

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
							11 ארנונות
							110
		40,406.74 ז	0.00		1,837.09 ח	1110000037 גבייה מרוכזת ע"י המועצה	
		1,350.50 ז	0.00		0.00	1110000088 קזוזים והחזרים הנח"ש	
		49,387.21 ח	0.00		9,676.99 ז	1110000089 החזרי כספים לתושב	
		7,629.97 ח	0.00		7,839.90 ז		110
							סה"כ
							111 ארנונה כללית
							1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות
כולל 2.58% עלית ארנונה חוק ההסדרים תוספת שטחים + 93% גביה		59,479,940.88 ז	65,101,000.00 ז	65,693,000 ז	67,493,717.80 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
		3,265,505.02 ז	3,500,000.00 ז	3,500,000 ז	4,724,737.00 ז	1111300100 תוספת ארנונה מסקר נכסים	
אומדן מסקר נכסים ובעקבות וביטול החלטת החלטת מליאה הקפאה נתונים.		0.00	1,700,000.00 ז	1,304,000 ז	0.00		
		62,745,445.90 ז	70,301,000.00 ז	70,497,000 ז	72,218,454.80 ז		111 ארנונה כללית
							סה"כ
							113 הנחות מימון (ארנונה מראש והסדרי תשלום)
							1113001990 הכנסות בט"פ אלימות סמים
השתתפות הבט"פ		73,553.00 ז	0.00		0.00	1113003990 ביטחון פנים יחידה למניעת סו	
		0.00	100,000.00 ז		0.00		
		73,553.00 ז	100,000.00 ז		0.00		ת מימון (ארנונה מראש והסדר)
							סה"כ
							114
לפי ביצוע 2020		206,237.09 ז	137,000.00 ז	275,000 ז	274,913.39 ז	1114000100 פיגורים מים וביוב	
		206,237.09 ז	137,000.00 ז	275,000 ז	274,913.39 ז		114
							סה"כ
							116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
							1116000100 הנחות ארנונה
הנחות לפי חוק + הנחות מימון		14,652,576.00 ז	10,700,000.00 ז	10,220,000 ז	10,696,914.00 ז		
		14,652,576.00 ז	10,700,000.00 ז	10,220,000 ז	10,696,914.00 ז		1 הנחות ועדה בגין מצב חומ
							סה"כ
		77,670,182.02 ז	81,238,000.00 ז	80,992,000 ז	83,198,122.09 ז		11 ארנונות
							סה"כ
							12 אגרות
							121 תעודות ואישורים
לפי ביצוע 2019		40,744.00 ז	45,000.00 ז	45,000 ז	44,498.20 ז	1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי	
		40,744.00 ז	45,000.00 ז	45,000 ז	44,498.20 ז		121 תעודות ואישורים
							סה"כ
							122 אגרת רשימות לשלטים
							1122000220 אגרת חוק חופש המידע
		200.00 ז	0.00		249.60 ז		
		200.00 ז	0.00		249.60 ז		122 אגרת רשימות לשלטים
							סה"כ
							123
אומדן לפי ביצוע 2020		103,398.82 ז	100,000.00 ז		37,959.11 ז	1123000220 הכנסות משפטיות	
		5,456.77 ז	10,000.00 ז	10,000 ז	9,008.47 ז	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		499.20 ז	0.00		3,207.17 ז	1123000420	הכנסות משפטיות מדרשת
		109,354.79 ז	110,000.00 ז	10,000 ז	50,174.75 ז	123	סה"כ
						124	מודעות ופרסומים
		0.00	5,000.00 ז	15,000 ז	15,143.00 ז	1124000220	מודעות ופרסומים אגרת בגי
לפי ביצוע 2020		0.00	5,000.00 ז	15,000 ז	15,143.00 ז	124	מודעות ופרסומים
		150,298.79 ז	160,000.00 ז	70,000 ז	110,065.55 ז	12	אגרות
						15	השתתפויות כלליות של מוסדות
						150	
		4,979,462.00 ז	4,977,000.00 ז		0.00	1150000990	שיפוי מדינה עקב הנחות מש
פיצוי משתיי בגין הורדת ארנונה עסקים עקב משבר הקורונה		4,979,462.00 ז	4,977,000.00 ז		0.00	150	סה"כ
		4,979,462.00 ז	4,977,000.00 ז		0.00		השתתפויות כלליות של מוס
						19	מענקים כלליים
						192	מענקים חד פעמיים
		0.00	0.00		27,070.00 ז	1192000990	מענקים חד פעמיים משרדי מ
		0.00	0.00		27,070.00 ז	192	מענקים חד פעמיים
		0.00	0.00		27,070.00 ז	19	מענקים כלליים
						21	תברואה
						210	
		3,996.76 ז	10,000.00 ז	15,000 ז	19,815.65 ז	1210000220	ניקוי מגרשים
אמדם כולל סדר וניקיון		3,996.76 ז	10,000.00 ז	15,000 ז	19,815.65 ז	210	סה"כ
						212	שרותי ניקיון
		187,492.48 ז	183,000.00 ז	400,000 ז	95,613.53 ז	1212300610	הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.
חילוץ אריזות 8%*7200*301 שש לטון-אין חילוץ בשלב זה הכנסות שהתקבלו עה 2018		187,492.48 ז	183,000.00 ז	400,000 ז	95,613.53 ז	1212300610	הכנסות ממכירת אריזות ת.מ.
רוזניר מחזור בגדים 1124 לחודש		10,332.00 ז	14,000.00 ז	14,000 ז	13,776.00 ז	1212301610	הכנסות ממרכזי מיחזור מקונ
		197,824.48 ז	197,000.00 ז	414,000 ז	109,389.53 ז	212	שרותי ניקיון
						213	פיקוח תברואי
		13,322.00 ז	12,000.00 ז	18,000 ז	14,573.00 ז	1213000220	אגרת רשוי עסקים
בעקבות רפורמה רישוי עסקים רשיון ל 10 שנים		13,322.00 ז	12,000.00 ז	18,000 ז	14,573.00 ז	213	פיקוח תברואי
						215	תברואה מונעת
		0.00	0.00		500.00 ז	1215000220	החוק להסגרת הפיקוח על ה
		0.00	0.00		625.00 ז	1215000221	שמירת הסדר והניקיון
בהתאם לפסיקת בי"מ לפי ביצוע 2019		10,789.00 ז	10,000.00 ז	100,000 ז	18,600.05 ז	1215000420	הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		10,789.00 ז	10,000.00 ז	100,000 ז	19,725.05 ז	215 תברואה מונעת	סה"כ
		225,932.24 ז	229,000.00 ז	547,000 ז	163,503.23 ז	21 תברואה	סה"כ
						22 שמירה ובטחון	
						222 שמירה בטחונית	
ב 2019 משיכה מקרן לכיסוי הוצ מצלמות.		2,005,686.36 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	2,697,804.57 ז	1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	
		2,005,686.36 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	2,697,804.57 ז	222 שמירה בטחונית	סה"כ
						229 כיסוי הוצאות לשעת חירום	
		135,353.00 ז	0.00		0.00	1229999910 הכנסות משה"פ-קורונה	
		135,353.00 ז	0.00		0.00	22 כיסוי הוצאות לשעת חירון	סה"כ
		2,141,039.36 ז	2,171,000.00 ז	2,100,000 ז	2,697,804.57 ז	22 שמירה ובטחון	סה"כ
						23 תכנון ובנין עיר	
						232 תכנון עיר	
		909,636.30 ז	1,000,000.00 ז	1,000,000 ז	1,423,122.95 ז	1232000220 אגרות בניה מועדה	
		909,636.30 ז	1,000,000.00 ז	1,000,000 ז	1,423,122.95 ז	232 תכנון עיר	סה"כ
						233 רשוי ופיקוח על הבניה	
לכיסוי הוצ מח הנדסה לפי נוסחא		2,147,213.00 ז	4,617,000.00 ז	3,715,000 ז	3,655,252.00 ז	1233000590 כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנון	
		2,147,213.00 ז	4,617,000.00 ז	3,715,000 ז	3,655,252.00 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
		3,056,849.30 ז	5,617,000.00 ז	4,715,000 ז	5,078,374.95 ז	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
						24 נכסים צבוריים	
						242 דרכים ומדרכות	
לכיסוי פרעון מילוות פיתוח		2,317,796.00 ז	3,312,000.00 ז	2,675,000 ז	3,027,280.00 ז	1242000590 החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פיו	
		2,317,796.00 ז	3,312,000.00 ז	2,675,000 ז	3,027,280.00 ז	242 דרכים ומדרכות	סה"כ
						244 בטיחות בדרכים	
פיגורים 75 שילוט עסקי 125 ללא מכרז שילוט רחובות		93,172.48 ז	200,000.00 ז	670,000 ז	702,316.22 ז	1244400420 שלטים	
		93,172.48 ז	200,000.00 ז	670,000 ז	702,316.22 ז	244 בטיחות בדרכים	סה"כ
		2,410,968.48 ז	3,512,000.00 ז	3,345,000 ז	3,729,596.22 ז	24 נכסים צבוריים	סה"כ
						26 שירותים עירוניים שונים	
						269 הכנסות שונות	
ביצוע 2020		66,970.00 ז	45,000.00 ז		85,686.00 ז	1269000100 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	
מכירת קיה רכב פיקוח		35,266.00 ז	35,000.00 ז		0.00	1269000620 מכירת רכוש	
החזר אגרת רישוי חלקית קיה		4,636.40 ז	3,000.00 ז		61,567.81 ז	1269000621 הכנסות מביטוח	

