

מספר כרטיס	שם סעיף	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019	ביצוע 2019
1111000100	ארנונה כללית	69,500,000	57,151,915	60,000,000	60,724,547	66,000,000	66,685,202
1111200100	ארנונה פגורים	2,390,000	4,441,698	3,511,000	2,251,367	4,150,000	4,315,512
1113000100	הנחות הסדרי תשלום	250,000	260,826	300,000	342,474	300,000	304,276
1116000100	הנחות ממסים ע"פ חוק	5,600,000	26,621,219	24,000,000	24,915,380	26,000,000	24,028,055
	<b>מיסים</b>	<b>77,740,000</b>	<b>88,475,658</b>	<b>87,811,000</b>	<b>88,233,768</b>	<b>96,450,000</b>	<b>95,333,044</b>
1121000220	רשיון עסק	12,000	10,895	20,000	13,119	22,000	13,260
1121000290	תעודות ואישורים	60,000	39,860	60,000	45,536	65,000	64,327
1121000291	הכנסה מדוחות חנייה	-	3,319	-	-	-	-
1121001290	אגרות בית משפט עיקולים	86,000	148,140	150,000	133,852	170,000	150,086
	<b>אגרות</b>	<b>158,000</b>	<b>202,214</b>	<b>230,000</b>	<b>192,507</b>	<b>257,000</b>	<b>227,673</b>
1191100910	מענק מ. הפנים עיר עולים	-	16,134,364	13,450,000	13,445,310	8,964,000	8,963,540
1191200910	מענק נתב"ג	-	-	-	-	3,700,000	3,609,595
1192000910	מענק חד פעמי	-	-	125,000	3,810,710	-	5,584,265
1196000910	מענק פנסיה צוברת	40,000	574	30,000	32,434	30,000	55,226
	<b>מיוחדות</b>	<b>40,000</b>	<b>16,134,938</b>	<b>13,605,000</b>	<b>17,288,454</b>	<b>12,694,000</b>	<b>18,212,626</b>
1212400760	הכנסות מיחזור	-	24,180	30,000	-	50,000	245,503
1214000760	דגים, בשר, עופות	60,000	50,334	120,000	59,288	70,000	102,249
1214200960	עיקור חתולים- מ. החקלאות	10,000	-	25,000	25,000	-	-
1214300220	מלחמה בכלבת	65,000	48,813	70,000	94,003	100,000	124,426
	<b>תברואה</b>	<b>135,000</b>	<b>123,327</b>	<b>245,000</b>	<b>178,291</b>	<b>220,000</b>	<b>472,178</b>
1222000910	מענק משמר אזרחי	4,000	-	-	-	-	-
1223000990	משרד ב.פנים עילא	-	-	-	-	203,000	-
	<b>בטחון</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203,000</b>	<b>-</b>
1231000220	אגרות מכרזים	90,000	99,480	100,000	51,568	100,000	131,749
1231000690	מימון מח' הנדסה מקרנות	4,033,000	3,266,019	3,733,500	3,585,065	4,357,500	-
1231000990	מינהלת הסכם גג-רמ"י	-	200,000	3,600,000	1,127,217	3,600,000	1,078,845
1231200220	אגרות בניה ועדה לבניין	1,000,000	1,375,537	1,200,000	1,699,839	1,200,000	7,148,379
	<b>תכנון ובנין</b>	<b>5,123,000</b>	<b>4,941,036</b>	<b>8,633,500</b>	<b>6,463,689</b>	<b>9,257,500</b>	<b>8,358,972</b>
1241000220	אגרת שילוט ומודעות	750,000	688,422	950,000	151,732	850,000	648,716
1244400990	בטיחות בדרכים	30,000	26,000	50,000	63,543	37,000	32,711
1246000960	גינות קהילתיות-משרד החקלאות	160,000	-	-	-	-	-
	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>940,000</b>	<b>714,422</b>	<b>1,000,000</b>	<b>215,275</b>	<b>887,000</b>	<b>681,427</b>
1269000690	הכנסות שונות	2,000	116,067	100,000	114,266	50,000	119,411

119,411	50,000	114,266	100,000	116,067	2,000		שונות
2,574,049	2,500,000	2,142,349	1,800,000	1,447,451	1,050,000	פיקוח עירוני-קנסות	1281000290
-	-	135,620				בתי משפט קנסות	1282000690
<b>2,574,049</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,277,969</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,447,451</b>	<b>1,050,000</b>		<b>פיקוח עירוני</b>
863,517	811,000	676,950	700,000	426,861	467,000	קרן קרב בתי"ס-השתת' הורים	1311000420
168,450	300,000	306,201	300,000		-	קולות קוראים מ.החינוך	1311000920
168,866	204,000	169,906	140,000	139,330	120,000	שיפוצים מ.חינוך-שיפוצי קיץ	1311000924
206,071	260,000	26,205			-	הכנסות סל תרבות ביי"ס (מתנ"ס)	1311001420
705,138	686,000	610,053	550,000	502,210	584,000	תשלומי הורים-ריתמוסיקה	1312000420
4,461,780	4,700,000	4,168,364	4,000,000	3,566,531	3,520,000	עוזרות לגננות	1312200920
2,282,787	2,650,000	2,209,975	2,300,000	1,863,175	2,037,000	סייעת שניה והעשרה	1312201920
67,817	70,000	60,943		33,114	-	השתתפות הורים קדם חובה	1312300410
1,840,489	1,715,000	1,626,298	1,700,000	1,456,447	1,415,000	תשלומי הורים הזנה	1312300420
379,767	140,000	195,458	150,000	285,602	278,000	תשלומי הורים סל תרבות (גנים) - גבייה	1312300430
182,201	160,000	187,401	250,000	89,822	-	תשלומי הורים-טיולים/הקפצות	1312300431
-	178,500	-	150,000		-	תשלומי הורים-מסיבות	1312300432
80	-	1,417		-633	-	יתרות תשלומי הורים קרן קר"ב	1312300440
294,031	286,000	257,401	250,000	227,410	220,000	תשלומי הורים ציוד	1312300450
14,066,531	13,650,000	12,822,061	12,000,000	11,462,237	10,450,000	שכל"מ גנ"י קדם חובה	1312300920
5,571,525	5,670,000	5,113,913	5,200,000	4,555,651	4,000,000	גננות ע. מדינה	1312300921
15,914	16,000	15,914	20,000	15,463	15,000	הנלוות ח.מיוחד-גנ"י	1312397920
936,107	741,500	818,263	750,000	721,544	677,000	קרן קרב גנ"י-השתת' הורים	1312400410
12,116	11,000	1,071	15,000	43,941	11,000	העשרה גנ"י-ח.מיוחד	1312400920
48,800	70,000	56,615	55,000	47,680	51,000	אגרת שכפול יסודי+פר תלמיד	1312400922
50,400	40,000	24,300	40,000	31,200	25,000	השתתפות הורים קייטנת קיץ	1312401410
43,029	98,000	11,727				צהרון הכנסות הורים גן דרוור	1312500420
1,567,644	1,200,000	549,164				צהרון גנ"י (טומשין) - מתנ"ס	1312500760
33,352	25,000	32,492	35,000	31,527	32,000	חופשות לאוטיסטים	1312610920
88,953	76,000	81,257	90,000	104,192	75,000	מזכירים אסף הרופא	1312610922
263,164	228,000	237,070	230,000	203,877	225,000	שרתים אסף הרופא	1312610923
1,819	22,000	20,145				הזנת יוח"א גן ח"מ	1312610924
10,930	11,000	4,372				שירותי היקף חינוך מיוחד	1312610927
176,291	172,500	190,952	150,000	227,249	200,000	פרויקט השאלת ספרים	1313200924
375	6,500	750				ציוד ומכשירים חנ"ג	1313200925
-	-	10,059				שרתים ביי"ס רשבי	1313210920

-	3,000	1,124		1,252	-	סל תלמיד עולה+אתיופיה	1313210923
21,781	-	1,118		24,634	-	הזנת תלמידים יום ח.ארוך - לא לשימוש	1313210924
119,758	160,000	130,785	140,000	113,645	137,000	חומרים - הורים - מ. החינוך	1313210925
257,573	248,000	288,725				סייעות כיתתיות חריגות	1313210927
234,349	234,000	219,467	180,000	197,675	213,000	שרתים ב"ס בית יעקב	1313230920
82,006	78,000	77,831	65,000	61,740	75,000	מזכירים בית יעקב	1313230921
36,221	37,000	28,804				תלמים תוספת דיפ' נ.עצמי	1313230922
659,652	642,000	610,352	620,000	562,414	560,000	ניהול עצמי משופר תלמים	1313230925
116,346	111,000	106,816	110,000	99,683	96,000	עובדי סיוע משופר תלמים	1313230926
2,257	2,000	1,083				גמול מנהליות-תלמים	1313230927
48,509	40,000	40,314	40,000	39,642	20,000	שרתים-רמון	1313231920
15,443	13,000	12,839	15,000	12,629	6,500	מזכירים-רמון	1313232920
485,474	500,000	430,717	410,000	390,144	392,000	ניהול עצמי משופר רמון	1313233920
89,706	90,000	78,000	75,000	65,799	70,000	עובדי סיוע משופר רמון	1313234920
27,901	30,000	25,443				תוס' דיפרנציאלי-רמון	1313235920
2,257	2,000	1,083				גמול מנהליות-רמון	1313236920
529,006	500,000	706,802	820,000	741,157	730,000	צאלון-ניהול עצמי משופר	1313250920
93,266	87,000	123,874	150,000	131,259	125,000	צאלון-עובדי סיוע משופר	1313251920
28,999	29,000	40,003				צאלון- תוס' דיפרנציאלית	1313252920
2,257	2,000	1,083				צאלון- גמול מנהליות	1313253920
100,191	90,000	66,862	70,000	39,982	35,000	נ. עצמי משופר-רשבי	1313260920
17,686	16,000	11,695	15,000	7,067	6,000	עובד סיוע משופר-רשבי	1313260921
2,257	2,000	1,083				גמול מנהליות-רשבי	1313260922
5,520	5,000	3,831	5,000	3,597	4,000	תוס' דיפרנציאלית-רשבי	1313260923
686,008	653,000	472,428	410,000	221,474	308,000	צמרות- נ.עצמי משופר	1313270920
122,047	113,000	82,822	75,000	39,915	53,000	צמרות-ע.סיוע משופר	1313270921
38,064	37,000	27,115	25,000	25,174	36,000	צמרות- תוס' דפנציאלי	1313270922
2,257	2,000	1,083				צמרות- גמול מנהליות	1313270923
355,064	433,000	104,969				ניהול עצמי משופר סביון	1313280920
62,643	75,000	18,291				עובדי סיוע משופר סביון	1313280921
19,515	25,000	6,277				תוס' דיפ' סביון	1313280922
2,257	2,000	726				סביון גמול מנהליות	1313280923
-	-	-	25,000	38,388	47,000	רמון-תוס' דיפרנציאלי-נ.עצמי	1313290921
20,016	144,000					ניהול עצמי משופר אמירים	1313290922

