

מועצה מקומית זכרון יעקב

האעת תקציב לשנת 2017 - הכנסות

פרק	שם פרק	ביצוע תקציב 2015	ביצוע 2016 (לא סופי)	תקציב 2016	האעת תקציב 2017	שינוי בהשוואה לתקציב 2016	אחוז מתקציב
11	ארטנות	71,189,849	72,072,457	73,464,000	77,521,000	4,057,000	51.93%
12	גרות	173,906	122,395	279,000	117,000	-162,000	0.08%
19	מענקים כלליים	0	140,180	0	0	0	0.00%
21	תברואה	660,858	968,856	612,000	642,000	30,000	0.43%
22	שמירה ובטחון	0	0	1,244,000	1,055,000	-189,000	0.71%
23	תכנון ובנין עיר	3,444,687	2,789,577	3,447,000	4,114,000	667,000	2.76%
24	נכסים צבוריים	3,793,133	3,669,869	3,449,000	3,024,000	-425,000	2.03%
26	שירותים עירוניים שונים	202,034	201,604	142,000	60,000	-82,000	0.04%
27	פיתוח כלכלי	833,789	0	800,000	510,000	-290,000	0.34%
28	פיקוח עירוני	452,855	831,680	350,000	1,421,000	1,071,000	0.95%
29	שירותים חקלאיים	539,272	497,837	506,000	528,000	22,000	0.35%
31	חינוך	38,905,593	42,857,414	42,824,000	44,840,000	2,016,000	30.04%
32	תרבות	1,069,868	1,099,793	958,000	784,000	-174,000	0.53%
34	רווחה	9,393,309	9,776,533	9,047,000	9,948,000	901,000	6.66%
37	איכות הסביבה	53,585	87,412	56,000	81,000	25,000	0.05%
41	מים	14,177,472	2,787,712	1,800,000	0	-1,800,000	0.00%
43	נכסים	1,769,159	1,860,612	837,000	944,000	107,000	0.63%
47	מפעל הביוב	3,984,351	2,978,964	2,755,000	2,463,000	-292,000	1.65%
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	2,105	0	20,000	0	-20,000	0.00%
55	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	153,160	184,172	0	1,222,000	1,222,000	0.82%
55		291,196	214,676	15,000	0	-15,000	0.00%
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ	50,000	38,630,200	0	0	0	0.00%
	סכום כולל	151,140,181	181,771,943	142,605,000	149,274,000	6,669,000	100.00%

משרות 2017	שינוי תקציב משנה קודמת	האזעת תקציב 2017	תקציב 2016	באזע לא סופי 2016	באזע 2015	כרטיס
	3,000.00 ₪	7,000.00 ₪	10,000.00 ₪	9,213.90 ₪	15,613.00 ₪	1124000220 מודעות ופרסומים אגרת ביי
	3,000.00 ₪	7,000.00 ₪	10,000.00 ₪	9,213.90 ₪	15,613.00 ₪	124 מודעות ופרסומים
	162,000.00 ₪	117,000.00 ₪	279,000.00 ₪	122,394.72 ₪	173,906.40 ₪	12 אגרות
						19 מענקים כלליים
	0.00	0.00	0.00	140,180.00 ₪	0.00	192 מענקים חד פעמיים
	0.00	0.00	0.00	140,180.00 ₪	0.00	192 מענקים חד פעמיים
	0.00	0.00	0.00	140,180.00 ₪	0.00	19 מענקים כלליים
						21 תברואה
	8,000.00 ₪	18,000.00 ₪	10,000.00 ₪	19,965.91 ₪	16,946.61 ₪	210 נקוי מגרשים
	8,000.00 ₪	18,000.00 ₪	10,000.00 ₪	19,965.91 ₪	16,946.61 ₪	210
						212 שירותי ניקיון
	8,000.00 ₪	400,000.00 ₪	408,000.00 ₪	770,746.08 ₪	357,055.04 ₪	1212300610 הכנסות ממכירת ארזות ת.מ
	24,000.00 ₪	0.00	24,000.00 ₪	5,670.00 ₪	23,266.00 ₪	1212300990 הכנסות מכרזי מחזור קומות
	14,000.00 ₪	14,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1212301610 הכנסות ממכרזי פירחון מקום
	18,000.00 ₪	414,000.00 ₪	432,000.00 ₪	776,416.08 ₪	380,321.04 ₪	212 שירותי ניקיון
						213 פיקוח תברואה
	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	13,422.00 ₪	14,796.00 ₪	1213000220 אגרת רישוי עסקים
	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	13,422.00 ₪	14,796.00 ₪	213 פיקוח תברואה
						215 תברואה מוגעת
