

תקציב 2016

נושא	תקציב 2015	תקציב 2016	הפרש
תקבולים:			
ארנונה כללית	26,700	27,100	100
הכנסות ממכירת מים	16,520	12,780	(3,740)
עצמיות חינוך	2,125	1,963	(162)
עצמיות רווחה	899	820	(79)
עצמיות אחר	12,775	15,045	2,269
תקבולים ממשד ההחינוך	41,512	42,769	1,257
תקבולים ממשד הרווחה	24,817	25,194	607
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,327	1,950	(377)
מענק כללי לאיזון	30,400	30,609	209
מותנה - פנים בטחון	122	3,000	2,878
מותנה פנים כללי	5,000	5,000	-
תקבולים אחרים	212	1,700	1,488
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-
הנחות בארנונה (הכנסות)	11,800	13,000	1,200
הכנסה מותנית	-	-	-
סה"כ הכנסות	170,209	180,930	10,650
תשלומים:			
הוצאות שכר כללי	14,855	15,568	954
פעולות כלליות	40,893	43,875	2,946
הוצאות רכישת מים	15,407	11,521	(4,007)
שכר עובדי חינוך	3,569	3,925	356
פעולות חינוך	46,411	47,042	1,043

343	4,142	3,799	שכר עובדי רווחה
1,565	31,253	30,121	פעולות רווחה
3,503	3,503		פעולות חברה ונוער
-	-	-	פרעון מילונות מים וביוב
(954)	1,700	2,654	פרעון מילונות אחרות
(100)	400	500	הוצאות מימון
(200)	-	200	העברות והוצ' חד פעמיות
-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
1,200	13,000	11,800	הנחות בארנונה (הוצאות)
4,000	5,000	-	הוצאה מותנית
10,650	180,930	170,209	סה"כ הוצאות
0	0	-	עודף (גרעון)

תקציב לאישור	שם כרטיס	כרטיס	נושא
27,100,000		0	ארנונה כללית
24,600,000	ארנונה כללית	1111000100	ארנונה כללית
2,500,000	ארנונה פיגורים	1111200100	ארנונה כללית
12,780,000			הכנסות ממכירת מים
12,600,000	אגרת מים	1413000210	הכנסות ממכירת מים
50,000	אגרות ניתוק מים	1413000220	הכנסות ממכירת מים
130,000	מדי מים הכנ. לפי מאזן היטל בצורת	1413100290	הכנסות ממכירת מים
		1413300210	הכנסות ממכירת מים
1,962,920			עצמיות חינוך
40,000	מעברים בנות	1311200420	עצמיות חינוך
21,530	שחר חינוך מוכשרים	1311200423	עצמיות חינוך
30,000	שחר שערי ישיבה	1311200425	עצמיות חינוך
680,190	אגרת חינוך רישום	1313200410	עצמיות חינוך
40,000	אג.חינוך תש.בה"ד	1313200420	עצמיות חינוך
81,200	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790	עצמיות חינוך
1,050,000	פרויקט הזנה חינוך מוסדות	1313203710	עצמיות חינוך
20,000	השתתפות שירות פסיכולוגי משלים	1317301420	עצמיות חינוך
820,000			עצמיות רווחה
45,000	צד ג' מועדוניות רווחה	1343506420	עצמיות רווחה
10,000	מועדונית רווחה קיזוזים	1343506421	עצמיות רווחה
240,000	רווחה מהגביה	1343800420	עצמיות רווחה
32,000	בתי אבות השתת.תושבים	1344300420	עצמיות רווחה
165,000	פנימיות ילד ונוער	1345100420	עצמיות רווחה
10,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345100422	עצמיות רווחה
18,000	פגור-מפגרים במעון טיפול	1345200420	עצמיות רווחה
300,000	שקום-מס.יום לילד המ.	1345300420	עצמיות רווחה
16,744,750.00			עצמיות אחר
3,200,000	אגרת שמירה	1222000220	עצמיות אחר
3,400,000	חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים	1222000290	עצמיות אחר
15,000	השתתפות אזרחית	1222100220	עצמיות אחר
1,100,000	אגרות בניה	1232000220	עצמיות אחר
50,000	הכנסות ממכרזים	1233100290	עצמיות אחר
15,000	חשמל מוסדות ציבור	1269000420	עצמיות אחר
10,000	שונות גביה	1269100220	עצמיות אחר
270,000	הכנסות משילוט ושכירות	1269300220	עצמיות אחר
70,000	עמלת התראה	1269400220	עצמיות אחר
25,000	הכנ.מאגרת בית משפט	1269400221	עצמיות אחר
10,000	אכיפת גביה	1269500220	עצמיות אחר
120,000	הכנ.מעמלת גביה	1269600220	עצמיות אחר
20,000	הכנסות מקנסות-בית משפט	1269700220	עצמיות אחר
50,000	הכנסות מפרסום הקצאת קרקעות מו	1269800220	עצמיות אחר
200,000	החזר עמלות משכ"ל	חדש	עצמיות אחר
200,000	שכ"ד תחנת משטרה	חדש	עצמיות אחר
39,750	חוק עזר שילוט	חדש	עצמיות אחר
1,700,000	מימון מחלקת הנדסה באמצעות חלף	חדש	עצמיות אחר
6,250,000	אג.ביוב	1472000210	עצמיות אחר
		0	סה"כ עצמיות
42,769,846		0	תקבולים ממשרד ההיחון
1,000,000	שרותי שח'ר ממשרדים	1311200920	תקבולים ממשרד ההיחון
164,431	שמיד חצר פעילה	1312200920	תקבולים ממשרד ההיחון
408,000	שמיד שלהבת תוכנית לאומית	1312600920	תקבולים ממשרד ההיחון

