

15:09 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד : 999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
שם משתמש: ציפורה מיימון מסך: 3700 דו"ח: 2
מספר: 1 עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4
מסעף: מסעף: 999999999999 עד: 2 מהקבצה-2
999999999999 עד: 4 מהקבצה-4
999999999999 עד: 6 מהקבצה-6
999999999999 עד: 8 מהקבצה-8
999999999999 עד: 10 מהקבצה-10
דף 1
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1111100100 גביה שוטפת-מגורים	285,000,000- 278,153,100- 297,000,000- 296,016,400- 1,178,300- 297,194,700.00-		
* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית למ	285,000,000- 278,153,100- 297,000,000- 296,016,400- 1,178,300- 297,194,700.00-		
1111200100 גבית פיגורים-מגורים	21,000,000- 16,557,200- 10,500,000- 12,015,100- 7,000,000- 19,015,100.00-		
* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה כללית למ	21,000,000- 16,557,200- 10,500,000- 12,015,100- 7,000,000- 19,015,100.00-		
1111300100 גביה שוטפת-לא למגורים	537,000,000- 511,291,800- 555,000,000- 554,541,100- 5,000,000- 559,541,000.00-		
* סה"כ לפרק 1113-- ארנונה כללית של	537,000,000- 511,291,800- 555,000,000- 554,541,100- 5,000,000- 559,541,000.00-		
1111400100 גבית פיגורים-לא למגורים	45,000,000- 40,709,600- 34,000,000- 36,183,100- 6,000,000- 42,183,100.00-		
* סה"כ לפרק 1114-- ארנונה כלל שלא	45,000,000- 40,709,600- 34,000,000- 36,183,100- 6,000,000- 42,183,100.00-		
* סה"כ לפרק 111---- ארנונה כללית	888,000,000- 846,711,700- 896,500,000- 898,755,700- 19,178,300- 917,933,900.00-		
1113000100 הנחות מימון (ארנונה מראש	3,900,000- 3,930,400- 4,000,000- 4,000,000- 4,000,000.00-		
* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון ארנ	3,900,000- 3,930,400- 4,000,000- 4,000,000- 4,000,000.00-		
1115000100 הנחות לזכאים	111,000,000- 117,575,900- 113,000,000- 119,000,000- 119,000,000.00-		
* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	111,000,000- 117,575,900- 113,000,000- 119,000,000- 119,000,000.00-		
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ	16,000,000- 17,246,500- 14,000,000- 14,000,000- 14,000,000.00-		
* סה"כ לפרק 116--- הנחות ועדה בגין	16,000,000- 17,246,500- 14,000,000- 14,000,000- 14,000,000.00-		
1117000100 הנחות ועדה אחרות	50,000- 4,000- 50,000- 50,000- 50,000.00-		
* סה"כ לפרק 117--- הנחות ועדות אחר	50,000- 4,000- 50,000- 50,000- 50,000.00-		
11190000910 מענקים כללים ממשרד הפני	100,000- 1,683,400-		
* סה"כ לפרק 119----	100,000- 1,683,400-		
* סה"כ לפרק 11----- ארנונות	1,019,050,000- 987,151,900- 1,027,550,000- 1,035,805,700- 19,178,300- 1,054,983,900.00-		
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי	1,800,000- 1,440,300- 1,100,000- 1,350,000- 1,350,000.00-		

15:09 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד : 999

מסעף :