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	2,715.00 ₪	5,840.00 ₪	1215000221 שמירת הסדר והניקיון
	50,000.00 ₪	200,000.00 ₪	150,000.00 ₪	156,337.00 ₪	242,954.00 ₪	1215000420 הכנסות מקנס ברימ"ש רישוי
	40,000.00 ₪	200,000.00 ₪	160,000.00 ₪	139,052.00 ₪	248,794.00 ₪	215 תברואה מוגעת
	30,000.00 ₪	642,000.00 ₪	612,000.00 ₪	968,885.99 ₪	660,857.65 ₪	21 תברואה
						22 שמירה ובטחון
	189,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	1,244,000.00 ₪	0.00	0.00	222 שמירה בטחונות
	189,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	1,244,000.00 ₪	0.00	0.00	1222000310 הכנסות מהיטל שמירה
	189,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	1,244,000.00 ₪	0.00	0.00	222 שמירה בטחונות
	189,000.00 ₪	1,055,000.00 ₪	1,244,000.00 ₪	0.00	0.00	22 שמירה ובטחון
						23 הכנס ובנין עיר
						232 הכנס עיר

משרות 2017	שיתוי תקציב משנה קודמת	האזעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	הערות
	300,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	864,194.50 ₪	2,167,531.80 ₪	1232000220	אגרות בניה מועדה
	300,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	864,194.50 ₪	2,167,531.80 ₪	232	תכנון עיר
	967,000.00 ₪	2,914,000.00 ₪	1,947,000.00 ₪	1,925,382.96 ₪	1,277,155.00 ₪	233	רשיו ופיקוח על הבניה
	967,000.00 ₪	2,914,000.00 ₪	1,947,000.00 ₪	1,925,382.96 ₪	1,277,155.00 ₪	233	רשיו ופיקוח על הבניה
	667,000.00 ₪	4,114,000.00 ₪	3,447,000.00 ₪	2,789,577.46 ₪	3,444,686.80 ₪	23	תכנון ובנין עיר
						24	נכסים צבורים
	575,000.00 ₪	2,374,000.00 ₪	2,949,000.00 ₪	2,929,974.00 ₪	3,093,681.00 ₪	242	דרכים ומדרכות
	575,000.00 ₪	2,374,000.00 ₪	2,949,000.00 ₪	2,929,974.00 ₪	3,093,681.00 ₪	242	דרכים ומדרכות
	150,000.00 ₪	650,000.00 ₪	500,000.00 ₪	739,895.05 ₪	699,451.77 ₪	244	בטיחות בדרגים
	150,000.00 ₪	650,000.00 ₪	500,000.00 ₪	739,895.05 ₪	699,451.77 ₪	244	בטיחות בדרגים
	425,000.00 ₪	3,024,000.00 ₪	3,449,000.00 ₪	3,669,869.05 ₪	3,793,132.77 ₪	24	נכסים צבורים
						26	שירותים עירוניים שונים
	22,000.00 ₪	0.00	22,000.00 ₪	0.00	0.00	264	תרבות הדין
	22,000.00 ₪	0.00	22,000.00 ₪	0.00	0.00	264	תרבות הדין
	0.00	0.00	0.00	0.00	92,260.00 ₪	269	הכנסות שונות
	0.00	0.00	0.00	140,568.75 ₪	5,559.11 ₪	269	מכירת רכוש
	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	120,000.00 ₪	61,035.33 ₪	104,214.44 ₪	269	הכנסות שונות
	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	120,000.00 ₪	201,604.08 ₪	202,033.55 ₪	269	הכנסות שונות
	82,000.00 ₪	60,000.00 ₪	142,000.00 ₪	201,604.08 ₪	202,033.55 ₪	26	שרותים עירוניים שונים
						27	פיתוח כלכלי
	290,000.00 ₪	510,000.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00	833,789.00 ₪	271	עידוד קייט ותיירות
	290,000.00 ₪	510,000.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00	833,789.00 ₪	271	עידוד קייט ותיירות
	290,000.00 ₪	510,000.00 ₪	800,000.00 ₪	0.00	833,789.00 ₪	27	פיתוח כלכלי
						28	פיקוח עירוני
	450,000.00 ₪	700,000.00 ₪	250,000.00 ₪	696,310.61 ₪	257,244.43 ₪	281	פיקוח על חוקי עזר
						281	פיקוח על חוקי עזר

משרות 2017	שיתוי תקציב משנה קודמת	הוצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	סדר	סדר
	14,000.00 ₪	1,000.00 ₪	15,000.00 ₪	330.00 ₪	3,065.00 ₪	1281000421	תויה	281
