

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1111100100	ארנונה כללית למגורים	80500000-	81622500-	79400000-
1113000100	הנחות מראש	400000-	472500-	400000-
1115000100	הנחות לזכאים	400000-	5188500-	400000-
1116000100	הנחות בגין מצב חומרי	6000000-	64700-	6000000-
1117000100	הנחות ועדה	700000-	1081600-	700000-
	סה"כ לפר * ק ---11 ארנונות	88000000-	88429800-	86900000-
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בג	80000-	58600-	80000-
1124100220	מודעות על לוחות אגרת בג	20000-	9300-	22000-
1129000220	אגרות אכיפה	100000-	677500-	100000-
	סה"כ לפר * ק ---12 אגרות	200000-	745400-	202000-
1191000910	מענק כללי	7896000-	7896500-	8421000-
1192000910	מענק מיוחד	1304000-	2438400-	495000-
1194000910	מענק לצמצום פערים	9200000-	10334900-	8292000-
	סה"כ לפר * ק ---19 מענקים כלליים			17208000-
1212300491	הכנסות מהובלות אשפה- ת.	657000-	379600-	472000-
1212300492	איסוף בגדים-רוזניר ת"א		1500-	
1212300990	איכות הסביבה	120000-	13200-	120000-
1213200220	רישוי עסקים - קירור חור		1400-	
1213200290	פיקוח עירוני	50000-	35400-	140000-
1213200410	פיקוח עירוני		43600-	
1214200220	פיקוח וטרינרי אגרת בגין		60200-	
1214200410	פיקוח וטרינרי	500000-	600000-	100000-
1214300220	מלחמה בכלבת אגרת בגין ש	20000-	26800-	30000-
1214300221	סימון כלבים בשבב		500-	
	סה"כ לפר * ק ---21 תברואה	1347000-	1162200-	862000-
1231000220	משרד מהנדס הרשות	150000-	166300-	120000-
1233400800	היטל השבחה	9508000-	9894000-	10269000-
1233400801	אגרות בניה וועדה	1400000-		1300000-
1233600800	אגרת חופש המידע		700-	
	סה"כ לפר * ק ---23 תכנון ובנין עיר	11058000-	10061000-	11689000-
1241000640	נכסים-שכ"ד	800000-	588200-	600000-
1242000800	אגרת בניה נבישים	300000-		300000-
1243000210	חניון אומגה	600000-	224600-	500000-
1244000990	בטיחות בדרכים	40000-	50400-	40000-
1244400220	אגרת שלטים	250000-		200000-
1244400490	שלטים		531500-	300000-
1245000800	היטל תיעול	20000-		20000-
	סה"כ לפר * ק ---24 נכסים ציבוריים	2010000-	1394700-	1960000-
1269000490	הכנסות שונות		200.00 ₪	
1269000690	הכנסות שונות	700000-	830700-	600000-
	סה"כ לפר * ק ---26 שרותים עירוניים	700000-	830500-	600000-
1312200490	גני חובה	2700-	10100-	7000-
1312200492	גן מדעים טירת האתגרים	3000-		3000-
1312200493	ביטוח גני"י חובה	10100-	14200-	1000-
1312200920	השתת.הממ.גני חובה	2865700-	2968500-	3193000-
1312200921	השת"מ.החיוןן גננות	1980300-	1893900-	2257000-
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל	24000-	14300-	24000-

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1312300490	הכנסות שונות	8400-	72800-	10000-
1312300491	צהרון גנים 3-4	664800-	383100-	700000-
1312300493	ביטוח גני" 3-4	17600-	20700-	17000-
1312300920	השתת. הממ. גני 3-4	4425800-	4422100-	5997000-
1312400490	מרכז הפעוט-תשלומי הורים	88700-	123900-	90000-
1312410490	מ. הפעוט קט-גן	87500-	72900-	88000-
1312420790	קופ"ח ריפוי בעסוק	278100-	370000-	313000-
1312430490	אור מרכז הפעוט	5000-		5000-
1312440490	צהרון מ. הפעוט"ט	292300-	96300-	290000-
1312450490	קרן פידליו	2000-		2000-
1312460770	שטיינהרט	4000-	3000-	4000-
1312480490	שטיינמיץ-ביחד	43000-	40400-	40000-
1312481490	שטיינמיץ-בית וגן	150000-	140000-	100000-
1312483490	שטיינמיץ טיפולי	4000-	150000-	50000-
1312484490	שטיינמיץ התחלה טובה	3000-	40000-	30000-
1312490490	קרו טליה היימן		6900-	
1312510790	קרן סולם של מילים	1000-	6000-	10000-
1312520730	מ. הפעוט-שר"פ	72900-	9900-	50000-
1312530790	תוכנית לאיתור ילדים במע	38000-	22700-	40000-
1312540770	פעמי תקוה	100000-	100000-	20000-
1312540790	פעמי תקוה-ניצנים	10000-		60000-
1312541770	פעמי תקוה-טיפולית	90000-	100000-	90000-
1312550490	קורסים והשתלמויות	142000-	200500-	120000-
1312560770	טיפול רגשי	98300-	11800-	80000-
1312570490	מעונות ופעוטונים	867500-	872100-	1000000-
1312570491	מעון יום-הורים	833000-	808300-	900000-
1312570990	מעון יום - מש. התעשייה	200000-	209500-	300000-
1312580490	מ. הפעוט - גוונים	50700-	49,900.00 ₪	50000-
1312580790	גוונים	20000-		20000-
1313200410	הכנסות בייס	57500-		60000-
1313200420	פרוייקט הזנה	393300-	405500-	380000-
1313200490	הכנסות שונות מבתי ספר	14200-	172100-	14000-
1313200492	קורסי קיץ	4000-		4000-
1313200493	ביטוח תלמידים	59200-	94600-	61000-
1313200494	תלמידי חוץ ב"ס יסודיים	800-		1000-
1313200690	יסודיים שונות	160000-	200000-	150000-
1313200920	השתת. הממשלה ב"ס שרתים	159200-	159200-	171000-
1313200921	השתת. הממשלה ב"ס מזכירים	116900-	116900-	90000-
1313200922	השתת. הממשלה ב"ס סייעות	1002900-	1002900-	1223000-
1313200923	השתת. הממשלה ב"ס שונות	1707700-	1767000-	2167000-
1313200924	השתת. ממשלה יום חינוך אר	153700-	153800-	143000-
1313210790	רש"י תוכנית דולב	2000-		2000-
1313300920	השתת. הממשלה מ. טיפולי שרת	26300-	26300-	
1313300921	השתת. הממשלה מ. טיפולי מזכ	8400-	8400-	
1313310920	השתת. ממש. בר. הנפש שרתים	138300-	138300-	137000-
1313310921	השתת. ממש. בר. הנפש מזכירים	62600-	62600-	62000-
1313310922	השתת. ממש. בר. הנפש סייעות	1216300-	1216300-	1211000-
1313310923	השתת. ממש. בר. הנפש שונות	4600-	4600-	9000-
1313320920	השתת. ממש. מת"א שרתים	52700-	52700-	52000-
1313320921	השתת. ממש. מת"א מזכירים	105900-	105900-	105000-
1313320923	השתת. ממש. מת"א שונות	28200-	28200-	28000-
1313400920	התוכנית הלאומית-מ. החינו	561800-	561800-	464000-
1313400940	התוכנית הלאומית-מ. הבריא		120000-	
1315700410	שיפמן הכנסות שונות	47700-		50000-

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1315700920	ב"ס שיפמן שכר לימוד	10082600-	10165500-	10463000-
1315700922	ב"ס שיפמן שונות	2488000-	2573200-	2338000-
1315710410	הכנסות שונות אריאל	2400-		2000-
1315710920	שכ"ל ביס אריאל	5525200-	5527300-	5170000-
1315710922	שונות ב"ס אריאל	1191900-	1252200-	1114000-
1315720790	פרוייקט אופק	2000-		2000-
1317100920	קבטים	86100-	86100-	85000-
1317100990	אבטחת מוסדות חינוך	630000-	900700-	630000-
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי ה	920300-	920300-	918000-
1317400490	מלחמה בסמים	105300-	100000-	120000-
1317600490	הכנסות שונות רווחה	140000-	35100-	140000-
1317600920	רווחה חינוכית	332400-	332400-	300000-
1317700920	קבטים	115600-	115600-	115000-
1317700921	#NAME?	251500-	251500-	213000-
1317800920	הסעות השתת. הממשלה	1400500-	1795200-	3380000-
1318000490	מרכז להב"ה		600.00 ₪	
	ק ---31 חינוך *	42841400-	43585600-	47535000-
1321000410	סל תרבות ב"ס	150000-	117800-	150000-
1321000411	סל תרבות גנים		51000-	
1322100920	שיקום שכונות	1100-	1100-	
1323000410	סיפריה עירונית	30000-	500.00 ₪	30000-
1326400920	השת.ממש.אשכול פיס שרתים	185000-	185000-	187000-
1326400921	השת.ממש.אשכול פיס מזכיר	46500-	46500-	46000-
1326400922	השת.ממש.אשכול פיס לבורנ	194900-	194800-	202000-
1328900920	פעילות נוער משרד החינוך	61100-	61100-	60000-
	ק ---32 תרבות *	668600-	656800-	675000-
1332300490	מרפאת שיניים	60000-	18300-	50000-
	ק ---33 בריאות *	60000-	18300-	50000-
1340000930	משרד הרווחה		89700-	
1341000490	פעולות ארגוניות	2100-	5100-	5000-
1341000930	מינהל הרווחה	3500000-	3388400-	3800000-
1342000930	רווחת הפרט והמשפחה	546200-	546200-	546200-
1342200490	משפחות במצוקה בקהילה	2500-	700-	3000-
1342210490	קיטנות לאמהות	3200-		3000-
1342400490	טיפול בפרט ובמשפחה	7500-		8000-
1342410490	מרכז טיפול באלימות	3200-	4600-	8000-
1342420490	מרכז בראשית	541400-	744400-	520000-
1342500490	מרכז עוצמה		114200-	
1343000930	שרותים לילד והנוער	6269700-	6154300-	6269700-
1343500490	בית יה"ל	21300-		20000-
1343510490	טיפול בילד בקהילה	38400-	34700-	35000-
1343520490	מועדוניות משותפות	4300-	44100-	40000-
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיות	68200-	39600-	60000-
1343900490	ילדים במעונות יום	128000-	224900-	150000-
1344000930	שרותים לזקן	1963300-	1963300-	2262300-
1344300490	אחזקת זקנים במעונות	153700-	164800-	140000-
1344430490	טיפול בזקן בקהילה	12700-	40000-	13000-
1344500490	מסגרות יומיות לזקן	21300-	81300-	100000-
1345000490	מועדוניות לילד אחרי ב"ס	36200-		20000-
1345000930	שרותים למפגר	9161400-	9161400-	9262400-
1345100490	סידור מפגרים במוסדות	28200-	11600-	20000-

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1345100491	הסעות למעונות יום למפגר	40000-	43200-	50000-
1345200490	מע"ש חניכי חוץ	328000-	338600-	330000-
1345210490	מפגרים במעון אמוני-צעיר	8500-		8000-
1345220490	טיפול באוטיסטים	6400-		5000-
1345240490	מפגרים במעון טיפולי	6400-	37800-	30000-
