

56,015,000	54,114,288	53,160,000	50,965,144
56,015,000	53,894,799	53,160,000	50,977,876
-0	-219,489	-0	12,732

הוצאות
הכנסות
עודף או גרעון

שם סעיף	תקציב	ביצוע 2018	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	כ"א
1.111100.110	ארנונה כללית למגורים	17,517,289	18,310,000	18,129,121	18,740,000	
1.111300.100	ארנונה כללית שלא למגורים	1,225,825	1,250,000	1,214,218	1,300,000	
1.113000.100	הנחות מימון	183,782	185,000	194,489	200,000	
1.115000.100	הנחות לזכאים	1,385,762	1,445,000	1,574,110	1,700,000	
	סה"כ לפרק 1.11	20,312,658	21,190,000	21,111,938	21,940,000	
1.121000.220	תעודות ואישורים	14,690	15,000	16,305	15,000	
1.124100.220	פרסום על לוחות ובכבלים					
1.129000.290	אגרות שונות	29,408		23,333		
1.129100.290	מכרזים	11,950	15,000	11,000	15,000	
	סה"כ לפרק 1.12	56,048	30,000	50,638	30,000	
1.157000.690	תקבולים מהמינהל בגין מלוות ביוב	0	0	0	0	
	סה"כ לפרק 1.15	0	0	0	0	
1.191000.910	מענק כללי לאיזון					
1.191001.910	מענק מותנה					
1.192000.910	מענקים אחרים	60,899	0	33,980	0	
1.196000.910	מענק ניהול					
	סה"כ לפרק 1.19	60,899	0	33,980	0	
	סה"כ לפרק 1.1	20,429,605	21,220,000	21,196,556	21,970,000	
1.212220.440						
1.213200.990	הכנסות המשרד לאיכו"ס/מ. החקלאות	34,523	8,000	26,512	30,000	
1.214300.100	חיסון כלבת	63,292	60,000	56,589	60,000	
	סה"כ לפרק 1.21	97,815	68,000	83,101	90,000	
1.222110.910	תשלום שוטף-מש"אז	0	0	0	0	
1.222120.910	מענק בטחוני/מס רכוש מלחמה					
1.222120.970	אחזקת מרכיבי בטחון	0	0	0	0	
1.222200.420	אגרת שמירה	528,803	600,000	571,364	600,000	

	600,000	571,364	600,000	528,803	סה"כ לפרק 1.22
				1,000,000	העברה מקרנות פיתוח ואחרות
	0	0	0	1,000,000	סה"כ לפרק 1.23
	1,700,000	0	1,700,000	0	העברה מקרן עמלה גלובאלית
	1,700,000	0	1,700,000	0	סה"כ לפרק 1.24
					השתתפות סוכנות+רשות לפיתוח הגליל
		59,290			הכנסות עצמיות - תרבות ואירועים
	600,000	527,883	620,000	591,932	הכנסות שונות (כולל בגין בי"ס תפן)
	190,000	179,098	130,000	210,330	הכנסות מיוחדות - ארנונה מתפן
					השתת. עובדים בהשתלמויות
					השתת. עובדים במתנות
					השתת. ועד מנהל
					הכנסות ועד מנהל/ב.בדרכים
	790,000	766,271	750,000	802,262	סה"כ לפרק 1.26
					תכנית אשכולות הכנסות עצמיות
					תכנית אשכולות השתתפות מ. הפנים
	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.27
	0	1,652	0	250	פיקוח על חוקי עזר
	0	1,652	0	250	סה"כ לפרק 1.28
	3,180,000	1,422,388	3,118,000	2,429,130	סה"כ לפרק 1.2
	0	0	0	0	שיפוץ מוסדות חינוך
	140,000	139,439	125,000	122,002	משכ"ל/הכנסות מהעמותה
		4,350			יחמות חינוכיות - הכנסות עצמיות
					השתת. במימון קב"ס
	11,000	0	20,000	11,300	השתת. בחימום מוסדות חינוך
					השתת. בקב"ס מוסדות חינוך
	100,000	71,097	70,000	112,358	תיקון מפגעי בטיחות
	251,000	214,886	215,000	245,660	סה"כ לפרק 1.311
	1,310,000	1,306,373	1,270,000	1,355,309	השתת. ממשלה גני ילדים
					הכנסות משחקיה
					הכנסות גיל רך

1,310,000

1,306,373

1,270,000

1,355,309

סה"כ לפרק 1.312

	7,000		8,378		8,000		8,666	השת. הורים-ביטוח תאונות	1.312200.420
								השת. הורים-ביטוח תאונות	1.312200.421
	5,000		4,497		3,000		265	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה	1.312210.920
								השת. הורים-קרן קרב-תשס	1.312220.420
								דמי שתייה	1.312220.920
								השת. הורים-תכניות העשרה וטיולים	1.312220.421
	20,000		12,565		22,000		13,308	השתת. הורים- סל תרבות וטיולים	1.312230.420
			2,100				3,900	שונות	1.312240.420
			146				7,388	ממשלה - שונות	1.312230.920
	178,000		211,737		195,000		224,554	אגרות חינוך מיוחדות	1.312310.420
								השתתפות הורים קיטנת פסח	1.312320.420
								שכר לימוד	1.312330.420
									1.312320.920
									1.312330.920

210,000

239,423

228,000

258,081

סה"כ לפרק 1.3122

	0		0		0		28,560	יול"א	1.312500.420
	194,000		175,342		190,000		149,929	השתת. מועצות-אגרות תלמידים	1.312600.440
	1,041,000		725,202		442,000		437,186	חינוך מיוחד-ממשלה-כ"א	1.312600.920
	60,000		23,402		46,000		56,748	חינוך מיוחד-ממשלה-פעילות	1.312610.920
	215,000		230,869		225,000		268,519	ליווי צמוד בהסעות - חינוך מיוחד	1.312620.920
								עצמיות חינוך מיוחד	1.312650.420

1,510,000

1,154,815

903,000

940,942

סה"כ לפרק 1.3126

	170,000		200,475		170,000		180,901	קייטנות לגני ילדים + א'-ב' - הורים	1.312800.420
	100,000		102,643		100,000		110,964	קייטנות-השתת. ממשלה	1.312800.920

270,000

303,118

270,000

291,865

סה"כ לפרק 1.3128

3,300,000

3,003,729

2,671,000

2,846,197

סה"כ לפרק 1.312

	22,000		22,677		23,000		23,648	השת. הורים-ביטוח תאונות	1.313200.420
								השת. הורים-ביטוח תאונות תש"ס	1.313200.421
	13,000		22,652		16,000		1,510	השתת. ממשלה-חומרי מלאכה	1.313210.920
	127,000		116,208		130,000		120,440	פרוייקט השאלת ספרים	1.313230.420
								השתת. הורים- סל תרבות	1.313240.420
								שונות	1.313241.420
								ועד הורים-ליווי טיולים	1.313242.420
								השתתפות הורים אחזקת מחשב	1.313243.420
	7,000		6,656		7,000		6,419	השת. ממשלה-מזכירים	1.313250.920
	20,000		20,909		19,000		20,157	השת. ממשלה-שרתים	1.313260.920

	8,000		26,574		9,000		1,726	השת. ממשלה-דמי שיכפול	1.313270.920
	71,000		92,423		78,000		109,235	לימודי העשרה וטיולים-הורים	1.313600.421
	-25,000		-25,308		-29,000		-32,104	תכנית התקשוב הלאומית	1.313690.920
	405,000		425,574		425,000		445,244	ועד הורים-אגרות בגין מורים	1.313700.420
								השת. ממשלה-ניהול עצמי	1.313900.920
	0	648,000	0	708,365	0	678,000	0	696,275	סה"כ לפרק 1.313

