

שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	תקציב_2024
	1328200990	הכנסות מתנ"ס ממשד ראש הממשלה	0.00 ₪	74,762.00 ₪	0.00 ₪
	1110000037	גבייה מרוכזת ע"י המועצה	0.00 ₪	19,398.58 ₪	0.00 ₪
	1110000088	קזוזים והחזרים הנח"ש	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
	1110000089	החזרי כספים לתושב	0.00 ₪	-792,756.12 ₪	0.00 ₪
ארנונה כללית	1111100100	ארנונה כללית ללא חקלאות	87,412,000.00 ₪	85,024,437.55 ₪	90,990,000.00 ₪
ארנונה כללית	1111200100	ארנונה פיגורים	6,012,000.00 ₪	6,409,589.05 ₪	5,376,690.00 ₪
ארנונה כללית סה"כ			93,424,000.00 ₪	91,434,026.60 ₪	96,366,690.00 ₪
הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	1113003990	ביטחון פנים יחידה למניעת סמים ואלכוהול	100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)			100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
פיגורים מים וביוב	1114000100	פיגורים מים וביוב	100,000.00 ₪	127,929.72 ₪	80,000.00 ₪
פיגורים מים וביוב סה"כ			100,000.00 ₪	127,929.72 ₪	80,000.00 ₪
הנחות לזכאים	1115000910	משה"פ הנחת ארנונה מפקדי מילואים	0.00 ₪	7,241.00 ₪	0.00 ₪
הנחות לזכאים סה"כ			0.00 ₪	7,241.00 ₪	0.00 ₪
הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1116000100	הנחות ארנונה	13,580,000.00 ₪	14,408,848.00 ₪	14,500,000.00 ₪
הנחות ועדה בגין מצב חומרי סה"כ			13,580,000.00 ₪	14,408,848.00 ₪	14,500,000.00 ₪
			107,204,000.00 ₪	105,204,687.78 ₪	110,946,690.00 ₪
תעודות ואישורים	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגי	52,000.00 ₪	41,666.98 ₪	45,000.00 ₪
תעודות ואישורים סה"כ			52,000.00 ₪	41,666.98 ₪	45,000.00 ₪
אגרת רשיונות לשלטים	1122000220	אגרת חוק חופש המידע	0.00 ₪	1,003.80 ₪	1,000.00 ₪
אגרת רשיונות לשלטים סה"כ			0.00 ₪	1,003.80 ₪	1,000.00 ₪
הכנסות משפטיות	1123000220	הכנסות משפטיות	0.00 ₪	19,005.61 ₪	20,000.00 ₪
הכנסות משפטיות	1123000221	הכנסות מעמלות בגביה	10,000.00 ₪	7,784.57 ₪	10,000.00 ₪
הכנסות משפטיות	1123000420	הכנסות משפטיות מדרישת תשלום מט"ש	0.00 ₪	1,410.40 ₪	0.00 ₪
הכנסות משפטיות סה"כ			10,000.00 ₪	28,200.58 ₪	30,000.00 ₪
מודעות ופרסומים	1124000220	אגרה בגין מודעות ופרסומים	0.00 ₪	2,955.00 ₪	3,000.00 ₪
מודעות ופרסומים סה"כ			0.00 ₪	2,955.00 ₪	3,000.00 ₪
			62,000.00 ₪	73,826.36 ₪	79,000.00 ₪
השתתפות משרד הפנים	1150000990	שיפוי מדינה עקב הנחות משבר קורונה 2020	0.00 ₪	21,334.96 ₪	0.00 ₪
השתתפות משרד הפנים סה"כ			0.00 ₪	21,334.96 ₪	0.00 ₪
			0.00 ₪	21,334.96 ₪	0.00 ₪

₪2,000,000.00	₪0.00	₪0.00	החזר מקרנות פיתוח לכיסוי מילוות פיתוח	1164000580	
₪2,000,000.00	₪0.00	₪0.00			
₪26,000.00	₪26,532.98	₪0.00	מענקים חד פעמיים	1192000910	מענקים חד פעמיים
₪26,000.00	₪26,532.98	₪0.00			מענקים חד פעמיים סה"כ
₪0.00	₪0.00	₪230,000.00	מענק בחירות 2023 סבב ראשון	1196003910	מענקים אחרים
₪0.00	₪0.00	₪230,000.00	מענת בחירות 2023 סבב שני	1196004910	מענקים אחרים
₪200,000.00	₪0.00	₪0.00	הכנסות בחירות 2024	1196100910	מענקים אחרים
₪200,000.00	₪0.00	₪460,000.00			מענקים אחרים סה"כ
₪226,000.00	₪26,532.98	₪460,000.00			
₪5,000.00	₪5,122.92	₪5,000.00	ניקוי מגרשים	1210000220	ניקוי מגרשים
₪5,000.00	₪5,122.92	₪5,000.00			ניקוי מגרשים סה"כ
₪14,000.00	₪13,776.00	₪14,000.00	הכנסות ממרכזי מיחזור מקומי	1212301610	שרותי ניקיון
₪200,000.00	₪108,318.80	₪180,000.00	הכנסות מקרטון מרכזי מחזור	1212302610	שרותי ניקיון
₪214,000.00	₪122,094.80	₪194,000.00			שרותי ניקיון סה"כ
₪10,000.00	₪11,083.00	₪15,000.00	אגרת רשוי עסקים	1213000220	פיקוח תברואי
₪10,000.00	₪11,083.00	₪15,000.00			פיקוח תברואי סה"כ
₪0.00	₪2,860.00	₪0.00	הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי עסקים	1215000420	תברואה מונעת
₪0.00	₪2,860.00	₪0.00			תברואה מונעת סה"כ
₪229,000.00	₪141,160.72	₪214,000.00			
₪1,000,000.00	₪13,047.95	₪0.00	הכנסות מהיטל שמירה	1222000310	שמירה בטחונות
₪1,000,000.00	₪13,047.95	₪0.00			שמירה בטחונות סה"כ
₪1,000,000.00	₪13,047.95	₪0.00			
₪1,000,000.00	₪1,052,513.74	₪1,000,000.00	אגרות בניה מועדה	1232000220	תכנון עיר
₪0.00	₪7,500.00	₪0.00	הכנסות משפטיות ונלוות להתנגדיות	1232000690	תכנון עיר
₪1,000,000.00	₪1,060,013.74	₪1,000,000.00			תכנון עיר סה"כ
₪5,300,000.00	₪5,223,981.00	₪5,630,000.00	כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרנות	1233000590	רשוי ופיקוח על הבניה
₪5,300,000.00	₪5,223,981.00	₪5,630,000.00			רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ
₪6,300,000.00	₪6,283,994.74	₪6,630,000.00			
₪0.00	₪2,300,049.00	₪2,272,000.00	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פיתוח	1242000590	דרכים ומדרכות
₪0.00	₪4,167.00	₪0.00	תשלום בגין נזקים לתשתיות	1242200420	דרכים ומדרכות
₪0.00	₪2,304,216.00	₪2,272,000.00			דרכים ומדרכות סה"כ

₪700,000.00	₪679,254.73	₪550,000.00	שלטים	1244400420	בטיחות בדרכים
₪700,000.00	₪679,254.73	₪550,000.00			בטיחות בדרכים סה"כ
₪700,000.00	₪2,983,470.73	₪2,822,000.00			
₪0.00	₪0.00	₪150,000.00	החזרי ביטוח לאומי דמי פגיעה ומילואים	1269000100	הכנסות שונות
₪0.00	₪44,108.07	₪0.00	הכנסות מביטוח	1269000621	הכנסות שונות
₪1,500,000.00	₪265,408.00	₪130,000.00	החזרי ביטוח לאומי דמי פגיעה ומילואים	1269000690	הכנסות שונות
₪100,000.00	₪137,325.78	₪50,000.00	הכנסות שונות	1269000790	הכנסות שונות
₪1,600,000.00	₪446,841.85	₪330,000.00			הכנסות שונות סה"כ
₪1,600,000.00	₪446,841.85	₪330,000.00			
₪2,100,000.00	₪1,953,785.48	₪1,550,000.00	קנסות פיקוח כולל חניה (כ.א ב הדואר)	1281000420	פיקוח על חוקי עזר
₪100,000.00	₪96,040.51	₪120,000.00	דמי חניה סולארית סלופארק	1281000422	פיקוח על חוקי עזר
₪950,000.00	₪719,178.03	₪950,000.00	הכנסות חניה פנגו	1281003420	פיקוח על חוקי עזר
₪26,000.00	₪26,372.30	₪40,000.00	הכנסות חניה -מדחנים אר.אס תעשיות-מילגם	1281004420	פיקוח על חוקי עזר
₪3,176,000.00	₪2,795,376.32	₪2,660,000.00			פיקוח על חוקי עזר סה"כ
₪3,176,000.00	₪2,795,376.32	₪2,660,000.00			
₪670,000.00	₪624,521.10	₪604,000.00	ארנונה כללית קרקע חקלאית	1291000100	ארנונה כללית על אדמה חקלאית
₪100,000.00	₪101,532.23	₪86,000.00	ארנונה חקלאית פיגורים	1291200100	ארנונה כללית על אדמה חקלאית
₪770,000.00	₪726,053.33	₪690,000.00			ארנונה כללית על אדמה חקלאית סה"כ
₪770,000.00	₪726,053.33	₪690,000.00			
₪36,000.00	₪0.00	₪0.00	קול קורא הנגשת מידע	1311001920	מינהל החינוך
₪818,000.00	₪1,094,909.00	₪1,040,000.00	מקדמות מת"מ גפן	1311003920	מינהל החינוך
₪854,000.00	₪1,094,909.00	₪1,040,000.00			מינהל החינוך סה"כ
₪0.00	₪42,905.80	₪80,000.00	השת' הורים גנ"י תל"נ/סל תרבות	1312000420	חינוך קדם יסודי
₪0.00	₪0.00	₪0.00	א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד	1312000710	חינוך קדם יסודי
₪0.00	₪0.00	₪0.00	הכנסות מגן חינוך מיוחד	1312000720	חינוך קדם יסודי
₪10,500.00	₪16,380.76	₪21,000.00	השת' מ. החינוך בחומרים	1312000920	חינוך קדם יסודי
₪200,000.00	₪96,026.50	₪104,000.00	חוזר תשלומי הורים להעברה לגני ילדים	1312001420	חינוך קדם יסודי
₪15,000.00	₪18,000.00	₪15,000.00	השת' מתנ"ס בצהרונים	1312200700	חינוך קדם יסודי
₪1,700,000.00	₪1,828,772.75	₪2,100,000.00	השתת' מ. החנוך ע. גננות	1312200920	חינוך קדם יסודי
₪2,520,000.00	₪3,025,430.45	₪1,785,000.00	השתת' גננות עבור גני חובה	1312200921	חינוך קדם יסודי
₪580,000.00	₪709,677.71	₪680,000.00	גנ"י סייעת שניה	1312201920	חינוך קדם יסודי

חינוך קדם יסודי	1312300410	גנ' טרום חובה הכנסות הו	0.00 ₪	875.52 ₪	0.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312300920	השתת' מ. החנוך גני טרום	4,980,000.00 ₪	4,990,737.62 ₪	3,404,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312400420	הכנסות הורים מעון פועה	900,000.00 ₪	830,314.60 ₪	900,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312400920	משה"ח הדרכות +רכזת מעון פועה	0.00 ₪	0.00 ₪	48,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312400930	השתתפות משרד הרווחה מעון פועה	280,000.00 ₪	0.00 ₪	64,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312400990	מ. התמ"ס מעון פועה	315,000.00 ₪	0.00 ₪	177,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312401420	הכנסות מפעילות "מקום בלב"	40,000.00 ₪	35.00 ₪	0.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312401920	הדרכות מעונות פרטיים	264,000.00 ₪	191,778.20 ₪	100,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312410920	הכנסות משה"ח שכר מנהלת גיל לידה עד 3	160,000.00 ₪	54,701.80 ₪	0.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312600920	גן חינוך מיוחד(פשוש ושחף)	17,000.00 ₪	16,732.80 ₪	48,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי	1312800920	ניצני קיץ גנ"י	122,000.00 ₪	201,752.00 ₪	230,000.00 ₪
חינוך קדם יסודי סה"כ			12,103,500.00 ₪	12,024,121.51 ₪	9,756,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313000440	השתתפות בתי ספר	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313001440	העברות מבתי"ס שירותים מתקציב גפ"ן	350,000.00 ₪	247,258.00 ₪	234,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313200440	בתי ספר ניהול עצמי החזר תשלום מים	0.00 ₪	5,087.52 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313200650	הכנסות מדמי שימוש מבני חינוך	130,000.00 ₪	136,156.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313200710	אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך רגיל	300,000.00 ₪	288,494.00 ₪	290,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313200920	השתת' מ. החנוך לבתי ספר	3,100,000.00 ₪	3,079,225.63 ₪	3,092,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313200923	שרותי היקף וניקיון	37,000.00 ₪	37,210.00 ₪	37,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313201420	הכנסות הורים לפעילות קיץ	0.00 ₪	203,443.53 ₪	170,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313201920	פעילות מסגרת קיץ חופש גדול	133,000.00 ₪	418,756.72 ₪	328,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313202920	שרותים נוספים	30,000.00 ₪	168,811.99 ₪	100,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313203920	הכנסות משרד החינוך לבתי ספר - גפן (רעיוני)	0.00 ₪	2,455,000.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313204920	שוטף מ. החנוך ערוגות רבק	0.00 ₪	51,761.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313204921	השתת' משה"ח ערוגות רבקה	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313220920	השתת' מ. החנוך סיוע נהול עצמי	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313220921	השתת' מ. החנוך סיעות כתתיות	1,860,000.00 ₪	1,638,275.47 ₪	1,209,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313260421	השתתפות קשת בניקיון	68,000.00 ₪	81,911.28 ₪	66,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313260440	השתתפות בשכ"ד העמותה למען בי"ס דמוקרטי	265,000.00 ₪	352,800.00 ₪	278,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313260920	עבורשכר דירה בי"ס קשת	100,000.00 ₪	111,780.00 ₪	75,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313262420	קמפוס דוברי אנגלית (הורים+בי"ס+גפן רשותי)	390,000.00 ₪	135,262.52 ₪	0.00 ₪

חינוך יסודי	1313300420	השת' הורים במשכ'ל	0.00 ₪	0.00 ₪	594.00 ₪-	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313300422	העברת רווחה למששכל	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313300423	הכנסות ממטפלים	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	57,663.80 ₪	60,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313300710	אגרות חוץ מרשויות מקומיות חינוך מיוחד	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	276,721.00 ₪	230,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313300921	השת' חינוך בסייעות ח.מיוחד	3,800,000.00 ₪	3,033,000.00 ₪	3,592,212.63 ₪	3,800,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313300922	השת' בהזנה כיתת פידידי	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313300923	סייעות רפואיות	1,730,000.00 ₪	1,960,000.00 ₪	1,607,778.41 ₪	1,730,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313310920	השת' הזנה פי.די.די.	150,000.00 ₪	140,000.00 ₪	141,431.64 ₪	150,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313320920	משרד החנוך כתת D.D.P	190,000.00 ₪	199,000.00 ₪	206,458.98 ₪	190,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313600421	השת' הורים השאלת ספרים	650,000.00 ₪	641,000.00 ₪	609,934.95 ₪	650,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313600920	מרמנת השאלת ספרים ממשה"ח	0.00 ₪	0.00 ₪	19,923.00 ₪	0.00 ₪
חינוך יסודי	1313610420	מצויינות 2000 ובי"ס מגן	146,000.00 ₪	156,000.00 ₪	216,679.90 ₪	146,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313620420	הכנסות קמפוס	120,000.00 ₪	119,000.00 ₪	170,923.94 ₪	120,000.00 ₪
חינוך יסודי	1313700920	שוטף משרד החינוך ערוגות רבקה	230,000.00 ₪	432,000.00 ₪	437,382.92 ₪	230,000.00 ₪
חינוך יסודי סה"כ			14,069,000.00 ₪	12,849,000.00 ₪	16,747,750.83 ₪	14,069,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315000420	השת' הורים שעות הוראה	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315000921	השת' שרותים נלווים מזכירים לבונטית	34,700,000.00 ₪	31,617,000.00 ₪	32,926,014.43 ₪	34,700,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315000922	העברות ממשה"ח לתיכון	1,246,000.00 ₪	620,000.00 ₪	879,419.30 ₪	1,246,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315400421	הכנסות הורים תל"ן ישיבה תיכונית	206,000.00 ₪	0.00 ₪	222,549.00 ₪	206,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315400440	השתתפות בהוצאות תיכון ממ"ד	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315400920	סל תלמיד	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315400921	הכנסות שכר לימוד תיכון ממ"ד	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315400922	העברות ממשה"ח לתיכון ממ"ד	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315401421	הכנסות הורים ישיבה בנים	0.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
חינוך על יסודי	1315401920	סל תלמיד ישיבה בנים	440,000.00 ₪	387,000.00 ₪	431,979.83 ₪	440,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315401921	שכל"מ ישיבה בנים	4,300,000.00 ₪	4,330,000.00 ₪	4,157,416.62 ₪	4,300,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315401922	העברות משה"ח ישיבה בנים	294,000.00 ₪	260,000.00 ₪	268,763.11 ₪	294,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315402421	הכנסות הורים פלך בנות	330,000.00 ₪	290,000.00 ₪	330,420.00 ₪	330,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315402920	סל תלמיד פלך בנות	530,000.00 ₪	468,000.00 ₪	514,437.58 ₪	530,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315402921	שכל"מ פלך בנות	3,670,000.00 ₪	3,500,000.00 ₪	3,710,834.15 ₪	3,670,000.00 ₪
חינוך על יסודי	1315402922	העברות משה"ח פלך בנות	407,000.00 ₪	290,000.00 ₪	334,730.39 ₪	407,000.00 ₪