3,564	25,000					עובדי סיוע משופר אמירים	1313290923
1,144	8,000					תוס' דיפ' אמירים	1313290924
779	500					אמירים - גמול מנהליות	1313290925
1,484,729	1,500,000	1,504,807	1,000,000	414,293	-	צהרונים- תוכנית ניצנים	1313400920
146,365	140,000	141,099	140,000	145,594	137,000	שרתים - אשכול גנים	1313620922
46,594	45,000	49,308	45,000	57,310	44,000	מזכירים אשכול גנים	1313620923
1,476,237	1,470,000	1,259,272	1,300,000	1,347,283	1,120,000	סיעות כיתתיות	1313620924
1,652,594	1,350,000	1,372,822	1,100,000	1,129,110	1,037,000	סייעות רפואיות	1313720924
30,500	186,000	86,700	-			קיטנת פסח + חנוכה - הורים	1313800410
14,960	-	61,040	400,000	342,124	-	מסגרת קיץ ח.רגיל-הורים	1313800420
685,521	650,000	620,125	550,000	590,959	450,000	בית ספר של החופש הגדול	1313800920
183,760	334,000					קיטנת פסח+חנוכה - מ.החינוך	1313800921
-	100,000					תוכ' ממשלתית-דרך חדשה	1311000991
-	-					חיטוי ונקיון בגני הילדים-הכנ' מ. החינוך	1312200923
1,159	-					מסיבות כיתתיות	1312201921
-	-					קולות קוראים - גנ"	1312201923
42,000	-					השכרת גן תקשורת ח"מ	1312600420
-	-					השאלת ספריםבי"ס אמירים	1313200420
-	-					חיטוי ונקיון בבתי ספר-הכנ' מ. החינוך	1313200923
-	-					עוזרי חינוך- הכנ' מ. החינוך	1313201921
-	-					קולות קוראים- בית ספר	1313201922
19,504	-					מונטסורי- ניהול עצמי משופר	1313220924
3,473	-					מונטסורי- עובדי סיוע משופר	1313220925
1,115	-					מונטסורי- תוס' דיפרנציאלית	1313220926
779	-					מונטסורי- גמול מנהליות	1313220927
17,631	-					צמרות-שרתים	1313270924
5,612	-					צמרות-מזכירים	1313270925
-	-					ניצני חופש גדול גני" +בי"ס	1313800922
-	-					סל תלמיד לחטב	1314100920
32,020	-					הכנסות שפ"מ	1317300420
-	-						1317700420
-	-					פעילות נוער וקהילה- מפעל הפיס (חומש)	1317910740
-	-					פעילות הכנה לצהל	1317910920
2,160	-					פעילות נוער- הכנסות משתתפים	1317920420
-	-	-	50,000	70,895	86,000	צאלון-תוס'דיפרנציאלית נ.עצמי	1313922921

-	-	5,957	40,000	48,508	66,000	תלמים-תוס'דיפרנצילית נ.עצמי	1313930921
2,969,488	2,400,000	1,941,517	1,200,000	1,346,121	1,160,000	חוק שילוב סייעות	1314000920
-	-	-	-	697,615	945,000	הדרים-סל תלמיד לחט"ב	1314330920
-	-	5,261	15,000	10,770	10,000	גמול מנהלניות	1314700920
6,984	168,000	-	-	-	-	תוכנית ספייס בתיכון	1315200760
170,615	155,000	59,259	-	84,844	135,000	אגרת תלמידי חוץ	1315700760
49,816	48,000	48,190	50,000	47,537	45,000	קב"ט השתת' מ.החינוך	1317100922
978,185	802,500	633,459	750,000	678,438	700,000	השתתפות משטרה-שמירה	1317100990
2,828	5,000	2,880	-	-	-	שפ"ח - שונות	1317300760
1,361,049	1,160,000	1,119,427	1,100,000	1,040,782	928,000	פסיכולוגיים חינוכיים	1317300920
82,302	100,000	74,055	50,000	42,054	28,000	שפ"י (מ.החינוך) כולל חרדי	1317320920
276,743	313,000	209,996	260,000	175,426	180,000	ביטוח תאונות אישיות	1317500420
351,217	364,000	389,757	450,000	405,994	449,000	תוכנית לאומית-360	1317620920
233,645	210,000	137,043	180,000	159,270	177,000	קב"ס השתת. משרד החינוך	1317700920
-	-	1	-	434	-	יתרות צהרון	1317710420
12,467	40,000	37,697	50,000	47,087	50,000	החזר הסעות-החינוך העצמאי	1317800421
2,163,396	3,300,000	1,433,423	2,600,000	2,912,480	2,100,000	חינוך מיוחד-הסעות+נטו מרכז	1317810920
-	-	264	-	-	-	הסעות הילה	1317810921
1,221,833	1,050,000	964,207	700,000	1,057,160	670,000	מלוות בהסעות	1317820920
-	208,000	-	-	-	-	פעילות צעירים - הכנסות המשרד לשיוויון חברתי	1317910990
55,323	30,000	29,162	30,000	30,000	-	קידום נוער	1317920920
<b>54,582,318</b>	<b>54,765,000</b>	<b>46,396,871</b>	<b>44,385,000</b>	<b>41,733,789</b>	<b>37,832,500</b>	<b>חינוך</b>	
-	-	900	-	-	-	ארועים ומסיבות	1322000420
-	120,000	17,352	50,000	25,000	50,000	פעילויות נוער-מ.החינוך	1322000920
127,378	50,000	-	-	-	-	סל ספורט ומדע	1329000940
-	-	180,000	180,000	180,000	360,000	שכירות גנים למתנ"ס	1324000640
31,710	-	16,064	-	-	-	מניעת נשירה עכשיו	1328200920
-	-	120,000	-	-	-	סל ספורט	1329000920
<b>159,088</b>	<b>120,000</b>	<b>334,316</b>	<b>230,000</b>	<b>205,000</b>	<b>410,000</b>	<b>תרבות</b>	
1,214,073	1,155,000	1,105,426	1,100,000	1,062,597	721,000	רווחה השתת' שכר	1341001930
7,144	7,500	5,134	-	-	-	סל בטיחות בסיסי	1341002930
-	-	-	-	-	9,500	מיחשוב מחלקות	1341005930
59,623	40,000	9,773	50,000	32,293	55,000	כ"א לחינוך המיוחד	1341006930
8,493	8,000	-	-	-	-	פעולות ארגוניות	1341010930
21,610	11,000	-	30,000	-	20,000	מקלטים לנשים מוכות	1342201930

38,163	45,000	44,519	50,000	65,923	62,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930
33,045	31,500	46,772	30,000	70,094	32,000	סיוע למשפ'עם ילדים	1342204930
20,097	15,000	13,933		28,205	26,000	טיפול בדרי רחוב	1342205930
63,672	9,000	14,644	20,000	27,688	23,000	מרכז טיפול באלימות	1342402930
763	7,500	3,815				ועדת תסקירים	1342403930
134,457	61,500	59,676	60,000	73,758	43,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
25,193	15,000	11,895	15,000	14,115	13,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343501930
43,503	39,000	52,200	60,000	66,281	124,200	תוכנית לאומית ילד ונוער	1343502930
-	-	-	2,000	350	30,000	מועדוניות משותפות-משתתפים.	1343503420
-	-	4,549				מרכזי הורים-ילדים	1343503930
162,523	420,000	419,554	430,000	407,154	378,000	טיפול בילד בקהילה	1343504930
-	500	-	80,000		-	מועדוניות משותפות	1343505930
4,379	-	6,213	-	1,069	3,500	יצירת קשר הורים-ילדים	1343509930
867,526	1,105,000	840,394	1,300,000	1,286,823	1,190,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1343801930
-	-	123				תכנית עם הפנים לקהילה	1343810420
107,857	75,000	12,751	35,000	30,377	30,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930
239,935	337,500	393,825	330,000	342,007	220,000	ילדים במעונות יום	1343904930
109,328	75,000	66,536	50,000	63,784	80,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	1,000	-	1,000		-	נפשון לזקן	1344302930
2,250	-	-	20,000	42,227	19,000	שרותים לניצולי שואה	1344400930
17,164	20,000	22,056	35,000	28,765	20,000	טיפול בזקן בקהילה	1344402930
-	-			2,963	-	שכונה תומכת	1344403930
-	-	153	35,000	27,825	51,200	מרכזי ועדת חוק סיעוד	1344404930
1,620	21,500	1,930	10,000	3,280	10,000	מועדוניות לזקן-הכנסות פונים	1344405420
36,955	10,000	14,519	20,000	21,733	14,500	מועדונים לזקן	1344405930
12,750	9,500					מועדון חברתי א.ו.תיק-הכנסות פונים	1344406420
-	10,000				-	מועדון חברתי א.ו.תיק	1344406930
-3,495	10,000	19,099	10,000	9,740	-	סיוע לניצולי שואה	1344408930
5,900	22,500	14,126	45,000	34,236	38,000	מסגרת יומית לזקן	1344501930
7,930	4,000					מועדון מועשר צד ג	1344502420
105,921	102,500	105,412	110,000	92,735	110,000	מועדון מועשר בית גיל הזהב	1344502930
6,551	7,500	7,177	10,000	8,326	8,200	נופשונים וקייטנות	1345100930
					128,000	מעון משלתי מש"ה	1345101930
311,174	412,500	325,631	250,000	275,549	211,000	מעון יום טיפולי-מש"ה	1345102930
1,794,989	1,350,000	1,569,837	1,020,000	1,452,358	720,000	סידור במעונות מש"ה	1345103930

