

הוצאות 49,065,884
 הכנסות 49,089,615
 עודף או גרעון 23,731

| כ"א | ביצוע 2017 | שם סעיף | סעיף תקציב |
|-----|-------------------|---------------------------------|--------------|
| | 16,826,148 | ארנונה כללית למגורים | 1.111100.110 |
| | 1,182,672 | ארנונה כללית שלא למגורים | 1.111300.100 |
| | 176,615 | הנחות מימון | 1.113000.100 |
| | 1,270,748 | הנחות לזכאים | 1.115000.100 |
| | 19,456,183 | סה"כ לפרק 1.11 | |
| | 17,619 | תעודות ואישורים | 1.121000.220 |
| | | | 1.124100.220 |
| | 26,140 | אגרות שונות | 1.129000.290 |
| | 4,000 | מכרזים | 1.129100.290 |
| | 47,759 | סה"כ לפרק 1.12 | |
| | 0 | תקבולים מהמינהל בגין מלוות ביוב | 1.157000.690 |
| | 0 | סה"כ לפרק 1.15 | |
| | | מענק כללי לאיזון | 1.191000.910 |
| | | מענק מותנה | 1.191001.910 |
| | 505,676 | מענקים אחרים | 1.192000.910 |
| | | מענק ניהול | 1.196000.910 |
| | 505,676 | סה"כ לפרק 1.19 | |
| | 20,009,618 | סה"כ לפרק 1.1 | |
| | | | 1.212220.440 |
| | 13,602 | הכנסות המשרד לאיכו"ס | 1.213200.990 |
| | 56,626 | חיסון כלבת | 1.214300.100 |
| | 70,228 | סה"כ לפרק 1.21 | |
| | | | 1.222110.910 |
| | | | 1.222120.910 |
| | | | 1.222120.970 |
| | 662,609 | אגרת שמירה | 1.222200.420 |
| | 662,609 | סה"כ לפרק 1.22 | |
| | 880,000 | העברה מקרנות פיתוח ואחרות | 1.231000.590 |
| | 880,000 | סה"כ לפרק 1.23 | |
| | 0 | העברה מקרן עמלה גלובאלית | 1.241000.590 |
| | 0 | סה"כ לפרק 1.24 | |
| | | | 1.254000.420 |

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|--------------|
| | | | 1.254100.420 |
| | 581,608 | הכנסות שונות (כולל בגין ביי"ס תפן) | 1.269000.690 |
| | 107,100 | הכנסות מיוחדות - ארנונה מתפן | 1.269100.690 |
| | | | 1.269100.780 |
| | | | 1.269200.780 |
| | | | 1.269300.690 |
| | | | 1.269300.690 |

סה"כ לפרק 1.26 688,708

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|
| | | תכנית אשכולות הכנסות עצמיות | 1.270000.420 |
| | | תכנית אשכולות השתתפות מ. הפנים | 1.270000.910 |

סה"כ לפרק 1.27 0

| | | | |
|--|-------|-------------------|--------------|
| | 1,796 | פיקוח על חוקי עזר | 1.281000.490 |
|--|-------|-------------------|--------------|

סה"כ לפרק 1.28 1,796
סה"כ לפרק 1.2 2,303,341

| | | | |
|--|---------|---------------------------------|--------------|
| | 0 | שיפוץ מוסדות חינוך | 1.311100.920 |
| | 106,064 | משכ"ל/הכנסות מהעמותה | 1.311210.420 |
| | | יוזמות חינוכיות - הכנסות עצמיות | 1.311250.420 |
| | | השתת. במימון קב"ס | 1.311200.920 |
| | | השתת. בחימום מוסדות חינוך | 1.311300.920 |
| | | השתת. בקב"ט מוסדות חינוך | 1.311400.920 |
| | 148,753 | תיקון מפגעי בטיחות | 1.311500.920 |

סה"כ לפרק 1.311 254,817

| | | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | |
| | 1,374,207 | השתת. ממשלה גני ילדים | 1.312100.920 |
| | | | 1.312100.420 |
| | | | 1.312210.420 |

סה"כ לפרק 1.312 1,374,207

| | | | |
|--|---------|-------------------------------|--------------|
| | 8,714 | השתת. הורים-ביטוח תאונות | 1.312200.420 |
| | | | 1.312200.421 |
| | 2,618 | השתת. ממשלה-חומרי מלאכה | 1.312210.920 |
| | | | 1.312220.420 |
| | | | 1.312220.920 |
| | | | 1.312220.421 |
| | 14,259 | השתת. הורים- סל תרבות וטיולים | 1.312230.420 |
| | 8,100 | שונות | 1.312240.420 |
| | 2,823 | ממשלה - שונות | 1.312230.920 |
| | 241,081 | אגרות חינוך מיוחדות | 1.312310.420 |
| | | | 1.312320.420 |
| | | | 1.312330.420 |
| | | | 1.312320.920 |
| | | | 1.312330.920 |

סה"כ לפרק 1.3122 277,595

| | | | |
|--|---------|---------------------------------|--------------|
| | 45,603 | יול"א | 1.312500.420 |
| | 155,010 | השתת. מועצות-אגרות תלמידים | 1.312600.440 |
| | 489,482 | חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א | 1.312600.920 |
| | 40,488 | חינוך מיוחד-ממשלה-פעילות | 1.312610.920 |
| | 246,435 | ליווי צמוד בהסעות - חינוך מיוחד | 1.312620.920 |
| | 600 | עצמיות חינוך מיוחד | 1.312650.420 |

סה"כ לפרק 1.3126 977,618

| | | | |
|--|---------|-----------------------------------|--------------|
| | 165,313 | קייטנות לגני ילדים + א'ב' - הורים | 1.312800.420 |
| | 89,444 | קייטנות-השתת. ממשלה | 1.312800.920 |

סה"כ לפרק 1.3128 254,757
סה"כ לפרק 1.312 2,884,177

| | | | |
|--|---------|----------------------------|--------------|
| | 24,343 | השת. הורים-ביטוח תאונות | 1.313200.420 |
| | | | 1.313200.421 |
| | 14,239 | השתת. ממשלה-חומרי מלאכה | 1.313210.920 |
| | 124,790 | פרוייקט השאלת ספרים | 1.313230.420 |
| | | | 1.313240.420 |
| | | | 1.313241.420 |
| | | | 1.313242.420 |
| | | | 1.313243.420 |
| | 6,310 | השת. ממשלה-מזכירות | 1.313250.920 |
| | 19,809 | השת. ממשלה-שרתים | 1.313260.920 |
| | 15,721 | השת. ממשלה-דמי שיכפול | 1.313270.920 |
| | 127,948 | לימודי העשרה וטיולים-הורים | 1.313600.421 |
| | -32,374 | תכנית התקשוב הלאומית | 1.313690.920 |
| | | | 1.313700.420 |
| | 451,039 | השת. ממשלה-ניהול עצמי | 1.313900.920 |

סה"כ לפרק 1.313 751,825 0

| | | | |
|--|---------|---------------------------|--------------|
| | 12,887 | חט"ב-ביטוח תאונות | 1.314000.420 |
| | 15,552 | חט"ב-חומרי מלאכה | 1.314100.920 |
| | | | 1.314200.420 |
| | 645,986 | השתת. ממשלה-מינהלה | 1.314300.920 |
| | 484,233 | חט"ב-השתתפות הורים בהעשרה | 1.314400.420 |
| | | | 1.314400.920 |
| | | | 1.314500.420 |
| | | | 1.314510.920 |
| | | | 1.314600.420 |
| | | | 1.314600.920 |
| | | | 1.314610.420 |
| | | שוונות | 1.314610.920 |

סה"כ לפרק 1.314 1,158,658

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|
| | | | 1.315100.420 |
| | 11,592,533 | בי"ס תפן - השתתפות משרד החינוך | 1.315100.920 |

סה"כ לפרק 1.3151 11,592,533

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------------|
| | 8,722 | תיכון אמירים - ביטוח תאונות אישיות | 1.315210.420 |
|--|-------|------------------------------------|--------------|

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|--------------|
| | 514,894 | תיכון אמירים - אגרות חינוך - הורים | 1.315220.420 |
| | | | 1.315230.420 |
| | | | 1.315240.420 |
| | 5,167,904 | תיכון אמירים - מ. החינוך | 1.315210.920 |
| | | | 1.315211.920 |
| | | | 1.315220.920 |
| | | | 1.315221.920 |
| | | | 1.315222.920 |
| | | | 1.315230.920 |
| | | | 1.315240.920 |
| | | | 1.315250.920 |
| | | | 1.315260.920 |
| | | | 1.315270.920 |
| | | | 1.315280.920 |
| | | | 1.315290.920 |
| | | | 1.315300.920 |
| | | | 1.315310.920 |
| | | | 1.315320.920 |
| | | | 1.315330.920 |
| | | | 1.315340.920 |

5,691,520

סה"כ לפרק 1.3152

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.316800.775 |
|--|--|--|--------------|