עד : 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 2

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 120---	1,800,000-	1,440,300-	1,100,000-	1,350,000-	1,350,000.00-
1121000290 תעודות ואישורים	300,000-	213,200-	220,000-	220,000-	220,000.00-
* סה"כ לפרק 1210--	300,000-	213,200-	220,000-	220,000-	220,000.00-
1121100910 העסקת צוער משרד הפנים	15,500-				
* סה"כ לפרק 1211--	15,500-				
* סה"כ לפרק 121---	300,000-	228,700-	220,000-	220,000-	220,000.00-
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-	2,400,000-	2,400,000.00-
* סה"כ לפרק 122000	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-	2,400,000-	2,400,000.00-
* סה"כ לפרק 122---	6,300,000-	5,171,700-	6,400,000-	2,400,000-	2,400,000.00-
1129001290 אגרת שמירה	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-	13,400,000-	13,400,000.00-
* סה"כ לפרק 129001	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-	13,400,000-	13,400,000.00-
* סה"כ לפרק 129---	13,000,000-	12,880,700-	13,400,000-	13,400,000-	13,400,000.00-
* סה"כ לפרק 12-----	21,400,000-	19,721,400-	21,120,000-	17,370,000-	17,370,000.00-
1130000800 הטלים	90,096,000-	73,984,400-	91,027,000-	87,353,000-	87,353,000.00-
1130000801 קרן תאגיד מים	20,000,000-	28,000,000-		30,000,000-	30,000,000.00-
* סה"כ לפרק 1300--	110,096,000-	101,984,400-	91,027,000-	117,353,000-	117,353,000.00-
1130100740 השתתפות פיס	1,000,000-				
* סה"כ לפרק 1301--	1,000,000-				
1130200420 הכנסות עצמיות	35,000-	47,900-	40,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 1302--	35,000-	47,900-	40,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 13-----	111,131,000-	102,032,300-	91,067,000-	117,393,000-	117,393,000.00-
1160000661 הכנסות מימון	13,000,000-	19,028,400-	16,000,000-	19,000,000-	19,000,000.00-
* סה"כ לפרק 16----	13,000,000-	19,028,400-	16,000,000-	19,000,000-	19,000,000.00-
1190000910 בחירות לרשות-הכנ' מ. הפ	5,500,000-			1,900,000-	1,900,000.00-
* סה"כ לפרק 19-----	5,500,000-			1,900,000-	1,900,000.00-
* סה"כ לפרק 1-----	1,170,081,000-	1,127,934,000-	1,155,737,000-	1,191,468,700-	1,210,646,900.00-

דף 3

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1210000590 החזרות מקרנות	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
* סה"כ לפרק 2100- תברואה	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
* סה"כ לפרק 210- תברואה	6,600,000-	6,500,000-	6,500,000.00-
1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה	10,000-	15,000-	15,000.00-
1212300650 מכרז-פינוי מכלי מחזור ט	127,000-	110,000-	1,200,000.00-
1212300651 פינוי קרטון	1,100,000-	1,843,303-	500,000.00-
1212300652 שונות	500,000-	500,000-	3,300,000.00-
1212300670 הכנסה ממחזור אריזות	2,020,000-	3,216,254-	100,000.00-
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית	350,000-	100,000-	
* סה"כ לפרק 212- שרותי נקיון	4,107,000-	5,115,000-	5,115,000.00-
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות	150,000-	175,000-	175,000.00-
* סה"כ לפרק 2133- פיקוח על עסקים	150,000-	175,000-	175,000.00-
* סה"כ לפרק 213- פיקוח תברואי	150,000-	175,000-	175,000.00-
1214200290 פיקוח - חיסוני כלבים	877,000-	900,000-	900,000.00-
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה	60,000-	80,000-	80,000.00-
1214200690 השתתפות שכר - פיקוח בשוו	1,128,000-	1,128,000-	1,128,000.00-
1214200960 סירוס התולים - מ.החקלאי	300,000-	500,000-	500,000.00-
1214200961 קולות קוראים - כלבים מש	125,000-	88,500-	199,900.00-
* סה"כ לפרק 2142- פיקוח וטרינרי	2,490,000-	2,696,500-	2,807,900.00-
* סה"כ לפרק 214- שרות וטרינרי	2,490,000-	2,696,500-	2,807,900.00-
* סה"כ לפרק 21- תברואה	13,347,000-	14,486,500-	14,597,900.00-
1229000780 מימון ע"ח הלוואות	13,000,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1229000910 כסוי הוצאות שעת חירום	1,630,000-		
* סה"כ לפרק 229- כיסוי הוצאות לש	13,000,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
* סה"כ לפרק 22- שמירה ובטחון	14,630,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1230000800 הטלים-הנדסה	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
* סה"כ לפרק 230000 תכנון ובנין עיר	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
* סה"כ לפרק 230- תכנון ובנין עיר	13,100,000-	7,284,000-	7,284,000.00-
1231001980 התחדשות עירונית	562,500-	601,200-	601,200.00-
* סה"כ לפרק 231001	562,500-	601,200-	601,200.00-
1231002980 הסכם גג	1,901,500-	1,682,500-	1,682,500.00-