חינוך על יסודי סה"כ					
1317100920	השתת בקבט מ.החינוך	100,000.00 ₪	111,439.94 ₪	46,123,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317110710	השת'מוסדות בשמירה	160,000.00 ₪	300,685.42 ₪	280,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317110990	השתת משטרה בשמירה	1,165,000.00 ₪	1,560,772.68 ₪	1,240,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317300440	השתתפות ד.י.ש (אלאור) בהסיעים ילדי רננים	131,000.00 ₪	45,344.40 ₪	190,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317300690	תקורה שפ"י	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	500,000.00 ₪	591,510.60 ₪	660,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317300921	משה'ח הדרכת פסיכולוגית	26,000.00 ₪	44,780.00 ₪	35,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317500420	ביטוח תלמידים	350,000.00 ₪	241,040.70 ₪	352,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317700920	השת.בקב'סים	224,000.00 ₪	389,055.58 ₪	250,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317710920	טיפול בפרט קב"ס	46,000.00 ₪	43,576.76 ₪	46,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317800420	השתת הורים בנסיעות-על יסודי	197,000.00 ₪	284,030.09 ₪	250,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317800424	השת'הורים הסעות טכנודע	54,000.00 ₪	34,995.00 ₪	45,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317800920	השתת בהסעות חינוך	357,000.00 ₪	384,451.20 ₪	357,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317800921	הסעות ח מיוחד	1,057,000.00 ₪	991,663.71 ₪	1,200,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317801920	ליווי הסעים ח. מיוחד	948,000.00 ₪	1,026,358.59 ₪	1,450,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317810920	השתתפות הסעות מפונים חרות ברזל	0.00 ₪	0.00 ₪	1,000,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317900421	השתת' הורים במועדונית ש'	20,000.00 ₪	2,396.00 ₪	0.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317900920	משה'ח מועדוניות משותפות כוכבים+יהלום	266,000.00 ₪	249,831.95 ₪	0.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317900921	השת' משהח מועדוניות הצטיידות	10,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
1317900930	השתת רווחה במועדוניות	150,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
		5,761,000.00 ₪	6,303,432.62 ₪	7,475,000.00 ₪	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ
		71,368,000.00 ₪	79,946,778.37 ₪	80,624,500.00 ₪	
1322000990	אירועי תרבות משרד התרבות והספורט קול קורא	0.00 ₪	181,561.00 ₪	0.00 ₪	פעולות תרבות
		0.00 ₪	181,561.00 ₪	0.00 ₪	פעולות תרבות סה"כ
1323000420	ספריות עירוניות השתת' תו	110,000.00 ₪	85,724.47 ₪	100,000.00 ₪	ספריות עירוניות
1323000920	השתתפות הממשלה לספ	304,000.00 ₪	297,421.00 ₪	297,000.00 ₪	ספריות עירוניות
1323000990	השת' ממשלה בספריה עירונית	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	ספריות עירוניות
		414,000.00 ₪	383,145.47 ₪	397,000.00 ₪	ספריות עירוניות סה"כ
1324000710	זיכיון לארגון אירועים וירידים	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	מתנסי"ם
1324000920	סל ספורט-מתנ"ס	120,000.00 ₪	160,981.00 ₪	120,000.00 ₪	מתנסי"ם

₪120,000.00	₪175,981.00	₪120,000.00			מתנסי"ם סה"כ
₪300,000.00	₪282,650.80	₪280,000.00	הכנסות מוזיאון	1326200690	מוקדי תרבות
₪0.00	₪25,889.00	₪0.00	הכנסות משרד התרבות והספורט - לספריה	1326200990	מוקדי תרבות
₪0.00	₪5,616.00	₪0.00	הכנסות מארכיב	1326400420	מוקדי תרבות
₪300,000.00	₪314,155.80	₪280,000.00			מוקדי תרבות סה"כ
₪110,000.00	₪118,985.00	₪0.00	משה"ח תרבות תורנית	1327001921	תרבות עירונית
₪110,000.00	₪118,985.00	₪0.00			תרבות עירונית סה"כ
₪0.00	₪60,666.76	₪0.00	השתתפות משה"ח שבר מנהל נוער	1328000920	נוער
₪0.00	₪0.00	₪9,000.00	השתתפות משרד החינוך נוער בוחר ערך בדרך	1328100920	נוער
₪130,000.00	₪148,555.33	₪129,000.00	קידום נוער	1328300920	נוער
₪0.00	₪215,937.00	₪0.00	משה"ח עבור תרבות תורנית חוגי נוער	1328300921	נוער
₪130,000.00	₪425,159.09	₪138,000.00			נוער סה"כ
₪200,000.00	₪237,976.00	₪50,000.00	דמי שמוש אולם ספורט	1329200650	ספורט
₪200,000.00	₪237,976.00	₪50,000.00			ספורט סה"כ
₪1,257,000.00	₪1,836,963.36	₪1,002,000.00			
₪1,950,000.00	₪1,915,739.00	₪2,100,000.00	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	מינהל הרווחה
₪37,500.00	₪53,922.00	₪23,000.00	פעולות ארגוניות *	1341001930	מינהל הרווחה
₪27,750.00	₪0.00	₪30,000.00	סל בטיחות בסיסי * חליפות מיגון	1341002930	מינהל הרווחה
₪225,000.00	₪127,675.00	₪196,000.00	ביטחון עובדים -מאבטחים *	1341003930	מינהל הרווחה
₪2,240,250.00	₪2,097,336.00	₪2,349,000.00			מינהל הרווחה סה"כ
₪1,000.00	₪122.00	₪1,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342000420	רווחת הפרט והמשפחה
₪190,000.00	₪127,046.70	₪110,000.00	טיפול במשפחות	1342000421	רווחת הפרט והמשפחה
₪262,500.00	₪0.00	₪0.00	תחנה לטיפול משפחתי	1342000930	רווחת הפרט והמשפחה
₪108,750.00	₪125,832.00	₪40,000.00	משפחות במצוקה בקהילה *	1342201930	רווחת הפרט והמשפחה
₪14,250.00	₪18,493.00	₪30,000.00	טיפול אובדן ושכול *	1342202930	רווחת הפרט והמשפחה
₪37,500.00	₪42,916.00	₪0.00	מקלטים לנשים מוכות *	1342203930	רווחת הפרט והמשפחה
₪22,500.00	₪4,299.00	₪20,000.00	רכזי מענים מגן זהב *	1342204930	רווחת הפרט והמשפחה
₪117,000.00	₪111,372.00	₪140,000.00	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	רווחת הפרט והמשפחה
₪22,500.00	₪26,709.00	₪15,000.00	פגיעות מיניות בגירים *	1342403930	רווחת הפרט והמשפחה
₪1,120.00	₪1,028.00	₪2,000.00	ועדת תסקירים *	1342404930	רווחת הפרט והמשפחה
₪14,250.00	₪0.00	₪8,000.00	תכנית למניעת אלימות *	1342405930	רווחת הפרט והמשפחה

₪300,000.00	₪326,703.00	₪280,000.00	תכניות קהילה למשפחות **	1342406930	רווחת הפרט והמשפחה
₪67,500.00	₪0.00	₪0.00	מרכזי עוצמה *	1342407930	רווחת הפרט והמשפחה
₪0.00	₪0.00	₪0.00	שירותים בקהילה שח"א	1342408930	רווחת הפרט והמשפחה
₪8,000.00	₪3,140.00	₪3,000.00	השת.ע. טיפול באלימות	1342410420	רווחת הפרט והמשפחה
₪37,500.00	₪0.00	₪0.00	מרכז לטיפול באלימות ביישוב	1342410930	רווחת הפרט והמשפחה
₪1,204,370.00	₪787,660.70	₪649,000.00			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
₪8,000.00	₪6,012.00	₪5,000.00	השת משפח' הדרכת עובדים	1343500420	שירותים לילד ולנוער
₪45,000.00	₪39,552.00	₪30,000.00	הכנסות ממועדוניות	1343500421	שירותים לילד ולנוער
₪15,000.00	₪6,450.00	₪5,000.00	הכנ' טיפול בנערות חרדיות	1343500423	שירותים לילד ולנוער
₪730,000.00	₪660,018.00	₪0.00	מ העבודה במשפחתונים	1343500931	שירותים לילד ולנוער
₪52,500.00	₪49,460.00	₪75,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343501930	שירותים לילד ולנוער
₪195,000.00	₪179,064.00	₪100,000.00	טיפול במשפחות אומנה *	1343503930	שירותים לילד ולנוער
₪525,000.00	₪516,065.00	₪400,000.00	טיפול בילד בקהילה *	1343504930	שירותים לילד ולנוער
₪0.00	₪221,505.00	₪85,000.00	מועדוניות משותפות *	1343505930	שירותים לילד ולנוער
₪50,000.00	₪56,554.00	₪50,000.00	השתתפות הורים __ בפנימיות	1343800420	שירותים לילד ולנוער
₪1,450,000.00	₪1,551,983.00	₪1,200,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	שירותים לילד ולנוער
₪3,000.00	₪4,111.00	₪0.00	השת עם הפנים לקהילה	1343810420	שירותים לילד ולנוער
₪259,500.00	₪241,120.00	₪225,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	שירותים לילד ולנוער
₪375,000.00	₪409,326.62	₪750,000.00	ילדים במעונות יום	1343900930	שירותים לילד ולנוער
₪0.00	₪16,860.00	₪0.00	הכנסות ב'ס להורים	1343910420	שירותים לילד ולנוער
₪3,708,000.00	₪3,958,080.62	₪2,925,000.00			שירותים לילד ולנוער סה"כ
₪1,000.00	₪1,254.00	₪0.00	השתת א.ותיק במעונות	1344300420	שירותים לאזרחים ותיקים
₪195,000.00	₪278,845.00	₪190,000.00	אחזקה במעונות א.ותיק	1344300930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪0.00	₪0.00	₪2,000.00	נופשון לאזרח ותיק *	1344301930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪0.00	₪0.00	₪2,000.00	עזרה ביתית לאזרח ותיק	1344400420	שירותים לאזרחים ותיקים
₪12,000.00	₪22,978.00	₪45,000.00	מועדוני א.ותיק +ארוחות	1344400421	שירותים לאזרחים ותיקים
₪15,500.00	₪8,468.60	₪14,000.00	ניצולי שואה	1344401420	שירותים לאזרחים ותיקים
₪10,500.00	₪12,363.00	₪20,000.00	טיפול בקהילה א. ותיק *	1344405930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪37,500.00	₪54,952.00	₪45,000.00	מועדונים אזרח ותיק *	1344406930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪9,000.00	₪7,151.00	₪15,000.00	סיוע לניצולי שואה *	1344407930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪470,000.00	₪436,967.00	₪420,000.00	שירותים לניצולי שואה **	1344440930	שירותים לאזרחים ותיקים

₪2,000.00	₪0.00	₪0.00	הזדקנות מיטבית קהילה צד ג'	1344501420	שירותים לאזרחים ותיקים
₪435,000.00	₪120,691.00	₪183,000.00	הזדקנות מיטבית קהילה **	1344501930	שירותים לאזרחים ותיקים
₪1,187,500.00	₪943,669.60	₪936,000.00			שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
₪2,300,000.00	₪2,456,424.00	₪1,500,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרות *	1345101930	שירותים למ.ש.ה.
₪1,875,000.00	₪1,786,529.00	₪1,755,000.00	סידור במעונות משה *	1345102930	שירותים למ.ש.ה.
₪9,000.00	₪9,710.00	₪9,000.00	משפחות אומנה שיקום *	1345103930	שירותים למ.ש.ה.
₪412,500.00	₪395,666.00	₪520,000.00	הפעלת מעונות ממשלתיים משה *	1345104930	שירותים למ.ש.ה.
₪56,250.00	₪55,020.00	₪58,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם *	1345105930	שירותים למ.ש.ה.
₪180,000.00	₪177,250.00	₪90,000.00	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים *	1345106930	שירותים למ.ש.ה.
₪30,000.00	₪22,744.00	₪90,000.00	הסעות לאוטיסטים *	1345107930	שירותים למ.ש.ה.
₪412,500.00	₪172,750.00	₪15,000.00	מועדוניות לילדים עם אוטיזם *	1345110930	שירותים למ.ש.ה.
₪9,750.00	₪9,729.00	₪0.00	מועדונים לבוגרים עם מוגבלויות *	1345111930	שירותים למ.ש.ה.
₪435,000.00	₪493,950.00	₪400,000.00	מ.יום טיפולי משה *	1345201930	שירותים למ.ש.ה.
₪127,500.00	₪129,782.00	₪90,000.00	מעשים *	1345202930	שירותים למ.ש.ה.
₪36,000.00	₪28,690.00	₪8,000.00	נופשוניס וקייטנות *	1345203930	שירותים למ.ש.ה.
₪9,000.00	₪9,917.00	₪0.00	מ.יום אימוני משה **	1345204930	שירותים למ.ש.ה.
₪0.00	₪5,500.00	₪3,000.00	השתתפות במעון יום טיפולי מ.ש.ה.	1345210420	שירותים למ.ש.ה.
₪375,000.00	₪455,319.00	₪370,000.00	הסעות למ. יום משה *	1345301930	שירותים למ.ש.ה.
₪60,000.00	₪63,399.00	₪40,000.00	נופשוניס משה ושיקום *	1345302930	שירותים למ.ש.ה.
₪6,327,500.00	₪6,272,379.00	₪4,948,000.00			שירותים למ.ש.ה. סה"כ
₪11,250.00	₪14,025.00	₪8,000.00	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930	שרותי שיקום
₪2,175,000.00	₪2,308,942.00	₪2,250,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	שרותי שיקום
₪48,750.00	₪45,168.00	₪40,000.00	אחזקת נכים במש' אומנה *	1346501930	שרותי שיקום
₪12,000.00	₪20,596.51	₪40,000.00	השתת הורים לילד נכה	1346600420	שרותי שיקום
₪50,250.00	₪60,128.00	₪0.00	תכנית לילד החריג *	1346601930	שרותי שיקום
₪90,000.00	₪95,963.00	₪90,000.00	מס' יום לילד המוגבל *	1346602930	שרותי שיקום
₪3,000.00	₪2,697.00	₪0.00	הסעות נכים לתעסוקה *	1346603930	שרותי שיקום
₪30,000.00	₪156,339.00	₪30,000.00	תוכניות תעסוקה *	1346604930	שרותי שיקום
₪0.00	₪0.00	₪7,000.00	מרכזי אבחון ושיקום *	1346605930	שרותי שיקום
₪180,000.00	₪184,508.00	₪135,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל *	1346606930	שרותי שיקום
₪20,000.00	₪20,766.00	₪10,000.00	השתת הורים לילדים אוטיזם	1346700421	שרותי שיקום

שרותי שיקום	1346700930	שיקום לילד החריג כולל מועדון חב לבוגרים	0.00₪	0.00₪	71,250.00₪
שרותי שיקום	1346701930	מ. יום שיקומי *	30,000.00₪	66,779.00₪	67,500.00₪
שרותי שיקום	1346702930	הסעות למ.יום שיקומיים *	0.00₪	0.00₪	0.00₪
שרותי שיקום	1346703930	ליווי למ. יום שיקומיים *	0.00₪	0.00₪	0.00₪
שרותי שיקום	1346704930	מועדון חברתי לבוגרים *	4,000.00₪	9,396.00₪	8,250.00₪
שרותי שיקום	1346706930	תוכניות צבא **	22,000.00₪	41,653.00₪	37,500.00₪
שרותי שיקום	1346707930	מרכזי יום לנכים קשים	65,000.00₪	0.00₪	101,250.00₪
שרותי שיקום	1346801930	נכים קשים בקהילה *	60,000.00₪	10,728.00₪	11,250.00₪
שרותי שיקום	1346802930	שיקום בקהילה מוגבלויות *	65,000.00₪	26,258.00₪	33,750.00₪
שרותי שיקום סה"כ			2,856,000.00₪	3,063,946.51₪	2,951,000.00₪
שרותי תקון	1347100420	בית חם לנערות	0.00₪	1,419.00₪	2,000.00₪
שרותי תקון	1347100930	בתים חמים לנערות	115,000.00₪	9,444.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347101930	טיפול נערות במצוקה	8,000.00₪	29,700.00₪	213,750.00₪
שרותי תקון	1347102930	יתד תוכניות לצעירים	76,000.00₪	62,003.00₪	86,250.00₪
שרותי תקון	1347103930	יתד סל גמיש *	20,000.00₪	12,574.00₪	15,750.00₪
שרותי תקון	1347104930	טיפול בנוער ובצעירים *	0.00₪	1,409.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347105930	נערות חוץ ביתי *	0.00₪	39.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347106930	תוכניות קהילתיות עדי *	4,000.00₪	1,290.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347107930	טיפול בנערות במגזר החרדי	0.00₪	39,197.00₪	41,250.00₪
שרותי תקון	1347108930	טיפול בשורדות זנות	0.00₪	35,415.00₪	7,500.00₪
שרותי תקון	1347110930	נוער חרדי מנותק	0.00₪	5,471.00₪	7,500.00₪
שרותי תקון	1347200930	מעונות חסות *	0.00₪	103,759.00₪	112,500.00₪
שרותי תקון	1347201930	מעונות חסות ממשלתיים *	190,000.00₪	109,402.00₪	131,250.00₪
שרותי תקון	1347301930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה *	0.00₪	15,867.00₪	41,250.00₪
שרותי תקון	1347302930	דרי רחוב מכורים (התמכרויות חוץ ביתי) *	0.00₪	2,692.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347303930	מס' ארציות לדרי רחוב *	5,000.00₪	30,373.00₪	42,750.00₪
שרותי תקון	1347304930	טיפול בדרי רחוב*	30,000.00₪	0.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347305930	פעולות ומענים מחוזי	0.00₪	3,319.00₪	0.00₪
שרותי תקון	1347306930	טיפול בנגמלים חוץ בית	0.00₪	5,997.00₪	7,000.00₪
שרותי תקון	1347500990	מפעל הפיס- ``לוחמים ללא גבולות``	0.00₪	21,000.00₪	21,000.00₪
שרותי תקון סה"כ			448,000.00₪	490,370.00₪	729,750.00₪