	13,000		14,700		12,000		13,769	חט"ב-ביטוח תאונות	1.314000.420
	11,000		28,339		10,000		1,662	חט"ב-חומרי מלאכה	1.314100.920
								חט"ב - כתו"ם - השתת' הורים	1.314200.420
	623,000		570,254		539,000		668,822	השתת. ממשלה-מינהלה	1.314300.920
	424,000		416,853		393,000		420,529	חט"ב-השתתפות הורים בהעשרה	1.314400.420
								חט"ב-קרן קרב ממשלה	1.314400.920
								חט"ב-קרן קרב הורים	1.314500.420
								השתת. בלימודי ספורט	1.314510.920
								השתתפות הורים באחזקת מחשוב	1.314600.420
								משרד החינוך-טיולים	1.314600.920
								השתתפות בעלות מכונת צילום	1.314610.420
			241,873					שונות מ. החינוך	1.314610.920
	1,071,000		1,272,019		954,000		1,104,782	סה"כ לפרק 1.314	

								בי"ס תפן - הכנסות עצמיות	1.315100.420
	12,118,000		12,912,761		11,587,000		12,081,659	בי"ס תפן - השתתפות משרד החינוך	1.315100.920
	12,118,000		12,912,761		11,587,000		12,081,659	סה"כ לפרק 1.3151	

	10,000		8,820		10,000		8,330	תיכון אמירים - ביטוח תאונות אישיות	1.315210.420
	546,000		526,614		542,000		514,008	תיכון אמירים - אגרות חינוך - הורים	1.315220.420
								תיכון אמירים - אגרות חינוך מיוחד - הורים	1.315230.420
								תיכון אמירים - אגרות תלמידי חוץ	1.315240.420
	6,942,000		7,091,271		6,757,000		5,832,910	תיכון אמירים - מ. החינוך	1.315210.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - מוזיקות	1.315211.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - קרן השתלמות	1.315220.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - דמי שתיה	1.315221.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - גמול בגרות אחי	1.315222.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - גמול טיולים	1.315230.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - חמרי מלאכה	1.315240.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - דמי שכפול	1.315250.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - הבראה, ביגוד ויובל	1.315260.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - טייעות על יסודי	1.315270.920
								תיכון אמירים - מ. החינוך - ניהול	1.315280.920

						תיכון אמירים - מ. החינוך - שעות פרטניות	1.315290.920
						תיכון אמירים - מ. החינוך - שעות תומכות הוראה	1.315300.920
						תיכון אמירים - מ. החינוך - מוחזקות עז לתמורה	1.315310.920
						תיכון אמירים - מ. החינוך - שעות מילוי מקום	1.315320.920
						תיכון אמירים - מ. החינוך - אקדמיה בתיכון + מניעת סמים	1.315330.920
						תיכון אמירים - מ. החינוך - תלמידים עם צ. מיוחדים ושונות	1.315340.920
						סה"כ לפרק 1.3152	
	7,498,000	7,626,705	7,309,000	6,355,248			

						תרומות למילגות סטודנטים	1.316800.775
						סה"כ לפרק 1.316	
	0	0	0	0			

	345,000	318,886	280,000	343,200		השתתפות ממשלה-שמירה	1.317100.920
	52,000	51,521	50,000	49,911		השתתפות ממשלה - קב"ט מוס"ח	1.317110.920
	40,000	48,515	40,000	42,636		השתתפות ב"ס תפן בשמירה	1.317200.420
						השתת. תפן-פסיכולוג	1.317300.710
						שפ"מ	1.317310.710
						השתת. ממשלה-פסיכולוג	1.317300.920
				43		השתת. ממשלה-הדרכת	1.317310.920
	110,000	109,370	105,000	66,181		השתתפות ממשלה - קב"ט מוס"ח	1.317700.920
						השתת. הורים-הסעות שלומי	1.317800.420
						הסעות-הילה	1.317810.420
	386,000	391,499	405,000	348,470		השתת. ממשלה-הסעות ח. מיוחד	1.317800.920
	90,000	198,289	90,000	114,377		השתתפות ממשלה-הסעות ח. רגיל	1.317810.920
	13,000	3,286		12,697		הסעות - הכנסות עצמיות	1.317820.420
	0	65,931	60,000	55,353		מ. החינוך-שונות/מ.ב. פנים - "מצילה"	1.317830.920
	1,036,000	1,187,297	1,030,000	1,032,868		סה"כ לפרק 1.317	
	25,922,000	26,925,762	24,444,000	24,362,689		סה"כ לפרק 1.31	

						חגים חגיגות וארועים	1.321000.420
						פעולות תרבות-תושבים	1.322000.420
						פעולות תרבות-ילדים	1.322200.420
						פורום אומנים	1.322300.420
						פורום נשים	1.322310.420
						השכלת מבוגרים	1.322400.420
						מרכז המוסיקה	1.322500.420
						פרויקט קונצרטים	1.322600.420
						נפשון חנוכה - מוסיקה	1.322700.420
						תרומות	1.322800.420
	0	0	0	0		סה"כ לפרק 1.322	

	0	0	0	0	סיפריה עירונית/השתתפות עמותה	1.323200.420
					מ.החינוך- מחשוב ספריה	1.323000.920
	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.323	

					השתתפות משרד התרבות	1.324000.920
					חוגים	1.324100.420
					חוגי מחול וזמר לנוער(ל.ייצוג)	1.324200.420
					חבורת זמר	1.324300.420
	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.324-6	

	200,000	52,417			השתתפות מ. בטחון פנים - מניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1.328000.990
					נוער-שונות	1.328100.490
					חילופי נוער בלגיה	1.328300.420
					הכנסות ירומד	1.328400.420
	200,000	52,417	0	0	סה"כ לפרק 1.328	

					השתתפות ממשלה-ספורט	1.329000.920
					הכנסות מחוגי ספורט	1.329300.420
	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.329	
	200,000	52,417	0	0	סה"כ לפרק 1.32	

	0	4,492	0		עצמיות שרותי רווחה	1.341100.420
	15,000	59,038	9,000	21,566	פעולות אירגוניות/ מחשוב	1.341100.930
	430,000	377,326	460,000	280,569	מינהל הרווחה	1.341110.930
	220,000	254,506	220,000	226,875	חנות מתנדבים	1.342200.420
	60,000	54,696	60,000	30,869	רווחת הפרט והמשפחה	1.342200.930
	30,000	16,142			תחנה לטיפול במשפחה	1.342200.930
	9,000				מרכזי טיפול באלימות/חד הוריות	1.342400.930
		23,156	0	9,459	טיפול בילד+תחנה לטיפול במשפחה - הכנסות עצ	1.343500.420
	200,000	251,779	180,000	178,763	טיפול בילד בקהילה+ילדים בפנימיות/אומנה	1.343500.930
	37,000	51,458	75,000	22,339	טיפול בפגיעות מיניות	1.343520.930
		828	0	1,982	תכנית עם הפנים לקהילה - ה.עצמיות	1.343810.420
	90,000	46,122	75,000	77,828	תכנית עם הפנים לקהילה	1.343810.930
					סדנאות למשפחה	1.342410.930
		29,834	18,000	4,205	ילדים במעונות יום	1.343900.930
					מועדון 50+	1.344000.420
	45,000	26,347	21,000	2,227	מועדון זקנים חצי מועשר	1.344400.930
		1,665		2,437	שירותי רווחה לזקן	1.344410.420
	114,000	16,221	24,000	17,501	טיפול בזקן בקהילה ובמוסדות	1.344410.930

