



תקציב מפורט

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	--

58.60	11,549.87	12,009.00	12,442.00	מנהל כללי
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.00	1,149.91	1,343.00	1,246.00	הנהלת מועצה
------	----------	----------	----------	-------------

3.00	1,149.91	1,343.00	1,246.00	כללי
------	----------	----------	----------	------

3.00	1,149.91	1,343.00	1,246.00	תשלומים
------	----------	----------	----------	---------

3.00	1,066.22	1,242.00	1,145.00	הנהלה ומועצה - שכר	1611000110
0.00	9.82	11.00	11.00	מתנות ראש עיר	1611000514
0.00	24.65	30.00	30.00	הנהלה-עבודות קבלניות	1611000750
0.00	0.00	10.00	10.00	הקלטת ישיבות	1611000751
0.00	49.22	50.00	50.00	הנהלה הוצ' שונות	1611000780

1.00	558.73	572.00	575.00	מבקר רשות
------	--------	--------	--------	-----------

1.00	558.73	572.00	575.00	כללי
------	--------	--------	--------	------

1.00	558.73	572.00	575.00	תשלומים
------	--------	--------	--------	---------

1.00	531.73	543.00	555.00	מבקר הרשות	1612000110
0.00	27.00	29.00	20.00	מבקר הרשות-הוצאות אחרות	1612000980

5.60	1,520.41	1,269.00	1,638.00	מזכירות
------	----------	----------	----------	---------

5.60	1,520.41	1,269.00	1,638.00	כללי
------	----------	----------	----------	------

5.60	1,520.41	1,269.00	1,638.00	תשלומים
------	----------	----------	----------	---------

5.60	1,293.20	1,219.00	1,359.00	מזכירות - שכר	1613000110
0.00	0.00	4.00	4.00	השתלמויות	1613000524
0.00	42.16	46.00	46.00	אחז' רכב-מנכ"ל 9286271	1613000730
0.00	32.70	0.00	0.00	סקרי שירות	1613000750
0.00	270.58	118.00	190.00	השתתפות בתקציב עזר	1613000790
0.00	0.00	2.00	2.00	מזכירות-הוצאות אחרות	1613000980
0.00	-174.00	-174.00	-163.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1613000981
0.00	0.00	0.00	45.00	בחירות שכר	1619000110
0.00	0.00	0.00	135.00	בחירות	1619000780
0.00	55.77	54.00	20.00	א.רכב יעקב 32-39536	1732000732

1.00	535.55	576.00	591.00	הסברה ויחסי ציבור
------	--------	--------	--------	-------------------

1.00	535.55	576.00	591.00	כללי
------	--------	--------	--------	------

1.00	535.55	576.00	591.00	תשלומים
------	--------	--------	--------	---------

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
1.00	291.35	298.00	317.00	הסברה ויחסי ציבור	1614000110
0.00	234.36	268.00	268.00	הסברה ויחסי ציבור	1614000550
0.00	47.84	48.00	48.00	רכב דוברת-32-39608	1614000730
0.00	-38.00	-38.00	-42.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1614000980

משאבי אנוש					
3.00	1,355.05	1,471.00	1,440.00		
3.00	1,355.05	1,471.00	1,440.00	כללי	
0.00	-178.37	-170.00	-178.00	תקבולים	
0.00	-178.37	-170.00	-178.00	השתתפות מתנות עובדים	1269000693
3.00	1,533.42	1,641.00	1,618.00	תשלומים	
3.00	452.02	533.00	642.00	שכר משאבי אנוש	1616000110
0.00	382.27	390.00	398.00	רכישת מתנות	1616000514
0.00	263.69	270.00	115.00	השתלמויות עמיתים	1616000521
0.00	0.00	10.00	10.00	פרס עובדים מצטיינים	1616000522
0.00	31.45	30.00	38.00	השתלמויות עובדים	1616000523
0.00	229.31	230.00	247.00	גיבוש עובדים	1616000524
0.00	7.98	12.00	12.00	גיבוש סגל	1616000525
0.00	24.41	28.00	20.00	לימודי גמל השתלמות	1616000527
0.00	27.97	28.00	28.00	כנסים מקצועיים	1616000528
0.00	31.65	33.00	33.00	השתתפות בקופת רווחה	1616000529
0.00	0.00	0.00	12.00	השתתפות בלימודים אקדמיים	1616000530
0.00	23.43	12.00	12.00	מודעות דרושים	1616000630
0.00	34.96	40.00	40.00	א.רכב מ.אנוש 30-70033	1616000730
0.00	69.28	70.00	70.00	שכר-עבודות קבלניות	1616000750
0.00	-45.00	-45.00	-59.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1616000980

שירות משפטי					
3.00	955.67	931.00	932.00		
3.00	955.67	931.00	932.00	כללי	
3.00	955.67	931.00	932.00	תשלומים	
3.00	762.97	788.00	792.00	יועץ משפטי-שכר	1617000110
0.00	43.64	43.00	47.00	א.רכב יועצת 32-40148	1617000730
0.00	299.06	250.00	230.00	יועץ משפטי	1617000750
0.00	-150.00	-150.00	-137.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1617000980

מחשוב					
2.00	503.78	552.00	573.00		
2.00	503.78	552.00	573.00	כללי	
2.00	503.78	552.00	573.00	תשלומים	
2.00	304.01	337.00	333.00	מיחשוב שכר	1618000110
0.00	199.77	215.00	240.00	הוצ' מיחשוב	1618000570

פנסיונרים					
40.00	4,970.77	5,295.00	5,447.00		
40.00	4,970.77	5,295.00	5,447.00	כללי	
40.00	4,970.77	5,295.00	5,447.00	תשלומים	

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
34.50	4,211.33	4,368.00	4,469.00	פנסיונרים-שכר	1990000310
0.00	-220.87	-82.00	-82.00	פנסיונרים-הוצאות אחרות	1990000311
0.00	-17.47	0.00	0.00	השתתפות בפנסיה	1990000313
5.50	997.78	1,009.00	1,060.00	פנסיונרים - שארים	1991000310

12.00	-	-	-	מנהל כספי	
	66,544.98	67,488.00	67,779.00		

5.00	1,509.39	1,694.00	1,760.00	גזברות	
5.00	1,509.39	1,694.00	1,760.00	כללי	
5.00	1,509.39	1,694.00	1,760.00	תשלומים	
2.50	833.07	853.00	843.00	גזברות - שכר	1621000110
0.00	358.65	360.00	360.00	הוצאות מחשוב-מטרופולינט	1621000571
0.00	55.75	56.00	56.00	א.רכב גזבר-33-37347	1621000730
0.00	476.60	608.00	590.00	גזברות-עב' קבלניות	1621000750
0.00	1.28	2.00	2.00	גזברות - הוצאות	1621000780
0.00	-538.00	-538.00	-671.00	גזברות-הוצאות אחרות	1621000980
2.50	292.04	308.00	535.00	רכש-שכר	1621500110
0.00	30.00	45.00	45.00	הוצ' עודפות	1769000970

7.00	-64,010.30	-66,619.00	-67,454.00	ארנונה	
7.00	-64,010.30	-66,619.00	-67,454.00	כללי	
0.00	-72,905.11	-75,489.00	-76,410.00	תקבולים	
0.00	-8,285.39	-8,312.00	-8,319.00	הכנסות משחרורים והנחות	1110000160
0.00	-42,766.63	-44,442.00	-46,436.00	ארנונה כללית למגור	1111100100
0.00	-19,112.60	-18,992.00	-19,200.00	ארנונה כללי - עסקים	1111100200
0.00	-7.04	-5.00	-5.00	הוצאות גביה	1111100300
0.00	-2,733.43	-3,738.00	-2,450.00	ארנונה פיגורים	1111200100
0.00	-0.02	0.00	0.00	הכנסות מפעולות אכיפה	1129100292

7.00	8,894.81	8,870.00	8,956.00	תשלומים	
7.00	809.68	1,097.00	1,145.00	שכר עובדי גביה	1623000110
0.00	3.26	5.00	5.00	הוצאות שיקים שחזרו	1623000610
0.00	0.00	52.00	56.00	רכב מנהלת גביה 7273686	1623000730
0.00	486.80	196.00	196.00	שומה וגביה עבודות	1623000750
0.00	86.70	99.00	115.00	הפקה ומשלוח תלושים	1623000751
0.00	32.18	68.00	63.00	סקרי מדידות	1623000752
0.00	67.22	70.00	60.00	הוצ שונות -גביה	1623000780
0.00	270.58	118.00	190.00	השתתפות בתקציב עזר	1623000790
0.00	-1,147.00	-1,147.00	-1,193.00	העמסת הוצאות משק המים והביוב	1623000980
0.00	68.06	130.00	132.00	הנחה למשלמים מראש	1632200690
0.00	363.53	310.00	315.00	הנחות להוראות קבע	1632200691
0.00	7,853.80	7,872.00	7,872.00	הנחות על פי החוק	1995000860

0.00	-2,615.97	-1,013.00	-682.00	מענקים	
-------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
0.00	-2,615.97	-1,013.00	-682.00	כללי
0.00	-2,615.97	-1,013.00	-682.00	תקבולים
0.00	-1,195.68	-825.00	-509.00	מענק כללי לאיזון ה
0.00	-37.66	-48.00	-39.00	מענק ע"ח שכר
0.00	-140.69	-140.00	-134.00	מענק אזרחים ותיקים
0.00	-1,113.73	0.00	0.00	מענק בגין התרי בניה
0.00	-128.21	0.00	0.00	מענק סיוע הסכם שכר

0.00	-1,428.10	-1,550.00	-1,403.00	אגרות ושירותים
0.00	-1,428.10	-1,550.00	-1,403.00	כללי
0.00	-1,428.10	-1,550.00	-1,403.00	תקבולים
0.00	-1,343.26	-1,500.00	-1,353.00	אגרות רשיונות לשלט
0.00	-84.84	-50.00	-50.00	אג' בית משפט + הוצ"פ

0.00	4,697.06	1,954.00	477.00	מימון ופרעון מלוות
------	----------	----------	--------	--------------------

0.00	640.62	507.00	557.00	הוצאות מימון
0.00	640.62	507.00	557.00	כללי
0.00	640.62	507.00	557.00	תשלומים
0.00	630.67	500.00	550.00	עמלות ודמי ניהול
0.00	8.14	4.00	4.00	הוצאות מימון בנקים
0.00	1.81	3.00	3.00	הוצאות מימון ספקים

0.00	-300.30	-120.00	-80.00	הכנסות מימון
0.00	-300.30	-120.00	-80.00	כללי
0.00	-300.30	-120.00	-80.00	תקבולים
0.00	-300.30	-120.00	-80.00	הכנסות מימון ספקים