	70,000.00 ₪	5,000.00 ₪	75,000.00 ₪	6,530.43 ₪	44,357.40 ₪	1281000422	דמי תויה סולארית	291
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	4,322.50 ₪	47,806.50 ₪	1281001420	הכנסות מפיקוח לאחר תכ"א	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.60 ₪	1281002420	הכנסות מדוח תויה- בנק הדף	
	715,000.00 ₪	715,000.00 ₪	0.00	109,443.81 ₪	74,653.32 ₪	1281003420	הכנסות תויה סולרית-פנמ	
	0.00	0.00	0.00	14,742.25 ₪	19,370.20 ₪	1281004420	הכנסות תויה -מדחנים אר א	
	1,071,000.00 ₪	1,421,000.00 ₪	350,000.00 ₪	831,679.60 ₪	452,855.45 ₪		פיקוח על חולץ עזר	
	1,071,000.00 ₪	1,421,000.00 ₪	350,000.00 ₪	831,679.60 ₪	452,855.45 ₪		פיקוח עירוני	
	26,000.00 ₪	428,000.00 ₪	402,000.00 ₪	497,837.39 ₪	539,271.66 ₪		שירותים מקליים	
	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	0.00	0.00	1291000100	ארכוב כללי על קרקע מקלאית	
	26,000.00 ₪	528,000.00 ₪	502,000.00 ₪	497,837.39 ₪	539,271.66 ₪	1291200100	ארכוב מקלאית פיאורים	
	4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	0.00	0.00		עבודות נקז מקומי ואזורי	
	4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	0.00	0.00	1296000100	נחיות ארונה מקלאית	
	22,000.00 ₪	528,000.00 ₪	506,000.00 ₪	497,837.39 ₪	539,271.66 ₪		עבודות נקז מקומי ואזורי	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		עבודות נקז מקומי ואזורי	
	0.00	0.00	0.00	14,154.83 ₪	0.00		עבודות נקז מקומי ואזורי	
	1,000.00 ₪	30,000.00 ₪	31,000.00 ₪	33,977.00 ₪	30,991.50 ₪	1312000420	השל חורים גל"י תל"ג/סל"ר	
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	0.00	0.00	1312000710	תלמיד חוד"ק מ. מיוחד	
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,020.60 ₪	12,198.00 ₪	1312000720	הכנסות מגן חינוך מיוחד	
	5,000.00 ₪	26,000.00 ₪	21,000.00 ₪	1,422.00 ₪	9,670.20 ₪	1312000920	השל מ. החינוך בחומרים	
	1,000.00 ₪	15,000.00 ₪	14,000.00 ₪	17,000.00 ₪	14,000.00 ₪	1312200700	השל מחל"ס בצהרונים	
	109,000.00 ₪	1,186,000.00 ₪	1,295,000.00 ₪	1,289,415.82 ₪	1,553,634.25 ₪	1312200920	השל מ. החינוך ע. גנות	
	162,000.00 ₪	1,604,000.00 ₪	1,766,000.00 ₪	1,991,645.83 ₪	1,143,031.45 ₪	1312200921	השל מ. החינוך ע. גנות	
	173,000.00 ₪	831,000.00 ₪	658,000.00 ₪	685,580.07 ₪	0.00	1312201920	השל מ. החינוך ע. גנות	
	0.00	0.00	0.00	6,298.73 ₪	20,443.12 ₪	1312300410	גל"י טרם חובה הכנסות ה	
	67,000.00 ₪	3,775,000.00 ₪	3,842,000.00 ₪	3,394,647.38 ₪	3,700,190.41 ₪	1312300920	השל מ. החינוך גל"י טרם	
	170,000.00 ₪	7,472,000.00 ₪	7,642,000.00 ₪	7,425,007.43 ₪	6,484,158.93 ₪		השל מ. החינוך גל"י טרם	
	0.00	0.00	0.00	0.00	86,379.87 ₪		השל מ. החינוך גל"י טרם	

משרות	שירי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס
	160,000.00 ז	160,000.00 ז	0.00	153,374.95 ז	150,973.90 ז	הכנסות מ. החינוך לשיעור מנ
	24,000.00 ח	0.00	24,000.00 ז	0.00	11,250.00 ז	הכנסות מדמי שימוש מבני ח
	0.00	104,000.00 ז	104,000.00 ז	45,734.00 ז	72,759.80 ז	הכנסות מ. "ב" אגרת י"ב ס' מחושבי חינוך
	68,000.00 ח	2,340,000.00 ז	2,408,000.00 ז	2,279,175.64 ז	2,368,232.62 ז	השתת. מ. החנוך לבתי ספר
	19,000.00 ח	13,000.00 ז	32,000.00 ז	13,140.00 ז	10,512.00 ז	שרותי היקף וניקיון