	100,000		62,386		150,000		80,611	ניצולי שואה	1.344460.930
							6,496	מפגרים במוסדות-הורים	1.345100.420
	1,145,000		1,037,693		821,000		953,378	מוגבלות שכלית ואוטיזם במוסדות - השתת' ממשל	1.345100.930
	30,000		0		0			טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטיים)	1.345110.930
			4,019				3,140	מפגרים במעון אמוני - הכנסות עצמיות	1.345200.420
	270,000		268,647		338,000		273,282	מוגבלות שכלית - מעון טיפולי+מעש"ים+הסעות	1.345200.930
			0		0			נפשוניים למפג	1.345300.930
								דמי ליווי לעיוור	1.346300.930
	3,000		5,010		3,000		2,089	הדרכת עיוור ובני ביתו	1.346310.930
	300,000		286,469		330,000		236,194	אחזקת נכים בפנימיות	1.346500.930
			11,749		0			תכניות לילדים חריגים	1.346700.930
	51,000		15,164		15,000		29,481	שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת	1.346800.930
								מרכזי אבחון ושיקום	1.346810.930
								דמי תקשורת לחרשים	1.346820.930
	248,000		133,845		173,000		46,821	נוער וצעירים כולל מעגל בנים/בנות	1.347100.930
					75,000			מעגל בנים/מעגל בנות	1.347110.930
	15,000		5,100					פעולות התנדבות בקהילה	1.348000.930
							3,347	טיפול באלכוהליסטיים	1.349000.930
	0	3,412,000	0	3,043,692	0	3,047,000	0	2,511,459	סה"כ לפרק 1.34

	125,000		96,128		125,000		92,113	דמי קבורה	1.351000.730
			10,018					משרד הדתות-שרותי דת	1.351000.980
	125,000		106,146		125,000		92,113	סה"כ לפרק 1.35	
	29,659,000		30,128,017		27,616,000		26,966,261	סה"כ לפרק 1.3	

			3,939				1,593	אגרות מים	1.413100.210
									1.413110.210
	1,100,000		1,036,765		1,100,000		1,025,170	מקרון מים החוזר הלוואה מתאגיד מים	1.413120.690
								מ. הפנים המנהל למשק המים - מענק תאגוד	1.413130.910
								החלפה מוני מים/שירותים לתאגיד	1.413200.210
	1,100,000		1,040,704		1,100,000		1,026,763	סה"כ לפרק 1.41	

								כרטיסי נסיעה בהסעות	1.442100.690
	0		0		0		0	סה"כ לפרק 1.44	

			745				37	אגרת ביוב	1.472000.210
	0		745		0		37	סה"כ לפרק 1.47	
	1,100,000		1,041,449		1,100,000		1,026,800	סה"כ לפרק 1.4	

			1,151				923	הכנסות מריבית	1.511000.660
	0		2,238		0		26,042	תגמולי מילואים	1.512000.920

								ביטול הפרשה משנים קודמות	1.513000.510
	0	0	0	3,389	0	0	0	26,965	סה"כ לפרק 1.51
	106,000		103,000		106,000		99,115	השתתפות בפנסיות	1.591900.590
	106,000		103,000		106,000		99,115	סה"כ לפרק 1.591	
								דמי שימוש מוסדות	1.592000.650
								בריכת שחייה-מנויים	1.592300.420
								בריכת שחייה-הפעמי, כרטיסיות	1.592320.420
								חדר כושר-מנויים	1.592330.420
								חוגי שחייה	1.592350.420
								הכנסות אחרות	1.592360.420
	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.592	
								מעון יום-תשלומי הורי רווחה	1.593400.420
								תשלומי הורים	1.593410.420
								מעון יום-הרשמה	1.593410.421
								מעון יום-השתתפות הורים בשמירה	1.593420.421
								השתת. מ.הרווחה רווחה-מעון	1.593410.960
								שכ"ד מעון	1.593420.420
								השתתפות מחלקת רווחה	1.593430.420
	0		0		0		0	סה"כ לפרק 1.593	
								הלוואה/מענק לכיסוי גרעון	1.599900.780
	0		0		0		0	סה"כ לפרק 1.599	
	106,000		103,000		106,000		99,115	סה"כ לפרק 1.59	
	106,000		106,389		106,000		126,080	סה"כ לפרק 1.5	
	56,015,000		53,894,799		53,160,000		50,977,876	סה"כ לפרקים 1-5	
1.00	830,000	1.00	793,168	1.00	825,000	1.00	1,026,347	ראש המועצה השכר הקובע	1.611000.110
								ראש מועצה-גמ"ח	1.611100.281
								ראש המועצה כיבודים	1.611000.511
								ראש המועצה אש"ל ונסיעות	1.611000.512
								ראש המועצה רכישת מתנות	1.611000.514
	3,000				3,000		461	ראש המועצה דלק ושמן+כבישי אגרה	1.611000.531
								ראש המועצה תיקונים	1.611000.532
								ראש המועצה רישוי וביטוח	1.611000.533
								ר'המועצה-השתלמויות כנסים	1.611000.520
								רכב ראש מועצה(ליסינג)	1.611000.720
								ועדות המועצה	1.611200.750

								גיוס כספים - בארץ ובחול	1.611210.750
								ועדת תמיכות	1.611200.810
									1.611220.810
1.00	833,000	1.00	793,168	1.00	828,000	1.00	1,026,808	סה"כ לפרק 611	
0.50	125,000	0.08	9,221	0.50	65,000	0.28	31,316	מבקר פנים-שכר	1.612000.110
0.50	125,000	0.08	9,221	0.50	65,000	0.28	31,316	סה"כ לפרק 612	
3.00	715,000	2.49	580,584	3.00	735,000	3.00	711,775	מכירות השכר הקובע	1.613000.110
	50,000		52,381		61,000		60,217	אחזקת רכב	1.631000.530
								עבודות משרדיות בקבלנות	1.613000.750
								מבצעים והוצ' שונות	1.613000.780
								השתת. בועד עובדים	1.613200.780
								מכירות וכ"א-שונות	1.613000.960
3.00	765,000	2.49	632,965	3.00	796,000	3.00	771,992	סה"כ לפרק 1.613	
	24,000		0		24,000		29,250	הסברה ויחסי ציבור	1.614000.550
								דף ארועים חודשי	1.614100.550
	24,000		0		24,000		29,250	סה"כ לפרק 1.614	
	70,000		66,204		70,000		68,010	השתלמויות ודמי חבר	1.616000.760
								הדרכה ויעוץ אירגוני	1.616000.785
	70,000		66,204		70,000		68,010	סה"כ לפרק 1.616	
	240,000		238,066		240,000		233,578	ייעוץ משפטי	1.617000.750
	50,000		29,817		50,000		30,344	ייעוץ משפטי-תביעות	1.617000.980
	290,000		267,883		290,000		263,922	סה"כ לפרק 1.617	
	300,000		263,795		335,000		289,763	מיכון ועיבוד נתונים	1.618000.570
	35,000		16,747		35,000		25,800	אחזקת מחשבים וציוד הקפי	1.618000.720
	130,000		102,712		100,000		139,629	שרותי תמיכה והפעלה	1.618000.750
	15,000		12,000		15,000		13,500	פרויקט אינטרנט	1.618100.780
	480,000		395,254		485,000		468,692	סה"כ לפרק 1.618	
							5,878	בחירות ברשויות - שכר	1.619000.110
	0		0		0		93,344	בחירות ברשויות - פעולות	1.619000.780
	0		0		0		99,222	סה"כ לפרק 1.619	
4.50	2,587,000	3.57	2,164,695	4.50	2,558,000	4.28	2,759,212	סה"כ לפרק 1.61	
6.00	1,560,000	5.75	1,505,105	6.00	1,530,000	5.45	1,525,319	גזברות שכר קובע	1.621000.110
	55,000		52,660		55,000		51,083	אחזקת רכב	1.621000.530