46,531	82,500	72,864	90,000	80,656	45,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1345105930
102,144	492,000	446,777	150,000	200,721	138,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345106930
-	3,000	-	5,000		-	מועדוניות לילדים	1345107930
59,970	120,000	119,700	12,000	119,700	-	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345108930
85,167	-	17,119	10,000	4,723	9,200	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345109930
361,662	200,000	342,801	200,000	229,637	300,000	מסגרת יום ארוך-השתתפות	1345201420
					52,000	מעון יום שיקומי-מש"ה	1345204930
81,663	118,500	57,408	50,000	43,729	45,000	מעשי"ם	1345205930
					8,100	נופשונים-מש"ה-מוחלף	1345206930
1,800	1,500	807	2,000		8,000	שרותים תומכים-מש"ה	1345300930
7,020	7,500	7,187	10,000	9,092	11,200	מועד' חברתיים מש"ה	1345302930
53,544	191,000	105,418	35,000		169,000	הסעות למ. יום מש"ה	1345303930
3,115	7,500	2,126	20,000	7,033	-	נופשונים-מש"ה	1345304930
271,981	360,000	319,652	80,000	142,344	307,000	הסעות למרכז יום שיקומי	1346301930
11,861	10,000	8,279	15,000	13,917	13,000	הדרכת עיוור	1346303930
87,107	135,000	92,707	70,000	78,195	112,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346304930
15,407	21,500	25,097	15,000	21,781	13,000	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346402930
-	4,500	1,958	10,000	1,932	-	מפעלי שיקום לעיוור	1346403930
405,542	306,000	280,662	80,000	123,349	70,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
37,076	13,500	16,824	15,000	12,398	16,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346602930
38,957	31,500	32,151	35,000	36,061	30,000	מסגרת יומית לילד המוגבל	1346603930
3,535	5,000	1,222	15,000	6,090	-	תוכניות מעבר	1346604930
18,353	16,000	9,830	30,000	24,790	-	תעסוקה נתמכת לנכים	1346610930
699,931	209,500	202,071	80,000	68,412	138,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346700930
48,485	54,000	92,281	-	14,774	-	תוכניות לילד החריג	1346702930
9,220	6,000	6,812				מועדון חברתי לבוגרים	1346703930
-	101,000					מועדונית שיקומית	1346704930
2,194	3,000	-	5,000	4,266	-	נופשונים להבראה	1346712930
-	-	1,403				מרכזי אבחון ושיקום	1346801930
3,514	3,000	3,096				בוגרים עיוורים בקהילה	1346803930
-	5,000	640	10,000	5,443	11,200	שיקום נכים בקהילה	1346805930
4,100	1,000	538	5,000		-	ילדים עיוורים בקהילה	1346806930
9,076	10,000	10,728	10,000	4,950	-	טיפול אישי/סעודי לנכה	1346807930
-	7,500	-	15,000	7,499	11,000	מ. נפגעות לתקיפה מינית	1347100931
118,935	115,000	101,858	115,000	93,158	91,000	בתים חמים לנערות	1347101930

181,598	154,000	165,969	170,000	161,603	156,000	טיפול בנוער	1347103930
-	30,000				-	טיפול בנוער וצעירים - סיוע אישי	1347103931
1,053	4,500	3,901	5,000	1,836	6,000	טיפול בנערות במצוקה	1347104930
7,385	-	-	5,000	3,819	-	ת.קהילה ומעטפת	1347106930
1,633	5,000	30,079				צעירים בקהילה	1347107930
55,257	20,000	22,413				יתד	1347108930
32,342	67,500					יתד תכניות לצעיר	1347109930
3,244	-	22,545		12,761	-	מרכז ת.מינית-לא בשימוש	1347200930
-	-					תוכל הפעלה סיוע לותיקים+בסיכון	1341000931
1,121	-					משפחות במצוקה בקהילה-משתתפים	1342202420
-	-					מס' ארציות לדרי רחוב	1342206930
-	-					טיפול אובדן ושכול	1342207930
-	-					פגיעות מיניות בגירים	1342401930
-	-					מרכז טיפול באלימות- שכר	1342412930
21,923	-					מועדונית טיפולית- השתת' פונים	1343505420
8,418	-					אחזקת ילדים בפנימיות-משתתפים	1343801420
3,416	-					אחזקת זקנים במעונות- פונים	1344300420
3,690	-					נופשונים וקיטנות-השתת' פונים	1345100420
20,274	-					הסעות לאוטיסטים	1345111930
-	-					תוכנית תעסוקה	1346605930
13,642	-					מסיכון לסיכוי	1346705930
-	-					חלופה למ.יום שיקומי	1346706930
-	-					נכים קשים בקהילה	1346810931
-	-					תוכנית מטרא על רצף התמכרות	1347201930
-	19,000					מעונות חסות	1347210930
-	1,000	-	5,000		-	טיפול בנוער מתמכר	1347300930
450	-	11,620				השתת' בטיפול בהתמכרויות	1347301420
16,270	37,500	37,473	60,000	26,620	24,000	התמכרויות מבוגרים	1347301930
9,972	22,500	30,996	40,000	48,516	20,000	מפת"ן	1347400930
-	-	1,800				היערכות חירום בקהילה	1348200930
2,010	5,000	750	10,000		3,000	פעו'התנדבות בקהילה	1348301930
-	-	5,244				סל תוכנית התנדבות	1348302930
-	-	-	10,000		-	התכנית הבייתית	1349000930
1,996	2,500	2,424	5,000	8,256	3,700	משפ' עולים במצוקה	1349001930
-	11,500	2,657	20,000	14,117	18,000	ילדים במצוקה עולים	1349003930



6,079	4,000	3,525	10,000	6,125	-	טיפול בזקנים עולים	1349007930
44,089	35,500	43,716	40,000	38,790	37,000	עובדי שכונה עולים	1349008930
224,599	54,000	161,743	81,000	320,391	221,000	חומש אתיופים	1349020930
-	-	-	20,000	-	-	תכנית מגשרים	1349500930
<b>8,709,445</b>	<b>8,554,000</b>	<b>8,118,542</b>	<b>6,878,000</b>	<b>7,569,739</b>	<b>6,476,500</b>		<b>רווחה</b>
22,423	50,000	7,311	58,400	-	250,000	סל קליטה עולים	1360000950
<b>22,423</b>	<b>50,000</b>	<b>7,311</b>	<b>58,400</b>	<b>-</b>	<b>250,000</b>		<b>קליטה ועליה</b>
13,056,266	12,600,000	12,116,964	12,500,000	10,578,778	10,475,000	אגרות מים-מתושבים	1413200210
1,736,815	1,800,000	1,607,138	2,350,000	3,164,579	1,310,000	מים פיגורים	1413200211
2,444,928	2,216,000	1,809,897	1,900,000	2,007,291	1,825,000	מים מוסדות	1413200220
11,641	50,000	13,430	50,000	8,318	50,000	חיבור מים - תיקונים	1413200420
169,712	500,000	299,739	600,000	553,142	500,000	מדי מים	1413200620
-	-	-	-	103,445	-	הכנסות רשות המים	1413200990
<b>17,419,362</b>	<b>17,166,000</b>	<b>15,847,167</b>	<b>17,400,000</b>	<b>16,415,554</b>	<b>14,160,000</b>		<b>מים</b>
108,740	220,000	212,798	220,000	212,264	220,000	שכירות אנטנות סולריות	1433000640
415,390	150,000	113,472	150,000	32,000	150,000	השכרת משרדי מכירות	1433001220
675,264	1,100,000	633,820	750,000	603,258	720,000	הכנסות ממתקני שילוט	1433100640
<b>1,199,394</b>	<b>1,470,000</b>	<b>960,090</b>	<b>1,120,000</b>	<b>847,522</b>	<b>1,090,000</b>		<b>נכסים</b>
2,693,343	2,400,000	2,571,776	3,000,000	2,578,108	2,500,000	אגרת ביוב	1472000210
108,947	500,000	780,501	300,000	327,920	350,000	אגרת ביוב - פיגורים	1472000211
2,260,479	2,333,000	2,450,602	2,510,000	2,577,481	2,575,000	החזר מקרנות לפרעון - ביוב	1472000590
180,000	200,000	192,617	200,000	196,196	200,000	החזר לקרן למימון הוצ' א.ע.אייילון	1472000591
<b>5,242,769</b>	<b>5,433,000</b>	<b>5,995,496</b>	<b>6,010,000</b>	<b>5,679,705</b>	<b>5,625,000</b>		<b>ביוב</b>
20,259	50,000	24,737	100,000	100,152	50,000	ריבית ודיבנד	1511010661
<b>20,259</b>	<b>50,000</b>	<b>24,737</b>	<b>100,000</b>	<b>100,152</b>	<b>50,000</b>		<b>מימון</b>
					5,000	החזר מביטוח תביעות	1592000540
4,107,776	4,096,000	4,163,099	4,200,000	4,242,728	4,290,000	החזר מקרנות לפר"מ פיתוח	1592000590
192,854	700,000	3,606,526	500,000	463,185	300,000	הכנ'מיוחדות ובגין שנים קודמות	1592000610
5,774,908	-	66,470	-	22,642	-	הכנסות מיוחדות ובלתי רגילות	1592000690
-	-	-	-	769,956	-	הכנסות ממשלתיות שנים קודמות	1592000910
-	5,014,000	-	-	-	1,900,000	הכנסות מותנות	1599000101
-	10,000,000	24,370,381	29,000,000	24,500,000	-	מענק כיסוי גרעון	1599100910
<b>10,075,538</b>	<b>19,810,000</b>	<b>32,206,476</b>	<b>33,700,000</b>	<b>29,998,511</b>	<b>6,495,000</b>		<b>מיוחדות</b>
-	-	-	-	-	-		