	0.00	98,000.00 ז	98,000.00 ז	86,388.11 ז	106,082.50 ז	הכנסות הורים לפעילות קיץ
	0.00	213,000.00 ז	213,000.00 ז	138,093.00 ז	197,525.70 ז	פעילות מנגרת קיץ חופש גד
	155,000.00 ח	145,000.00 ז	300,000.00 ז	202,212.21 ז	182,541.65 ז	שרותים נוספים
	47,000.00 ז	180,000.00 ז	133,000.00 ז	84,039.05 ח	409,970.40 ז	שוטף מ. החנוך ערמות רבן
	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	60,585.20 ז	23,857.80 ז	השתת' משה'ח ערמות רבן
	16,000.00 ז	526,000.00 ז	510,000.00 ז	525,713.33 ז	503,349.49 ז	השתת מ. החנוך סיוע נהלי ע
	82,000.00 ז	670,000.00 ז	588,000.00 ז	652,948.44 ז	432,978.04 ז	השתת מ. החנוך סיועות כתר
	0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז	74,520.00 ז	0.00	עבורשכר דירה בי"ס קשת
	55,000.00 ח	0.00	55,000.00 ז	59,189.00 ז	103,927.30 ז	השתת' הורים במשכל
	0.00	0.00	0.00	1,000.00 ז	0.00	תרומה למשכל
	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ז	0.00	17,200.00 ז	העברת רווחה למשכל
	9,000.00 ח	21,000.00 ז	30,000.00 ז	22,849.50 ז	33,542.00 ז	הכנסות ממספלים
	14,000.00 ח	174,000.00 ז	188,000.00 ז	186,435.30 ז	119,074.20 ז	אגרות חוץ מרשימות מקומיות
	26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00	19,283.11 ז	8,392.12 ז	השתת חינוך במשכל
	141,000.00 ח	1,048,000.00 ז	1,189,000.00 ז	1,176,212.25 ז	1,192,306.18 ז	השתת חינוך בסייעות ח. מיוחדת
	19,000.00 ח	286,000.00 ז	305,000.00 ז	330,265.71 ז	238,796.07 ז	סיועות רפואיות
	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00 ז	הכנסות שונות פנים קודמות
	21,000.00 ח	35,000.00 ז	56,000.00 ז	37,311.34 ז	28,990.78 ז	השתת' חנוך י.ד.ד.
	65,000.00 ז	82,000.00 ז	17,000.00 ז	71,593.00 ז	16,470.24 ז	השתת' חנוך D.D.P.
	19,000.00 ז	709,000.00 ז	690,000.00 ז	709,242.30 ז	690,244.70 ז	השתת' הורים השאלת ספרים
	0.00	0.00	0.00	13,853.20 ז	46,092.80 ז	מזמנת השאלת ספרים ממש
	31,000.00 ח	65,000.00 ז	96,000.00 ז	72,245.00 ז	87,159.00 ז	מזמנות 2000 טכניון
	5,000.00 ז	105,000.00 ז	100,000.00 ז	172,575.70 ז	93,558.00 ז	הכנסות קפסום
	156,000.00 ח	7,085,000.00 ז	7,241,000.00 ז	7,019,901.24 ז	7,301,167.16 ז	הכנסות ש"ס
	23,000.00 ז	413,000.00 ז	390,000.00 ז	282,455.50 ז	251,915.95 ז	השתת' הורים שעות הוראה
	0.00	0.00	0.00	1,562.00 ז	25,105.00 ז	השתת' הורים מנגרות
	953,000.00 ז	18,932,000.00 ז	17,979,000.00 ז	17,353,690.37 ז	15,812,737.58 ז	השתת' שירותים גלויים מזכירות
	19,000.00 ח	54,000.00 ז	73,000.00 ז	40,040.86 ז	88,801.80 ז	השתת' משה'ח לתיכון
	34,000.00 ח	848,000.00 ז	882,000.00 ז	865,645.73 ז	1,000,795.92 ז	הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת
	0.00	35,000.00 ז	35,000.00 ז	24,000.00 ז	27,000.00 ז	השתת' הורים בהוצאות תיקון מנ
	34,000.00 ז	425,000.00 ז	391,000.00 ז	378,017.52 ז	360,845.81 ז	סל תלמיד
	189,000.00 ז	2,651,000.00 ז	2,462,000.00 ז	3,398,842.63 ז	2,341,030.61 ז	הכנסות שכר לימוד תיקון מנ

315 חנוך על יסוד

ס"ח"כ

משרות 2017	שיוני תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	317 שרותים נוספים לבחירה וג'ר
	13,000.00 ₪	17,000.00 ₪	30,000.00 ₪	11,317.75 ₪	16,815.50 ₪	1315400922	העברות ממשרה"ח לזיכרון מען
	0.00	0.00	0.00	63,000.00 ₪	0.00	1315400923	הכנסות שכר דירה