	55,000		54,840		60,000		69,700	שירותי רואה חשבון	1.621000.750
								הוצ' שונות והשתלמויות	1.621000.780
6.00	1,670,000	5.75	1,612,605	6.00	1,645,000	5.45	1,646,102	סה"כ לפרק 1.62	
	190,000		164,344		200,000		171,245	עמלות והוצאות	1.631000.610
	190,000		164,344		200,000		171,245	סה"כ לפרק 1.631	
	200,000		194,489		185,000		183,700	הנחות מימון	1.632000.680
	200,000		194,489		185,000		183,700	סה"כ לפרק 1.632	
	390,000		358,833		385,000		354,945	סה"כ לפרק 1.63	
	1,035,000		1,017,469		1,035,000		1,034,307	הלוואות רגילות	1.643100.691
								הלוואות חט"ב 500,000	1.643200.691
								הלוואה ביוב 400,000	1.643300.691
								הלוואות ביוב 300,000	1.643310.691
								הלוואות ביוב 794,000	1.643320.691
								הלוואות ביוב 2,200,000	1.643330.691
								הלוואות ביוב 1,080,000	1.643340.691
								הלוואה 1,200,000 (1998)	1.643600.691
								הלוואה 1,350,000 גני שלב ב'	1.643700.691
								הלוואה 1,500,000	1.643800.691
								הלוואה 1,500,000 (2001)	1.643910.691
								הלוואה 1,000,000 (2002)	1.643920.691
								הלוואה 1,250,000 (2003)	1.643930.691
	0		0		0		0	הלוואה חדשה להתייעלות אנרגטית	1.643940.691
								הלוואות איזון / מיחזור מלוות	1.643940.691
0	1,035,000	0	1,017,469	0	1,035,000	0	1,034,307	סה"כ לפרק 1.643	
10.50	5,682,000	9.32	5,153,602	10.50	5,623,000	9.72	5,794,566	סה"כ לפרק 1.6	
	120,000		39,407					אחזקת מ. טאוט	1.712200.110
	0		85,886		100,000		218,165	טאוט ע"י קבלן	1.712200.730
									1.712200.750
									1.712210.750
								אחזקת טרקטור	1.712300.730
	1,000,000		938,864		1,040,000		934,447	פינוי אשפה	1.712300.750
	60,000		81,701		70,000		80,866	פינוי מחזור	1.712310.750
	600,000		625,641		530,000		564,205	פינוי וריסוק גזם	1.712320.750
	20,000		6,866		30,000		24,075	מיחזור אשפה	1.712330.750
	70,000		50,454		50,000		17,446	ניקוי רחובות וחצרות	1.712400.750

								בדיקת מי-מ.הבריאות	1.712400.760
								בדיקת איכות הסביבה	1.712500.750
								חיפוי קרקע בגזם	1.712600.750
								שבילי הליכה	1.712700.750
								שונות	1.712700.780
								טיפול באתר פסולת	1.712800.750
0.00	1,870,000	0.00	1,828,819	0.00	1,820,000	0.00	1,839,204	סה"כ לפרק 1.712	
0.33	200,000	0.33	194,306	0.33	195,000	0.33	191,956	וטרינר שכר קובע	1.714000.110
	13,000		9,421		13,000		14,616	חיסוני כלבת	1.714300.720
	90,000		86,953		90,000		89,911	לכידה, עיקור, סירוס ושונות	1.714300.750
	16,000		5,430		16,000		15,352	מכלאות איזוריות	1.714300.780
0.33	319,000	0.33	296,110	0.33	314,000	0.33	311,835	סה"כ לפרק 1.714	
	50,000		42,278		50,000		47,426	הדברת מזיקים	1.715300.780
	50,000		42,278		50,000		47,426	סה"כ לפרק 1.715	
	22,000		21,805		22,000		18,690	דמי חבר-איגוד אי"כוס	1.716000.830
	22,000		21,805		22,000		18,690	סה"כ לפרק 1.716	
0.33	2,261,000	0.33	2,189,012	0.33	2,206,000	0.33	2,217,155	סה"כ לפרק 1.71	
								רכישת רכב בטחון	1.722000.750
0.50	200,000	0.50	192,250	0.50	180,000	0.50	196,976	בטחון - שכר	1.722100.110
								משמר אזרחי-חשמל ואחזקה	1.722100.420
								כיבוד אירוח קורסים	1.722100.511
								הוצאות משרדיות	1.722100.560
								מטווחים והסעות	1.722100.710
								טיפול המתנדב ופרסומים	1.722100.980
1.00	225,000	1.00	221,310	1.00	225,000	1.00	218,688	סייר בטחון - שכר	1.722200.110
	32,000		28,839		28,000		26,813	רכב סיור - ליסינג	1.722200.530
	13,000		10,715		14,000		10,324	רכב סיור - דלק ושמן	1.722200.531
	250,000		255,369		250,000		245,893	ש. שמירה - מוקד, סיור ומחסומים וציוד	1.722200.750
	80,000		55,131		83,000		27,085	ש. שמירה - חידוש ציוד/בגובה הפחת	1.722210.750
								תצפיות שריפה ושמירת כיפור	1.722100.530
	102,000		63,918		95,000		37,161	הג"א מקומי וארצי - הוצאות שונות	1.723000.780
			1,193		0		679	כבוי אש הוצאות שונות	1.724000.780
					0			רשות כבאות והצלה ארצית	1.724000.830
	30,000		26,235		35,000		26,962	אחזקת רכב בטחון ושונות	1.727200.530
	5,000		2,256		5,000		4,149	בטחון- הוצאות שונות	1.727000.780

1.50 937,000 1.50 857,216 1.50 915,000 1.50 794,730 סה"כ לפרק 1.72

2.20	565,000	2.95	766,277	3.00	785,000	2.83	724,619	מחלקת הנדסה שכר קובע	1.731000.110
	65,000		106,185		130,000		125,583	אחזקת רכבים	1.731000.530
									1.731000.750

2.20 630,000 2.95 872,462 3.00 915,000 2.83 850,202 סה"כ לפרק 1.731

	0		0		0		0	תכנונים שונים	1.732100.750
	0		0		0		0	סה"כ לפרק 1.732	

								פיקוח בנייה שכר קובע	1.733000.110
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.733	
2.20	630,000	2.95	872,462	3.00	915,000	2.83	850,202	סה"כ לפרק 1.73	

6.00	1,290,000	4.25	895,597	5.00	980,000	3.98	819,175	מחלקת אחזקה שכר קובע	1.741000.110
								השתלמויות וספרות מקצועית	1.741000.530
	105,000		102,162		95,000		103,248	אחזקת רכב דלק ושמן	1.741000.531
	50,000		70,154		55,000		52,474	אחזקת רכב תיקונים	1.741000.532
	50,000		47,521		50,000		45,364	אחזקת רכב ביטוחים ורשיונות	1.741000.533
	60,000							אחזקת רכב מנהל שפ"ע	1.741000.534
	50,000		40,351		50,000		60,596	הוצ' קשר ותקשורת	1.741000.540
	450,000		570,170		290,000		434,014	נכסים ציבוריים ציוד וחמרים	1.741000.720
								אחזקה - שכר בתאגידיים	1.741100.750
								תשתיות מהח. לפיתוח- פיקוח	1.741200.750
								יועץ בטיחות	1.741000.780
6.00	2,055,000	4.25	1,725,955	5.00	1,520,000	3.98	1,514,871	סה"כ לפרק 1.741	