דף 4

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 231002	1,901,500-	1,682,500-	1,682,500.00-
* סה"כ לפרק 231---	2,464,000-	2,283,700-	2,283,700.00-
1232000220 אגרות תיכנון עיר	500-		
* סה"כ לפרק 2320-- תכנון עיר	500-		
* סה"כ לפרק 232--- תכנון עיר	500-		
1233100220 אגרות מידע ותכנון	111,000-	120,000-	120,000.00-
1233100290 אגרת רשיונות בניה	9,888,000-	12,959,400-	12,959,400.00-
* סה"כ לפרק 2331-- אגרות רשיונות ב	9,999,000-	13,079,400-	13,079,400.00-
1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על	1,000,000-	500,000-	500,000.00-
1233200920 קנסות מינהליים אכיפת בנ	300,000-		
* סה"כ לפרק 2332-- פקוח על הבניה	1,000,000-	500,000-	500,000.00-
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים	100,000-		
* סה"כ לפרק 2333-- פיקוח על ביניני	100,000-		
* סה"כ לפרק 233--- רישוי ופיקוח על	11,099,000-	13,579,400-	13,579,400.00-
* סה"כ לפרק 23---- תכנון ובנין עיר	26,663,000-	23,147,100-	23,147,100.00-
1241000290 שילוט-תמלוגים	2,700,000-	2,524,400-	2,524,400.00-
1241000640 הכנסות משצפי"ם	2,100,000-	3,200,000-	3,200,000.00-
* סה"כ לפרק 241--- מנהל נכסים ציבו	4,800,000-	5,724,400-	5,724,400.00-
1242000410 דמי שימוש במדרכה	2,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1242000420 שפפי"ם בעלי אופי ציבורי	15,000-	15,000-	15,000.00-
* סה"כ לפרק 242--- דרכים ומדרכות	2,015,000-	1,015,000-	1,015,000.00-
1243000690 חשמל הכנסות חשמל מעמדות טעינ	2,276,900-	1,500,000-	1,500,000.00-
1243000691 הכנסות חשמל מעמדות טעינ	1,358,500-	2,300,000- 291,000-	
* סה"כ לפרק 2430-- תאורת רחובות	2,276,900-	1,500,000-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 243--- תאורת רחובות	2,276,900-	2,591,000- 1,500,000-	1,500,000.00-
1244500991 מטה בטיחות עירוני	310,000-	310,000-	310,000.00-
* סה"כ לפרק 2445-- מטה בטיחות עירו	310,000-	310,000-	310,000.00-
* סה"כ לפרק 244--- בטיחות בדרכים	310,000-	310,000-	310,000.00-