0.00	4,356.74	1,567.00	0.00	פרעון מלוות
0.00	4,356.74	1,567.00	0.00	כללי
0.00	-3,646.71	-3,615.00	-3,557.00	תקבולים
0.00	-441.77	-435.00	-427.00	העב' מקרן הביוב לכיסוי פרעון הלוואת ביוב
0.00	-1,294.92	-1,283.00	-1,262.00	העב' מקרנות לכיסוי פרעון הלוואות פיתוח
0.00	-1,910.02	-1,897.00	-1,868.00	העברה מהשבחה לכיסוי פרעון הלוואת פיתוח
0.00	8,003.45	5,182.00	3,557.00	תשלומים
0.00	3,354.81	1,068.00	0.00	פ. מלוות מוכר קרן
0.00	230.19	259.00	0.00	פ. מלוות מוכר רבית
0.00	760.50	240.00	0.00	פ. מלוות מוכר הצמד
0.00	380.00	380.00	380.00	פרעון מלוות ביוב קרן
0.00	61.77	55.00	47.00	פרעון מלוות ביוב ריבית
0.00	824.15	852.00	880.00	הלוואות פתוח קרן
0.00	277.14	236.00	194.00	הלוואות פתוח ריבית

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	194.03	195.00	188.00	הלוואות פתוח הצמדה	1649200693
0.00	1,565.86	1,573.00	1,580.00	הלוואת פיתוח החזר מהשבחה -קרן	1649300691
0.00	344.16	312.00	278.00	הלוואת פיתוח החזר מהשבחה -ריבית	1649300692
0.00	10.84	12.00	10.00	הצמדה ה.פיתוח החזר מהשבחה	1649300693

19.00	12,570.95	14,219.00	14,220.00
--------------	------------------	------------------	------------------

אגף שיפור פני העיר

1.00	3,343.87	3,546.00	3,261.00	טיאוט רחובות	
1.00	3,343.87	3,546.00	3,261.00	כללי	
1.00	3,343.87	3,546.00	3,261.00	תשלומים	
1.00	106.63	114.00	114.00	ניקוי רחובות - שכר	1712200110
0.00	0.00	45.00	45.00	שימוש במים למכונת טיאוט	1712200430
0.00	3,237.24	3,387.00	3,102.00	ניקוי רחובות - קבל	1712200750

0.00	6,048.00	6,170.00	6,381.00	פינוי אשפה	
0.00	6,048.00	6,170.00	6,381.00	כללי	
0.00	-374.69	-312.00	-230.00	תקבולים	
0.00	-39.19	-40.00	-40.00	איסוף ובעור אשפה	1212300421
0.00	-315.34	-252.00	-168.00	הכנסה מחברת תמיר לפי חוק האריזות	1212300760
0.00	-20.16	-20.00	-22.00	קליטת גזם	1212300761
0.00	6,422.69	6,482.00	6,611.00	תשלומים	
0.00	0.00	80.00	30.00	פרסום והסברה חוק האריזות	1712300550
0.00	3,084.16	3,100.00	3,291.00	אסוף ובעור אשפה - ק	1712300750
0.00	290.08	252.00	168.00	עלות פינוי בהתאם לחוק האריזות	1712300760
0.00	2,991.00	2,998.00	3,070.00	אסוף ובעור אשפה אג	1712300830
0.00	57.45	52.00	52.00	רכישת פחי אשפה	1712300930

3.00	994.81	991.00	1,109.00	מינהל הפיקוח התברואי	
3.00	994.81	991.00	1,109.00	כללי	
0.00	-62.02	-27.00	-20.00	תקבולים	
0.00	-4.59	-5.00	-1.00	פיקוח תברואתי	1213200420
0.00	-11.50	-10.00	-5.00	אגי פיקוח תברואי-חוזה חדש	1213200421
0.00	-14.47	-12.00	-14.00	הכנסות ממכלי מחזור לבגדים	1379000560
0.00	-31.46	0.00	0.00	הכנסות ממ.האנגריה	1379000991
3.00	1,056.83	1,018.00	1,129.00	תשלומים	
3.00	688.45	735.00	783.00	פיקוח תברואי כללי	1713200110
0.00	36.99	45.00	42.00	הוצאות רכב מנהל 64-51269	1713200730
0.00	59.16	39.00	45.00	פיקוח תברואי-הדברה	1713200750
0.00	11.52	15.00	15.00	פיקוח תברואי כללי	1713200780
0.00	162.35	71.00	133.00	השתתפות בתקציב עזר	1713200790
0.00	29.72	28.00	31.00	איגוד ערים תברואה	1713200830
0.00	37.80	35.00	30.00	עיקור חתולים	1714200750
0.00	24.40	25.00	25.00	איכות הסביבה	1879000780

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	6.44	25.00	25.00	פרוייקטים איכות הסביבה	1879100750
0.00	252.60	253.00	255.00	פיקוח וטרנרי	
0.00	252.60	253.00	255.00	כללי	
0.00	252.60	253.00	255.00	תשלומים	
0.00	252.60	253.00	255.00	איגוד ערים לוטרניריה	1714200830
7.00	1,917.39	2,208.00	2,045.00	תחזוקה	
7.00	1,917.39	2,208.00	2,045.00	כללי	
7.00	1,917.39	2,208.00	2,045.00	תשלומים	
7.00	1,060.11	1,135.00	1,127.00	מינהל נכסים ציבורי	1741000110
0.00	8.90	10.00	10.00	השתלמויות	1741000524
0.00	25.07	35.00	30.00	אחז' רכב 58-44891	1741000530
0.00	139.00	48.00	48.00	אחז' רכב 63-39984/4331452	1741000531
0.00	6.69	8.00	8.00	פרסומים	1741000550
0.00	116.74	140.00	140.00	כלים וחומרים	1741000740
0.00	537.14	800.00	650.00	שבר והשלמות	1741000750
0.00	23.74	32.00	32.00	מינהל נכסים ציבורי	1741000780
1.00	2,916.72	3,295.00	3,617.00	גנים ונטיעות	
1.00	2,916.72	3,295.00	3,617.00	כללי	
1.00	2,916.72	3,295.00	3,617.00	תשלומים	
1.00	163.21	97.00	254.00	גנים ונטיעות - שכר	1746000110
0.00	45.66	50.00	57.00	תחזוקה וביטוח מערכות מים	1746000420
0.00	32.19	60.00	55.00	תחזוקת מתקני משחק	1746000421
0.00	44.09	55.00	55.00	תו תקן מתקני משחק	1746000423
0.00	1,434.88	1,785.00	1,820.00	מים-גנים ונטיעות	1746000432
0.00	52.65	60.00	60.00	גינון-חומרים ואביזרים	1746000720
0.00	25.76	27.00	32.00	הוצ' רכב גינון-78-27512	1746000730
0.00	1,178.08	1,225.00	1,350.00	גנים ונטיעות קבלני	1746000750
0.00	49.08	49.00	49.00	גינון-שתילת פרחים ועצים	1746000752
0.00	9.12	5.00	5.00	גנים ונטיעות - הוצ	1746000780
0.00	-118.00	-118.00	-120.00	גנים-הוצאות אחרות	1746000980
7.00	-2,902.44	-2,244.00	-2,448.00	פיקוח עירוני	
7.00	-2,902.44	-2,244.00	-2,448.00	כללי	
0.00	-5,933.17	-5,314.00	-5,449.00	תקבולים	
0.00	-0.25	-1.00	-1.00	גרירת מכוניות	1281000290
0.00	-1,735.81	-1,650.00	-1,990.00	הכנסות מכרטיסי חניה	1281000651
0.00	-56.07	-60.00	-55.00	הכנסות ממדחנים	1281000652
0.00	-4.65	-3.00	-3.00	חניה שמורה עי"פ חוק	1281000653
0.00	-11.76	0.00	0.00	דוחות חניה-חווה חדש	1281000691
0.00	-159.44	0.00	0.00	דוחות חניה-חווה	1281000692
0.00	-2,720.35	-2,700.00	-2,500.00	חניה-מילגם	1281000693

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-1,244.84	-900.00	-900.00	דמי זכיון-חניה	1281000760
7.00	3,030.73	3,070.00	3,001.00	תשלומים	
7.00	1,078.56	1,201.00	1,190.00	פיקוח על חוקי עזר	1781000110
0.00	51.14	45.00	48.00	א.אופנוע פיקוח 5122378	1781000530
0.00	0.03	0.00	0.00	עבודות קבלניות-חנייה	1781000750
0.00	70.58	0.00	0.00	חנייה חוזה חדש ע.קבלניות	1781000751
0.00	1,645.93	1,733.00	1,605.00	חניה-מילגם	1781000753
0.00	22.14	20.00	25.00	פיקוח על חוקי עזר	1781000780
0.00	162.35	71.00	133.00	השתתפות בתקציב עזר	1781000790

7.80	2,541.80	3,486.00	3,024.00		
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

ביטחון

1.80	611.48	1,068.00	707.00	מינהל שמירה וביטחון	
-------------	---------------	-----------------	---------------	----------------------------	--

1.80	611.48	1,068.00	707.00	כללי	
-------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	--

1.80	611.48	1,068.00	707.00	תשלומים	
-------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	--

1.80	287.33	302.00	335.00	שמירה וביטחון - שכ	1721000110
0.00	48.90	54.00	52.00	רכב קביט חינוך 32-53754	1721000731
0.00	120.45	552.00	180.00	שמירה וביטחון-ע.קבלניות	1721000750
0.00	69.47	60.00	50.00	פרוייקט מצלמות אבטחה	1721000751
0.00	85.33	100.00	90.00	שמירה וביטחון	1721000780

0.00	58.66	32.00	32.00	משמר אזרחי	
-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--

0.00	58.66	32.00	32.00	כללי	
-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--

0.00	0.00	-3.00	-3.00	תקבולים	
-------------	-------------	--------------	--------------	----------------	--

0.00	0.00	-3.00	-3.00	.השתת' ממשלה-מ.ש.א.ז	1222100990
------	------	-------	-------	----------------------	------------

0.00	58.66	35.00	35.00	תשלומים	
-------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--

0.00	8.46	0.00	0.00	משמר אזרחי-שכר	1722100110
0.00	50.20	35.00	35.00	משמר אזרחי הוצאות	1722100780

0.00	250.82	282.00	273.00	הג"א	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

0.00	250.82	282.00	273.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

0.00	250.82	282.00	273.00	תשלומים	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

0.00	25.57	35.00	35.00	הג"א תחזוקת מבנים	1723000420
0.00	0.00	3.00	3.00	הג"א פרסומים	1723000550
0.00	60.14	28.00	28.00	הג"א - הוצאות	1723000780
0.00	132.59	144.00	140.00	הג"א ארצי	1723000830
0.00	0.00	28.00	28.00	הג"א תמיכות ביחידי	1723000870
0.00	32.33	40.00	35.00	הצטיידות הג"א	1723000931
0.00	0.19	4.00	4.00	מל"ח ברגיעה	1726000780

0.00	234.58	236.00	20.00	כיבוי אש	
-------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	--

0.00	234.58	236.00	20.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
0.00	234.58	236.00	20.00	תשלומים
0.00	19.07	20.00	20.00	1724000420 תחזוקת מבנים-כבוי אש
0.00	215.51	216.00	0.00	1724000830 כבוי אש השתת' באגו