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
הכנסות שהתקבלו ב-2020		49,754.72 ז	28,000.00 ז		51,035.25 ז	1269000790 הכנסות שונות	
		156,627.12 ז	111,000.00 ז		198,289.06 ז	269 הכנסות שונות	סה"כ
		156,627.12 ז	111,000.00 ז		198,289.06 ז	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						28 פיקוח עירוני	
						281 פיקוח על חוקי עזר	
בהתייחס לביצוע 2020-בוצעה הערכה מחדש בהסתמך ביצוע 5 חודשים 2020		768,536.39 ז	1,200,000.00 ז	1,400,000 ז	1,211,974.90 ז	1281000420 קנסות פיקוח כולל חניה (כ)	
		430.00 ז	1,000.00 ז		330.00 ז	1281000421 תווי חניה	
איזי פארק וסלו פארק לפי ביצוע יחסי 2020		48,425.18 ז	40,000.00 ז	40,000 ז	65,673.39 ז	1281000422 דמי חניה סולארית	
		0.00	0.00		1,115.00 ז	1281001420 הכנסות מפיקוח לאחר כתב	
לפי ביצוע יחסי 2020		448,392.41 ז	400,000.00 ז	550,000 ז	678,517.04 ז	1281003420 הכנסות חניה סולרית-פגנו	
לפי ביצוע יחסי עבור 5 חדשים- 2020		34,077.40 ז	40,000.00 ז	80,000 ז	77,519.70 ז	1281004420 הכנסות חניה-מדחנים אר.א	
		1,299,861.38 ז	1,681,000.00 ז	2,070,000 ז	2,035,130.03 ז	281 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
		1,299,861.38 ז	1,681,000.00 ז	2,070,000 ז	2,035,130.03 ז	28 פיקוח עירוני	סה"כ
						29 שירותים חקלאיים	
						291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית	
כולל ארנונה נכסים חקלאיים בעבר בארנונה כללית		540,349.25 ז	603,000.00 ז	601,000 ז	674,955.91 ז	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	
אמדם לפי ביצוע 2020		132,431.89 ז	123,000.00 ז	70,000 ז	17,060.49 ז	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	
		672,781.14 ז	726,000.00 ז	671,000 ז	692,016.40 ז	ארנונה כללית על אדמה חק	סה"כ
		672,781.14 ז	726,000.00 ז	671,000 ז	692,016.40 ז	29 שירותים חקלאיים	סה"כ
						31 חינוך	
						311 מינהל החינוך	
		18,000.00 ז	0.00		0.00	1311001920 קול קורא הנגשת מידע	
		18,000.00 ז	0.00		0.00	311 מינהל החינוך	סה"כ
						312 חינוך קדם יסודי	
		23,700.00 ז	26,000.00 ז	28,000 ז	26,165.90 ז	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"נ/סל	
		0.00	0.00	1,000 ז	0.00	1312000710 א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד	
		94.00 ז	0.00	6,000 ז	7,281.50 ז	1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	
		12,009.05 ז	21,000.00 ז	22,000 ז	18,999.47 ז	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	
15 צהרונים		0.00	15,000.00 ז	15,000 ז	31,000.00 ז	1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	
14.31		1,275,861.76 ז	1,242,000.00 ז	1,348,000 ז	1,342,502.67 ז	1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	
9.69		1,251,912.77 ז	1,657,000.00 ז	1,726,000 ז	1,707,914.41 ז	1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	
7 סיעות		663,093.68 ז	640,000.00 ז	520,000 ז	579,001.16 ז	1312201920 גנ"י סיעת שניה	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