	1,133,000.00 ₪	23,375,000.00 ₪	22,242,000.00 ₪	22,418,572.35 ₪	19,925,048.17 ₪	315 חנוך על יסודי	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9,379.80 ₪	1317100710	השתת בקבלת רשויות
	2,000.00 ₪	113,000.00 ₪	111,000.00 ₪	113,451.99 ₪	111,028.35 ₪	1317100920	השתת בקבצת מ החינוך
	0.00	165,000.00 ₪	165,000.00 ₪	32,282.94 ₪	30,728.37 ₪	1317110710	השתת מוסדות בשמירה
	107,000.00 ₪	650,000.00 ₪	757,000.00 ₪	682,672.92 ₪	882,521.68 ₪	1317110990	השתת משטרה בשמירה
	0.00	0.00	0.00	35,046.00 ₪	0.00	1317199920	משרה"ח למוס"ח מעבר
	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	4,000.00 ₪	0.00	3,438.00 ₪	1317300690	תקורות שפי
	41,000.00 ₪	1,042,000.00 ₪	1,001,000.00 ₪	1,044,513.75 ₪	960,480.36 ₪	1317300920	שרות פסיכולוג חינוכי
	13,000.00 ₪	35,000.00 ₪	48,000.00 ₪	58,193.63 ₪	54,867.20 ₪	1317300921	משרה"ח הדרכת פסיכולוגיות
	78,000.00 ₪	232,000.00 ₪	310,000.00 ₪	297,310.50 ₪	204,193.50 ₪	1317500420	ביטוח תלמידים
	3,000.00 ₪	209,000.00 ₪	206,000.00 ₪	194,613.46 ₪	206,855.14 ₪	1317700920	השתת בקבצתים
	0.00	0.00	0.00	32,986.00 ₪	9,582.00 ₪	1317710920	טיפול בפרט קב"ס
	1,206,000.00 ₪	1,206,000.00 ₪	0.00	230,709.50 ₪	0.00	1317800420	השתת הורים בנסיעות-על"ס
	17,000.00 ₪	44,000.00 ₪	27,000.00 ₪	42,342.30 ₪	27,000.00 ₪	1317800424	השתת הורים הסעות טכנות
	59,000.00 ₪	589,000.00 ₪	530,000.00 ₪	609,064.30 ₪	556,074.25 ₪	1317800920	השתת בהסעות חנוך
	50,000.00 ₪	1,650,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪	1,586,337.53 ₪	1,081,565.55 ₪	1317800921	הסעות ח מיוחד
	127,000.00 ₪	561,000.00 ₪	434,000.00 ₪	750,273.92 ₪	648,387.12 ₪	1317801920	ליווי הסעים ח מיוחד
	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	14,026.00 ₪	12,384.00 ₪	1317900421	השתת הורים במעורבות ש
	4,000.00 ₪	240,000.00 ₪	236,000.00 ₪	255,953.64 ₪	257,447.16 ₪	1317900920	משרה"ח מעורבות משותפות
	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00	0.00	1317900921	השתת משתת מעורבות הצט
	0.00	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00	139,276.50 ₪	1317900930	השתת רווחת במעורבות
	1,209,000.00 ₪	6,908,000.00 ₪	5,699,000.00 ₪	5,979,778.38 ₪	5,195,218.98 ₪	3 שרותים נוספים לבחירה וג'ר	
	2,016,000.00 ₪	44,840,000.00 ₪	42,824,000.00 ₪	42,857,414.23 ₪	38,905,593.24 ₪	31 חנוך	
	0.00	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	160,586.00 ₪	133,957.24 ₪	32 תרבות	
	0.00	167,000.00 ₪	167,000.00 ₪	230,369.00 ₪	212,372.00 ₪	323 ספריות עירוניות	ספריות עירוניות השתת'תו
	0.00	297,000.00 ₪	297,000.00 ₪	390,954.00 ₪	346,329.24 ₪	323 ספריות עירוניות	השתתפות הממשלה לספ
	225,000.00 ₪	0.00	225,000.00 ₪	0.00	80,000.00 ₪	324 מתנ"ס	הסיות לאירועים
	0.00	0.00	0.00	169,481.00 ₪	56,841.00 ₪	1324000920	סל ספורט-מת"ס
	10,000.00 ₪	90,000.00 ₪	80,000.00 ₪	39,782.20 ₪	57,094.60 ₪	1324000990	משדד ביטוח מצי"ה (מת"ס)
	0.00	0.00	0.00	50,000.00 ₪	0.00	1324001920	הכנסות משרה"ח פעולות קיץ

משרות 2017	שיוני תקציב משנה קודמת	הוצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	סה"כ
	215,000.00 ₪	90,000.00 ₪	305,000.00 ₪	259,263.20 ₪	193,935.60 ₪	324 מתחסי"ם	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	0.00	111,721.00 ₪	מקודי תרבות	326