0.00	119.34	119.00	119.00	בטיחות
0.00	119.34	119.00	119.00	כללי
0.00	119.34	119.00	119.00	תשלומים
0.00	119.34	119.00	119.00	1725000750 יועץ בטיחות

6.00	1,028.59	1,115.00	1,158.00	מוקד עירוני
6.00	1,028.59	1,115.00	1,158.00	כללי
6.00	1,028.59	1,115.00	1,158.00	תשלומים
6.00	607.10	655.00	691.00	1761000110 מוקד עירוני - שכר
0.00	60.29	72.00	72.00	1761000730 הוצ' רכב סיור 32-38732
0.00	318.91	345.00	345.00	1761000750 סיירת רכב
0.00	42.29	43.00	50.00	1761000780 מוקד עירוני

0.00	238.33	634.00	715.00	ביטחון מוסדות חינוך
0.00	238.33	634.00	715.00	כללי
0.00	-691.03	-686.00	-686.00	תקבולים
0.00	-93.58	-50.00	-50.00	1317100920 בטחון מוסדות חינוך
0.00	-597.45	-636.00	-636.00	1317100990 שמירה ממשלה
0.00	929.36	1,320.00	1,401.00	תשלומים
0.00	0.00	0.00	97.00	1817100730 רכב סיור מוסדות חינוך
0.00	929.36	1,320.00	1,304.00	1817100750 בטחון מ.חינוך-ע.קבלניות

12.00	1,228.43	868.00	951.00	הנדסה
-------	----------	--------	--------	-------

1.00	132.10	156.00	149.00	רישוי עסקים
1.00	132.10	156.00	149.00	כללי
0.00	-50.23	-40.00	-50.00	תקבולים
0.00	-50.23	-40.00	-50.00	1213300221 אגרת רישוי עסקים
1.00	182.33	196.00	199.00	תשלומים
1.00	163.74	175.00	178.00	1713300110 רישוי עסקים
0.00	5.29	6.00	6.00	1713300550 פרסומים
0.00	13.30	15.00	15.00	1713300780 פיקוח על עסקים

10.00	-165.74	-689.00	-720.00	תכנון עיר
10.00	-165.74	-689.00	-720.00	כללי
0.00	-4,145.78	-4,999.00	-5,372.00	תקבולים
0.00	-4,105.52	-1,650.00	-1,615.00	1233100290 אג' בניה ועדה

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-28.94	-30.00	-20.00	אגרת מידע	1233100291
0.00	0.00	0.00	-15.00	אגרת קנסות	1233100292
0.00	0.00	0.00	-35.00	פיקדון אגרות בנייה	1233100293
0.00	0.00	-3,309.00	-3,677.00	השתתפות ועדה	1233100690
0.00	-11.32	-10.00	-10.00	מס השבחה מנהל	1233400800

10.00	3,980.04	4,310.00	4,652.00	תשלומים	
10.00	2,196.91	2,336.00	2,380.00	הנדסה שכר	1732000110
0.00	2.85	3.00	3.00	השתלמויות	1732000524
0.00	231.06	150.00	150.00	צילומים והעתקות	1732000560
0.00	49.06	52.00	52.00	א.רכב אדוארד 32-39445	1732000731
0.00	157.13	200.00	200.00	הו"צ משפטיות-תכנון	1732000752
0.00	103.18	200.00	200.00	תכנון עיר - הוצאות	1732000780
0.00	0.00	0.00	114.00	תקציב עזר	1732000790
0.00	243.29	250.00	265.00	שכיד ועדה	1733400410
0.00	14.80	18.00	18.00	חשמל ומים ועדה	1733400430
0.00	25.62	25.00	25.00	ציוד משרדי ועדה	1733400470
0.00	16.47	14.00	14.00	ועדה מקומית-תקשורת	1733400540
0.00	15.33	19.00	19.00	פרסומים ועדה	1733400550
0.00	72.60	74.00	74.00	הוצאות מחשוב	1733400570
0.00	35.77	250.00	250.00	פרוייקט מחשוב	1733400571
0.00	0.00	0.00	52.00	רכב פיקוח ועדה	1733400730
0.00	10.14	40.00	40.00	ועדה מקומית -עבודות קבלניות	1733400751
0.00	230.65	160.00	140.00	שמאות	1733400752
0.00	415.11	300.00	420.00	הוצאות משפטיות	1733400753
0.00	68.02	85.00	50.00	יועצים חיצוניים לועדה	1733400754
0.00	13.40	20.00	15.00	הקלטת ישיבות	1733400758
0.00	36.78	60.00	0.00	מימוש צווי הריסה	1733400759
0.00	23.53	24.00	27.00	ניקיון עבודות קבלניות	1733400760
0.00	18.34	30.00	30.00	ועדה מקומית-שונות	1733400780
0.00	0.00	0.00	114.00	השתתפות בתקציב עזר	1733400790

0.00	223.17	306.00	315.00	דרכים ומדרכות	
0.00	223.17	306.00	315.00	כללי	
0.00	223.17	306.00	315.00	תשלומים	
0.00	76.40	100.00	100.00	דרכים ומדרכות עב	1742000750
0.00	11.31	60.00	60.00	ביצוע ועדת תחבורה	1742000751
0.00	107.70	120.00	120.00	סימוני כבישים	1742000752
0.00	27.76	26.00	35.00	אחזקה והחלפת תמרורים	1742000753

0.00	957.09	965.00	1,055.00	תאורת רחובות	
0.00	957.09	965.00	1,055.00	כללי	
0.00	957.09	965.00	1,055.00	תשלומים	
0.00	203.07	150.00	205.00	תאורת רחובות - קבל	1743000750
0.00	754.02	815.00	850.00	תאורת רחובות חשמל	1743000780

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
1.00	39.94	88.00	93.00	מעקות ואמצעי בטיחות
1.00	39.94	88.00	93.00	כללי
0.00	-132.92	-104.00	-104.00	תקבולים
0.00	-50.00	-49.00	-49.00	בטיחות בדרכים - ממ
0.00	-82.92	-55.00	-55.00	מטה בטיחות - ממשלה
1.00	172.86	192.00	197.00	תשלומים
1.00	95.03	102.00	107.00	מטה בטיחות שכר
0.00	77.83	90.00	90.00	מטה בטיחות הוצאות

0.00	41.87	42.00	59.00	רשות ניקוז
0.00	41.87	42.00	59.00	כללי
0.00	41.87	42.00	59.00	תשלומים
0.00	41.87	42.00	59.00	רשות ניקוז

0.00	-1,525.62	-1,152.00	-1,785.00	שירותים עירוניים
------	-----------	-----------	-----------	------------------

0.00	94.25	102.00	105.00	מוסדות כלליים
0.00	94.25	102.00	105.00	כללי
0.00	94.25	102.00	105.00	תשלומים
0.00	17.24	16.00	16.00	מגן דוד אדום נט"ן
0.00	6.01	6.00	6.00	יד לבנים
0.00	66.10	66.00	69.00	מרכז שלטון מקומי
0.00	4.90	14.00	14.00	שונים

0.00	-1,619.87	-1,254.00	-1,890.00	שירותים שונים
0.00	-1,619.87	-1,254.00	-1,890.00	כללי
0.00	-1,836.98	-1,684.00	-2,380.00	תקבולים
0.00	-278.58	-327.00	-327.00	דמי שימוש מרכז נופש וספורט
0.00	-1,478.54	-700.00	-300.00	הכנסות שונות
0.00	-6.15	-6.00	-1.00	הכנסות שונות-גביה
0.00	-65.17	-45.00	-40.00	השתת' בהוצאות חשמל
0.00	-8.54	-6.00	-6.00	שכ"ט עו"ד
0.00	0.00	-600.00	-1,406.00	הכנסה משכירות
0.00	0.00	0.00	-300.00	הכנסה מפרוייקט גגות סולארים
0.00	217.11	430.00	490.00	תשלומים
0.00	217.11	230.00	230.00	שירותים שונים - הוצ
0.00	0.00	200.00	260.00	הוצ' מע"מ עסקאות אקראי

185.10	21,240.66	24,548.00	23,390.00	אגף החינוך
--------	-----------	-----------	-----------	------------

7.00	4,374.55	4,366.00	5,170.00	מינהל החינוך
------	----------	----------	----------	--------------

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
7.00	4,374.55	4,366.00	5,170.00	כללי
0.00	-714.59	-2,025.00	-3,056.00	תקבולים
0.00	-5.30	0.00	0.00	1311000420 אג.ת.חוץ-תושבים
0.00	-125.00	0.00	0.00	1311000790 הכנסות מתרומות חינוך
0.00	-160.46	-145.00	-160.00	1311000920 מינהל חינוך
0.00	0.00	-400.00	0.00	1312300740 השתתפי' מפעל הפיס- הצטיידות גני
0.00	-15.30	-15.00	-15.00	1312800430 קייטנות גני ילדים
0.00	0.00	0.00	-1,200.00	1313200420 פרויקט ניצנים
0.00	0.00	-800.00	0.00	1313200740 חינוך-השתת' מפעל הפיס
0.00	-104.91	-225.00	-225.00	1313200923 מסגרות קיץ
0.00	0.00	0.00	-1,008.00	1313200924 פרויקט ניצנים-משרד החינוך
0.00	-197.73	-200.00	-208.00	1317500420 ביטוח תאונות ילדים
0.00	-105.89	-240.00	-240.00	1317920425 סל תרבות (מתניס)
7.00	5,089.14	6,391.00	8,226.00	תשלומים
7.00	1,459.99	1,519.00	1,764.00	1811000110 מינהל החינוך - שכר
0.00	4.25	23.00	23.00	1811000523 השתלמויות-חינוך
0.00	0.00	0.00	31.00	1811000524 השתלמויות אופק חדש
0.00	34.42	35.00	35.00	1811000550 חינוך פרסומים
0.00	73.51	78.00	78.00	1811000570 הוצ' מיחשוב
0.00	654.68	1,123.00	1,080.00	1811000750 פרויקט למידה
0.00	84.41	90.00	90.00	1811000754 ליווי משמרות זהב
0.00	32.27	200.00	0.00	1811000755 הוצאות להקמת בית ספר תיכון
0.00	124.74	0.00	0.00	1811000756 הוצאה מתרומה
0.00	1.70	4.00	4.00	1811000760 השתתפות בפרוייקט פריח
0.00	27.09	28.00	35.00	1811000780 מינהל החינוך - הוצ'
0.00	28.00	28.00	70.00	1811000781 סל תרבות
0.00	143.14	266.00	270.00	1811000782 ארועים חינוך
0.00	988.60	1,000.00	1,000.00	1811000783 סבסוד קייטנות במתנס
0.00	757.62	329.00	664.00	1811000790 השתתפות בתקציב עזר
0.00	260.27	200.00	200.00	1811000930 הצטיידות בתי ספר
0.00	1.60	0.00	0.00	1812800780 קייטנות גני ילדים
0.00	104.91	225.00	225.00	1813200751 מסגרות קיץ
0.00	0.00	0.00	2,208.00	1813200756 פרויקט ניצנים
0.00	0.00	800.00	0.00	1813200932 הצטיידות לבי"ס מפעל הפיס
0.00	202.05	203.00	209.00	1817500780 ביטוח תאונות
0.00	105.89	240.00	240.00	1817920760 סל תרבות (מתניס)
29.00	693.17	659.00	731.00	גני ילדים חובה
29.00	693.17	659.00	731.00	כללי
0.00	-2,276.60	-2,520.00	-2,476.00	תקבולים
0.00	-2,276.60	-2,520.00	-2,476.00	1312200920 גני חובה השתתפות
29.00	2,969.77	3,179.00	3,207.00	תשלומים
21.00	2,177.47	2,310.00	2,329.00	1812200110 גני ילדים חובה - שכר
0.00	35.21	30.00	30.00	1812200420 גני ילדים חובה - תיקונים
0.00	22.35	29.00	27.00	1812200430 גני ילדים חובה חשמל