0

סה"כ לפרק 1.316

| | | | |
|--|---------|-----------------------------|--------------|
| | 330,419 | השתתפות ממשלה-שמירה | 1.317100.920 |
| | 49,239 | השתתפות ממשלה - קב"ט מוס"ח | 1.317110.920 |
| | 50,805 | השתתפות בי"ס תפן בשמירה | 1.317200.420 |
| | | | 1.317300.710 |
| | | | 1.317310.710 |
| | | | 1.317300.920 |
| | 3,504 | | 1.317310.920 |
| | 81,254 | השתתפות ממשלה - קב"ט מוס"ח | 1.317700.920 |
| | | | 1.317800.420 |
| | | | 1.317810.420 |
| | 282,648 | השתת. ממשלה-הסעות ח. מיוחד | 1.317800.920 |
| | 223,656 | השתתפות ממשלה-הסעות ח. רגיל | 1.317810.920 |
| | 7,187 | הסעות - הכנסות עצמיות | 1.317820.420 |
| | 34,780 | משרד החינוך - שונות/"מצילה" | 1.317830.920 |
| | | | 1.317840.920 |

1,063,492

סה"כ לפרק 1.317

23,397,022

סה"כ לפרק 1.31

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.321000.420 |
| | | | 1.322000.420 |
| | | | 1.322200.420 |
| | | | 1.322300.420 |
| | | | 1.322310.420 |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.322400.420 |
| | | | 1.322500.420 |
| | | | 1.322600.420 |
| | | | 1.322700.420 |
| | | | 1.322800.420 |

0 סה"כ לפרק 1.322

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| | 0 | | 1.323200.420 |
| | | | 1.323000.920 |

0 סה"כ לפרק 1.323

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.324000.920 |
| | | | 1.324100.420 |
| | | | 1.324200.420 |
| | | | 1.324300.420 |

0 סה"כ לפרק 1.324-6

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.328000.920 |
| | | | 1.328100.490 |
| | | | 1.328300.420 |
| | | | 1.328400.420 |

0 סה"כ לפרק 1.328

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.329000.920 |
| | | | 1.329300.420 |

0 סה"כ לפרק 1.329

0 סה"כ לפרק 1.32

| | | | |
|--|---------|----------------------------------------|--------------|
| | -710 | עצמיות שרותי רווחה | 1.341100.420 |
| | 2,174 | פעולות אירגוניות/ מחשוב | 1.341100.930 |
| | 269,096 | מינהל הרווחה | 1.341110.930 |
| | 221,270 | חנות מתנדבים | 1.342200.420 |
| | 11,750 | רווחת הפרט והמשפחה | 1.342200.930 |
| | | תגבור קו עימות | 1.342200.930 |
| | | מרכזי טיפול באלימות/חד הוריות | 1.342400.930 |
| | 11,839 | טיפול בילד/ילדים בפנימיות - הכנסות עצמ | 1.343500.420 |
| | 123,588 | טיפול בילד בקהילה | 1.343500.930 |
| | 13,854 | טיפול בפגיעות מיניות | 1.343520.930 |
| | 8,720 | תכנית עם הפנים לקהילה - ה.עצמיות | 1.343810.420 |
| | 92,584 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1.343810.930 |
| | | סדנאות למשפחה | 1.342410.930 |
| | 41,615 | ילדים במעונות יום | 1.343900.930 |
| | | | 1.344000.420 |
| | 1,125 | מועדון זקנים חצי מועשר | 1.344400.930 |
| | 2,858 | שירותי רווחה לזקן | 1.344410.420 |
| | 20,949 | טיפול בזקן בקהילה | 1.344410.930 |
| | 55,704 | ניצולי שואה | 1.344460.930 |
| | | מפגרים במוסדות-הורים | 1.345100.420 |

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------------|
| | 738,430 | מפגרים ואוטיסטים במוסדות-ממשלה | 1.345100.930 |
| | 25,858 | טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים) | 1.345110.930 |
| | 5,931 | מפגרים במעון אמוני - הכנסות עצמיות | 1.345200.420 |
| | 201,207 | מפגרים במעון טיפולי+מעש"ים+הסעות+ת | 1.345200.930 |
| | 918 | נופשוניס למפגר | 1.345300.930 |
| | | דמי ליווי לעיוור | 1.346300.930 |
| | 890 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1.346310.930 |
| | 271,947 | אחזקת נכים בפנימיות | 1.346500.930 |
| | | תכניות לילדים חריגים | 1.346700.930 |
| | 10,667 | שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת | 1.346800.930 |
| | | מרכזי אבחון ושיקום | 1.346810.930 |
| | | דמי תקשורת לחרשים | 1.346820.930 |
| | 32,739 | נוער וצעירים | 1.347100.930 |
| | | מעגל בנים/מעגל בנות | 1.347110.930 |
| | | משפחות עולים | 1.349000.930 |
| | 0 | 2,165,003 | סה"כ לפרק 1.34 |

| | | | |
|--|------------|-----------|----------------|
| | 100,949 | דמי קבורה | 1.351000.730 |
| | | | 1.351000.980 |
| | 100,949 | | סה"כ לפרק 1.35 |
| | 25,662,974 | | סה"כ לפרק 1.3 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|
| | 61 | אגרות מים | 1.413100.210 |
| | | | 1.413110.210 |
| | 1,015,626 | מקורן מים החדר הלוואה מתאגיד מים | 1.413120.690 |
| | | | 1.413130.910 |
| | | | 1.413200.210 |
| | 1,015,687 | | סה"כ לפרק 1.41 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| | | | 1.442100.690 |
| | 0 | | סה"כ לפרק 1.44 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|----------------|
| | 19 | אגרת ביוב | 1.472000.210 |
| | 19 | | סה"כ לפרק 1.47 |
| | 1,015,706 | | סה"כ לפרק 1.4 |

| | | | |
|--|--------|--------------------------|----------------|
| | 717 | הכנסות מריבית | 1.511000.660 |
| | 23,082 | תגמולי מילואים | 1.512000.920 |
| | | ביטול הפרשה משנים קודמות | 1.513000.510 |
| | 0 | 23,799 | סה"כ לפרק 1.51 |

| | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|
| | 74,177 | השתתפות בפנסיות | 1.591900.590 |
| | 74,177 | | סה"כ לפרק 1.591 |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.592000.650 |
| | | | 1.592300.420 |
| | | | 1.592320.420 |
| | | | 1.592330.420 |
| | | | 1.592350.420 |
| | | | 1.592360.420 |

0

0

סה"כ לפרק 1.592

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.593400.420 |
| | | | 1.593410.420 |
| | | | 1.593410.421 |
| | | | 1.593420.421 |
| | | | 1.593410.960 |
| | | | 1.593420.420 |
| | | | 1.593430.420 |

0

סה"כ לפרק 1.593

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.599900.780 |
|--|--|--|--------------|

0

סה"כ לפרק 1.599

74,177

סה"כ לפרק 1.59

97,976

סה"כ לפרק 1.5

49,089,615

סה"כ לפרקים 1-5

| | | | |
|------|---------|--------------------------------|--------------|
| 1.00 | 701,953 | ראש המועצה השכר הקובע | 1.611000.110 |
| | | | 1.611100.281 |
| | | | 1.611000.511 |
| | | | 1.611000.512 |
| | | | 1.611000.514 |
| | 7,399 | ראש המועצה דלק ושמן+כבישי אגרה | 1.611000.531 |
| | | | 1.611000.532 |
| | | | 1.611000.533 |
| | | | 1.611000.520 |
| | 26,145 | רכב ראש מועצה(ליסינג) | 1.611000.720 |
| | | | 1.611200.750 |
| | | גיוס כספים - בארץ ובחול | 1.611210.750 |
| | | | 1.611200.810 |
| | | | 1.611220.810 |

1.00

735,497

סה"כ לפרק 611

| | | | |
|------|-------|---------------|--------------|
| 0.02 | 5,659 | מבקר פנים-שכר | 1.612000.110 |
|------|-------|---------------|--------------|

0.02

5,659

סה"כ לפרק 612

| | | | |
|------|---------|--------------------|--------------|
| 3.00 | 637,566 | מזכירות השכר הקובע | 1.613000.110 |
| | 58,463 | אחזקת רכב | 1.631000.530 |
| | | | 1.613000.750 |
| | | | 1.613000.780 |
| | | | 1.613200.780 |
| | | | 1.613000.960 |

3.00

696,029

סה"כ לפרק 1.613

| | | | |
|--|--------|-------------------|--------------|
| | 85,970 | הסברה ויחסי ציבור | 1.614000.550 |
| | | | 1.614100.550 |