	20,000.00 ₪	240,000.00 ₪	220,000.00 ₪	277,723.50 ₪	208,169.50 ₪	סל תרבות מופעל מתח"ס	326
	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	260.00 ₪	408.00 ₪	הכנסות מזדאון	329
	19,000.00 ₪	240,000.00 ₪	221,000.00 ₪	277,983.50 ₪	320,298.50 ₪	הכנסות מארכיב	326
	22,000.00 ₪	157,000.00 ₪	135,000.00 ₪	27,827.00 ₪	119,249.75 ₪	קידום נוער	328
	0.00	0.00	0.00	143,765.00 ₪	89,655.00 ₪	תרבות חזרית	328
	22,000.00 ₪	157,000.00 ₪	135,000.00 ₪	171,592.00 ₪	208,904.75 ₪	משרה עבור תרבות חזרית	328
	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00 ₪	נוער	329
	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00 ₪	ד שמוש אוליס ספורט	329
	174,000.00 ₪	784,000.00 ₪	958,000.00 ₪	1,099,792.70 ₪	1,069,868.09 ₪	32 תרבות	סה"כ
	60,000.00 ₪	960,000.00 ₪	900,000.00 ₪	871,962.00 ₪	901,365.00 ₪	רווחה	34
	4,000.00 ₪	10,000.00 ₪	6,000.00 ₪	21,142.00 ₪	11,250.00 ₪	מינהל תרבות	341
	64,000.00 ₪	970,000.00 ₪	906,000.00 ₪	893,104.00 ₪	912,605.00 ₪	שכר עובדי לשכת	341
	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	7,560.00 ₪	9,720.00 ₪	הוצאות ארגוניות	341
	35,000.00 ₪	65,000.00 ₪	30,000.00 ₪	23,222.00 ₪	21,291.00 ₪	משפחות במצוקה בקהילה	342
	7,000.00 ₪	47,000.00 ₪	40,000.00 ₪	57,795.00 ₪	70,964.00 ₪	טיפול במשפחות	342
	15,000.00 ₪	25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	29,816.00 ₪	16,041.00 ₪	צרכים מיוחדים למשפחה	342
	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00	7,611.00 ₪	13,023.00 ₪	סדנאות למשפחה טיפול באל	342
	63,000.00 ₪	144,000.00 ₪	81,000.00 ₪	126,004.00 ₪	131,039.00 ₪	טיפול בדי"ר רחוב	342
	0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	4,511.00 ₪	5,943.00 ₪	רווחת הפרט והמשפחה	343
	6,000.00 ₪	30,000.00 ₪	36,000.00 ₪	38,538.00 ₪	41,001.00 ₪	שירותים לילד ולנוער	343
	11,000.00 ₪	15,000.00 ₪	4,000.00 ₪	11,071.00 ₪	3,740.00 ₪	השט משפח' הדרכת עובדים	343
	38,000.00 ₪	500,000.00 ₪	538,000.00 ₪	493,722.00 ₪	547,823.00 ₪	הכנסות ממעודדות	343
	2,000.00 ₪	370,000.00 ₪	372,000.00 ₪	237,564.00 ₪	371,639.00 ₪	הכנסות ממעודדות	343
	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	38,550.00 ₪	51,246.00 ₪	פגישות מניעה	343
	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	10,000.00 ₪	39,736.00 ₪	13,928.00 ₪	טיפול במשפחות אומה	343
	100,000.00 ₪	400,000.00 ₪	300,000.00 ₪	317,940.00 ₪	229,058.00 ₪	טיפול במשפחות אומה	343

משרות	שכר תקציב משנה קודמת	הוצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס
	160,000.00 ₪	200,000.00 ₪	40,000.00 ₪	193,883.00 ₪	46,424.50 ₪	1343530930 מועדניות משותפות
	30,000.00 ₪	50,000.00 ₪	20,000.00 ₪	62,179.00 ₪	13,500.00 ₪	1343700990 הכנ מהרשות הלאומית למזל
	15,000.00 ₪	25,000.00 ₪	40,000.00 ₪	8,342.50 ₪	41,441.00 ₪	1343800420 השתתפות הורים בפעילויות
	170,000.00 ₪	630,000.00 ₪	800,000.00 ₪	550,769.00 ₪	855,823.00 ₪	1343800930 אחזקת ילדים בפעילויות
	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	6,000.00 ₪	3,435.00 ₪	5,400.00 ₪	1343810420 השתתפות הורים בפעילויות
	37,000.00 ₪	157,000.00 ₪	120,000.00 ₪	165,285.00 ₪	153,563.00 ₪	1343810930 פנים לקהילה
	70,000.00 ₪	350,000.00 ₪	280,000.00 ₪	359,618.00 ₪	276,990.00 ₪	1343900930 ילדים מעון יום