כרטיס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1312300410 גני טרום חובה הכנסות הו	17,965.30 ז		12,000.00 ז	11,476.20 ז		
1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	3,390,724.85 ז	3,452,000 ז	3,392,000.00 ז	3,575,996.16 ז		343 ת' 3-4 16 ילדי השלמה ח.מ.
1312600920 גן חינוך מיוחד(פשוט ושחף)	0.00		39,000.00 ז	16,455.90 ז		
1312800920 ניצני קיץ גני"	0.00		0.00	56,570.80 ז		
312 חינוך קדם יסודי	7,121,555.26 ז	7,118,000 ז	7,044,000.00 ז	6,887,170.32 ז		
313 חינוך יסודי						
1313000920 הכנסות מ. החינוך לשיפוץ מו	152,474.97 ז	167,000 ז	152,000.00 ז	21,947.50 ז		
1313200440 בתי ספר ניהול עצמי החזר	7,899.80 ז		200,000.00 ז	167,014.90 ז		
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	96,865.00 ז		25,000.00 ז	14,400.00 ז		
1313200710 אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך	105,030.06 ז	130,000 ז	170,000.00 ז	55,360.50 ז		
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	2,547,981.24 ז	2,567,000 ז	2,525,000.00 ז	2,453,829.73 ז		
1313200923 שרותי היקף וניקיון	17,512.00 ז	13,000 ז	13,000.00 ז	21,663.00 ז		
1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	115,897.73 ז	98,000 ז	115,000.00 ז	203,791.09 ז		נתוני ביצוע 2019 לא ידוע האם יתקיים ומה יתקיים?
1313201440 בי"ס חיטה החזר הוצאות מזו	0.00		0.00	353.40 ז		
1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	259,994.40 ז	225,000 ז	292,000.00 ז	999,896.31 ז		נתוני ביצוע 2019 לא ידוע האם יתקיים ומה יתקיים?
1313202920 שרותים נוספים	623,681.83 ז	145,000 ז	145,000.00 ז	111,940.76 ז		
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רב	24,000.20 ז		0.00	0.00		
1313204921 השתת' משה"ח ערוגות רב	0.00		0.00	0.00		
1313207920 משה"ח עבור עוזרי הוראה	0.00		0.00	591,053.70 ז		
1313208920 חומרי מיגון והגינה משה"ח	0.00		0.00	229,350.36 ז		
1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול	574,663.63 ז	548,000 ז	572,000.00 ז	479,053.75 ז		2725 ת
1313220921 השתת' מ. החנוך סיעות כת	923,240.63 ז	795,000 ז	1,056,000.00 ז	884,185.66 ז		תקשורת 168 ש * 100% + 0.7* (כיתתיות 206+ 67 על יסודי +55 חריגות)
1313260421 השתתפות קשת בניקיון	64,426.62 ז		48,000.00 ז	31,056.35 ז		
1313260440 השתתפות בשכ"ד העמותה	30,000.00 ז	30,000 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז		
1313260920 עבורשכר דירה בי"ס קשת	74,520.00 ז	75,000 ז	75,000.00 ז	0.00		
1313300420 השתת' הורים במשכל	720.00 ז		0.00	108.40 ז		
1313300422 העברת רווחה למשכל	0.00		0.00	0.00		
1313300423 הכנסות ממטפלים	54,746.00 ז	70,000 ז	70,000.00 ז	28,060.00 ז		
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	254,664.66 ז	242,000 ז	200,000.00 ז	250,715.00 ז		
1313300921 השתת' חינוך בסייעות ח.מיוחד	1,501,355.99 ז	1,175,000 ז	1,788,000.00 ז	1,662,799.01 ז		960 ש"ש
1313300922 השתת' בהזנה כיתת פידידי	0.00		0.00	0.00		
1313300923 סיעות רפואיות	677,426.18 ז	517,000 ז	814,000.00 ז	842,709.32 ז		82.41 שעות יומיות
1313310920 השתת' הזנה פי.די.די.	89,247.84 ז	74,000 ז	107,000.00 ז	88,928.84 ז		7 ת' גן 6 א-ג 16 ד-ח
1313320420 השתתפות הורים במרכז תמ	21,330.00 ז	50,000 ז	30,000.00 ז	3,680.00 ז		