260,000	שמיד מרכז נוער בנים	1312601920	תקבולים ממשרד ההחינוך
70,000	קולנוער- שמיד	חדש	תקבולים ממשרד ההחינוך
62,940	שמיד שערי ישיבה	1312604920	תקבולים ממשרד ההחינוך
82,400	שמיד המשחק ככלי התפתחותי- ברי		תקבולים ממשרד ההחינוך
-	דרך המגרש- שמיד	חדש	תקבולים ממשרד ההחינוך
-	משחקה טיפולית- שמיד	חדש	תקבולים ממשרד ההחינוך
-	התערבויות דרך שטח- שמיד	חדש	תקבולים ממשרד ההחינוך
87,375	סמ"ל- שמיד	1312605920	תקבולים ממשרד ההחינוך
550,000	שרתים 002	1313200920	תקבולים ממשרד ההחינוך
1,650,000	שילוב סיעות 345	1313200923	תקבולים ממשרד ההחינוך
2,000	חותם חיוב מחשבים 334	1313201920	תקבולים ממשרד ההחינוך
270,000	סיעות כיתתיות 171	1313201923	תקבולים ממשרד ההחינוך
350,000	סיעות רפואיות 502	1313202922	תקבולים ממשרד ההחינוך
25,000	סיעות חריגות 170	1313202923	תקבולים ממשרד ההחינוך
(200,000)	הזנת תלמידים 348	1313203920	תקבולים ממשרד ההחינוך
148,000	מזכירים 107	1313205920	תקבולים ממשרד ההחינוך
2,200	פדיון חופשה מזכירים 219	1313205921	תקבולים ממשרד ההחינוך
474,000	רכישת ספרים סלסלה	1313206920	תקבולים ממשרד ההחינוך
25,000	חימום מוס'ח	1313207920	תקבולים ממשרד ההחינוך
3,000	שירותי מנב"ס 442	1313208920	תקבולים ממשרד ההחינוך
500,000	שיפוצי קיץ 350	1313210920	תקבולים ממשרד ההחינוך
25,500	מזכירים יום ח.ארוך 043	1313211920	תקבולים ממשרד ההחינוך
73,000	שרתים יום חנוך ארוך-042	1313212920	תקבולים ממשרד ההחינוך
70,000	תנול תקשוב - תש' שוטפים 536	1313213920	תקבולים ממשרד ההחינוך
50,000	הש.בעלויות טיולים 570	1313214920	תקבולים ממשרד ההחינוך
326,000	ניהול עצמי משופר 571	1313300920	תקבולים ממשרד ההחינוך
102,000	ניהול עצמי משופר 572	1313310920	תקבולים ממשרד ההחינוך
76,000	עובד סיוע משופר 573	1313320920	תקבולים ממשרד ההחינוך
106,000	תנוס' דפינצאלי-נ.עצמי 574	1313330920	תקבולים ממשרד ההחינוך
4,000	595גמול מנהליות ניהול עצמי	1313340920	תקבולים ממשרד ההחינוך
180,000	מרכיבי בטיחות וגהות	1313500922	תקבולים ממשרד ההחינוך
130,000	פעילות קיץ	1313800921	תקבולים ממשרד ההחינוך
1,400,000	פסיכולוגים חינוכי047.	1317300920	תקבולים ממשרד ההחינוך
100,000	שעות הדרכה שפי 091	1317301920	תקבולים ממשרד ההחינוך
200,000	מועדוניות ברשות 242	1317610920	תקבולים ממשרד ההחינוך
4,000	סל תלמיד עולה 165	1317611920	תקבולים ממשרד ההחינוך
29,000	תשלומי חומרים 185	1317612920	תקבולים ממשרד ההחינוך
1,000	אג.שכפול 232	1317614920	תקבולים ממשרד ההחינוך
5,000	אג.שכפול יוחא 044	1317616920	תקבולים ממשרד ההחינוך
5,000	233אגרת שכפול פר תלמיד	1317624920	תקבולים ממשרד ההחינוך
425,000	קבסים 045	1317700920	תקבולים ממשרד ההחינוך
12,000,000	הסעות ח.מיוחד 138	1317800920	תקבולים ממשרד ההחינוך
1,400,000	הסעות מלויים-256	1317800921	תקבולים ממשרד ההחינוך
600,000	הסעות תלמידי הילה 469(חב.ונוער)	1317802920	תקבולים ממשרד ההחינוך
700,000	הסעות י-ם 050	1317810920	תקבולים ממשרד ההחינוך
168,000	הסעות מוגני חנ"מ 382	1317811920	תקבולים ממשרד ההחינוך
3,000,000	שומרים משטרה	1317900920	תקבולים ממשרד ההחינוך
120,000	שומרים חנוך-349	1317901920	תקבולים ממשרד ההחינוך
14,800,000	מילת ציל"ה הכנסות	1318400920	תקבולים ממשרד ההחינוך
626,000	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000930	תקבולים ממשרד ההחינוך
110,000	עיר הילדים והנוער	1328010930	תקבולים ממשרד ההחינוך
25,194,036			
120,000	משפ במצוקה בקהילה	1342200930	תקבולים ממשרד הרווחה
75,000	מקלטים לנשים מוכות	1342204930	תקבולים ממשרד הרווחה