₪10,000.00	₪9,600.00	₪10,000.00	פורום נשים	1348200422	עבודה קהילתית
₪9,750.00	₪0.00	₪5,000.00	עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית
₪0.00	₪0.00	₪0.00	עבודה קהילתית *	1348201930	עבודה קהילתית
₪20,250.00	₪6,169.00	₪13,000.00	פע' התנדבות בקהילה	1348300930	עבודה קהילתית
₪40,000.00	₪15,769.00	₪28,000.00			עבודה קהילתית סה"כ
₪131,250.00	₪136,581.60	₪52,000.00	משרד הקליטה שירותים לעולים	1349000950	שירותים לעולים
₪0.00	₪8,765.00	₪0.00	טיפול בעולים א. ותיק *	1349001930	שירותים לעולים
₪9,000.00	₪0.00	₪0.00	טיפול בעולים א. ותיק *	1349001990	שירותים לעולים
₪0.00	₪0.00	₪43,000.00	עובדי שכונה עולים *	1349002930	שירותים לעולים
₪30,000.00	₪29,849.00	₪10,000.00	תוכניות טיפול בעולים *	1349003930	שירותים לעולים
₪16,500.00	₪14,427.00	₪8,000.00	משפחות עולים במצוקה *	1349004930	שירותים לעולים
₪186,750.00	₪189,622.60	₪113,000.00			שירותים לעולים סה"כ
₪18,575,120.00	₪17,818,834.03	₪15,252,000.00			
₪0.00	₪962.00	₪0.00	השתת' תושבים איכות סביבה	1379000420	שירותים שונים לאיכות הסביבה
₪0.00	₪962.00	₪0.00			שירותים שונים לאיכות הסביבה סה"כ
₪0.00	₪962.00	₪0.00			
₪0.00	₪0.00	₪0.00	אגרות מים	1413100210	משק המים
₪3,000.00	₪2,317.00	₪4,000.00	מס בצורת הכנה מתושבים	1413100220	משק המים
₪3,000.00	₪2,317.00	₪4,000.00			משק המים סה"כ
₪3,000.00	₪2,317.00	₪4,000.00			
₪1,325,000.00	₪1,266,544.33	₪1,250,000.00	הכנסות משכ"ד כללי	1432000640	דירות
₪124,000.00	₪95,680.68	₪124,000.00	שכ"ד אנטנות	1432000641	דירות
₪85,000.00	₪27,857.32	₪0.00	שכ"ד קפיטריה תיכון המושבה	1432001640	דירות
₪1,534,000.00	₪1,390,082.33	₪1,374,000.00			דירות סה"כ
₪1,534,000.00	₪1,390,082.33	₪1,374,000.00			
₪0.00	₪0.00	₪0.00	זיכויים חברת חשמל	1460000590	
₪500,000.00	₪375,399.42	₪0.00	זיכויים חברת חשמל - הכנסות סולארי	1460000690	
₪500,000.00	₪375,399.42	₪0.00			
₪5,000.00	₪10,275.24	₪8,000.00	ביוב עירוני אגרות מים וב	1472000210	ביוב עירוני
₪5,000.00	₪10,275.24	₪8,000.00			ביוב עירוני סה"כ
₪5,000.00	₪10,275.24	₪8,000.00			

₪699,690.00	₪593,947.99	₪0.00	הכנסות מרבית	1510000660	
₪699,690.00	₪593,947.99	₪0.00			
₪0.00	₪81,847.10	₪0.00	הכנסות משנים קודמות	1555000782	
₪0.00	₪620,559.00	₪0.00	הכנסות בלתי צפויות מראש חרבות ברזל משרד הפנים	1594000910	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪0.00	₪110,040.00	₪0.00	הכנסות ב"צ מצב חירום מלחמת חרבות ברזל	1594000980	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪300,000.00	₪300,000.00	₪300,000.00	הכנסות בלתי צפויות מפעל הפיס	1594000990	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪300,000.00	₪1,030,599.00	₪300,000.00			הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
₪300,000.00	₪1,030,599.00	₪300,000.00			
₪-8,000.00	₪-7,569.16	₪-8,000.00	הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	1611000511	הנהלת המועצה
₪-13,000.00	₪-10,449.35	₪-8,000.00	הנהלה ומועצה מתנות	1611000514	הנהלת המועצה
₪-10,000.00	₪0.00	₪-10,000.00	דמי חבר וכנסים ראש מועצה	1611000520	הנהלת המועצה
₪-100,000.00	₪-90,787.18	₪-95,000.00	רב ראש מועצה- 121-348-02	1611000530	הנהלת המועצה
₪-3,500.00	₪-3,024.28	₪-2,000.00	פלאפון	1611000540	הנהלת המועצה
₪-13,000.00	₪-12,685.20	₪-20,000.00	לשכה הוצאות פרסום	1611000550	הנהלת המועצה
₪0.00	₪-300.00	₪0.00	דמי חבר לישיבה כנסים ווהשתלמויות	1611000780	הנהלת המועצה
₪-865,000.00	₪-782,747.31	₪-790,000.00	שכר הנהלה	1611100100	הנהלת המועצה
₪-130,000.00	₪-559,401.50	₪-560,000.00	שכר סגן רשות	1611200100	הנהלת המועצה
₪0.00	₪-5,860.00	₪-6,000.00	סגן ראש מועצה כנסים השתלמויות	1611200520	הנהלת המועצה
₪-15,000.00	₪-81,374.39	₪-85,000.00	רב סגן ראש מועצה	1611200530	הנהלת המועצה
₪0.00	₪0.00	₪-1,000.00	תקשורת סגן ראש מועצה	1611200540	הנהלת המועצה
₪-1,157,500.00	₪-1,554,198.37	₪-1,585,000.00			הנהלת המועצה סה"כ
₪-680,000.00	₪-568,752.25	₪-550,000.00	שכר מבקר הרשות	1612000100	מבקר המועצה
₪-50,000.00	₪0.00	₪0.00	שכירות משרד מבקר מועצה	1612000410	מבקר המועצה
₪-6,000.00	₪-5,200.00	₪-6,000.00	דמי חבר וכנסים מבקר המועצה	1612000520	מבקר המועצה
₪-92,000.00	₪-80,972.14	₪-92,000.00	רב מבקר מועצה	1612000530	מבקר המועצה
₪-2,000.00	₪-1,936.22	₪-1,000.00	תקשורת מבקר מועצה	1612000540	מבקר המועצה
₪-30,000.00	₪-311.00	₪-25,000.00	הוצ' שונות מבקר הרשות	1612000780	מבקר המועצה
₪-860,000.00	₪-657,171.61	₪-674,000.00			מבקר המועצה סה"כ
₪-2,735,000.00	₪-3,020,355.32	₪-3,104,000.00	מזכירות משכורת	1613000100	מזכירות
₪0.00	₪-1,513.46	₪-45,000.00	שכירות משרדים עבור מועצה	1613000410	מזכירות
₪-96,500.00	₪-93,827.56	₪-75,000.00	חשמל מבנה המועצה	1613000431	מזכירות

מזכירות	1613000432	מים מבנה מועצה	₪10,000.00	₪13,238.95	₪13,741.00
מזכירות	1613000440	ביטוחי מועצה	₪990,000.00	₪1,093,921.00	₪1,100,000.00
מזכירות	1613000441	השתת עצמית	₪600,000.00	₪716,476.88	₪600,000.00
מזכירות	1613000470	מכונות משרד והחזקת	₪60,000.00	₪49,793.09	₪60,000.00
מזכירות	1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד	₪3,000.00	₪176.50	₪3,000.00
מזכירות	1613000512	חמרי ניקוי מזכירות	₪25,000.00	₪24,938.07	₪25,000.00
מזכירות	1613000520	דמי חבר כנסים וספרות מקצועית	₪15,000.00	₪14,599.00	₪15,000.00
מזכירות	1613000530	רבב מזכיר מועצה	₪80,000.00	₪78,552.55	₪80,000.00
מזכירות	1613000540	הוצ תקשורת ודואר	₪275,000.00	₪360,116.15	₪300,000.00
מזכירות	1613000541	תקשורת לישיבה	₪0.00	₪35.94	₪0.00
מזכירות	1613000550	מזכירות הוצאות פרסום	₪44,000.00	₪40,111.90	₪44,000.00
מזכירות	1613000560	מינהל כללי הוצאות משרדיו	₪35,000.00	₪35,339.20	₪36,000.00
מזכירות	1613000740	ציוד וחמרים למחשבים	₪50,000.00	₪37,306.45	₪35,000.00
מזכירות	1613000750	ייעוץ בטיחות	₪0.00	₪5,382.00	₪0.00
מזכירות	1613000780	עבודות שירות הוצאות שונת	₪25,000.00	₪11,400.00	₪16,040.00
מזכירות	1613000930	רכישת ציוד	₪80,000.00	₪68,383.44	₪80,000.00
מזכירות	1613000980	מזכירות הוצאות אחרות	₪17,000.00	₪796.00	₪5,000.00
מזכירות	1613001511	כיבוד מחלקות בנין המועצה	₪20,000.00	₪19,912.32	₪15,000.00
מזכירות	1613001560	רשיונות לתוכנות+אחסון דוא"ל בענן	₪130,000.00	₪136,185.75	₪133,000.00
מזכירות	1613001750	יועץ ביטוח	₪12,000.00	₪14,285.00	₪15,000.00
מזכירות	1613002520	דמי חבר+ כנס מנמ"ר	₪4,000.00	₪800.00	₪4,000.00
מזכירות	1613002560	יועץ אבטחת מידע	₪22,000.00	₪29,343.60	₪30,000.00
מזכירות	1613002750	ממונה בטיחות בעבודה	₪80,000.00	₪69,498.00	₪80,000.00
מזכירות	1613003100	מנהל ישובי לרשות מאבק באלימות סמים ואלכוהול	₪50,000.00	₪1,796.74	₪0.00
מזכירות	1613003540	תקשורת אלימות סמים ואלכוהול	₪1,000.00	₪109.35	₪0.00
מזכירות	1613003780	השונות היחידה למניעת סמים ואלכוהול	₪75,000.00	₪0.00	₪0.00
מזכירות	1613003930	הצטיידות היחידה למניעת אלימות ואלכוהול	₪35,000.00	₪0.00	₪0.00
מזכירות	1613210100	נערים בחופשה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
מזכירות סה"כ			₪5,962,000.00	₪5,938,194.22	₪5,521,281.00
הסברה ויחסי ציבור	1614000100	שכר דוברות והסברה	₪117,000.00	₪126,686.04	₪70,000.00
הסברה ויחסי ציבור	1614000520	דמי חבר וכנסים דובר	₪5,000.00	₪5,000.00	₪0.00

1614000540	הסברה ויחסי ציבור	טלפון דובר	1,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
1614000550	הסברה ויחסי ציבור	פרסום ועיצוב שילוט	20,000.00 ₪	18,831.90 ₪	10,000.00 ₪
1614000750	הסברה ויחסי ציבור	שירותי תקשורת והסברה	60,000.00 ₪	53,915.27 ₪	60,000.00 ₪
1614000780	הסברה ויחסי ציבור	הוצאות שונות דובר	1,000.00 ₪	800.00 ₪	0.00 ₪
1614001750	הסברה ויחסי ציבור	שירותי מידע לתושב	26,000.00 ₪	17,784.00 ₪	26,000.00 ₪
	הסברה ויחסי ציבור סה"כ		230,000.00 ₪	223,017.21 ₪	166,000.00 ₪
1615000100	מנגנון	מנגנון כח אדם	1,054,000.00 ₪	1,165,638.73 ₪	1,220,000.00 ₪
1615000520	מנגנון	וועד וכנסים משאבי אנוש	5,000.00 ₪	4,500.00 ₪	5,000.00 ₪
1615000540	מנגנון	פלאפון משאבי אנוש	2,000.00 ₪	9,061.73 ₪	5,000.00 ₪
1615000550	מנגנון	משאבי אנוש - פרסום	30,000.00 ₪	20,076.60 ₪	30,000.00 ₪
1615000570	מנגנון	מיכון תכנת שכר	150,000.00 ₪	139,992.52 ₪	150,000.00 ₪
1615000750	מנגנון	עבודות קבלניות משאבי אנוש	65,000.00 ₪	3,685.50 ₪	65,000.00 ₪
1615000780	מנגנון	הוצאות שונות משאבי אנוש	30,000.00 ₪	61,106.22 ₪	30,000.00 ₪
1615001780	מנגנון	סדנאות מקצועיות לעובדים	30,000.00 ₪	3,804.90 ₪	20,000.00 ₪
1615002780	מנגנון	רווחת עובדים	140,000.00 ₪	103,983.01 ₪	140,000.00 ₪
1615003780	מנגנון	פעילות לגיבוש מחלקות המועצה	40,000.00 ₪	16,212.00 ₪	80,000.00 ₪
	מנגנון סה"כ		1,546,000.00 ₪	1,528,061.21 ₪	1,745,000.00 ₪
1616000520	או"ש והדרכה	או"ש הדרכה והשתלמויות	70,000.00 ₪	60,937.67 ₪	61,000.00 ₪
	או"ש והדרכה סה"כ		70,000.00 ₪	60,937.67 ₪	61,000.00 ₪
1617000100	שרות משפטי	משכורת לשכה משפטית	772,000.00 ₪	780,733.79 ₪	850,000.00 ₪
1617000440	שרות משפטי	ביטוח אחריות מקצועית יועמ"ש	2,000.00 ₪	1,690.00 ₪	2,000.00 ₪
1617000520	שרות משפטי	דמי חבר וכנס יועמ"ש	4,000.00 ₪	1,000.00 ₪	4,000.00 ₪
1617000522	שרות משפטי	ספרות מקצועית	14,000.00 ₪	12,158.00 ₪	14,000.00 ₪
1617000530	שרות משפטי	יועץ משפטי רכב 401-49-665	62,000.00 ₪	73,396.49 ₪	74,000.00 ₪
1617000540	שרות משפטי	תקשורת יועץ משפטי	2,000.00 ₪	1,501.16 ₪	2,000.00 ₪
1617000581	שרות משפטי	שרות משפטי הוצאות מינהלי	200,000.00 ₪	259,964.43 ₪	200,000.00 ₪
1617000780	שרות משפטי	הוצ' כלליות- לשכה משפטית	2,000.00 ₪	2,938.00 ₪	3,000.00 ₪
1617001581	שרות משפטי	הוצאות משפטיות מאבק בתעשית הגז	0.00 ₪	7,020.00 ₪	0.00 ₪
	שרות משפטי סה"כ		1,058,000.00 ₪	1,140,401.87 ₪	1,149,000.00 ₪
1619003780	בחירות ברשויות מקומיות	בחירות לראשות המועצה 2023 סבב ראשון	381,000.00 ₪	14,855.60 ₪	350,000.00 ₪
1619004780	בחירות ברשויות מקומיות	בחירות רשות מקומית 2023 סבב שני	300,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪

₪-350,000.00	₪-14,855.60	₪-681,000.00			בחירות ברשויות מקומיות סה"כ
₪-11,009,781.00	₪-11,116,837.76	₪-11,806,000.00			
₪-1,700,000.00	₪-1,510,415.21	₪-1,408,000.00	משכורת גזברות	1621000100	גזברות
₪-15,000.00	₪-14,600.00	₪-15,000.00	איגוד מקצועי וכנסים	1621000520	גזברות
₪-45,000.00	₪0.00	₪0.00	דמי חבר אשכול רשויות מישור החוף	1621000521	גזברות
₪-87,000.00	₪-85,181.21	₪-87,000.00	רכב גזר 10783002	1621000530	גזברות
₪-15,000.00	₪-14,077.61	₪-9,000.00	תקשורת גזברות	1621000540	גזברות
₪-20,000.00	₪-19,575.11	₪-18,000.00	הוצאות משרדיות מכונות הדפסה	1621000560	גזברות
₪-110,000.00	₪-104,485.56	₪-120,000.00	הגזברות מיכון ועיבוד נתו	1621000570	גזברות
₪-660,000.00	₪-653,034.76	₪-649,000.00	שרותים חשבונאיים	1621000751	גזברות
₪-56,000.00	₪-50,063.87	₪-48,000.00	הוצ' כלליות	1621000780	גזברות
₪-72,000.00	₪-11,644.32	₪0.00	רכב סגן גזר	1621001530	גזברות
₪-2,780,000.00	₪-2,463,077.65	₪-2,354,000.00			גזברות סה"כ
₪-600,000.00	₪-603,758.22	₪-582,000.00	משכורת מחלקת גביה	1623000100	גבייה
₪-2,000.00	₪-625.75	₪-2,000.00	תקשורת מח' גביה	1623000540	גבייה
₪-41,000.00	₪-40,622.64	₪-33,000.00	הוצאות משרדיות מח גביה	1623000560	גבייה
₪-265,000.00	₪-261,214.13	₪-250,000.00	שומה וגביה מיכון ועיבוד	1623000570	גבייה
₪-75,000.00	₪-237,795.00	₪-200,000.00	הוצ.משפטיות גבייה	1623000581	גבייה
₪-800,000.00	₪-795,350.00	₪-800,000.00	עבודות קבלניות גביה כולל עמלות אכיפה	1623000750	גבייה
₪-20,000.00	₪-25,052.62	₪-40,000.00	הוצ אחרות כולל וועדת ערר	1623000780	גבייה
₪-1,803,000.00	₪-1,964,418.36	₪-1,907,000.00			גבייה סה"כ
₪-4,583,000.00	₪-4,427,496.01	₪-4,261,000.00			
₪-710,000.00	₪-708,859.45	₪-750,000.00	עמלות והוצאות בנקאיות עמ	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות
₪-710,000.00	₪-708,859.45	₪-750,000.00			עמלות והוצאות בנקאיות סה"כ
₪-10,000.00	₪-5,815.94	₪-15,000.00	ריבית משיכת יתר וע.פרעון הלוואות	1632000620	הוצאות מימון הקצאת אשראי
₪-1,000.00	₪-2,378.04	₪-1,000.00	רביית לספקים ונותני שרות	1632000650	הוצאות מימון הקצאת אשראי
₪-940,000.00	₪-944,405.00	₪-880,000.00	הנחות למשלמי ארנונה מראש	1632000860	הוצאות מימון הקצאת אשראי
₪-951,000.00	₪-952,598.98	₪-896,000.00			הוצאות מימון הקצאת אשראי סה"כ
₪-1,661,000.00	₪-1,661,458.43	₪-1,646,000.00			
₪-1,900,000.00	₪-2,073,625.17	₪-2,080,000.00	תשלומים עח קרן	1649100691	פרעון מלוות מוכר
₪-300,000.00	₪-369,444.88	₪-336,000.00	תשלומים עח רבית	1649100692	פרעון מלוות מוכר