223,409,976	229,936,500	224,855,223	223,305,900	214,705,083	157,581,000	סך כולל הכנסות	
1,267,664	1,200,000	772,733	643,000	633,401	642,511	שכר ראש מועצה וסגנים	1611100110
5,199	6,000	5,262	5,000	7,520	8,000	כיבוד ואירוח-לשכת ראש מועצה	1611100511
-	-		-	1,704	5,000	מתנות יו"ר וסגן	1611100514
6,831	13,000	8,869	15,000	10,446	10,000	עיתונות וספרות	1611100522
<b>64,869</b>	<b>73,000</b>	<b>63,179</b>	<b>60,000</b>	<b>56,573</b>	<b>60,000</b>	<b>רכב ראש המועצה</b>	<b>1611100530</b>
16,747	47,000	35,748	40,000	44,210	32,000	דלק ושמונים רכב ראש המוע	1611100531
167,068	220,000	173,864	120,000	152,883	120,000	דאר ותקשורת	1611100540
5,952	12,000	4,903	10,000	7,260	8,000	ציוד משרדי- לשכת ראש מועצה	1611100560
11,673	12,000	4,013	10,000	7,643	8,000	הוצאות תמלול	1611100750
<b>7,106</b>	<b>13,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>17,643</b>	<b>10,000</b>	<b>פרויקטים מיוחדים</b>	<b>1611100781</b>
50,193	100,000					קולות קוראים	1611100782
16,718	22,000	16,806	20,000	18,681	20,000	ציוד יסודי	1611100930
21,600	22,000	21,600	22,000	21,600	22,000	הוצאות עודפות	1611100970
					300,000	שכר סגנים	1611110110
<b>259,540</b>	<b>269,000</b>	<b>260,768</b>	<b>248,000</b>	<b>235,882</b>	<b>231,484</b>	<b>שכר מבקר המועצה</b>	<b>1612000110</b>
75,247	100,000	66,366	70,000	50,059	50,000	מבקר שונות	1612000750
818,746	1,260,000	1,827,817	1,893,000	1,449,232	1,714,723	שכר מזכירות	1613000110
1,966	6,000	7,982	10,000	7,843	10,000	חומרים לתיקונים	1613000420
71,081	80,000	119,594	90,000	80,492	110,000	מבני מועצה - חשמל מים וחומרי ניקוי	1613000430
<b>60,212</b>	<b>65,000</b>	<b>61,440</b>	<b>25,000</b>	<b>45,894</b>	<b>25,000</b>	<b>מכונות משרד</b>	<b>1613000451</b>
8,252	22,000	15,591	20,000	16,201	20,000	מכשירי כתיבה+ציוד משרדי	1613000470
21,419	22,000	20,856	20,000	18,252	20,000	אירוח וכיבוד	1613000511
<b>101,131</b>	<b>100,000</b>	<b>117,244</b>	<b>100,000</b>	<b>74,167</b>	<b>50,000</b>	<b>הדרכה והשתלמויות</b>	<b>1613000521</b>
-	-					רווחת העובד	1613000522
50,190	60,000	59,968	56,000	65,193	56,000	ליסינג רכב מנכל המועצה	1613000530
25,232	43,000	34,021	45,000	26,900	45,000	דלק-רכב מנכל מועצה	1613000531
531,527	550,000	673,023	500,000	758,463	550,000	דאר ותקשורת	1613000540
<b>17,178</b>	<b>75,000</b>	<b>19,360</b>	<b>20,000</b>		-	<b>מודעות ופירסומים</b>	<b>1613000550</b>
208,051	250,000	213,356	200,000	246,056	200,000	מערכות מחשוב - אוטומציה/מטרו	1613000570
15,161	15,000	61,829	20,000		-	תחזוקת מחשבים (כולל אתר אינטרנט)	1613000571
125,408	149,000	109,827	145,000	149,410	144,000	מערכות מחשוב - כ"א	1613000750
<b>3,510</b>	<b>65,000</b>	<b>23,442</b>	<b>50,000</b>	<b>34,917</b>	<b>35,000</b>	<b>מנכ"ל-עב' ייעוץ (כולל אבטחת מידע)</b>	<b>1613000751</b>

117,902	120,000					מערכות מחשוב - תוכנות	1613000752
-	<b>102,000</b>					<b>ייעוץ בטיחות</b>	<b>1613000753</b>
7,436	10,000	23,987	10,000	16,808	8,000	הוצאות שונות	1613000780
149	10,000	9,315	<b>10,000</b>	6,539	8,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
<b>156,741</b>	<b>160,000</b>	<b>167,087</b>	<b>160,000</b>	<b>159,784</b>	<b>156,922</b>	<b>שכר דובר המועצה</b>	<b>1614000110</b>
3,644	10,000	-	2,000	400	2,000	משרדיות - דובר	1614000451
2,710	2,500	2,551	2,000	2,684	2,000	דובר המועצה-תקשורת	1614000540
80,282	110,000	96,275	100,000	124,619	125,000	פרסומים-הסברה ויחסי ציב	1614000550
1,213,143	1,109,000				120,000	מנהל משאבי אנוש	1615000110
27,980	55,000	19,094				ליסינג רכב סמנכ"ל	1615000530
37,816	20,000	22,185				דלק רכב סמנכ"ל	1615000531
71,501	48,000	15,872				רכב מועצה כללי - ליסינג + דלק	1615000532
696	-	315				מנגנון- תקשורת	1615000540
140,000	140,000	130,000	130,000	130,000	135,000	השתתפות בוועד עובדים	1615000750
287,563	320,000	314,963	265,000	264,893	270,000	השתת' באיג. עובדים+שונות	1615000810
124,094	120,000	96,498	60,000	89,311	70,000	דמי חבר	1615000811
-	-	-	212,000		120,000	מנהל נכסי רשות	1615100110
659,329	630,000	617,719	596,000	600,845	602,615	שכר מחלקה משפטית	1617000110
437,094	550,000	493,532	550,000	770,791	550,000	ייעוץ משפטי שכ"ט	1617000750
490,701	450,000	493,315	400,000	609,608	300,000	הוצאות משפטיות	1617000780
-	-	128,943	80,000		-	בחירות-סדרנים ומזכירים	1619000750
-	-	54,615	50,000		-	בחירות-שונות	1619000780
7,894,250	8,837,500	7,495,726	7,094,000	7,014,806	6,976,255	מינהל כללי	
1,074,267	1,136,000	1,087,443	1,141,000	1,107,770	1,176,243	שכר גזברות	1621000110
5,818	7,000	1,578	5,000	8,242	2,000	רהוט ואחזקתו	1621000450
15,325	18,000	15,728	15,000	14,905	15,000	ציוד משרדי	1621000470
4,342	7,500	5,292	<b>5,000</b>	7,424	5,000	כיבוד גזברות	1621000511
1,600	-	-	<b>2,000</b>		2,000	השתת' איגוד הגז	1621000523
33,877	44,500	53,844	45,000	44,035	45,000	ליסינג-רכב גזבר	1621000530
23,844	20,000	23,061	20,000	21,228	20,000	דלק-רכב גזבר	1621000531
5,552	5,500	8,757	5,000	6,800	8,000	הוצ' תקשורת	1621000540
669,580	680,000	623,512	<b>650,000</b>	700,221	725,000	הנה"ח עב'קבלניות וייעוץ	1621000750
161,460	165,000	183,534	<b>160,000</b>	208,244	140,000	שרותי ייעוץ שונים	1621000752
466,368	512,000	476,898	303,000	311,970	298,417	שכר רכש	1622000110
1,950	2,500	1,999	<b>2,000</b>	1,657	2,000	רכש-כיבוד	1622000511

6,179	30,000					פרסומי מכרזים	1622000550
2,215	2,500	1,416	2,000	3,900	4,000	רכש-משרדיות	1622000560
1,151	2,500	1,993	2,000	1,935	2,000	רכש-ציוד יסודי	1622000930
2,887	3,000	10,659	15,000	9,145	10,000	ציוד משרדי - גבייה	1623000470
3,783,068	3,472,000	3,354,757	<b>2,600,000</b>	2,932,453	2,400,000	עמלות גבייה+אגרות	1623000750
17,550	15,000	10,516	18,000	2,283	45,000	גביה-יועצים	1623000751
612,673	638,000	511,463	300,000	340,520	300,000	עמלת גביה מערכת חניה	1623000752
4,300	5,000	4,150	<b>5,000</b>	26,097	7,400	רכישת ציוד יסודי	1623000930
6,894,005	6,766,000	6,376,600	5,295,000	5,748,828	5,207,060	מינהל כספי	
539,398	480,000	446,405	350,000	457,830	370,000	עמלות	1631000610
252	-	1,515	-	-	-	ריבית על משיכות יתר-הוחלף	1631000620
-	-	-	-	5,556	16,000	ריבית על משיכת יתר	1632000620
					60,000	ריבית ספקים קבלנים	1632000650
304,276	300,000	342,474	300,000	260,826	250,000	הנחות מימון	1632000860
843,926	780,000	790,394	650,000	724,211	696,000	מימון	
3,656,718	3,695,000	3,757,619	<b>3,600,000</b>	3,818,528	3,850,000	קרן	1648000691
528,871	518,000	592,057	<b>560,000</b>	675,188	650,000	ריבית	1648000692
41,293	48,000	60,229	30,000	60,283	55,000	הצמדה	1648000693
-	-	1,816,639	3,650,000	3,633,277	3,640,000	קרן פיתוח	1648000697
-	-	275,433	<b>550,000</b>	609,451	650,000	ריבית - פיתוח	1648000698
-	-	-	-	-	-	הצמדה - פיתוח	1648000699
3,633,277	3,633,000	1,816,638				קרן פיתוח	1649000691
474,498	463,000	254,391				ריבית - פיתוח	1649000692
-	-					הצמדה - פיתוח	1649000693
8,334,657	8,357,000	8,573,006	8,390,000	8,796,728	8,845,000	פרעון מלוות	
1,170	-	720	15,000	12,309	12,000	רישוי עסקים - הועבר	1710000930
-	-					שכר מנהל שפ"ע	1711000110
279,258	282,000	143,297	162,000	157,914	174,646	שכר אחראי ע.ניקיון	1712200110
78,977	85,000					מכונת טיאוט - דלק + ביטוחים	1712200530
2,700,625	2,800,000	2,891,793	<b>2,000,000</b>	1,949,000	1,700,000	נקיון-ע.חופץ+טיאוט רחובו	1712200750
5,182,063	4,900,000	5,277,831	<b>5,400,000</b>	5,796,742	4,500,000	הטמנת אשפה	1712300750
5,004,339	5,430,000	5,345,867	<b>4,560,000</b>	5,231,493	5,589,000	איסוף ופינוי אשפה	1712300751
195,734	120,000	226,044	<b>230,000</b>		-	פיקוח - הטמנה	1712300752
134,941	120,000					פינוי נייר וקרטון	1712310750

768,775	574,000	467,391	<b>545,000</b>	294,436	449,979	שכר תברואה	1713000110
-	-	15,743		34,816	-	פיקוח ותברואה	1713210110
249,614	285,000					שכר רישוי שילוט ופרסום	1713300110
53,633	60,000					רישוי עסקים	1713300780
312,212	304,000	297,931	309,000	298,190	245,340	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3,000	3,000	221	1,000	510	1,000	השרות הוטרינרי - תקשורת	1714000540
24,522	25,000	14,779	15,000	5,985	15,000	שרות וטרינרי-חומרים	1714000720
74,959	70,000	83,448	50,000	41,417	50,000	לכידת בע"ח	1714000750
3,902	4,000	7,294	5,000	4,816	10,000	השרות הוטרינרי-צ.יסודי	1714000780
68,619	70,000	69,697	70,000	69,573	60,000	הדברה וחיטוי-עב'קבלניות	1715300750
15,136,342	15,132,000	14,842,055	13,362,000	13,897,200	12,806,964	תברואה	
638	1,500	997	1,000	575	1,500	כיבוד (בטחון ומשא"ז)	1722000511
37,541	36,500	37,274	<b>40,000</b>	37,166	40,000	ליסינג-רכב בטחון	1722000530
13,556	12,000	13784.24	12000	13,050	15,000	דלק-רכב בטחון	1722000531
1,476	6,000	5174.36	5000	2,076	5,000	ציוד משרדי	1722000560
6,471	25,000	15833.96	20000	13,174	30,000	בטחון-קבלניות	1722000750
1,671	2,000	774	1000	1,085	2,000	הוצאות שונות	1722000780
3,725	3,000	2747	2000	3,735	2,000	ציוד יסודי	1722000930
14,099	20,000	17288.76	15000	19,002	15,000	מקלטים - חשמל מים	1723000430
146,057	194,500				-	רכש ציוד התגוננות	1723000460
-	10,000	1696	2000		5,000	פרסומים והדרכות	1723000630
374	134,000	164.93	30000		10,000	אחזקת מקלטים	1723000780
-	4,500					מימון הוצאות משותפות - רחובות	1723000781
133,652	123,000	122938	100000	98,524	100,000	השתת' בתקציב הג"א	1723000830
265	95,000	55077.76	95000	333,426	300,000	רשות ארצית לכבאות והצלה	1724000831
240,380	266,000	265781.18	647000	278,316	283,133	שכר ממונה על שרותי חרום	1729000110
-	60,000					שכר עיר ללא אלימות	1729100110
20,000	36,000					פעילות עיר ללא אלימות	1729110750
-							
619,904	1,029,000	539531.23	970000	800,130	808,633	בטחון	
1,256,900	1,268,000	1246784.96	1217000	1,194,302	1,294,667	שכר מ.הנדסה	1731000110
6,347	12,000	5609.07	10000	4,286	8,000	ציוד משרדי	1731000470
4,238	6,000	4316	5000	2,802	4,000	כיבודים	1731000511
29,171	22,000	25263.65	18000	19,130	16,000	דלק	1731000530
38,975	38,500	39008.35	55000	54,088	56,000	ליסינג מנהל הנדסה	1731000531