120,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1342214930	תקבולים ממשרד הרווחה
52,000	מרכזי טיפול באלימות	1342400930	תקבולים ממשרד הרווחה
30,000	מ.חירום אקסטרניים	1343502930	תקבולים ממשרד הרווחה
250,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930	תקבולים ממשרד הרווחה
-	שמיד ילד ונוער- טיפולים קבוצתיים ל	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
131,328	שמיד ילד ונוער- משפחות	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
280,800	שמיד ילד ונוער- נתיבים להורות	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
694,800	שמיד ילד ונוער- מרכז ילדים והורים	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
60,000	שמיד איתור במעונות- בריאות	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
14,800	שמיד צעדים בריאים- בריאות	1343504930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,500	בדיקות פסיכולוגיות	1343505930	תקבולים ממשרד הרווחה
280,000	מועדוניות משותפות	1343506930	תקבולים ממשרד הרווחה
120,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343507930	תקבולים ממשרד הרווחה
600,000	טיפול בילד בקהילה	1343508930	תקבולים ממשרד הרווחה
6,000,000	אח. ילדים בפנמיות	1343800930	תקבולים ממשרד הרווחה
260,000	טיפול במשפחות אומנה	1343810930	תקבולים ממשרד הרווחה
4,800,000	ילדים במעונות יום	1343900930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,500	נופסון לזקן	1344301930	תקבולים ממשרד הרווחה
130,000	אחז זקנים במעונות	1344400930	תקבולים ממשרד הרווחה
10,000	מועדונים לזקנים	1344401930	תקבולים ממשרד הרווחה
19,000	טיפול בזקן בקהילה	1344410930	תקבולים ממשרד הרווחה
190,000	מועדונים מועשרים	1344500930	תקבולים ממשרד הרווחה
160,000	טיפול בהורים וילדים	1345100930	תקבולים ממשרד הרווחה
50,000	משפחות אומנה למפגר	1345102930	תקבולים ממשרד הרווחה
40,000	משפחות אומנה לשיקום	1345103930	תקבולים ממשרד הרווחה
800,000	החזקת אוטיסטים במסג	1345104930	תקבולים ממשרד הרווחה
68,000	נופסונים וקייטנות	1345107930	תקבולים ממשרד הרווחה
650,000	מפגרים במעון טיפולי	1345200930	תקבולים ממשרד הרווחה
170,000	מעשי'ם	1345201930	תקבולים ממשרד הרווחה
40,000	מ. יום שקומי למפגר	1345202930	תקבולים ממשרד הרווחה
10,000	מ. יום אימוני-מש"ה	1345210930	תקבולים ממשרד הרווחה
18,000	שרותים למפגר	1345300930	תקבולים ממשרד הרווחה
95,000	נופסונים למפגר	1345310930	תקבולים ממשרד הרווחה
2,800,000	סידור מפגרים במוסדות	1345320930	תקבולים ממשרד הרווחה
194,000	הסעות למ. יום למפגר	1345330930	תקבולים ממשרד הרווחה
94,000	ילדים עוורים במוסדות	1346100930	תקבולים ממשרד הרווחה
18,000	הדרכת עיוור וב'ב	1346330930	תקבולים ממשרד הרווחה
3,750	מפעלי שיקום לעוור	1346402930	תקבולים ממשרד הרווחה
250,000	אחז.נכים במש.אומנה	1346502930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,115,000	מס.יום לילד המוגבל	1346600930	תקבולים ממשרד הרווחה
37,500	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930	תקבולים ממשרד הרווחה
30,000	תכניות לילד החריג	1346700930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,350,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930	תקבולים ממשרד הרווחה
80,000	נופסונים להבראה	1346702930	תקבולים ממשרד הרווחה
22,500	תעסוקה נתמכת לנכים	1346705930	תקבולים ממשרד הרווחה
640,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930	תקבולים ממשרד הרווחה
35,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346711930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,500	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930	תקבולים ממשרד הרווחה
10,000	נכים קשים בקהילה	1346830930	תקבולים ממשרד הרווחה
13,000	נערות במצוקה מת"ס	1347103930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,004,018	נוער חרדי מנותק	1347104930	תקבולים ממשרד הרווחה
208,440	בתים חמים לנערות	1347106930	תקבולים ממשרד הרווחה
26,250	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1347108930	תקבולים ממשרד הרווחה
90,000	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347120930	תקבולים ממשרד הרווחה