דף 5

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1249000690 השתתפות מפעילות חברתית	57,000-	30,000-	30,000.00-
1249000691 מכירת ציוד רב פעמי	50,000-	5,000-	5,000.00-
* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים	107,000-	35,000-	35,000.00-
1249001490 נוהל שיפוצניקים	450,000-	200,000-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 249001	450,000-	200,000-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 249--- נכסים ציבוריים	557,000-	235,000-	685,000.00-
* סה"כ לפרק 24---- נכסים ציבוריים	9,958,900-	8,784,400-	9,234,400.00-
1252000990 משרד לפיתוח הפריפריה -נ	250,000-		
* סה"כ לפרק 252--- חגיגות וטכסים א	148,000-		
* סה"כ לפרק 25----- חגיגות מבצעים ו	148,000-		
1261000290 שירותי מוקד לתאגיד יובלי	300,000-	300,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 261--- מוקד עירוני	300,000-	300,000-	300,000.00-
1262000261 שירותי מוקד עירוני	25,000-	30,000-	30,000.00-
1262000262 הכנסות מווגדלים בנושא מ		20,000-	20,000.00-
1262000420 מידע לציבור	8,500-	9,500-	9,500.00-
* סה"כ לפרק 262--- מידע לציבור	33,500-	59,500-	59,500.00-
1263000420 גיזום עצים -שפפים	100,000-	46,000-	46,000.00-
* סה"כ לפרק 263--- השתת בהוצאות מו	100,000-	46,000-	46,000.00-
1264000610 תרבות הדיור	4,000-	2,000-	2,000.00-
* סה"כ לפרק 264--- תרבות הדיור	4,000-	2,000-	2,000.00-
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת	1,350,000-	1,340,974-	1,341,000.00-
* סה"כ לפרק 266--- ועדים מקומיים	1,350,000-	1,340,974-	1,341,000.00-
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים	260,000-	260,000-	260,000.00-
1269000690 הכנסות יחידות סמך	104,500-	104,500-	104,500.00-
* סה"כ לפרק 269000 הכנסות שונות	364,500-	364,500-	364,500.00-
1269003490 מועצת נשים	12,000-	12,000-	12,000.00-

דף 6

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1269003995 מעמד האשה-משרד ראש הממש	285,000-	122,300-	78,500.00-
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו	297,000-	137,600-	90,500.00-
1269007690 פרויקט לב אוהב	150,000-		
* סה"כ לפרק 269007	150,000-		
* סה"כ לפרק 2690-- הכנסות שונות	811,500-	428,200-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 269--- הכנסות שונות	811,500-	428,200-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 26---- שירותים עירוניים	2,599,000-	1,999,100-	2,203,500.00-
1274700690 הכנסות מיוזמות	170,000-		
1274700990 מ. איכות הסביבה-נקיון חו	973,000-		
1274700994 מ. איכות סביבה - ניקיון			
* סה"כ לפרק 2747--	1,143,000-		
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו	40,000-	72,900-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 2749--	40,000-	72,900-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 274--- פיתוח כלכלי	1,183,000-	72,900-	411,000.00-
* סה"כ לפרק 27-----	1,183,000-	72,900-	411,000.00-
1281000290 פיקוח על חו' ע	1,000,000-	483,800-	525,000.00-
1281000291 קנסות בימ'ש	1,850,000-	1,944,300-	1,700,000.00-
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה	1,400,000-	677,400-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע	4,250,000-	3,105,500-	3,225,000.00-
1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ	3,000-		
1281001295 איזי פארק	500-	500-	
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית	5,000,000-	4,000,000-	6,000,000.00-
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ	4,700,000-	5,200,000-	6,200,000.00-
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל	700,000-	800,000-	800,000.00-
1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי	8,000,000-	8,800,000-	10,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281001	18,403,500-	16,243,200-	23,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281--- פיקוח על חוקי ע	22,653,500-	19,348,700-	26,225,000.00-
* סה"כ לפרק 28----- פיקוח עירוני	22,653,500-	19,348,700-	26,225,000.00-
* סה"כ לפרק 2----- שירותים מקומיים	89,654,400-	66,316,400-	85,818,900.00-
1310000800 הטלים -חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
* סה"כ לפרק 310--- חינוך	4,000,000-	4,000,000-	4,000,000.00-
1311000921 התנדבות חברתית	100,000-	100,000-	100,000.00-