14,596	6,000	19,647	15,000	16,659	18,000	הנדסה-תקשורת ומחשוב	1731000540
317,549	1,000,000	727,903	1,000,000	572,053	1,000,000	הנדסה-עבודות קבלניות	1731000750
-	-			2,000	-	פיקוח	1731000751
1,183,502	3,600,000	1,137,864	3,600,000	253,378		מינהלת הסכמ גג	1731000752
66,878	100,000	31,886	40,000	37,400	40,000	הכנת מכרזים ושונות	1731000780
11,405	20,000	1,690	<b>20,000</b>	273	20,000	הנדסה- ציוד יסודי	1731000930
39,532	60,000	37,937	40,000	40,950	70,000	תכנון	1731000950
2,034,183	2,400,000	2,455,524	1,870,000	2,013,082	1,850,000	השתתפות ועדה לבניין ערים	1732000830
5,003,276	8,532,500	5,733,432	7,890,000	4,210,401	4,376,667	תכנון ובנין עיר	
38,509	312,000	134,784	212,000		-	מ. נכסים ציבוריים-שכר	1741000110
2,579	5,000					שפ"ע חומרי ניקוי	1741000430
4,367	10,000					שפ"ע כיבוד	1741000511
1,374	53,000					רכבי שפ"ע - ליסינג	1741000530
8,730	20,000					רכבי שפ"ע - דלק	1741000531
2,106	16,000					שפ"ע - פרסומים	1741000550
15	5,000					שפ"ע ציוד משרדי	1741000560
31,233	45,000	33,239	30,000	44,419	55,000	שפ"ע קבלניות	1741000750
14,290	25,000	19,997	20,000	6,336	10,000	שפ"ע שונות	1741000780
1,321,793	1,283,000	951,759	1,609,000	1,364,073	1,838,877	שכר עובדי תחזוקה	1742000110
30,522	40,000	10,803	20,000	17,921	20,000	תחזוקה-חומרים	1742000720
26,327	35,000	21,630	<b>40,000</b>	36,047	45,000	תחזוקת כבישים ותיקונים	1742000750
604,003	850,000	736,643	500,000	512,069	500,000	אחזקת מערכות חשמל בישוב +מוסדות	1743000750
-	<b>100,000</b>	<b>92,697</b>	<b>100,000</b>		-	<b>חשמל - מוסדות</b>	<b>1743000751</b>
2,369	50,000				-	חשמל-עב' יזומות	1743000752
1,124,874	1,250,000	1,124,048	1,100,000	912,940	1,150,000	תאורת רחובות-חב' חשמל	1743000770
35,415	58,000	58,218		9,133		בטיחות בדרכים	1744400110
52,721	53,000	44,713	45,000	45,000	45,000	בטיחות בדרכים	1744400750
107,980	86,000	98,266	<b>85,000</b>	87,066	80,000	השתת.רשות ניקוז	1745000830
916,488	934,000	931,101	<b>755,000</b>	869,572	854,657	שכר עובדי גינון	1746000110
<b>2,381,288</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,267,330</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,510,063</b>	<b>1,100,000</b>	<b>גיבון-מים</b>	<b>1746000430</b>
36,904	42,000					רכב גיבון - ליסינג	1746000530
7,151	10,000					רכב גיבון - דלק	1746000531
5,864	2,000	3,568	<b>2,000</b>	2,130	2,000	תקשורת	1746000540
97,745	40,000	33,304	45,000	38,477	45,000	חומרים=סולר=דלק	1746000720
36,009	40,000	35,352	<b>40,000</b>	26,615	40,000	מכשירים וציוד	1746000740

1,802,602	1,979,000	1,518,033	1,200,000	1,317,838	1,100,000	גינון-עב' קבלניות	1746000750
247,043	235,000	227,737	180,000	209,039	180,000	אחזקת מתקני משחקים בישו	1746000752
-	31,500					תחזוקת מזרקות	1742000751
-	-			4,124	200,000	גינות קהילתיות	1746000753
-	-	81		-1,719	75,000	מים וחשמל לבריכ	1747300430
-	-	-	2,000		-	הוצ' שונות	1747300780
8,940,299	8,909,500	7,343,300	7,185,000	7,011,143	7,340,534	נכסים ציבוריים	
645,601	650,000	568,025	600,000	564,034	450,000	עב' קבלניות יום העצמאות	1751000750
48,968	50,000	83,359	100,000	132,149	50,000	ארועים וחגיגות	1752000750
13,554	15,000	-	10,000	9,281	20,000	ערים תאומות	1754000780
34,942	35,000	5,000	<b>13,000</b>	9,277	15,000	משלחת מחו"ל	1754000781
743,065	750,000	656,384	723,000	714,740	535,000	חגיגות וארועים	
740,681	789,000	830,212	955,000	932,378	1,026,525	מוקד-שכר	1761000110
2,405	4,000	2,793	3,000	2,565	3,000	מוקד- כיבוד	1761000511
1,725	4,000	5,804	6,000	1,850	7,000	מוקד- ציוד משרדי	1761000560
110,742	94,000	141,940	<b>90,000</b>	91,815	120,000	מוקד-קבלניות מוקד חיצוני	1761000750
-	-	-	5,000	1,400	-	מוקד- קבלניות	1761000751
468	3,000	315	2,000	1,439	1,000	מוקד-שונות	1761000780
1,590	3,500	653	2,000	1,819	5,000	מוקד- ציוד יסודי	1761000930
111,068	128,000	238,821	135,000	189,779	130,632	שכר תרבות הדיור	1764000110
-	-	129,272	75,000	131,454	80,000	פינוי נייר וקרטון - הוחלף	1764000750
-	1,000	3,349			7,000	תרבות הדיור-שונות	1764000781
462,379	520,000	613,059	600,000	560,568	700,000	ביטוחי המועצה	1767000440
1,431,059	1,546,500	1,966,219	1,873,000	1,915,067	2,080,157	מוקד עירוני	
1,916,944	2,134,000	2,357,484	1,744,000	1,392,914	2,238,139	שכר פיקוח	1781000110
7,656	8,000	5,750	7,000	4,611	7,000	כיבוד ואירוח- פיקוח עירני	1781000511
-	-			108	-	דלק ותיקונים פי	1781000531
-	-		-	110	18,000	הוצאות קטנוע פיקוח	1781000532
107,927	120,000	119,083	120,000	108,755	130,000	פיקוח -תקשורת ומסופונים	1781000540
10,295	12,000	8,730	10,000	4,394	10,000	פיקוח עירוני-ציוד משרדי	1781000560
152,257	120,000	79,979	<b>70,000</b>	84,394	70,000	פיקוח רכב-ליסינג תיפעול	1781000730
88,297	90,000	67,233	-	22,486	40,000	דלק ותיקונים פי	1781000731
59,944	90,000	78,893	80,000	93,065	100,000	פיקוח עירוני יום ולילה	1781000750
7,253	14,000	9,616	<b>10,000</b>	7,497	20,000	פיקוח ציוד יסוד	1781000930
-	-					שיטור קהילתי	1782000780

2,350,573	2,588,000	2,726,767	2,041,000	1,718,335	2,633,139		פיקוח משולב
1,510,731	1,211,000	1,957,004	1,983,000	1,592,905	1,266,323	שכר מ. חינוך	1811000110
3,874	8,000	3,292	5,000	4,009	4,000	אירוח וכיבוד	1811000511
36,409	36,000	36,110	35,000	8,975	-	רכב חינוך-ליסינג	1811000530
6,540	20,000	6,886	20,000	1,920	-	רכב חינוך-דלק	1811000531
6,172	11,500	13,306	10,000	9,696	8,000	דאר ותקשורת	1811000540
5,140	6,000	3,510	5,000	7,932	8,000	הוצאות פרסום	1811000550
11,855	15,000	12,500	<b>15,000</b>	14,379	18,000	ציוד משרדי	1811000560
112,390	60,000	67,946	60,000	43,355	49,000	שרותי מיחשוב למוס"ח (מנבס/חותם/ליווי)	1811000570
14,567	35,000	29,645	<b>40,000</b>	18,022	40,000	חינוך - יעוץ בתי ספר	1811000750
-	-	253,036	260,000	248,087	260,000	ביטוח תאונות אישיות - הוחלף	1811000754
81,081	75,000	85,285	70,000	76,879	75,000	חינוך - יעוץ מחלקה	1811000755
60,000	120,000	73,013	140,000	119,899	120,000	שיפוצי קיץ מוס"ח	1811000759
3,830	9,000	5,000	5,000	4,784	5,000	הוצאות שונות	1811000780
139,511	140,000	269,274	300,000	88,130	100,000	פרויקטים חינוך	1811000781
217,850	300,000	295,578	300,000		-	קולות קוראים מ.החינוך (מותנה הרשאה)	1811000782
-	10,000	-	60,000		-	ריכוז פעילויות קיץ	1811000784
2,697	20,000	16,607	20,000	27,741	35,000	רכישת ציוד יסוד	1811000930
553,358	976,000					שכר מנהלת גנים	1812000110
12,163	20,000	21,839	20,000	139,629	150,000	תחזוקת מבנים-מנהלה	1812000420
-	-	103,221	450,000	486,591	400,000	חשמל ומים-יועבר לתת גנים	1812000430
1,250	-		200,000	176,658	150,000	גנ"י-חומרי ניקוי-יועבר לתת גנים	1812000433
3,773	-		1,700,000	1,505,722	1,570,000	גנ"י-ארוחת בוקר-יועבר לתת גנים	1812000511
-	-	32,029	70,000	14,369	-	גנ"י - ליסינג	1812000530
-	-	4,254	28,000		-	גנ"י - דלק	1812000531
12,749	15,000	9,481	15,000	7,228	15,000	פירסום	1812000550
-	12,000	17,128	20,000		-	דיווח ממוחשב - גנ"י	1812000570
144,263	100,000	72,686	<b>100,000</b>		-	פרויקטים גני ילדים	1812000756
33,387	40,000	42,329	50,000	3,003	20,000	הוצאות שונות	1812000780
-	-	694,671	<b>600,000</b>	637,589	535,000	גנ"י-ריתמוסיקה - הועבר	1812000781
-	-		50,000	31,067	45,000	ציוד לגנים-יועבר לתת גנים	1812000930
3,959	4,000	1,170	4,000		-	מנהלת גנ"י - כיבוד	1812001511
765	4,000	-	5,000		-	מנהלת גנ"י - ציוד משרדי	1812001560
135,486	45,000	109,700	50,000		-	קורס תעודה לסייעות	1812001750
8,000	15,000	-	30,000		-	מנהלת גנ"י - יעוץ	1812001751