56,000	טפול באלכוהוליטיס	1347300930	תקבולים ממשרד הרווחה
3,000	מ.יום לנוער סמים	1347301930	תקבולים ממשרד הרווחה
15,000	מפתן מקומי החזקה	1347400930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,500	עבודה קהילתית	1348202930	תקבולים ממשרד הרווחה
554,000	נושמים לרווחה	1348210930	תקבולים ממשרד הרווחה
7,500	ילדים במצוקה עולים	1349020930	תקבולים ממשרד הרווחה
36,000	עובדי שכונה עולים	1349050930	תקבולים ממשרד הרווחה
4,350	משפ עולים במצוקה	1349070930	תקבולים ממשרד הרווחה
128,000	מפגר בפנימיה עולים	1349110930	תקבולים ממשרד הרווחה
1,950,049		0	תקבולים ממשלתיים אחרים
468,000	השתתף הממשלה בשמירה	1222000970	תקבולים ממשלתיים אחרים
499,049	השתתף ממשלה במרכיבי גמר	1222000971	תקבולים ממשלתיים אחרים
696,000	חינוך עיר ללא אלימות	1222100972	תקבולים ממשלתיים אחרים
55,000	הכנסות לשרותים וטרינרי	1269000910	תקבולים ממשלתיים אחרים
200,000	השתתף משרד האוצר	1269000990	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,000	סל ספורט הכנסה מ.תרבות	1322300940	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,000	זמן שמחתנו משרד התרבות	1322400940	תקבולים ממשלתיים אחרים
30,000	השת.מ.הבריאות סיעות	1336100941	תקבולים ממשלתיים אחרים
30,609,000		0	מענק כללי לאיזון
30,609,000	מענק כללי	1191000910	מענק כללי לאיזון
8,000,000		0	מענקים מיועדים - פנים
	מענקים אחרים פנים	1191000912	מענקים מיועדים - פנים
3,500,000	מענק מותנה-בטחון	1191000913	מענקים מיועדים - פנים
1,000,000	מענק שר	1191000915	מענקים מיועדים - פנים
3,500,000	מענקים מיוחדים מ.הפנים	1196000910	מענקים מיועדים - פנים
		0	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
		0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
13,000,000		0	הנחות בארנונה (הכנסות)
13,000,000	הנחות ארנונה	1113000100	הנחות בארנונה (הכנסות)
		0	הכנסה מותנית
	הכנסה מותנית	1594000680	הכנסה מותנית
180,930,601			סה"כ הכנסות
16,993,716		0	הוצאות שכר כללי
1,949,200	שכר נבחרים	1611100110	הוצאות שכר כללי
296,513	שכר מבקר	1612000110	הוצאות שכר כללי
3,364,105	שכר מזכירות	1613000110	הוצאות שכר כללי
1,474,651	שכר גיזברות	1621000110	הוצאות שכר כללי
465,582	שכר גביה	1623000110	הוצאות שכר כללי
800,982	שכר תברואה	1712200110	הוצאות שכר כללי
189,250	שכר וטרינר	1714100110	הוצאות שכר כללי
456,173	שכר בטחון	1721000110	הוצאות שכר כללי
629,646	שכר שמירה בטחונית	1722000110	הוצאות שכר כללי
1,395,081	הוצ שכר הנדסה	1731000110	הוצאות שכר כללי
1,127,530	שכר מנהל נכסים	1741000110	הוצאות שכר כללי
220,122	שכר מוקד עירוני	1761000110	הוצאות שכר כללי
1,425,318	שכר מינהל חינוך	1811000110	הוצאות שכר כללי
615,957	שכר הנהלת תרבות מתנ"ס	1821000110	הוצאות שכר כללי
466,516	שכר ספרן	1823000110	הוצאות שכר כללי
570,368	שכר נוער	1828000110	הוצאות שכר כללי
109,832	שכר עובדי מים	1913000110	הוצאות שכר כללי
285,330	שכר מחסינאי	1939000110	הוצאות שכר כללי
1,151,560	שכר פנסיונרים	1990000310	הוצאות שכר כללי

