136	נוער וצעירים
				התנדבות+מעמד האישה-תושבים 1.3480.420
10		1		(סיירת תיקונים) פעולות התנדבות בקהילה 1.3483.930
15	3	23		התנדבות פעולות 1.3483.931
				השתתפות מתנ"ס בפעולות 1.3483.700
25	3	24	-	התנדבות
-		-	-	
8		15	16	השתת מ.הקליטה 1.3600.950
8	-	15	16	קליטת עליה
	1	-	27	הכנסות ממים בגין שנים קודמות 1.4132.210
				היטל צריכה עודפת 1.4133.810
-	1	-	27	מפעל המים
212	57	105	160	גבית שכ"ד 1.4320.640
212	57	105	160	שכ"ד

תשלומים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	תת פרק
23	16	22	21	שכר מפעל מוגן 1.8468.110 84600
17		8		נופשונים להבראה 1.84672.840 84600
6	4	6	3	הפעלת מיפעל מוגן 1.8468.780 84600
79	54	77	77	מרכזי יום לנכים קשים 1.84681.840 84600
80	37	36	35	מרכזי אבחון/שיקום נכים בקהילה 1.8468.840 84600
41		36		נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים 1.8492.840 84600
		12		אבחון נכים עולים 1.8493.840 84600
1,208	780	1,209	980	שירות לשיקום 84600 סה"כ
112	20	160	54	שכר מועדוני נוער 1.8470.110 84700
12	9	40	23	נערות במצוקה/בתים חמים 1.8470.781 84700
		8		נוער עולה-הכשרה 1.8470.782 84700
42	4	88		נוער וצעירים 1.8470.784 84700
70	46	70	53	מועדון נוער(מניעת עבריות)+ש.ש.נקיון 1.8470.785 84700
36	13	216	2	יתד לצעירים 1.8470.786 84700
18			6	נפגעות תקיפה מינית 1.8470.840 84700
				פרוייקט ווינגיט-צעירים בקהילה 1.84710.840 84700
12	-1	120	106	מקלט לנשים מוכות-דירות מעבר 1.8471.841 84700
105	79	104	102	שכר נקודת סמים 1.8473.110 84700
40	1			תמיכות רווחה/פרוייקט תעסוקה/וינגיט 1.8473.840 84700
6	41	12	11	טיפול גמילה-נוער 1.8473.841 84700
36		16	17	טיפול גמילה-מבוגרים 1.8473.842 84700
6		6		טיפול גמילה-אלכוהול 1.8473.843 84700
17	13	42	22	מפת"ן 1.8474.840 84700
513	225	882	396	נוער וצעירים 84700 סה"כ
20		20	4	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים 1.8480.750 84800
4		4		עבודה קבלנית/מעמד האישה 1.8480.751 84800
20		20	5	עבודה קבלנית פ.התנדבות ש"ל 1.8480.752 84800
62	47	73	53	שכר מתנדבים וש"ל 1.8483.110 84800
106	47	117	62	התנדבות 84800 סה"כ
1,163	872	1,163	1,163	השתת' במועצה דתית 1.8510.810 85600
1,163	872	1,163	1,163	מועצה דתית 85600 סה"כ
10	7	20	16	פעולות שונות מ.קליטה 1.8690.780 86900
10	7	20	16	קליטת עליה 86900 סה"כ
54	35	48	30	שרותי הנהח"ש ח-ן מים 2010-2019 1.9130.570 91300
				היטל צריכה עודפת העברה לאוצר 1.9132.811 91300
54	35	48	30	מפעל המים 91300 סה"כ
170	74	103	35	הוצ' שכ"ד 1.9320.410 93200
170	74	103	35	שכ"ד 93200 סה"כ
10	9	10	8	תיקונים ושרות מזגנים 1.9380.420 93800
73	66	90	122	חשמל 1.9380.431 93800
10	7	10	14	מים 1.9380.432 93800
24	17	24	20	חומרי ניקוי 1.9380.433 93800
46	35	46	46	בטוח מבנה המועצה 1.9380.441 93800
				ריהוט ואחזקה 1.9380.450 93800
80	31	42	38	שרותי ניקיון 1.9380.752 93800

תקבולים				
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	
-		-	-	נכסים
		-	1	הכנסות מביוב בגין שנים קודמות
141	308	378	488	ביוב עירוני - היטלים ואגרת פחת
141	308	378	489	מפעל ביוב
	-97		559	הכנסות מהשקעות
	-3			הכנסות מפקדונות
				הלואה לאיזון תקציבי
2,511	760	920	2,412	החזר הוצאות שנים קודמות
				הכנסות שונות
38	28	38	38	השתתפות רשויות בפנסיה
		650		גביית חוב חלקי תיכון שנים תשע"ז-תשע"ט
253	198	252	254	העברה מקרן מים וביוב
365	281	338	338	השתתפות האוצר בפנסיה
3,167	1,167	2,198	3,601	תקבולים בלתי רגילים
157,799	110,235	151,258	142,627	סה"כ תקבולים

תשלומים					תת פרק
תקציב 2021	ביצוע 9/20	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019		
243	165	222	248	נכסים	סה"כ 93800
104	222	266	340	פרע"מ ביוב - קרן	1.9720.691 97200
3	11	13	30	פרע"מ ביוב - ריבית	1.9720.692 97200
34	75	98	118	פרע"מ ביוב - הצמדה	1.9720.693 97200
141	308	378	488	מפעל ביוב	סה"כ 97200
	889		905	הוצ' חד פעמיות ושנים קודמות	1.9940.900 99100
				העב. לכיסוי גרעון נצבר	1.9940.901 99100
			2,500	השתתפות תקציב רגיל בתבר"ם	1.9940.910 99100
36	27	36	36	הוצאות עודפות	1.9940.970 99100
6,089	4,758	6,497	5,851	הנחות סוציאליות	1.9950.860 99100
552	1,538			הנחות ארנונה קורונה	1.9990.861 99100
				איחוד חוזים, מכרזים וכ"א	1.9990.750 99100
17	12	26	16	דמי חבר קרן גמלאי המעו"ף	1.9990.523 99100
3,983	2,950	4,020	3,853	פנסיה ועלויות פרישה	1.9990.310 99100
10,677	10,174	10,579	13,161	תשלומים בלתי רגילים	סה"כ 99100
157,799	109,641	151,258	142,443	סה"כ תשלומים	סכום כולל

185

עודף / (גרעון)

0 594