	204,000.00 ₪	2,806,000.00 ₪	2,602,000.00 ₪	2,525,142.50 ₪	2,657,519.50 ₪	343 שירותים לילד ולתועך
						סה"כ
	138,000.00 ₪	7,000.00 ₪	145,000.00 ₪	67,290.00 ₪	121,721.00 ₪	344 שירותים לזקן
	10,000.00 ₪	350,000.00 ₪	360,000.00 ₪	397,922.00 ₪	383,886.00 ₪	פ השתתפות קשישים במסעות
	2,000.00 ₪	4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	3,695.00 ₪	2,121.00 ₪	1344300930 אח זקנים במסעות
	10,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	44,572.50 ₪	52,192.00 ₪	1344400420 עזרה בידית לזקן
	0.00	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	93,325.00 ₪	115,150.00 ₪	1344400421 מועדוני קשישים+ארחות
	2,000.00 ₪	4,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,585.00 ₪	1,775.00 ₪	1344400930 שרות לזקן
	194,000.00 ₪	234,000.00 ₪	40,000.00 ₪	43,954.00 ₪	20,545.00 ₪	1344401420 נאולי שואה
	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	20,032.00 ₪	24,000.00 ₪	1344410930 תמיכה בנאולי שואה
	28,000.00 ₪	48,000.00 ₪	20,000.00 ₪	27,106.00 ₪	15,525.00 ₪	1344420930 מועדונים לקשישים-חווה
	2,000.00 ₪	20,000.00 ₪	18,000.00 ₪	22,777.00 ₪	29,000.00 ₪	1344420990 שנוה תומכת-חווה
	21,000.00 ₪	15,000.00 ₪	36,000.00 ₪	7,867.00 ₪	0.00	1344420990 פרויקט אורח ותיק מתנ"ס
	49,000.00 ₪	862,000.00 ₪	813,000.00 ₪	730,125.50 ₪	765,915.00 ₪	1344500930 מרכז יום לקשיש
						סה"כ
	0.00	2,350,000.00 ₪	2,350,000.00 ₪	2,738,007.00 ₪	2,129,160.00 ₪	345 שירותים למעבד
	20,000.00 ₪	290,000.00 ₪	270,000.00 ₪	298,673.00 ₪	388,124.00 ₪	1345100930 סידור מפגרים במסעות
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,501.00 ₪	2,020.00 ₪	1345200930 מפגרים במעון ומעשיים
	230,000.00 ₪	300,000.00 ₪	70,000.00 ₪	168,113.00 ₪	162,646.00 ₪	1345210420 מפגרים במעון יום טיפולי מש
	0.00	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	20,350.00 ₪	22,959.00 ₪	1345300930 שירותים תומכים למעבד
	249,000.00 ₪	2,956,000.00 ₪	2,707,000.00 ₪	3,226,644.00 ₪	2,704,909.00 ₪	1345400930 פרויקט הקלה
						סה"כ
	4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	0.00	3,011.00 ₪	346 שירותי שיקום
	292,000.00 ₪	1,392,000.00 ₪	1,100,000.00 ₪	1,400,927.00 ₪	1,264,291.00 ₪	1346300930 הדרכת עיוור בידות
	35,000.00 ₪	70,000.00 ₪	35,000.00 ₪	84,111.00 ₪	36,671.00 ₪	1346500930 אח נכים בפעילויות
	30,000.00 ₪	200,000.00 ₪	170,000.00 ₪	205,822.00 ₪	207,992.00 ₪	1346600420 השתתפות הורים לילד נכה
	13,000.00 ₪	2,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1,206.00 ₪	8,715.00 ₪	1346600930 תעסוקה מוגנת למעבד
	110,000.00 ₪	240,000.00 ₪	350,000.00 ₪	271,737.00 ₪	353,309.00 ₪	1346700421 השתתפות הורים לילדים אוטיס
	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 ₪	1346700930 שיקום לילד הורג כולל מועד
	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	19,463.00 ₪	9,319.00 ₪	1346710710 השתתפות בלוי הסעים בבימונה
						1346800930 מפעיל אבחון ושיקום

משרות 2017	שינוי תקציב מטעמי קודמת	האזעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	שורות שיקום 346 שורות תקן	סה"כ
	230,000.00 ז	1,914,000.00 ז	1,684,000.00 ז	1,983,266.00 ז	1,883,508.00 ז			
	11,000.00 ח	115,000.00 ז	126,000.00 ז	119,346.00 ז	121,581.00 ז		עגרות נזירת חם 1347100930	