43,875,492		0	פעולות כלליות
	אש'ל ונסיעות הנהלה	1611100512	פעולות כלליות
12,000	מתנות ראש העיר	1611100514	פעולות כלליות
9,000	מתנות סגנים	1611100515	פעולות כלליות
14,000	השתלמויות הנהלה	1611100521	פעולות כלליות
330,000	הוצ רכב מינהל	1611100530	פעולות כלליות
120,000	הוצ שונות הנהלה	1611100780	פעולות כלליות
15,000	רכישת ציוד הנהלה	1611100930	פעולות כלליות
55,800	רכב מבקר העיר	1612000530	פעולות כלליות
306,028	חשמל נקיון מזכירות עירייה	1613000430	פעולות כלליות
79,310	ציוד מתכלה עירייה מזכירות	1613000470	פעולות כלליות
41,200	אירוח וכיבוד מזכירות	1613000511	פעולות כלליות
10,300	מתנות לארועים מזכירות	1613000516	פעולות כלליות
181,074	רכב מזכירות	1613000530	פעולות כלליות
471,740	דואר וטלפון בנין עירייה	1613000540	פעולות כלליות
180,000	מיכון ונתונים מזכירות	1613000570	פעולות כלליות
32,960	כלים מכשירים וציודמזכירות	1613000740	פעולות כלליות
30,000	דמי שירות מעלית	1613000751	פעולות כלליות
290,000	קבלניות מיחשוב מזכירות	1613000752	פעולות כלליות
80,000	הוצ אחרות מזכירות	1613000780	פעולות כלליות
120,000	מיחשוב מועצה מזכירות	1613000970	פעולות כלליות
100,000	הוצאות עודפות מס הכנסה	1613100511	פעולות כלליות
60,000	קפה, תה, סוכר, חלב ומים	1613200511	פעולות כלליות
35,000	כלים חד-פעמיים מזכירות	1613300511	פעולות כלליות
20,000	כיבודי חוץ מזכירות	1613400511	פעולות כלליות
35,000	כיבוד אירוח אירועים	1613410511	פעולות כלליות
250,000	הוצאות פירסום	1614000550	פעולות כלליות
294,840	קבלניות פרסום	1614000752	פעולות כלליות
40,000	השתלמויות עובדי עירייה	1616000521	פעולות כלליות
761,600	עבודות קבלניות משפטיות	1617000750	פעולות כלליות
100,000	הוצאות שונות משפטיות	1617000780	פעולות כלליות
3,000	כיבודי גזברות פנים	1621000511	פעולות כלליות
105,600	הוצ רכב מינהל גזברות	1621000530	פעולות כלליות
2,000	הוצ. פלאפון גזברות	1621000540	פעולות כלליות
140,000	הוצ משרדיות גזברות	1621000560	פעולות כלליות
225,000	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	1621000570	פעולות כלליות
37,000	גזברות ייעוץ קבלנות	1621000750	פעולות כלליות
10,000	עובדי כ"א גזברות	1621000751	פעולות כלליות
1,500	הוצ ציוד גזברות	1621000930	פעולות כלליות
300,000	מיכון ונתונים גבייה	1623000570	פעולות כלליות
2,650,000	עבודות קבלניות גבייה	1623000750	פעולות כלליות
100,000	אגרות בית משפט	1623100750	פעולות כלליות
115,000	רכב תפעולי תברואה	1712200531	פעולות כלליות
15,000	חומרים תברואה	1712200720	פעולות כלליות
11,000	כלים ומכשירים וציוד	1712200740	פעולות כלליות
2,200,000	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750	פעולות כלליות
60,000	רכישת ציוד יסודי ניקיון	1712200930	פעולות כלליות
8,400,000	פינוי אשפה	1712300750	פעולות כלליות
40,000	וטרינר כ"א	1714200751	פעולות כלליות
35,000	הוצאות שונות וטרינר	1714200780	פעולות כלליות
2,500	חומרים וטרינר	1714300720	פעולות כלליות
120,000	קבלני הדברת מזיקים	1715300750	פעולות כלליות
10,000	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430	פעולות כלליות
2,000	כיבודי בטחון פנים	1722000511	פעולות כלליות

40,000	הוצ רכב בטחון	1722000531	פעולות כלליות
450,000	דואר וטלפון בטחון	1722000540	פעולות כלליות
55,000	הוצאות קשר	1722000541	פעולות כלליות
10,000	כלים מכשרים וציוד בטחון	1722000740	פעולות כלליות
3,605,000	שמירת עיר עבודות קבלניות	1722000750	פעולות כלליות
10,000	הוצ אחרות בטחון	1722000780	פעולות כלליות
1,000	כיבודי משטרה פנים	1722100511	פעולות כלליות
4,000	משמר אזרחי חומרים	1722100720	פעולות כלליות
1,800,000	שמירה - חק עזר	1722200750	פעולות כלליות
280,000	השתתפות הג"א	1723000810	פעולות כלליות
30,000	חומרים לכיבוי אש	1724000720	פעולות כלליות
400,000	השת איגוד ערים לכבאות	1724000830	פעולות כלליות
10,000	הוצאות מלח	1726100740	פעולות כלליות
300,000	צריכת חשמל בטחון	1727000430	פעולות כלליות
230,000	בטוח ואחזקת מערכת טמ'ס	1727000441	פעולות כלליות
11,000	תחזוקת גדרות	1727000750	פעולות כלליות
15,000	ריסוס שטח	1727000751	פעולות כלליות
30,000	אחזקת כבישי כורכר	1727000752	פעולות כלליות
3,000	אחזקת כבישי אספלט	1727000753	פעולות כלליות
30,000	אחזקת ג'יפ ממוגן ירי	1727000771	פעולות כלליות
3,000	אחזקת שער חשמלי	1727000780	פעולות כלליות
10,000	אחזקת מחסן נשק	1727000782	פעולות כלליות
2,000	אחזקת ביתן שומר	1727000783	פעולות כלליות
6,000	סוללות למכשיר קשר	1727000785	פעולות כלליות
1,500	כיבודי הנדסה פנים	1731000511	פעולות כלליות
155,000	הוצ רכב מינהלי הנדסה	1731000530	פעולות כלליות
40,000	מיכון הנדסה	1731000570	פעולות כלליות
50,000	צילומי תוכניות וחומר הנדסה	1731000720	פעולות כלליות
60,000	קבלניות הנדסה- תגבור בודקי תוכנה	1731000750	פעולות כלליות
10,000	ציוד יסודי הנדסה	1731000930	פעולות כלליות
60,000	הוצ תיכנון הנדסה	1731000950	פעולות כלליות
50,000	הוצאות מפרסום הקצאת קרקעות מו	1731000951	פעולות כלליות
333,000	מים מוסדות ציבור	1741000432	פעולות כלליות
2,000	כיבודים שפ"ע	1741000511	פעולות כלליות
618,000	רכב מינהלי נכסים הוצאות	1741000530	פעולות כלליות
210,000	חומרים נכסים צבוריים	1741000720	פעולות כלליות
665,000	כלים וציוד נכסים	1741000740	פעולות כלליות
30,000	שרותי תחזוקה קנויים	1741000750	פעולות כלליות
520,000	עבודות קבלניות-תחזוקה	1741000752	פעולות כלליות
100,000	הוצ שונות נכסים	1741000780	פעולות כלליות
1,150,000	חשמל רחובות	1743000431	פעולות כלליות
4,000	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	1744000930	פעולות כלליות
720,000	מים גנים ונטיעות	1746000432	פעולות כלליות
1,805,340	קבלן גיבון	1746000750	פעולות כלליות
2,680,000	קבלניות מקואות	1747400750	פעולות כלליות
60,000	חגיגות ואירועים תרבות	1752000580	פעולות כלליות
80,000	חגיגות ואירועים	1752100580	פעולות כלליות
8,000	דואר וטלפון מוקד עירוני	1761000540	פעולות כלליות
120,000	ועד עובדים	1763000810	פעולות כלליות
240,000	הקצבות לאירגונים	1765000820	פעולות כלליות
1,060,000	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	פעולות כלליות
100,000	השתת עצמית	1767000442	פעולות כלליות
110,000	חשמל תרבות	1822000431	פעולות כלליות
1,000	כיבודי תרבות פנים	1822000511	פעולות כלליות