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	4.64	5.00	5.00	גני ילדים חובה רהו	1812200450
0.00	7.54	9.00	9.00	גני ילדים חובה טלפון	1812200540
0.00	20.07	25.00	22.00	גני ילדים חובה הוצ	1812200780
0.00	3.98	4.00	4.00	ציוד יסודי	1812200930
4.00	394.95	425.00	418.00	מחליפות בגנים	1812400110
4.00	303.56	342.00	363.00	מחליפות בגנים ע.זמניים	1812410210

33.00	1,527.85	2,650.00	2,155.00	גני ילדים טרום חובה
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------

33.00	1,527.85	2,650.00	2,155.00	כללי
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

0.00	-10,560.80	-10,162.00	-10,434.00	תקבולים
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

0.00	-4.47	-5.00	-5.00	גני ילדים טרום חוב	1312300410
0.00	-634.83	-602.00	-602.00	הזנה גני ילדים	1312300420
0.00	-54.68	-45.00	-45.00	סל תרבות-גני ילדים	1312300421
0.00	-6,603.58	-6,100.00	-6,480.00	גני טרום חובה השתת	1312300920
0.00	-3,263.24	-3,410.00	-3,302.00	גננות ע.מדינה-זקיפת הכנסה	1312300921

33.00	12,088.65	12,812.00	12,589.00	תשלומים
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

33.00	3,496.49	3,693.00	3,733.00	גני טרום חובה - שכ	1812300110
0.00	189.34	160.00	160.00	גני טרום חובה תחזו	1812300420
0.00	211.83	191.00	197.00	חשמל גני טרום חובה	1812300431
0.00	49.40	52.00	49.00	מים גני טרום חובה	1812300432
0.00	15.40	15.00	15.00	גני טרום חובה רהוט	1812300450
0.00	624.72	650.00	610.00	הזנה גני ילדים	1812300510
0.00	19.98	22.00	20.00	טרום טלפון	1812300540
0.00	241.60	245.00	240.00	גני טרום חובה הוצא	1812300780
0.00	0.00	3,410.00	3,302.00	גננות ע.מדינה-זקיפת הוצאה	1812300781
0.00	21.86	30.00	30.00	ציוד יסודי ט. חובה	1812300930
0.00	0.00	400.00	0.00	הצטיידות לגני ילדים מפעל הפיס	1812300932
0.00	3,954.79	3,944.00	4,233.00	גני טרום חובה הוצ	1812300980
0.00	3,263.24	0.00	0.00	גננות ע.מדינה-זקיפת הוצאה	1812300981

54.00	2,042.70	2,357.00	2,081.00	גני ילדים חינוך מיוחד
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------

54.00	2,042.70	2,357.00	2,081.00	כללי
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

0.00	-2,744.22	-3,056.00	-3,467.00	תקבולים
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

0.00	-112.46	-115.00	-162.00	אגרות תלמידי חוץ	1313300430
0.00	-123.21	-115.00	-106.00	חינוך מיוחד -יסודי מ.חינוך	1313300920
0.00	-266.55	-276.00	-264.00	חינוך מיוחד סייעות כיתתיות וחריגות	1313320920
0.00	-1,538.70	-1,730.00	-2,100.00	חינוך מיוחד חוק שילוב	1313330920
0.00	-703.30	-820.00	-835.00	חינוך מיוחד סייעות רפואיות	1313340920

54.00	4,786.92	5,413.00	5,548.00	תשלומים
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

6.60	787.60	838.00	840.00	גני חינוך מיוחד שכר	1812500110
0.00	39.04	35.00	35.00	אחזקה - גן מיוחד	1812500420
0.00	23.04	24.00	32.00	חשמל ומים - גן מיוחד	1812500430
0.00	18.33	25.00	20.00	הזנה - גן מיוחד	1812500510
0.00	7.15	8.00	8.00	טלפון - גן מיוחד	1812500540
0.00	77.42	80.00	80.00	חומרים - גן מיוחד	1812500720

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
5.20	467.63	579.00	539.00	שכר סיעות כיתתיות וחריגות	1813320110
27.20	2,007.87	2,265.00	2,511.00	שכר סיעות חוק שילוב	1813330110
15.00	1,358.84	1,559.00	1,483.00	שכר סיעות רפואיות	1813340110
17.40	4,771.31	5,090.00	4,866.00	חינוך יסודי	
0.00	-9.29	-10.00	-5.00	כללי	
0.00	-9.29	-10.00	-5.00	תקבולים	
0.00	-9.27	-10.00	-5.00	בת"ס יסודיים אגרת	1313200220
0.00	-0.02	0.00	0.00	אג" בת"ס מגע	1313200221
2.50	1,151.36	1,200.00	729.00	חטיבה בוגרת	
0.00	-553.60	-527.00	-395.00	תקבולים	
0.00	-2.52	0.00	0.00	אלון-השאלת ספרים	1313211423
0.00	-23.62	-20.00	-20.00	חטיב-מ.חינוך-חומרים אג.שכפול	1313211921
0.00	-527.46	-507.00	-375.00	אלון-ניהול עצמי	1313211923
2.50	1,704.96	1,727.00	1,124.00	תשלומים	
2.50	601.32	646.00	377.00	אלון חטיב-ב שכר	1813211110
0.00	39.74	75.00	40.00	חטיב - אחזקה	1813211420
0.00	330.79	302.00	187.00	חטיב - עב' קבלניות - נקיון	1813211750
0.00	0.70	5.00	5.00	חטיב - הוצאות שונות	1813211780
0.00	401.41	371.00	251.00	אלון-הקצבה ניהול עצמי	1813211875
0.00	91.00	88.00	64.00	תלן ב"ס אלון"	1817911750
0.00	240.00	240.00	200.00	תגבור תלן אלון	1817911751
2.70	752.50	774.00	759.00	בן גוריון	
0.00	-413.95	-393.00	-372.00	תקבולים	
0.00	-19.42	-14.00	-15.00	ביג-מ.חינוך-חומרים אג' שכפול	1313220921
0.00	-394.53	-379.00	-357.00	ביג-ניהול עצמי	1313220923
2.70	1,166.45	1,167.00	1,131.00	תשלומים	
2.70	333.62	377.00	382.00	ביג - שכר	1813220110
0.00	45.57	50.00	40.00	ביג - אחזקה	1813220420
0.00	51.78	0.00	0.00	ביג - מחשבים ואחזקתם	1813220570
0.00	152.08	164.00	174.00	ביג - עב' קבלניות ניקיון	1813220750
0.00	0.35	5.00	5.00	ביג - הוצאות שונות	1813220780
0.00	309.05	294.00	265.00	ביג-הקצבה ניהול עצמי	1813220875
0.00	74.00	77.00	65.00	תלן ב"ס בן גוריון	1817912750
0.00	200.00	200.00	200.00	הוצ' יחודיות-ביג	1817912751
4.00	824.15	933.00	1,140.00	מורשת מנחם בגין	
0.00	-815.10	-911.00	-812.00	תקבולים	
0.00	-34.62	-35.00	-31.00	בגין-מ.חינוך-חומרים אג' שכפול	1313230921
0.00	-780.48	-876.00	-781.00	בגין-ניהול עצמי	1313230923
4.00	1,639.25	1,844.00	1,952.00	תשלומים	
4.00	496.84	567.00	566.00	בגין - שכר	1813230110

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	58.01	60.00	40.00	1813230420	בגין - אחזקה
0.00	340.49	356.00	433.00	1813230750	בגין - עב' קבלניות - ניקיון
0.00	0.35	5.00	5.00	1813230780	בגין - הוצאות שונות
0.00	610.56	604.00	578.00	1813230875	בגין-הקצבת ניהול עצמי
0.00	133.00	135.00	130.00	1817913750	תלן ביי"ס בגין
0.00	0.00	117.00	200.00	1817913751	יחודיות בית ספר בגין
5.20	1,168.68	1,261.00	1,310.00		מורשת זבולון
0.00	-887.97	-953.00	-919.00		תקבולים
0.00	-36.26	-37.00	-32.00	1313240921	זבולון-מ.חינוך-חומרים אג' שכפול
0.00	-851.71	-916.00	-887.00	1313240923	זבולון-ניהול עצמי
5.20	2,056.65	2,214.00	2,229.00		תשלומים
5.20	629.33	721.00	712.00	1813240110	זבולון - שכר
0.00	37.07	60.00	40.00	1813240420	זבולון - אחזקה
0.00	388.74	424.00	444.00	1813240750	זבולון - עב' קבלניות - ניקיון
0.00	0.35	5.00	5.00	1813240780	זבולון - הוצאות שונות
0.00	670.00	664.00	686.00	1813240875	זבולון-הקצבת ניהול עצמי
0.00	132.40	140.00	142.00	1817914750	תלן ביי"ס מורשת זבולון"
0.00	198.76	200.00	200.00	1817914751	הוצאות ייחודיות בית ספר זבולון
3.00	883.91	932.00	933.00		מורשת נריה
0.00	-683.27	-781.00	-807.00		תקבולים
0.00	-30.55	-31.00	-31.00	1313250921	ממד נריה-מ.חינוך-חומרים אג' שכפול
0.00	-652.72	-750.00	-776.00	1313250923	נריה-ניהול עצמי
3.00	1,567.18	1,713.00	1,740.00		תשלומים
3.00	349.50	405.00	378.00	1813250110	ממ"ד - שכר
0.00	39.90	50.00	40.00	1813250420	מורשת נריה- אחזקה
0.00	360.38	390.00	403.00	1813250750	נריה - עב' קבלניות - ניקיון
0.00	0.35	5.00	5.00	1813250780	נריה - הוצאות שונות
0.00	516.74	549.00	584.00	1813250875	נריה-הקצבת ניהול עצמי
0.00	100.31	114.00	130.00	1817915750	תלן ביי"ס נריה
0.00	200.00	200.00	200.00	1817915751	הוצאות יחודיות בית ספר נריה
2.80	967.63	1,164.00	740.00		חינוך מיוחד
0.80	967.63	1,164.00	650.00		כללי
0.00	-93.20	-95.00	-98.00		תקבולים
0.00	-95.08	-95.00	-98.00	1317700920	קב"סים
0.00	1.88	0.00	0.00	1317700921	קבס-מניעת נשירה
0.80	1,060.83	1,259.00	748.00		תשלומים
0.00	22.07	25.00	25.00	1813300871	הקצבה לכיתת חינוך מיוחד
0.00	890.98	1,020.00	510.00	1813310760	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד
0.80	128.39	134.00	133.00	1817700110	קצין ביקור סדיר
0.00	19.39	80.00	80.00	1817700750	עב' קבלניות קב"ס
2.00	0.00	0.00	90.00		מתי"א
0.00	0.00	0.00	-288.00		תקבולים