1345300490	שרותים תומכים למפגר	32000-	3200-	20000-
1346000930	שרותי שיקום	3380300-	3380300-	3680300-
1346800490	שיקום נכים בקהילה	4300-	61000-	80000-
1347000930	שרותי תיקון	1176000-	1176000-	1176000-
1347100490	טיפול בנערות במצוקה	2100-		2000-
1347110490	קידום נוער - שונות	24300-		20000-
1347120990	מצילה - משכ.מדריכים	20000-		20000-
1347121490	עיר ללא אלימות	40000-		40000-
1347121990	עיר ללא אלימות-מ.לביטחו	420000-	8800-	420000-
1347300490	בדיקות למשתמשי סמים	10700-		10000-
1347400490	מרכז נוער	42700-		30000-
1347410730	מרכז נוער ביטוח לאומי	68800-		50000-
1347500490	"שיקום האסיר"	21100-	36700-	20000-
1348000930	עבודה קהילתית	37100-	37100-	37100-
1348200490	עבודה קהילתית	10700-	5000-	10000-
1348410440	הון אנושי	473000-	77200-	450000-
1348500980	שיקום שכונות-מ.הבינוי		21000-	
1349000930	שרותים לעולים	466000-	466000-	466000-
1349011490	תוכנית קבוצית עולים	1500-		2000-
1349090490	טיפול בזקנים עולים	7300-		7000-
	סה"כ לפר * ק ---34 רווחה	29140000-	28505200-	30249000-
1369000950	קליטת העליה	170000-	202300-	270000-
1369100490	עולי קווקז		9200-	
	סה"כ לפר * ק ---36 קליטת עליה	170000-	211500-	270000-
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת	1800000-	9557100-	800000-
1413200220	מודדי מים	100000-	163900-	50000-
1413300690	החזרים מתאגיד המיים.	1500000-		2000000-
1413300790	תקבולים מערכת המים	50000-		50000-
1413300800	אגרת צנרת מים	200000-		200000-
	סה"כ לפר * ק ---41 מים	3650000-	9721000-	3100000-
1422000410	הכנסות משחטה	10000-		
	סה"כ לפר * ק ---42 בתי מטבחים	10000-		
1472000210	ביוב עירוני אגרות ביוב	1000000-	4753700-	600000-
1472000800	היטל פיתוח בניה-ביוב	100000-		100000-
	סה"כ לפר * ק ---47 מפעל הביוב	1100000-	4753700-	700000-
1511000661	רבית ודיוידנת	600000-	389600-	1000000-
1513000590	הכנסות מיוחדות		661000-	
	סה"כ לפר * ק ---51 רבית והחזר הוצ	600000-	1050600-	1000000-
הס =====	כ הכנסות	190755000-	201461200-	203000000-

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1611100110	הנהלה שכר קובע	1,287,200.00 ₪	1,142,000.00 ₪	1,287,200
1611100120	הנהלה תוספות	65,200.00 ₪	63,700.00 ₪	65,200
1611100140	הנהלה החזר הוצאות	135,000.00 ₪	132,400.00 ₪	135,000
1611100181	הנהלה הפרשות סוציאליות	338,600.00 ₪	332,000.00 ₪	338,600
1611100182	הנהלה מיסים ועלויות	111,900.00 ₪	109,600.00 ₪	111,900
1611100511	הוצאות כבוד	38,000.00 ₪	54,200.00 ₪	38,000
1611100514	רכישת מתנות	18,000.00 ₪	15,300.00 ₪	18,000
1611100531	אחזק.רכב דלק ושמיים	20,000.00 ₪	81,000.00 ₪	20,000
1611100532	אחזק.רכב תיקונים	8,400.00 ₪	36,900.00 ₪	8,400
1611100533	רכב ראש העיר - בטוח ואג	10,000.00 ₪	11,900.00 ₪	10,000
1611100550	הוצאות פירסום	900,000.00 ₪	1,017,600.00 ₪	700,000
1611100780	הוצאות שונות	20,000.00 ₪	36,900.00 ₪	20,000
1611100781	מתנות לעובדים		28,100.00 ₪	
1611100810	השת.תרומות ותמיכות	22,800.00 ₪	5,400.00 ₪	22,800
1611100980	מתנות לעובדים-הוצ.שונות	500,000.00 ₪	431,000.00 ₪	400,000
1611100981	כלל בריאות חבל'ביטוח	20,000.00 ₪	22,500.00 ₪	20,000
1611200110	לשכת ראש העיר	424,400.00 ₪	256,400.00 ₪	281,000
1611200120	לשכת ראש העיר	30,600.00 ₪	39,600.00 ₪	48,000
1611200130	לשכת ראש העיר	44,500.00 ₪	41,500.00 ₪	47,000
1611200140	לשכת ראש העיר	68,300.00 ₪	75,300.00 ₪	78,000
1611200181	לשכת ראש העיר	66,300.00 ₪	79,900.00 ₪	88,000
1611200182	לשכת ראש העיר	32,000.00 ₪	31,000.00 ₪	34,000
1612000110	שכר קובע מבקר	348,400.00 ₪	344,100.00 ₪	351,000
1612000120	תוספות מבקר	10,500.00 ₪	10,100.00 ₪	12,000
1612000140	מבקר-החז.הוצאות	47,700.00 ₪	46,700.00 ₪	16,000
1612000181	מבקר הפרשות סוציאליות	104,700.00 ₪	104,200.00 ₪	105,000
1612000182	מבקר מיסים ועלויות	31,600.00 ₪	32,400.00 ₪	32,000
1612000731	רכב 38-738-39		45,900.00 ₪	
1612000780	מבקר הוצ.אחרות	2,000.00 ₪		2,000
1612000980	מבקר הוצ.אחרות		700.00 ₪	
1613000110	שכר קובע-מזכירות	1,147,100.00 ₪	895,300.00 ₪	946,000
1613000120	תוספות מזכירות	55,100.00 ₪	53,900.00 ₪	68,000
1613000130	שעות נוספות מזכירות	116,300.00 ₪	110,500.00 ₪	115,000
1613000140	החזר הוצאות מזכירות	57,800.00 ₪	60,700.00 ₪	58,000
1613000181	הפרשות סוציאליות מזכירו	192,000.00 ₪	189,800.00 ₪	197,000
1613000182	מיסים ועלויות מזכירות	86,100.00 ₪	85,700.00 ₪	91,000
1613000420	אחזקת נכסים	60,000.00 ₪	89,300.00 ₪	55,000
1613000430	חשמל ומים	120,000.00 ₪	116,800.00 ₪	120,000
1613000440	בטוח	1,000,000.00 ₪	572,700.00 ₪	900,000
1613000511	אירוח וכיבוד	60,000.00 ₪	57,000.00 ₪	60,000
1613000523	דמי חבר באירגונים	8,000.00 ₪	15,100.00 ₪	8,000
1613000540	הוצאות תיקשורת	450,000.00 ₪	501,100.00 ₪	450,000
1613000560	ציוד משרדי	50,000.00 ₪	56,800.00 ₪	50,000
1613000700	שרותי כח אדם	400,000.00 ₪	385,200.00 ₪	300,000
1613000731	רכב 30-383-82	69,200.00 ₪	134,700.00 ₪	69,200
1613000750	עבודות קבלניות	100,000.00 ₪	2,900.00 ₪	100,000
1613000780	הוצאות אחרות	120,000.00 ₪	150,000.00 ₪	120,000
1613000781	עמותה לקידום מקצועי	230,000.00 ₪	271,800.00 ₪	230,000
1614000110	הסברה יחסי ציבור שכר	47,700.00 ₪	50,900.00 ₪	52,000
1614000120	הסברה יחסי ציבור תוספו	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000
1614000130	שלע	28,900.00 ₪	28,600.00 ₪	30,000
1614000140	הסברה יחסי ציבור החזר	17,200.00 ₪	19,600.00 ₪	17,000
1614000181	הסברה יחסי ציבור הפרשו	14,400.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000
1614000182	הסברה יחסי ציבור מיסים	7,300.00 ₪	7,700.00 ₪	7,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1614000780	יחסי ציבור הוצ. שונות	20,000 ₪	17,500.00 ₪	20,000
1615000110	שכר קובע-מנגנון	265,200.00 ₪	269,500.00 ₪	294,000
1615000120	תוספות	19,200.00 ₪	18,600.00 ₪	23,000
1615000130	שעות נוספות	56,100.00 ₪	73,800.00 ₪	86,000
1615000140	החזר הוצאות	79,400.00 ₪	69,800.00 ₪	69,000
1615000181	הפרשות סוציאלים	76,500.00 ₪	81,500.00 ₪	90,000
1615000182	מסים ועלויות	33,900.00 ₪	32,500.00 ₪	35,000
1615000570	כח אדם אוטומציה	140,000.00 ₪	150,800.00 ₪	140,000
1615000780	מנגנון הוצ. שונות		12,100.00 ₪	
1616000521	השתלמויות והדרכה	30,000.00 ₪	115,100.00 ₪	30,000
1617000110	יעוץ משפטי - שכר	207,200.00 ₪	260,800.00 ₪	417,000
1617000120	יעוץ משפטי - תוספות	2,200.00 ₪	2,000.00 ₪	7,000
1617000130	יעוץ משפטי - ש"ג			3,000
1617000140	יעוץ משפטי - החזר הוצאות	31,600.00 ₪	40,500.00 ₪	82,000
1617000181	יעוץ משפטי - הפרשות	40,800.00 ₪	81,200.00 ₪	134,000
1617000182	יעוץ משפטי - מיסים	21,500.00 ₪	23,500.00 ₪	39,000
1617000581	יעוץ וטיפול משפטי	150,000.00 ₪	30,300.00 ₪	150,000
1618000980	פרויקטים אירגונים	10,000.00 ₪		10,000
1619000980	בחירות 2018			200,000
	סה"כ לפר * ק ---61 מינהל כללי	10,330,200.00 ₪	9,781,900.00 ₪	10,179,300
1621100110	משכ. גזברות	521,000.00 ₪	516,100.00 ₪	539,000
1621100120	משכ. תוספות	23,600.00 ₪	20,000.00 ₪	28,000
1621100130	שעות נוספות	25,100.00 ₪	24,800.00 ₪	32,000
1621100140	החזר הוצאות גזברות	48,200.00 ₪	49,300.00 ₪	52,000
1621100181	הפרשות סוציאליות	89,100.00 ₪	87,600.00 ₪	94,000
1621100182	מסים ועלויות	47,700.00 ₪	47,200.00 ₪	50,000
1621100570	מיכון אוטומציה	600,000.00 ₪	494,900.00 ₪	600,000
1621100572	רכישת תוכנות ציוד	80,000.00 ₪	32,700.00 ₪	80,000
1621100750	חברה כלכלית לטירת כרמל	10,200.00 ₪		
1621100780	גיזברות הוצ. שוט.	40,600.00 ₪	37,000.00 ₪	40,600
1621200750	יעוץ חשבונאי	130,000.00 ₪	149,300.00 ₪	150,000
1621300110	שכר קובע ה"ח	337,300.00 ₪	163,800.00 ₪	172,000
1621300120	תוספות	26,300.00 ₪	25,800.00 ₪	29,000
1621300130	שעות נוספות	10,700.00 ₪	8,900.00 ₪	20,000
1621300140	החזר הוצאות ה"ח	52,700.00 ₪	55,400.00 ₪	51,000
1621300181	הפרשות סוציאליות ה"ח	44,900.00 ₪	44,600.00 ₪	49,000
1621300182	מסים ועלויות ה"ח	18,900.00 ₪	19,100.00 ₪	20,000
1621500110	שכר יחידת שכר	126,400.00 ₪	141,700.00 ₪	190,000
1621500120	תוספות	9,600.00 ₪	9,300.00 ₪	10,000
1621500130	שעות נוספות	37,300.00 ₪	38,700.00 ₪	45,000
1621500140	החזר הוצאות	44,700.00 ₪	46,000.00 ₪	56,000
1621500181	הפרשות סוציאליות	31,800.00 ₪	34,500.00 ₪	48,000
1621500182	מסים ועלויות	16,400.00 ₪	17,700.00 ₪	22,000
1621500570	אוטומציה-יחידת שכר	30,000.00 ₪		30,000
1621700570	מתאם מיכון אוטומציה	120,000.00 ₪		120,000
1621800110	רכש	83,100.00 ₪	81,500.00 ₪	85,000
1621800120	רכש	5,500.00 ₪	5,600.00 ₪	7,000
1621800130	רכש	12,100.00 ₪	12,000.00 ₪	13,000
1621800140	רכש	4,600.00 ₪	4,200.00 ₪	4,000
1621800181	רכש	27,200.00 ₪	26,700.00 ₪	28,000
1621800182	רכש	8,000.00 ₪	7,800.00 ₪	8,000