	0		72,000		0		0	אחזקת דרכים ומדרכות	1.742000.750
	0		72,000		0		0	סה"כ לפרק 1.742	

	60,000		98,845		40,000		33,894	מאור שכר קובע	1.743000.110
	400,000		361,126		450,000		360,714	מאור ציוד וחלפים	1.743000.720
	60,000		30,669		40,000		51,613	מאור חשמל לתאורה	1.743000.771
								שירותים קבלניים	1.743100.750
0.00	520,000	0.00	490,640	0.00	530,000	0.00	446,221	סה"כ לפרק 1.743	

								תנועה סימון כבישים	1.744000.750
								ציוד ואביזרי בטיחות	1.744000.720
0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.744	

	59,000		55,487		59,000		53,389	תיעול וניקוז	1.745000.750
0	59,000	0	55,487	0	59,000	0	53,389	סה"כ לפרק 1.745	
	1,045,000		999,331		940,000		916,683	אחזקת גינות	1.746100.750
	440,000		394,690		420,000		399,841	גינון-מים	1.746200.432
								שתילות חדשות	1.746200.750
								העתקת עצים-שלב ב'	1.746210.750
	15,000							פיתוח גינות/גינה קהילתית	1.746300.750
								ריהוט רחוב	1.746400.720
	90,000		93,701		90,000		71,306	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1.746400.732
0	1,590,000	0	1,487,722	0	1,450,000	0	1,387,830	סה"כ לפרק 1.746	
6.00	4,224,000	4.25	3,831,804	5.00	3,559,000	3.98	3,402,311	סה"כ לפרק 1.74	
	450,000		539,376		400,000		425,311	חגים,חגיגות וארועים	1.752200.780
								אימוץ יחידה צבאית	1.753000.780
								פעילות בלגיה	1.753100.780
0	450,000	0	539,376	0	400,000	0	425,311	סה"כ לפרק 1.75	
	300,000		279,655		300,000		271,043	ביטוח כולל	1.767000.441
	120,000		107,533		120,000		134,281	שרותים שונים	1.769000.780
	100,000		90,000		90,000		90,000	מתנות לעובדים	1.769100.780
			20,570					תיקון נזקים שנתבעו מהביטוח	1.769200.780
								בטיחות בדרכים	1.769300.780
	70,000		37,540		70,000		68,655	השתתפות עצמית	1.769400.780
0	590,000	0	535,298	0	580,000	0	563,979	סה"כ לפרק 1.76	
0.00		0.00		0.00		0.00		תכנית אשכולות - שכר	1.770000.110
	63,000		31,432		87,000		86,412	תכנית אשכולות - השתתפות	1.770000.750
0.00	63,000	0.00	31,432	0.00	87,000	0.00	86,412	סה"כ לפרק 1.77	
10.03	9,155,000	9.03	8,856,600	9.83	8,662,000	8.65	8,340,100	סה"כ לפרק 1.7	
2.00	550,000	2.00	525,952	2.00	545,000	1.92	478,546	מינהל החינוך שכר קובע	1.811000.110
	60,000		63,605		60,000		58,163	מינהל החינוך א.רכב	1.811100.750
	5,000		2,500		5,000		3,830	השתלמויות	1.811000.520
	337,000		398,144		431,000		324,416	אגרת תלמידי חוץ-ח. מיוחד	1.811000.760
	33,000		6,447		26,000		26,490	אגרת תלמידי חוץ- חינוך רגיל	1.811100.760
	100,000		35,635		35,000		30,860	יחמות חינוכיות	1.811000.780
	10,000		8,097		10,000		9,783	מחשוב ע"י משרד החינוך	1.811000.920
	20,000		20,505		20,000		26,421	חינוך-שונות	1.811100.780

								מינהל החינוך רכישת ציוד	1.811000.930
								הדרכת פסיכולוג	1.811100.520
0.49	140,000	0.49	139,475	0.49	125,000	0.49	122,002	משכ"ל-הוצאות שכר	1.811200.110
								משכ"ל-השתלמויות	1.811200.520
									1.811200.720
									1.811200.750
								משכ"ל שכר מנהלה	1.811210.750
								משכ"ל שכר מורים	1.811220.750
								משכ"ל אחזקה ושונות	1.811220.780
	35,000		77,249		35,000		32,101	שיפוץ מוסדות חינוך	1.811400.780
	65,000		35,977		70,000		82,290	תיקון מפגעי בטיחות	1.811410.780
2.49	1,355,000	2.49	1,313,586	2.49	1,362,000	2.41	1,194,902	סה"כ לפרק 1.811	

								רכזת גיל רך	1.812100.110
								גיל רך-הוצאות וסדנאות	1.812100.780
								משחקה שכר הפעלה	1.812110.750
								הצטיידות ושונות	1.812110.780
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.8121	

12.00	1,665,000	11.65	1,560,179	12.50	1,630,000	12.18	1,565,942	חינוך ק. יסודי שכר קובע	1.812200.110
	100,000		117,141		100,000		108,268	חינוך ק. יסודי אחזקת גנים ושונות	1.812200.420
	20,000		11,421		20,000		17,217	חינוך ק. יסודי - פעילויות	1.812210.420
								חינוך ק. יסודי-סולר	1.812200.422
	40,000		42,434		48,000		32,178	חינוך ק. יסודי-חשמל	1.812200.431
	25,000		31,315		20,000		12,575	חינוך ק. יסודי-מים	1.812200.432
	60,000		54,365		60,000		53,778	חינוך ק. יסודי-נקיון	1.812200.434
	7,000		7,573		8,000		7,933	חינוך ק. יסודי-ביטוח תאונות	1.812200.441
								חינוך ק. יסודי-ריהוט וציוד	1.812200.450
								חינוך ק. יסודי כיבודים	1.812200.510
	6,000		6,357		5,000		5,486	חינוך ק. יסודי-תקשורת	1.812200.540
								חינוך ק. יסודי הסעת ע.גננות	1.812200.710
								חינוך ק. יסודי-ציוד וחמרים	1.812200.720
	540,000		497,735		375,000		499,669	עלות גננות עובדות מדינה	1.812200.920
								גנים-יועץ מיחשוב	1.812200.750
	20,000		21,313		22,000		20,265	חינוך ק. יסודי-סל תרבות וטיולים	1.812200.761
								שרותי כ"א- שנת שרות	1.812210.750
								חינוך ק. יסודי משחקה	1.812240.420
								תשלום לועד הורים	1.812220.780

								גנים - שכ"ע	1.812230.750
								תכניות העשרה ע"י עמותה	1.812240.750
	4,500		4,500		4,500		3,600	אחזקת גן פשוט	1.812210.422
	4,500		4,500		4,500		4,500	אחזקת גן חוחית	1.812220.422
	4,500		4,500		4,500		4,500	אחזקת גן דרוך	1.812230.422
	4,500		4,500		4,500		4,500	אחזקת גן עירוני	1.812240.422
	4,500		4,500		4,500		4,500	אחזקת גן סנונית	1.812250.422
								אחזקת גן צופית	1.812260.422
	4,500		4,500		4,500		4,500	אחזקת גן ניסויי	1.812270.422
								אחזקת גן סלעית	1.812280.422
								אחזקת גן שחף	1.812290.422
								אחזקת גן חופית	1.812300.422
12.00	2,510,000	11.65	2,376,833	12.50	2,315,000	12.18	2,349,411	סה"כ לפרק 1.8122	