1649100693	תשלומים עח הצמדה	₪26,000.00	₪26,603.48	₪0.00	פרעון מלוות מוכר
1649100694	דמי גביה החזר הלוואה	₪0.00	₪42.00	₪0.00	פרעון מלוות מוכר
1649300691	החזר קרן הלוואה לכיסוי גרעון נצבר	₪2,733,000.00	₪2,749,444.11	₪2,800,000.00	פרעון מלוות מוכר
1649300692	החזר ריבית הלוואה לכיסוי גרעון נצבר	₪703,000.00	₪784,174.34	₪700,000.00	פרעון מלוות מוכר
		₪5,878,000.00	₪6,003,333.98	₪5,700,000.00	פרעון מלוות מוכר סה"כ
		₪5,878,000.00	₪6,003,333.98	₪5,700,000.00	
1712000100	נקוי רחובות השכר הקובע	₪3,285,000.00	₪3,465,390.00	₪3,700,000.00	שרותי ניקיון
1712000520	דמי חבר וכנסיםמנהל תברואה ושפ"ע	₪5,000.00	₪500.00	₪5,000.00	שרותי ניקיון
1712000530	רכב חשמלי בחכירה	₪56,000.00	₪58,021.91	₪59,000.00	שרותי ניקיון
1712002530	רכב מחלקת תברואה 26727803	₪60,000.00	₪0.00	₪0.00	שרותי ניקיון
1712200511	כבוד מח תברואה	₪15,000.00	₪0.00	₪10,000.00	שרותי ניקיון
1712200730	טרקטור 94-694-14 פינוי אשפה	₪25,000.00	₪19,883.21	₪25,000.00	שרותי ניקיון
1712200740	מכשירים שקיות אשפה	₪55,000.00	₪53,272.74	₪55,000.00	שרותי ניקיון
1712200750	קבלן טיאוט בבישים ומדרכות	₪1,972,000.00	₪1,646,320.97	₪3,192,990.00	שרותי ניקיון
1712200751	הסעות פועלים	₪37,000.00	₪31,337.00	₪36,000.00	שרותי ניקיון
1712300532	נגרר מכונת שטיפה	₪4,000.00	₪4,050.00	₪4,000.00	שרותי ניקיון
1712300533	טנדר חדש	₪0.00	₪0.00	₪0.00	שרותי ניקיון
1712300535	טנדר מזדה 24851901 שלומי 31מ11/14	₪90,000.00	₪40.00	₪0.00	שרותי ניקיון
1712300536	רכב מחלקת תברואה	₪0.00	₪3,418.19	₪0.00	שרותי ניקיון
1712300540	פלאפון ותקשורת	₪2,000.00	₪1,643.01	₪2,000.00	שרותי ניקיון
1712300740	כלים מכשירים וציוד	₪40,000.00	₪41,082.31	₪40,000.00	שרותי ניקיון
1712300741	הצטידות מכלי אצירה (אשפה)	₪195,000.00	₪128,889.99	₪95,000.00	שרותי ניקיון
1712300742	אחזקת מכלי אצירה (אשפה)	₪0.00	₪0.00	₪100,000.00	שרותי ניקיון
1712300750	איסוף קרטון למיחזור	₪180,000.00	₪198,806.41	₪240,000.00	שרותי ניקיון
1712300751	קבלן פינוי אשפה	₪10,736,000.00	₪10,736,292.00	₪12,100,000.00	שרותי ניקיון
1712301530	איסוזו פתוח 478-45-601	₪95,000.00	₪71,770.47	₪0.00	שרותי ניקיון
1712302751	פינוי פסולת וגזם גופים מסחריים	₪150,000.00	₪0.00	₪0.00	שרותי ניקיון
1712303750	פינוי פסולת רטובה אורגנית	₪1,033,000.00	₪899,366.00	₪1,033,000.00	שרותי ניקיון
1712304751	פינוי גזם ואורגני לאתר קהילת בית אל	₪275,000.00	₪386,552.00	₪250,000.00	שרותי ניקיון
1712305750	פינוי כלובים לאיסוף פלסטיק	₪30,000.00	₪0.00	₪0.00	שרותי ניקיון
1712500430	ניקיון שרותים ציבורים-חומרי ניקוי	₪25,000.00	₪24,725.49	₪25,000.00	שרותי ניקיון

שרותי ניקיון	1712500432	מים בתי שימוש	15,000.00₪	11,155.20₪	-12,000.00₪
שרותי ניקיון	1712500780	שירותים ציבוריים	40,000.00₪	8,909.33₪	0.00₪
שרותי ניקיון סה"כ			18,420,000.00₪	17,791,426.23₪	-20,983,990.00₪
רישוי עסקים	1713300100	משכורת רשוי עסקים	705,000.00₪	762,358.27₪	-791,000.00₪
רישוי עסקים	1713300530	מ.ר 14132901 א.פ	67,000.00₪	60,398.67₪	0.00₪
רישוי עסקים	1713300540	תקשורת רישוי עסקים	4,000.00₪	5,055.52₪	-4,000.00₪
רישוי עסקים	1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקים	1,000.00₪	0.00₪	0.00₪
רישוי עסקים	1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על עסקים	102,000.00₪	76,564.40₪	-117,000.00₪
רישוי עסקים	1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים	70,000.00₪	23,288.27₪	-170,000.00₪
רישוי עסקים	1713300780	הוצאות רשוי עסקים	1,000.00₪	120.00₪	-1,000.00₪
רישוי עסקים סה"כ			950,000.00₪	927,785.13₪	-1,083,000.00₪
שרות וטרנרי	1714200830	איגוד ערים ויטרנרי שומרון	210,000.00₪	192,710.00₪	-196,025.00₪
שרות וטרנרי סה"כ			210,000.00₪	192,710.00₪	-196,025.00₪
תברואה מונעת	1715000740	מתקנים ושקיות שקי קקי	40,000.00₪	26,395.00₪	-27,000.00₪
תברואה מונעת	1715300750	הוצאות הדברה	400,000.00₪	344,655.40₪	-400,000.00₪
תברואה מונעת	1715300751	טיפול בבעלי חיים	130,000.00₪	132,211.30₪	-160,000.00₪
תברואה מונעת סה"כ			570,000.00₪	503,261.70₪	-587,000.00₪
			20,150,000.00₪	19,415,183.06₪	-22,850,015.00₪
מינהל שמירה ובטחון	1721000100	מנהל שמירה ובטחון	340,000.00₪	330,184.31₪	-330,000.00₪
מינהל שמירה ובטחון	1721000511	כיבוד ואירוח מחלק ביטחון	2,000.00₪	1,106.40₪	-2,000.00₪
מינהל שמירה ובטחון	1721000520	קב"ט חבר איגוד	1,000.00₪	0.00₪	-1,000.00₪
מינהל שמירה ובטחון	1721000540	הוצאות תקשורת מנהל ביטחון ישובי	1,000.00₪	981.71₪	-1,000.00₪
מינהל שמירה ובטחון	1721000780	הוצאות שונות מנהל ביטחון ישובי	3,000.00₪	1,366.50₪	-3,000.00₪
מינהל שמירה ובטחון סה"כ			347,000.00₪	333,638.92₪	-337,000.00₪
שמירה בטחונית	1722000100	משכורת משמר האזרחי	64,000.00₪	80,768.72₪	-90,000.00₪
שמירה בטחונית	1722000410	שכירות משרד משמר אזרחי	20,000.00₪	19,656.00₪	-20,000.00₪
שמירה בטחונית	1722000431	חשמל משאז	3,000.00₪	4,431.59₪	-4,500.00₪
שמירה בטחונית	1722000511	משמר האזרחי אירוח וכיב	7,000.00₪	5,335.77₪	-3,500.00₪
שמירה בטחונית	1722000540	טלפון שטור קהילתי	1,000.00₪	0.00₪	0.00₪
שמירה בטחונית	1722000560	משמר האזרחי הוצאות משר	5,000.00₪	5,620.96₪	-5,000.00₪
שמירה בטחונית	1722000740	כלים מכשירים וציוד- משא"ז	3,000.00₪	1,724.23₪	0.00₪

שמירה בטחונית	1722100530	רכבי שמירה (חוק עזר לשמירה)	₪-63,000.00	₪-88,795.55	₪-200,000.00
שמירה בטחונית	1722100540	תקשורת רכבי ביטחון ומצלמות	₪0.00	₪-3,017.40	₪-3,000.00
שמירה בטחונית	1722100750	שמירה בישוב	₪0.00	₪0.00	₪-860,000.00
שמירה בטחונית	1722100780	אחזקת מערך מצלמות	₪-5,000.00	₪-5,000.00	₪-10,000.00
שמירה בטחונית	1722101750	אבטחת אירועים בלתי מתוכננים	₪-15,000.00	₪-3,452.00	₪-10,000.00
שמירה בטחונית	1722101780	הוצאות אחרות אחזקת מערך שמירה	₪-1,000.00	₪0.00	₪-2,000.00
שמירה בטחונית סה"כ			₪-187,000.00	₪-217,802.22	₪-1,208,000.00
הג"א	1723000100	שכר הג"א	₪-166,000.00	₪-118,936.81	₪-80,000.00
הג"א	1723000420	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	₪-2,000.00	₪-7,440.00	₪-11,000.00
הג"א	1723000431	חשמל למקלטים דו תכליתיים	₪-40,000.00	₪-39,668.20	₪-41,000.00
הג"א	1723000432	מים למקלטים דו תכליתיים	₪-4,000.00	₪-4,840.61	₪-5,050.00
הג"א	1723000550	פרסום והדרכה שעת חירום	₪-7,000.00	₪-5,119.80	₪-6,568.00
הג"א	1723000750	שיפוץ מקלטים ציבוריים	₪-100,000.00	₪-85,409.00	₪-100,000.00
הג"א	1723000930	רכש אמצעים לחירום	₪-30,000.00	₪-70,644.99	₪-50,000.00
הג"א	1723001420	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח	₪-37,000.00	₪-20,185.03	₪-37,000.00
הג"א	1723001810	השת. במפקדת גדור פיקוד העורף	₪-9,000.00	₪-8,873.00	₪-9,000.00
הג"א	1723001930	רכש מערכת שליטה ובקרה לחירום	₪-10,000.00	₪0.00	₪-10,000.00
הג"א	1723002420	מחסן חירום רשותי	₪-20,000.00	₪-5,382.00	₪-50,000.00
הג"א	1723002780	מרכז הפעלה שעת חירום	₪0.00	₪-507.22	₪-65,000.00
הג"א	1723002810	השתתפות בהג"א כלל ארצית	₪-148,000.00	₪-135,079.00	₪-154,993.00
הג"א	1723003420	אחזקת מרכז הפעלה	₪-15,000.00	₪-35,641.00	₪-20,000.00
הג"א	1723003930	רכש מערכת סינון ואורור	₪-36,000.00	₪0.00	₪0.00
הג"א	1723004420	אחזקת מקלטים רגילים	₪-8,000.00	₪-3,510.00	₪-8,000.00
הג"א	1723005420	בדיקה תקופתית למערכת אורור וסינון	₪-9,000.00	₪-15,940.15	₪-9,000.00
הג"א סה"כ			₪-641,000.00	₪-557,176.81	₪-656,611.00
			₪-1,175,000.00	₪-1,108,617.95	₪-2,201,611.00
משרד מהנדס הרשות	1731000100	משכורת עובדי מחלקת הנדסה	₪-1,282,000.00	₪-1,350,002.83	₪-1,050,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000440	ביטוח חבות מקצועית מהנדס המועצה	₪-70,000.00	₪-100,386.00	₪-70,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000520	דמי חבר וכנסים הנדסה	₪-4,000.00	₪-3,600.00	₪-4,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000530	רכב מהנדס 23561101 {2491231}	₪-77,000.00	₪-78,589.05	₪-44,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000540	תקשורת הנדסה	₪-4,000.00	₪-2,300.85	₪-4,000.00

משרד מהנדס הרשות	1731000560	משרד מהנדס הרשות הוצאות	₪-100,000.00	₪-80,806.04	₪-80,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000570	מיכון מינהל הנדסי	₪-10,000.00	₪-12,469.27	₪-13,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000740	כלים מכשירים וציוד	₪-5,000.00	₪-1,402.00	₪-5,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000750	הוצאות קבלניות אדריכלית	₪-1,150,000.00	₪-1,002,093.94	₪-1,150,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731000760	הוצ'הועדה לתכנון ובניה	₪-2,145,000.00	₪-2,307,000.00	₪-2,310,000.00
משרד מהנדס הרשות	1731001530	רכב סגן מהנדס 78129201	₪-68,000.00	₪-57,744.03	₪-55,000.00
משרד מהנדס הרשות סה"כ			₪-4,915,000.00	₪-4,996,394.01	₪-4,785,000.00
תכנון עיר	1732000581	הוצאות משפטיות ונלוות להתנגדיות	₪-400,000.00	₪-229,193.62	₪-100,000.00
תכנון עיר	1732000950	תכנון עיר	₪-450,000.00	₪-238,755.84	₪-450,000.00
תכנון עיר סה"כ			₪-850,000.00	₪-467,949.46	₪-550,000.00
			₪-5,765,000.00	₪-5,464,343.47	₪-5,335,000.00
דרכים ומדרכות	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת	₪-1,391,000.00	₪-1,513,639.99	₪-1,700,000.00
דרכים ומדרכות	1742000431	חשמל תפעול	₪-12,000.00	₪-40.00	₪-12,000.00
דרכים ומדרכות	1742000432	הוצ מים משרד תפעול	₪-1,000.00	₪-210.04	₪-250.00
דרכים ומדרכות	1742000511	הוצ כבוד תפעול	₪-2,000.00	₪-10,259.50	₪-2,000.00
דרכים ומדרכות	1742000520	מנהל תפעול +סגן דמי חבר וכנס	₪-6,000.00	₪0.00	₪-6,000.00
דרכים ומדרכות	1742000530	איסוזו תפעול 201-58-247	₪-115,000.00	₪-409,685.97	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742000536	טנדר ליסינג שלומי מ.ר. 47-518-63	₪0.00	₪0.00	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742000540	תקשורת אחזקה	₪-5,000.00	₪-12,630.20	₪-13,000.00
דרכים ומדרכות	1742000720	חומרי עבודה מח תפעול	₪-120,000.00	₪-117,165.24	₪-120,000.00
דרכים ומדרכות	1742000751	הסעות פועלים	₪-37,000.00	₪-41,281.00	₪-36,000.00
דרכים ומדרכות	1742000781	אחזקת אולמות ספורט בבתי ספר	₪-70,000.00	₪-61,368.83	₪-70,000.00
דרכים ומדרכות	1742000930	רכישת ציוד	₪-80,000.00	₪-74,945.46	₪-80,000.00
דרכים ומדרכות	1742001530	רכב 41077201 ל.ד	₪-181,000.00	₪-188,609.11	₪-65,000.00
דרכים ומדרכות	1742002530	איזוסו סגור 4334413	₪-20,000.00	₪-6,203.00	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742002780	הוצאות להחזקת נישות למחזור גזם	₪-45,000.00	₪-41,702.90	₪-45,000.00
דרכים ומדרכות	1742003530	מיציבושי טריטון מ.ר. 361-78-202	₪-115,000.00	₪-80.00	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742004530	רכב מנהל תפעול 37199302	₪-75,000.00	₪-76,029.01	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742005530	רכב תפעולי חשמלי	₪-15,000.00	₪-18,877.00	₪-15,000.00
דרכים ומדרכות	1742006530	רכב סגן מנהל תפעול	₪-52,000.00	₪-28,595.19	₪0.00
דרכים ומדרכות	1742010530	ריכוז רכבי תפעול	₪0.00	₪0.00	₪-610,000.00

דרכים ומדרכות	1742200750	אחזקת כבישים פנימיים ומדרכות	₪-400,000.00	₪-353,781.97	₪-400,000.00
דרכים ומדרכות	1742201530	נגרר לצביעת כבישים ומדרכות	₪0.00	₪0.00	₪-2,000.00
דרכים ומדרכות	1742201750	תיקון מעקות	₪-50,000.00	₪-49,602.88	₪-50,000.00
דרכים ומדרכות	1742202750	סימון כבישים	₪-50,000.00	₪-34,284.17	₪-50,000.00
דרכים ומדרכות	1742203750	חירמוש עשב ממדרכות שבילים ודרכי עפר	₪-80,000.00	₪-90,262.17	₪-80,000.00
דרכים ומדרכות סה"כ			₪-3,354,250.00	₪-3,129,253.63	₪-2,924,000.00
תאורת רחובות	1743000100	תאורת רחובות משכורת	₪-440,000.00	₪-420,394.50	₪-466,000.00
תאורת רחובות	1743000511	כיבוד מחלקת חשמל	₪0.00	₪0.00	₪-1,000.00
תאורת רחובות	1743000540	תקשורת חשמלאי	₪-550.00	₪-513.95	₪-1,000.00
תאורת רחובות	1743000750	עבודות קבלניות חשמל	₪-250,000.00	₪-489,583.60	₪-550,000.00
תאורת רחובות	1743000770	תאורת רחובות חשמל	₪-1,380,000.00	₪-1,328,631.03	₪-1,080,000.00
תאורת רחובות	1743000930	רכישת ציוד מח.חשמל	₪-150,000.00	₪-140,042.24	₪-150,000.00
תאורת רחובות	1743001730	איסוזו 3319632 מנוף חשמל	₪-50,000.00	₪-51,993.46	₪-35,000.00
תאורת רחובות סה"כ			₪-2,270,550.00	₪-2,431,158.78	₪-2,283,000.00
בטיחות בדרכים	1744000750	ע. קבלנית זהירות בדרכים	₪-400,000.00	₪-338,820.19	₪-400,000.00
בטיחות בדרכים	1744000930	הצטידות שילוט ותמרור	₪-100,000.00	₪-97,344.63	₪-100,000.00
בטיחות בדרכים סה"כ			₪-500,000.00	₪-436,164.82	₪-500,000.00
תיעול וניקוז	1745000750	תיעול וניקוז	₪-50,000.00	₪-45,425.00	₪-50,000.00
תיעול וניקוז סה"כ			₪-50,000.00	₪-45,425.00	₪-50,000.00
גנים ונטיעות	1746000100	גנים ונטיעות משכורת	₪-250,000.00	₪-230,067.75	₪-227,000.00
גנים ונטיעות	1746000432	מים גנים ציבורים	₪-1,682,000.00	₪-1,619,369.49	₪-1,570,000.00
גנים ונטיעות	1746000511	הוצ כבוד לגיבון	₪0.00	₪-2,288.54	₪-3,000.00
גנים ונטיעות	1746000520	דמי חבר כנס מגזין מקצועי מ. גיבון	₪0.00	₪0.00	₪-2,000.00
גנים ונטיעות	1746000530	רכב אחראי גיבון	₪0.00	₪-266.70	₪0.00
גנים ונטיעות	1746000540	טלפון גיבון	₪-1,000.00	₪-1,195.27	₪-1,000.00
גנים ונטיעות	1746000720	חומרי עבודה	₪-60,000.00	₪-47,343.99	₪-60,000.00
גנים ונטיעות	1746000750	קבלן עבודות גיבון	₪-3,400,000.00	₪-3,037,284.88	₪-2,930,000.00
גנים ונטיעות	1746000751	הסעות פועלים	₪-36,000.00	₪-33,328.00	₪-40,000.00
גנים ונטיעות	1746000780	הוצאות אחזקה מערכות השקיה	₪-42,000.00	₪-37,922.00	₪-42,000.00
גנים ונטיעות	1746000930	רכישת ציוד גנים וחורשות	₪-50,000.00	₪-40,970.40	₪-50,000.00
גנים ונטיעות	1746001750	עבודות משלימות בגיבון	₪-350,000.00	₪-350,196.20	₪-390,000.00