1623100110	שכר קובע-גביה	714,000.00 ₪	693,000.00 ₪	761,000
1623100120	תוספות	61,900.00 ₪	60,800.00 ₪	69,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1623100130	שעות נוספות	111,400.00 ₪	111,700.00 ₪	145,000
1623100140	החזר הוצאות	58,400.00 ₪	57,000.00 ₪	55,000
1623100181	הפרשות סוציאליות	161,200.00 ₪	169,600.00 ₪	205,000
1623100182	מסים ועלויות	69,500.00 ₪	69,600.00 ₪	78,000
1623100320	פיצויים		79,400.00 ₪	
1623100570	אוטומציה גביה	30,000.00 ₪	51,800.00 ₪	30,000
1623100731	רכב 39-892-47	150,000.00 ₪	153,200.00 ₪	150,000
1623100732	רכב 34-506-86	140,000.00 ₪	131,900.00 ₪	140,000
1623100780	הוצאות שונות	200,000.00 ₪	222,300.00 ₪	200,000
1623100980	אכיפת גביה	350,000.00 ₪	303,300.00 ₪	350,000
	סה"כ לפר *	4,709,400.00 ₪	4,305,800.00 ₪	4,855,600
1631000610	עמלות ודמי ניהול	360,000.00 ₪		360,000
1632000610	עמלות		341,000.00 ₪	
1632000620	ריבית חובה	20,000.00 ₪	5,200.00 ₪	20,000
1632000689	הנחות מימן		472,500.00 ₪	
	סה"כ לפר *	380,000.00 ₪	818,700.00 ₪	380,000
1649100691	פ.מ.מוכר קרן	812,000.00 ₪	642,500.00 ₪	1,148,000
1649100692	פ.מ.מוכר רבית	91,000.00 ₪	80,500.00 ₪	191,000
	סה"כ לפר *	903,000.00 ₪	723,000.00 ₪	1,339,000
1711000110	שכר קובע-תברואה	439,300.00 ₪	437,800.00 ₪	537,000
1711000120	תוספות	74,200.00 ₪	75,400.00 ₪	99,000
1711000130	שעות נוספות	150,100.00 ₪	150,200.00 ₪	182,000
1711000140	החזר הוצאות	80,700.00 ₪	88,400.00 ₪	134,000
1711000181	הפרשות סוציאליות	149,000.00 ₪	149,100.00 ₪	194,000
1711000182	מסים ועלויות	56,100.00 ₪	56,600.00 ₪	72,000
1711000320	פיצויים		65,500.00 ₪	
1711001110	שכר קובע - מגרש ספורט			67,000
1711001130	שעות נוספות			3,000
1711001140	החזר הוצאות			2,000
1711001181	הפרשות סוציאליות			13,000
1711001182	מסים ועלויות			5,000
1712200110	שכר קובע ניקוי רחובות	1,816,300.00 ₪	991,600.00 ₪	1,066,000
1712200120	תוספות	99,900.00 ₪	98,400.00 ₪	128,000
1712200130	שעות נוספות	329,600.00 ₪	328,500.00 ₪	321,000
1712200140	החזר הוצאות	131,300.00 ₪	119,600.00 ₪	113,000
1712200181	הפרשות סוציאליות	359,200.00 ₪	353,600.00 ₪	378,000
1712200182	מסים ועלויות	120,000.00 ₪	117,500.00 ₪	124,000
1712200731	טרקטורים-דלק	160,000.00 ₪	131,100.00 ₪	160,000
1712200732	טרקטורים - תיקונים	100,000.00 ₪	3,800.00 ₪	100,000
1712200733	טרקטורים רשוי וביטוח	20,200.00 ₪	13,200.00 ₪	20,200
1712200734	הוצ' רכב	100,000.00 ₪		100,000
1712200735	רכב 75-682-34 הוצאות	100,000.00 ₪	1,100.00 ₪	100,000
1712200736	רכב 37-295-79	90,000.00 ₪	88,100.00 ₪	90,000
1712200737	רכב 12-329-88	120,000.00 ₪	108,200.00 ₪	120,000
1712200738	רכב 32-439-89	140,000.00 ₪	134,100.00 ₪	140,000
1712200780	הוצאות אחרות	80,000.00 ₪	52,000.00 ₪	80,000
1712300740	רכישה, שיפוץ מ.אשפה	70,000.00 ₪	116,500.00 ₪	70,000
1712300780	הובלת אשפה	4,200.00 ₪		4,200
1712300781	פינוי אשפה	7,000,000.00 ₪	6,436,000.00 ₪	7,000,000
1712300782	היטל הטמנה	1,700,000.00 ₪	1,220,000.00 ₪	1,600,000
1713100110	שלע מינהל הפיקוח והריש	271,500.00 ₪	274,900.00 ₪	288,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1713100120	שכ"ע	41,000.00 ₪	39,100.00 ₪	55,000
1713100130	שכ"ע	120,900.00 ₪	110,000.00 ₪	103,000
1713100140	שכ"ע	52,300.00 ₪	50,800.00 ₪	70,000
1713100181	שכ"ע	100,000.00 ₪	97,400.00 ₪	109,000
1713100182	שכ"ע	36,400.00 ₪	35,800.00 ₪	40,000
1713200110	שכר קובע-פיקוח	667,100.00 ₪	682,100.00 ₪	776,000
1713200120	תוספות	68,200.00 ₪	67,500.00 ₪	105,000
1713200130	שעות נוספות	149,700.00 ₪	155,500.00 ₪	178,000
1713200140	החזר הוצאות	101,100.00 ₪	100,300.00 ₪	94,000
1713200181	הפרשות סוציאליות	190,200.00 ₪	193,200.00 ₪	232,000
1713200182	מסים ועלויות	72,900.00 ₪	75,700.00 ₪	87,000
1713200320	שכ"ע			53,000
1713200570	אוטומציה - פיקוח		1,900.00 ₪	
1713200731	רכב 78-066-54	110,000.00 ₪	9,800.00 ₪	110,000
1713200732	רכב 37-532-14	50,000.00 ₪	85,300.00 ₪	50,000
1713200733	רכב 32-437-89	180,000.00 ₪	196,100.00 ₪	180,000
1713200780	פיקוח הוצ שונות	4,500.00 ₪	77,300.00 ₪	4,500
1713300731	רכב 12-694-82	50,000.00 ₪	62,200.00 ₪	50,000
1713300733	פיקוח על עסקים-ביטוח ור	10,000.00 ₪		10,000
1714200110	שכר קובע	428,500.00 ₪	468,500.00 ₪	537,000
1714200120	תוספות	47,200.00 ₪	46,900.00 ₪	70,000
1714200130	שעות נוספות	91,200.00 ₪	89,300.00 ₪	92,000
1714200140	החזר הוצאות	75,300.00 ₪	76,100.00 ₪	92,000
1714200181	הפרשות סוציאליות	116,800.00 ₪	122,700.00 ₪	141,000
1714200182	מסים ועלויות	48,300.00 ₪	51,400.00 ₪	60,000
1714200731	רכב 32-497-89	130,000.00 ₪	140,000.00 ₪	130,000
1714210110	משחטה - שכ"ע	95,700.00 ₪	93,800.00 ₪	
1714210120	משחטה-תוספות	18,400.00 ₪	18,000.00 ₪	
1714210130	משחטה ש"נ	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	
1714210140	משחטה החזר הוצ'	7,400.00 ₪	7,300.00 ₪	
1714210181	משחטה הפרשות סוציאליות	30,400.00 ₪	29,800.00 ₪	
1714210182	משחטה מיסים ועלויות	9,200.00 ₪	9,000.00 ₪	
1714210320	פיצויים משחטה		24,600.00 ₪	
1714300780	הוצ.אחרות כלבת	13,200.00 ₪	73,300.00 ₪	13,200
1715300780	הוצ.אחרות ריסוס	10,000.00 ₪		10,000
	סה"כ לפר * ק ---71 תברואה	16,888,500.00 ₪	14,902,900.00 ₪	16,762,100
1721000110	שכר קובע	2,878,700.00 ₪	361,500.00 ₪	2,878,700
1721000120	תוספות	56,500.00 ₪	55,300.00 ₪	56,500
1721000130	שכ"ע	175,100.00 ₪	186,400.00 ₪	175,100
1721000140	שמירה ובטחון	110,900.00 ₪	100,400.00 ₪	110,900
1721000181	שכ"ע	133,100.00 ₪	133,500.00 ₪	133,100
1721000182	שכ"ע	52,600.00 ₪	52,800.00 ₪	52,600
1722000780	משמר אזרחי שונות	14,000.00 ₪	4,400.00 ₪	14,000
1723000110	שכ"ע הג"א	80,000.00 ₪	81,800.00 ₪	80,000
1723000120	שכ"ע	5,300.00 ₪	5,300.00 ₪	5,300
1723000130	שכ"ע	3,200.00 ₪	4,500.00 ₪	3,200
1723000140	שכ"ע	32,100.00 ₪	36,800.00 ₪	32,100
1723000181	שכ"ע	26,600.00 ₪	27,300.00 ₪	26,600
1723000182	שכ"ע	9,100.00 ₪	9,700.00 ₪	9,100
1723000780	הוצ.הגא	50,000.00 ₪	69,300.00 ₪	50,000
1723000810	הג"א השתת.ותרומות	120,000.00 ₪	111,800.00 ₪	120,000
1723000980	מל"ח	20,000.00 ₪	12,000.00 ₪	20,000
1724000830	איגוד ע-כיבוי אש	330,000.00 ₪	329,000.00 ₪	28,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
	סה"כ לפר * ק ---72 שמירה ובטחון	4,097,200.00 ₪	1,581,800.00 ₪	3,795,200
1731000110	שכר קובע-טכנית	1,606,800.00 ₪	1,370,900.00 ₪	1,606,800
1731000120	תוספות	151,700.00 ₪	152,400.00 ₪	151,700
1731000130	שעות נוספות	274,900.00 ₪	268,200.00 ₪	274,900
1731000140	החזר הוצאות	300,300.00 ₪	309,200.00 ₪	300,300
1731000181	הפרשות סוציאליות	436,200.00 ₪	434,600.00 ₪	436,200
1731000182	מסים ועלויות	160,500.00 ₪	159,900.00 ₪	160,500
1731000570	מח.טכני - אוטומציה	30,000.00 ₪		30,000
1731000731	טרקטור-פולסווגן-דלק ושם	20,100.00 ₪		20,100
1731000732	טרקטור-פולסווגן תיקונים	20,000.00 ₪	7,100.00 ₪	20,000
1731000733	טרקטור פולסווגן-רישיון	20,500.00 ₪		20,500
1731000734	רכב 64-626-57	150,000.00 ₪	163,400.00 ₪	150,000
1731000735	רכב 38-653-51	150,000.00 ₪	85,300.00 ₪	150,000
1731000737	רכב 30-990-85	50,000.00 ₪	54,300.00 ₪	50,000
1731000780	הוצאות אחרות מהנדס	300,000.00 ₪	197,300.00 ₪	300,000
1731000980	משרד מהנדס-הוצאות אחרות	300,000.00 ₪		300,000
1732200780	תוכנית אב ומיתר	654,000.00 ₪	218,800.00 ₪	654,000
1732200980	תוכנית אב הוצאות אחרות	200,000.00 ₪	17,400.00 ₪	200,000
1733200581	הוצאות משפטיות	2,800,000.00 ₪	2,952,000.00 ₪	2,800,000
1733400950	ועדה מקומית לתכנון ובני	1,600,000.00 ₪	1,618,700.00 ₪	2,000,000
	סה"כ לפר * ק ---73 תכנון ובנין עיר	9,225,000.00 ₪	8,009,500.00 ₪	9,625,000
1740000780	נכסים צבוריים הוצאות שו	320,000.00 ₪	321,300.00 ₪	320,000
1741000110	שכר קובע-עבודות ציבורי	1,599,700.00 ₪	1,276,800.00 ₪	1,463,000
1741000120	תוספות	203,300.00 ₪	199,500.00 ₪	240,000
1741000130	שעות נוספות	444,800.00 ₪	506,000.00 ₪	570,000
1741000140	החזר הוצאות-נכסים ציבור	219,400.00 ₪	191,800.00 ₪	235,000
1741000181	הפרשות סוציאליות	463,300.00 ₪	436,300.00 ₪	505,000
1741000182	מסים ועלויות	174,600.00 ₪	164,100.00 ₪	189,000
1741000780	האגודת לתרבות הדיור	10,000.00 ₪		10,000
1742000720	חמרים	182,000.00 ₪	49,700.00 ₪	182,000
1742000750	עבודות קבלניות	250,000.00 ₪	239,600.00 ₪	250,000
1742000780	שונות	6,000.00 ₪	5,700.00 ₪	6,000
1743000110	שכ"ע	184,600.00 ₪	181,800.00 ₪	195,000
1743000120	שכ"ע	27,500.00 ₪	30,400.00 ₪	41,000
1743000130	שכ"ע	64,100.00 ₪	61,700.00 ₪	70,000
1743000140	שכ"ע	55,700.00 ₪	56,300.00 ₪	58,000
1743000181	שכ"ע	76,000.00 ₪	75,500.00 ₪	84,000
1743000182	שכ"ע	25,100.00 ₪	24,800.00 ₪	27,000