דף 7

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		בסיס לאחר מועצ מותנה 2024		תקציב מעודכן	
1311000926	קולות קוראים	4,600,000-	2,603,100-	4,600,000-	4,600,000-	4,600,000.00-	4,600,000.00-
* סה"כ לפרק	3110 מינהל החינוך	4,700,000-	2,603,100-	100,000-	4,600,000-	4,700,000.00-	4,700,000.00-
* סה"כ לפרק	311 מינהל החינוך	4,700,000-	2,603,100-	100,000-	4,600,000-	4,700,000.00-	4,700,000.00-
1312100420	סל תרבות	6,300,000-	3,659,200-	5,000,000-	500,000-	5,500,000.00-	5,500,000.00-
1312100924	תכנית שמיד גנ"י	600,000-	714,300-	600,000-	600,000-	600,000.00-	600,000.00-
* סה"כ לפרק	3121 מינהל חינוך הקד	6,900,000-	4,373,500-	5,600,300-	5,600,000-	6,100,000.00-	6,100,000.00-
1312200921	גני חובה חומרי יצירה	16,000,000-	85,600-	120,000-	120,000-	120,000.00-	120,000.00-
1312200922	גני חובה/שכר סייעות	16,000,000-	17,551,200-	18,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	20,000,000.00-
* סה"כ לפרק	3122 גני ילדים גיל ח	16,000,000-	17,636,800-	18,000,000-	20,120,000-	20,120,000.00-	20,120,000.00-
1312300920	גנ"י/ילדי טטיה והשלמ"מ	45,260,000-	70,384,800-	53,000,000-	61,000,000-	61,000,000.00-	61,000,000.00-
* סה"כ לפרק	3123 גני ילדים טרום	45,260,000-	70,384,800-	53,000,000-	61,000,000-	61,000,000.00-	61,000,000.00-
1312500420	צהרונים יולא	20,000,000-	17,656,600-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	20,000,000.00-
* סה"כ לפרק	312500 גני מועדון וצהר	20,000,000-	17,656,600-	20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	20,000,000.00-
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ח	39,300,000-	63,170,000-	45,000,000-	45,000,000-	45,000,000.00-	45,000,000.00-
* סה"כ לפרק	312502	39,300,000-	63,170,000-	45,000,000-	45,000,000-	45,000,000.00-	45,000,000.00-
* סה"כ לפרק	3125 גני מועדון וצהר	59,300,000-	80,826,600-	65,000,000-	65,000,000-	65,000,000.00-	65,000,000.00-
1312600920	סייעות ח.מ-גנים	1,200,000-	836,100-	800,000-	800,000-	800,000.00-	800,000.00-
* סה"כ לפרק	3126 גני ילדים לחינו	1,200,000-	836,100-	800,000-	800,000-	800,000.00-	800,000.00-
* סה"כ לפרק	312 גני ילדים קדם יסודי	128,660,000-	174,057,800-	142,400,300-	152,520,000-	153,020,000.00-	153,020,000.00-
1313200920	שרתים/מזכירים/סייעות	18,200,000-	19,936,100-	18,200,000-	21,000,000-	21,000,000.00-	21,000,000.00-
1313200921	השתתפות משרד ג	21,379,000-	14,031,800-	23,171,239-	23,200,000-	23,200,000.00-	23,200,000.00-
1313200922	סייעות כיתתיות רפואיות	16,000,000-	16,841,700-	19,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-	20,000,000.00-
1313200924	תכנית שמיד חינוך יסודי	666,000-	843,100-	666,000-	666,000-	666,000.00-	666,000.00-
* סה"כ לפרק	313200 בתי ספר יסודיים	56,245,000-	51,652,700-	61,037,239-	64,866,000-	64,866,000.00-	64,866,000.00-
1313202420	קרב-תשלומי ההורים	3,700,000-	2,426,300-	3,534,800-	3,534,800-	3,534,800.00-	3,534,800.00-
* סה"כ לפרק	313202 קרב	3,700,000-	2,426,300-	3,534,800-	3,534,800-	3,534,800.00-	3,534,800.00-