סה"כ

312 חינוך קדם יסודי

313 חינוך יסודי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		135,943.44 ז	132,000.00 ז	117,000 ז	138,769.67 ז	1313320920 משרד החנוך כתת D.D.P
		647,997.00 ז	690,000.00 ז	690,000 ז	685,434.00 ז	1313600421 השת' הורים השאלת ספרים
		2,812.50 ז	38,000.00 ז		32,625.00 ז	1313610420 מצוינות 2000 טכניון
		36,750.36 ז	128,000.00 ז	201,000 ז	165,234.67 ז	1313620420 הכנסות קמפוס
תוספת כיתה סה"כ תקצוב לפי 9		258,447.27 ז	248,000.00 ז	210,000 ז	238,165.74 ז	1313700920 שוטף משרד החינוך ערוגות
		10,253,631.35 ז	9,663,000.00 ז	8,139,000 ז	9,476,467.86 ז	313 חינוך יסודי
						סה"כ
						315 חינוך על יסודי
		0.00	0.00		0.00	1315000420 השת' הורים שעות הוראה
		22,171,966.92 ז	24,187,000.00 ז	21,475,000 ז	23,792,572.92 ז	1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי
		23,143.84 ז	122,000.00 ז	52,000 ז	245,441.30 ז	1315000922 העברות ממשח"ח לתיכון
		0.00	0.00		0.00	1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת
		0.00	0.00		0.00	1315400440 השתתפות בהוצאות תיכון מנ
		0.00	0.00		0.00	1315400920 סל תלמיד
		0.00	0.00		0.00	1315400921 הכנסות שכר לימוד תיכון ממ
		0.00	0.00		0.00	1315400922 העברות ממשח"ח לתיכון ממ
		337,281.00 ז	355,000.00 ז	370,000 ז	360,943.65 ז	1315401421 הכנסות הורים ישיבה בנים
103 ת'		252,096.72 ז	237,000.00 ז	182,000 ז	210,811.99 ז	1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים
		2,144,395.43 ז	2,985,000.00 ז	1,973,000 ז	2,340,960.93 ז	1315401921 שכל"מ ישיבה בנים
		3,602.92 ז	22,000.00 ז	10,000 ז	11,983.85 ז	1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים
		557,246.80 ז	486,000.00 ז	500,000 ז	508,656.45 ז	1315402421 הכנסות הורים פלך בנות
141 ת תשפ 119 תשפא		305,063.75 ז	290,000.00 ז	242,000 ז	266,183.90 ז	1315402920 סל תלמיד פלך בנות
		2,974,193.79 ז	3,749,000.00 ז	2,586,000 ז	2,854,591.34 ז	1315402921 שכל"מ פלך בנות
		5,844.84 ז	24,000.00 ז	12,000 ז	13,861.70 ז	1315402922 העברות משה"ח פלך בנות
		28,774,836.01 ז	32,457,000.00 ז	27,402,000 ז	30,606,008.03 ז	315 חינוך על יסודי
						סה"כ
						317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1.25 תקן		82,025.58 ז	122,000.00 ז	117,000 ז	122,558.77 ז	1317100920 השתת בקבט מ.החינוך
		82,297.10 ז	165,000.00 ז	165,000 ז	169,062.02 ז	1317110710 השת'מוסדות בשמירה
		520,277.38 ז	1,100,000.00 ז	1,050,000 ז	1,080,015.70 ז	1317110990 השתת משטרה בשמירה
		11,942.00 ז	6,000.00 ז	2,000 ז	7,338.00 ז	1317300690 תקורה שפי'
6.15 משרות		604,077.31 ז	1,115,000.00 ז	1,098,000 ז	1,115,299.68 ז	1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי
10 שעות חודשיות+ 37 פרוייקט		94,363.50 ז	45,000.00 ז	53,000 ז	45,053.25 ז	1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית
		224,802.50 ז	235,000.00 ז	233,000 ז	222,700.10 ז	1317500420 ביטוח תלמידים
2 משרות		214,733.95 ז	226,000.00 ז	210,000 ז	226,375.78 ז	1317700920 השת.בקב"סים
צפי ביצוע 2019		0.00	46,000.00 ז	46,000 ז	42,775.00 ז	1317710920 טיפול בפרט קב"ס
		12,529.00 ז	391,000.00 ז	370,000 ז	387,662.50 ז	1317800420 השתת הורים בנוסיעות-על יס
		400.00 ז	54,000.00 ז	54,000 ז	51,025.00 ז	1317800424 השת'הורים הסעות טכנודע