15.70	1,900,000	13.00	1,455,563	11.10	1,300,000	8.84	1,052,177	חינוך מיוחד שכר קובע	1.812600.110
								חינוך מיוחד שכר	1.812600.750
	60,000		53,631		51,000		60,101	חינוך מיוחד-פעילות	1.812600.780
15.70	1,960,000	13.00	1,509,194	11.10	1,351,000	8.84	1,112,278	סה"כ לפרק 1.8126	

	100,000		101,502		100,000		89,814	קייטנות-שכר	1.812800.110
	170,000		95,316		170,000		186,732	קייטנות פעולות	1.812800.780
0	270,000	0	196,818	0	270,000	0	276,546	סה"כ לפרק 1.8128	
27.70	4,740,000	24.65	4,082,845	23.60	3,936,000	21.03	3,738,235	סה"כ לפרק 1.812	

2.00	385,000	2.00	365,902	2.00	385,000	1.87	350,241	חינוך יסודי שכר קובע	1.813200.110
								שכר מלווי טיולים	1.813210.110
	130,000		135,527		110,000		126,344	בי"ס אחזקת מבנה	1.813200.420
								בי"ס סולר	1.813200.422
	135,000		126,000		150,000		126,000	בי"ס חשמל	1.813200.431
	40,000		34,860		35,000		14,525	בי"ס מים	1.813200.432
	250,000		230,768		250,000		227,177	בי"ס נקיון	1.813200.434
								חימום-סולר	1.813200.435
	22,000		24,831		23,000		23,370	בי"ס ביטוח תאונות אישיות	1.813200.441
								בי"ס ריהוט ואחזקתו	1.813200.450
	13,000		13,000		13,000		13,000	בי"ס ציוד משרדי	1.813200.470
	2,000		2,000		2,000		2,000	בי"ס אש"ל כיבודים ומתנות	1.813200.510
	10,000		8,248		10,000		3,679	בי"ס הוצ. תקשורת	1.813200.540
	25,000		25,000		25,000		25,000	בי"ס ציוד ואביזרים	1.813200.720
	25,000		17,686		25,000		21,522	בי"ס שכירות מכונת צילום	1.813200.741

								בי"ט שכר מורים מחליפים	1.813200.780
	10,000		10,000		10,000		10,000	בי"ט יחמות חינוכיות	1.813200.780
								בי"ט סל תרבות	1.813210.760
								בי"ט נקיון	1.813220.750
	16,000		16,000		16,000		15,000	חומרי מלאכה	1.813220.780
	100,000		100,211		100,000		76,269	אחזקת מחשוב	1.813230.750
			73		1,000		571	אחזקת מערכת אינטרנט	1.813230.780
	127,000		116,404		130,000		106,143	פרוייקט השאלת ספרים	1.813240.780
								תכניות העשרה	1.813250.110
	75,000		48,675		78,000		86,166	תכניות העשרה	1.813250.750
	120,000		100,000		140,000		140,000	תכניות העשרה פעילויות	1.813260.750
								שונות	1.813270.750
								תכנית התקשוב הלאומית	1.813290.750

2.00 1,485,000 2.00 1,375,185 2.00 1,503,000 1.87 1,367,007 סה"כ לפרק 1.813

									1.814000.760
								השתת. באורט-חט"ע	1.814000.780
7.50	1,380,000	7.74	1,358,065	8.00	1,450,000	7.87	1,395,363	חט"ב-שכר	1.814100.110
	120,000		117,908		100,000		118,400	חט"ב-אחזקה	1.814100.420
								חט"ב-סולך	1.814100.422
	150,000		141,928		180,000		127,890	חט"ב-חשמל	1.814100.431
	80,000		64,133		80,000		85,530	חט"ב-מים	1.814100.432
	330,000		312,778		320,000		310,687	חט"ב-נקיון	1.814100.434
	13,000		13,389		12,000		12,588	חט"ב-ביטוח תאונות אישיות	1.814100.441
	23,000		23,000		23,000		23,000	חט"ב-ציוד משרדי	1.814100.470
	4,000		4,000		4,000		4,000	חט"ב-כיבודים	1.814100.510
	5,000		4,941		5,000		4,188	חט"ב-תקשורת	1.814100.540
	20,000		18,408		20,000		17,496	חט"ב-מכונת צילום	1.814100.741
									1.814100.750
	100,000		112,505		100,000		97,443	אחזקת מחשוב	1.814110.750
	1,000		985		5,000		5,773	אחזקת מערכת אינטרנט	1.814120.750
								חט"ב-סל תרבות	1.814110.760
								חט"ב-הצטיידות	1.814110.780
	10,000		10,000		10,000		10,000	חט"ב-יחמה חינוכית	1.814120.780
	5,000		5,000		5,000		5,000	הסעות תלמידים לפעילות	1.814131.780
	12,000		12,000		12,000		12,000	חט"ב-חמרים	1.814140.780
								שונות/כתום	1.814150.750
								חט"ב-שכר	1.814150.780

	140,000		156,337		140,000		65,766	תכניות העשרה ושונוות	1.814160.750
								העברת השתת' מ. החינוך בטיולים	1.814171.750
7.50	2,393,000	7.74	2,355,377	8.00	2,466,000	7.87	2,295,124	סה"כ לפרק 1.814	
56.50	11,340,000	55.89	11,507,645	56.50	10,900,000	56.07	11,001,626	בי"ט תפן - שכ"ע	1.815100.110
	778,000		1,405,117		687,000		1,080,033	בי"ט תפן - פעולות	1.815100.750
56.50	12,118,000	55.89	12,912,762	56.50	11,587,000	56.07	12,081,659	סה"כ לפרק 1.8151	
27.70	6,430,000	26.12	6,139,033	27.00	6,250,000	24.37	5,655,076	תיכון אמירים שכ"ע	1.815200.110
								תיכון-אחזקה (עם החטיבה)	1.815200.420
								תיכון-סולר (עם החטיבה)	1.815200.422
								תיכון-חשמל (עם החטיבה)	1.815200.431
								תיכון-מים (עם החטיבה)	1.815200.432
								תיכון-נקיון (עם החטיבה)	1.815200.434
	10,000		9,822		10,000		8,882	תיכון-ביטוח תאונות אישיות	1.815200.441
	12,000		12,000		12,000		12,000	תיכון-ציד משרדי	1.815200.470
	3,000		3,000		3,000		3,000	תיכון-כיבודים	1.815200.510
								תיכון-תקשורת (עם החטיבה)	1.815200.540
								תיכון-מכונת צילום (עם החטיבה)	1.815200.741
									1.815200.750
								תיכון - אחזקת מחשוב (עם החטיבה)	1.815210.750
								תיכון - אחזקת מערכת אינטרנט (עם החטיבה)	1.815220.750
								תיכון-סל תרבות	1.815210.760
								תיכון-הצטיינות	1.815210.780
	5,000		5,000		5,000		5,000	תיכון-יחמה חינוכית	1.815220.780
	4,000		4,000		4,000		3,500	תיכון-הסעות תלמידים לפעילות	1.815231.780
	28,000		28,000		28,000		28,000	תיכון-חמרים	1.815240.780
									1.815250.750
								תיכון סמינר מנהיגות	1.815250.780
								תיכון ימי מגמה + תאטרון	1.815260.780
	100,000		100,000		100,000		100,000	ציד וצרכי מגמות ואחזקה ע"י בי"ט	1.815280.780
	70,000		73,416		60,000		55,442	תיכון אמירים פעולות	1.815200.750
								העברת השתת' מ. החינוך בטיולים	1.815280.750
28	6,662,000	26	6,374,271	27	6,472,000	24	5,870,900	סה"כ לפרק 1.8152	
								מילגות לסטודנטים	1.816800.850
	50,000		25,400		25,000		12,000	מילגות לנוער ולסטודנטים	1.816810.850
0	50,000	0	25,400	0	25,000	0	12,000	סה"כ לפרק 1.816	
	470,000		460,412		470,000		447,135	שמירה ובטחון מוסדות חינוך	1.817100.750