1743000720	חמרים	55,800.00 ₪	120,500.00 ₪	55,800
1743000750	עבודות קבלניות	40,000.00 ₪	41,000.00 ₪	40,000
1743000760	תאורת רחובות חשמל ומים	1,200,000.00 ₪	981,200.00 ₪	1,200,000
1743000780	חניון ציבורי אמגה		2,000.00 ₪	
1744000750	בטיחות בדרכים	60,000.00 ₪	161,700.00 ₪	60,000
1744000920	סכנות אוטובוס	15,000.00 ₪		15,000
1745000720	חומרים	20,300.00 ₪		20,300
1745000750	עבודות קבלניות	20,300.00 ₪	53,400.00 ₪	20,300
1745000780	תיעול וניקוז-שונות	5,100.00 ₪		5,100
1745000830	רשות נקוז כרמל	143,000.00 ₪	133,800.00 ₪	143,000
1745000980	הוצאות תכנון	10,000.00 ₪		10,000
1746000420	מיגרשי משחק-אחזקה	20,000.00 ₪	82,600.00 ₪	20,000
1746000720	חומרים	606,600.00 ₪	875,500.00 ₪	606,600
1746000740	כלים מכשירים וציוד	40,000.00 ₪	30,600.00 ₪	40,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1746000750	עבודות קבלניות	2,400,000.00 ₪	3,366,100.00 ₪	2,400,000
1746000780	הוצ. אחרות גיבון	29,500.00 ₪	20,200.00 ₪	29,500
1746200110	שכר קובע	1,733,800.00 ₪	1,177,900.00 ₪	1,586,000
1746200120	תוספות	119,000.00 ₪	115,400.00 ₪	169,000
1746200130	שעות נוספות	423,200.00 ₪	455,500.00 ₪	599,000
1746200140	שכ"ע	114,300.00 ₪	104,900.00 ₪	138,000
1746200181	הפרשות סוציאליות	366,100.00 ₪	370,000.00 ₪	503,000
1746200182	מסים ועלויות	138,800.00 ₪	139,600.00 ₪	188,000
1747300780	ברכת שחיה שונות	30,000.00 ₪		30,000
1749000780	פיתוח נכסים ציבוריים	30,000.00 ₪		30,000
	סה"כ לפר *	11,926,900.00 ₪	12,053,200.00 ₪	12,353,600
1751000130	חשבון מהסבה	48,000.00 ₪	46,400.00 ₪	48,000
1751000181	חגיגות יום העצמאות הפרש	9,300.00 ₪	9,100.00 ₪	9,300
1751000182	חגיגות יום העצמאות מיסי	3,600.00 ₪	3,500.00 ₪	3,600
1751000700	יום העצמאות	20,900.00 ₪		
1751000780	יום עצמאות-שונות	500,000.00 ₪	902,100.00 ₪	900,000
1752000130	שכר	29,400.00 ₪	28,900.00 ₪	29,400
1752000181	שכר	5,700.00 ₪	5,600.00 ₪	5,700
1752000182	שכר	2,200.00 ₪	2,200.00 ₪	2,200
1752000780	טכסים וארועים	500,000.00 ₪	967,600.00 ₪	900,000
1754000110	שכ"ע קשרים בינלאומים	27,600.00 ₪	28,800.00 ₪	27,600
1754000120	תוספות קשרים בינלאומים	1,900.00 ₪	2,000.00 ₪	1,900
1754000140	החזר הוצאות ק.בינלאומים	2,400.00 ₪	2,700.00 ₪	2,400
1754000181	הפ.סוציאליות ק.בינלאומי	8,200.00 ₪	8,300.00 ₪	8,200
1754000182	מסים ועלויות ק.בינלאומ	2,700.00 ₪	2,700.00 ₪	2,700
1754000512	קשרים בינלאומים	50,000.00 ₪	97,300.00 ₪	50,000
	סה"כ לפר *	1,191,000.00 ₪	2,128,100.00 ₪	1,991,000
1761000110	שכר קובע	410,600.00 ₪	176,600.00 ₪	410,600
1761000120	תוספות	23,400.00 ₪	23,000.00 ₪	23,400
1761000130	שעות נוספות	49,500.00 ₪	55,800.00 ₪	49,500
1761000140	החזר הוצאות	31,100.00 ₪	29,600.00 ₪	31,100
1761000181	הפרשות סוציאליות	56,400.00 ₪	56,500.00 ₪	56,400
1761000182	מסים ועלויות	21,200.00 ₪	21,400.00 ₪	21,200
1761000570	מוקד עירוני-אוטומציה	6,600.00 ₪		6,600
1761000780	מוקד עירוני	450,000.00 ₪	808,400.00 ₪	1,020,000
1761000781	מוקד עירוני		3,200.00 ₪	
1765000780	#NAME?	89,000.00 ₪	100,000.00 ₪	89,000
1765000781	מרכז יום לקשיש	40,000.00 ₪	26,100.00 ₪	40,000
1765000810	מרכז השלטון המקומי	50,000.00 ₪	60,200.00 ₪	50,000
1769000130	שעות נוספות	41,800.00 ₪	39,700.00 ₪	41,800
1769000140	שכ"ע	1,900.00 ₪	2,100.00 ₪	1,900
1769000181	שרותים שונים הפרשות סוצ	7,500.00 ₪	7,000.00 ₪	7,500
1769000182	שרותים שונים מיסים ועלו	3,300.00 ₪	3,100.00 ₪	3,300
	סה"כ לפר *	1,282,300.00 ₪	1,412,700.00 ₪	1,852,300
1811100110	שכר קובע חינוך	592,000.00 ₪	604,000.00 ₪	685,000
1811100120	תוספות	47,500.00 ₪	55,200.00 ₪	51,000
1811100130	החזר הוצאות	71,400.00 ₪	64,700.00 ₪	42,000
1811100140	החזר הוצאות	99,900.00 ₪	111,100.00 ₪	113,000
1811100181	הפרשות סוציאליות	131,300.00 ₪	143,400.00 ₪	176,000
1811100182	מסים ועלויות	57,900.00 ₪	64,800.00 ₪	68,000
1811100570	מיכון אוטומציה	10,000.00 ₪	27,400.00 ₪	15,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1811100580	חינוך הנהלה שונות	3,000.00 ₪	14,500.00 ₪	118,000
1811100731	רכב 37-087-84	60,000.00 ₪	106,000.00 ₪	85,000
1811100733	רכב חינוך רישוי וביטוח	10,000.00 ₪		10,000
1811100980	חינוך שונות	80,000.00 ₪	185,400.00 ₪	480,000
1812200110	שכר גנ' חובה	1,072,900.00 ₪	1,113,300.00 ₪	1,432,000
1812200120	תוספות	76,800.00 ₪	76,400.00 ₪	87,000
1812200130	שעות נוספות	12,400.00 ₪	16,300.00 ₪	13,000
1812200140	החזר הוצאות	39,800.00 ₪	39,500.00 ₪	38,000
1812200181	הפרשות סוציאליות	286,600.00 ₪	288,300.00 ₪	367,000
1812200182	מסים ועלויות	94,200.00 ₪	94,400.00 ₪	120,000
1812200700	שרותי כ"א-גנ"י חובה		30,900.00 ₪	
1812200780	גנים חובה הוצ. שונות	340,000.00 ₪	548,700.00 ₪	380,000
1812200781	צהרון גן תומר	30,000.00 ₪		30,000
1812200789	שכר גננות בתקן	2,600,000.00 ₪	1,893,900.00 ₪	2,500,000
1812200980	גן מדעים- טירת אתגרים	10,000.00 ₪	7,800.00 ₪	13,000
1812210110	צהרון שכר גנ'י חובה	71,000.00 ₪	44,700.00 ₪	
1812210120	צהרון תוספות	11,900.00 ₪	4,900.00 ₪	
1812210130	צהרון שעות נוספות	66,000.00 ₪	19,100.00 ₪	
1812210140	צהרון החזר הוצאות	5,300.00 ₪	3,200.00 ₪	
1812210181	צהרון הפרשות סוציאליות	32,400.00 ₪	16,300.00 ₪	
1812210182	צהרון מסים ועלויות	11,800.00 ₪	5,500.00 ₪	
1812300110	שכר גנ'י 4-3	1,734,000.00 ₪	2,053,300.00 ₪	2,300,000
1812300120	תוספות	204,000.00 ₪	149,100.00 ₪	150,000
1812300130	שעות נוספות	61,200.00 ₪	43,000.00 ₪	10,000
1812300140	החזר הוצאות	88,600.00 ₪	89,400.00 ₪	84,000
1812300181	הפרשות סוציאליות	510,000.00 ₪	547,700.00 ₪	680,000
1812300182	מסים ועלויות	186,800.00 ₪	176,500.00 ₪	200,000
1812300320	פיצויים		41,200.00 ₪	
1812300700	שרותי כ"א-גנ"י טרום חוב	100,000.00 ₪	30,900.00 ₪	100,000
1812300780	גני 4-3 הוצ. שונות	400,000.00 ₪	680,200.00 ₪	500,000
1812300781	צהרון גני ילדים- הוצ' ש			25,000
1812300810	השת. גננות עודפות	3,000,000.00 ₪	3,046,400.00 ₪	3,321,000
1812300980	גני ילדים טרום חובה הוצ	12,000.00 ₪	7,800.00 ₪	14,000
1812310110	צהרון שכר גנ'י 4-3	40,300.00 ₪	26,700.00 ₪	
1812310120	צהרון תוספות	4,100.00 ₪	4,000.00 ₪	
1812310130	צהרון שעות נוספות	2,300.00 ₪	2,300.00 ₪	
1812310140	צהרון החזר הוצאות	2,900.00 ₪	2,000.00 ₪	
1812310181	צהרון הפרשות סוציאליות	9,400.00 ₪	6,800.00 ₪	
1812310182	צהרון מסים ועלויות	3,900.00 ₪	2,600.00 ₪	
1812400110	מ. הפעוט - שכר קובע	378,100.00 ₪	380,700.00 ₪	425,000
1812400120	מ. הפעוט - תוספות	20,200.00 ₪	20,400.00 ₪	27,000
1812400130	מ. הפעוט - ש"נ	66,500.00 ₪	65,000.00 ₪	66,000
1812400140	מ. הפעוט - החזר הוצאות	40,800.00 ₪	40,900.00 ₪	45,000
1812400181	מ. הפעוט-הפר. סוציאליות	106,500.00 ₪	106,800.00 ₪	121,000
1812400182	מ. הפעוט-מיסים	37,800.00 ₪	37,900.00 ₪	42,000
1812400780	מרכז הפעוט - הורים	300,000.00 ₪	291,600.00 ₪	307,000
1812410110	קט-גן שכר קובע	28,900.00 ₪	46,200.00 ₪	50,000
1812410120	קט-גן-החזר הוצאות	2,700.00 ₪	2,600.00 ₪	3,000
1812410181	קט-גן הפר. סוציאליות	8,300.00 ₪	13,000.00 ₪	14,000
1812410182	קט-גן מיסים	2,300.00 ₪	3,700.00 ₪	4,000
1812410780	קט-גן הוצ. שונות	2,000.00 ₪	11,700.00 ₪	2,000
1812420110	רפוי בעסוק קופ"ח	336,600.00 ₪	368,000.00 ₪	339,000
1812420120	רפוי בעסוק קופ"ח	31,900.00 ₪	21,800.00 ₪	21,000
1812420130	רפוי בעסוק קופ"ח		500.00 ₪	

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1812420140	ריפוי בעסוק קופ"ח	10,000.00 ₪	15,800.00 ₪	14,000
1812420181	ריפוי בעיסוק קופ"ח	102,000.00 ₪	113,500.00 ₪	99,000
1812420182	ריפוי בעסוק קופ"ח	32,300.00 ₪	30,900.00 ₪	28,000
1812420780	ריפוי בעסוק קופ"ח	10,000.00 ₪	6,800.00 ₪	10,000
1812430110	אור מרכז הפעוט	70,800.00 ₪	85,600.00 ₪	133,000
1812430120	אור מרכז הפעוט	6,300.00 ₪	7,100.00 ₪	14,000
1812430140	אור מרכז הפעוט	1,600.00 ₪	2,800.00 ₪	7,000
1812430181	אור מרכז הפעוט	22,300.00 ₪	25,300.00 ₪	40,000
1812430182	אור מרכז הפעוט	6,000.00 ₪	7,200.00 ₪	11,000
1812440110	צהרון מ.הפעו"ט	183,600.00 ₪	121,300.00 ₪	1,000
1812440120	צהרון מ.הפעו"ט	6,000.00 ₪	5,500.00 ₪	
1812440140	צהרון מ. הפעו"ט	11,900.00 ₪	7,300.00 ₪	
1812440181	צהרון מ.הפעו"ט	52,700.00 ₪	30,100.00 ₪	
1812440182	צהרון מרכז הפעו"ט	18,200.00 ₪	10,200.00 ₪	
1812440780	צהרון מ.הפעו"ט	60,000.00 ₪	73,500.00 ₪	60,000
1812450780	קרן פידליו	10,000.00 ₪		10,000
1812480110	שטיינמיץ-ביחד	173,400.00 ₪	189,000.00 ₪	218,000
1812480120	שטיינמיץ-ביחד	10,800.00 ₪	11,000.00 ₪	14,000
1812480140	שטיינמיץ-ביחד	13,800.00 ₪	16,900.00 ₪	16,000
1812480181	שטיינמיץ-ביחד	56,400.00 ₪	53,900.00 ₪	60,000
1812480182	שטיינמיץ ביחד	17,500.00 ₪	16,600.00 ₪	19,000
1812481110	שטיינמיץ-בית וגן	259,200.00 ₪	246,600.00 ₪	225,000