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		246,375.99 ז	400,000.00 ז	445,000 ז	391,865.33 ז	1317800920	השתת בהסעות חינוך
		918,949.43 ז	1,580,000.00 ז	1,580,000 ז	1,454,940.70 ז	1317800921	הסעות ח מיוחד
		652,117.80 ז	916,000.00 ז	755,000 ז	593,157.28 ז	1317801920	ליווי הסעים ח. מיוחד
		23,216.00 ז	25,000.00 ז	25,000 ז	20,812.80 ז	1317900421	השתת' הורים במועדונים ש'
		180,011.56 ז	253,000.00 ז	248,000 ז	257,231.26 ז	1317900920	משה"ח מועדוניות משותפות
		0.00	10,000.00 ז	10,000 ז	0.00	1317900921	השת' משהח מועדוניות הצט
		0.00	150,000.00 ז	150,000 ז	0.00	1317900930	השתת רווחה במועדוניות
		3,868,119.10 ז	6,839,000.00 ז	6,611,000 ז	6,187,873.17 ז		3 שרותים נוספים לבתי"ס וג
		49,801,756.78 ז	56,003,000.00 ז	49,270,000 ז	53,391,904.32 ז		31 חינוך
							32 תרבות
							323 ספריות עירוניות
גישור + צרפתית + סדנאות ושעת סיפור		51,904.56 ז	110,000.00 ז	150,000 ז	103,798.34 ז	1323000420	ספריות עירוניות השתת' תו
מעבר לאשכול 8		0.00	167,000.00 ז	230,000 ז	295,365.00 ז	1323000920	השתתפות הממשלה לספ
		51,904.56 ז	277,000.00 ז	380,000 ז	399,163.34 ז		323 ספריות עירוניות
							324 מתנסי"ם
		0.00	0.00		10,000.00 ז	1324000710	זיכיון לארגון אירועים וירידים
		115,000.00 ז	0.00		243,039.00 ז	1324000920	סל ספורט-מתנ"ס
		0.00	0.00	90,000 ז	169,768.49 ז	1324000990	משרד ביטוחן מצילה (מתנ"ס)
		0.00	0.00		60,000.00 ז	1324002920	הכנסות משרד המדע קול קו
		0.00	0.00	20,000 ז	0.00	1324002990	כיתות לימוד אזרחים וותיקים
		0.00	0.00		187,100.00 ז	1324002999	המשרד לפתוח פריפריה בא
		115,000.00 ז	0.00	110,000 ז	669,907.49 ז		324 מתנסי"ם
							326 מוקדי תרבות
		23,113.60 ז	0.00		0.00	1326107920	משה"ח נוער בוחר ערך כדרך
לפי ביצוע 2020		103,333.50 ז	120,000.00 ז	270,000 ז	288,470.80 ז	1326200690	הכנסות מוזיאון
		126,447.10 ז	120,000.00 ז	270,000 ז	288,470.80 ז		326 מוקדי תרבות
							328 נוער
השתתפות משרד החינוך פרויקטים לנוער		0.00	9,000.00 ז		0.00	1328100920	השתתפות משרד החינוך נוע
0		157,076.14 ז	195,000.00 ז	195,000 ז	176,507.00 ז	1328300920	קידום נוער
		92,776.00 ז	0.00		446,531.00 ז	1328300921	משה"ח עבור תרבות תורנית
		249,852.14 ז	204,000.00 ז	195,000 ז	623,038.00 ז		328 נוער
							329 ספורט
אומדן להכנסות 2019		11,262.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז	24,605.00 ז	1329200650	דמי שמוש אולם ספורט
		11,262.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז	24,605.00 ז		329 ספורט

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		554,465.80 ז	651,000.00 ז	1,005,000 ז	2,005,184.63 ז	32 תרבות	סה"כ
						34 רווחה	
						341 מינהל הרווחה	
						1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח	
						1341001930 פעולות ארגוניות *	
						1341300930 הוצאות ארגוניות	
		1,203,738.00 ז	1,320,000.00 ז	1,300,000 ז	1,151,894.00 ז		
		4,633.00 ז	0.00		0.00		
		0.00	5,000.00 ז	10,000 ז	600.00 ז		
		1,208,371.00 ז	1,325,000.00 ז	1,310,000 ז	1,152,494.00 ז	341 מינהל הרווחה	סה"כ
						342 רווחת הפרט והמשפחה	
						1342000420 משפחות במצוקה בקהילה	
						1342000421 טיפול במשפחות	
						1342000930 תחנה לטיפול משפחתי	
						1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה	
						1342201930 משפחות במצוקה בקהילה *	
						1342202930 טיפול אובדן ושכול *	
						1342400930 מרכזי טיפול באלימות	
						1342401930 תחנות לטיפול במשפחה *	
						1342402930 יצירת קשר הורים ילדים *	
						1342403930 פגיעות מיניות בגירים *	
						1342404930 ועדת תסקירים *	
						1342405930 תכנית למניעת אלימות *	
						1342406930 מעונות חסות *	
						1342500930 טיפול בדרי רחוב	
						1342500990 הכנסות מפעל הפיס קונה 20	
		900.00 ז	4,000.00 ז	4,000 ז	2,100.00 ז		
		75,098.00 ז	80,000.00 ז	70,000 ז	78,825.00 ז		
		0.00	140,000.00 ז	140,000 ז	160,953.00 ז		
		0.00	120,000.00 ז	120,000 ז	170,527.00 ז		
		72,693.00 ז	0.00		0.00		
		47,098.00 ז	0.00		0.00		
		44,921.00 ז	30,000.00 ז	6,000 ז	35,054.00 ז		
		88,004.00 ז	0.00		0.00		
		5,339.00 ז	0.00		0.00		
		14,216.00 ז	0.00		0.00		
		1,526.00 ז	0.00		0.00		
		5,475.00 ז	0.00		0.00		
		26,038.00 ז	0.00		0.00		
		0.00	6,000.00 ז	6,000 ז	0.00		
		44,668.00 ז	49,000.00 ז		0.00		
		425,976.00 ז	429,000.00 ז	346,000 ז	447,459.00 ז	342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
						343 שירותים לילד ולנוער	
						1343500420 השת משפח' הדרכת עובדים	
						1343500421 הכנסות ממועדוניות	
						1343500423 הכנ' טיפול בנערות חרדיות	
						1343500930 פעולות קהילתיות לילד	
						1343500990 השתת תמ"ס משפחתיים	
						1343501930 טיפול בפגיעות מיניות	
						1343503930 טיפול במשפחות אומנה *	
						1343504930 טיפול בילד בקהילה *	
						1343505930 מועדוניות משותפות *	
						1343506930 מ. חירום אקסטרניים *	
		4,017.00 ז	5,000.00 ז	5,000 ז	4,836.00 ז		
		40,088.00 ז	50,000.00 ז	45,000 ז	50,374.20 ז		
		7,946.00 ז	10,000.00 ז	5,000 ז	11,358.00 ז		
		0.00	520,000.00 ז	480,000 ז	561,937.00 ז		
		0.00	0.00	350,000 ז	272,349.00 ז		
		114,403.00 ז	55,000.00 ז	15,000 ז	82,769.00 ז		
		73,336.00 ז	0.00		0.00		
		412,338.00 ז	0.00		0.00		
		173,807.00 ז	0.00		0.00		
		78,836.00 ז	0.00		0.00		