70,000	הוצרכב תרבות	1822000530	פעולות כלליות
30,000	טלפון תרבות	1822000540	פעולות כלליות
1,000	חמרים פרסומים תרבות	1822000720	פעולות כלליות
1,000	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740	פעולות כלליות
1,000	כלים וציוד ספורט	1822000741	פעולות כלליות
50,000	הסעות מירון	1822000783	פעולות כלליות
1,000	מותנה תרבות	1822000784	פעולות כלליות
480,000	השתתפות במתנ"ס מרכז קהילתי	1822000820	פעולות כלליות
170,000	פעילויות קיץ	חדש	פעולות כלליות
60,000	עובדי כ"א-מחשבים- מתנ"ס	1822200751	פעולות כלליות
60,000	עובדי כ"א-משחקה- מתנ"ס	1822300751	פעולות כלליות
110,000	הוצאות קליטה תרבות	1822600750	פעולות כלליות
2,000	אחזקה וציוד ספריה	1823000470	פעולות כלליות
8,500	טלפון סיפריה	1823000540	פעולות כלליות
35,000	חשמל טיפת חלב	1836100430	פעולות כלליות
6,000	מדא כלים ומכשירים	1836100720	פעולות כלליות
300,000	מים בתי כנסת	1851000432	פעולות כלליות
360,000	השתתפות בתקציב מועצה דתית	1851000820	פעולות כלליות
840,000	בית דין מקומי	1856000750	פעולות כלליות
226,100	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810	פעולות כלליות
9,000	הוצ. טלפון מחסן	1939000540	פעולות כלליות
5,000	ציוד למחסן	1939000740	פעולות כלליות
850,000	חשמל למתקן ביוב	1971000431	פעולות כלליות
2,200,000	עבודות קבלן ביוב	1971000750	פעולות כלליות
962,600	תיקוני ביוב שנתיים	1971000752	פעולות כלליות
11,520,500		0	הוצאות רכישת מים
10,220,500	רכישות מים	1913000432	הוצאות רכישת מים
300,000	חומרים למשק המים	1913000720	הוצאות רכישת מים
1,000,000	עבודות קבלניות מים	1913000750	הוצאות רכישת מים
	היטל בצורת	1913100432	הוצאות רכישת מים
		0	סה"כ כלליות
2,500,110		0	שכר עובדי חינוך
516,438	שכר חינוך קבסי"ם	1813500110	שכר עובדי חינוך
280,716	שכר חינוך קבטים	1813510110	שכר עובדי חינוך
1,702,955	שכר שפ"י	1817300110	שכר עובדי חינוך
47,041,711		0	פעולות חינוך
1,500	כיבודי חינוך פנים	1811000511	פעולות חינוך
70,000	רכב מינהלי חנוך	1811000530	פעולות חינוך
25,000	מיכון חינוך	1811000570	פעולות חינוך
65,000	מכשירי כתיבה וציוד חינוך	1811000720	פעולות חינוך
10,000	כלים מחשבים וציוד חנוך	1811000740	פעולות חינוך
860,000	שרותי שח"ר חנוך	1811200752	פעולות חינוך
140,000	כ"א (מתנס) שח"ר חנוך	1811200753	פעולות חינוך
164,431	שמיד חצר פעילה	1812410750	פעולות חינוך
82,400	שמיד המשחק ככלי התפתחותי- בריז	1812440750	פעולות חינוך
588,500	השת' לשרתים ומזכירים	1813200810	פעולות חינוך
1,000	תיגבור מדעי היהדות	1813200811	פעולות חינוך
350,000	סייעות כיתתיות	1813200812	פעולות חינוך
2,145,000	סייעות אישיות חנוך	1813200814	פעולות חינוך
350,000	סייעות רפואיות	1813200818	פעולות חינוך
4,000	תוכנית תקשוב תש' שוטפים	1813210750	פעולות חינוך
1,200,000	ניהול עצמי	1813300752	פעולות חינוך
500,000	חשמל,סולר,גז בי"ס הוצ'	1813500431	פעולות חינוך
1,000,000	מים חינוך	1813500432	פעולות חינוך