1812481120	שטיינמיץ-בית וגן	13,000.00 ₪	12,900.00 ₪	15,000
1812481140	שטיינמיץ-בית וגן	13,000.00 ₪	16,900.00 ₪	19,000
1812481181	שטיינמיץ-בית וגן	71,000.00 ₪	68,300.00 ₪	67,000
1812481182	שטיינמיץ-בית וגן	21,600.00 ₪	20,800.00 ₪	19,000
1812481780	שטיינמיץ-בית וגן	10,000.00 ₪		10,000
1812483110	שטיינמיץ טיפולית	269,900.00 ₪	291,400.00 ₪	377,000
1812483120	שטיינמיץ טיפולית	46,800.00 ₪	22,100.00 ₪	25,000
1812483140	שכ"ע	12,500.00 ₪	18,200.00 ₪	15,000
1812483181	שטיינמיץ טיפולית	76,100.00 ₪	82,400.00 ₪	108,000
1812483182	שטיינמיץ טיפולית	24,900.00 ₪	25,000.00 ₪	31,000
1812484110	שטיינמיץ התחלה טובה	67,500.00 ₪	73,900.00 ₪	79,000
1812484120	שטיינמיץ התחלה טובה	3,100.00 ₪	3,100.00 ₪	3,000
1812484140	שטיינמיץ התחלה טובה	4,400.00 ₪	6,100.00 ₪	5,000
1812484181	שטיינמיץ התחלה טובה	19,900.00 ₪	21,500.00 ₪	23,000
1812484182	שטיינמיץ התחלה טובה	6,300.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000
1812490110	קרן תליה היימן	9,300.00 ₪	16,100.00 ₪	25,000
1812490120	קרן תליה היימן			1,000
1812490181	קרן תליה היימן	2,400.00 ₪	4,400.00 ₪	7,000
1812490182	קרן תליה היימן	800.00 ₪	1,200.00 ₪	1,000
1812500780	קרן סאקט"א רש"י - שונות	2,000.00 ₪		2,000
1812510110	סולם של מילים	102,000.00 ₪	108,700.00 ₪	121,000
1812510120	סולם של מילים	7,800.00 ₪	7,500.00 ₪	10,000
1812510140	סולם של מילים	9,900.00 ₪	12,300.00 ₪	8,000
1812510181	סולם של מילים	30,600.00 ₪	38,000.00 ₪	33,000
1812510182	סולם של מילים	11,300.00 ₪	9,900.00 ₪	10,000
1812520130	מ.הפעוט-שר"פ	19,400.00 ₪	20,400.00 ₪	4,000
1812520181	מ.הפעוט-שר"פ	3,000.00 ₪	3,200.00 ₪	
1812520182	מ.הפעוט-שר"פ	1,400.00 ₪	1,500.00 ₪	
1812520780	מ.הפעוט-שר"פ	10,000.00 ₪		10,000
1812530110	תוכנית לאיתור ילדים במע	49,700.00 ₪	48,700.00 ₪	47,000
1812530120	תוכנית לאיתור ילדים במע	5,700.00 ₪	5,500.00 ₪	3,000
1812530130	תוכנית לאיתור ילדים במע		700.00 ₪	

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1812530140	תוכנית לאיתור ילדים במע	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,000
1812530181	תוכנית לאיתור ילדים במע	14,300.00 ₪	14,300.00 ₪	13,000
1812530182	תוכנית לאיתור ילדים במע	4,400.00 ₪	4,600.00 ₪	4,000
1812540110	פעמי תקוה-ניצנים	179,200.00 ₪	181,500.00 ₪	197,000
1812540120	פעמי תקוה-ניצנים	8,500.00 ₪	14,800.00 ₪	7,000
1812540140	פעמי תקוה-ניצנים	14,900.00 ₪	17,500.00 ₪	12,000
1812540181	פעמי תקוה-ניצנים	58,900.00 ₪	55,000.00 ₪	54,000
1812540182	פעמי תקוה-ניצנים	15,300.00 ₪	16,200.00 ₪	16,000
1812541110	היחידה להתפתחות הילד-מע	220,900.00 ₪	207,000.00 ₪	198,000
1812541120	היחידה להתפתחות הילד-מע	9,300.00 ₪	9,500.00 ₪	9,000
1812541140	היחידה להתפתחות הילד מע	13,800.00 ₪	16,900.00 ₪	13,000
1812541181	היחידה להתפתחות הילד מע	56,600.00 ₪	53,800.00 ₪	51,000
1812541182	היחידה להתפתחות הילד מע	18,600.00 ₪	17,600.00 ₪	16,000
1812541780	היחידה להתפתחות הילד מע	10,000.00 ₪	2,700.00 ₪	10,000
1812550110	קורסים והשתלמויות שכר	127,500.00 ₪	121,500.00 ₪	107,000
1812550120	קורסים והשתלמויות	8,300.00 ₪	8,100.00 ₪	12,000
1812550130	קורסים והשתלמויות			4,000
1812550140	קורסים והשתלמויות	6,400.00 ₪	5,100.00 ₪	
1812550181	קורסים והשתלמויות	36,700.00 ₪	36,100.00 ₪	28,000
1812550182	קורסים והשתלמויות	10,500.00 ₪	10,200.00 ₪	9,000
1812550780	קורסים והשתלמויות	10,000.00 ₪	51,200.00 ₪	10,000
1812560110	טיפול רגשי	97,000.00 ₪	94,700.00 ₪	95,000
1812560120	טיפול רגשי	4,200.00 ₪	4,300.00 ₪	5,000
1812560130	טיפול רגשי		300.00 ₪	
1812560140	טיפול רגשי	9,100.00 ₪	9,600.00 ₪	8,000
1812560181	טיפול רגשי	27,400.00 ₪	27,000.00 ₪	27,000
1812560182	טיפול רגשי	8,500.00 ₪	8,200.00 ₪	8,000
1812570110	מ.הפעוט מעון יום שכר	1,307,800.00 ₪	1,270,300.00 ₪	1,374,000
1812570120	מ.הפעוט מעון יום תוספות	119,000.00 ₪	91,700.00 ₪	129,000
1812570130	מ.הפעוט מעון יום ש"נ	8,400.00 ₪	8,900.00 ₪	7,000
1812570140	מ.הפעוט מעון יום הוצאות	62,200.00 ₪	59,700.00 ₪	53,000
1812570181	מ.הפעוט מעון יום סוציאל	377,700.00 ₪	361,400.00 ₪	395,000
1812570182	מ.הפעוט מעון יום מיסים	113,200.00 ₪	108,100.00 ₪	119,000
1812570780	מעון יום הוצ. שונות	200,000.00 ₪	263,900.00 ₪	200,000
1812580110	גוונים - שכר קובע	44,200.00 ₪	40,600.00 ₪	44,000
1812580120	גוונים - תוספות	2,100.00 ₪	2,200.00 ₪	3,000
1812580140	גוונים - החזר הוצ.	1,800.00 ₪	2,600.00 ₪	2,000
1812580181	גוונים - הפר. סוצ.	12,600.00 ₪	11,500.00 ₪	12,000
1812580182	גוונים - מיסים ועלויות	3,700.00 ₪	3,400.00 ₪	3,000
1812590110	מ.הפעוט-בסיס	79,100.00 ₪	81,200.00 ₪	87,000
1812590120	מ.הפעוט -בסיס	2,900.00 ₪	2,900.00 ₪	3,000
1812590140	מ.הפעוט-בסיס	20,700.00 ₪	20,200.00 ₪	20,000
1812590181	מרכז הפעוט-בסיס	14,200.00 ₪	14,300.00 ₪	15,000
1812590182	מ.הפעוט-בסיס	7,700.00 ₪	7,800.00 ₪	8,000
1812590780	מרכז הפעוט בסיס	20,000.00 ₪	81,600.00 ₪	20,000
1812600110	שכר חינוך מיוחד	465,100.00 ₪	481,300.00 ₪	655,000
1812600120	תוספות חינוך מיוחד	33,800.00 ₪	35,400.00 ₪	52,000
1812600130	שכר	75,500.00 ₪	29,500.00 ₪	25,000
1812600140	שכ"ע	20,600.00 ₪	19,700.00 ₪	26,000
1812600181	הפרשות סוציאליות	124,700.00 ₪	120,300.00 ₪	160,000
1812600182	מיסים ועלויות	45,200.00 ₪	42,900.00 ₪	60,000
1813100110	שכר קובע	306,000.00 ₪	311,600.00 ₪	350,000
1813100120	תוספות	142,800.00 ₪	77,700.00 ₪	95,000
1813100130	שכ"ע	3,400.00 ₪	3,600.00 ₪	2,100

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1813100140	החזר הוצאות	12,200.00 ₪	11,600.00 ₪	12,000
1813100181	הפרשות סוציאליות	81,600.00 ₪	88,600.00 ₪	110,000
1813100182	שכ"ע	38,100.00 ₪	30,500.00 ₪	35,000
1813200110	שכר קובע	1,734,000.00 ₪	1,912,700.00 ₪	2,150,000
1813200120	תוספות	155,400.00 ₪	152,900.00 ₪	150,000
1813200130	שעות נוספות	219,500.00 ₪	183,700.00 ₪	155,000
1813200140	החזר הוצאות	118,000.00 ₪	118,800.00 ₪	115,000
1813200181	הפרשות סוציאליות	510,000.00 ₪	549,600.00 ₪	580,000
1813200182	מסים ועלויות	179,200.00 ₪	179,300.00 ₪	200,000
1813200570	בתי ספר אוטומציה	15,000.00 ₪		15,000
1813200780	ביס הוצ אחרות חינוך	3,000,000.00 ₪	3,165,100.00 ₪	3,443,000
1813200781	סל תרבות ב"ס	100,000.00 ₪	98,400.00 ₪	106,000
1813200783	פרוייקט הזנה	400,000.00 ₪	442,900.00 ₪	465,000
1813200810	ב"ס יסודיים-הש.תלמידי ח	500,000.00 ₪	509,500.00 ₪	850,000
1813300110	שכר קובע	166,200.00 ₪	162,000.00 ₪	70,000
1813300120	תוספות	7,700.00 ₪	7,500.00 ₪	5,000
1813300130	שכ"ע	1,400.00 ₪	9,800.00 ₪	25,000
1813300140	החזר הוצאות	4,600.00 ₪	5,300.00 ₪	5,000
1813300181	הפרשות סוציאליות	38,700.00 ₪	40,200.00 ₪	18,000
1813300182	מסים ועלויות	13,700.00 ₪	14,000.00 ₪	5,000
1813300780	מרכז טיפולי -שונות	40,400.00 ₪	62,300.00 ₪	20,000
1813300783	מת"א	80,000.00 ₪	81,700.00 ₪	85,000
1813300980	מת"א שונות	6,000.00 ₪	38,900.00 ₪	29,000
1813310110	שכ"ע מת"א	66,300.00 ₪	64,800.00 ₪	67,000
1813310120	שכ"ע מת"א	4,300.00 ₪	4,000.00 ₪	8,000
1813310130	שכ"ע מת"א	2,400.00 ₪	2,700.00 ₪	1,000
1813310140	שכ"ע מת"א	4,500.00 ₪	4,400.00 ₪	3,000
1813310181	שכ"ע מת"א	14,900.00 ₪	14,600.00 ₪	20,000
1813310182	שכ"ע מת"א	5,700.00 ₪	5,700.00 ₪	6,000
1813310700	מעון מאור כח אדם			38,000
1813310780	מעון מאור הוצ.שונות	10,000.00 ₪	76,300.00 ₪	10,000
1813320110	שכ"ע מעון יום	1,074,400.00 ₪	1,013,200.00 ₪	1,080,000
1813320120	שכ"ע מעון יום	58,800.00 ₪	70,900.00 ₪	55,000
1813320130	שכ"ע מעון יום	172,300.00 ₪	82,400.00 ₪	140,000
1813320140	שכ"ע מעון יום	72,400.00 ₪	63,100.00 ₪	55,000
1813320181	שכ"ע מעון יום	323,900.00 ₪	291,300.00 ₪	310,000
1813320182	שכ"ע מעון יום	103,800.00 ₪	93,000.00 ₪	95,000
1813400110	התוכנית הלאומית (שמיד)	135,500.00 ₪	187,300.00 ₪	237,000
1813400120	התוכנית הלאומית (שמיד)	18,300.00 ₪	15,800.00 ₪	21,000
1813400130	התוכנית הלאומית (שמיד)	1,800.00 ₪	1,800.00 ₪	
1813400140	התוכנית הלאומית (שמיד)	10,800.00 ₪	11,300.00 ₪	15,000
1813400181	התוכנית הלאומית (שמיד)	34,900.00 ₪	57,500.00 ₪	70,000
1813400182	התוכנית הלאומית (שמיד)	12,600.00 ₪	16,400.00 ₪	20,000
1813400780	התוכנית הלאומית (שמיד)	30,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000
1813410110	התוכנית מרכז נוער אריאל			32,000
1813410120	התוכנית מרכז נוער אריאל			2,000
1813410181	התוכנית מרכז נוער אריאל			8,000
1813410182	התוכנית מרכז נוער אריאל			2,000
1815700110	שיפמן שכ"ע			11,000
1815700130	שכ"ע	9,500.00 ₪	9,200.00 ₪	10,000
1815700181	שכ"ע	2,000.00 ₪	1,800.00 ₪	2,000
1815700182	שכ"ע	900.00 ₪	700.00 ₪	1,000