85,970

סה"כ לפרק 1.614

| | | | |
|--|--------|--------------------|--------------|
| | 59,954 | השתלמויות ודמי חבר | 1.616000.760 |
|--|--------|--------------------|--------------|

| | | | |
|------|-----------|-------------------------------|--------------|
| | | | 1.616000.785 |
| | 59,954 | סה"כ לפרק 1.616 | |
| | 231,051 | ייעוץ משפטי | 1.617000.750 |
| | 53,375 | ייעוץ משפטי-תביעות | 1.617000.980 |
| | 284,426 | סה"כ לפרק 1.617 | |
| | 289,198 | מיכון ועיבוד נתונים | 1.618000.570 |
| | 23,604 | אחזקת מחשבים וציוד הקפי | 1.618000.720 |
| | 171,228 | שרותי תמיכה והפעלה | 1.618000.750 |
| | 12,000 | פרויקט אינטרנט | 1.618100.780 |
| | 496,030 | סה"כ לפרק 1.618 | |
| | | | 1.619000.110 |
| | | בחירות ברשויות - פעולות | 1.619000.780 |
| | 0 | סה"כ לפרק 1.619 | |
| 4.02 | 2,363,565 | סה"כ לפרק 1.61 | |
| 5.76 | 1,433,536 | גזברות שכר קובע | 1.621000.110 |
| | 53,005 | אחזקת רכב | 1.621000.530 |
| | 69,600 | שירותי רואה חשבון | 1.621000.750 |
| | | | 1.621000.780 |
| 5.76 | 1,556,141 | סה"כ לפרק 1.62 | |
| | 177,010 | עמלות והוצאות | 1.631000.610 |
| | 177,010 | סה"כ לפרק 1.631 | |
| | 176,515 | הנחות מימון | 1.632000.680 |
| | 176,515 | סה"כ לפרק 1.632 | |
| | 353,525 | סה"כ לפרק 1.63 | |
| | 1,159,063 | הלוואות רגילות | 1.643100.691 |
| | | | 1.643200.691 |
| | | | 1.643300.691 |
| | | | 1.643310.691 |
| | | | 1.643320.691 |
| | | | 1.643330.691 |
| | 0 | הלוואת ביוב 1,080,000 | 1.643340.691 |
| | | | 1.643600.691 |
| | | | 1.643700.691 |
| | | | 1.643800.691 |
| | | | 1.643910.691 |
| | | | 1.643920.691 |
| | | | 1.643930.691 |
| | | הלוואה חדשה להתייעלות אנרגטית | 1.643940.691 |
| | | | 1.643940.691 |
| 0 | 1,159,063 | סה"כ לפרק 1.643 | |
| 9.78 | 5,432,294 | סה"כ לפרק 1.6 | |

| | | | |
|--|---------|---------------------|--------------|
| | | | 1.712200.110 |
| | | | 1.712200.730 |
| | 193,300 | טאוט ע"י קבלן | 1.712200.750 |
| | | | 1.712210.750 |
| | | | 1.712300.730 |
| | 975,335 | פינוי אשפה | 1.712300.750 |
| | 17,643 | פינוי מחזור | 1.712310.750 |
| | 399,796 | פינוי וריסוק גזם | 1.712320.750 |
| | 58,001 | מיחזור אשפה | 1.712330.750 |
| | 41,408 | ניקוי רחובות וחצרות | 1.712400.750 |
| | | | 1.712400.760 |
| | | | 1.712500.750 |
| | | | 1.712600.750 |
| | | | 1.712700.750 |
| | | | 1.712700.780 |
| | | | 1.712800.750 |

0.00 1,685,483 סה"כ לפרק 1.712

| | | | |
|------|---------|----------------------------|--------------|
| 0.33 | 195,481 | וטרינר שכר קובע | 1.714000.110 |
| | 9,257 | חיסוני כלבת | 1.714300.720 |
| | 88,603 | לכידה, עיקור, סידוס ושונות | 1.714300.750 |
| | 17,686 | מכלאות איזוריות | 1.714300.780 |

0.33 311,027 סה"כ לפרק 1.714

| | | | |
|--|--------|--------------|--------------|
| | 47,396 | הדברת מזיקים | 1.715300.780 |
|--|--------|--------------|--------------|

47,396 סה"כ לפרק 1.715

| | | | |
|--|--------|----------------------|--------------|
| | 18,690 | דמי חבר-איגוד אי"כוס | 1.716000.830 |
|--|--------|----------------------|--------------|

18,690 סה"כ לפרק 1.716

0.33 2,062,596 סה"כ לפרק 1.71

| | | | |
|------|---------|--------------------------------------|--------------|
| | | | 1.722000.750 |
| 0.50 | 155,816 | בטחון - שכר | 1.722100.110 |
| | | | 1.722100.420 |
| | | | 1.722100.511 |
| | | | 1.722100.560 |
| | | | 1.722100.710 |
| | | | 1.722100.980 |
| 1.00 | 200,618 | סייר בטחון - שכר | 1.722200.110 |
| | 27,409 | רכב סיור - ליסינג | 1.722200.530 |
| | 10,455 | רכב סיור - דלק ושמן | 1.722200.531 |
| | 293,079 | ש. שמירה - מוקד, סיור ומחסומים וציוד | 1.722200.750 |
| | 131,048 | ש. שמירה - חידוש ציוד/בגובה הפחת | 1.722210.750 |
| | | | 1.722100.530 |
| | 37,296 | הג"א מקומי וארצי - הוצאות שונות | 1.723000.780 |
| | 309 | כבוי אש הוצאות שונות | 1.724000.780 |
| | 94,911 | רשות כבאות והצלה ארצית | 1.724000.830 |
| | 26,390 | אחזקת רכב בטחון ושונות | 1.727200.530 |

| | | | |
|------|-----------|----------------------------|--------------|
| | 18,073 | בטחון- הוצאות שונות | 1.727000.780 |
| 1.50 | 995,404 | סה"כ לפרק 1.72 | |
| 3.00 | 748,670 | מחלקת הנדסה שכר קובע | 1.731000.110 |
| | 115,348 | אחזקת רכבים | 1.731000.530 |
| | | | 1.731000.750 |
| 3.00 | 864,018 | סה"כ לפרק 1.731 | |
| | 0 | | 1.732100.750 |
| | 0 | סה"כ לפרק 1.732 | |
| | | | 1.733000.110 |
| 0.00 | 0 | סה"כ לפרק 1.733 | |
| 3.00 | 864,018 | סה"כ לפרק 1.73 | |
| 4.00 | 797,139 | מחלקת אחזקה שכר קובע | 1.741000.110 |
| | | | 1.741000.530 |
| | 94,292 | אחזקת רכב דלק ושמן | 1.741000.531 |
| | 51,717 | אחזקת רכב תיקונים | 1.741000.532 |
| | 44,931 | אחזקת רכב ביטוחים ורשיונות | 1.741000.533 |
| | 41,351 | הוצ' קשר ותקשורת | 1.741000.540 |
| | 198,618 | נכסים ציבוריים ציוד וחמרים | 1.741000.720 |
| | | | 1.741000.743 |
| | | | 1.741100.750 |
| | | | 1.741200.750 |
| | | | 1.741000.780 |
| 4.00 | 1,228,048 | סה"כ לפרק 1.741 | |
| | 0 | | 1.742000.750 |
| | 0 | סה"כ לפרק 1.742 | |
| | 0 | | 1.743000.110 |
| | 46,910 | מאור ציוד וחלפים | 1.743000.720 |
| | 410,412 | מאור חשמל לתאורה | 1.743000.771 |
| | 64,022 | שירותים קבלניים | 1.743100.750 |
| 0.00 | 521,344 | סה"כ לפרק 1.743 | |
| | | | 1.744000.750 |
| | | | 1.744000.720 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.744 | |
| | 51,616 | תיעול וניקוז | 1.745000.750 |
| 0 | 51,616 | סה"כ לפרק 1.745 | |
| | 901,341 | אחזקת גינות | 1.746100.750 |
| | 404,648 | גינון-מים | 1.746200.432 |
| | | | 1.746200.750 |

| | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|
| | | | 1.746210.750 |
| | | | 1.746300.750 |
| | | | 1.746400.720 |
| | 127,858 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 1.746400.732 |

0 1,433,847 סה"כ לפרק 1.746
4.00 3,234,855 סה"כ לפרק 1.74

| | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|
| | 305,997 | חגים, חגיגות וארועים | 1.752200.780 |
| | | | 1.753000.780 |
| | | | 1.753100.780 |

0 305,997 סה"כ לפרק 1.75

| | | | |
|--|---------|----------------------------|--------------|
| | 258,459 | ביטוח כולל | 1.767000.441 |
| | 102,992 | שרותים שונים | 1.769000.780 |
| | 80,000 | מתנות לעובדים | 1.769100.780 |
| | 12,311 | תיקון נזקים שנתבעו מהביטוח | 1.769200.780 |
| | | | 1.769300.780 |
| | 97,423 | השתתפות עצמית | 1.769400.780 |

0 551,185 סה"כ לפרק 1.76

| | | | |
|------|--|-------------------------|--------------|
| 0.00 | | | 1.770000.110 |
| | | תכנית אשכולות - השתתפות | 1.770000.750 |