3,850,000	שמירת מוס"ח עבודות קבלניות	1813500750	פעולות חינוך
500,000	שיפוצי קיץ חנוך	1813500751	פעולות חינוך
15,000	הסקה ואחזקה ע.קבלניות חנוך	1813500753	פעולות חינוך
200,000	מרכבי ביטחות וגהות	1813500754	פעולות חינוך
2,000,000	אגרת תלמידי חוץ	1813500810	פעולות חינוך
474,000	סלסלה השאלת ספרים	1813500820	פעולות חינוך
1,050,000	פרויקט הזנה בתי ספר	1813500840	פעולות חינוך
80,000	השתלמויות שפי	1817300521	פעולות חינוך
78,000	שפי' הוצ.טלפון	1817300540	פעולות חינוך
6,000	כלים מכשירים וציוד שפי"	1817300740	פעולות חינוך
6,000	שפי הוצ שונות	1817300780	פעולות חינוך
20,000	שרות פסכולוגי משלים	1817300781	פעולות חינוך
110,000	השת.בכתות מקדמות	1817300810	פעולות חינוך
780,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500440	פעולות חינוך
14,800,000	הסעות ילדים	1817800710	פעולות חינוך
408,000	שמיד שלהבת תוכנית לאומית	1817800710	פעולות חינוך
107,880	שמיד משחקה טיפולית	1817800710	פעולות חינוך
14,800,000	מילת ציל"ה הוצאות	1818400750	פעולות חינוך
200,000	הפעלת מועדונית	1819100410	פעולות חינוך
		0	סה"כ חינוך
		0	שכר עובדי רווחה
4,141,916	שכר מחלקת רווחה	1841000110	שכר עובדי רווחה
	שכר נוחם	1847100110	שכר עובדי רווחה
31,253,374			
50,000	מחשוב רווחה	חדש	פעולות רווחה
50,000	חשמל רווחה	1841000431	פעולות רווחה
31,000	ציוד משרדי	1841000470	פעולות רווחה
3,000	כיבודים רווחה	1841000511	פעולות רווחה
20,000	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520	פעולות רווחה
45,000	טלפון רווחה	1841000540	פעולות רווחה
3,000	פרסום רווחה	1841000550	פעולות רווחה
46,000	מיכון רווחה	1841000570	פעולות רווחה
60,000	שכר חב' כח אדם רווחה	1841000751	פעולות רווחה
20,000	הוצ שונות רווחה	1841000780	פעולות רווחה
15,000	פעולות אירגוניות רווחה	1841002840	פעולות רווחה
160,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	פעולות רווחה
400,000	ועדת רווחה	1842201840	פעולות רווחה
88,000	סיוע להחלמה לילדות	1842202840	פעולות רווחה
100,000	מקלטים לנשים מוכות	1842204840	פעולות רווחה
160,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1842214840	פעולות רווחה
70,000	מרכזי טיפול באלומות	1842400840	פעולות רווחה
6,000	פורום משפחות מיוחדות	חדש	פעולות רווחה
350,000	טיפול במשפחות אומנה	1843501840	פעולות רווחה
40,000	מ.חירום אקסטרניים	1843502840	פעולות רווחה
10,000	מבדקים פסיכולוגים	1843503840	פעולות רווחה
330,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840	פעולות רווחה
450,000	מועדוניות משותפות	1843506840	פעולות רווחה
78,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1843507840	פעולות רווחה
800,000	טיפול בילד בקהילה	1843508840	פעולות רווחה
16,491	ל שמיד ילד ונוער- טיפולים קבוצתיים	1843511840	פעולות רווחה
131,328	שמיד ילד ונוער- משפחות	1843511840	פעולות רווחה
280,800	שמיד ילד ונוער- נתיבים להורות	1843511840	פעולות רווחה
694,800	שמיד ילד ונוער- מרכז ילדים והורים	1843511840	פעולות רווחה
60,000	שמיד איתור במעונות- בריאות	1843511840	פעולות רווחה