גנים ונטיעות	1746001751	גיזום ואיסוף (יזום עי מחלקת גינון)	₪-130,000.00	₪-129,425.66	₪-75,000.00
גנים ונטיעות	1746002780	צמחים עונתיים ושיקום ערוגות	₪-75,000.00	₪-70,464.90	₪-70,000.00
גנים ונטיעות	1746003750	אחזקת בריכת נוי גן טיול	₪-30,000.00	₪-25,245.00	₪-30,000.00
גנים ונטיעות	1746100431	חשמל פארק זכרון	₪-35,000.00	₪-37,747.11	₪-39,000.00
גנים ונטיעות	1746100432	מים פארק זכרון	₪-170,000.00	₪-121,472.36	₪-126,200.00
גנים ונטיעות	1746100540	תקשורת פארק	₪0.00	₪-700.56	₪-720.00
גנים ונטיעות	1746100750	אחזקה פארק זכרון	₪-100,000.00	₪-90,662.00	₪-100,000.00
גנים ונטיעות	1746100780	חידוש צמחיה בפארק המושבה	₪-18,000.00	₪-17,999.87	₪-18,000.00
גנים ונטיעות	1746200100	עובדי גנון	₪-185,000.00	₪-236,752.15	₪-195,000.00
גנים ונטיעות	1746400750	אחזקת מתקני משחק + בדיקות לתקן	₪-160,000.00	₪-108,103.18	₪-210,000.00
גנים ונטיעות	1746400780	הוצאות ריהוט רחוב	₪-20,000.00	₪-19,277.00	₪-20,000.00
גנים ונטיעות	1746401750	תיקונים מתקני משחק הבאה לתו תקן	₪-90,000.00	₪-92,994.34	₪-100,000.00
גנים ונטיעות סה"כ			₪-6,328,000.00	₪-6,351,077.35	₪-6,854,920.00
			₪-12,085,000.00	₪-12,393,079.58	₪-13,029,720.00
חגיגות ואירועים לאומיים	1751000780	הוצאות אחרות אירועים לאומיים	₪-582,000.00	₪-571,810.00	₪-582,000.00
חגיגות ואירועים לאומיים	1751000781	יום העצמאות(תפעול)	₪-45,000.00	₪-35,940.69	₪-45,000.00
חגיגות ואירועים לאומיים	1751000782	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פורים, פסח שבועות קיץ וסוכ)	₪-324,000.00	₪-323,999.90	₪-224,000.00
חגיגות ואירועים לאומיים	1751001780	אירועים וחגיגות ק.דתית לאומית	₪-160,000.00	₪-124,914.60	₪-80,000.00
חגיגות ואירועים לאומיים	1751003780	פורימון מכבי צעיר	₪-20,000.00	₪-20,288.00	₪-20,000.00
חגיגות ואירועים לאומיים סה"כ			₪-1,131,000.00	₪-1,076,953.19	₪-951,000.00
חגיגות וטכסים אחרים	1752000781	טכסים ואירועים מועצה	₪-65,000.00	₪-61,412.38	₪-80,000.00
חגיגות וטכסים אחרים	1752001780	חגיגות 140 שנה ליסוד זכרון יעקב	₪-150,000.00	₪-127,666.00	₪0.00
חגיגות וטכסים אחרים	1752001781	זכויות יוצרים-השמעת מוסיקה	₪-45,000.00	₪-42,319.03	₪-45,000.00
חגיגות וטכסים אחרים	1752002780	אירועי קיץ נוער ומתגיסים	₪-155,000.00	₪-155,000.00	₪-135,000.00
חגיגות וטכסים אחרים	1752003780	אירועי הוקרה לצוותים רפואיים	₪-50,000.00	₪-50,000.00	₪-50,000.00
חגיגות וטכסים אחרים סה"כ			₪-465,000.00	₪-436,397.41	₪-310,000.00
קשרים בינלאומיים	1754000780	הוצאות אירוח משלחת מצרפת -ערים תאומות	₪-5,000.00	₪0.00	₪0.00
קשרים בינלאומיים	1754001750	פעולות במסגרת פרויקט 2000	₪-37,000.00	₪-36,280.00	₪-37,000.00
קשרים בינלאומיים	1754001810	השתתפות בפרויקט 2000	₪-37,000.00	₪-36,504.00	₪-37,000.00
קשרים בינלאומיים סה"כ			₪-79,000.00	₪-72,784.00	₪-74,000.00
			₪-1,675,000.00	₪-1,586,134.60	₪-1,335,000.00

1761000100	מוקד עירוני	שכר מוקד 106	₪-159,000.00	₪-151,484.16	₪-260,000.00
1761000780	מוקד עירוני	מוקד עירוני	₪-100,000.00	₪-126,803.96	₪-70,000.00
	מוקד עירוני סה"כ		₪-259,000.00	₪-278,288.12	₪-330,000.00
1765000820	מוסדות כלליים	השתתפויות ותרומות_ למוסדות	₪-570,000.00	₪-638,000.00	₪-640,000.00
1765000840	מוסדות כלליים	תמיכות רווחה	₪-90,000.00	₪-7,700.00	₪-30,000.00
1765000850	מוסדות כלליים	תמיכות תלמידים סטודנטים וספורטאים מצטיינים	₪-160,000.00	₪-63,000.00	₪-100,000.00
1765100810	מוסדות כלליים	מרכז שילטון מקומי	₪-137,000.00	₪-97,867.30	₪-100,000.00
	מוסדות כלליים סה"כ		₪-957,000.00	₪-806,567.30	₪-870,000.00
1766000810	ועדים מקומיים	ועדים מקומיים השתתפויות	₪-287,000.00	₪-59,484.82	₪-287,000.00
	ועדים מקומיים סה"כ		₪-287,000.00	₪-59,484.82	₪-287,000.00
			₪-1,503,000.00	₪-1,144,340.24	₪-1,487,000.00
1770000750	פיתוח כלכלי	פעילות לקידום תיירות	₪-300,000.00	₪-271,557.00	₪-310,000.00
	פיתוח כלכלי סה"כ		₪-300,000.00	₪-271,557.00	₪-310,000.00
1771002780	עידוד קייט ותיירות	קידום אירועי תיירות באמצעות עמותת הגדעונים	₪-160,000.00	₪-159,996.00	₪-160,000.00
	עידוד קייט ותיירות סה"כ		₪-160,000.00	₪-159,996.00	₪-160,000.00
			₪-460,000.00	₪-431,553.00	₪-470,000.00
1781000100	פיקוח על חוקי עזר	משכרות פקח עירוני	₪-1,695,000.00	₪-1,748,226.23	₪-2,250,000.00
1781000520	פיקוח על חוקי עזר	דמי חבר וכנס מנהל רישוי ופיקוח	₪-4,000.00	₪-800.00	₪-4,000.00
1781000540	פיקוח על חוקי עזר	תקשורת פקח	₪-7,000.00	₪-5,563.67	₪-5,500.00
1781000560	פיקוח על חוקי עזר	הוצאות משרדיות	₪-10,000.00	₪-17,801.97	₪-15,000.00
1781000750	פיקוח על חוקי עזר	עבודות קבלניות פיקוח	₪-5,000.00	₪-5,724.50	₪-5,000.00
1781000751	פיקוח על חוקי עזר	מער' חניה עירונית	₪-470,000.00	₪-541,456.80	₪-542,000.00
1781000780	פיקוח על חוקי עזר	הוצ שונות פקח עירוני	₪-4,000.00	₪-5,120.90	₪-4,000.00
1781000781	פיקוח על חוקי עזר	ניקוי מגרשים פרטיים	₪-15,000.00	₪-8,310.00	₪-15,000.00
1781001530	פיקוח על חוקי עזר	רכב פיקוח 10723001 { 81-536-11 }	₪-48,000.00	₪-54,371.14	₪0.00
1781002530	פיקוח על חוקי עזר	רכב פיקוח 1516934 ארז מתאריך 7.4.13 במקו 65-542	₪-50,000.00	₪-110,578.69	₪0.00
1781003530	פיקוח על חוקי עזר	יאריס רכב פיקוח 9427812 סוזוקי אלטו 6399786	₪-48,000.00	₪0.00	₪0.00
1781005530	פיקוח על חוקי עזר	רכב פיקוח אלעד	₪-80,000.00	₪-71,807.15	₪-76,000.00
1781006530	פיקוח על חוקי עזר	רכב מנהל פיקוח ורישוי עסקים א.פ.	₪-95,000.00	₪-65,775.18	₪-65,000.00
1781007530	פיקוח על חוקי עזר	רכב פקח	₪-48,000.00	₪0.00	₪0.00
1781010530	פיקוח על חוקי עזר	ריכוז רכבי פיקוח	₪0.00	₪0.00	₪-300,000.00

₪-3,281,500.00	₪-2,635,536.23	₪-2,579,000.00			פיקוח על חוקי עזר סה"כ
₪-3,281,500.00	₪-2,635,536.23	₪-2,579,000.00			
₪-110,000.00	₪-111,000.00	₪-180,000.00	השתתפות בהוצ משרדיות וועדה חקלאית	1791000560	מינהל שירותים חקלאיים
₪-410,000.00	₪-339,710.00	₪-340,000.00	פעולות שונות ועדה חקלאית	1791000780	מינהל שירותים חקלאיים
₪-56,573.00	₪-51,340.00	₪-38,000.00	השתתפות וועדה חקלאית ברשות הניקוז כרמל	1791000830	מינהל שירותים חקלאיים
₪-576,573.00	₪-502,050.00	₪-558,000.00			מינהל שירותים חקלאיים סה"כ
₪-306,100.00	₪-261,552.00	₪-275,000.00	השתת ברשות הניקוז	1796000830	עבודות נקוז מקומי ואזורי
₪-306,100.00	₪-261,552.00	₪-275,000.00			עבודות נקוז מקומי ואזורי סה"כ
₪-882,673.00	₪-763,602.00	₪-833,000.00			
₪-1,900,000.00	₪-1,817,674.20	₪-2,150,000.00	מינהל חינוך	1811000100	מינהל החינוך
₪-5,000.00	₪-4,018.58	₪-3,000.00	כבוד מח' חנוך	1811000511	מינהל החינוך
₪-10,000.00	₪-1,622.00	₪-10,000.00	דמי חבר וכנסים מנהלמחלקת חינוך	1811000520	מינהל החינוך
₪-16,000.00	₪-12,043.95	₪-10,000.00	טלפון מח חינוך	1811000540	מינהל החינוך
₪-12,000.00	₪-12,554.10	₪-20,000.00	פרסום - מינהל חינוך	1811000550	מינהל החינוך
₪-50,000.00	₪-55,279.00	₪-50,000.00	אירועים וכו -יום המחנך	1811000750	מינהל החינוך
₪-140,000.00	₪-141,385.32	₪-140,000.00	הוצ מינהל חינוך	1811000780	מינהל החינוך
₪-10,000.00	₪-5,132.00	₪-5,000.00	סיוע בש"ל והסעות	1811000870	מינהל החינוך
₪-36,000.00	₪0.00	₪0.00	הוצ.ארגוניות הנגשת מיד	1811001580	מינהל החינוך
₪-50,000.00	₪-46,075.02	₪-108,000.00	בנות שירות לאומי	1811001780	מינהל החינוך
₪-40,000.00	₪-29,252.40	₪-35,000.00	נערים בחופשה	1811002100	מינהל החינוך
₪-572,000.00	₪-606,757.40	₪-599,000.00	העברת תקציב גפן	1811003780	מינהל החינוך
₪-2,841,000.00	₪-2,731,793.97	₪-3,130,000.00			מינהל החינוך סה"כ
₪-4,900,000.00	₪-4,694,902.36	₪-4,335,000.00	חינוך קדם יסודי משכורת	1812000100	חינוך קדם יסודי
₪-870,000.00	₪-1,035,262.08	₪-1,036,000.00	סייעת שניה גני ילדים	1812000110	חינוך קדם יסודי
₪-10,500.00	₪-5,232.60	₪-21,000.00	חומרים מתכלים ג'י	1812000422	חינוך קדם יסודי
₪-130,000.00	₪-125,812.06	₪-100,000.00	חשמל ג'י	1812000431	חינוך קדם יסודי
₪-47,000.00	₪-44,816.76	₪-42,000.00	מייס ג'י	1812000432	חינוך קדם יסודי
₪-15,000.00	₪-15,717.48	₪-15,000.00	השתלמות גננות	1812000520	חינוך קדם יסודי
₪-34,000.00	₪-32,529.59	₪-38,000.00	טלפון גן י לדים	1812000540	חינוך קדם יסודי
₪-50,000.00	₪0.00	₪-13,000.00	חינוך קדם יסודי מיכון וע	1812000570	חינוך קדם יסודי
₪-20,000.00	₪-14,153.10	₪-20,000.00	ארועים וחגיגות	1812000751	חינוך קדם יסודי

חינוך קדם יסודי	1812000780	הוצ שונות גני ילדים	₪-40,000.00	₪-37,041.41	₪-60,000.00
חינוך קדם יסודי	1812001750	תל"נ גני ילדים	₪-42,000.00	₪-22,445.00	₪-100,000.00
חינוך קדם יסודי	1812001780	חוזר תשלומי הורים העברה לגני ילדים	₪0.00	₪-95,988.00	₪-100,000.00
חינוך קדם יסודי	1812001871	הקצבה גן רקפת	₪-7,000.00	₪-6,753.43	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812002871	הקצבה גן ראשונים	₪-6,000.00	₪-6,899.94	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812003871	הקצבה גן כלנית	₪-7,000.00	₪-6,220.00	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812004871	הקצבה גן סביון	₪-6,000.00	₪-6,900.10	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812005871	הקצבה גן נווה הברון	₪-6,000.00	₪-5,680.00	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812006871	הקצבה גן השיטה	₪-7,000.00	₪-4,375.00	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812007871	הקצבה גן יובל	₪-6,000.00	₪-6,570.60	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812008871	הקצבה גן זמארין	₪-6,000.00	₪-7,268.44	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812009871	הקצבה גן נרקיס	₪-6,000.00	₪-7,106.63	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812010871	הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	₪-8,000.00	₪-9,270.36	₪-8,000.00
חינוך קדם יסודי	1812011871	הקצבה גן זמיר	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812013871	הקצבה גן ענבר	₪-7,000.00	₪-6,280.00	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812014871	הקצבה גן השקד	₪-6,000.00	₪-6,488.60	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812015871	הקצבה גן חרצית	₪-5,000.00	₪-5,640.40	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812016871	הקצבה גן לוטם	₪-7,000.00	₪-6,732.78	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812017871	הקצבה גן החרוב	₪-6,000.00	₪-6,274.43	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812018871	הקצבה גן מעפילים	₪-7,000.00	₪-4,345.00	₪-7,000.00
חינוך קדם יסודי	1812019871	הקצבה גן השקמה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812020871	הקצבה גן דרור	₪-7,000.00	₪-5,830.00	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812021871	הקצבה גן הכרם	₪-6,000.00	₪-5,530.00	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812022871	הקצבה גן עפרוני	₪-6,000.00	₪-4,900.00	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812023871	הקצבה גן אודם (הנדיב)	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812024871	גן הנדיב -נוה הברון	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812025871	הקצבה גן הזית	₪-5,000.00	₪-5,050.00	₪-6,000.00
חינוך קדם יסודי	1812026871	גן פשוש פי.די.די. (יובל לשעבר)	₪-15,000.00	₪-10,415.28	₪-15,000.00
חינוך קדם יסודי	1812200760	גננות חובה	₪-1,785,000.00	₪-3,025,430.45	₪-2,520,000.00
חינוך קדם יסודי	1812201760	גנ"י סייעת שניה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812300760	גננות עובדות מדינה	₪-2,270,000.00	₪-3,831,979.40	₪-3,710,000.00

חינוך קדם יסודי	1812301780	העברת משה"ח סייעות פרויקט ניצני קיץ	₪-100,000.00	₪-123,020.50	₪-100,000.00
חינוך קדם יסודי	1812400100	שכר עובדים מעון פועה	₪-1,250,000.00	₪-1,084,587.53	₪-920,000.00
חינוך קדם יסודי	1812400431	הוצ חשמל מעון פועה	₪-13,000.00	₪-11,824.85	₪-12,000.00
חינוך קדם יסודי	1812400432	הוצ מים מעון פועה	₪0.00	₪0.00	₪-10,000.00
חינוך קדם יסודי	1812400540	תקשורת מעון פועה	₪-5,000.00	₪-4,793.94	₪-5,000.00
חינוך קדם יסודי	1812400780	הוצאות לאחזקת פעוטון פועה	₪-200,000.00	₪-132,591.77	₪-217,000.00
חינוך קדם יסודי	1812401520	הדרכות מעונות פרטיים כנגד הכנסות משה"ח	₪-264,000.00	₪-95,790.00	₪-100,000.00
חינוך קדם יסודי	1812401780	מקום בלב מרכז גיל לידה עד 3	₪-40,000.00	₪-3,576.10	₪0.00
חינוך קדם יסודי	1812410100	מנהלת גיל לידה עד 3 שנים	₪-200,000.00	₪-39,686.20	₪0.00
חינוך קדם יסודי סה"כ			₪-14,785,500.00	₪-14,611,712.17	₪-11,263,000.00
חינוך יסודי	1813000750	שיפוץ מוס"ח כללי	₪-160,000.00	₪-175,744.79	₪-182,000.00
חינוך יסודי	1813001100	שכר שרותים גפ"ן	₪-100,000.00	₪-349,755.67	₪-82,000.00
חינוך יסודי	1813001780	הוצ שונות בי"ס גפ"ן	₪-250,000.00	₪-103,627.29	₪-152,000.00
חינוך יסודי	1813200100	בתי"ס יסודיים משכורת	₪-2,880,000.00	₪-2,917,189.39	₪-2,927,000.00
חינוך יסודי	1813200110	תומך מחשבים	₪-66,000.00	₪-41,442.28	₪-160,000.00
חינוך יסודי	1813200420	תיקונים בתי ספר	₪-40,000.00	₪-17,430.00	₪-30,000.00
חינוך יסודי	1813200431	חשמל בית ספר יעבץ נישן המיסדים 87	₪-33,000.00	₪-35,063.29	₪-33,000.00
חינוך יסודי	1813200432	מים בתי ספר יעבץ רח המיסדים	₪-36,000.00	₪-371,549.69	₪-21,000.00
חינוך יסודי	1813200540	בולים טלפון ומברקים	₪-4,000.00	₪-2,173.94	₪-5,000.00
חינוך יסודי	1813200570	תוכנות אוטמציה-חותם	₪-100,000.00	₪-40,879.33	₪-58,000.00
חינוך יסודי	1813200741	אחזקת מחשבים	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813200750	ע קבלניות נילי	₪-266,200.00	₪-267,028.94	₪-285,000.00
חינוך יסודי	1813200751	ע קבלניות חורש	₪-373,100.00	₪-360,824.10	₪-357,000.00
חינוך יסודי	1813200752	עבודות קבלניות החיטה	₪-282,700.00	₪-267,854.37	₪-275,000.00
חינוך יסודי	1813200810	השתל בי"ס נילי	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813200811	השתל בי"ס חיטה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813200812	השתתפות בית הספר החורש	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813200813	העברות ממשה"ח ליסודיים	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813200815	שרותים נוספים משרד החנוך	₪-30,000.00	₪-125,891.00	₪-100,000.00
חינוך יסודי	1813200820	השתתפות ביס נילי	₪-342,000.00	₪-244,020.19	₪-237,000.00
חינוך יסודי	1813201100	שכר פעולות מסגרות קיץ חופש הגדול	₪0.00	₪-293,708.22	₪-255,000.00