0.00 0 סה"כ לפרק 1.77
8.83 8,014,055 סה"כ לפרק 1.7

| | | | |
|------|---------|-----------------------------|--------------|
| 2.00 | 431,904 | מינהל החינוך שכר קובע | 1.811000.110 |
| | 64,578 | מינהל החינוך א.רכב | 1.811100.750 |
| | 4,915 | השתלמויות | 1.811000.520 |
| | 324,663 | אגרת תלמידי חוץ-ח. מיוחד | 1.811000.760 |
| | 9,091 | אגרת תלמידי חוץ- חינוך רגיל | 1.811100.760 |
| | 35,000 | יוזמות חינוכיות | 1.811000.780 |
| | 10,304 | מחשוב ע"י משרד החינוך | 1.811000.920 |
| | 36,485 | חינוך-שונות | 1.811100.780 |

| | | | |
|------|---------|--------------------|--------------|
| | | | 1.811000.930 |
| | | | 1.811100.520 |
| 0.49 | 106,064 | משכ"ל- הוצאות שכר | 1.811200.110 |
| | | | 1.811200.520 |
| | | | 1.811200.720 |
| | | | 1.811200.750 |
| | | | 1.811210.750 |
| | | | 1.811220.750 |
| | | | 1.811220.780 |
| | 21,571 | שיפוץ מוסדות חינוך | 1.811400.780 |
| | 146,901 | תיקון מפגעי בטיחות | 1.811410.780 |

2.49 1,191,476 סה"כ לפרק 1.811

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.812100.110 |
| | | | 1.812100.780 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.812110.750 |
| | | | 1.812110.780 |

0.00

0

סה"כ לפרק 1.8121

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 12.08 | 1,499,085 | חינוך ק.יסודי שכר קובע | 1.812200.110 |
| | 124,861 | חינוך ק.יסודי אחזקת גנים ושונוות | 1.812200.420 |
| | 21,870 | חינוך ק.יסודי - פעילויות | 1.812210.420 |
| | | | 1.812200.422 |
| | 40,105 | חינוך ק.יסודי-חשמל | 1.812200.431 |
| | 15,974 | חינוך ק.יסודי-מים | 1.812200.432 |
| | 51,602 | חינוך ק. יסודי-נקיון | 1.812200.434 |
| | 8,183 | חינוך ק. יסודי-ביטוח תאונות | 1.812200.441 |
| | | | 1.812200.450 |
| | | | 1.812200.510 |
| | 4,736 | חינוך ק. יסודי-תקשורת | 1.812200.540 |
| | | | 1.812200.710 |
| | | | 1.812200.720 |
| | 571,758 | עלות גננות עובדות מדינה | 1.812200.920 |
| | | | 1.812200.750 |
| | 23,696 | חינוך ק. יסודי-סל תרבות וטיולים | 1.812200.761 |
| | | | 1.812210.750 |
| | | | 1.812240.420 |
| | | | 1.812220.780 |
| | | | 1.812230.750 |
| | | | 1.812240.750 |
| | 4,500 | אחזקת גן פשוט | 1.812210.422 |
| | 4,500 | אחזקת גן חוחית | 1.812220.422 |
| | 4,500 | אחזקת גן דרוור | 1.812230.422 |
| | 4,500 | אחזקת גן עפרוני | 1.812240.422 |
| | 4,500 | אחזקת גן סנונית | 1.812250.422 |
| | | | 1.812260.422 |
| | 4,500 | אחזקת גן ניסויי | 1.812270.422 |
| | | | 1.812280.422 |
| | | | 1.812290.422 |
| | | | 1.812300.422 |

12.08

2,388,870

סה"כ לפרק 1.8122

| | | | |
|------|-----------|----------------------|--------------|
| 9.30 | 1,073,959 | חינוך מיוחד שכר קובע | 1.812600.110 |
| | | | 1.812600.750 |
| | 70,330 | חינוך מיוחד-פעילות | 1.812600.780 |

9.30

1,144,289

סה"כ לפרק 1.8126

| | | | |
|--|---------|---------------|--------------|
| | 56,304 | קייטנות-שכר | 1.812800.110 |
| | 152,035 | קייטנות בקייץ | 1.812800.780 |

0

208,339

סה"כ לפרק 1.8128

21.38

3,741,498

סה"כ לפרק 1.812

| | | | |
|------|---------|----------------------|--------------|
| 1.98 | 357,654 | חינוך יסודי שכר קובע | 1.813200.110 |
|------|---------|----------------------|--------------|

| | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------|
| | | | 1.813210.110 |
| | 121,223 | בי"ס אחזקת מבנה | 1.813200.420 |
| | | | 1.813200.422 |
| | 125,319 | בי"ס חשמל | 1.813200.431 |
| | 65,394 | בי"ס מים | 1.813200.432 |
| | 229,587 | בי"ס נקיון | 1.813200.434 |
| | | | 1.813200.435 |
| | 24,108 | בי"ס ביטוח תאונות אישיות | 1.813200.441 |
| | | | 1.813200.450 |
| | 13,000 | בי"ס ציוד משרדי | 1.813200.470 |
| | 2,000 | בי"ס אש"ל כיבודים ומתנות | 1.813200.510 |
| | 6,000 | בי"ס הוצ. תקשורת | 1.813200.540 |
| | 25,000 | בי"ס ציוד ואביזרים | 1.813200.720 |
| | 22,400 | בי"ס שכירות מכונת צילום | 1.813200.741 |
| | | בי"ס שכר מורים מחליפים | 1.813200.780 |
| | 10,000 | בי"ס יוזמות חינוכיות | 1.813200.780 |
| | | | 1.813210.760 |
| | | | 1.813220.750 |
| | 15,000 | חומרי מלאכה | 1.813220.780 |
| | 58,140 | אחזקת מחשוב | 1.813230.750 |
| | 706 | אחזקת מערכת אינטרנט | 1.813230.780 |
| | 123,526 | פרוייקט השאלת ספרים | 1.813240.780 |
| | | | 1.813250.110 |
| | 86,134 | תכניות העשרה | 1.813250.750 |
| | 136,875 | תכניות העשרה פעילויות | 1.813260.750 |
| | | | 1.813270.750 |
| | | | 1.813290.750 |

1.98 1,422,066

סה"כ לפרק 1.813

| | | | |
|------|-----------|--------------------------|--------------|
| | | | 1.814000.760 |
| | | | 1.814000.780 |
| 8.29 | 1,549,915 | חט"ב-שכר | 1.814100.110 |
| | 73,364 | חט"ב-אחזקה | 1.814100.420 |
| | | | 1.814100.422 |
| | 127,977 | חט"ב-חשמל | 1.814100.431 |
| | 50,830 | חט"ב-מים | 1.814100.432 |
| | 228,793 | חט"ב-נקיון | 1.814100.434 |
| | 12,985 | חט"ב-ביטוח תאונות אישיות | 1.814100.441 |
| | 23,000 | חט"ב-ציוד משרדי | 1.814100.470 |
| | 4,000 | חט"ב-כיבודים | 1.814100.510 |
| | 4,764 | חט"ב-תקשורת | 1.814100.540 |
| | 19,002 | חט"ב-מכונת צילום | 1.814100.741 |
| | | | 1.814100.750 |
| | 97,074 | אחזקת מחשוב | 1.814110.750 |
| | 2,748 | אחזקת מערכת אינטרנט | 1.814120.750 |
| | | | 1.814110.760 |

| | | | |
|--|--------|-----------------------|--------------|
| | | | 1.814110.780 |
| | 10,000 | חט"ב-יזומה חינוכית | 1.814120.780 |
| | 5,000 | הסעות תלמידים לפעילות | 1.814131.780 |
| | 12,000 | חט"ב-חמרים | 1.814140.780 |
| | | | 1.814150.750 |
| | | | 1.814150.780 |
| | 61,146 | תכניות העשרה ושונות | 1.814160.750 |
| | | | 1.814171.750 |

8.29 2,282,598 סה"כ לפרק 1.814

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 53.64 | 9,977,797 | בי"ס תפן - שכ"ע | 1.815100.110 |
| | 1,614,736 | בי"ס תפן - פעולות | 1.815100.750 |

53.64 11,592,533 סה"כ לפרק 1.8151

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 25.80 | 5,740,497 | תיכון אמירים שכ"ע | 1.815200.110 |
| | | | 1.815200.420 |
| | | | 1.815200.422 |
| | | | 1.815200.431 |
| | | | 1.815200.432 |
| | | | 1.815200.434 |
| | 9,212 | תיכון-ביטוח תאונות אישיות | 1.815200.441 |
| | 12,000 | תיכון-ציוד משרדי | 1.815200.470 |
| | 3,000 | תיכון-כיבודים | 1.815200.510 |
| | | | 1.815200.540 |
| | | | 1.815200.741 |
| | | | 1.815200.750 |
| | | | 1.815210.750 |
| | | | 1.815220.750 |
| | | | 1.815210.760 |
| | | | 1.815210.780 |
| | 5,000 | תיכון-יזומה חינוכית | 1.815220.780 |
| | 3,500 | תיכון-הסעות תלמידים לפעילות | 1.815231.780 |
| | 28,000 | תיכון-חמרים | 1.815240.780 |
| | | | 1.815250.750 |
| | | | 1.815250.780 |
| | | | 1.815260.780 |
| | 100,000 | ציוד וצרכי מגמות ואחזקה ע"י בי"ס | 1.815280.780 |
| | 133,377 | תיכון אמירים פעולות | 1.815200.750 |
| | | | 1.815280.750 |