1,294	5,000	-	10,000		-	מינהלת גנ"י - ציוד יסודי	1812001930
6,243,967	5,919,000	5,102,671	5,785,000	5,536,227	4,992,245	שכר עוזרות לגננות (חובה)	1812200110
95,646	150,000	190,062	200,000	34,453	45,000	תחזוקת מיבנים-גנ"י	1812200420
838,648	545,000	543,561				חשמל ומים	1812200430
170,010	200,000	186,500				חומרי ניקוי	1812200433
1,696,457	1,805,000	1,650,602				גנ"י ארוחת בוקר	1812200511
170,536	135,000	140,991	<b>40,000</b>	35,993	32,000	הוצאות תקשורת	1812200540
702,716	649,000					גנ"י - ריתמוסיקה	1812200750
149,577	200,000					גנ"י - סייעות מחליפות	1812200751
3,064	-	28214.25	50000	38,822	43,000	הוצ' שונות	1812200780
69,496	50,000	34263.1	165000	290,150	308,000	גנים סל תרבות (גני חובה)	1812200781
128,286	200,000	0	160000		-	גנים מסיבות	1812200782
69,381	180,000	75277.8	250000		-	גנ"י-הקפצות	1812200783
721,328	620,000	750918	650000	594,220	390,000	הקצבות גנים - חומרים	1812200870
33,858	50,000	74769.01	50000	13,584	50,000	גנ"י - ציוד יסודי	1812200930
10,469,580	11,896,000	9449045.39	8164000	7,721,958	5,416,510	שכר עוזרות לגננות (טרומ חובה)	1812300110
5,571,525	5,500,000	5113913.11	5200000	4,555,651	4,000,000	גננות ע. מדינה - כולל העשרה	1812300760
9,095,971	8,750,000	8122815.74	8458000	7,712,358	7,300,000	גננות עודפות - כולל העשרה	1812300761
84,321	90,000					גנים סל תרבות (טרומ חובה)	1812300781
-	-	5850		-364	100,000	מרכז העשרה-מועצה	1812400580
637,865	1,417,500	1521498.5	1100000	975,826	907,000	קרן קרב גני ילדים	1812400752
-	-					מרכז העשרה לגנ"י	1812400753
119,545	122,000	118505.46		116,636	111,041	שכר עבודה - סייעת גן תלמוד תורה	1812500110
1,567,644	1,200,000	549164				צהרון גנ"י מועצה (טומשין)	1812500750
8,946	45,000	1,914				הזנה צהרון גנ"י ח"מ (פשוש ודרור)	1812500751
1,954,281	1,280,000	1,979,286	<b>1,805,000</b>	1,793,424	1,451,539	שכר א. הרופא - גנים	1812610110
5,907	363,000					שכר סייעות תגבור	1813000110
2,661,622	2,210,000	2,641,574	2,325,000	2,394,866	1,681,592	שכר ביי"ס צאלון"	1813200110
176,291	172,500	190,952	150,000	227,249	200,000	פרוייקט השאלת ספרים	1813200522
17,726	5,000	13,198	70,000	65,700	70,000	רכז מיחשוב בתי ספר	1813200570
230,000	150,000	360,652	<b>100,000</b>	152,755	30,000	מנקות מחליפות יסודי	1813200750
100,000	100,000	98,311	250,000		-	תכניות אקדמיה בתי ספר	1813200751
2,324,011	2,478,000	2,016,787	<b>1,900,000</b>	1,096,585	1,200,000	קרן קרב-יסודי	1813200752
55,265	20,000	23,633	20,000	25,887	15,000	הוצאות שונות	1813200780
154,322	260,000	65,352			-	סל תרבות מ.החינוך - בתי ספר	1813200782

2,421,098	2,375,000	2,123,748	1,961,000	1,791,190	1,698,559	שכר בי"ס תלמים	1813210110
75,001	75,000	140,000	140,000	70,000	70,000	תלמים-פדגוגי	1813210780
481,627	479,000	442,750	450,000	479,861	460,000	ניהול עצמי תלמים	1813210871
240,965	64,000	235,862	-	538,872	1,167,938	שכר בי"ס הדרים	1813220110
1,454,420	1,611,000	1,414,502	1,523,000	1,577,925	1,438,343	שכר רמון	1813221110
<b>119,438</b>	<b>120,000</b>	<b>166,316</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>רמון-פדגוגי</b>	<b>1813221780</b>
364,653	381,000	347,566	320,000	297,246	330,000	ניהול עצמי רמון	1813221871
<b>619,136</b>	<b>587,000</b>	<b>714,822</b>	<b>1,181,000</b>	<b>839,876</b>	<b>706,482</b>	<b>שכר בי"ס בית יעקב</b>	<b>1813230110</b>
62,702	60,000	65,751	60,000	40,915	75,000	חשמל-בית יעקב	1813230430
124,682	125,000	126,231	125,000	100,644	125,000	השתת' הרשות - בית יעקב	1813230870
-	73,000					שכר סייע רפואי - תלמוד תורה	1813240110
47,401	100,000	114,262	200,000	196,566	200,000	תלמוד תורה- ניהול עצמי	1813240870
80,000	80,000	128,336	140,000	70,000	70,000	צאלון-פדגוגי	1813250780
441,685	397,500	551,468	<b>600,000</b>	586,035	618,000	צאלון ניהול עצמי	1813250871
-	<b>189,000</b>					<b>שכר רשב"י</b>	<b>1813260110</b>
40,000	40,000	47,372	100,000	27,466	20,000	רשב"י-פדגוגי	1813260780
67,903	50,000	100,000	45,000	25,000	25,000	רשב"י-ניהול עצמי	1813260871
2,172,183	1,455,000	1,906,650	1,207,000	1,010,756	-	שכר צמרות	1813270110
<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>243,618</b>	<b>290,000</b>	<b>152,000</b>	<b>140,000</b>	<b>צמרות- פדגוגי</b>	<b>1813270780</b>
517,424	476,000	377,835	305,000	210,307	250,000	צמרות- ניהול עצמי	1813270871
345,884	446,000	84,729				שכר סביון	1813280110
40,000	40,000	22,464	100,000		-	סביון - פדגוגי	1813280780
195,616	251,000	71,166				סביון - ניהול עצמי	1813280871
<b>180,178</b>	<b>200,000</b>					<b>יסודי אקדמי - הקצבות</b>	<b>1813285870</b>
17,135	22,500					אמירים - פדגוגי	1813290780
<b>13,055</b>	<b>42,000</b>					<b>אמירים - ניהול עצמי</b>	<b>1813290871</b>
1,304,703	950,000	1,083,236	<b>1,000,000</b>	954,272	1,000,000	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	1813300760
23,511	65,000	38,628	50,000		-	חינוך מיוחד-שונות	1813300780
1,504,969	1,500,000	1,566,650	1,000,000	414,334	-	צהרונים- תוכנית ניצנים	1813400750
1,700,116	1,338,000	1,602,403	<b>1,439,000</b>	1,171,958	848,215	שכר אסף הרופא - בתי ספר	1813620110
116,855	520,000					צהרונים - קיטנת פסח + חנוכה	1813800780
682,516	650,000	545,427	<b>700,000</b>	902,987	275,000	בית ספר של החופש הגדול	1813800781
12,578	-	298,770	400,000	165,278	150,000	הדרים-פרויקטים	1814100780
<b>133,631</b>	-	<b>25,107</b>	-	<b>202,823</b>	<b>220,000</b>	<b>הדרים-הקצבות בי"ס</b>	<b>1814100870</b>

7,003	84,000					שכר סייעת צמודה נווה נחום	1815200110
-	50,000	11,580	50,000	18,947	40,000	תיכון-עב' קבלניות	1815200750
82,799	168,000					תכנית ספייס בתיכון	1815200751
50,000	50,000					נווה נחום - פרוייקטים	1815200780
					25,000	תיכון-הקצבות	1815200871
-	-			11,932	30,000	תיכון- ציוד יסודי	1815200930
37,363	30,000	46,197	30,000	34,655	16,000	סמינר-חשמל	1815210431
161,534	350,000	332,304	400,000	316,060	400,000	אגרת תלמידי חוץ - תיכונים	1815700760
-	-				50,000	מלגה על יסודי/סטודנטים - הועבר	1815700850
1,071	-	541		1,034	-	קמפוס מבוגרים-קטדרה לחי	1816000750
-	-					מלגות לסטודנטים	1816800850
82,270	66,000	63,590	67,000	61,232	128,052	שכר קב"ט	1817100110
2,217,739	2,600,000	2,590,767	2,000,000	2,349,708	1,500,000	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
1,365,507	1,457,000	1,058,394	1,058,000	1,052,387	964,256	שכר פסיכולוג חינוכי	1817300110
4,778	5,000	4,770	5,000	678	2,000	אירוח וכיבוד	1817300511
16,632	15,000	38,700	40,000	28,757	35,000	הוצאות שונות פסיכולוגים	1817300780
5,212	-	11,054				הדרכות שפ"י שכר	1817320110
35,346	85,000	64,132	50,000	56,678	20,000	שפ"י הדרכות (כולל חרדי)	1817320750
421,890	313,000					ביטוח תאונות אישיות	1817500440
128,646	66,000	77,262	82,000	80,034	113,383	שכר רווחה חינוכית	1817600110
58,848	58,000	39,779	40,000	47,204	38,000	שכירות-ש.ש מתנדבים	1817600410
-	-	7,264		14,945	68,280	שכר אתגר הטף	1817610110
22,221	-	41,101	144,000	117,680	27,193	תוכנית לאומית-שכר	1817620110
399,837	406,000	449,425	420,000	334,648	424,408	תוכנית לאומית-360	1817620780
9,396	-	-	9,000	25,799	-	תוכנית לאומית-דלת פתוחה	1817621110
		81,235	103,000	65,140	-	תוכנית מעגן-360	1817621110
45,915	-	11,308				שכר מעגן מועצה	1817623110
346,296	214,000	241,843	259,000	225,720	244,555	שכר קב"ס	1817700110
48,552	50,000	14,591	60,000		-	קב"סים שונות	1817700780
4,953,987	3,986,000	4,615,003	3,977,000	4,300,999	3,990,748	שכר מלוות הסעות	1817800110
729,906	800,000	985,893	1,300,000	1,300,681	1,400,000	הסעת תלמידים-חינוך רגיל	1817800710
-	-			-3	-	הסעות החזר כרטיסי נסיעו	1817800711
66,788	70,000					מונטסורי- פדגוגי	1813220780
14,443	-					מונטסורי- ניהול עצמי+תגבור ניקיון 10%	1813220871
33,231	-					שכר אמירים	1813290110