0.50	86,000	0.50	81,104	0.50	86,000	0.50	82,527	קב"ט מוסדות חינוך	1.817100.110
								שמירה יול"א גנים	1.817120.750
								שמירה יול"א בי"ס	1.817120.750
0.20	27,000	0.20	25,163	0.20	27,000	0.20	25,893	שירות פסיכולוגי - שכר	1.817300.110
	190,000		183,540		185,000		183,075	שירות פסיכולוגי - מיקור חוץ + הדרכה	1.817310.750
1.00	145,000	1.00	137,909	1.00	150,000	0.67	82,404	קב"ט מוסדות חינוך	1.817700.110
								הסעות ילדים-פנימי	1.817800.750
	970,000		1,005,564		1,012,000		831,304	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1.817810.750
								הסעות תלמידי הילה	1.817820.750
	20,000				20,000			הסעות תלמידים חינוך רגיל	1.817830.750
								הסעות תלמידים תפן	1.817840.750
								הסעות תלמידים שלומי	1.817850.750
					60,000		76,671	ש. אחרים/מצילה/מאבק באלימות, טמים ואלכוה	1.817900.780

2 1,908,000 2 1,893,692 2 2,010,000 1 1,729,009
125.59 30,711,000 120.58 30,333,118 121.29 29,361,000 114.98 28,288,836

סה"כ לפרק 1.817
סה"כ לפרק 1.81

0.60	76,000	0.60	72,519	0.60	76,000	0.60	73,879	מינהל התרבות שכר קובע	1.821000.110
	1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,225,000	השתתפות בפעילויות מתנ"ס (כולל ספורט)	1.821000.751
	535,000		490,000		490,000		470,000	השתתפות בפעילויות חווייה	1.821000.752
								העברה לתב"ר הצטיידות מארג	1.821000.780
								(מקביל להכנסות)	

0.60 1,911,000 0.60 1,862,519 0.60 1,866,000 0.60 1,768,879

סה"כ לפרק 1.821

								פעולות תרבות-ילדים	1.822100.750
								פעולות תרבות-מבוגרים	1.822300.750
								פעילות תרבות קהילתית	1.822400.750
								ציוד וכיבודים ושונות לארועים	1.822500.720
								מוסיקה קונצרטים	1.822500.780
								מוסיקה - תמיכה בעמותה	1.822500.820
								העברת הכנסות-מרכז המוסיקה	1.822500.850
								מוסיקה -שכר מנהלה ומנצח	1.822510.750
								מוסיקה שכר מורים	1.822520.750
								מוסיקה - אחזקה ושונות	1.822530.750
								מוסיקה - נופשון חנוכה	1.822540.750
								כלי מוסיקה מקרן ברכה	1.822550.750
								השכלת מבוגרים	1.822600.750
								מועדונים חברתיים	1.822700.750
								פורום אומנים	1.822710.750
								בדיקות בטיחות לאירועים	1.822800.750

	0		0		0		0		1.829900.820
0.00	320,000	0.00	317,178	0.00	360,000	0.00	369,639		סה"כ לפרק 1.829
2.35	2,586,000	1.29	2,385,765	1.35	2,381,000	1.14	2,271,558		סה"כ לפרק 1.82
									השתתפות במד"א 1.833000.780
0	0	0	0	0	0	0	0		סה"כ לפרק 1.83
3.20	750,000	3.20	836,340	3.19	745,000	2.20	522,026	מינהל הרווחה שכר קובע	1.841000.110
	20,000		45,464		12,000		18,724	פעולות אירגוניות	1.841000.750
	20,000		18,428		40,000		12,203	קרן הנחות לנוקקים	1.841000.840
	220,000		255,700		220,000		226,876	חנות מתנדבים	1.842200.420
	80,000		62,607		80,000		54,584	רווחת הפרט והמשפחה	1.842200.780
	12,000		8,051					תכנית למשפחות חד הוריות/מרכזי טיפול באלימות	1.842230.780
	40,000		52,386					תחנה לטיפול במשפחה	1.842240.780
0.67	173,000	0.66	170,995	0.67	170,000	0.66	166,932	טיפול בילד בקהילה - שכר	1.843500.110
	126,000		185,125		70,000		85,708	טיפול בילד בקהילה+ילדים בפנימיות/אומנה	1.843500.780
	50,000		68,611		100,000		22,716	טיפול בפגיעות מיניות	1.843520.780
	120,000		62,214		100,000		54,058	תכנית עם הפנים לקהילה	1.843810.840
			38,026		24,000		5,607	ילדים במעונות יום	1.843900.780
								לשכת רווחה-שכר זירה	1.844000.410
								מועדון 50+ פעילויות	1.844000.780
								מועדון 50+ אחזקה	1.844000.420
	60,000		70,876		28,000			מועדון זקנים חצי מועשר	1.844400.780
	152,000		52,164		32,000		25,929	טיפול בזקן בקהילה ובמוסדות	1.844410.780
	100,000		66,869		150,000		86,007	ניצולי שואה	1.844460.730
	1,370,000		1,226,600		986,000		1,145,512	מוגבלות שכלית ואוטיזם - סידור במוסדות	1.845100.840
	41,000		11,951		0		1,730	טיפול בהורים ובילדיהם(אוטיסטיים)	1.845110.840
	360,000		367,743		450,000		338,371	מוגבלות שכלית - מעון אמוני/מעש"ים/הסעות	1.845200.840
								שרותים תומכים למפגר-כוכב	1.845300.840
								נופשונים למפגר	1.845310.780
								דמי ליווי לעיוור	1.846300.840
	4,000		6,676		4,000		2,788	הדרכת עיוור ובני ביתו	1.846410.780
	400,000		381,981		440,000		314,926	נכים-שיקום במוסדות	1.846500.840
			15,666					תכניות לילדים חריגים	1.846700.840
	68,000		21,806		20,000		86,483	שיקום נכה בקהילה/תעסוקה נתמכת	1.846800.840
								מרכזי אבחון ושיקום	1.846810.840
								דמי תקשורת לחרשים	1.846820.840

1.00	140,000	0.69	84,165	0.25	33,000	0.21	26,955	נוער וצעירים - שכר	1.847100.110
	120,000		80,529		197,000		92,746	נוער וצעירים כולל מעגל בניים/בנות	1.847100.780
					100,000			מעגל בניים/מעגל בנות	1.847110.780
	20,000		4,000					פעולות התנדבות בקהילה	1.848000.780
								משפחות עולים במצוקה	1.849000.780
4.87	4,446,000	4.54	4,194,973	4.11	4,001,000	3.07	3,290,881	סה"כ לפרק 1.84	

	130,000		102,831		120,000		128,253	אחזקת בתי כנסת	1.856200.420
									1.856200.780
	115,000		107,865		125,000		98,547	בית עלמין	1.856200.810
	0		0		0		0	מקווה - הוצאות אחזקה	1.856210.420
0	245,000	0	210,696	0	245,000	0	226,800	סה"כ לפרק 1.85	
132.81	37,988,000	126.41	37,124,552	126.75	35,988,000	119.19	34,078,075	סה"כ לפרק 1.8	