26 6,034,586 סה"כ לפרק 1.8152

| | | | |
|--|--------|--------------|--------------|
| | | | 1.816800.850 |
| | 25,000 | מילגות לנוער | 1.816810.850 |

0 25,000 סה"כ לפרק 1.816

| | | | |
|------|---------|---------------------------|--------------|
| | 435,428 | שמירה ובטחון מוסדות חינוך | 1.817100.750 |
| 0.50 | 76,118 | קב"ט מוסדות חינוך | 1.817100.110 |
| | | | 1.817120.750 |

| | | | |
|------|---------|-------------------------------------|--------------|
| | | | 1.817120.750 |
| 0.20 | 25,001 | שירות פסיכולוגי - שכר | 1.817300.110 |
| | 183,279 | שירות פסיכולוגי - מיקור חוץ + הדרכה | 1.817310.750 |
| 0.79 | 96,946 | קב"ס מוסדות חינוך | 1.817700.110 |
| | | | 1.817800.750 |
| | 764,252 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד | 1.817810.750 |
| | | | 1.817820.750 |
| | 7,384 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | 1.817830.750 |
| | | | 1.817840.750 |
| | | | 1.817850.750 |
| | 70,420 | שירותים אחרים/ "מצילה" | 1.817900.780 |

1 1,658,828 סה"כ לפרק 1.817
115.07 27,948,585 סה"כ לפרק 1.81

| | | | |
|------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 0.60 | 78,459 | מינהל התרבות שכר קובע | 1.821000.110 |
| | 1,221,668 | השתתפות בפעילויות מתנ"ס (כולל ספורט) | 1.821000.751 |
| | 470,000 | השתתפות בפעילויות חוויה | 1.821000.752 |
| | | | 1.821000.780 |

0.60 1,770,127 סה"כ לפרק 1.821

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.822100.750 |
| | | | 1.822300.750 |
| | | | 1.822400.750 |
| | | | 1.822500.720 |
| | | | 1.822500.780 |
| | | | 1.822500.820 |
| | | | 1.822500.850 |
| | | | 1.822510.750 |
| | | | 1.822520.750 |
| | | | 1.822530.750 |
| | | | 1.822540.750 |
| | | | 1.822550.750 |
| | | | 1.822600.750 |
| | | | 1.822700.750 |
| | | | 1.822710.750 |
| | | | 1.822800.750 |

0.00 0 סה"כ לפרק 1.822

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| 0.00 | | | 1.823000.110 |
| | | | 1.823000.540 |
| | | | 1.823000.720 |
| | | | 1.823000.742 |
| | | | 1.823000.780 |
| | | | 1.823100.720 |
| | | | 1.823100.750 |

0.00 0 סה"כ לפרק 1.823

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| | | | 1.824000.750 |
| | | | 1.825000.780 |
| | | | 1.825100.780 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.825 | |

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| | | | 1.826300.780 |
| | | | 1.826400.110 |
| | | | 1.826400.420 |
| | | | 1.826400.720 |
| | | | 1.826400.750 |
| | | | 1.826410.780 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.826 | |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------------|
| 0.48 | 93,717 | נוער שכר קובע | 1.828100.110 |
| | | | 1.828100.420 |
| | | | 1.828100.750 |
| | | | 1.828110.750 |
| | | | 1.828160.750 |
| | | | 1.828200.750 |
| | | | 1.828210.750 |
| | | | 1.828200.820 |
| | | | 1.828300.820 |
| 0.48 | 93,717 | סה"כ לפרק 1.828 | |

| | | | |
|--|---------|--------------------------------------|--------------|
| | 121,467 | ספורט - אחזקת מתקנים | 1.829100.420 |
| | | אולם ספורט - הוצאות אחזקה | 1.829110.420 |
| | | | 1.829300.750 |
| | | | 1.829310.750 |
| | | | 1.829320.750 |
| | | | |
| | 0 | השתתפות בא. ספורט/פעלות ספורט במתנ"ס | 1.829900.820 |

0.00 121,467 סה"כ לפרק 1.829

1.08 1,985,311 סה"כ לפרק 1.82

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| | | | 1.833000.780 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.83 | |

| | | | |
|------|---------|-------------------------|--------------|
| 1.92 | 458,325 | מינהל הרווחה שכר קובע | 1.841000.110 |
| | 6,848 | פעולות אירגוניות | 1.841000.750 |
| | 24,463 | קרן הנחות לנזקים | 1.841000.840 |
| | 221,510 | חנות מתנדבים | 1.842200.420 |
| | 16,191 | רווחת הפרט והמשפחה | 1.842200.780 |
| | | תכנית למשפחות חד הוריות | 1.842230.780 |
| | | תגבור קו עימות | 1.842240.780 |
| 0.66 | 161,684 | טיפול בילד בקהילה - שכר | 1.843500.110 |
| | 94,488 | טיפול בילד בקהילה | 1.843500.780 |
| | 25,538 | טיפול בפגיעות מיניות | 1.843520.780 |
| | 30,600 | תכנית עם הפנים לקהילה | 1.843810.840 |

| | | | |
|------|---------|---------------------------------|--------------|
| | 50,516 | ילדים במעונות יום | 1.843900.780 |
| | | | 1.844000.410 |
| | | | 1.844000.780 |
| | | | 1.844000.420 |
| | | מועדון זקנים חצי מועשר | 1.844400.780 |
| | 30,883 | טיפול בזקן בקהילה | 1.844410.780 |
| | 73,442 | ניצולי שואה | 1.844460.730 |
| | 915,405 | סידור מפגרים ואוטיסטים במוסדות | 1.845100.840 |
| | 40,073 | טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטים) | 1.845110.840 |
| | 278,377 | מפגרים במעון אמוני/מעש"ים/הסעות | 1.845200.840 |
| | | | 1.845300.840 |
| | 1,401 | | 1.845310.780 |
| | | | 1.846300.840 |
| | 1,186 | הזרכת עיוור ובני ביתו | 1.846410.780 |
| | 362,598 | נכים-שיקום במוסדות | 1.846500.840 |
| | | | 1.846700.840 |
| | 14,223 | שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת | 1.846800.840 |
| | | | 1.846810.840 |
| | | | 1.846820.840 |
| 0.19 | 20,239 | נוער וצעירים - שכר | 1.847100.110 |
| | 48,304 | נוער וצעירים | 1.847100.780 |
| | | מעגל בניס/מעגל בנות | 1.847110.780 |
| | | | 1.849000.780 |
| | | | 1.849100.780 |

2.76 2,876,294 טה"כ לפרק 1.84

| | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|
| | 111,165 | אחזקת בתי כנסת | 1.856200.420 |
| | | | 1.856200.780 |
| | 150,470 | בית עלמין | 1.856200.810 |
| | | מקווה - הוצאות אחזקה | 1.856210.420 |

0 261,635 טה"כ לפרק 1.85
118.92 33,071,825 טה"כ לפרק 1.8

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| | | | 1.911000.110 |
| | | | 1.911000.530 |
| | | | 1.911000.691 |
| | | | 1.913100.772 |
| | | | 1.913200.720 |
| | | | 1.913200.750 |
| | | | 1.913200.772 |
| | | | 1.913200.910 |
| | 0 | | 1.913300.720 |

0.00 0 טה"כ לפרק 1.91

| | | | |
|--|---------|----------------------------|--------------|
| | 238,657 | שכר דירה/העתקת משרדי מועצה | 1.938000.410 |
| | | | 1.938000.420 |
| | 55,186 | חשמל משרדים | 1.938000.431 |

| | | | |
|---|---------|-------------------------|--------------|
| | 47,789 | שרותי נקיון משרדים ומים | 1.938000.434 |
| | | | 1.938000.470 |
| | 14,174 | ספרות מקצועית ועיתונים | 1.938000.522 |
| | 65,716 | הוצאות טלפון ותקשורת | 1.938000.540 |
| | 25,260 | הוצאות פרסום ותקשורת | 1.938000.550 |
| | 189,071 | הוצאות משרדיות ושונות | 1.938000.560 |
| | | | 1.938000.780 |
| | | | 1.938100.780 |
| 0 | 635,853 | סה"כ לפרק 1.93 | |