חינוך יסודי	1813201110	תומך מחשבים גפן	₪0.00	₪0.00	₪-160,000.00
חינוך יסודי	1813201410	העברת שכירות מבנה בי"ס ניל"י	₪0.00	₪-15,000.00	₪-15,000.00
חינוך יסודי	1813201432	תשלום מים בתי ספר ניהול עצמי	₪-110,000.00	₪-115,540.91	₪-110,000.00
חינוך יסודי	1813201780	פעולות מסגרת קיץ חופש גדול	₪-243,000.00	₪-7,023.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813201820	השתתפות בי"ס החיטה	₪-287,000.00	₪-324,639.89	₪-310,000.00
חינוך יסודי	1813202100	שכר בי"ס בנהול עצמי	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813202410	העברת שכירות מבנה חינוך בי"ס חיטה	₪0.00	₪-9,420.00	₪-9,000.00
חינוך יסודי	1813202820	השתתפות בי"ס יעב"ץ	₪-115,000.00	₪-125,357.44	₪-125,000.00
חינוך יסודי	1813203100	שכר לבורנטית בי"ס יסודי	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813203410	העברת שכירות מבנה חינוך בי"ס החורש	₪0.00	₪-52,140.00	₪-52,000.00
חינוך יסודי	1813203780	הוצאות לבתי ספר - גפן (רעיוני)	₪0.00	₪-2,465,000.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813203820	השתתפות בי"ס החורש	₪-334,000.00	₪-330,274.94	₪-296,000.00
חינוך יסודי	1813204100	שכר ערוגות רבקה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813204410	העברת הכנסות משכירות מבנים בים יעבץ	₪0.00	₪-33,336.00	₪-33,000.00
חינוך יסודי	1813204750	ערוגות אקולוגיות עב קבלניות	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813204780	הוצאות ערוגות רבקה כנג משה"ח	₪0.00	₪-51,761.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813204810	השת' בערוגות רבקה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813204820	השתתפות בי"ס קשת	₪-75,000.00	₪-83,556.16	₪-87,000.00
חינוך יסודי	1813206100	שכר מורות בי"ס יסודי	₪-130,000.00	₪-94,527.75	₪-130,000.00
חינוך יסודי	1813207100	עוזרי הוראה /נאמני קורונה יסודיים	₪0.00	₪9,086.15	₪0.00
חינוך יסודי	1813210100	שכר סייעות כתות א'	₪-105,000.00	₪-3,815.96	₪0.00
חינוך יסודי	1813210750	עבודות קבלניות יעבץ	₪-252,000.00	₪-191,751.13	₪-260,600.00
חינוך יסודי	1813210811	השתת' בי"ס יעבץ	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813220100	שכר ספרניות בתי ספר	₪-445,000.00	₪-447,226.03	₪-450,000.00
חינוך יסודי	1813230100	שכר יועצות חינוך	₪-86,000.00	₪-67,664.80	₪-70,000.00
חינוך יסודי	1813260410	שכר דירה בי"ס קשת	₪-722,000.00	₪-687,960.00	₪-704,000.00
חינוך יסודי	1813260750	ע. קבלניות יעבץ שרשים	₪-172,000.00	₪-162,866.08	₪-184,000.00
חינוך יסודי	1813260780	הוצאות בי"ס קשת-העברות מועצה	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813262860	השתתפות בדוברי אנגלית	₪-488,000.00	₪-641,822.64	₪-565,000.00
חינוך יסודי	1813298810	השתתפות חוק נהרי בית אל זכרון יעקב	₪-29,000.00	₪-28,050.00	₪-26,500.00
חינוך יסודי	1813298811	תוספת חוק נהרי בית אל	₪-10,000.00	₪-9,350.00	₪-9,000.00

חינוך יסודי	1813299810	חוק נהרי- מפי עוללים +בית יעקב	₪-290,000.00	₪-284,625.00	₪-302,000.00
חינוך יסודי	1813299811	מלת -תוספת רחוק נהרי (מפי עוללים+בית יעקב)	₪-88,000.00	₪-94,875.00	₪-100,000.00
חינוך יסודי	1813300100	משכ משכ'ל	₪-681,000.00	₪-706,144.00	₪-800,000.00
חינוך יסודי	1813300432	מים משכ'ל הרצל 40	₪-2,000.00	₪-2,930.86	₪-3,000.00
חינוך יסודי	1813300433	ח.ניקוי משכל	₪-4,000.00	₪-3,812.30	₪-4,000.00
חינוך יסודי	1813300511	כיבוד משכל	₪-3,000.00	₪-3,413.11	₪-3,000.00
חינוך יסודי	1813300540	טלפון משכ'ל	₪-5,000.00	₪-5,703.97	₪-6,000.00
חינוך יסודי	1813300760	ילדי חוץ ח. מיוחד	₪-700,000.00	₪-792,560.93	₪-700,000.00
חינוך יסודי	1813300780	הוצ שונות משכ'ל	₪-20,000.00	₪-19,523.40	₪-20,000.00
חינוך יסודי	1813300781	הוצאות תקורה ממטפלים	₪-20,000.00	₪-4,397.30	₪-20,000.00
חינוך יסודי	1813310100	משכורת סייעות חנוך מיוחד	₪-1,765,000.00	₪-2,097,679.70	₪-2,350,000.00
חינוך יסודי	1813310720	הזנה כיתת פ' די די	₪-124,000.00	₪-126,642.40	₪-160,000.00
חינוך יסודי	1813310760	העב' לסייעות חינוך חרדי	₪-1,150,000.00	₪-1,342,390.87	₪-1,600,000.00
חינוך יסודי	1813320100	שכר סייעות מלוות	₪-3,269,000.00	₪-3,377,595.70	₪-4,000,000.00
חינוך יסודי	1813320750	העשרה ע. קבלניות כתת D.D.P	₪-30,000.00	₪-16,174.20	₪-30,000.00
חינוך יסודי	1813330100	סייעות רפואיות	₪-2,500,000.00	₪-2,413,871.69	₪-2,500,000.00
חינוך יסודי	1813600110	שכר ריכוז השאלת ספרים	₪-23,000.00	₪-20,143.41	₪-23,000.00
חינוך יסודי	1813600720	ספרים בהשאלה	₪-622,000.00	₪-586,788.28	₪-624,000.00
חינוך יסודי	1813610780	הוצאות שונות מצוינות	₪-36,000.00	₪-11,730.00	₪-20,000.00
חינוך יסודי	1813611780	הוצאות שונות ביס מנגן	₪0.00	₪0.00	₪-146,000.00
חינוך יסודי	1813620100	קמפוס שכר	₪-31,000.00	₪-12,882.53	₪-15,000.00
חינוך יסודי	1813620751	קמפוס דרך כ'א	₪-83,000.00	₪-57,298.80	₪-70,000.00
חינוך יסודי	1813620860	השתתפות הרשות דוברי אנגלית	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך יסודי	1813620980	אירועים שבבתיים	₪-85,000.00	₪-43,040.30	₪-50,000.00
חינוך יסודי	1813700100	ערוגות רבקה שכר	₪-419,000.00	₪-464,350.12	₪-480,000.00
חינוך יסודי	1813700432	מים ערוגות רבקה	₪-13,000.00	₪-17,873.18	₪-17,000.00
חינוך יסודי	1813700750	עבודות קבלניות וניקיון ערוגות רבקה	₪-45,000.00	₪-37,752.48	₪-82,000.00
חינוך יסודי	1813700820	ערוגות רבקה השתתפות מועצה	₪-103,000.00	₪-99,683.28	₪-96,000.00
חינוך יסודי	1813878780	ליווי והנחיה בתי ספר	₪-35,000.00	₪-32,031.00	₪-37,000.00
חינוך יסודי סה"כ			₪-20,908,000.00	₪-24,229,093.88	₪-22,817,100.00
חינוך על יסודי	1815000100	עובדי מנהל (סיוע) תיכון המושבה	₪-1,759,000.00	₪-1,772,800.71	₪-1,730,000.00

חינוך על יסודי	1815000110	שכר מורים בתיכון המושבה	₪-24,500,000.00	₪-25,423,949.23	₪-26,350,000.00
חינוך על יסודי	1815000410	העברת 90% מהכנסות שכירות קפיטריה	₪0.00	₪-25,434.00	₪-60,000.00
חינוך על יסודי	1815000431	תיכון המושבה חשמל חוזה 5036763	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815000432	מים ביי"ס תיכון מושבה חלומות	₪-110,000.00	₪-74,730.36	₪-80,000.00
חינוך על יסודי	1815000434	שירותי נקיון ביי"ס תיכון המושבה	₪-552,000.00	₪-525,928.61	₪-566,000.00
חינוך על יסודי	1815000530	רכב מנהל תיכון 73879001 מ.ר. 36992601	₪0.00	₪-19,823.40	₪-59,000.00
חינוך על יסודי	1815000540	פל' מנהל ביי"ס תיכון המושבה חלומות	₪-4,000.00	₪-2,190.84	₪-3,000.00
חינוך על יסודי	1815000750	פיתוח מקצועי של מורים	₪-30,000.00	₪-17,308.90	₪-30,000.00
חינוך על יסודי	1815000753	אולם ספורט תיכון המושבה קבלן ניקיון	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815000760	אגרות תלמדי חוץ	₪-86,000.00	₪-77,951.00	₪-86,000.00
חינוך על יסודי	1815000780	הוצ' תיכון חדש	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815000815	העברות משה"ח לתיכון המושבה גפ"ן	₪-620,000.00	₪-848,754.75	₪-1,246,000.00
חינוך על יסודי	1815000820	השתתפות הרשות ביי"ס תיכון המושבה	₪-748,000.00	₪-747,597.30	₪-720,000.00
חינוך על יסודי	1815000930	הצטיידות מגמות כולל מחשבים	₪0.00	₪-15,980.00	₪-30,000.00
חינוך על יסודי	1815002750	כתת פי די די +מרחבי למידה	₪-150,000.00	₪-121,374.20	₪-150,000.00
חינוך על יסודי	1815200810	העברות משה"ח לתיכון	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815400100	שכר מינהלה ישיבה תיכונית	₪-1,379,000.00	₪-1,221,629.46	₪-1,400,000.00
חינוך על יסודי	1815400110	שכר מורים ויועץ חינוכי	₪-3,600,000.00	₪-4,098,816.27	₪-4,800,000.00
חינוך על יסודי	1815400530	רכב מנהלת ביי"ס ממ"ד פלך 1280833	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815400780	שוטף ישיבה תיכונית + פלך	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815401431	חשמל ישיבה תיכונית חוזה מס 5373256	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815401432	מים ישיבה תיכונית בנים	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815401434	שירותי נקיון ישיבה תיכונית	₪-184,000.00	₪-195,846.94	₪-210,000.00
חינוך על יסודי	1815401530	רכב מנהל ישיבה תיכונית	₪-67,000.00	₪-70,191.15	₪-72,000.00
חינוך על יסודי	1815401810	השתתפות משה"ח תיכון ממ"ד	₪0.00	₪0.00	₪0.00
חינוך על יסודי	1815401815	העברות משה"ח ישיבה בנים	₪-220,000.00	₪-318,681.39	₪-294,000.00
חינוך על יסודי	1815401820	השתתפות רשות ישיבה תיכונית בנים	₪-199,000.00	₪-194,583.00	₪-154,000.00
חינוך על יסודי	1815402110	שכר פלך בנות	₪-4,110,000.00	₪-3,982,816.34	₪-4,050,000.00
חינוך על יסודי	1815402434	שירותי ניקיון פלך	₪-189,000.00	₪-202,336.99	₪-215,000.00
חינוך על יסודי	1815402530	רכב מנהלת פלך בנות	₪-55,000.00	₪-41,653.99	₪0.00
חינוך על יסודי	1815402815	העברות משה"ח פלך הנות	₪-290,000.00	₪-295,190.40	₪-407,000.00

חינוך על יסודי	1815402820	השתתפות רשות פלך	₪-223,000.00	₪-222,669.68	₪-195,000.00
חינוך על יסודי סה"כ			₪-39,075,000.00	₪-40,518,238.91	₪-42,907,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100100	משכורת קב"ט מוסדות חינוך	₪-186,000.00	₪-160,062.04	₪-170,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100420	תחזוקת בטיחות	₪-5,000.00	₪-4,441.79	₪-5,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100531	קבט רכב מס' 5221953 7521953	₪0.00	₪0.00	₪0.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100540	תקשורת קב"ט	₪-3,000.00	₪-2,585.00	₪-3,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100750	שרותי שמירה מ חינוך	₪-1,708,000.00	₪-2,047,886.55	₪-1,970,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100780	קב"ט הוצאות שונות	₪-5,000.00	₪-1,781.00	₪-3,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300100	שרות פסיכולוגי	₪-1,130,000.00	₪-902,492.18	₪-1,050,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300431	חשמל שפ"י	₪-6,000.00	₪-5,204.07	₪-5,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300432	שפ"י מימי	₪0.00	₪-815.09	₪-1,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300433	שפ"י חמרי נקיון	₪-1,000.00	₪-586.40	₪-1,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300511	כיבוד שפ"י	₪-1,000.00	₪-1,129.43	₪-1,500.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300520	כנסים והשתלמויות שפ"י	₪0.00	₪-2,325.00	₪-24,950.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300530	רכב פסיכולוג	₪-55,000.00	₪-46,409.38	₪-48,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300540	טלפון שפ"י	₪-6,000.00	₪-5,606.27	₪-6,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300750	שפ"י הדרכה	₪-55,000.00	₪-19,771.50	₪-35,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300751	שפ"י ניקיון	₪-7,000.00	₪-6,182.42	₪-7,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300780	הוצ שונות שפ"י	₪-20,000.00	₪-16,897.23	₪-20,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817500780	ביטוח תלמידים	₪-350,000.00	₪-360,387.00	₪-352,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700100	משכורת קב"ס	₪-351,000.00	₪-340,997.12	₪-380,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700110	מתאם קהילה חרדית וקב"ס	₪-96,000.00	₪-84,863.17	₪-80,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800100	שכ"ע לזווי הסעות ח. מיוחד	₪-1,875,000.00	₪-2,079,921.15	₪-2,100,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800710	הסעות תלמידים	₪-700,000.00	₪-751,700.15	₪-950,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800711	הסעות חנוך מיוחד	₪-2,400,000.00	₪-2,394,335.36	₪-2,700,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800712	הסעות מפונים חרבות ברזל	₪0.00	₪-36,547.40	₪-1,000,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800715	הסעות רננים	₪0.00	₪0.00	₪0.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800717	הסעות תיכון בנות חרדי	₪-60,000.00	₪-60,019.00	₪-80,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900100	משכ מועדונית טיפולית	₪-522,000.00	₪-404,808.35	₪0.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900750	תכנית למניעת נשירה	₪-46,000.00	₪-43,992.00	₪-46,000.00
שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900780	הוצ מועדונית טיפולית -כוכבים	₪-77,000.00	₪-49,190.22	₪0.00