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	0.00	0.00	-288.00	מתי"א	1313350920
2.00	0.00	0.00	378.00	תשלומים	
2.00	0.00	0.00	244.00	שכר מתי"א	1813350110
0.00	0.00	0.00	10.00	תחזוקה מתי"א	1813350420
0.00	0.00	0.00	48.00	חשמל ומים מתי"א	1813350430
0.00	0.00	0.00	10.00	תקשורת מתי"א	1813350540
0.00	0.00	0.00	56.00	חומרים מתי"א	1813350560
0.00	0.00	0.00	5.00	ניקיון מתי"א	1813350750
0.00	0.00	0.00	5.00	הוצ' שונות מתי"א	1813350780
8.00	3,204.52	3,064.00	2,712.00	חינוך על יסודי	
0.00	3,204.52	2,878.00	1,925.00	כללי	
0.00	-17.75	0.00	0.00	תקבולים	
0.00	-17.75	0.00	0.00	אג' תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1315000430
0.00	3,222.27	2,878.00	1,925.00	תשלומים	
0.00	894.24	770.00	375.00	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל	1815000760
0.00	800.00	608.00	800.00	השתתפות מכינה בני"ע	1815000761
0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	השתתפות העירייה באולפנה אמית בנות	1815000762
0.00	28.03	0.00	0.00	הצטיידות אולפנה אמית לבנות	1815000763
8.00	0.00	186.00	787.00	תיכון גבעת שמואל	
0.00	0.00	-144.00	-925.00	תקבולים	
0.00	0.00	-138.00	-528.00	תיכון סל תלמיד חטי"ב	1315100920
0.00	0.00	-6.00	-16.00	תיכון חומרים ואגרת שיכפול	1315100921
0.00	0.00	0.00	-381.00	שכל"מ תיכון	1315110920
8.00	0.00	330.00	1,712.00	תשלומים	
4.00	0.00	80.00	352.00	שכר תיכון	1815100110
0.00	0.00	10.00	40.00	תחזוקה תיכון	1815100420
0.00	0.00	72.00	204.00	ניקיון תיכון	1815100750
0.00	0.00	19.00	60.00	תל"ן תיכון	1815100751
0.00	0.00	67.00	200.00	תל"ם תיכון	1815100752
0.00	0.00	0.00	200.00	תוספת מגמות	1815100753
0.00	0.00	3.00	10.00	הוצ' שונות תיכון	1815100780
0.00	0.00	79.00	251.00	תיכון הקצבה ניהול עצמי	1815100875
4.00	0.00	0.00	395.00	שכל"מ תיכון	1815110110
0.00	77.15	203.00	170.00	קרן מלגות עירוני	
0.00	77.15	203.00	170.00	כללי	
0.00	77.15	203.00	170.00	תשלומים	
0.00	21.15	47.00	100.00	מילגות לתלמידים	1816800850
0.00	56.00	56.00	70.00	מלגות לאוניברסיטת בר אילן	1816800851
0.00	0.00	100.00	0.00	מלגות מפעל הפיס	1816800852
11.00	583.34	771.00	780.00	שפ"י	

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
11.00	583.34	771.00	780.00	כללי
0.00	-1,613.67	-1,556.00	-1,624.00	תקבולים
0.00	-187.12	-180.00	-180.00	1317300420 השרות הפסיכולוגי-תושבים
0.00	-113.00	-100.00	-120.00	1317300421 הכנסות מפרוייקט שח"ף
0.00	-134.18	-125.00	-140.00	1317300690 שח"ף קופ"ח כללית-הכנסות
0.00	-1,084.36	-1,093.00	-1,124.00	1317300921 שרות פסיכולוגי חינ
0.00	-95.01	-58.00	-60.00	1317300922 שפי חינוכי
11.00	2,197.01	2,327.00	2,404.00	תשלומים
10.50	1,823.54	1,897.00	1,939.00	1817300110 שרות פסיכולוגי חינ
0.00	13.32	13.00	13.00	1817300540 הוצ'ת תקשורת
0.00	1.30	2.00	2.00	1817300541 פרוייקט שחף-טלפון
0.00	0.82	6.00	6.00	1817300550 פרוייקט שחף-פרסומים
0.00	75.95	65.00	65.00	1817300750 שפי הדרכה
0.00	75.42	125.00	125.00	1817300751 פרוייקט שחף
0.00	75.45	85.00	85.00	1817300752 שח"ף קופ"ח כללית
0.00	73.80	75.00	85.00	1817300780 שרות פסיכולוגי חינ
0.50	57.41	59.00	84.00	1817310110 פרוייקט שח"ף משכורת
5.40	273.47	336.00	368.00	מועדונית
5.40	273.47	336.00	368.00	כללי
0.00	-252.19	-243.00	-244.00	תקבולים
0.00	-251.48	-243.00	-244.00	1317720920 מועדונית משותפת
0.00	-0.71	0.00	0.00	1322100420 מועדונית - תושבים
5.40	525.66	579.00	612.00	תשלומים
5.40	525.66	579.00	612.00	1817720110 מועדונית חדשה שכר
1.50	336.09	377.00	360.00	חבורות נוער
1.50	336.09	377.00	360.00	כללי
0.00	-14.76	-12.00	-14.00	תקבולים
0.00	-13.08	-12.00	-14.00	1328210420 קידום נוער- הכנסות מתושבים
0.00	-1.68	0.00	0.00	1328210421 קדום נוער-הכנסה מתרומות
1.50	350.85	389.00	374.00	תשלומים
1.50	213.69	221.00	206.00	1828210110 חבורות שכר
0.00	5.25	18.00	18.00	1828210780 חוגי נוער הוצאות
0.00	131.91	150.00	150.00	1828210781 קידום נוער - הוצאות
0.50	101.99	152.00	139.00	מצילה
0.50	101.99	152.00	139.00	כללי
0.00	-94.70	-71.00	-84.00	תקבולים
0.00	-18.90	-17.00	-30.00	1317600420 רווחה חינוכית
0.00	-75.80	-54.00	-54.00	1317600990 מצילה-הכנסות
0.50	196.69	223.00	223.00	תשלומים

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.50	78.29	83.00	83.00	מצילה -שכר	1817600110
0.00	118.40	140.00	140.00	מצילה-פעילות	1817600750

15.50	2,286.89	3,359.00	3,118.00	הסעות תלמידים	
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------	--

15.50	2,286.89	3,359.00	3,118.00	כללי	
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--

0.00	-2,955.22	-2,285.00	-2,199.00	תקבולים	
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

0.00	-601.40	-463.00	-300.00	נסיעות השתתפות תושבים	1317800420
0.00	-711.13	-562.00	-492.00	הסעת ילדים השת.מ.חינוך	1317800920
0.00	-1,223.96	-850.00	-970.00	הסעות חינוך מיוחד - מ.החינוך	1317810920
0.00	-418.73	-410.00	-437.00	ליווי הסעות ח.מיוחד - מ.החינוך	1317810921

15.50	5,242.11	5,644.00	5,317.00	תשלומים	
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--

0.00	126.36	126.00	126.00	יעוץ וליווי מקצועי	1811000752
0.00	1,811.10	1,600.00	1,200.00	הסעות תלמידים - ח.רגיל	1817800750
0.00	18.88	20.00	20.00	החזר נסיעות תלמידים ח.רגיל	1817800760
15.50	1,364.92	1,498.00	1,521.00	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1817810110
0.00	1,920.85	2,400.00	2,450.00	הסעות תלמידים ח.מיוחד	1817810751

9.60	7,048.08	8,213.00	9,490.00	תרבות וספורט	
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	--

0.00	2,582.43	3,338.00	3,692.00	פעולות תרבות	
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	--

0.00	2,582.43	3,338.00	3,692.00	כללי	
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	--

0.00	-89.06	-44.00	-60.00	תקבולים	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

0.00	-89.06	-44.00	-60.00	הכנסות תרבות תורנית	1324000990
------	--------	--------	--------	---------------------	------------

0.00	2,671.49	3,382.00	3,752.00	תשלומים	
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--

0.00	712.19	750.00	750.00	יום העצמאות - הוצא	1751000780
0.00	400.00	400.00	450.00	חגיגות וטכסים - הו	1752000780
0.00	42.85	60.00	60.00	ארועים שונים	1752000781
0.00	50.23	40.00	40.00	פעולות תרבות - הוצ	1822000780
0.00	880.10	982.00	1,302.00	פעולות תרבות	1822000781
0.00	196.88	730.00	730.00	השתת' בפעילות אולם תרבות	1822000782
0.00	370.00	370.00	370.00	תרבות תורנית	1824000785
0.00	19.24	50.00	50.00	פעילות תרבות -מעמד האישה	1824000788

2.00	723.29	816.00	828.00	מועדוני קשישים	
-------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	--

2.00	723.29	816.00	828.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

2.00	723.29	816.00	828.00	תשלומים	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

2.00	322.41	336.00	348.00	שכר מועדונים קשישים	1844401110
0.00	95.26	100.00	100.00	'מועדוני קשישים הוצ	1844401780
0.00	125.00	125.00	125.00	הוצ' מ.אביבים	1844401781
0.00	81.77	85.00	85.00	הוצ' מועדון סביונים	1844401782
0.00	40.00	70.00	70.00	פעילות +55	1844401783
0.00	35.00	35.00	35.00	חודש הקשיש	1844401784
0.00	23.85	25.00	25.00	פעילות עמותה למען הקשיש	1844401785

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	0.00	40.00	40.00	מועדון לאזרח ותיק עולים	1844401786

				ספריה	
5.60	857.42	894.00	907.00		
5.60	857.42	894.00	907.00	כללי	
0.00	-205.70	-200.00	-200.00	תקבולים	
0.00	-33.95	-40.00	-40.00	הכנסה מפעולות תרבות	1323000421
0.00	-171.75	-160.00	-160.00	ספריות עירוניות	1323000990
5.60	1,063.12	1,094.00	1,107.00	תשלומים	
5.60	681.08	712.00	720.00	שכר- ספריה	1823000110
0.00	3.79	8.00	8.00	תחזוקת מבנים- ספריה	1823000420
0.00	38.07	28.00	28.00	חשמל,מים,חומרי ניקוי-ספרי	1823000430
0.00	54.64	58.00	64.00	ספריה-נקיון קבלן	1823000431
0.00	8.53	10.00	10.00	ריהוט והחזקתו- ספריה	1823000450
0.00	171.21	160.00	160.00	פמי פרמיום בע"מ	1823000520
0.00	12.99	13.00	13.00	ספרים ועיתונים-ספריהם	1823000522
0.00	35.85	35.00	31.00	הוצאות תקשורת-ספריה	1823000540
0.00	1.70	9.00	9.00	פרסומים ספריה	1823000550
0.00	14.85	16.00	16.00	הוצאות משרדיות- ספריה	1823000560
0.00	36.01	37.00	40.00	הוצ' פעילות תרבות	1823000751
0.00	4.40	8.00	8.00	הוצאות שונות- ספריה	1823000780