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| | | | 1.942100.750 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.94 | |

| | | | |
|------|---|----------------|--------------|
| | | | 1.971000.750 |
| | | | 1.971000.830 |
| | | | 1.972000.771 |
| | | | 1.974000.750 |
| 0.00 | 0 | סה"כ לפרק 1.97 | |

| | | | |
|------|---|-----------------|--------------|
| | | | 1.982000.420 |
| | | | 1.982000.434 |
| | | | 1.982000.550 |
| | | | 1.982000.720 |
| | | | 1.982000.731 |
| | | | 1.982100.750 |
| | | | 1.982000.771 |
| | | | 1.982000.772 |
| | | | 1.982000.780 |
| | | | 1.982100.750 |
| | | | 1.982100.780 |
| | | | 1.982200.750 |
| 0.00 | 0 | סה"כ לפרק 1.982 | |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | 1.983000.110 |
| | | | 1.983000.420 |
| | | | 1.983000.431 |
| | | | 1.983000.432 |
| | | | 1.983000.433 |
| | | | 1.983000.441 |
| | | | 1.983000.540 |
| | | | 1.983000.710 |
| | | | 1.983000.720 |
| | | | 1.983000.750 |
| | | | 1.983000.780 |
| | | | 1.983100.720 |
| | | | 1.983000.750 |
| | | | 1.983200.750 |

0.00

0

סה"כ לפרק 1.983

| | | | |
|------|---|-----------------|--------------|
| | | | 1.984000.760 |
| 0 | 0 | סה"כ לפרק 1.984 | |
| 0.00 | 0 | סה"כ לפרק 1.98 | |

| | | | |
|--------|------------|-----------------------|--------------|
| | | | 1.992000.980 |
| 3.65 | 641,109 | פנסיונרים | 1.994000.310 |
| | 1,270,748 | הנחות ממיסים עפ"י חוק | 1.995000.860 |
| | | | 1.999900.980 |
| 3.65 | 1,911,857 | סה"כ לפרק 1.99 | |
| 3.65 | 2,547,710 | סה"כ לפרק 1.9 | |
| 141.18 | 49,065,884 | סה"כ לפרקים 6-9 | |

ריכוז הוצאות

| | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 13% | 6,228 | שכר כללי |
| 21% | 10,421 | פעולות כלליות |
| 3% | 1,271 | הנחות ארנונה |
| 0% | 0 | מפעל מים |
| 42% | 20,453 | שכר חינוך |
| 13% | 6,304 | פעולות חינוך |
| 1% | 640 | שכר רווחה |
| 5% | 2,236 | פעולות רווחה |
| 0% | 0 | פרעון מלוות ביוב |
| 2% | 1,159 | פרעון מלוות אחר |
| 0% | 0 | כיסוי גרעון נצבר |
| 1% | 354 | הוצאות מימון |
| <u>100%</u> | <u>49,066</u> | |

ריכוז הכנסות

| | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 37% | 18,009 | ארנונה |
| 3% | 1,447 | הנחות ארנונה |
| 0% | 0 | מים |
| 10% | 4,780 | יתר עצמיות |
| 43% | 21,148 | משרד החינוך |
| 4% | 1,915 | משרד הרווחה |
| 0% | 162 | ממשלתי אחר |
| 1% | 506 | מענקים מיועדים |
| 0% | 0 | מענק כללי לאיזון |
| 2% | 1,123 | תקבולים אחרים |
| <u>100%</u> | <u>49,090</u> | |

פיצול יתר עצמיות:

1,994
250
2,535
4,780

עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר

תקציב משרות

סה"כ משרות במועצה

141.18

112.58 20,453,276

משרות חינוך(פרק 81 למעט 811)

2.76 640,248

משרות רווחה (פרק 84)

1.00 701,953

נבחרים

3.65 641,109

פנסיונרים

21.18 4,884,629

יתר המשרות

141.18 27,321,215

סה"כ

| | | |
|------------|------------|------------|
| 53,160,000 | 50,965,144 | 50,325,000 |
| 53,160,000 | 50,977,876 | 50,325,000 |
| -0 | 12,732 | -0 |

| כ"א | תקציב 2019 | כ"א | ביצוע 2018 | כ"א | תקציב 2018 |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| | 18,310,000 | | 17,517,289 | | 17,500,000 |
| | 1,250,000 | | 1,225,825 | | 1,200,000 |
| | 185,000 | | 183,782 | | 185,000 |
| | 1,445,000 | | 1,385,762 | | 1,315,000 |
| | 21,190,000 | | 20,312,658 | | 20,200,000 |
| | 15,000 | | 14,690 | | 20,000 |
| | | | 29,408 | | |
| | 15,000 | | 11,950 | | 10,000 |
| | 30,000 | | 56,048 | | 30,000 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 60,899 | | 700,000 |
| | 0 | | 60,899 | | 700,000 |
| | 21,220,000 | | 20,429,605 | | 20,930,000 |
| | 8,000 | | 34,523 | | 8,000 |
| | 60,000 | | 63,292 | | 60,000 |
| | 68,000 | | 97,815 | | 68,000 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 600,000 | | 528,803 | | 580,000 |
| | 600,000 | | 528,803 | | 580,000 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 0 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 1,700,000 | | 0 | | 700,000 |
| | 1,700,000 | | 0 | | 700,000 |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| | | | | |
| | 620,000 | | 591,932 | 600,000 |
| | 130,000 | | 210,330 | 120,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 750,000 | | 802,262 | 720,000 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | 0 | | 250 | 0 |
| | 0 | | 250 | 0 |
| | 3,118,000 | | 2,429,130 | 3,068,000 |

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 125,000 | | 122,002 | 108,000 |
| | | | | |
| | 20,000 | | 11,300 | 10,000 |
| | | | | |
| | 70,000 | | 112,358 | 62,000 |
| | 215,000 | | 245,660 | 180,000 |

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | | |
| | 1,270,000 | | 1,355,309 | 1,410,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1,270,000 | | 1,355,309 | 1,410,000 |

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| | 8,000 | | 8,666 | 8,000 |
| | | | | |
| | 3,000 | | 265 | 3,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 22,000 | | 13,308 | 21,000 |
| | | | 3,900 | |
| | | | 7,388 | |
| | 195,000 | | 224,554 | 206,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 228,000 | | 258,081 | 238,000 |

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 0 | | 28,560 | | 44,000 |
| | 190,000 | | 149,929 | | 153,000 |
| | 442,000 | | 437,186 | | 350,000 |
| | 46,000 | | 56,748 | | 51,000 |
| | 225,000 | | 268,519 | | 225,000 |
| | | | | | |

903,000 **940,942** **823,000**

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 170,000 | | 180,901 | | 150,000 |
| | 100,000 | | 110,964 | | 100,000 |

270,000 **291,865** **250,000**
2,671,000 **2,846,197** **2,721,000**

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 23,000 | | 23,648 | | 24,000 |
| | | | | | |
| | 16,000 | | 1,510 | | 17,000 |
| | 130,000 | | 120,440 | | 140,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 7,000 | | 6,419 | | 7,000 |
| | 19,000 | | 20,157 | | 20,000 |
| | 9,000 | | 1,726 | | 9,000 |
| | 78,000 | | 109,235 | | 76,000 |
| | -29,000 | | -32,104 | | -35,000 |

425,000 **445,244** **450,000**
0 **678,000** **0** **696,275** **0** **708,000**

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 12,000 | | 13,769 | | 13,000 |
| | 10,000 | | 1,662 | | 10,000 |
| | | | | | |
| | 539,000 | | 668,822 | | 575,000 |
| | 393,000 | | 420,529 | | 525,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

954,000 **1,104,782** **1,123,000**

| | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| | 11,587,000 | | 12,081,659 | | 10,955,000 |
|--|------------|--|------------|--|------------|

11,587,000 **12,081,659** **10,955,000**

| | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|
| | 10,000 | | 8,330 | | 9,000 |
|--|--------|--|-------|--|-------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

0

0

0

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | |

0

0

0

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

0

0

0

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

0

0

0

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

0

0

0

0

0

0

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| | 0 | | | 0 |
| | 9,000 | | 21,566 | 6,000 |
| | 460,000 | | 280,569 | 335,000 |
| | 220,000 | | 226,875 | 180,000 |
| | 60,000 | | 30,869 | 33,000 |
| | | | | |
| | 0 | | 9,459 | 0 |
| | 180,000 | | 178,763 | 195,000 |
| | 75,000 | | 22,339 | 57,000 |
| | 0 | | 1,982 | 10,000 |
| | 75,000 | | 77,828 | 75,000 |
| | | | | |
| | 18,000 | | 4,205 | 36,000 |
| | | | | |
| | 21,000 | | 2,227 | 21,000 |
| | | | 2,437 | |
| | 24,000 | | 17,501 | 24,000 |
| | 150,000 | | 80,611 | 85,000 |
| | | | 6,496 | |

0 0 0 0 0 0

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 106,000 | | 99,115 | | 70,000 |
| | 106,000 | | 126,080 | | 100,000 |
| | 53,160,000 | | 50,977,876 | | 50,325,000 |

| | | | | | |
|------|---------|------|-----------|------|---------|
| 1.00 | 825,000 | 1.00 | 1,026,347 | 1.00 | 740,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 3,000 | | 461 | | 3,000 |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 15,000 |
| | | | | | |
| 1.00 | 828,000 | 1.00 | 1,026,808 | 1.00 | 758,000 |

| | | | | | |
|------|--------|------|--------|------|--------|
| 0.50 | 65,000 | 0.28 | 31,316 | 0.50 | 80,000 |
| 0.50 | 65,000 | 0.28 | 31,316 | 0.50 | 80,000 |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 3.00 | 735,000 | 3.00 | 711,775 | 3.00 | 725,000 |
| | 61,000 | | 60,217 | | 60,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.00 | 796,000 | 3.00 | 771,992 | 3.00 | 785,000 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 24,000 | | 29,250 | | 24,000 |
| | 24,000 | | 29,250 | | 24,000 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 70,000 | | 68,010 | | 70,000 |
|--|--------|--|--------|--|--------|