	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1,875.00 ז	3,960.00 ז		טיפול בנזע ואצורים 1347100931	
	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,978.00 ז		טיפול באלקטרוניקה 1347300930	
	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ז	15,352.00 ז	15,166.00 ז		מפת"ן מקומי 1347400930	
	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	20,235.00 ז	14,667.00 ז		נפגע תקיפה מינית 1347500930	
	6,000.00 ח	180,000.00 ז	166,000.00 ז	156,808.00 ז	161,352.00 ז		347 שורות תקן	סה"כ
							עבודה קהילתית 348	
	11,000.00 ז	15,000.00 ז	4,000.00 ז	2,125.00 ז	3,475.00 ז		הכנסות גישור קהילתי 1348200420	
	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז	0.00	0.00		עבודה קהילתית 1348200421	
	10,000.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ז	8,887.00 ז	5,680.00 ז		פורום נשים 1348200422	
	0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	1,387.00 ז	4,096.00 ז		עבודה קהילתית 1348200930	
	5,000.00 ז	10,000.00 ז	5,000.00 ז	12,096.00 ז	1,163.00 ז		התנדבות פעילות 1348300930	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00 ז		קהילה גנישה 1348400930	
	25,000.00 ז	47,000.00 ז	22,000.00 ז	24,495.00 ז	18,115.00 ז		348 עבודה קהילתית	סה"כ
							שירותים לעולים 349	
	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ז	5,100.00 ז	0.00		הכנסות מעולים 1349000420	
	0.00	50,000.00 ז	50,000.00 ז	77,048.00 ז	144,634.00 ז		שירותים לעולים 1349000930	
	24,000.00 ז	39,000.00 ז	15,000.00 ז	28,796.00 ז	13,712.00 ז		משרד הקליטה שירותים לעול 1349000950	
	23,000.00 ז	89,000.00 ז	66,000.00 ז	110,944.00 ז	158,346.00 ז		349 שירותים לעולים	סה"כ
	901,000.00 ז	9,948,000.00 ז	9,047,000.00 ז	9,776,533.00 ז	9,393,308.50 ז		34 רווחה	סה"כ
							37 איכות הסביבה	
	26,000.00 ז	41,000.00 ז	15,000.00 ז	47,412.00 ז	35,003.10 ז		השתתפות מיזם רמת הדוד 1370000790	370
	26,000.00 ז	41,000.00 ז	15,000.00 ז	47,412.00 ז	35,003.10 ז		370	סה"כ
	1,000.00 ח	40,000.00 ז	41,000.00 ז	40,000.00 ז	18,582.20 ז		שירותים שונים לאיכות הסביבה 1379000990	379
	1,000.00 ח	40,000.00 ז	41,000.00 ז	40,000.00 ז	18,582.20 ז		השתתפות פעולות מ. א. הסביבה 1379000990	379
	25,000.00 ז	81,000.00 ז	56,000.00 ז	87,412.00 ז	53,585.30 ז		37 איכות הסביבה	סה"כ
							41 מים	
							413 משק המים	
	1,800,000.00 ח	0.00	1,800,000.00 ז	2,746,989.12 ז	13,981,569.85 ז		אגרות מים 1413100210	
	0.00	0.00	0.00	40,472.93 ז	126,634.46 ז		מס באזע והנה מחשבים 1413100220	

משרות 2017	שיתוי תקציב משנה קודמת	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע לא סופי 2016	ביצוע 2015	כרטיס	סדר"כ
	0.00	0.00	0.00	38,617,000.00 ז	0.00	1591000630 מניות ותאגיד מענקות העמדין	סדר"כ
	0.00	0.00	0.00	38,617,000.00 ז	0.00	591 החזרות מקרנות	סדר"כ
						594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
	0.00	0.00	0.00	13,200.00 ז	50,000.00 ז	1594000790 תרומות מגופים שונים	סדר"כ
	0.00	0.00	0.00	13,200.00 ז	50,000.00 ז	נכסות מיוחדות ובלתי נצפות	סדר"כ
	0.00	0.00	0.00	38,630,200.00 ז	50,000.00 ז	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	סדר"כ
	6,669,000.00 ז	149,274,000.00 ז	142,605,000.00 ז	181,771,942.54 ז	151,140,180.55 ז		סדר"כ כללי