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

כרטיס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1343520930 טיפול במשפחות אומנה	135,085.00 ז	90,000 ז	140,000.00 ז	0.00		
1343520990 העברות תמ"ת עבור פעוטוני	150,336.00 ז	470,000 ז	0.00	0.00		
1343530930 מועדוניות משותפות	207,202.00 ז	80,000 ז	80,000.00 ז	0.00		תקציב ההפעלה הועבר למחלקת החינוך - 150,000 ש"ח
1343700990 הכנ' מהרשות הלאומית למלו	0.00	45,000 ז	0.00	0.00		
1343800420 השתתפות הורים בפנימיוח	51,357.00 ז	40,000 ז	40,000.00 ז	25,635.00 ז		
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,224,191.00 ז	750,000 ז	1,270,000.00 ז	1,428,854.00 ז		הגדלת מס ילדים בפנימיות במקום 11 - עליה ל-16
1343810420 השתתפות עם הפנים לקהילה	1,400.00 ז	2,000 ז	2,000.00 ז	0.00		
1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה	225,342.00 ז	200,000 ז	230,000.00 ז	205,370.00 ז		
1343900930 ילדים במעונות יום	461,325.00 ז	320,000 ז	850,000.00 ז	694,287.00 ז		כרטיס שמתאחד עם תמס
343 שירותים לילד ולנוער	3,439,861.20 ז	2,897,000 ז	3,252,000.00 ז	3,258,917.00 ז		

סה"כ

344 שירותים לאזרחים ותיקים

כרטיס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.תיק	246,917.00 ז	280,000 ז	175,000.00 ז	168,898.00 ז		שני קשישים בלבד במוסדות לעומת שלושה ב-2019
1344300990 הכנסות מפעל הפי 2020 קור	0.00		0.00	19,241.00 ז		
1344301930 נופשון לאזרח ותיק *	0.00		0.00	2,762.00 ז		
1344400420 עזרה ביתית לאזרח ותיק	4,480.00 ז	1,000 ז	4,000.00 ז	500.00 ז		
1344400421 מועדוני א.ו.תיק + ארוחות	42,611.00 ז	37,000 ז	45,000.00 ז	35,744.00 ז		
1344400930 שירות לאזרח הותיק	51,719.00 ז	70,000 ז	70,000.00 ז	0.00		
1344401420 ניצולי שואה	8,155.50 ז	32,000 ז	25,000.00 ז	30,220.00 ז		
1344401930 שירותים לניצולי שואה	42,430.00 ז	15,000 ז	23,000.00 ז	19,363.00 ז		
1344402930 מופת ניצולי שואה	242,504.00 ז	230,000 ז	240,000.00 ז	267,068.00 ז		הבדלי תעריף משנת 2019
1344403930 ק. תומכת ניצולי שואה *	0.00		0.00	127,697.00 ז		
1344404930 שכונה תומכת *	0.00		0.00	31,212.00 ז		
1344405930 טיפול בקהילה א. ותיק *	0.00		0.00	10,604.00 ז		
1344406930 מועדונים אזרח ותיק *	0.00		0.00	20,627.00 ז		
1344407930 סיוע לניצולי שואה *	0.00		0.00	12,557.00 ז		
1344410930 מועדונים לאזרחים ותיקים	56,839.00 ז	40,000 ז	40,000.00 ז	0.00		
1344420930 שכונה תומכת-רווחה	169,384.00 ז	110,000 ז	170,000.00 ז	0.00		גידול במס' החברים בקהילה.
1344500930 מסגרות יומיות א.ו.תיק	15,489.00 ז	18,000 ז	6,000.00 ז	5,723.00 ז		
344 שירותים לאזרחים ותיקי	880,528.50 ז	833,000 ז	798,000.00 ז	752,216.00 ז		

סה"כ

345 שירותים למ.ש.ה.