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | |
| | 70,000 | | 68,010 | | 70,000 |
| | 240,000 | | 233,578 | | 240,000 |
| | 50,000 | | 30,344 | | 50,000 |
| | 290,000 | | 263,922 | | 290,000 |
| | 335,000 | | 289,763 | | 320,000 |
| | 35,000 | | 25,800 | | 35,000 |
| | 100,000 | | 139,629 | | 175,000 |
| | 15,000 | | 13,500 | | 15,000 |
| | 485,000 | | 468,692 | | 545,000 |
| | | | 5,878 | | |
| | 0 | | 93,344 | | 50,000 |
| | 0 | | 99,222 | | 50,000 |
| 4.50 | 2,558,000 | 4.28 | 2,759,212 | 4.50 | 2,602,000 |
| 6.00 | 1,530,000 | 5.45 | 1,525,319 | 5.76 | 1,475,000 |
| | 55,000 | | 51,083 | | 55,000 |
| | 60,000 | | 69,700 | | 70,000 |
| | | | | | |
| 6.00 | 1,645,000 | 5.45 | 1,646,102 | 5.76 | 1,600,000 |
| | 200,000 | | 171,245 | | 220,000 |
| | 200,000 | | 171,245 | | 220,000 |
| | 185,000 | | 183,700 | | 185,000 |
| | 185,000 | | 183,700 | | 185,000 |
| | 385,000 | | 354,945 | | 405,000 |
| | 1,035,000 | | 1,034,307 | | 1,050,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 180,000 |
| | | | | | |
| 0 | 1,035,000 | 0 | 1,034,307 | 0 | 1,230,000 |
| 10.50 | 5,623,000 | 9.72 | 5,794,566 | 10.26 | 5,837,000 |

| | | | | | |
|--|-----------|--|---------|--|-----------|
| | | | | | |
| | 100,000 | | 218,165 | | 220,000 |
| | | | | | |
| | 1,040,000 | | 934,447 | | 1,080,000 |
| | 70,000 | | 80,866 | | 60,000 |
| | 530,000 | | 564,205 | | 450,000 |
| | 30,000 | | 24,075 | | 50,000 |
| | 50,000 | | 17,446 | | 40,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

0.00 1,820,000 0.00 1,839,204 0.00 1,900,000

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 0.33 | 195,000 | 0.33 | 191,956 | 0.33 | 195,000 |
| | 13,000 | | 14,616 | | 13,000 |
| | 90,000 | | 89,911 | | 82,000 |
| | 16,000 | | 15,352 | | 15,000 |

0.33 314,000 0.33 311,835 0.33 305,000

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 50,000 | | 47,426 | | 50,000 |
|--|--------|--|--------|--|--------|

50,000 47,426 50,000

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 22,000 | | 18,690 | | 20,000 |
|--|--------|--|--------|--|--------|

22,000 18,690 20,000

0.33 2,206,000 0.33 2,217,155 0.33 2,275,000

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 0.50 | 180,000 | 0.50 | 196,976 | 0.50 | 170,000 |
|------|---------|------|---------|------|---------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 1.00 | 225,000 | 1.00 | 218,688 | 1.00 | 205,000 |
| | 28,000 | | 26,813 | | 27,000 |
| | 14,000 | | 10,324 | | 15,000 |
| | 250,000 | | 245,893 | | 250,000 |
| | 83,000 | | 27,085 | | 83,000 |

95,000 37,161 65,000

0 679 40,000

0 0

35,000 26,962 35,000

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 35,000 | | 26,962 | | 35,000 |
|--|--------|--|--------|--|--------|

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | 5,000 | | 4,149 | | 15,000 |
| 1.50 | 915,000 | 1.50 | 794,730 | 1.50 | 905,000 |
| 3.00 | 785,000 | 2.83 | 724,619 | 3.00 | 785,000 |
| | 130,000 | | 125,583 | | 130,000 |
| 3.00 | 915,000 | 2.83 | 850,202 | 3.00 | 915,000 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3.00 | 915,000 | 2.83 | 850,202 | 3.00 | 915,000 |
| 5.00 | 980,000 | 3.98 | 819,175 | 4.00 | 850,000 |
| | 95,000 | | 103,248 | | 95,000 |
| | 55,000 | | 52,474 | | 65,000 |
| | 50,000 | | 45,364 | | 45,000 |
| | 50,000 | | 60,596 | | 50,000 |
| | 290,000 | | 434,014 | | 290,000 |
| 5.00 | 1,520,000 | 3.98 | 1,514,871 | 4.00 | 1,395,000 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 40,000 | | 33,894 | | 40,000 |
| | 450,000 | | 360,714 | | 265,000 |
| | 40,000 | | 51,613 | | 45,000 |
| 0.00 | 530,000 | 0.00 | 446,221 | 0.00 | 350,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59,000 | | 53,389 | | 53,000 |
| 0 | 59,000 | 0 | 53,389 | 0 | 53,000 |
| | 940,000 | | 916,683 | | 940,000 |
| | 420,000 | | 399,841 | | 450,000 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 90,000 | | 71,306 | | 120,000 |

0 1,450,000 0 1,387,830 0 1,510,000
5.00 3,559,000 3.98 3,402,311 4.00 3,308,000

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 400,000 | | 425,311 | | 400,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

0 400,000 0 425,311 0 400,000

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 300,000 | | 271,043 | | 320,000 |
| | 120,000 | | 134,281 | | 120,000 |
| | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | | | | | |
| | 70,000 | | 68,655 | | 30,000 |

0 580,000 0 563,979 0 560,000

| | | | | | |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 87,000 | | 86,412 | | 92,000 |

0.00 87,000 0.00 86,412 0.00 92,000
9.83 8,662,000 8.65 8,340,100 8.83 8,455,000

| | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 2.00 | 545,000 | 1.92 | 478,546 | 2.00 | 480,000 |
| | 60,000 | | 58,163 | | 65,000 |
| | 5,000 | | 3,830 | | 5,000 |
| | 431,000 | | 324,416 | | 398,000 |
| | 26,000 | | 26,490 | | 27,000 |
| | 35,000 | | 30,860 | | 35,000 |
| | 10,000 | | 9,783 | | 15,000 |
| | 20,000 | | 26,421 | | 25,000 |

0.49 125,000 0.49 122,002 0.49 108,000

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 35,000 | | 32,101 | | 35,000 |
| | 70,000 | | 82,290 | | 60,000 |

2.49 1,362,000 2.41 1,194,902 2.49 1,253,000

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 12.50 | 1,630,000 | 12.18 | 1,565,942 | 12.00 | 1,540,000 |
| | 100,000 | | 108,268 | | 80,000 |
| | 20,000 | | 17,217 | | 20,000 |
| | | | | | |
| | 48,000 | | 32,178 | | 45,000 |
| | 20,000 | | 12,575 | | 20,000 |
| | 60,000 | | 53,778 | | 60,000 |
| | 8,000 | | 7,933 | | 8,500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 5,000 | | 5,486 | | 5,500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 375,000 | | 499,669 | | 510,000 |
| | | | | | |
| | 22,000 | | 20,265 | | 22,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 4,500 | | 3,600 | | 4,500 |
| | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 |
| | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 |
| | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 |
| | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 |
| | | | | | |
| | 4,500 | | 4,500 | | 4,500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12.50 | 2,315,000 | 12.18 | 2,349,411 | 12.00 | 2,338,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 11.10 | 1,300,000 | 8.84 | 1,052,177 | 9.60 | 1,150,000 |
| | | | | | |
| | 51,000 | | 60,101 | | 64,000 |
| 11.10 | 1,351,000 | 8.84 | 1,112,278 | 9.60 | 1,214,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | 100,000 | | 89,814 | | 75,000 |
| | 170,000 | | 186,732 | | 175,000 |
| 0 | 270,000 | 0 | 276,546 | 0 | 250,000 |
| 23.60 | 3,936,000 | 21.03 | 3,738,235 | 21.60 | 3,802,000 |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 2.00 | 385,000 | 1.87 | 350,241 | 2.00 | 380,000 |
|------|---------|------|---------|------|---------|

| | | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | 110,000 | | 126,344 | | 110,000 |
| | | | | | |
| | 150,000 | | 126,000 | | 140,000 |
| | 35,000 | | 14,525 | | 40,000 |
| | 250,000 | | 227,177 | | 260,000 |
| | | | | | |
| | 23,000 | | 23,370 | | 24,000 |
| | | | | | |
| | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 |
| | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 |
| | 10,000 | | 3,679 | | 10,000 |
| | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 |
| | 25,000 | | 21,522 | | 25,000 |
| | | | | | |
| | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 16,000 | | 15,000 | | 15,000 |
| | 100,000 | | 76,269 | | 60,000 |
| | 1,000 | | 571 | | 2,000 |
| | 130,000 | | 106,143 | | 140,000 |
| | | | | | |
| | 78,000 | | 86,166 | | 76,000 |
| | 140,000 | | 140,000 | | 140,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.00 1,503,000 1.87 1,367,007 2.00 1,472,000