-	-					ניצני חופש גדול גנ"י +בי"ס	1813800782
-	-					חטיבת ביניים חדשה	1814100871
-	-					שפ"ח- מיכון ומיחשוב	1817300570
36,026	-					שכר מעגן-360	1817622110
1,142,046	850,000	1,065,918	800,000	876,003	650,000	הסעות חינוך-המגזר הדתי	1817800712
5,344,298	5,435,000	5,039,973	4,600,000	4,833,941	4,300,000	חינוך מיוחד - הסעות	1817810710
-	-		-	39,211	-	הסעות שונות עפ"י הזמנה	1817810715
-	-	207,633	135,000	79,954	138,376	מעון בית חרות שכר	1817900110
414,843	543,000		428,000	143,279	47,399	שכר עובדי נוער	1817910110
125,432	170,000	181,372	250,000	242,124	250,000	פעילות קיץ ילדים/נוער	1817910780
95,352	100,000					פעילות נוער	1817910781
-	50,000					תוכ' ממשלתית- דרך חדשה	1811000751
46,609	226,500					פעילות צעירים - שיויון אזרחי	1817910782
-	-			53,574	-	שכר קידום נוער	1817920110
8,671	10,000	5,600	15,000	3,284	10,000	קידום נוער-שונות	1817920780
83,727,438	83,259,000	77,159,677	73,480,000	67,343,144	58,166,439	חינוך	
-	-	-	283,000		-	שכר מינהל תרבות	1821000110
31,841	40,000	60,515	75,000	67,184	35,000	חשמל,מים,חומרים וכיבוד	1821000430
1,350,000	1,350,000	1,600,000	2,200,000	1,600,000	1,600,000	הקצבה מתנ"ס תרבות	1821000810
139,629	230,000	117,725	250,000	146,547	230,000	פעילות תרבות תורנית	1822000781
183,998	230,000	69,065	100,000	93,899	100,000	פעילות תרבות יהודית	1822000782
1,136	-	159,239	200,000	126,342	150,000	פעולות נוער - הועבר	1822000784
<b>531,548</b>	<b>550,000</b>	<b>405,868</b>	<b>656,000</b>	<b>644,823</b>	<b>867,042</b>	<b>שכר ספרייה</b>	<b>1823000110</b>
11,340	8,000	8,010	13,000	9,072	13,000	חשמל מים וחומרי ניקוי	1823000430
172	2,000					ספרייה - כיבוד	1823000511
8,779	6,000	6,546	4,000	5,901	4,000	דאר ותקשורת	1823000540
7,709	25,000					ספרייה - מופעים ואירועים	1823000750
4,134	3,000	4,999	5,000	1,396	2,000	הוצאות שונות	1823000780
24,522	25,000					ספרייה - רכישת ספרים	1823000930
878	1,000	-	1,000	121	1,000	קידום מעמד האישה	1824000780
-	-	249,562			334,769	שכר עובדי נוער	1828000110
122,923	100,000	98,564	50,000	42,574	80,000	חשמל ומים	1828200430
481,167	575,000	520,526	683,000	676,275	547,347	שכר ספורט	1829000110
-	-				-	עבודות קבלניות - פסטיבל	1829000750
41,711	45,000	30,000	40,000	43,514	30,000	אופניים ותחרויות	1829000781

-	80,000					מירוץ באר יעקב	1829000782
65,000	-					הקצבות לאגודות ספורט	1829000810
62,378	50,000	120,000			-	פעילות ספורט	1829000811
-	-				-	תמיכות	1829000812
187,846	200,000	195,935	135,000	168,774	100,000	חשמל מים-מועדון ספורט.	1829400430
3,256,711	3,520,000	3,646,553	4,695,000	3,626,423	4,094,158	תרבות	
188,950	189,000	185,449	151,000	162,260	177,234	שכר טיפת חלב	1832400110
-	30,000	17,651	10,000	10,109	12,000	חשמל מים וחומרי ניקוי	1832400430
<b>27,289</b>	<b>10,000</b>	<b>14,380</b>	<b>15,000</b>	<b>15,909</b>	<b>6,000</b>	<b>הוצ' תקשורת</b>	<b>1832400540</b>
216,239	229,000	217,481	176,000	188,277	195,234	בריאות	
3,014,254	2,953,000	2,731,030	2,889,000	2,781,398	2,772,399	שכר עובדי לשכת רווחה	1841000110
970	1,000	1,840	1,000	1,627	-	מים-רווחה	1841000430
7,473	8,000	6,436	<b>8,000</b>	6,255	6,000	אירוח וכיבוד	1841000511
-	-	4,770	5,000	250	5,000	הדרכה והשתלמויו	1841000521
<b>3,691</b>	<b>3,000</b>	<b>3,881</b>	<b>5,000</b>	<b>5,682</b>	<b>10,000</b>	<b>טלפון-רווחה</b>	<b>1841000540</b>
8,641	10,000	9,771	10,000	9,398	10,000	רווחה- משרדיות	1841000560
53,777	60,000	75,828	80,000	55,001	80,000	רווחה-ייעוץ	1841000750
-	-					סיוע בסלי מזון לחגים לנזקקים	1841000751
19,374	30,000	5,159	5,000	4,967	5,000	רווחה-שונות	1841000780
12,380	21,000	20,037	20,000	37,449	40,000	ציוד יסודי רווח	1841000930
7,070	10,000					סל בטיחות בסיסי	1841002840
3,410	10,000					מחשוב	1841004840
10,275	10,500					פעולות ארגוניות	1841010840
28,813	15,000	-	<b>40,000</b>		27,000	מקלטים לנשים מוכות	1842201840
<b>51,070</b>	<b>60,000</b>	<b>64,493</b>	<b>85,000</b>	<b>87,641</b>	<b>100,000</b>	<b>משפחות במצוקה בקהילה</b>	<b>1842202840</b>
44,056	42,500	62,353	40,000	93,454	42,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842204840
27,400	20,000	18,577	-	37,606	34,000	טיפול בדיירי רחוב	1842205840
84,895	12,000	19,526	26,000	36,918	30,000	מרכזי טיפול באלימות	1842402840
-	10,000	3,732				וועדת תסקירים	1842403840
179,276	82,000	79,567	80,000	98,345	57,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
33,590	20,000	15,861	15,000	18,819	17,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843501840
44,110	58,000	77,560	50,000	144,515	138,000	תוכנית לאומית - נתיבים להורות	1843502840
-	-	6,066				מרכזי הורים-ילדים	1843503840
-	80,000	20,469		3,119	141,930	שכר ט.בילד בקהילה	1843504110

-	-					בית הנוער	1843504780
136,332	380,000	450,282	435,000	408,867	378,000	טיפול בילד בקהילה	1843504840
5,838	-	8,283		1,426	5,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843509840
-	3,000	1,035	<b>5,000</b>		-	ציד משרדי	1843510560
-	-	-	108,000		-	מועדונית משותף'חינוך רוו	1843530840
1,248,809	1,324,000	1,177,201	1,650,000	1,765,228	1,580,000	אחזקת ילדים בפנימיה	1843801840
47,958	100,000	1,349	43,000	4,752	41,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
319,914	450,000	525,105	436,000	456,009	294,000	ילדים במעונות יום	1843904840
160,829	100,000	115,616	59,000	111,945	107,000	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
-	-	7,902	16,000	14,155	19,000	שרותים לניצולי שואה	1844300841
-	<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>		-	<b>נופסון לזקן</b>	<b>1844302840</b>
9,600	20,000					פעילות חוגית א.ו.תיק	1844400750
9,182	6,000	8,301	10,000	7,365	10,000	חשמל מועדון קשיש	1844402430
23,092	26,500	32,435	45,000	44,432	26,000	טיפול בזקן בקהילה	1844402840
-	-	-	3,000	301	-	שכר מ.ו.ועדות ח.סיעוד	1844404110
-	-	-	30,000	1,500	-	גמלאי ערב- פעילויות	1844404840
25,295	35,000	15,958	27,000	15,995	19,000	מועדונים לזקן-זיוה ערב	1844405840
22,942	23,000					מועדון חברתי אזרח ותיק-זיוה בוקר	1844406840
-3,495	10,000	22,099	15,000	9,740	-	סיוע לניצולי שואה	1844408840
8,970	30,000	21,522	58,000	52,132	50,000	מסגרת יומית לזקן	1844501840
75,598	85,500	68,342	97,000	66,070	110,000	מועדונים מועשרים	1844502840
11,309	10,000	9,922	10,000	15,913	11,000	נופסונים וקייטנות	1845100840
					170,000	מעון ממשלתי-מש"ה	1845101840
451,570	550,000	475,637	330,000	400,122	281,000	מעון יום טיפולי-מש"ה	1845102840
2,427,134	1,800,000	2,134,592	1,720,000	1,967,835	960,000	סידור במעונות-מש"ה	1845103840
64,106	110,000	98,298	110,000	110,380	60,000	טיפול בהורים וילדים	1845105840
158,447	656,000	728,779	<b>200,000</b>	341,270	184,000	מ. יום שיקומי לאוטיסט	1845106840
-	4,000	-	<b>4,000</b>		-	מועדוניות לילדים	1845107840
79,956	160,000	159,600	<b>160,000</b>	159,600	-	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845108840
<b>126,685</b>	-	<b>25,151</b>	<b>10,000</b>	<b>6,296</b>	<b>12,000</b>	<b>מ.יום ותעסוקה לבוגרים</b>	<b>1845109840</b>
					70,000	מעון יום שיקומי-מש"ה	1845204840
123,585	158,000	84,087	65,000	67,427	60,000	מעשי"ם	1845205840
2,442	2,000	1,161	2,000		11,000	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
9,360	10,000	11,626	12,000	12,121	15,000	מועדון חברתי-מש"ה	1845302840
197,312	250,000	203,281	180,000	215,980	410,000	הסעות למ.יום-מש"ה	1845303840