דף 8

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1313206920 שיכפולים/חומרים	80,000-	80,000-	80,000.00-
1313206921 חומרי מלאכה-מ. חינוך	168,700-	80,000-	80,000.00-
1313206922 אגרת עולים חדשים	50,600-	150,000-	150,000.00-
239,400-	200,000-		
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים	458,700-	230,000-	230,000.00-
1313208740 בית ספר מנגן מ.פיס	400,000-		
* סה"כ לפרק 313208	400,000-		
1313209920 בס של הקיץ	11,500,000-	10,500,000-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק 313209	9,765,400-	10,500,000-	11,500,000.00-
* סה"כ לפרק 3132-- בתי ספר יסודיים	64,303,100-	79,130,800-	80,130,800.00-
1313300920 סיעות יסודי ח. מיוחד	34,560,800-	47,000,000-	49,000,000.00-
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד	34,560,800-	47,000,000-	49,000,000.00-
1313301920 נלוות והזנה חנ"מ	8,905,600-	5,800,000-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק 313301	8,905,600-	5,800,000-	6,400,000.00-
* סה"כ לפרק 3133-- חינוך מיוחד	43,466,400-	52,800,000-	55,400,000.00-
1313400420 פנמיית יום יסודי	300,000-	300,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 3134-- חוגים לתלמידים	159,300-	300,000-	300,000.00-
1313500920 שרתים מזכירים	6,600,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
1313500922 סיעות צמודות כיתתיות ו	23,200,000-	22,000,000-	24,000,000.00-
1313500924 תכנית שמיד-חרדי	989,000-	1,030,000-	1,030,000.00-
1313500925 פרויקטים משותפים	500,000-	500,000-	500,000.00-
1313500992 הכנסות משמירה	5,600,000-	5,600,000-	5,600,000.00-
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	39,280,200-	38,130,000-	40,630,000.00-
1313505920 פסגה חרדי	60,000-	60,000-	60,000.00-
* סה"כ לפרק 313505	2,000-	60,000-	60,000.00-
1313508920 רווחה ושיקום	1,200,000-	600,000-	1,200,000.00-
* סה"כ לפרק 313508	1,200,000-	600,000-	1,200,000.00-
* סה"כ לפרק 3135-- חינוך חרדי	38,149,000-	38,790,000-	41,890,000.00-

דף 9

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1313600920 שכר-מועדוניות חינוך רוו	800,000-	763,700-	700,000-
* סה"כ לפרק --3136 חינוך משלים בבת	800,000-	763,700-	700,000-
1313700920 חוו הקלאיות/שרתים מזכיר	320,000-	370,100-	320,000-
* סה"כ לפרק 313700 חוות הקלאיות	320,000-	370,100-	320,000-
* סה"כ לפרק --3137 חוות הקלאיות	320,000-	370,100-	320,000-
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	188,271,000-	148,344,800-	150,611,872-
1315202922 אגרת עולים ושתיה	200,000-	84,500-	200,000-
* סה"כ לפרק 315202 שכפולים וחומרים	200,000-	84,500-	200,000-
1315204920 מנ'ע תגבורים	100,000-	307,000-	100,000-
1315204924 תכנית שמיד-חינוך עי"ס	340,000-	312,000-	337,500-
* סה"כ לפרק 315204	440,000-	619,000-	437,500-
1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות	116,000-	77,300-	263,500-
* סה"כ לפרק 315207	116,000-	77,300-	263,500-
* סה"כ לפרק --3152 בתי"ס על יסודי	756,000-	780,800-	901,000-
1315500920 גפו מוסדי שש שנתי	16,500,000-	12,182,500-	16,500,000-
* סה"כ לפרק 315500 בתי"ס על יסודי	16,500,000-	12,182,500-	16,500,000-
1315501921 חט'ב/מקיף א'	825,000-	1,254,400-	964,604-
* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א	825,000-	1,254,400-	964,604-
1315503921 עי"ס/חט'ב/מקיף ג'	1,375,000-	1,553,400-	1,212,116-
* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג	1,375,000-	1,553,400-	1,212,116-
1315504921 עי"ס/חט'ב/מקיף ד'	1,435,000-	1,622,800-	1,311,583-
* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד	1,435,000-	1,622,800-	1,311,583-
1315505921 עי"ס/חט'ב/מקיף ה'	1,130,000-	1,354,100-	1,075,637-
* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה	1,130,000-	1,354,100-	1,075,637-