				מתנ"ס	
1.00	344.82	551.00	1,402.00		
1.00	344.82	551.00	1,402.00	כללי	
1.00	344.82	551.00	1,402.00	תשלומים	
1.00	149.20	150.00	179.00	מתנ"ס שכר	1824000110
0.00	20.00	20.00	20.00	קהילה נגישה	1824000781
0.00	30.00	30.00	30.00	שובבי הגבעה	1824000782
0.00	70.00	70.00	70.00	מקהלות בוגרים	1824000786
0.00	0.00	111.00	277.00	השתת' בשכר תרבות וספורט במתנס	1824000789
0.00	0.00	0.00	500.00	השתתפות לא ייעודית מתנ"ס	1824000810
0.00	-149.20	-150.00	-179.00	מתנ"ס השתתפות	1824000980
0.00	-250.00	-250.00	-125.00	חיוב מתנ"ס בגין שימוש במבנים עבור צהרונים	1824000981
0.00	79.99	100.00	100.00	נבחרת גלגליות	1829300780
0.00	15.00	15.00	15.00	נבחרת שחמט	1829300781
0.00	120.00	120.00	150.00	סובב אופנים+צעדה	1829300782
0.00	24.83	25.00	25.00	יום ספורט ישובי-בתי ספר	1829300783
0.00	140.00	200.00	190.00	מירוץ גבעת שמואל	1829300784
0.00	20.00	20.00	20.00	גימנסטרדה	1829300785
0.00	60.00	60.00	80.00	עיר בריאה	1829300786
0.00	15.00	30.00	50.00	מאמאנט	1829300787

				תנועות נוער	
1.00	2,017.28	2,105.00	1,997.00		
1.00	2,017.28	2,105.00	1,997.00	כללי	
0.00	-22.09	-22.00	-40.00	תקבולים	

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-22.09	-22.00	-40.00	קידום נוער	1328210920
1.00	2,039.37	2,127.00	2,037.00	תשלומים	
0.00	40.64	235.00	60.00	אירוח משלחות בארץ ובחו"ל	1824010780
1.00	178.76	194.00	194.00	מנהל יחידת נוער	1828200110
0.00	449.98	328.00	363.00	פעילות יחידת הנוער	1828200750
0.00	720.00	720.00	720.00	חוגי נער במתנ"ס	1828310810
0.00	649.99	650.00	700.00	תמיכות בתנועות נוער	1828310870

0.00	522.84	509.00	664.00	ספורט	
0.00	522.84	509.00	664.00	כללי	
0.00	-115.99	-116.00	-116.00	תקבולים	
0.00	-115.99	-116.00	-116.00	שימוש באולמות העירייה	1329200440
0.00	638.83	625.00	780.00	תשלומים	
0.00	378.84	345.00	460.00	אחזקת מתקני ספורט	1829310742
0.00	200.00	200.00	260.00	תמיכות בקבוצת כדורסל	1829320870
0.00	59.99	80.00	60.00	כדורגל נוער	1829910751

1.00	258.82	260.00	265.00	בריאות	
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

1.00	258.82	260.00	265.00	בריאות	
1.00	258.82	260.00	265.00	כללי	
1.00	258.82	260.00	265.00	תשלומים	
0.00	0.00	14.00	14.00	מרפאת השד	1832100780
1.00	149.36	124.00	123.00	תחנת אם וילד - הוצ	1832400110
0.00	27.68	25.00	25.00	חשמל ומים	1832400430
0.00	7.76	10.00	10.00	הוצ תקשורת	1832400540
0.00	0.00	58.00	64.00	נקיון טיפת חלב	1832400750
0.00	74.02	29.00	29.00	תחנת אם וילד הוצאו	1832400780

19.50	4,879.83	5,616.00	6,042.00	רווחה	
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--

14.50	2,159.26	1,912.00	2,124.00	מנהל הרווחה	
14.50	2,159.26	1,912.00	2,124.00	כללי	
0.00	-1,114.38	-1,099.00	-1,249.00	תקבולים	
0.00	-1,097.88	-1,094.00	-1,231.00	שכר עובדי המחלקה	1341000930
0.00	-10.63	0.00	-13.00	מחשוב מחלקת רווחה	1341004930
0.00	-5.87	-5.00	-5.00	בטחון עובדים-מאבטחים	1341005930
14.50	3,273.64	3,011.00	3,373.00	תשלומים	
14.50	2,581.70	2,614.00	2,687.00	מינהל הרווחה השכר	1841000110
0.00	13.84	15.00	15.00	הדרכה והשתלמויות	1841000521
0.00	3.29	7.00	7.00	פרסום	1841000550
0.00	18.00	10.00	18.00	הוצאות מחשוב	1841000570

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	94.61	118.00	125.00	הו"צ שמירה	1841000750
0.00	4.88	9.00	6.00	מינהל הרווחה הוצאו	1841000780
0.00	541.16	235.00	473.00	השת"י בתקציב עזר	1841000790
0.00	1.99	3.00	3.00	פעולות ארגוניות	1841000840
0.00	0.00	0.00	39.00	מחשוב מחלקת רווחה	1841000930
0.00	14.17	0.00	0.00	מיחשוב מחלקת רווחה	1841004930

1.50	555.38	608.00	583.00	רווחת הפרט והמשפחה	
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	--

1.50	555.38	608.00	583.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

0.00	-353.07	-331.00	-306.00	תקבולים	
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

0.00	-43.94	-35.00	-33.00	סיוע למשפחות עם ילדים	1342201930
0.00	0.00	-1.00	-1.00	משפחות מצוקה בקהילה	1342202420
0.00	-43.85	-34.00	-32.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930
0.00	-17.92	-18.00	-18.00	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
0.00	0.00	-3.00	0.00	סיוע חד פעמי לחימום	1342205930
0.00	0.00	0.00	-2.00	מרכז סיוע למפגעי תאונת דרכים	1342206930
0.00	-51.10	-41.00	-30.00	'מרכזי טיפול באלימות-השתת	1342402930
0.00	0.00	0.00	-2.00	יצירת קשר הורים וילדים	1342403930
0.00	-142.22	-154.00	-142.00	ט.בפרט ובמשפחה (יעוץ נישו	1342404420
0.00	-54.04	-45.00	-45.00	תחנות לטיפול במשפחה	1342405930
0.00	0.00	0.00	-1.00	ועדת תסקירים	1342409930

1.50	908.45	939.00	889.00	תשלומים	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

0.00	227.57	250.00	220.00	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
0.00	62.50	62.00	63.00	פרוייקט התחלה חדשה	1842201780
0.00	58.58	47.00	50.00	סיוע למשפחות עם ילדים	1842202840
0.00	23.90	24.00	24.00	מקלטים לנשים מוכות	1842204840
0.00	0.00	4.00	0.00	סיוע חד פעמי לחימום	1842205840
0.00	68.13	64.00	40.00	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
0.00	52.65	53.00	53.00	שכ"ד-תחנה לטיפול בפרט ומשפחה	1842401410
0.00	11.46	11.00	11.00	חשמל ומים-תחנה לטיפול בפרט ומשפחה	1842401431
1.50	271.24	283.00	323.00	ט.בפרט ובמשפחה (יעוץ נישו	1842404110
0.00	33.36	25.00	25.00	תחנת יעוץ נישואין שוטף	1842404780
0.00	99.06	116.00	80.00	תחנת יעוץ נישואין	1842404840

1.00	303.56	566.00	866.00	שירותים לילד ולנוער	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------------------	--

1.00	303.56	566.00	866.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

0.00	-1,764.31	-1,619.00	-1,727.00	תקבולים	
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--

0.00	-50.50	-25.00	-1.00	מועדוניית משותפת	1343501420
0.00	-109.68	-80.00	-80.00	מועדוניות משותפות	1343501930
0.00	0.00	-2.00	0.00	יצירת קשר הורים ילדים	1343502930
0.00	-18.02	-35.00	-72.00	טיפול בילד בקהילה	1343503420
0.00	-423.97	-305.00	-257.00	טיפול בילד בקהילה	1343503930
0.00	-30.08	-34.00	-27.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343504930
0.00	0.00	0.00	-24.00	טיפול במשפחות אומנה	1343505930
0.00	-26.42	-24.00	-24.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801420

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-767.74	-766.00	-817.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
0.00	0.00	-12.00	-10.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343802420
0.00	-203.12	-186.00	-161.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343802930
0.00	-134.78	-150.00	-254.00	ילדים במעונות יום	1343901930

1.00	2,067.87	2,185.00	2,593.00	תשלומים	
0.00	20.97	16.00	8.00	מועדוניות משותפות - תחזוקה	1843501420
0.00	19.59	28.00	28.00	מועדוניות משותפות - חשמל ומים	1843501430
0.00	7.16	10.00	10.00	מועדוניות משותפות - תקשורת ודואר	1843501540
0.00	0.70	6.00	13.00	מועדוניות משותפות - הסעות	1843501710
0.00	101.94	112.00	101.00	מועדוניות משותפות - מזון	1843501720
0.00	129.19	108.00	230.00	מועדוניות משותפות - פעילויות שונות	1843501780
0.00	0.00	3.00	0.00	יצירת קשר הורים ילדים	1843502840
0.00	397.59	467.00	470.00	טיפול בילד בקהילה	1843503840
0.00	43.51	45.00	36.00	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840
0.00	0.00	0.00	32.00	טיפול במשפחות אומנה	1843505840
0.00	1,057.05	1,050.00	1,124.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840
1.00	48.82	56.00	110.00	עם הפנים לקהילה	1843802110
0.00	61.64	84.00	92.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843802840
0.00	179.71	200.00	339.00	ילדים במעונות יום	1843901840

1.00	-11.55	57.00	204.00	שירותים לזקן	
------	--------	-------	--------	--------------	--