4,693	10,000	4,268	25,000	7,776	11,000	נופשוני-מש"ה	1845304840
15,816	13,500	11,038	16,000	18,558	17,000	הדרכת עיוור	1846303840
17,724	28,500	33,462	<b>19,000</b>	29,042	17,000	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846402840
2,819	6,000	2,611	12,000	2,576	-	מפעלי שיקום לעיוור	1846403840
511,008	408,000	328,794	102,000	171,749	92,000	אחזקת נכים בפנמיות	1846500840
72,550	42,000	59,807	48,000	59,553	40,000	מסגרת יום לילד המוגבל	1846600840
49,434	18,000	22,432	18,000	16,523	22,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846602840
16,970	6,500	<b>-1,632</b>	15,000	8,120	-	תוכנית מעבר	1846604840
<b>24,471</b>	<b>21,500</b>	<b>13,105</b>	<b>35,000</b>	<b>33,054</b>	-	<b>תעסוקה נתמכת לנכים</b>	<b>1846610840</b>
1,053,665	279,000	334,964	102,000	122,459	184,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846700840
52,396	72,000	123,044	<b>20,000</b>	19,699	-	תוכניות לילד החריג	1846702840
12,294	8,000	7,032				מועדון חברתי לבוגרים	1846703840
-	134,500					מועדונית שיקומית	1846704840
595,670	540,000	653,053	<b>380,000</b>	445,631	225,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
-	180,000		-		150,000	ליווי למ. שיקומי	1846711840
2,968	4,000	-	<b>4,000</b>	6,390	-	נופשוני להבראה	1846712840
-	-	1,871			-	מרכזי אבחון ושיקום	1846801840
4,680	4,000	4,126				בוגרים עיוורים בקהילה	1846803840
2,200	6,500	948	8,000	15,203	15,000	שיקום נכים בקהילה	1846805840
5,462	1,000	718	3,000		-	ילדים עיוורים בקהילה	1846806840
11,000	13,000	9,900				טיפול אישי סיעודי לנכים	1846807840
-	10,000	-	15,000		15,000	נפגעות תקיפה מינית	1847100841
-	100,000	2,000				שכר בתים חמים לנערות	1847101110
39,800	53,000	34,881	55,000	55,158	61,000	בתים חמים לנערות	1847101840
37,619	40,000					טיפול בנוער וצעירים - סיוע אישי	1847102840
-	160,000					שכר טיפול בנוער וצעירים	1847103110
66,024	74,000	52,874	75,000	60,410	85,000	טיפול בנוער ובצעירים (מטל)	1847103840
50,691	71,500	60,000	60,000	60,000	60,000	מטל-שכירות	1847103841
-	-	<b>-17</b>				שכר נערות במצוקה	1847104110
1,541	6,000	4,288	5,000	4,367	8,000	טיפול בנערות במצוקה	1847104840
-	-	-	<b>6,000</b>	7,920	-	ת.קהילה ומעטפת	1847106840
-	6,500	11,511				צעירים בקהילה	1847107840
3,400	26,500	2,580				יתד	1847108840
2,154	90,000					יתד תכניות לצעיר	1847109840
4,325	25,000	30,059	25,000	27,012	-	מעונות חסות	1847200840

-	-					שכר תכנית מטרא על רצף ההתמכרות	1847201110
-	-					תכנית מטרא על רצף ההתמכרות	1847201840
-	-					מזכירה	1847202110
-	1,000	-	4,000		-	טיפול בנוער מתמכר	1847300840
16,431	50,000	53,842	75,000	36,197	31,000	התמכרויות מבוגרים	1847301840
13,293	30,000	41,327	40,000	64,688	27,000	מפתן מקומי אחזקה	1847400840
-	-				-	<b>היערכות חירום בקהילה</b>	<b>1848200840</b>
3,430	6,500	8,088	13,000		4,000	פעולות התנדבות	1848301840
4,920	10,000					סל תוכניות התנדבות	1848302840
-	-	32,503		18,608	-	שכר התכנית הביתית	1849000110
-	-	-	8,000		-	תכנית ביתית	1849000840
<b>2,661</b>	<b>3,500</b>	<b>3,232</b>	<b>4,000</b>	<b>11,004</b>	<b>5,000</b>	<b>משפחות עולים במצוקה</b>	<b>1849001840</b>
27,032	-					הסעות לאוטיסטים	1845111840
-	-					תוכניות תעסוקה	1846605840
18,187	-					מסיכון לסיכוי	1846705840
-	15,000	6,421	24,000	11,738	24,000	ילדים במצוקה עולים	1849003840
57,102	-	27,540		18,715	56,238	שכר ע.שכונה עולים	1849005110
8,548	5,500	4,700	10,000	8,164	4,200	טיפול בזקנים עולים	1849007840
47,238	57,000	8,817	117,000	39,222	149,000	חומש אתיופים	1849020840
-	-	-	24,000		-	תכנית מגשרים-נוער פנימי	1849500840
12,237,510	12,457,000	11,608,707	10,567,000	11,058,842	9,700,766	רווחה	
83,646	150,000	161,860	<b>90,000</b>	105,930	50,000	דת-מים	1851000430
1,156,534	1,000,000	909,449	900,000	900,000	900,000	השתת' בתקציב מ.דתית	1851000830
<b>1,240,180</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,071,309</b>	<b>990,000</b>	<b>1,005,930</b>	<b>950,000</b>	<b>דת</b>	
375,428	215,000	518,420	604,000	577,585	462,342	שכר קליטה	1860000110
757	1,500	781	6,000	5,487	7,000	הוצ' תקשורת	1860000540
-	-	3,349		11,627	50,000	מוקד קליטה אגף א'	1860000751
747	5,000	1,526	2,000	2,960	5,000	קליטה-שונות	1860000780
57,782	65,000	37,564	58,400		-	קליטה בקהילה	1860000880
434,714	286,500	561,640	670,400	597,659	524,342	קליטה	
897,464	1,105,000	916,532	1,191,000	989,659	1,170,364	שכר מ.מים	1911000110
683,527	750,000	732,601	740,000	1,109,681	726,000	אחזקת מכון שאיבה	1911000420
898	2,000	956	1,000	2,068	3,000	כיבוד-מים	1911000511
42,081	54,000	41,718	50,000	44,993	35,000	רכב ליסינג מים	1911000530
11,428	10,000	9,291	<b>10,000</b>	7,760	15,000	דלק ותיקונים מים	1911000531



9,441	8,000	9,093	3,000	3,519	3,000	מים- תקשורת	1911000540
-30,893	-	-10,874		30	-	מים מוסדות	1911000550
3,583	7,000	3,375	7,000	4,715	-	מים- ציוד משרדי	1911000560
86,881	100,000	181,815	200,000	121,399	125,000	מדי מים חומרים וציוד	1911000720
395,171	330,000	265,931	320,000	334,034	320,000	חשמל, מים ונקיון ת.שאיבה	1911000730
297,898	300,000	400,098	400,000	412,882	400,000	מים- עבודה קבלנית	1911000750
12,208,916	11,500,000	10,396,405	11,600,000	10,035,933	11,600,000	רכישת מים-שוטף.	1911000760
319	1,500	610	3,000	1,832	3,000	הוצאות שונות	1911000780
14,606,713	14,167,500	12,947,550	14,525,000	13,068,504	14,400,364	מים	
42,742	42,000					מבני מועצה - תחזוקה \ שכירות	1938000420
251,364	140,000	141,022	140,000	122,529	150,000	מבני מועצה-מים (כולל מבנה הדרים)	1938000432
294,107	182,000	141,022	140,000	122,529	150,000	נכסים	
195,887	185,000	185,219	150,000	150,852	120,000	חשמל ביוב	1972000430
1,702,173	1,775,000	1,809,837	1,850,000	1,852,241	1,852,000	קרן ביוב	1972000694
277,502	332,000	402,773	420,000	473,442	474,000	ריבית ביוב	1972000695
114,005	226,000	237,994	240,000	251,798	249,000	הצמדה ביוב	1972000696
299,916	300,000	340,306	300,000	300,000	300,000	עב' קבלניות ביוב	1972000750
2,128,526	2,300,000	2,062,427	1,800,000	1,897,167	1,750,000	השתת' מט"ש אילון	1972000830
4,718,008	5,118,000	5,038,555	<b>4,760,000</b>	4,925,499	4,745,000	ביוב	
188,841	124,000	335,061	333,000	312,278	285,013	שכר מחסן	1980000110
1,350	1,500	843	1,500	1,197	1,000	מחסן תחזוקה כיבוד	1980000511
4,958	6,000	6,104	6,000	5,203	6,000	הוצ' תקשורת	1980000540
4,694	5,000	4,311	5,000	2,661	5,000	מחסן-חומרים (כולל נקיון)	1980000720
42,081	60,000	51,433	52,000	47,930	52,000	מחסן-רכב ליסינג	1980000730
13,607	32,000	25,721	18,000	14,326	18,000	מחסן דלק	1980000731
-	3,000	3,016	5,000	6,917	-	תיקונים חומרים והוצ' שונות	1980000750
4,547	6,000	15,000	5,000	14,307	15,000	מחסן-הוצאות שונות	1980000780
260,078	237,500	441,488	425,500	404,819	382,013	מפעלים	
4,632,558	4,764,000	4,124,570	4,189,000	4,046,211	4,253,275	פנסיונרים	1990000110
82,841	83,000	13,593	80,000	82,841	4,000	השתתפות בשכר פנ	1990000780
-169,222	-	1,000,814		953,000	100,000	הפרשה לפיצויים	1991000110
9,835,136	291,000	461,716	135,000	3,007,766	100,000	הוצאות בגין שנים קודמות	1993000980
5,774,766	-			95,583	10,000	הוצאות מיוח' ובלתי רגילות	1994000980
24,028,055	26,000,000	24,915,380	24,000,000	26,621,219	5,600,000	הנחות ממסים ע"פ	1995000860
-	5,014,000				1,900,000	הוצאות מותנות	1999000990

-	10,000,000	24,370,381	29,000,000	24,500,000	-	העב.מענק לכיסוי גירעון	1999100980
44,184,134	46,152,000	54,890,354	57,404,000	59,307,220	11,967,275		מיוחדות
-	-						
223,367,188	229,986,500	224,767,753	223,305,900	214,200,435	157,581,000	סך כולל הוצאות	
42,788		87,470		504,648	0		עודף / גרעון