כרטיס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1345100930 אוכלוסיית מ.ש.ה. במוסדות	2,852,207.00 ז	2,560,000 ז	2,700,000.00 ז	0.00		18 במ.ש.ה + 6 אוטיים
1345101930 החזקת אוטיסטים במסגרות	0.00		0.00	827,575.00 ז		
1345102930 סידור במעונות משה *	0.00		0.00	1,533,785.00 ז		
1345103930 משפחות אומנה שיקום *	0.00		0.00	7,568.00 ז		

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

קריטריום	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1345104930 הפעלת מעונות ממשלתיים מ	0.00		0.00	477,948.00 ז		
1345105930 טיפול בהורים ובילדיהם *	0.00		0.00	40,337.00 ז		
1345106930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	0.00		0.00	23,151.00 ז		
1345200930 מ.ש.ה. במעון ומעשיים	426,666.00 ז	370,000 ז	412,000.00 ז	0.00		גידול במספר צרכני שירות
1345201930 מ.יום טיפולי משה *	0.00		0.00	269,242.00 ז		
1345202930 מעשים *	0.00		0.00	78,414.00 ז		
1345203930 נופשונים וקייטנות *	0.00		0.00	679.00 ז		
1345210420 השתתפות במעון יום טיפולי	20,417.00 ז	30,000 ז	25,000.00 ז	5,444.00 ז		
1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה.	500,554.33 ז	330,000 ז	405,000.00 ז	12,624.00 ז		הגדלת מס שעות תמיכה למשפחות עם צרכים מיוחדים
1345301930 הסעות למ. יום משה *	0.00		0.00	141,026.00 ז		
1345302930 שיקום בקהילה מוגבלויות *	0.00		0.00	35,686.00 ז		
1345303930 מועדון חברתי לבוגרים *	0.00		0.00	15,896.00 ז		
1345400930 פרויקט הקלה מ.ש.ה.	30,776.00 ז	20,000 ז	25,000.00 ז	0.00		
345 שרותים למ.ש.ה.	3,830,620.33 ז	3,310,000 ז	3,567,000.00 ז	3,469,375.00 ז		

סה"כ

345 שרותים למ.ש.ה.

346 שרותי שיקום

1346200930 טיפול אישי סיעודי לנכים	8,249.00 ז		25,000.00 ז	0.00		נכים קשים בקהילה הגדלה מאחת לשלושה
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	7,467.00 ז	10,000 ז	10,000.00 ז	14,667.00 ז		
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	1,588,039.00 ז	1,500,000 ז	1,695,000.00 ז	1,714,568.00 ז		ב2019 - היו 15 חוסים, ב2020 - עליה ל-17 חוסים
1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה *	0.00		0.00	38,504.00 ז		
1346600420 השתת הורים לילד נכה	95,265.00 ז	75,000 ז	80,000.00 ז	70,944.00 ז		
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	191,919.00 ז	230,000 ז	190,000.00 ז	0.00		עדכון כרטסת
1346602930 מס' יום לילד המוגבל *	0.00		0.00	92,944.00 ז		
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה *	0.00		0.00	2,475.00 ז		
1346604930 תוכניות תעסוקה *	0.00		0.00	26,009.00 ז		
1346605930 מרכזי אבחון ושיקום *	0.00		0.00	22,921.00 ז		
1346606930 תעסוקה מוגנת למוגבל *	0.00		0.00	54,496.00 ז		
1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזם	23,335.00 ז	20,000 ז	20,000.00 ז	17,747.60 ז		
1346700930 שיקום לילד החריג כולל מועד	477,840.00 ז	130,000 ז	400,000.00 ז	0.00		עדכון כרטסת עם תעסוקה לילד המוגבל
1346701930 מ. יום שיקומי *	0.00		0.00	140,733.00 ז		
1346702930 הסעות למ.יום שיקומיים *	0.00		0.00	36,487.00 ז		
1346703930 ליווי למ. יום שיקומיים *	0.00		0.00	23,723.00 ז		
1346704930 נופשונים משה ושיקום *	0.00		0.00	13,121.00 ז		
1346800930 מפעלי אבחון ושיקום	27,335.00 ז	4,000 ז	15,000.00 ז	0.00		בבדיקה מול התקציבאית של המשרד לגבי העברת התשלום
346 שרותי שיקום	2,419,449.00 ז	1,969,000 ז	2,435,000.00 ז	2,269,339.60 ז		