1.00	-11.55	57.00	204.00	כללי	
------	--------	-------	--------	------	--

0.00	-756.63	-914.00	-859.00	תקבולים	
0.00	-34.66	-14.00	-36.00	אחזקת זקנים במעונות	1344301420
0.00	-169.57	-136.00	-203.00	אחזקת זקנים במעונות	1344301930
0.00	-1.44	-2.00	-3.00	נופשון לזקן	1344302420
0.00	-5.60	-7.00	-4.00	נופשון לזקן	1344302930
0.00	-49.50	-48.00	-30.00	מועדונים לזקנים(אביבים)	1344401930
0.00	-0.71	-1.00	-1.00	טיפול בזקן בקהילה	1344403420
0.00	-53.03	-49.00	-30.00	טיפול בזקן בקהילה	1344403930
0.00	-86.02	-120.00	-90.00	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344404930
0.00	-34.95	-22.00	-26.00	שכונה תומכת	1344405930
0.00	-2.92	0.00	-7.00	מועדונים-תוכנית העשרה	1344406930
0.00	-10.54	0.00	-3.00	הכנסה מפעילות לניצולי שואה	1344407420
0.00	-27.00	-57.00	-57.00	שירותים לניצולי שואה-סליב	1344407930
0.00	-2.91	0.00	0.00	ק.תומכת ניצולי שואה	1344407931
0.00	-33.07	-52.00	-52.00	ניצולי שואה-מועדון	1344408760
0.00	0.00	-1.00	-2.00	ניצולי שואה הכנסות אחרות	1344409420
0.00	0.00	-72.00	-72.00	ק.תומכת נ.שואה(100%)	1344410930
0.00	0.00	-13.00	-24.00	סיוע לניצולי שואה	1344411930
0.00	-21.64	-24.00	-20.00	מסגרות יומיות לזקן	1344501420
0.00	-64.74	-62.00	-56.00	מסגרות יומיות לזקן החזר הוצאות	1344501421
0.00	-20.06	-90.00	0.00	הכנסות ממרכז יום לקשיש	1344501690
0.00	-138.27	-144.00	-143.00	מסגרות יומיות לזקן	1344501930

1.00	745.08	971.00	1,063.00	תשלומים	
------	--------	--------	----------	---------	--

0.00	217.98	200.00	317.00	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
------	--------	--------	--------	---------------------	------------

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	8.91	10.00	6.00	נופשון לזקן	1844302840
0.00	81.22	70.00	60.00	טיפול בזקן בקהילה	1844403840
0.00	30.26	30.00	30.00	שכונה תומכת - העברה לעמותה	1844405760
0.00	0.00	31.00	35.00	שכונה תומכת	1844405840
0.00	0.00	6.00	10.00	מועדונים תוכניות העשרה	1844406840
0.00	1.58	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה-סלב	1844407840
0.00	2.91	0.00	0.00	ק.תומכת לניצולי שואה	1844407841
1.00	45.31	114.00	122.00	ניצולי שואה-מועדון שכר	1844408110
0.00	49.32	80.00	60.00	ניצולי שואה מועדון-פעילות	1844408780
0.00	21.14	6.00	6.00	ניצולי שואה מועדון-הצטיידות	1844408930
0.00	10.09	53.00	53.00	ניצולי שואה פעולות אחרות	1844409780
0.00	0.00	72.00	72.00	ק.תומכת לניצולי שואה	1844410840
0.00	0.00	13.00	24.00	סיוע לניצולי שואה	1844411840
0.00	64.74	62.00	56.00	מרכז יום ה'צ תפעוליות	1844501780
0.00	211.62	192.00	192.00	מסגרות יומיות לזקן	1844501840
0.00	0.00	32.00	20.00	מסגרות יומיות לזקן צד ג	1844501845

0.00	1,201.00	1,093.00	1,449.00	שירותים למפגר
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

0.00	1,201.00	1,093.00	1,449.00	כללי
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

0.00	-4,015.01	-3,956.00	-3,882.00	תקבולים
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

0.00	-28.88	-5.00	-2.00	סידור מפגרים במוסדות	1345101420
0.00	-1,901.60	-1,914.00	-2,007.00	סידור במעונות-מש"ה	1345101930
0.00	-478.80	-478.00	-478.00	מעון ממשלתי-מש"ה	1345102930
0.00	-7.23	-7.00	-7.00	משפחות אומנה לשיקום	1345103930
0.00	-8.77	-8.00	-9.00	טיפול בהורים וילדיהם-תושבים	1345104420
0.00	-78.07	-84.00	-64.00	טיפול בהורים וילדיהם	1345104930
0.00	0.45	-1.00	-1.00	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	1345106420
0.00	-3.28	-3.00	-3.00	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	1345106930
0.00	-858.02	-950.00	-875.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345107930
0.00	-10.96	-6.00	-9.00	מעונות יום שיקומיים	1345108420
0.00	-81.30	-51.00	-51.00	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	1345108930
0.00	-11.84	-12.00	-12.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345109930
0.00	-4.30	-5.00	-10.00	מועדוניות לילדים	1345111930
0.00	-1.98	0.00	-7.00	הכנסות מפע' לצרכים מיוחדים	1345120420
0.00	-51.79	-9.00	-13.00	מפגרים במעון טיפולי	1345202420
0.00	-203.19	-168.00	-124.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1345202930
0.00	-2.77	-8.00	-5.00	מעש"ים	1345203420
0.00	-76.06	-105.00	-97.00	מעש"ים	1345203930
0.00	-0.10	0.00	0.00	מפגרים במעון אמוני	1345204420
0.00	-0.44	-1.00	-1.00	נופשונים-מש"ה	1345204930
0.00	-30.77	0.00	0.00	מעון יום שיקומי למפגר	1345205420
0.00	-1.96	-3.00	-3.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1345206930
0.00	-0.16	-1.00	-1.00	שרותים תומכים-מש"ה	1345301930
0.00	-2.90	-3.00	-3.00	מועדון חברתי-מש"ה	1345302930
0.00	-14.13	-16.00	-1.00	הסעות למסגרות יום למפגר	1345303420
0.00	-73.03	-75.00	-54.00	הסעות למסגרות יום למפגר	1345303930

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-83.13	-43.00	-45.00	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
0.00	5,216.01	5,049.00	5,331.00	תשלומים	
0.00	2,542.57	2,559.00	2,676.00	סידור במעונות-מש"ה	1845100840
0.00	638.40	639.00	637.00	מעון ממשלתי-מש"ה	1845102840
0.00	9.64	10.00	10.00	משפחות אומנה לשיקום	1845103840
0.00	112.26	120.00	97.00	טיפול בהורים ובילדיהם	1845104840
0.00	3.82	5.00	5.00	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	1845106840
0.00	876.59	950.00	875.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845107840
0.00	149.27	77.00	81.00	מעון יום שיקומי לאוטיסטים	1845108840
0.00	14.48	16.00	16.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845109840
0.00	7.04	7.00	13.00	מועדוניות לילדים	1845111840
0.00	27.65	33.00	33.00	פעילות פנאי לצרכים מיוחדים	1845120780
0.00	282.78	245.00	182.00	מ.יום טיפולי-מש"ה	1845202840
0.00	0.69	1.00	10.00	נופשונים-מש"ה	1845204840
0.00	2.61	5.00	5.00	מ.יום אימוני-מש"ה	1845206840
0.00	106.15	149.00	137.00	מעשיים	1845300840
0.00	0.22	1.00	2.00	שרותים תומכים-מש"ה	1845301840
0.00	3.86	4.00	4.00	מועדון חברתי-מש"ה	1845302840
0.00	414.23	180.00	500.00	הסעות למ.יום-מש"ה	1845303840
0.00	23.75	48.00	48.00	מס.יום לילד המוגבל	1846608840

0.00	209.35	506.00	176.00	שירותי שיקום
------	--------	--------	--------	--------------

0.00	209.35	506.00	176.00	כללי
------	--------	--------	--------	------

0.00	-1,058.12	-1,488.00	-1,284.00	תקבולים
------	-----------	-----------	-----------	---------

0.00	-9.87	-12.00	-15.00	הדרכת עיוור וב"ב	1346303930
0.00	-337.07	-764.00	-628.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
0.00	0.00	0.00	-4.00	אחזקתנכים במשפחות אומה - צד ג'	1346502420
0.00	-48.96	-49.00	-47.00	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346502930
0.00	-66.46	-33.00	-66.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
0.00	-0.47	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	1346603420
0.00	0.00	-18.00	-24.00	תוכניות לילד החריג	1346605930
0.00	0.00	-44.00	-20.00	מעונות יום שיקומים לנכים	1346607420
0.00	-84.57	-167.00	-70.00	מעון יום שיקומי לנכים	1346607930
0.00	0.00	-1.00	-6.00	מסגרות יום לילד המוגבל	1346608420
0.00	-14.62	-33.00	-30.00	מס.יום לילד המוגבל	1346608930
0.00	-109.22	-108.00	-100.00	הסעות למ.יום שיקומי	1346701930
0.00	-69.41	-90.00	-60.00	ליווי למ.יום שיקומי	1346702930
0.00	-1.27	0.00	-3.00	נופשונים להבראה	1346703420
0.00	-4.47	-6.00	-12.00	נופשונים להבראה	1346703930
0.00	-12.05	-12.00	-13.00	הסעות נכים לתעסוקה	1346704930
0.00	-9.29	-11.00	-7.00	תכנית מעבר	1346705930
0.00	-3.46	-4.00	-7.00	תעסוקה נתמכת לנכים	1346706930
0.00	-78.49	-10.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	1346707930
0.00	0.00	0.00	-6.00	מועדון חברתי למבוגרים	1346708930
0.00	0.00	-1.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	1346801930
0.00	0.00	0.00	-8.00	מועדון חברתי למבוגרים	1346802930

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	-10.73	-10.00	0.00	נכים קשים בקהילה	1346803930
0.00	-197.71	-115.00	-135.00	מ.יום לנפגעי ראש	1346805930
0.00	0.00	0.00	-4.00	מרכז יום לנכים קשים - צד ג'	1346806420
0.00	0.00	0.00	-19.00	טיפול אישי סיעודי לנכים	1346807930

0.00	1,267.47	1,994.00	1,460.00	תשלומים	
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--

0.00	13.16	16.00	20.00	הדרכת עיוור ובי"ב	1846303840
0.00	449.46	1,018.00	837.00	אחזקת נכים בפנמיות	1846501840
0.00	68.27	68.00	69.00	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846502840
0.00	88.61	44.00	88.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
0.00	0.00	24.00	32.00	תוכניות לילד החריג	1846605840
0.00	153.65	289.00	123.00	מעון יום שיקומי לנכים	1846607840
0.00	0.00	170.00	0.00	הסעות למ.יום שיקומי	1846701840
0.00	88.29	130.00	0.00	ליווי הסעות ל-מ.יום שיקומי	1846702840
0.00	0.00	0.00	8.00	מועדון חברתי למבוגרים	1846708840
0.00	0.00	2.00	0.00	מרכזי אבחון ושיקום	1846801840
0.00	0.00	0.00	11.00	שיקום נכים בקהילה	1846802840
0.00	14.30	13.00	0.00	נכים קשים בקהילה	1846803840
0.00	263.62	154.00	180.00	מ.יום לנפגעי ראש	1846805840
0.00	128.11	66.00	66.00	מרכזי יום לנכים קשים	1846806840
0.00	0.00	0.00	26.00	טיפול אישי סיעודי לנכים	1846807840

0.50	226.63	342.00	237.00	שירותי תיקון	
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	--

0.50	226.63	342.00	237.00	כללי	
-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

0.00	-115.32	-195.00	-150.00	תקבולים	
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