1817900781	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הוצ' מועדונית משותפת- יהלום רינה	₪97,000.00	₪80,247.76	₪0.00
1817900870	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	השתתפות בצהרונים לילדי רווחה	₪0.00	₪0.00	₪60,000.00
1817900930	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הצטיידות ופעילויות במועדוניות כנגד הכנסה	₪10,000.00	₪9,995.00	₪0.00
	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י סה"כ		₪9,772,000.00	₪9,921,179.03	₪11,098,450.00
1819100780	שירותי חינוך מיוחדים	השתתפות רשות, גפן, בתיכון דמוקרטי קשת	₪0.00	₪18,975.13	₪14,000.00
1819400780	שירותי חינוך מיוחדים	השתתפות רשות, גפן, במרכז חינוך לבנות (מל"ת)	₪20,000.00	₪31,185.32	₪36,500.00
	שירותי חינוך מיוחדים סה"כ		₪20,000.00	₪50,160.45	₪50,500.00
			₪84,168,000.00	₪92,062,178.41	₪94,499,550.00
1822000780	פעולות תרבות	פעולות לעידוד תרבות ואומנות	₪80,000.00	₪373,816.00	₪60,000.00
1822001870	פעולות תרבות	מתנ"ס מופעי תרבות מסורת יהודית	₪80,000.00	₪80,000.00	₪80,000.00
1822002780	פעולות תרבות	פעולות תרבות קהילה דוברות שפות זרות	₪40,000.00	₪14,057.07	₪10,000.00
	פעולות תרבות סה"כ		₪200,000.00	₪467,873.07	₪150,000.00
1823000100	ספריות עירוניות	ספריות עירוניות משכורת	₪1,106,000.00	₪1,140,840.35	₪1,200,000.00
1823000420	ספריות עירוניות	אחזקת מבנה וביטוח	₪35,000.00	₪33,122.47	₪35,000.00
1823000431	ספריות עירוניות	ספריה חשמל	₪52,000.00	₪44,091.73	₪45,500.00
1823000432	ספריות עירוניות	ספריה הוצ מים	₪8,000.00	₪7,071.11	₪7,400.00
1823000433	ספריות עירוניות	חומרי נקוי סיפריה	₪7,000.00	₪3,812.71	₪5,000.00
1823000470	ספריות עירוניות	מכונות משרדות ספריה	₪25,000.00	₪26,458.75	₪27,000.00
1823000511	ספריות עירוניות	כיבוד ספריה	₪5,000.00	₪4,596.77	₪5,000.00
1823000520	ספריות עירוניות	ספריה הוצ' ספרים	₪304,000.00	₪297,630.84	₪297,000.00
1823000540	ספריות עירוניות	טלפון ותקשורת אלקטרונית	₪10,000.00	₪12,665.44	₪13,000.00
1823000780	ספריות עירוניות	הוצ שונות ספריה	₪120,000.00	₪88,449.85	₪120,000.00
	ספריות עירוניות סה"כ		₪1,672,000.00	₪1,658,740.02	₪1,754,900.00
1824000431	מתנסי"ם	מתנ"ס חשמל	₪0.00	₪148,608.64	₪152,500.00
1824000432	מתנסי"ם	מים מתנ"ס	₪20,000.00	₪32,063.98	₪33,000.00
1824000550	מתנסי"ם	פעולות שיווק ותקשורת	₪80,000.00	₪80,000.00	₪80,000.00
1824000780	מתנסי"ם	השתתפות בסל ספורט מתנ"ס	₪180,000.00	₪228,138.00	₪180,000.00
1824000870	מתנסי"ם	השתתפות הוצאות ניהול וכלליות	₪1,900,000.00	₪1,900,000.00	₪1,900,000.00
1824120870	מתנסי"ם	מתנ"ס השתתפות אזרחים וותיקים	₪560,000.00	₪560,000.00	₪560,000.00
1824121870	מתנסי"ם	מתנ"ס השתתפות במרכז אזרחים וותיקים המיסדים 100	₪230,000.00	₪230,000.00	₪230,000.00
1824122870	מתנסי"ם	מתנ"ס השתתפות בהוצאות בית מלאכה המיסדים 100	₪60,000.00	₪60,000.00	₪60,000.00

מתנסי"ם	1824124870	מתנ"ס השתתפות בקדרה	₪-160,000.00	₪-160,000.00	₪-160,000.00
מתנסי"ם	1824125870	מתנ"ס כיתות לימוד אזרחים וותיקים	₪-60,000.00	₪-100,000.00	₪-50,000.00
מתנסי"ם סה"כ			₪-3,415,500.00	₪-3,498,810.62	₪-3,240,000.00
מוזיקה ומחול	1825100870	השתתפות בקונסרבטיון	₪-120,000.00	₪-120,000.00	₪-120,000.00
מוזיקה ומחול	1825200870	בית ספר מנגן	₪-70,000.00	₪-70,000.00	₪-70,000.00
מוזיקה ומחול	1825400870	מתנ"ס חבורות זמר	₪-36,000.00	₪-36,000.00	₪-36,000.00
מוזיקה ומחול סה"כ			₪-226,000.00	₪-226,000.00	₪-226,000.00
מוקדי תרבות	1826101870	יד לתותחן באירועים בית ניר	₪-180,000.00	₪-176,000.00	₪-180,000.00
מוקדי תרבות	1826102870	עמותת זמארין סיבסוד כרטיסים להצגות בבית ניר	₪-200,000.00	₪-200,000.00	₪-200,000.00
מוקדי תרבות	1826200100	משכורת מוזיאון	₪-630,000.00	₪-763,351.51	₪-706,000.00
מוקדי תרבות	1826200431	מוזיאון חשמל	₪-42,500.00	₪-41,290.66	₪-50,000.00
מוקדי תרבות	1826200432	מים למוזיאון	₪-3,700.00	₪-3,506.60	₪-3,000.00
מוקדי תרבות	1826200511	אירוח מוזיאון	₪-2,000.00	₪-2,267.82	₪-2,000.00
מוקדי תרבות	1826200512	חומרי ניקוי	₪-3,000.00	₪-2,717.83	₪-2,000.00
מוקדי תרבות	1826200540	תקשורת מוזיאון_העליה	₪-9,000.00	₪-9,275.45	₪-6,000.00
מוקדי תרבות	1826200550	פרסום מוזיאון	₪-4,000.00	₪-2,703.00	₪-6,000.00
מוקדי תרבות	1826200560	משרדיות מוזיאון	₪-1,000.00	₪-869.90	₪-1,000.00
מוקדי תרבות	1826200750	ע קבלניות מוזיאון	₪-230,000.00	₪-140,000.59	₪-170,000.00
מוקדי תרבות	1826200780	הוצ שונות מוזיאון	₪-20,000.00	₪-23,433.75	₪-20,000.00
מוקדי תרבות	1826200781	תערוכות במוזיאון	₪-10,000.00	₪0.00	₪-10,000.00
מוקדי תרבות	1826400100	ארכיב משכורת	₪-465,000.00	₪-440,810.32	₪-425,000.00
מוקדי תרבות	1826400410	שכירות ארכיב הסטורי	₪-71,000.00	₪-70,200.00	₪-71,000.00
מוקדי תרבות	1826400431	ארכיב הסטורי חשמל	₪-4,000.00	₪-3,869.62	₪-5,000.00
מוקדי תרבות	1826400432	ארכיב הוצ מים	₪0.00	₪0.00	₪-1,000.00
מוקדי תרבות	1826400540	תקשורת ארכיב	₪0.00	₪0.00	₪-1,000.00
מוקדי תרבות	1826400750	הוצ קבלניות ארכיב	₪-31,000.00	₪-30,194.00	₪-31,000.00
מוקדי תרבות	1826400760	הוצאות משרדיות ארכיב	₪-7,000.00	₪-5,346.46	₪-7,000.00
מוקדי תרבות	1826400780	ארכיב הוצאות שונות	₪-55,000.00	₪-43,043.33	₪-55,000.00
מוקדי תרבות	1826400930	ארכיב רכישת ציוד	₪0.00	₪0.00	₪-3,000.00
מוקדי תרבות	1826403870	פעולות תרבות קהילה חרדית	₪-300,000.00	₪-480,000.00	₪-480,000.00
מוקדי תרבות	1826700780	הפעלת בית האומנים עי.ע. זמארין	₪-50,000.00	₪-48,936.00	₪-50,000.00

מ-2,318,200.00	מ-2,487,816.84	מ-2,485,000.00			מוקדי תרבות סה"כ
מ-30,000.00	מ-30,000.00	מ-30,000.00	פעולות תרבות חרדית באמצעות עמותת זמארין	1827000870	תרבות תורנית
מ-110,000.00	מ-271,937.00	מ0.00	תרבות תורנית קול קורא (מתנ"ס)מרכז -ניר קובי	1827001780	תרבות תורנית
מ-140,000.00	מ-301,937.00	מ-30,000.00			תרבות תורנית סה"כ
מ-100,000.00	מ-120,000.00	מ-120,000.00	הפעלת מדריך נוער דתי לאומי	1828002870	נוער
מ-120,000.00	מ-120,000.00	מ-120,000.00	הפעלת מדריך נוער חרדי	1828003870	נוער
מ-317,000.00	מ-316,084.97	מ-308,000.00	מינהל הנוער	1828100100	נוער
מ-75,000.00	מ-75,264.75	מ-40,000.00	פרויקטים לנוער (נ בוחר בערך כדרך+עיר הילדים)	1828100750	נוער
מ-224,000.00	מ-222,746.16	מ-224,000.00	מנהל הנוער	1828101100	נוער
מ-55,000.00	מ-45,000.00	מ-45,000.00	נוער נושר	1828101780	נוער
מ-400,000.00	מ-294,755.00	מ-400,000.00	מענה רגשי לתלמידים	1828102780	נוער
מ-150,000.00	מ-170,000.00	מ-170,000.00	מוקדי פעילות הפגה לנוער	1828103780	נוער
מ-585,000.00	מ-510,683.21	מ-503,000.00	משכורת תרבות ונוער	1828200100	נוער
מ-195,000.00	מ-195,000.00	מ-195,000.00	מתנ"ס מרכז צעירים	1828200870	נוער
מ-20,000.00	מ-2,682.00	מ-40,000.00	הצטיינות מועדוני נוער	1828200930	נוער
מ-150,000.00	מ-150,000.00	מ-150,000.00	מתנ"ס רכזי נוער ז'-ט'	1828201870	נוער
מ-55,000.00	מ-91,762.00	מ-67,000.00	מתנ"ס פעילות קהילת להט"ב	1828202870	נוער
מ0.00	מ-30,000.00	מ-30,000.00	השתתפות בסיירת הורים	1828203870	נוער
מ-10,000.00	מ-13,000.00	מ-13,000.00	מתנ"ס השתתפות בקול קורא סל מדע	1828300870	נוער
מ-260,000.00	מ-260,000.00	מ-260,000.00	מתנ"ס השתתפות באוונגארד	1828301870	נוער
מ-260,000.00	מ-260,000.00	מ-260,000.00	מתנ"ס השתתפות בקיטנות	1828400870	נוער
מ-160,000.00	מ-135,256.03	מ-160,000.00	קידום נוער "הילה"	1828900780	נוער
מ-3,136,000.00	מ-3,012,234.12	מ-3,105,000.00			נוער סה"כ
מ-185,000.00	מ-183,870.26	מ-170,000.00	אחראי אולמות ספורט	1829000100	ספורט
מ-33,500.00	מ-32,445.47	מ-40,000.00	חשמל אולמות ספורט פתוחים	1829000431	ספורט
מ-500.00	מ-302.15	מ-1,000.00	מים מועדונים+מגרשים	1829000432	ספורט
מ-50,000.00	מ-15,976.00	מ-50,000.00	תחזוקת אולמות ספורט ומגרשי ספורט פתוחים	1829000780	ספורט
מ-26,000.00	מ-25,382.16	מ0.00	חשמל אולם ספורט ליד מבבי אש	1829001431	ספורט
מ-10,000.00	מ-9,392.25	מ-25,000.00	חשמל מועדונים+מגרשים	1829100431	ספורט
מ-50,000.00	מ-63,950.00	מ-80,000.00	ומתנ"ס יוזמות ספורט לפי הזמנת המועצה	1829100780	ספורט
מ-20,000.00	מ-20,000.00	מ0.00	דמי שימוש אולם ספורט בתי ספר	1829200431	ספורט

מפאות	1832400431	חשמל תחנה לאם וילד	₪-8,000.00	₪-9,913.76	₪-10,500.00
מפאות	1832400432	מים תחנת אם וילד	₪-4,000.00	₪-4,583.21	₪-4,800.00
מפאות סה"כ			₪-12,000.00	₪-14,496.97	₪-15,300.00
שירותי חירום רפואיים	1836101810	השתתפות בהוצאות נט"ן זכרון	₪-250,000.00	₪-249,996.00	₪-250,000.00
שירותי חירום רפואיים	1836200780	הוצ שונות לרכישה ואחזקת מפעמים	₪-80,000.00	₪0.00	₪-80,000.00
שירותי חירום רפואיים סה"כ			₪-330,000.00	₪-249,996.00	₪-330,000.00
מינהל הרווחה			₪-342,000.00	₪-264,492.97	₪-345,300.00
מינהל הרווחה	1841000100	שכר מחלקה לשירותים חברתיים	₪-4,120,000.00	₪-4,083,563.97	₪-4,200,000.00
מינהל הרווחה	1841000410	שכירות משרד עבור מח רווחה	₪-176,000.00	₪-181,265.76	₪-183,000.00
מינהל הרווחה	1841000431	חשמל משרד מח רווחה	₪0.00	₪-280.40	₪-1,000.00
מינהל הרווחה	1841000511	כבוד פעילות מחלקות רווחה	₪-3,000.00	₪-3,221.07	₪-2,000.00
מינהל הרווחה	1841000520	איגוד עובדות סוציאליות ודמי חבר מנהלת רווחה	₪-10,000.00	₪-5,550.00	₪-12,000.00
מינהל הרווחה	1841000530	רכב מנהל רווחה מס 21224-32	₪-49,000.00	₪-62,223.79	₪-55,000.00
מינהל הרווחה	1841000540	טלפון ותקשורת רווחה	₪-12,000.00	₪-14,685.42	₪-12,000.00
מינהל הרווחה	1841000550	פרסום - מינהל רווחה	₪-5,000.00	₪-1,264.00	₪-5,000.00
מינהל הרווחה	1841000570	שירותי תכנה	₪-60,000.00	₪-51,129.64	₪-60,000.00
מינהל הרווחה	1841000780	הוצ ארגוניות בלשכות	₪-35,000.00	₪-75,996.75	₪-50,000.00
מינהל הרווחה	1841000820	השתת למסדות רווחה	₪-94,000.00	₪-94,520.00	₪-95,000.00
מינהל הרווחה	1841002780	סל בטיחות בסיסי *חליפות מיגון	₪-40,000.00	₪-470.00	₪-37,000.00
מינהל הרווחה	1841003780	ביטחון עובדים- מאבטחים *	₪-261,000.00	₪-158,266.73	₪-300,000.00
מינהל הרווחה סה"כ			₪-4,865,000.00	₪-4,732,437.53	₪-5,012,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842000780	תחנה לטיפול משפחתי	₪-306,000.00	₪-350,804.57	₪-550,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842001780	הדרכת סדרי דין והדרכות צוות	₪-65,000.00	₪-56,414.99	₪-80,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842200100	משכורת מרכז למשפחה (אב בית)	₪-106,000.00	₪-8,170.87	₪-10,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842200780	משפחות מצוקה בקהילה	₪-130,000.00	₪-112,456.60	₪-130,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842200810	תמיכות סלי מזון באמצעות תווי קניה	₪0.00	₪0.00	₪-75,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	מימון מועצה - צרכים מיוחדים למשפחה	₪-175,000.00	₪-149,086.00	₪0.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842201840	משפחות במצוקה בקהילה *	₪-60,000.00	₪-176,006.00	₪-145,000.00
רווחת הפרט והמשפחה	1842202840	טיפול אובדן ושכול*	₪0.00	₪0.00	₪-19,000.00

רווחת הפרט והמשפחה	1842203840	מקלטים לנשים מוכות *	0.00 ₪	57,222.00 ₪	50,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842204100	רכות מענים ״מגן זהב״	30,000.00 ₪	72,310.08 ₪	30,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842400110	מרכזי טיפול באלימות-כ״א	0.00 ₪	0.00 ₪	270,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842400431	חשמל הגת רווחה	0.00 ₪	1,727.03 ₪	2,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842400432	טיפול במשפחה הגת 22	1,000.00 ₪	923.76 ₪	1,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842400780	צ מיוחדים למשפחה	60,000.00 ₪	29,598.50 ₪	60,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842400840	מרכזי טיפול באלימות	40,000.00 ₪	12,749.00 ₪	50,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842401780	אלימות במשפחה (אלמ״ב)	60,000.00 ₪	56,170.00 ₪	50,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842403840	פגיעות מיניות בגירים *	20,000.00 ₪	35,611.00 ₪	30,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842404840	וועדת תסקירים	0.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842405840	תכנית למניעת אלימות *	10,000.00 ₪	13,080.00 ₪	19,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842406840	תכניות קהילה למשפחות **	160,000.00 ₪	122,959.00 ₪	200,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842407840	מרכזי עוצמה *	0.00 ₪	0.00 ₪	90,000.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה	1842409840	שירותים בקהילה שח״א	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
רווחת הפרט והמשפחה סה״כ			1,223,000.00 ₪	1,255,289.40 ₪	1,862,500.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843000100	משכורת מועדונית רווחה	103,000.00 ₪	125,290.15 ₪	195,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500100	שכר עבודה רכזת משפחתונים	100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500110	שכר מועדונית גיל רך	167,000.00 ₪	204,038.57 ₪	200,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500440	ביטוח משפחתונים	2,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500750	משפחתונים	600,000.00 ₪	792,110.33 ₪	800,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500780	הוצ' מועדונית לגיל הרך	115,000.00 ₪	99,076.82 ₪	115,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843500781	טיפול ילדים במשכ״ל	85,000.00 ₪	29,880.50 ₪	85,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843501750	פעולות העשרה לפעילות משפחתונים	5,000.00 ₪	5,231.01 ₪	5,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843501840	טיפול בפגיעות מיניות	100,000.00 ₪	65,948.00 ₪	70,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843503840	טיפול במשפחות אומנה *	130,000.00 ₪	238,751.00 ₪	260,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843504840	טיפול בילד בקהילה *	85,000.00 ₪	167,633.00 ₪	150,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843510110	נקיון מועדון נער רמת צבי	60,000.00 ₪	79,326.47 ₪	70,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843510432	מים מועדון נוער ר.צבי	8,000.00 ₪	8,715.19 ₪	9,050.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843510780	הפעלת מועדון נוער מרכז קהילתי	50,000.00 ₪	21,334.33 ₪	30,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843510781	מועדונית בנות חרדיות	280,000.00 ₪	192,380.31 ₪	130,000.00 ₪
שירותים לילד ולנוער	1843510782	טיפול בילדים בקהילה	85,000.00 ₪	1,400.00 ₪	0.00 ₪

