

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
	<b>19,456,183</b>	<b>סה"כ לפרק 1.11</b>	
	17,619	תעודות ואישורים	1.121000.220
			1.124100.220
	26,140	אגרות שונות	1.129000.290
	4,000	מכרזים	1.129100.290
	<b>47,759</b>	<b>סה"כ לפרק 1.12</b>	
	0	תקבולים מהמינהל בגין מלוות ביוב	1.157000.690
	0	<b>סה"כ לפרק 1.15</b>	
		מענק כללי לאיזון	1.191000.910
		מענק מותנה	1.191001.910
	505,676	מענקים אחרים	1.192000.910
		מענק ניהול	1.196000.910
	<b>505,676</b>	<b>סה"כ לפרק 1.19</b>	
	<b>20,009,618</b>	<b>סה"כ לפרק 1.1</b>	
			1.212220.440
	13,602	הכנסות המשרד לאיכו"ס	1.213200.990
	56,626	חיסון כלבת	1.214300.100
	<b>70,228</b>	<b>סה"כ לפרק 1.21</b>	
			1.222110.910
			1.222120.910
			1.222120.970
	662,609	אגרת שמירה	1.222200.420
	<b>662,609</b>	<b>סה"כ לפרק 1.22</b>	
	880,000	העברה מקרנות פיתוח ואחרות	1.231000.590
	<b>880,000</b>	<b>סה"כ לפרק 1.23</b>	
	0	העברה מקרן עמלה גלובאלית	1.241000.590
	0	<b>סה"כ לפרק 1.24</b>	
			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	השת. 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
		שונות	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	מקרה מים החוזר 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 ובחו"ל	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 דרוך	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 במתני	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 לנזקקים	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	הדרכת 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      סה"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      סה"כ לפרק 1.85  
118.92      33,071,825      סה"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      סה"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	

		<u>ריכוז הוצאות</u>
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
<u>1%</u>	<u>354</u>	הוצאות מימון
<u>100%</u>	<u>49,066</u>	

		<u>ריכוז הכנסות</u>
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
<u>2%</u>	<u>1,123</u>	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

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		

	821,000		953,378		715,000	
	0				30,000	
			3,140			
	338,000		273,282		197,000	
	0				0	
	3,000		2,089		3,000	
	330,000		236,194		360,000	
	0				0	
	15,000		29,481		15,000	
	173,000		46,821		62,000	
	75,000				69,000	
			3,347			
	0	3,047,000	0	2,511,459	0	2,508,000

	125,000		92,113		125,000
	125,000		92,113		125,000
	27,616,000		26,966,261		25,127,000

			1,593		
	1,100,000		1,025,170		1,100,000
	1,100,000		1,026,763		1,100,000

	0		0		0

			37		
	0		37		0
	1,100,000		1,026,800		1,100,000

			923			
	0		26,042		30,000	
	0	0	0	26,965	0	30,000

	106,000		99,115		70,000
	106,000		99,115		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



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

	<b>90,000</b>		<b>71,306</b>		<b>120,000</b>	
	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	
	<b>87,000</b>		<b>86,412</b>		<b>92,000</b>
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	<b>545,000</b>	1.92	<b>478,546</b>	2.00	<b>480,000</b>
	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






	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
	<b>100,000</b>		<b>76,269</b>		<b>60,000</b>
	1,000		571		2,000
	130,000		106,143		140,000
	78,000		86,166		76,000
	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>		<b>140,000</b>

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

<b>8.00</b>	<b>1,450,000</b>	<b>7.87</b>	<b>1,395,363</b>	<b>8.00</b>	<b>1,415,000</b>
	<b>100,000</b>		<b>118,400</b>		<b>120,000</b>
	<b>180,000</b>		<b>127,890</b>		<b>200,000</b>
	<b>80,000</b>		<b>85,530</b>		<b>50,000</b>
	<b>320,000</b>		<b>310,687</b>		<b>320,000</b>
	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
	<b>100,000</b>		<b>97,443</b>		<b>100,000</b>
	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





	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
	60,000		49,911		60,000



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>