1815700820	פרויקט מצויינות שיפמן	20,000.00 ₪		93,000
1815700870	ב"ס מקיף שיפמן	13,700,000.00 ₪	15,533,600.00 ₪	15,320,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1815700871	איחוד שכ"ע	1,785,000.00 ₪	2,058,300.00 ₪	1,940,000
1815700872	פרויקט מצוינות שיפמן	10,000.00 ₪	600.00 ₪	325,000
1815710130	שכ"ע	9,500.00 ₪	9,200.00 ₪	10,000
1815710181	שכ"ע	2,000.00 ₪	1,800.00 ₪	106,000
1815710182	שכ"ע	900.00 ₪	700.00 ₪	27,000
1815710870	ב"ס מקיף אריאל	5,825,000.00 ₪	5,388,200.00 ₪	5,900,000
1815710871	איחוד שכ"ע	1,200,000.00 ₪	1,702,500.00 ₪	1,600,000
1815710872	פרויקט מצוינות אריאל	10,000.00 ₪		25,000
1815720780	פרויקט אופק	20,000.00 ₪		20,000
1816300850	מילגות	165,000.00 ₪	254,600.00 ₪	280,000
1816400812	כולל "יביע עומר"		1,400.00 ₪	
1817100110	שכ"ע קבט	73,300.00 ₪	73,000.00 ₪	77,000
1817100120	שכ"ע קבט	14,000.00 ₪	13,800.00 ₪	16,000
1817100130	שכ"ע	2,000.00 ₪	1,800.00 ₪	6,000
1817100140	שכ"ע קבט	13,800.00 ₪	13,300.00 ₪	13,000
1817100181	שכ"ע קבט	24,800.00 ₪	23,400.00 ₪	24,000
1817100182	שכ"ע קבט	7,700.00 ₪	7,700.00 ₪	9,000
1817100731	רכב 39-889-47	18,500.00 ₪	110,200.00 ₪	2,000
1817100750	שמירה במוסדות חנוך	576,000.00 ₪	747,900.00 ₪	885,000
1817100980	קב"ט שונות	30,000.00 ₪	16,100.00 ₪	30,000
1817300110	ש.פסיקולוגי חינוכי	1,088,000.00 ₪	859,400.00 ₪	900,000
1817300120	תוספות	129,600.00 ₪	67,200.00 ₪	80,000
1817300130	ש.פסיקולוגי חינוכי	5,500.00 ₪	3,700.00 ₪	7,000
1817300140	החזר הוצאות	147,700.00 ₪	120,200.00 ₪	120,000
1817300181	הפרשות סוציאליות	197,500.00 ₪	194,500.00 ₪	205,000
1817300182	מסים ועלויות	87,100.00 ₪	79,300.00 ₪	80,000
1817300320	פיצויים		103,800.00 ₪	
1817300680	שרות פסיכולוגי חינוכי ר	1,000.00 ₪		1,000
1817300780	הוצ.אחרות	37,700.00 ₪	19,100.00 ₪	30,000
1817300980	תחנה פסיכולוגית שונות	20,000.00 ₪	94,500.00 ₪	50,000
1817400110	פעולות סמים	110,000.00 ₪	113,000.00 ₪	111,000
1817400120	פעולות סמים	5,600.00 ₪	5,600.00 ₪	6,000
1817400130	פעולות סמים	9,700.00 ₪	10,200.00 ₪	9,000
1817400140	שכ"ע	33,500.00 ₪	33,300.00 ₪	30,000
1817400181	שכ"ע	23,400.00 ₪	23,300.00 ₪	23,000
1817400182	שכ"ע	11,700.00 ₪	12,200.00 ₪	12,000
1817400980	פעולות סמים	77,900.00 ₪	131,000.00 ₪	75,000
1817600110	שכר קובע-רווחה חינוכית	341,100.00 ₪	389,900.00 ₪	250,000
1817600120	תוספות	26,500.00 ₪	27,600.00 ₪	20,000
1817600140	החזר הוצאות	29,700.00 ₪	32,900.00 ₪	20,000
1817600181	הפרשות סוציאליות	99,300.00 ₪	113,100.00 ₪	65,000
1817600182	מסים ועלויות	30,300.00 ₪	34,200.00 ₪	25,000
1817600780	רווחה חינוכית		1,200.00 ₪	34,000
1817700110	שכר קובע-קבסים	428,400.00 ₪	425,700.00 ₪	450,000
1817700120	תוספות	36,200.00 ₪	35,400.00 ₪	35,000
1817700130	שכ"ע	46,400.00 ₪	54,800.00 ₪	50,000
1817700140	החזר הוצאות	42,300.00 ₪	40,900.00 ₪	40,000
1817700181	הפרשות סוציאליות	128,400.00 ₪	129,400.00 ₪	132,000
1817700182	מסים ועלויות	41,300.00 ₪	41,800.00 ₪	42,000
1817700731	רכב 53-475-59	50,000.00 ₪	101,000.00 ₪	75,000
1817700780	קבס"ים שונות	39,300.00 ₪		95,000
1817700980	מועדוניות הוצ.שונות	47,000.00 ₪	10,900.00 ₪	32,000
1817710110	שכר קובע מנע-מניעת נשיר			12,000
1817710120	תוספות			1,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1817710140	החזר הוצאות			1,000
1817710181	הפרשות סוציאליות			2,000
1817710182	מסים ועלויות			1,000
1817800110	מלווים הסעות	1,270,000.00 ₪	1,290,700.00 ₪	1,180,000
1817800120	מלווים הסעות	89,000.00 ₪	86,800.00 ₪	87,000
1817800130	מלווים הסעות	28,900.00 ₪	33,600.00 ₪	27,000
1817800140	מלווים הסעות	78,200.00 ₪	83,600.00 ₪	70,000
1817800181	מלווים הסעות	382,200.00 ₪	374,300.00 ₪	380,000
1817800182	מלווים הסעות	116,200.00 ₪	113,300.00 ₪	115,000
1817800320	פיצויים מלווים הסעות		5,300.00 ₪	
1817800780	הסעת תלמידים	2,000,000.00 ₪	2,493,000.00 ₪	2,150,000
1817800781	החז.הוצ.נסיעות תלמידים	43,000.00 ₪		35,000
1817800980	החז.הוצ.נסיעות תלמידים	9,200.00 ₪		5,000
1818000780	מרכז להב"ה הוצ.שונות	35,000.00 ₪	54,600.00 ₪	35,000
1818100780	מרכז ללימודי אנגלית		7,000.00 ₪	
	סה"כ לפר * ק----81 חינוך	60,819,000.00 ₪	64,295,900.00 ₪	67,513,100
1821000110	שכ"ע סל תרבות	178,600.00 ₪	139,800.00 ₪	178,600
1821000120	שכ"ע סל תרבות	6,000.00 ₪	6,100.00 ₪	6,000
1821000130	שכ"ע סל תרבות	17,600.00 ₪	17,300.00 ₪	17,600
1821000140	שכ"ע סל תרבות	43,200.00 ₪	44,200.00 ₪	43,200
1821000181	שכ"ע סל תרבות	29,100.00 ₪	29,300.00 ₪	29,100
1821000182	שכ"ע סל תרבות	15,200.00 ₪	15,400.00 ₪	15,200
1821000780	סל תרבות בייס	100,000.00 ₪	81,200.00 ₪	150,000
1821000781	סל תרבות גנים	30,000.00 ₪	39,700.00 ₪	75,000
1821000782	סל תרבות על יסודיים	50,000.00 ₪		50,000
1822000780	פעולות תרבות הוצאות שונ	30,000.00 ₪	23,700.00 ₪	35,000
1822000820	תמיכות ומענקים	350,000.00 ₪	551,200.00 ₪	828,000
1822100980	תנופה	100,000.00 ₪		100,000
1823000110	שכר קובע-סיפריה	447,500.00 ₪	446,400.00 ₪	447,500
1823000120	תוספות	19,500.00 ₪	19,000.00 ₪	19,500
1823000130	שכ"עבודה	36,000.00 ₪	41,000.00 ₪	36,000
1823000140	החזר הוצאות	38,300.00 ₪	37,200.00 ₪	38,300
1823000181	הפרשות סוציאליות	120,100.00 ₪	123,000.00 ₪	120,100
1823000182	מסים ועלויות	40,800.00 ₪	41,100.00 ₪	40,800
1823000780	ספריה הוצ.שונות	230,000.00 ₪	446,100.00 ₪	230,000
1824000130	שכ"ע מתנס	2,300.00 ₪	2,300.00 ₪	2,300
1824000181	שכ"ע מתנס	400.00 ₪	400.00 ₪	400
1824000182	שכ"ע מתנס	200.00 ₪	200.00 ₪	200
1824000780	מתנ"ס	120,000.00 ₪	327,600.00 ₪	120,000
1824000820	מתנ"ס טירת כרמל	1,166,000.00 ₪	1,130,000.00 ₪	1,166,000
1825100130	קונסרבטוריון		2,000.00 ₪	
1825100980	חבורות הזמר-הוצאת שונות		300.00 ₪	
1825200700	בית המוזיקה		8,500.00 ₪	
1825200780	הוצ.שונות	20,000.00 ₪	1,100.00 ₪	20,000
1825200820	תזמורת עירונית	596,000.00 ₪	680,200.00 ₪	700,000
1826400110	אשכול פיס שכ"ע	207,100.00 ₪	204,000.00 ₪	207,100
1826400120	שכ"ע	13,400.00 ₪	13,300.00 ₪	13,400
1826400130	אשכול פיס	78,700.00 ₪	75,100.00 ₪	78,700
1826400140	שכ"ע	37,200.00 ₪	37,200.00 ₪	37,200
1826400181	שכ"ע	78,300.00 ₪	76,600.00 ₪	78,300
1826400182	שכ"ע	25,400.00 ₪	24,900.00 ₪	25,400
1826400430	אשכול פיס חשמל	150,900.00 ₪	113,200.00 ₪	100,000
1826400750	אשכול פיס	50,800.00 ₪	35,900.00 ₪	50,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1826400780	אשכול פיס	80,000.00 ₪	176,500.00 ₪	80,000
1828900820	תנועות נוער	81,000.00 ₪	330,200.00 ₪	180,000
1829000820	אגודות ספורט	440,000.00 ₪		440,000
1829100780	מרכז.פיס הוצ.אחרות	300,000.00 ₪	319,200.00 ₪	300,000
1829200110	עתיד בטוח	325,000.00 ₪	28,400.00 ₪	325,000
1829200120	עתיד בטוח	2,200.00 ₪	2,200.00 ₪	2,200
1829200140	עתיד בטוח	3,000.00 ₪	3,100.00 ₪	3,000
1829200181	עתיד בטוח	8,300.00 ₪	8,300.00 ₪	8,300
1829200182	עתיד בטוח	2,700.00 ₪	2,500.00 ₪	2,700
	סה"כ לפר * ק----82 תרבות	5,670,800.00 ₪	5,704,900.00 ₪	6,400,100
1832300720	מרפאת שיניים-טיפול שיני	10,700.00 ₪		10,700
1832300780	מרפאת שיניים	40,000.00 ₪	25,400.00 ₪	40,000
1832300820	מ.שיניים השתתפ.העיריה	9,200.00 ₪		9,200
1832400780	טיפת חלב הוצ.אחרות	2,800.00 ₪	38,600.00 ₪	2,800
1836100810	מד"א	201,000.00 ₪	219,400.00 ₪	201,000
	סה"כ לפר * ק----83 בריאות	263,700.00 ₪	283,400.00 ₪	263,700
1841000110	מנהל הרווחה	3,358,500.00 ₪	3,331,100.00 ₪	3,390,000
1841000120	מנהל הרווחה	467,100.00 ₪	456,000.00 ₪	485,000
1841000130	מנהל הרווחה	67,400.00 ₪	71,300.00 ₪	93,000
1841000140	מנהל הרווחה	510,000.00 ₪	522,800.00 ₪	532,000
1841000181	מנהל הרווחה	836,400.00 ₪	870,000.00 ₪	837,000
1841000182	מנהל הרווחה	333,000.00 ₪	328,800.00 ₪	339,000
1841000320	מנהל הרווחה		194,300.00 ₪	
1841000570	מנהל הרווחה מיכון	2,600.00 ₪	17,100.00 ₪	2,600
1841000734	רכב 34-057-88	40,000.00 ₪	102,900.00 ₪	40,000
1841000783	פעולות ארגוניות	33,100.00 ₪	112,300.00 ₪	33,100
1841000980	הוצאות מנהליות עיריה	500,000.00 ₪	735,000.00 ₪	500,000
1841100110	מנהל רווחה-עיריה	687,500.00 ₪	794,600.00 ₪	757,000
1841100120	מנהל רווחה-עיריה	47,800.00 ₪	47,100.00 ₪	72,000
1841100130	מנהל רווחה-עיריה	118,100.00 ₪	106,400.00 ₪	140,000
1841100140	מנהל רווחה-עיריה	77,100.00 ₪	77,500.00 ₪	77,000
1841100181	מנהל רווחה-עיריה	204,000.00 ₪	248,900.00 ₪	279,000
1841100182	מנהל רווחה-עיריה	77,700.00 ₪	77,300.00 ₪	86,000
1842000840	דוח רווחה-פרט ומשפחה	440,600.00 ₪	430,100.00 ₪	440,600
1842200110	טיפול באלכוהליסטים-שכר	124,300.00 ₪	121,900.00 ₪	177,000
1842200120	טיפול באלכוהליסטים-תוספ	4,600.00 ₪	4,700.00 ₪	12,000
1842200130	טיפול באלכוהליסטים	11,700.00 ₪	10,900.00 ₪	13,000