1843511100	שירותים לילד ולנוער	מדריכות בנות חרדיות	₪-55,000.00	₪-127,999.33	₪-220,000.00
1843520782	שירותים לילד ולנוער	העברה לפעוטון פועה (מתנ"ס לשעבר)	₪-150,000.00	₪0.00	₪-595,000.00
1843600780	שירותים לילד ולנוער	סיבסוד קטנות וחוגים -מתנ"ס תקשורת ופעילות קיט	₪-110,000.00	₪-108,443.70	₪-120,000.00
1843600781	שירותים לילד ולנוער	שירותים ע.משפחות עם ילדים ופעוטות בסיכון	₪-450,000.00	₪-34,489.11	₪-45,000.00
1843800840	שירותים לילד ולנוער	אחזקת ילדים בפנימיות	₪-1,550,000.00	₪-2,245,383.00	₪-2,000,000.00
1843810100	שירותים לילד ולנוער	שכר פנים לקהילה	₪-120,000.00	₪-183,105.15	₪-160,000.00
1843810780	שירותים לילד ולנוער	פעולות טיפול עם פנים לקהילה	₪-180,000.00	₪-99,501.38	₪-180,000.00
1843810840	שירותים לילד ולנוער	תכנית עם הפנים לקהילה	₪0.00	₪-11,408.00	₪-10,000.00
1843900840	שירותים לילד ולנוער	ילדים במעונות יום	₪-250,000.00	₪-61,655.00	₪-70,000.00
	שירותים לילד ולנוער סה"כ		₪-4,840,000.00	₪-4,903,100.35	₪-5,519,050.00
1844300840	שירותים לאזרחים ותיקים	אחזקה במעונות א.ו.תיק	₪-260,000.00	₪-495,997.00	₪-260,000.00
1844400100	שירותים לאזרחים ותיקים	משכורת מועדוני אזרח ותיק	₪-94,000.00	₪-106,194.02	₪-110,000.00
1844400432	שירותים לאזרחים ותיקים	מים מ.תשבי	₪-3,000.00	₪-4,022.52	₪-4,200.00
1844400540	שירותים לאזרחים ותיקים	טלפון מועדון אזרח ותיק	₪-3,000.00	₪-1,671.78	₪0.00
1844400750	שירותים לאזרחים ותיקים	ארוחות חמות בית תשבי	₪-160,000.00	₪-128,979.00	₪-110,000.00
1844400780	שירותים לאזרחים ותיקים	הוצ מועדון אזרח ותיק	₪-180,000.00	₪-167,379.46	₪-180,000.00
1844400782	שירותים לאזרחים ותיקים	חנוך מבוגרים	₪-10,000.00	₪-800.00	₪-10,000.00
1844401780	שירותים לאזרחים ותיקים	שירותים לניצולי שואה	₪-30,000.00	₪-30,477.17	₪-30,000.00
1844402780	שירותים לאזרחים ותיקים	מועדון מופת ניצולי שואה	₪-250,000.00	₪-273,505.29	₪-330,000.00
1844405840	שירותים לאזרחים ותיקים	טיפול בקהילה א. ותיק *	₪-40,000.00	₪-17,199.00	₪-14,000.00
1844407840	שירותים לאזרחים ותיקים	סיוע לניצולי שואה *	₪-15,000.00	₪-7,152.00	₪-9,000.00
1844409780	שירותים לאזרחים ותיקים	טיפול בא.ו.תיק בסיכון *	₪-32,000.00	₪0.00	₪0.00
1844411780	שירותים לאזרחים ותיקים	מגן זהב תוכניות להפגת בדידות *	₪-124,000.00	₪-137,808.02	₪-110,000.00
1844440840	שירותים לאזרחים ותיקים	שירותים לניצולי שואה **	₪-170,000.00	₪-192,033.00	₪-190,000.00
1844501840	שירותים לאזרחים ותיקים	הזדקנות מיטבית קהילה **	₪-70,000.00	₪-99,424.00	₪-470,000.00
	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ		₪-1,441,000.00	₪-1,662,642.26	₪-1,827,200.00
1845100100	שירותים למ.ש.ה.	שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	₪-209,000.00	₪-319,232.37	₪-300,000.00
1845101840	שירותים למ.ש.ה.	החזקת אוטיסטים במסגרות *	₪-1,500,000.00	₪-2,457,950.00	₪-2,300,000.00
1845102840	שירותים למ.ש.ה.	סידור במעונות משה *	₪-2,400,000.00	₪-2,386,849.00	₪-2,500,000.00
1845103840	שירותים למ.ש.ה.	משפחות אומנה שיקום *	₪-12,000.00	₪-12,948.00	₪-12,000.00
1845104840	שירותים למ.ש.ה.	הפעלת מעונות ממשלתיים משה *	₪-690,000.00	₪-527,550.00	₪-550,000.00

1845105840	שירותים למ.ש.ה.	טיפול בהורים ובילדיהם *	₪87,000.00	₪77,373.00	₪75,000.00
1845106840	שירותים למ.ש.ה.	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים *	₪120,000.00	₪241,342.00	₪240,000.00
1845107840	שירותים למ.ש.ה.	הסעות לאוטיסטים *	₪120,000.00	₪30,322.00	₪40,000.00
1845110840	שירותים למ.ש.ה.	מועדוניות לילדים עם אוטיזם *	₪20,000.00	₪201,964.00	₪460,000.00
1845111840	שירותים למ.ש.ה.	מועדונים לבוגרים עם מוגבלויות *	₪5,000.00	₪12,969.00	₪13,000.00
1845201840	שירותים למ.ש.ה.	מ.יום טיפולי משה *	₪500,000.00	₪703,686.00	₪580,000.00
1845202840	שירותים למ.ש.ה.	מעשים *	₪125,000.00	₪177,968.00	₪170,000.00
1845203840	שירותים למ.ש.ה.	נופשונים וקייטנות *	₪10,000.00	₪51,002.00	₪48,000.00
1845204840	שירותים למ.ש.ה.	מ.יום אימוני משה **	₪7,000.00	₪13,224.00	₪12,000.00
1845301840	שירותים למ.ש.ה.	הסעות למ. יום משה *	₪500,000.00	₪558,716.00	₪500,000.00
1845302840	שירותים למ.ש.ה.	נופשונים משה ושיקום *	₪55,000.00	₪91,099.00	₪80,000.00
	שירותים למ.ש.ה. סה"כ		₪6,360,000.00	₪7,864,194.37	₪7,880,000.00
1846200780	שרותי שיקום נכים	טיפול אישי סיעודי לנכים	₪80,000.00	₪13,200.00	₪15,000.00
1846300840	שרותי שיקום נכים	הדרכת עיוור ובני ביתו	₪10,000.00	₪18,699.00	₪15,000.00
1846500840	שרותי שיקום נכים	אחזקת נכים בפנימיות	₪3,000,000.00	₪3,079,295.00	₪2,900,000.00
1846501840	שרותי שיקום נכים	אחזקת נכים במש' אומנה *	₪54,000.00	₪60,223.00	₪65,000.00
1846600780	שרותי שיקום נכים	הוצאות כלליות כולל הסעות מועדוני נכים	₪33,000.00	₪0.00	₪25,000.00
1846601840	שרותי שיקום נכים	תכנית לילד החריג *	₪0.00	₪83,155.00	₪67,000.00
1846602840	שרותי שיקום נכים	מס' יום לילד המוגבל *	₪120,000.00	₪147,082.00	₪120,000.00
1846603840	שרותי שיקום נכים	הסעות נכים לתעסוקה *	₪0.00	₪3,600.00	₪4,000.00
1846604840	שרותי שיקום נכים	תוכניות תעסוקה *	₪40,000.00	₪55,684.00	₪40,000.00
1846605840	שרותי שיקום נכים	מרכזי אבחון ושיקום *	₪9,000.00	₪0.00	₪0.00
1846606840	שרותי שיקום נכים	תעסוקה מוגנת למוגבל *	₪180,000.00	₪246,009.00	₪240,000.00
1846700780	שרותי שיקום נכים	הסעות למרכז יום	₪35,000.00	₪34,942.06	₪95,000.00
1846701840	שרותי שיקום נכים	מ. יום שיקומי *	₪45,000.00	₪93,309.00	₪90,000.00
1846702840	שרותי שיקום נכים	הסעות למ.יום שיקומיים *	₪0.00	₪0.00	₪0.00
1846704840	שרותי שיקום נכים	מועדון חברתי לבוגרים *	₪6,000.00	₪0.00	₪11,000.00
1846706840	שרותי שיקום נכים	תוכניות צבא **	₪28,000.00	₪55,539.00	₪50,000.00
1846707840	שרותי שיקום נכים	מרכזי יום לנכים קשים	₪85,000.00	₪152,763.00	₪135,000.00
1846710100	שרותי שיקום נכים	ליווי הסעות לילד החריג	₪15,000.00	₪95.04	₪0.00
1846710780	שרותי שיקום נכים	ליווי והסעות ילדים ונוער	₪60,000.00	₪17,322.93	₪0.00

שרותי שיקום נכים	1846801840	מעטפת מגורים בקהילה	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שיקום נכים	1846802840	שיקום בקהילה מוגבלויות *	0.00 ₪	-37,649.00 ₪	-45,000.00 ₪
שרותי שיקום נכים סה"כ			-3,890,000.00 ₪	-4,098,567.03 ₪	-3,917,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847100100	טיפול חברות רחוב ונערות ב	0.00 ₪	-70,871.69 ₪	-100,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847100780	מועדונית לנערות בית חם טיפול נערות במצוקה	0.00 ₪	-35,820.62 ₪	-60,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847100781	טיפול בנוער וצעירים	0.00 ₪	-17,803.50 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847100840	נפגעי תקיפה מינית טיפול בנערות במצוקה	0.00 ₪	-15,670.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847101100	שכר עוס יתד לתעסוקה	0.00 ₪	0.00 ₪	-100,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847101780	טיפול נערות במצוקה (תגבור לימודי ואחר)	0.00 ₪	0.00 ₪	-125,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847101840	טיפול בנערות במגזר החרדי	0.00 ₪	-52,262.00 ₪	-55,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847102780	יתד לתעסוקה - מרחב לקידום תעסוקה	0.00 ₪	-18,120.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847102840	יתד תוכניות לצעירים *	0.00 ₪	0.00 ₪	-15,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847103780	יתד- סל גמיש	0.00 ₪	0.00 ₪	-21,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847103840	נוער חרדי מנותק	0.00 ₪	-7,294.00 ₪	-10,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847104840	טיפול בשורדות זנות	0.00 ₪	-35,415.00 ₪	-10,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847106840	תוכניות קהילתיות עדי *	0.00 ₪	-630.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847200840	מעונות חסות *	0.00 ₪	-138,392.00 ₪	-150,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847201840	מעונות חסות ממשלתיים *	0.00 ₪	-145,871.00 ₪	-175,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847301840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	0.00 ₪	-21,811.00 ₪	-55,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847302840	דרי רחוב מכורים (התמכרויות חוץ ביתי) *	0.00 ₪	-1,239.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847303840	מס' ארציות לדרי רחוב	0.00 ₪	-40,497.00 ₪	-57,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847304840	טיפול בדרי רחוב	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847305840	טיפול בנגמלים חוץ בית	0.00 ₪	-5,997.00 ₪	-7,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847306840	חוץ ביתי נוצץ	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שרותי שקום לנוער	1847500780	התנדבות נוער וצעירים -"לוחמים ללא גבולות"	0.00 ₪	-21,000.00 ₪	-21,000.00 ₪
שרותי שקום לנוער סה"כ			-610,000.00 ₪	-628,693.81 ₪	-961,000.00 ₪
עבודה קהילתית	1848200100	רכזת פורום נשים	0.00 ₪	-3,235.42 ₪	0.00 ₪
עבודה קהילתית	1848200780	עבודה קהילתית	0.00 ₪	-30,903.28 ₪	-13,000.00 ₪
עבודה קהילתית	1848200781	פורום נשים	0.00 ₪	-72,621.17 ₪	-130,000.00 ₪
עבודה קהילתית	1848300780	פעולות התנדבות	0.00 ₪	-20,599.37 ₪	-27,000.00 ₪
עבודה קהילתית סה"כ			-196,000.00 ₪	-127,359.24 ₪	-170,000.00 ₪

שירותים לעולים	1849000100	שכ'ע עולים	100,000.00 ₪	95,884.36 ₪	100,000.00 ₪
שירותים לעולים	1849000780	הוצ שונות עולים	75,000.00 ₪	44,161.64 ₪	75,000.00 ₪
שירותים לעולים	1849000840	שירותים לעולים	0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪
שירותים לעולים	1849001780	פרויקטור לעולים משרד הקליטה	7,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
שירותים לעולים	1849001840	טיפול בעולים א. ותיק *	0.00 ₪	5,426.00 ₪	0.00 ₪
שירותים לעולים	1849003840	תוכניות טיפול בעולים *	40,000.00 ₪	39,791.00 ₪	0.00 ₪
שירותים לעולים	1849004840	משפחות עולים במצוקה *	22,000.00 ₪	18,673.00 ₪	5,000.00 ₪
שירותים לעולים סה"כ			244,000.00 ₪	203,936.00 ₪	190,000.00 ₪
			27,392,750.00 ₪	25,476,219.99 ₪	23,615,000.00 ₪
שירותים דתיים יהודיים	1851000810	מועצה דתית	1,725,000.00 ₪	1,408,733.02 ₪	1,409,000.00 ₪
שירותים דתיים יהודיים	1851000820	השתתפויות לעמותות דת	0.00 ₪	388.85 ₪	0.00 ₪
שירותים דתיים יהודיים	1851000980	הוצ' בתי אבלים	39,000.00 ₪	38,199.00 ₪	36,000.00 ₪
שירותים דתיים יהודיים סה"כ			1,764,000.00 ₪	1,447,320.87 ₪	1,445,000.00 ₪
			1,764,000.00 ₪	1,447,320.87 ₪	1,445,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000100	שכר איכות הסביבה	790,000.00 ₪	807,139.65 ₪	770,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000511	הוצאות כיבוד איכות הסביבה	2,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪
איכות הסביבה	1870000520	דמי חבר איגוד מנהלי איכות הסביבה	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000530	הוצאות רכב מנהל איכ"ס	63,000.00 ₪	58,503.04 ₪	55,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000540	טלפון מחלקת איכות סביבה	3,000.00 ₪	2,851.17 ₪	2,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000550	פרסום - איכות הסביבה	20,000.00 ₪	20,792.80 ₪	20,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000750	שביל סובב זכרון	36,000.00 ₪	35,516.15 ₪	30,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000780	הוצאות שונות א הסביבה	93,000.00 ₪	90,392.10 ₪	93,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000830	השתתפות באיגוד ערים איכות הסביבה	68,000.00 ₪	64,105.00 ₪	68,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870000930	הצטיידות פחי אשפה ואביזרים	32,000.00 ₪	32,034.60 ₪	35,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870001530	רכב תפעול איכ"ס + אחרי מים וביוב ש.ר	65,000.00 ₪	57,944.10 ₪	40,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870001750	ניקוי מגרשים ציבוריים עי פיקוח	105,000.00 ₪	57,501.71 ₪	105,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ ברמל	86,000.00 ₪	74,520.00 ₪	82,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870002780	יועץ אנרגיה	0.00 ₪	0.00 ₪	38,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870003780	רכז חינוך סביבתי	90,000.00 ₪	76,188.00 ₪	90,000.00 ₪
איכות הסביבה	1870004780	הוצ שונות לאחזקת פארק כלבים	38,000.00 ₪	39,428.47 ₪	38,000.00 ₪
איכות הסביבה סה"כ			1,493,500.00 ₪	1,416,916.79 ₪	1,468,000.00 ₪

₪-1,493,500.00	₪-1,416,916.79	₪-1,468,000.00			
₪-320,000.00	₪-312,599.00	₪-150,000.00	מע"מ שכירויות	1933000410	משרדים ועסקים
₪-50,000.00	₪-22,136.06	₪-50,000.00	חומרים מבני מועצה	1933000422	משרדים ועסקים
₪-140,000.00	₪-89,998.96	₪-140,000.00	ה. קבלניות לתקון מבני מועצה	1933000750	משרדים ועסקים
₪-450,000.00	₪-423,470.51	₪-360,000.00	הוצ בנינים	1933000780	משרדים ועסקים
₪-120,000.00	₪-105,169.07	₪-120,000.00	הצטידות מבני מועצה	1933000930	משרדים ועסקים
₪-10,000.00	₪-4,728.00	₪-10,000.00	מועדון אוונגארד + שפי השמורה 2	1933001780	משרדים ועסקים
₪-1,090,000.00	₪-958,101.60	₪-830,000.00			משרדים ועסקים סה"כ
₪-1,090,000.00	₪-958,101.60	₪-830,000.00			
₪-10,000.00	₪-1,950.16	₪-10,000.00	תחנות אוטובוס והמתנה	1942000750	אוטובוסים
₪-70,000.00	₪-60,000.00	₪-60,000.00	השתתפות בהסעות פנימיות	1942000780	אוטובוסים
₪-80,000.00	₪-61,950.16	₪-70,000.00			אוטובוסים סה"כ
₪-80,000.00	₪-61,950.16	₪-70,000.00			
₪-130,000.00	₪-128,414.00	₪-70,000.00	תחזוקה וניקוי מערכת סולארית	1960000750	יצור חשמל
₪-130,000.00	₪-128,414.00	₪-70,000.00			יצור חשמל סה"כ
₪-130,000.00	₪-128,414.00	₪-70,000.00			
₪-60,000.00	₪-63,089.02	₪-60,000.00	פנסיה שומרי שדה	1991000300	הפרשות לקרנות תקציביות
₪-60,000.00	₪-63,089.02	₪-60,000.00			הפרשות לקרנות תקציביות סה"כ
₪-4,000,000.00	₪-4,068,374.85	₪-3,920,000.00	פנסיה תקציבית	1992000300	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)
₪-32,000.00	₪51,958.22	₪-32,000.00	השתת בפנסיה	1992000760	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)
₪-4,032,000.00	₪-4,016,416.63	₪-3,952,000.00			רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ
₪-200,000.00	₪-139,157.78	₪-200,000.00	הוצ שנים קודמות	1994000580	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪0.00	₪-366,809.12	₪0.00	הוצאות ב"צ שיפוץ מקלטים מלחמת חרבות ברזל	1994000750	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪-300,000.00	₪-300,000.00	₪-300,000.00	מלגות לסטודנטים בלתי צפויות	1994000850	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪-20,000.00	₪-11,716.00	₪-20,000.00	מקדמות להוצ' עודפות	1994000970	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪-206,000.00	₪-287,939.30	₪0.00	שכר לא מתוקצב מצב חירום חרבות ברזל	1994001100	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪-10,000.00	₪-77,307.49	₪0.00	רכש ופעולות חירום תקופת מלחמת חרבות ברזל	1994001780	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
₪-736,000.00	₪-1,182,929.69	₪-520,000.00			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
₪-13,560,000.00	₪-13,464,443.00	₪-12,700,000.00	הנחות ממיסים	1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
₪-13,560,000.00	₪-13,464,443.00	₪-12,700,000.00			הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ
₪-18,388,000.00	₪-18,726,878.34	₪-17,232,000.00			

₺0.00	₺1,180,376.16	₺0.00
-------	---------------	-------