14,800	שמיד צעדים בריאים- בריאות	1843511840	פעולות רווחה
8,000,000	אח. ילדים בפנמיות	1843800840	פעולות רווחה
6,400,000	ילדים במעונות יום	1843900840	פעולות רווחה
210,000	אח. זקנים במעונות	1844300840	פעולות רווחה
10,000	נופסון לזקן	1844301840	פעולות רווחה
13,000	מועדונים לזקנים	1844401840	פעולות רווחה
25,000	טיפול בזקן בקהילה	1844410840	פעולות רווחה
252,198	מועדון מועשר	1844450840	פעולות רווחה
216,000	טיפול בהורים וילדים	1845100840	פעולות רווחה
67,000	משפחות אומנה למפגר	1845102840	פעולות רווחה
55,000	משפחות אומנה לשקום	1845103840	פעולות רווחה
1,000,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1845104840	פעולות רווחה
91,000	נופסונים וקייטנות	1845107840	פעולות רווחה
900,000	מפגרים במעון טיפולי	1845200840	פעולות רווחה
275,000	מעשים	1845201840	פעולות רווחה
55,000	מ. יום שקומי למפגר	1845202840	פעולות רווחה
15,000	מעון יום אימוני-מש"ה	1845210840	פעולות רווחה
25,000	שרו. תומכים למפגר	1845300840	פעולות רווחה
140,000	נופסונים למפגר	1845310840	פעולות רווחה
2,800,000	מפגרים במוסדות	1845320840	פעולות רווחה
258,000	הסעות למעון יום	1845330840	פעולות רווחה
125,000	ילדים עוורים במוסדות	1846100840	פעולות רווחה
24,000	הדרכת העיוור	1846330840	פעולות רווחה
5,000	מפעלי שיקום לעוור	1846402840	פעולות רווחה
355,000	אחז. נכים במש. אומנה	1846502840	פעולות רווחה
170,000	מס. יום לילד המוגבל	1846600840	פעולות רווחה
50,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840	פעולות רווחה
40,000	תוכניות לילד החריג	1846700840	פעולות רווחה
1,800,000	מ. יום שיקומי לנכים	1846701840	פעולות רווחה
115,000	נופסונים להבראה	1846702840	פעולות רווחה
30,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846705840	פעולות רווחה
900,000	הסעות למ. יום שיקומי	1846710840	פעולות רווחה
43,000	ליווי למ. יום שיקומי	1846711751	פעולות רווחה
10,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	פעולות רווחה
13,000	נכים קשים בקהילה	1846810840	פעולות רווחה
48,000	טפול בנוער ובצעירים	1847101840	פעולות רווחה
17,500	נערות במצוקה	1847103840	פעולות רווחה
320,017	כ"א נוחם	1847104751	פעולות רווחה
684,000	נוער חרדי מנותק	1847104840	פעולות רווחה
35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847106840	פעולות רווחה
120,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847120840	פעולות רווחה
75,000	טפול באלכוהוליסטים	1847300840	פעולות רווחה
4,000	מ. יום לנוער סמים	1847301840	פעולות רווחה
20,000	מפת'ן מקומי החזקה	1847400840	פעולות רווחה
15,500	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840	פעולות רווחה
10,000	עבודה קהילתית	1848202840	פעולות רווחה
4,000	נפגעי תאונת דרכים	1848203840	פעולות רווחה
10,000	ילדים במצוקה עולים	1849020840	פעולות רווחה
5,800	משפחות עולים במצוקה	1849070840	פעולות רווחה
170,000	מפגר בפנימיה עולים	1849110840	פעולות רווחה
554,000	נושמים לרווחה	1849110840	פעולות רווחה
90,140	נושמים לרווחה כ"א	1849110840	פעולות רווחה

3,503,007

חדש

חברה ונוער

250,000	עיר ללא אלימות כ"א עובדי ומדריכי נ	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
94,000	סדנאות העשרה פנאי	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
140,000	מנהל התוכנית- שכר	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
50,000	הכשרת צוותות- חינוך	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
76,000	תגבור מוקד רואה	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
30,000	רכז סיירת הורים	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
10,000	הצטיידות סיירת הורים	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
60,000	עו"ס קהילתי- רווחה	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
60,000	עו"ס משטרה- רווחה	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
20,000	פרסום- הקשר הרחב	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
25,000	הכשרות צוותים- פרסום הקשר הרחב	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
55,000	טכנולוגיה	פעולות חברה ונוער- עיר ללא חדש
320,017	כ"א נוחם	פעולות חברה ונוער- נוחם חדש
684,000	נוער חרדי מנותק	פעולות חברה ונוער- נוחם חדש
150,000	כח אדם משכורות בית חם	פעילות חברה ונוער בית חם
59,520	מטבח בית חם	פעילות חברה ונוער בית חם
110,000	עיר הילדים והנוער	פעילות חברה ונוער- קידום נוער
696,000	כ"א קידום נוער	פעילות חברה ונוער- קידום נוער
62,940	שערי ישיבה- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
94,655	תוכנית לטיפול קבוצת העשרה- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
87,375	סמל -שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
70,000	קולנוער -שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
16,000	דרך המגרש -שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
22,500	סדנת שטח -שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
205,000	כח אדם- מרכז נוער בנים- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
20,000	ציוד- מרכז נוער בנים- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
10,000	הדרכות צוותים- מרכז נוער- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
25,000	פעילויות- מרכז נוער- שמיד	פעילות חברה ונוער-שמיד
		סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מין 0
		פרעון מילוות מים וביוב 0
		פרעון מילוות אחרות 0
1,700,000		פרעון מילוות אחרות 1649000691
1,200,000	תשלומי קרן הלואה	פרעון מילוות אחרות 1649000692
400,000	תשלום עח ריבית הלואה	פרעון מילוות אחרות 1649000693
100,000	הוצאות הצמדה הלואה	סה"כ פרעון מילוות 0
		הוצאות מימון 0
400,000		הוצאות מימון 1631000610
400,000	הוצ עמלה	הוצאות מימון 1631000620
	משיכת יתר	העברות והוצאות חד פעמיות 0
		העברות והוצאות חד פעמיות 1991900980
-	הוצ אחרות	העברות והוצאות חד פעמיות 1994000980
-	הוצאות שנים קודמות	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון 0
		העברה לגרעון מצטבר 0
		הנחות בארנונה (הוצאות) 0
13,000,000	הנחות ארנונה	הנחות בארנונה (הוצאות) 1995000860
5,000,000		הוצאה מותנית 0
1,200,000	הוצאה מותנית אגרות תלמידי חוץ	הוצאה מותנית 1994000981
3,500,000	הוצאה מותנת נהרי	הוצאה מותנית 1994000981
50,000	פרח	הוצאה מותנית 1994000981
300,000	שחיה השתתפות	הוצאה מותנית 1994000981
180,929,826		סה"כ הוצאות 0
774		עודף (גרעון) 0