1842200140	טיפול באלכוהליסטים-החזר	20,900.00 ₪	19,800.00 ₪	18,000
1842200181	טיפול באלכוהליסטים-סוצי	28,100.00 ₪	27,500.00 ₪	50,000
1842200182	טיפול באלכוהליסטים-מיסי	11,800.00 ₪	11,800.00 ₪	17,000
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	15,800.00 ₪	1,800.00 ₪	15,800
1842200781	טיפול באלכוהליסטים	60,000.00 ₪	74,600.00 ₪	60,000
1842210780	קיטנות לאמהות	3,300.00 ₪		3,300
1842400780	טיפול בפרט ובמשפחה	4,600.00 ₪	7,200.00 ₪	4,600
1842410110	מרכז למניעת אלימות	215,100.00 ₪	218,200.00 ₪	269,000
1842410120	מרכז למניעת אלימות	12,200.00 ₪	13,200.00 ₪	13,000
1842410130	מרכז למניעת אלימות	9,700.00 ₪	3,100.00 ₪	6,000
1842410140	מרכז למניעת אלימות	42,900.00 ₪	38,900.00 ₪	30,000
1842410181	מרכז למניעת אלימות	77,300.00 ₪	78,400.00 ₪	84,000
1842410182	מרכז למניעת אלימות	20,900.00 ₪	20,600.00 ₪	24,000
1842410780	מרכז טיפול באלימות	60,000.00 ₪	36,400.00 ₪	60,000
1842420110	מ.בראשית - שכל"ע	366,100.00 ₪	377,800.00 ₪	393,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1842420120	מ.בראשית - תוספות	18,600.00 ₪	19,700.00 ₪	32,000
1842420130	מ.בראשית - ש"נ	17,700.00 ₪	15,400.00 ₪	18,000
1842420140	מ.בראשית - החזר הוצ.	46,900.00 ₪	47,500.00 ₪	52,000
1842420181	מ.בראשית - הפר.סוציאלי	101,100.00 ₪	103,400.00 ₪	109,000
1842420182	מ.בראשית - מיסים	33,900.00 ₪	34,800.00 ₪	37,000
1842420780	מ.בראשית - הוצ.שונות	160,000.00 ₪	175,800.00 ₪	160,000
1842430110	מ.בראשית-עיריה	130,300.00 ₪	143,200.00 ₪	145,000
1842430120	מ.בראשית-עיריה	4,800.00 ₪	4,800.00 ₪	6,000
1842430130	מ.בראשית-עיריה	500.00 ₪	1,000.00 ₪	
1842430140	מ.בראשית-עיריה	25,700.00 ₪	32,000.00 ₪	25,000
1842430181	מ.בראשית-עיריה	23,000.00 ₪	24,900.00 ₪	24,000
1842430182	מ.בראשית-עיריה	12,100.00 ₪	13,600.00 ₪	13,000
1842500110	מרכז עוצמה - שכר	51,000.00 ₪	46,100.00 ₪	93,000
1842500120	מרכז עוצמה תוספות	7,700.00 ₪	4,000.00 ₪	1,000
1842500130	מרכז עוצמה ש"נ	16,000.00 ₪	12,900.00 ₪	13,000
1842500140	מרכז עוצמה החזר הוצאות	5,500.00 ₪	5,400.00 ₪	8,000
1842500181	מרכז עוצמה סוציאליות	16,500.00 ₪	15,500.00 ₪	30,000
1842500182	מרכז עוצמה מיסים	6,100.00 ₪	5,200.00 ₪	8,000
1842500780	מרכז עוצמה		174,400.00 ₪	
1843000780	שרותים לילד ולנוער הוצא	5,500.00 ₪		5,500
1843000840	דוח רווחה-ילד ונוער	6,840,900.00 ₪	6,555,200.00 ₪	6,840,900
1843500110	בית יעל - שכ"ע	327,600.00 ₪	334,900.00 ₪	364,000
1843500120	בית יעל - תוספות	35,300.00 ₪	36,300.00 ₪	48,000
1843500130	בית יעל - ש"נ	5,800.00 ₪	5,700.00 ₪	8,000
1843500140	בית יהל - הוצאות	43,000.00 ₪	40,600.00 ₪	37,000
1843500181	בית יעל - הפר.סוצ.	84,300.00 ₪	85,500.00 ₪	93,000
1843500182	בית יעל - מיסים	31,500.00 ₪	31,800.00 ₪	35,000
1843500780	בית יהל	200,000.00 ₪	230,600.00 ₪	200,000
1843510110	טיפול בילד בקהילה-שכ"ע	247,700.00 ₪	260,200.00 ₪	267,000
1843510120	טיפול בילד בקהילה-תוספו	14,800.00 ₪	17,700.00 ₪	18,000
1843510130	טיפול בילד בקהילה ש"נ	300.00 ₪	2,700.00 ₪	23,000
1843510140	טיפול בילד בקהילה הח.הו	17,200.00 ₪	17,300.00 ₪	16,000
1843510181	טיפול בילד בקהילה הפ.סו	71,200.00 ₪	75,000.00 ₪	80,000
1843510182	טיפול בילד בקהילה מיסים	21,200.00 ₪	22,600.00 ₪	25,000
1843510320	טיפול בילד בקהילה		13,400.00 ₪	
1843510780	טיפול בילד בקהילה	220,000.00 ₪	205,900.00 ₪	220,000
1843511780	קרן שיפוץ והצטיידות	11,000.00 ₪	2,900.00 ₪	11,000
1843520110	מועדוניות משותפות	231,300.00 ₪	230,100.00 ₪	228,000
1843520120	מועדוניות משותפות	20,000.00 ₪	19,900.00 ₪	20,000
1843520130	מועדוניות משותפות		100.00 ₪	
1843520140	מועדוניות משותפות	6,700.00 ₪	6,600.00 ₪	5,000
1843520181	מועדוניות משותפות	87,700.00 ₪	110,800.00 ₪	87,000
1843520182	מועדוניות משותפות	19,600.00 ₪	19,300.00 ₪	19,000
1843520780	מועדוניות משותפות	200,000.00 ₪	304,800.00 ₪	350,000
1843530110	יצירת קשר הורים וילדים	74,100.00 ₪	72,600.00 ₪	77,000
1843530120	יצירת קשר הורים וילדים	8,000.00 ₪	7,400.00 ₪	6,000
1843530130	יצירת קשר הורים וילדים	13,500.00 ₪	15,000.00 ₪	21,000
1843530140	יצירת קשר הורים וילדים	8,100.00 ₪	8,300.00 ₪	8,000
1843530181	יצירת קשר הורים וילדים	26,100.00 ₪	25,900.00 ₪	28,000
1843530182	יצירת קשר עולים וילדים	8,100.00 ₪	7,800.00 ₪	8,000
1843530780	יצירת קשר הורים וילדים	25,000.00 ₪	30,100.00 ₪	25,000
1843810780	תוכנית עם הפנים לקהילה	10,000.00 ₪		10,000
1843900110	ילדים במעונות יום	114,100.00 ₪	111,800.00 ₪	111,000
1843900120	ילדים במעונות יום	11,300.00 ₪	11,100.00 ₪	12,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1843900140	ילדים במעונות יום	12,400.00 ₪	12,300.00 ₪	14,000
1843900181	ילדים במעונות יום	35,400.00 ₪	34,700.00 ₪	35,000
1843900182	ילדים במעונות יום	10,500.00 ₪	10,200.00 ₪	10,000
1843900780	ילדים במעונות יום	100,000.00 ₪	212,900.00 ₪	200,000
1844000840	דוח רווחה-שרותים לזקן	1,945,700.00 ₪	2,215,500.00 ₪	3,445,700
1844300780	אחזקת זקנים במעונות	4,600.00 ₪		4,600
1844410780	שכונה תומכת	110,300.00 ₪	65,000.00 ₪	110,300
1844420780	מועדונים לזקנים	100,000.00 ₪	81,200.00 ₪	100,000
1844430780	טיפול בזקן בקהילה	8,900.00 ₪		8,900
1844450780	תעסוקת זקנים במועדון	10,000.00 ₪		10,000
1844460780	שרותים לניצולי שואה	60,000.00 ₪	139,700.00 ₪	60,000
1844500780	מסגרת יומית לזקן	11,000.00 ₪		11,000
1845000840	דוח רווחה-מפגרים	10,287,000.00 ₪	10,166,900.00 ₪	10,287,000
1845100780	סידור מפגרים במוסדות	11,000.00 ₪		11,000
1845100781	הסעות למעונות יום למפגר	8,500.00 ₪		8,500
1845120780	תמיכה באוטיסטים	11,000.00 ₪		11,000
1845130110	סביבה תומכת	167,200.00 ₪	160,900.00 ₪	145,000
1845130120	סביבה תומכת	28,900.00 ₪	26,400.00 ₪	12,000
1845130130	סביבה תומכת	200.00 ₪	500.00 ₪	2,000
1845130140	סביבה תומכת	28,700.00 ₪	23,800.00 ₪	9,000
1845130181	סביבה תומכת	53,200.00 ₪	53,500.00 ₪	46,000
1845130182	סביבה תומכת	16,800.00 ₪	15,900.00 ₪	13,000
1845130780	סביבה תומכת	40,000.00 ₪	33,100.00 ₪	40,000
1845200110	שכ"ע - מע"ש	815,200.00 ₪	806,700.00 ₪	861,000
1845200120	תוספות מע"ש	56,900.00 ₪	56,500.00 ₪	68,000
1845200130	שעות נוספות מע"ש	61,900.00 ₪	43,300.00 ₪	50,000
1845200140	הוצאות מע"ש	51,000.00 ₪	53,100.00 ₪	71,000
1845200181	הפרשות מע"ש	237,400.00 ₪	232,500.00 ₪	265,000
1845200182	מיסים מע"ש	74,200.00 ₪	72,400.00 ₪	79,000
1845200780	מע"ש	550,000.00 ₪	740,100.00 ₪	550,000
1845210780	מפגרים במעון אימוני-צעיר	6,900.00 ₪		6,900
1845230780	מע"ש כיתה טיפולית	80,000.00 ₪	7,100.00 ₪	80,000
1845300780	שרותים תומכים למפגר	11,000.00 ₪		11,000
1845310110	מועדון אקים גדולים	14,500.00 ₪	14,000.00 ₪	4,000
1845310120	מועדון אקים גדולים	1,300.00 ₪	1,400.00 ₪	
1845310140	מועדון אקים גדולים	1,500.00 ₪	1,300.00 ₪	
1845310181	מועדון אקים גדולים	4,500.00 ₪	4,200.00 ₪	1,000
1845310182	מועדון אקים גדולים	1,100.00 ₪	1,300.00 ₪	
1845310780	מועדון אקים-גדולים	28,700.00 ₪	41,600.00 ₪	28,700
1846000840	דוח רווחה-שרותי שיקום	3,065,100.00 ₪	3,558,500.00 ₪	3,165,100
1846300780	שיקום העיוור בקהילה	11,000.00 ₪		11,000
1846600780	איתור לתעסוקה		1,100.00 ₪	
1846700780	הסעות נכים	120,000.00 ₪	102,500.00 ₪	120,000
1846720780	ליווי למ.יום שיקומי	33,100.00 ₪	64,300.00 ₪	33,100
1846800110	שיקום נכים בקהילה	71,500.00 ₪	70,100.00 ₪	107,000
1846800120	שיקום נכים בקהילה	6,000.00 ₪	5,800.00 ₪	7,000
1846800130	שיקום נכים בקהילה	2,100.00 ₪	1,600.00 ₪	1,000
1846800140	שיקום נכים בקהילה	11,800.00 ₪	11,600.00 ₪	11,000
1846800181	שיקום נכים בקהילה	18,900.00 ₪	18,500.00 ₪	29,000
1846800182	שיקום נכים בקהילה	6,600.00 ₪	6,600.00 ₪	9,000
1846800780	שיקום נכים בקהילה	150,000.00 ₪	258,200.00 ₪	300,000
1847000840	דוח רווחה-שרותי תיקון	32,700.00 ₪	63,300.00 ₪	32,700
1847100110	טיפול בנערות במצוקה	23,200.00 ₪	26,600.00 ₪	37,000
1847100120	טיפול בנערות במצוקה	1,800.00 ₪	1,900.00 ₪	2,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1847100130	טיפול בנערות במצוקה	600.00 ₪	600.00 ₪	1,000
1847100140	טיפול בנערות במצוקה	200.00 ₪	200.00 ₪	1,000
1847100181	טיפול בנערות במצוקה	3,500.00 ₪	3,800.00 ₪	6,000
1847100182	טיפול בנערות במצוקה	1,900.00 ₪	2,200.00 ₪	3,000
1847100780	טיפול בנערות במצוקה	45,000.00 ₪	130,200.00 ₪	45,000
1847110110	קידום נוער	59,600.00 ₪	58,400.00 ₪	60,000
1847110120	קידום נוער	3,100.00 ₪	3,000.00 ₪	4,000
1847110140	קידום נוער	2,900.00 ₪	2,900.00 ₪	2,000
1847110181	קידום נוער	17,000.00 ₪	16,800.00 ₪	17,000
1847110182	קידום נוער	5,000.00 ₪	4,900.00 ₪	5,000
1847110780	קידום נוער	10,000.00 ₪		10,000