דף 10

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1315506921 בתי"ס עי"ס/מקיף ו'	1,360,000-	1,441,400-	1,188,984-
* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיף ו	1,360,000-	1,441,400-	1,188,984-
1315507921 עי"ס/חט"ב/מקיף ז'	1,825,000-	2,023,600-	1,672,442-
* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז	1,825,000-	2,023,600-	1,672,442-
1315508921 עי"ס/חט"ב/מקיף ח'	1,771,000-	2,040,500-	1,718,706-
* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח	1,771,000-	2,040,500-	1,718,706-
1315509921 בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	1,812,000-	2,060,300-	1,725,646-
* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט	1,812,000-	2,060,300-	1,725,646-
* סה"כ לפרק 31550- בתי"ס על יסודי	28,033,000-	25,533,000-	27,369,718-
1315510921 עי"ס/חט"ב/מקיף י'	1,505,000-		
* סה"כ לפרק 315510 חט"ב מקיף י	1,505,000-		
1315511921 בתי"ס עי"ס/אולפנא	525,000-	9,200-	548,228-
* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	525,000-	9,200-	548,228-
1315516921 מקיף יא חט"ב	1,150,000-	1,723,700-	1,492,013-
* סה"כ לפרק 315516	1,150,000-	1,723,700-	1,492,013-
* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיף י	3,180,000-	1,732,900-	2,040,241-
* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי	31,213,000-	27,265,900-	29,409,959-
1315700926 מוקד עולים	720,000-	503,500-	700,000-
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	720,000-	503,500-	700,000-
1315701920 בתי"ס עי"ס/מקיף א'	16,000,000-	16,863,700-	16,000,000-
* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א	16,000,000-	16,863,700-	16,000,000-
1315702670 הכנסות מזיכויים מקיף ב'	650,000-	465,400-	650,000-
* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב	650,000-	465,400-	650,000-