								מפעל המים שכר קובע	1.911000.110
								מפעל המים רכב ייעודי	1.911000.530
								מפעל המים-פר"עם	1.911000.691
								רכישת מים ממקורות	1.913100.772
								אחזקת מערכת המים חומרים	1.913200.720
								אחזקת מערכת המים תיקונים/סקר נכסים	1.913200.750
								אחזקת מיחשוב	1.913200.772
								קרו מים	1.913200.910
	0		0		0		0	מערכת פלאור - ציוד וחומרים	1.913300.720
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.91	

	245,000		242,552		245,000		240,371	שכר דירה/העתקת משרדי מועצה	1.938000.410
								משרדים אחזקה	1.938000.420
	60,000		57,929		65,000		53,050	חשמל משרדים	1.938000.431
	55,000		50,608		60,000		49,911	שרותי נקיון משרדים ומים	1.938000.434
								ציוד משרדי מתכלה	1.938000.470
	16,000		14,205		16,000		14,473	ספרות מקצועית ועיתונים	1.938000.522
	69,000		69,478		66,000		67,916	הוצאות טלפון ותקשורת	1.938000.540
	35,000		34,568		38,000		28,808	הוצאות פרסום ותקשורת	1.938000.550
	200,000		191,202		190,000		200,923	הוצאות משרדיות ושונות	1.938000.560
								הוצאות שונות	1.938000.780
								סידור מחדש-משרדים	1.938100.780
0	680,000	0	660,542	0	680,000	0	655,452	סה"כ לפרק 1.93	

								שרות אוטובוסים	1.942100.750
0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.94	

								מפעל הביוב אחזקה תיקונים	1.971000.750
								אגרת ביוב	1.971000.830
								מכון שאיבה חשמל	1.972000.771
								ריקון בורות שופכין	1.974000.750
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.97	

								בריכה אחזקה	1.982000.420
								בריכה נקיון	1.982000.434
								בריכה פרסום וארועים	1.982000.550
								בריכה חומרים	1.982000.720
								בריכה סולר	1.982000.731
								בריכה כ"א וניהול	1.982100.750
								בריכה חשמל	1.982000.771
								בריכה מים	1.982000.772
								בריכההוצאות שונות	1.982000.780
								בריכה-גינון	1.982100.750
								בריכה-רכישות והשקעות	1.982100.780
								שמירה	1.982200.750
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.982	

								מעון שכר קובע	1.983000.110
								מעון אחזקה+ציוד וחומרים	1.983000.420
								מעון-חשמל	1.983000.431
								מעון-מים	1.983000.432
								מעון-סולר	1.983000.433
								ביטוח תאונות אישיות	1.983000.441
								מעון-תקשורת	1.983000.540
								מעון הסעת מטפלות	1.983000.710
								מעון חומרים ציוד ושונות	1.983000.720
								מעון-נקיון	1.983000.750
								מעון ריתמוסיקה ואבחון	1.983000.780
								מעון-מזון	1.983100.720
								שירות לאומי	1.983000.750
								מעון-שכר בעמותה	1.983200.750
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.983	

								טלויזיה בכבלים	1.984000.760
0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ לפרק 1.984	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	סה"כ לפרק 1.98	

									1.992000.980
4.36	810,000	4.21	744,882	4.05	762,000	3.97	711,107	פנסיונרים	1.994000.310
	1,700,000		1,574,110		1,445,000		1,385,844	הנחות ממיסים עפ"י חוק	1.995000.860
								כיסוי גרעון נצבר	1.999900.980
4.36	2,510,000	4.21	2,318,992	4.05	2,207,000	3.97	2,096,951	סה"כ לפרק 1.99	
4.36	3,190,000	4.21	2,979,534	4.05	2,887,000	3.97	2,752,403	סה"כ לפרק 1.9	
157.70	56,015,000	148.97	54,114,288	151.13	53,160,000	141.53	50,965,144	סה"כ לפרקים 6-9	

<u>ריכח הוצאות</u>								
14%	7,621	12%	6,761	14%	7,183	14%	6,963	שכר כללי
20%	11,467	21%	11,189	21%	11,112	21%	10,842	פעולות כלליות
3%	1,700	3%	1,574	3%	1,445	3%	1,386	הנחות ארנונה
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	מפעל מים
42%	23,458	42%	22,732	42%	22,278	42%	21,301	שכר חינוך
11%	5,898	12%	6,287	11%	5,721	11%	5,793	פעולות חינוך
2%	1,063	2%	1,092	2%	948	1%	716	שכר רווחה
6%	3,383	6%	3,103	6%	3,053	5%	2,575	פעולות רווחה
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	פרעון מלוות ביוב
2%	1,035	2%	1,017	2%	1,035	2%	1,034	פרעון מלוות אחר
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	כיסוי גרעון נצבר
<u>1%</u>	<u>390</u>	<u>1%</u>	<u>359</u>	<u>1%</u>	<u>385</u>	<u>1%</u>	<u>355</u>	הוצאות מימון
<u>100%</u>	<u>56,015</u>	<u>100%</u>	<u>54,114</u>	<u>100%</u>	<u>53,160</u>	<u>100%</u>	<u>50,965</u>	

<u>ריכח הכנסות</u>								
36%	20,040	36%	19,343	37%	19,560	37%	18,743	ארנונה
3%	1,900	3%	1,769	3%	1,630	3%	1,570	הנחות ארנונה
0%	0	0%	4	0%	0	0%	2	מים
10%	5,416	7%	3,764	10%	5,399	9%	4,706	יתר עצמיות
43%	23,836	46%	24,850	42%	22,416	44%	22,242	משרד החינוך
6%	3,192	5%	2,755	5%	2,827	4%	2,261	משרד הרווחה
1%	341	0%	160	0%	98	0%	158	ממשלתי אחר
0%	0	0%	34	0%	0	0%	61	מענקים מיועדים
0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	מענק כללי לאיזון

<u>2%</u>	<u>1,290</u>	<u>2%</u>	<u>1,216</u>	<u>2%</u>	<u>1,230</u>	<u>2%</u>	<u>1,236</u>	תקבולים אחרים
<u>100%</u>	<u>56,015</u>	<u>100%</u>	<u>53,895</u>	<u>100%</u>	<u>53,160</u>	<u>100%</u>	<u>50,978</u>	
	<u>0</u>		<u>-219</u>		<u>0</u>		<u>13</u>	עודף(גרעון)
	1,835		1,861		1,813		1,875	<u>פיצול יתר עצמיות:</u>
	220		289		220		250	עצמיות חינוך
	<u>3,361</u>		<u>1,614</u>		<u>3,366</u>		<u>2,581</u>	עצמיות רווחה
	<u>5,416</u>		<u>3,764</u>		<u>5,399</u>		<u>4,706</u>	עצמיות אחר
								<u>תקציב משרות</u>
<u>157.70</u>		<u>148.97</u>		<u>151.13</u>		<u>141.53</u>		סה"כ משרות במועצה
123.10	23,458,000	118.09	22,732,065	118.80	22,278,000	112.57	21,301,063	משרות חינוך(פרק 81 למעט 811)
4.87	1,063,000	4.54	1,091,500	4.11	948,000	3.07	715,913	משרות רווחה (פרק 84)
1.00	830,000	1.00	793,168	1.00	825,000	1.00	1,026,347	נבחרים
4.36	810,000	4.21	744,882	4.05	762,000	3.97	711,107	פנסיונרים
<u>24.37</u>	<u>5,981,000</u>	<u>21.13</u>	<u>5,222,472</u>	<u>23.17</u>	<u>5,596,000</u>	<u>20.92</u>	<u>5,225,569</u>	יתר המשרות
<u>157.70</u>	<u>32,142,000</u>	<u>148.97</u>	<u>30,584,087</u>	<u>151.13</u>	<u>30,409,000</u>	<u>141.53</u>	<u>28,979,999</u>	סה"כ