סה"כ

346 שרותי שיקום

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
							347 שרותי תקון
		88,510.00 ז	115,000.00 ז	115,000 ז	106,819.00 ז	1347100930	בתים חמים לנערות
		0.00	45,000.00 ז	45,000 ז	37,365.00 ז	1347100931	טיפול בנוער וצעירים
		0.00	7,000.00 ז	5,000 ז	7,055.00 ז	1347101930	טיפול נערות במצוקה
		85,020.00 ז	130,000.00 ז	130,000 ז	88,701.00 ז	1347102930	יחד תוכניות לצעירים
		4,566.00 ז	0.00		0.00	1347103930	יחד סל גמיש *
		0.00	5,000.00 ז	5,000 ז	5,660.00 ז	1347300930	טיפול באלכוהליסטים
		17,749.00 ז	0.00		0.00	1347301930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה
		5,738.00 ז	0.00		0.00	1347302930	דרי רחוב מכורים (התמכרויות)
		0.00	5,000.00 ז	5,000 ז	2,165.00 ז	1347500930	נפגעי תקיפה מינית
		201,583.00 ז	307,000.00 ז	305,000 ז	247,765.00 ז		347 שרותי תקון
							סה"כ
							348 עבודה קהילתית
		12,900.00 ז	24,000.00 ז	24,000 ז	22,840.00 ז	1348200422	פורום נשים
		7,175.00 ז	23,000.00 ז	13,000 ז	4,763.00 ז	1348300930	פע' התנדבות בקהילה
		20,075.00 ז	47,000.00 ז	37,000 ז	27,603.00 ז		348 עבודה קהילתית
							סה"כ
							349 שירותים לעולים
		600.00 ז	0.00		0.00	1349000420	הכנסות מעולים
		0.00	50,000.00 ז	70,000 ז	58,523.00 ז	1349000930	שרותים לעולים
		9,163.00 ז	20,000.00 ז	34,000 ז	36,011.00 ז	1349000950	משרד הקליטה שירותים לעול
		32,466.00 ז	0.00		0.00	1349002930	עובדי שכונה עולים *
		6,417.00 ז	0.00		0.00	1349003930	תוכניות טיפול בעולים *
		2,677.00 ז	0.00		0.00	1349004930	משפחות עולים במצוקה *
		51,323.00 ז	70,000.00 ז	104,000 ז	94,534.00 ז		349 שירותים לעולים
							סה"כ
		11,657,175.60 ז	12,230,000.00 ז	11,111,000 ז	12,540,314.03 ז		34 רווחה
							סה"כ
							37 איכות הסביבה
							379 שירותים שונים לאיכות הסביבה
		1,557.00 ז	0.00		0.00	1379000420	השת' תושבים איכות סביב
סיום ק.ק. 2017+2018 צמצום פליטות +גינה קהילתית+קק ניקיון		60,764.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	62,821.00 ז	1379000990	השת' משרד איכות הסביבה
		62,321.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	62,821.00 ז		שירותים שונים לאיכות הסב
							סה"כ
		62,321.70 ז	151,000.00 ז	172,000 ז	62,821.00 ז		37 איכות הסביבה
							סה"כ
							41 מים
							413 משק המים
		0.00	0.00		278.90 ז	1413100210	אגרות מים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
לפי ביצע בפועל מאי 2020		3,693.80 ז	4,000.00 ז		3,163.20 ז	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים
		3,693.80 ז	4,000.00 ז		3,442.10 ז		413 משק המים
		3,693.80 ז	4,000.00 ז		3,442.10 ז		41 מים
							43 נכסים
							432 דירות
כולל קאנטרי 106 אש"ח כולל קפיטריה פיגורים+		928,937.82 ז	970,000.00 ז	900,000 ז	805,420.37 ז	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי
		152,290.02 ז	124,000.00 ז	124,000 ז	39,133.62 ז	1432000641	שכד אנטנות
		1,081,227.84 ז	1,094,000.00 ז	1,024,000 ז	844,553.99 ז		432 דירות
		1,081,227.84 ז	1,094,000.00 ז	1,024,000 ז	844,553.99 ז		43 נכסים
							47 מפעל הביוב
							472 ביוב עירוני
		61,110.50 ז	8,000.00 ז		17,292.77 ז	1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב
		1,488,557.00 ז	2,019,000.00 ז	2,019,000 ז	2,017,741.00 ז	1472000590	כיסוי מילות ביוב מקרנות
תאגיד המים עבור שכר שמואל ע.		93,848.00 ז	193,000.00 ז	193,000 ז	191,921.00 ז	1472000780	החזר שכר בגין עובדי מים וב
		1,643,515.50 ז	2,220,000.00 ז	2,212,000 ז	2,226,954.77 ז		472 ביוב עירוני
		1,643,515.50 ז	2,220,000.00 ז	2,212,000 ז	2,226,954.77 ז		47 מפעל הביוב
							55
							555
		79,220.36 ז	0.00	1,210,000 ז	82,517.69 ז	1555000781	הכנסות מיוחדות
		59,871.00 ז	0.00		51,641.81 ז	1555000782	הכנסות משנים קודמות
		19,349.36 ז	0.00	1,210,000 ז	134,159.50 ז		555
		19,349.36 ז	0.00	1,210,000 ז	134,159.50 ז		55
							59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
							591 החזרות מקרנות
		0.00	177,000.00 ז		0.00	1591900580	החזר מקרן בלתי יעודה (קיס)
		0.00	177,000.00 ז		0.00		591 החזרות מקרנות
							594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
הכנסות מפע הפיס מלגות		85,000.00 ז	85,000.00 ז		0.00	1594000990	הכנסות בלתי צפויות מפעל ה
		85,000.00 ז	85,000.00 ז		0.00		כנסות מיוחדות ובלתי נצפות
							599 הכנסות לכיסוי גירעון
		0.00	0.00	2,369,000 ז	0.00	1599999999	הכנסה מותנית
		0.00	0.00	2,369,000 ז	0.00		599 הכנסות לכיסוי גירעון

מועצה מקומית זכרון יעקב

תקציב מול ביצוע/הצעת תקציב

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הכנסות

252

תחום הדוח - פרק:10-59, פרק:10-59,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		85,000.00 ז	262,000.00 ז	2,369,000 ז	0.00	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחד
		157,672,508.21 ז	173,037,000.00 ז	162,883,000 ז	169,139,306.44 ז	סה"כ כללי