0.00	-18.11	-18.00	-12.00	טיפול בנוער וצעירים	1347102930
0.00	-11.23	-11.00	-12.00	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347106930
0.00	-58.10	-72.00	-60.00	השתי' הרשות למלחמה בסמים	1347300990
0.00	-3.39	-51.00	-51.00	התמכרויות-מבוגרים	1347302930
0.00	-0.60	0.00	0.00	נערות במצוקה-תושבים	1347303420
0.00	-18.56	-19.00	-15.00	טיפול בנערות במצוקה	1347303930
0.00	4.91	-6.00	0.00	התמכרויות-חוץ ביתי	1347305930
0.00	-2.29	0.00	0.00	מפת"ן מקומי	1347402930
0.00	-7.95	-18.00	0.00	מיתר	1347403930

0.50	341.95	537.00	387.00	תשלומים	
-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

0.00	7.31	10.00	20.00	נופשוניים להבראה	1846703840
0.00	16.06	16.00	18.00	הסעות נכים לתעסוקה	1846704840
0.00	12.39	14.00	11.00	תכנית מעבר	1846705840
0.00	4.62	6.00	10.00	תעסוקה נתמכת לנכים	1846706840
0.00	104.66	133.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	1846707840
0.00	0.00	3.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים - מועצה	1847102780
0.00	7.45	32.00	16.00	טיפול בנוער ובצעירים	1847102840
0.00	14.97	15.00	16.00	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847106840
0.00	0.00	0.00	6.00	נפגעות תקיפה מינית	1847107840
0.50	66.61	72.00	106.00	סמים - שכר	1847300110
0.00	79.92	60.00	60.00	טיפול בנפג.סמים	1847300840
0.00	0.00	3.00	0.00	בדיקות למשתמשי סמים	1847301840

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018		
0.00	4.79	108.00	90.00	התמכרויות מבוגרים	1847302840
0.00	9.91	33.00	20.00	טיפול בנערות במצוקה	1847303840
0.00	-6.55	8.00	0.00	טיפול באלכוהליסטים	1847305840
0.00	6.15	0.00	7.00	סמים טיפול מחלקה	1847307840
0.00	0.00	0.00	5.00	טיפול בנוער מתמכר	1847309840
0.00	3.05	0.00	2.00	מפת"ן מקומי - אחזקה	1847402840
0.00	5.92	24.00	0.00	מיתר	1847403840
0.00	4.69	0.00	0.00	מיתר	1847404840

1.00	151.03	154.00	124.00	עבודה קהילתית	
1.00	151.03	154.00	124.00	כללי	
0.00	-127.21	-93.00	-171.00	תקבולים	
0.00	-7.04	-7.00	-5.00	עבודה קהילתית	1348201930
0.00	-14.16	-13.00	-14.00	מרכז התחלות-פעילויות	1348203420
0.00	-101.23	-68.00	-140.00	בוטיק הגבעה-הכנסות	1348203421
0.00	-4.78	-5.00	-12.00	פעולות התנדבות בקהילה	1348301930
1.00	278.24	247.00	295.00	תשלומים	
0.00	36.41	30.00	30.00	עבודה קהילתית	1848201840
0.50	0.00	37.00	36.00	סומכת למשיפ רווחה-בוטיק	1848203110
0.00	4.05	5.00	5.00	מרכז התחלות-פעילויות	1848203840
0.00	98.72	68.00	68.00	בוטיק הגבעה-הוצאות	1848203841
0.00	0.00	-37.00	-37.00	בוטיק-הוצאות אחרות	1848203980
0.00	27.64	60.00	60.00	פעולות התנדבות בקהילה	1848301840
0.50	54.14	44.00	60.00	עבודה קהילתית - שכ	1848410110
0.00	0.00	5.00	5.00	יעוץ נשואין - הוצא	1848410780
0.00	57.28	35.00	35.00	עבודה קהילתית-מרכז למידה	1848410782
0.00	0.00	0.00	33.00	פעילות פנאי לצרכים מיוחדים	1848501930

0.00	0.00	243.00	115.00	מרכז צעירים	
0.00	0.00	243.00	115.00	כללי	
0.00	0.00	-55.00	-120.00	תקבולים	
0.00	0.00	-55.00	-120.00	הכנסות מרכז צעירים	1348400420
0.00	0.00	298.00	235.00	תשלומים	
0.00	0.00	52.00	0.00	תחזוקה ונקיון מרכז לצעירים	1848400420
0.00	0.00	0.00	45.00	תחזוקה ונקיון מרכז לצעירים	1848410420
0.00	0.00	16.00	12.00	חשמל ומים מרכז לצעירים	1848410430
0.00	0.00	10.00	6.00	כיבוד מרכז לצעירים	1848410510
0.00	0.00	12.00	6.00	פרסום מרכז לצעירים	1848410550
0.00	0.00	11.00	11.00	תקשורת מרכז לצעירים	1848410560
0.00	0.00	186.00	150.00	מרכז צעירים עבודות קבלניות	1848410750
0.00	0.00	11.00	5.00	ציוד מרכז לצעירים	1848410930

0.00	85.17	135.00	164.00	שירותים לעולים	
------	-------	--------	--------	----------------	--

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
0.00	85.17	135.00	164.00	כללי
0.00	-410.97	-450.00	-634.00	תקבולים
0.00	-26.26	-70.00	-171.00	מעונות יום עולים 1349001930
0.00	-4.42	-13.00	-12.00	ילדים בפנימיות-עולים 1349003420
0.00	-213.92	-197.00	-271.00	ילדים בפנימיות עולים 1349003930
0.00	-2.54	-2.00	-3.00	משפחות עולים במצוקה 1349004930
0.00	-123.73	-124.00	-133.00	סידור במעונות-מש"ה עולים 1349005930
0.00	-0.18	-2.00	-6.00	ילדים במצוקה עולים 1349006930
0.00	-1.90	-2.00	-2.00	טיפול בזקנים עולים 1349007420
0.00	-0.90	-3.00	0.00	טיפול בזקנים עולים 1349007930
0.00	-37.12	-37.00	-36.00	עובדי שכונה עולים 1349009930
0.00	496.14	585.00	798.00	תשלומים
0.00	35.01	140.00	228.00	מעונות יום עולים 1849001840
0.00	291.31	269.00	374.00	ילדים בפנימיות עולים 1849003840
0.00	3.39	3.00	3.00	משפחות עולים במצוקה 1849004840
0.00	164.96	165.00	177.00	סידור במעונות-מש"ה עולים 1849005840
0.00	0.27	4.00	13.00	ילדים במצוקה עולים 1849006840
0.00	1.20	4.00	3.00	טיפול בזקנים עולים 1849007840

0.00 1,965.01 1,353.00 1,653.00 דת

0.00	1,965.01	1,353.00	1,653.00	שירותי דת
0.00	1,965.01	1,353.00	1,653.00	כללי
0.00	1,965.01	1,353.00	1,653.00	תשלומים
0.00	0.01	0.00	0.00	מועצה דתית-משכורת 1851000110
0.00	1,565.00	1,353.00	1,353.00	מועצה דתית 1851000810
0.00	400.00	0.00	300.00	תמיכות להשלמת בניית בתי כנסת 1856000810

0.50 45.81 125.00 65.00 קליטה

0.50	45.81	125.00	65.00	קליטת עלייה
0.50	45.81	125.00	65.00	כללי
0.00	-142.60	-155.00	-95.00	תקבולים
0.00	-10.81	0.00	0.00	עולים-תושבים 1369000420
0.00	-10.58	0.00	0.00	אולפן פונים 1369000421
0.00	-14.31	-80.00	-20.00	אולפן סוכנות 1369000750
0.00	-106.90	-75.00	-75.00	קליטת עליה - ממשלה 1369000950
0.50	188.41	280.00	160.00	תשלומים
0.50	23.36	60.00	60.00	קליטת עליה - שכר 1869000110
0.00	156.58	150.00	80.00	קליטת עליה - הוצאו 1869000780
0.00	8.47	70.00	20.00	אולפן עולים 1869000810

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
3.00	-1,431.45	-4,011.00	-2,455.00	מפעלים ותשלומים בלתי רגיליים

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
3.00	-4,189.32	-5,095.00	-6,742.00	מפעל המים
3.00	-4,189.32	-5,095.00	-6,742.00	כללי
0.00	-15,071.81	-15,441.00	-15,774.00	תקבולים
0.00	-14,507.47	-14,738.00	-15,174.00	1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת
0.00	-40.52	-45.00	-50.00	1413100990 נציבות המים
0.00	-0.25	0.00	0.00	1413200210 היטל מס בצורת
0.00	-523.57	-658.00	-550.00	1413300210 גבית מים מפגורים
3.00	10,882.49	10,346.00	9,032.00	תשלומים
3.00	516.26	465.00	473.00	1913000110 משק המים שכר
0.00	19.76	20.00	0.00	1913000530 א.רכב מים 49837-64
0.00	0.00	27.00	33.00	1913000531 רכב מנהל מים 27512-78
0.00	22.15	25.00	25.00	1913000740 משק המים כלים
0.00	116.28	140.00	140.00	1913000750 משק המים עבודות קב
0.00	205.99	201.00	215.00	1913000770 משק המים חשמל
0.00	3.80	7.00	7.00	1913000771 חשמל באר מים בי.הלוי
0.00	5.63	30.00	30.00	1913000780 משק המים הוצאות
0.00	7,158.38	6,602.00	5,382.00	1913100780 קניית מים
0.00	2,210.00	2,209.00	2,377.00	1913100980 העמסת הוצאות משק המים והביוב
0.00	624.24	620.00	350.00	1913200720 מדי מים

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
0.00	3,402.05	4,722.00	5,943.00	ביוב עירוני
0.00	3,402.05	4,722.00	5,943.00	כללי
0.00	-684.53	-30.00	-20.00	תקבולים
0.00	-530.89	0.00	0.00	1472000210 ביוב עירוני אגרות
0.00	-153.64	-30.00	-20.00	1472000220 גביה מפגורים ביוב
0.00	4,086.58	4,752.00	5,963.00	תשלומים
0.00	164.88	180.00	180.00	1972000750 אחז' ביוב עירוני-ק
0.00	3,771.70	4,422.00	5,633.00	1972000830 אחזקת ביוב עירוני
0.00	150.00	150.00	150.00	1972000831 תשלום למיתב

מספר משרות לשנת 2018	ביצוע סופי לשנת 2016	תקציב לשנת 2017	הצעת תקציב לשנת 2018	
0.00	-644.18	-3,638.00	-1,656.00	תשלומים בלתי רגילים
0.00	-644.18	-3,638.00	-1,656.00	כללי
0.00	-761.43	-3,778.00	-1,656.00	תקבולים
0.00	-761.43	-2,578.00	0.00	1590000690 הכנסה בגין שנים קודמות
0.00	0.00	-1,200.00	-1,656.00	1599900510 העברה מעודף מצטבר לתקציב שוטף
0.00	117.25	140.00	0.00	תשלומים
0.00	417.25	140.00	0.00	1999000780 תשלומים עח שנים קודמות
0.00	-300.00	0.00	0.00	1999200780 הפרשה לתביעות תלויות

328	144,335	150,856	153,166	סה"כ תשלומים :
0	145,810-	150,856-	153,166-	סה"כ תקבולים :

328	1,476-	0	0	סה"כ:
-----	--------	---	---	-------