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | |
| 8.00 | 1,450,000 | 7.87 | 1,395,363 | 8.00 | 1,415,000 |
| | 100,000 | | 118,400 | | 120,000 |
| | | | | | |
| | 180,000 | | 127,890 | | 200,000 |
| | 80,000 | | 85,530 | | 50,000 |
| | 320,000 | | 310,687 | | 320,000 |
| | 12,000 | | 12,588 | | 13,000 |
| | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 |
| | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 |
| | 5,000 | | 4,188 | | 6,000 |
| | 20,000 | | 17,496 | | 20,000 |
| | | | | | |
| | 100,000 | | 97,443 | | 100,000 |
| | 5,000 | | 5,773 | | 7,000 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |
| | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 140,000 | | 65,766 | | 130,000 |
| | | | | | |
| 8.00 | 2,466,000 | 7.87 | 2,295,124 | 8.00 | 2,435,000 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 56.50 | 10,900,000 | 56.07 | 11,001,626 | 54.80 | 10,225,000 |
| | 687,000 | | 1,080,033 | | 730,000 |
| 56.50 | 11,587,000 | 56.07 | 12,081,659 | 54.80 | 10,955,000 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 27.00 | 6,250,000 | 24.37 | 5,655,076 | 25.00 | 5,487,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 10,000 | | 8,882 | | 9,000 |
| | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 |
| | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 |
| | 4,000 | | 3,500 | | 4,000 |
| | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 |
| | 60,000 | | 55,442 | | 35,000 |
| | | | | | |
| 27 | 6,472,000 | 24 | 5,870,900 | 25 | 5,683,000 |

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| | | | | | |
| | 25,000 | | 12,000 | | 25,000 |
| 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 25,000 |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| | 470,000 | | 447,135 | | 470,000 |
| 0.50 | 86,000 | 0.50 | 82,527 | 0.50 | 85,000 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 0.20 | 27,000 | 0.20 | 25,893 | 0.20 | 25,000 |
| | 185,000 | | 183,075 | | 185,000 |
| 1.00 | 150,000 | 0.67 | 82,404 | 1.00 | 135,000 |
| | 1,012,000 | | 831,304 | | 800,000 |
| | 20,000 | | | | 66,000 |
| | 60,000 | | 76,671 | | 80,000 |

2 2,010,000 1 1,729,009 2 1,846,000
121.29 29,361,000 114.98 28,288,836 115.59 27,471,000

| | | | | | |
|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
| 0.60 | 76,000 | 0.60 | 73,879 | 0.60 | 75,000 |
| | 1,300,000 | | 1,225,000 | | 1,225,000 |
| | 490,000 | | 470,000 | | 470,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

0.60 1,866,000 0.60 1,768,879 0.60 1,770,000

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 0.75 | 155,000 | 0.54 | 125,440 | 0.72 | 150,000 |
| | | | 7,600 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 0.75 | 155,000 | 0.54 | 133,040 | 0.72 | 150,000 |
| | 120,000 | | 102,833 | | 160,000 |
| | 240,000 | | 266,806 | | 200,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 0.00 | 360,000 | 0.00 | 369,639 | 0.00 | 360,000 |
| 1.35 | 2,381,000 | 1.14 | 2,271,558 | 1.32 | 2,280,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| 3.19 | 745,000 | 2.20 | 522,026 | 2.54 | 630,000 |
| | 12,000 | | 18,724 | | 8,000 |
| | 40,000 | | 12,203 | | 40,000 |
| | 220,000 | | 226,876 | | 180,000 |
| | 80,000 | | 54,584 | | 44,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0.67 | 170,000 | 0.66 | 166,932 | 0.67 | 170,000 |
| | 70,000 | | 85,708 | | 90,000 |
| | 100,000 | | 22,716 | | 76,000 |
| | 100,000 | | 54,058 | | 110,000 |

| | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | 24,000 | | 5,607 | | 48,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 28,000 | | | | 28,000 |
| | 32,000 | | 25,929 | | 32,000 |
| | 150,000 | | 86,007 | | 85,000 |
| | 986,000 | | 1,145,512 | | 880,000 |
| | 0 | | 1,730 | | 40,000 |
| | 450,000 | | 338,371 | | 240,000 |
| | | | | | |
| | 0 | | | | 0 |
| | | | | | |
| | 4,000 | | 2,788 | | 4,000 |
| | 440,000 | | 314,926 | | 480,000 |
| | 0 | | | | 0 |
| | 20,000 | | 86,483 | | 20,000 |
| | | | | | |
| 0.25 | 33,000 | 0.21 | 26,955 | 0.28 | 35,000 |
| | 197,000 | | 92,746 | | 60,000 |
| | 100,000 | | | | 92,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4.11 | 4,001,000 | 3.07 | 3,290,881 | 3.49 | 3,392,000 |

| | | | | | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | 120,000 | | 128,253 | | 100,000 |
| | | | | | |
| | 125,000 | | 98,547 | | 125,000 |
| | 0 | | 0 | | 20,000 |
| 0 | 245,000 | 0 | 226,800 | 0 | 245,000 |
| 126.75 | 35,988,000 | 119.19 | 34,078,075 | 120.40 | 33,388,000 |

| | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

| | | | | | |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| | 245,000 | | 240,371 | | 245,000 |
| | | | | | |
| | 65,000 | | 53,050 | | 63,000 |

0.00 0 0.00 0 0.00 0

| | | | | | |
|------|---|------|---|------|---|
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

| | | | | | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | | | |
| 4.05 | 762,000 | 3.97 | 711,107 | 3.65 | 650,000 |
| | 1,445,000 | | 1,385,844 | | 1,315,000 |

4.05 2,207,000 3.97 2,096,951 3.65 1,965,000
4.05 2,887,000 3.97 2,752,403 3.65 2,645,000
151.13 53,160,000 141.53 50,965,144 143.14 50,325,000

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 14% | 7,183 | 14% | 6,963 | 13% | 6,688 |
| 21% | 11,112 | 21% | 10,842 | 22% | 11,077 |
| 3% | 1,445 | 3% | 1,386 | 3% | 1,315 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 42% | 22,278 | 42% | 21,301 | 41% | 20,517 |
| 11% | 5,721 | 11% | 5,793 | 11% | 5,701 |
| 2% | 948 | 1% | 716 | 2% | 835 |
| 6% | 3,053 | 5% | 2,575 | 5% | 2,557 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2% | 1,035 | 2% | 1,034 | 2% | 1,230 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| <u>1%</u> | <u>385</u> | <u>1%</u> | <u>355</u> | <u>1%</u> | <u>405</u> |
| <u>100%</u> | <u>53,160</u> | <u>100%</u> | <u>50,965</u> | <u>100%</u> | <u>50,325</u> |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 37% | 19,560 | 37% | 18,743 | 37% | 18,700 |
| 3% | 1,630 | 3% | 1,570 | 3% | 1,500 |
| 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 |
| 10% | 5,399 | 9% | 4,706 | 11% | 5,429 |
| 42% | 22,416 | 44% | 22,242 | 40% | 20,378 |
| 5% | 2,827 | 4% | 2,261 | 5% | 2,318 |
| 0% | 98 | 0% | 158 | 0% | 80 |
| 0% | 0 | 0% | 61 | 1% | 700 |
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| <u>2%</u> | <u>1,230</u> | <u>2%</u> | <u>1,236</u> | <u>2%</u> | <u>1,220</u> |
| <u>100%</u> | <u>53,160</u> | <u>100%</u> | <u>50,978</u> | <u>100%</u> | <u>50,325</u> |

0

13

0

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1,813 | 1,875 | 1,936 |
| 220 | 250 | 190 |
| <u>3,366</u> | <u>2,581</u> | <u>3,303</u> |
| <u>5,399</u> | <u>4,706</u> | <u>5,429</u> |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <u>151.13</u> | | <u>141.53</u> | | <u>143.14</u> | |
| 118.80 | 22,278,000 | 112.57 | 21,301,063 | 113.10 | 20,517,000 |
| 4.11 | 948,000 | 3.07 | 715,913 | 3.49 | 835,000 |
| 1.00 | 825,000 | 1.00 | 1,026,347 | 1.00 | 740,000 |
| 4.05 | 762,000 | 3.97 | 711,107 | 3.65 | 650,000 |
| <u>23.17</u> | <u>5,596,000</u> | <u>20.92</u> | <u>5,225,569</u> | <u>21.90</u> | <u>5,298,000</u> |
| <u>151.13</u> | <u>30,409,000</u> | <u>141.53</u> | <u>28,979,999</u> | <u>143.14</u> | <u>28,040,000</u> |