1847120780	מצילה-שונות	33,200.00 ₪		33,200
1847121110	עיר ללא אלימות	185,700.00 ₪	171,400.00 ₪	188,000
1847121120	עיר ללא אלימות	15,200.00 ₪	12,500.00 ₪	20,000
1847121130	עיר ללא אלימות	23,500.00 ₪	5,900.00 ₪	
1847121140	עיר ללא אלימות	12,000.00 ₪	13,800.00 ₪	15,000
1847121181	עיר ללא אלימות	64,300.00 ₪	56,000.00 ₪	56,000
1847121182	עיר ללא אלימות	18,100.00 ₪	15,600.00 ₪	17,000
1847121780	עיר ללא אלימות	600,000.00 ₪	486,000.00 ₪	600,000
1847122110	אל"א מנחה מנחים	31,800.00 ₪	35,600.00 ₪	40,000
1847122120	על"א מנחה מנחים	900.00 ₪	900.00 ₪	1,000
1847122181	על"א מנחה מנחים	9,200.00 ₪	10,100.00 ₪	11,000
1847122182	על"א	2,600.00 ₪	2,700.00 ₪	3,000
1847130780	טיפול בחבורות רחוב	5,600.00 ₪		5,600
1847140110	טיפול בנוער ובצעירים	90,300.00 ₪	92,300.00 ₪	92,000
1847140120	טיפול בנוער ובצעירים	6,100.00 ₪	6,200.00 ₪	8,000
1847140130	טיפול בנוער ובצעירים	4,500.00 ₪	3,200.00 ₪	3,000
1847140140	טיפול בנוער ובצעירים	16,700.00 ₪	14,400.00 ₪	10,000
1847140181	טיפול בנוער ובצעירים	27,900.00 ₪	28,000.00 ₪	29,000
1847140182	טיפול בנוער ובצעירים	8,900.00 ₪	8,700.00 ₪	8,000
1847140780	טיפול בנוער ובצעירים	11,000.00 ₪	142,800.00 ₪	11,000
1847150780	שיקום נוער-מניעת אלימות	20,000.00 ₪	13,300.00 ₪	20,000
1847300110	יחידה לנפגעי סמים	162,000.00 ₪	157,600.00 ₪	117,000
1847300120	יחידה לנפגעי סמים	9,100.00 ₪	8,700.00 ₪	9,000
1847300130	יחידה לנפגעי סמים	4,800.00 ₪	4,000.00 ₪	
1847300140	יחידה לנפגעי סמים	13,600.00 ₪	12,700.00 ₪	5,000
1847300181	יחידה לנפגעי סמים	47,700.00 ₪	47,200.00 ₪	36,000
1847300182	יחידה לנפגעי סמים	14,200.00 ₪	13,700.00 ₪	9,000
1847300780	בדיקות למשתמשים בסמים	22,600.00 ₪	12,000.00 ₪	22,600
1847400110	מרכז הנוער שכ"ע	954,700.00 ₪	930,500.00 ₪	983,000
1847400120	מרכז הנוער	74,000.00 ₪	87,200.00 ₪	132,000
1847400130	מרכז הנוער ש"ג	106,100.00 ₪	78,700.00 ₪	85,000
1847400140	מרכז הנוער החזר הוצ.	105,100.00 ₪	93,100.00 ₪	81,000
1847400181	מרכז הנוער הפר.סוצ.	292,800.00 ₪	286,400.00 ₪	310,000
1847400182	מרכז הנוער מיסים	94,100.00 ₪	90,400.00 ₪	97,000
1847400780	מרכז הנוער	300,000.00 ₪	522,500.00 ₪	300,000
1847410780	מרכז נוער ב. לאומי	33,100.00 ₪		33,100
1847420780	טיפול בנפג.סמים	22,100.00 ₪	2,900.00 ₪	22,100
1847500110	"שיקום האסיר"	42,900.00 ₪	37,600.00 ₪	31,000
1847500120	"שיקום האסיר"	2,800.00 ₪	2,800.00 ₪	1,000
1847500140	"שיקום האסיר"	4,100.00 ₪	4,700.00 ₪	2,000
1847500181	"שיקום האסיר"	11,100.00 ₪	11,700.00 ₪	9,000
1847500182	"שיקום האסיר"	3,900.00 ₪	3,400.00 ₪	2,000
1847600110	תוכנית בשבילי שכר	38,700.00 ₪	37,900.00 ₪	9,000

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1847600120	תוכנית בשבילי תוספות	2,400.00 ₪	2,400.00 ₪	
1847600130	תוכנית בשבילי ש.ג.	4,900.00 ₪	4,700.00 ₪	6,000
1847600140	תוכנית בשבילי החזר הוצא	2,100.00 ₪	2,200.00 ₪	
1847600181	תוכנית בשבילי הפרשות סו	11,600.00 ₪	11,500.00 ₪	3,000
1847600182	תוכנית בשבילי מיסים ועלו	3,500.00 ₪	3,500.00 ₪	1,000
1847600780	תוכנית בשבילי הוצאות שו		200.00 ₪	
1848200780	עבודה קהלתית	22,100.00 ₪	24,400.00 ₪	22,100
1848300780	פעולות התנדבות בקהילה	13,100.00 ₪	24,900.00 ₪	13,100
1848400110	שי"ל - שכ"עבודה	23,600.00 ₪	20,700.00 ₪	18,000
1848400120	שי"ל - תוספות	1,300.00 ₪	1,300.00 ₪	4,000
1848400140	שי"ל - החזר הוצאות	2,100.00 ₪	1,900.00 ₪	1,000
1848400181	שי"ל - הפרשות סוציאליות	5,900.00 ₪	5,200.00 ₪	4,000
1848400182	שי"ל - מיסים ועלויות	2,100.00 ₪	1,800.00 ₪	1,000
1848400780	שי"ל	4,400.00 ₪	3,400.00 ₪	4,400
1848410110	הון אנושי	257,800.00 ₪	300,000.00 ₪	385,000
1848410120	הון אנושי	21,300.00 ₪	24,900.00 ₪	28,000
1848410130	הון אנושי	13,900.00 ₪	13,400.00 ₪	16,000
1848410140	הון אנושי	70,700.00 ₪	79,200.00 ₪	65,000
1848410181	הון אנושי	86,400.00 ₪	97,800.00 ₪	121,000
1848410182	הון אנושי	27,000.00 ₪	30,900.00 ₪	37,000
1848410780	הון אנושי	150,000.00 ₪	193,600.00 ₪	150,000
1848500110	שיקום שכונות	47,300.00 ₪	46,800.00 ₪	49,000
1848500120	שיקום שכונות	3,400.00 ₪	3,400.00 ₪	4,000
1848500140	שיקום שכונות	2,900.00 ₪	2,900.00 ₪	2,000
1848500181	שיקום שכונות	6,700.00 ₪	6,700.00 ₪	7,000
1848500182	שיקום שכונות	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000
1848500780	שיקום שכונות	9,500.00 ₪		9,500
1849000840	דוח רווחה-שרותים לעולים	400,300.00 ₪	251,400.00 ₪	400,300
1849011780	תוכ.קבוצתיות עולים	21,000.00 ₪		21,000
1849013780	טיפול בצעירים - עולים	22,100.00 ₪		22,100
1849014780	נערות במצוקה - עולים	14,700.00 ₪		14,700
1849015780	מועדונים לאתיופים	33,100.00 ₪	49900-	33,100
1849016130	טיפול בעולים נפגעי סמים	11,900.00 ₪	12,000.00 ₪	
1849016181	טיפול בעולים נפגעי סמים	2,300.00 ₪	2,300.00 ₪	
1849016182	טיפול בעולים נפגעי סמים	900.00 ₪	900.00 ₪	
1849016780	טיפול בעולים נפגעי סמים	44,300.00 ₪	43,100.00 ₪	44,300
1849040780	מפגר בפנימיה - עולים	2,200.00 ₪		2,200
1849050780	משפחות עולים במצוקה	2,900.00 ₪		2,900
1849080780	ילדים במצוקה - עולים	22,100.00 ₪		22,100
1849090780	טיפול בזקנים עולים	1,200.00 ₪		1,200
1849100780	מועדון עולים העשרה	5,500.00 ₪		5,500
	סה"כ לפר * ק ---84 רווחה	42,300,000.00 ₪	43,868,000.00 ₪	45,113,000
1851000810	מועצה דתית	1,032,000.00 ₪	997,600.00 ₪	1,032,000
	סה"כ לפר * ק ---85 דת	1,032,000.00 ₪	997,600.00 ₪	1,032,000
1860000701	קליטה בקהלה	20,000.00 ₪	94,500.00 ₪	20,000
1860000780	העליה קליטה	100,000.00 ₪	30,100.00 ₪	100,000
1860000781	קליטה בקהלה	40,000.00 ₪		40,000
1869000110	קליטת עליה -שכ"ע	126,100.00 ₪	122,800.00 ₪	126,100
1869000120	קליטת עליה תוספות	10,900.00 ₪	10,700.00 ₪	10,900
1869000130	קליטת עליה	1,400.00 ₪	1,400.00 ₪	1,400
1869000140	קליטת עליה	13,300.00 ₪	13,100.00 ₪	13,300
1869000181	קליטת עליה	38,800.00 ₪	37,600.00 ₪	38,800

## תקציב 2018

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2018
1869000182	קליטת עליה	11,500.00 ₪	11,200.00 ₪	11,500
1869100780	עולי קווקז	60,000.00 ₪	78,200.00 ₪	60,000
	סה"כ לפר * ק 86---- קליטת עליה	422,000.00 ₪	399,600.00 ₪	422,000
1879000780	איכות הסביבה הוצאות שונ	10,000.00 ₪	33,700.00 ₪	10,000
	סה"כ לפר * ק 87---- איכות הסביבה	10,000.00 ₪	33,700.00 ₪	10,000
1913000110	שכר מח.מים	762,700.00 ₪	800,500.00 ₪	762,700
1913000120	תוספות	226,200.00 ₪	222,700.00 ₪	226,200
1913000130	שעות נוספות	370,100.00 ₪	363,400.00 ₪	370,100
1913000140	החזר הוצאות	153,000.00 ₪	151,700.00 ₪	153,000
1913000181	הפרשות סוציאליות	291,800.00 ₪	289,200.00 ₪	291,800
1913000182	מסים ועלויות	116,100.00 ₪	115,800.00 ₪	116,100
1913000430	חשמל מח' מים	42,100.00 ₪	205,200.00 ₪	42,100
1913000720	חמרים		177,000.00 ₪	
1913000731	דלק לטרקטורים	20,000.00 ₪	66,200.00 ₪	20,000
1913000732	תיקונים לטרקטורים	10,000.00 ₪	3,400.00 ₪	10,000
1913000733	ביטוחים / הוצאות לטרקטו	58,000.00 ₪	48,200.00 ₪	58,000
1913000734	רכב 32-701-88	90,000.00 ₪	112,700.00 ₪	90,000
1913000740	כלים מכשירים וציוד	10,000.00 ₪		10,000
1913000750	עבודות קבלניות	10,000.00 ₪	457,500.00 ₪	10,000
1913000780	מקורת-עיריית חיפה		7,070,200.00 ₪	
1913000980	הוצ.אחרות מים	40,000.00 ₪	5,300.00 ₪	40,000
	סה"כ לפר * ק 91---- מים	2,200,000.00 ₪	10,089,000.00 ₪	2,200,000
1972000110	שכר קובע-ביוב עירוני	78,100.00 ₪	76,500.00 ₪	
1972000120	תוספות	21,400.00 ₪	19,600.00 ₪	
1972000130	שעות נוספות	34,900.00 ₪	30,400.00 ₪	
1972000140	שכ'ע	11,100.00 ₪	10,300.00 ₪	
1972000181	הפרשות סוציאליות	34,500.00 ₪	32,800.00 ₪	
1972000182	מסים ועלויות	11,000.00 ₪	10,300.00 ₪	
1972000720	אחזקת ביוב עירוני חמרים	31,500.00 ₪	26,500.00 ₪	31,500
1972000750	אחזקת ביוב עירוני עבודו	20,000.00 ₪	361,400.00 ₪	20,000
1972000780	הוצאות שונות-ת.ביוב	11,200.00 ₪		11,200
1972000830	איגוד ערים ביוב		2,300,000.00 ₪	
1973000430	חשמל ת.ביוב	46,300.00 ₪	185,600.00 ₪	46,300
	סה"כ לפר * ק 97---- מפעל הביוב	300,000.00 ₪	3,053,400.00 ₪	109,000
1991900980	הלוואת בעלים		1,000.00 ₪	
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק	7,500,000.00 ₪	6,334,900.00 ₪	7,500,000
1999000110	שכ'ע פנסיונרים		3,200.00 ₪	
1999000130	פנסיונרים		228,000.00 ₪	
1999000182	שכ'ע פנסיונרים		536,000.00 ₪	
1999000310	שכ'ע פנסיונרים	9,304,000.00 ₪	8,429,900.00 ₪	9,304,000
1999000320	שכ'ע		714,600.00 ₪	
	סה"כ לפר * ק 99---- תשלומים בלתי רג	16,804,000.00 ₪	16,247,600.00 ₪	16,804,000
הס =====	כ הוצאות"	#####	200,690,700.00 ₪	203,000,000
	כ עזר"			
סה *****	כ הכנסות"	190755000-	201461200-	203000000-
	כ הוצאות"	#####	200,690,700.00 ₪	203,000,000
סה *****				