דף 11

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1315703920 בתי'ס עי'ס/מקיף ג'	19,500,000- 19,475,000- 18,266,829- 20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג	19,500,000- 19,475,000- 18,266,829- 20,000,000-	20,000,000-	20,000,000.00-
1315704920 בתי'ס עי'ס/מקיף ד'	19,200,000- 20,869,600- 20,374,707- 22,000,000-	22,000,000-	22,000,000.00-
1315704960 משרד הביטחון	110,000- 100,000- 300,000- 300,000.00-	300,000-	300,000.00-
* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד	19,310,000- 20,969,600- 20,674,707- 22,300,000-	22,300,000-	22,300,000.00-
1315705920 בתי'ס עי'ס/מקיף ה'	19,200,000- 17,739,900- 15,851,343- 18,500,000-	18,500,000-	18,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה	19,200,000- 17,739,900- 15,851,343- 18,500,000-	18,500,000-	18,500,000.00-
1315706920 בתי'ס עי'ס/מקיף ו'	16,600,000- 17,364,800- 16,763,490- 18,000,000-	18,000,000-	18,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו	16,600,000- 17,364,800- 16,763,490- 18,000,000-	18,000,000-	18,000,000.00-
1315707920 בתי'ס עי'ס/מקיף ז'	22,500,000- 23,340,900- 21,904,297- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז	22,500,000- 23,340,900- 21,904,297- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
1315708920 בתי'ס עי'ס/מקיף ח'	21,500,000- 22,811,800- 22,018,686- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח	21,500,000- 22,811,800- 22,018,686- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
1315709920 מקיף ט'	22,100,000- 23,757,400- 23,471,139- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315709	22,100,000- 23,757,400- 23,471,139- 24,000,000-	24,000,000-	24,000,000.00-
* סה"כ לפרק 31570- אשכולות פיס	158,080,000- 163,292,000- 156,300,491- 169,850,000-	169,850,000-	169,850,000.00-
1315710670 הכנסות מזיכויים מקיף י'	3,000,000- 3,390,100- 3,000,000- 3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315710	3,000,000- 3,390,100- 3,000,000- 3,000,000-	3,000,000-	3,000,000.00-
1315711920 בתי'ס עי'ס/אולפנא	7,000,000- 8,063,900- 6,201,292- 8,400,000-	8,400,000-	8,400,000.00-
* סה"כ לפרק 315711 חט"ע אולפנא	7,000,000- 8,063,900- 6,201,292- 8,400,000-	8,400,000-	8,400,000.00-
1315712920 בתי'ס עי'ס/ימי/שרת' +מז	270,000- 359,600- 290,000- 400,000-	400,000-	400,000.00-
* סה"כ לפרק 315712 ביי"ס ימי	270,000- 359,600- 290,000- 400,000-	400,000-	400,000.00-
1315713920 בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	500,000- 580,800- 500,000- 600,000-	600,000-	600,000.00-

15:09 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 12

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס	500,000-	580,800-	500,000-
1315716920 חט"ע מקיף יא	12,500,000-	13,395,100-	14,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315716	12,500,000-	13,395,100-	14,000,000.00-
1315719920 הפעלת מרכז טכנולוגי	2,700,000-	423,200-	2,125,000.00-
* סה"כ לפרק 315719	2,700,000-	423,200-	2,125,000.00-
* סה"כ לפרק 31571-	25,970,000-	26,212,700-	28,525,000.00-
* סה"כ לפרק 3157-- אשכולות פיס	184,050,000-	189,504,700-	198,375,000.00-
* סה"כ לפרק 315--- חינוך על יסודי	216,019,000-	217,551,400-	231,918,500.00-
1316200420 הכנסות משכירות ואירועים	50,000-	14,200-	50,000.00-
1316200970 הכנסות שכר משרד הבטחון	120,000-	90,000-	120,000.00-
1316200990 קולות קוראים	250,000-	99,400-	250,000.00-
* סה"כ לפרק 3162-- אוניברסיטאות	420,000-	203,600-	420,000.00-
1316600650 חשמל-סמי שמעון	350,000-	475,300-	520,000.00-
* סה"כ לפרק 3166-- מכללות	350,000-	475,300-	520,000.00-
* סה"כ לפרק 316--- חינוך גבוה	770,000-	678,900-	940,000.00-
1317100920 קבטי'ם-שכר	720,000-	921,500-	970,000.00-
1317100992 שמירה-השת' משטרת ישראל	7,600,000-	10,452,100-	10,400,000.00-
* סה"כ לפרק 3171-- קב"ט שמירה ובטח	8,320,000-	11,373,600-	11,370,000.00-
1317300430 מענים פסיכולוגיים גפן	550,000-	495,200-	550,000.00-
1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר	5,700,000-	4,270,300-	5,000,000.00-
1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	200,000-	242,100-	250,000.00-
1317300924 תכנית שמיד שפי	220,000-	419,300-	220,000.00-
* סה"כ לפרק 3173-- שרות פסיכולוגי	6,670,000-	5,426,900-	6,020,000.00-
1317500420 ביטוח תלמידים	4,000,000-	3,530,800-	4,010,000.00-
* סה"כ לפרק 3175-- בטוח תלמידים	4,000,000-	3,530,800-	4,010,000.00-
1317600920 רווחה חינוכית	1,400,000-	689,900-	1,400,000.00-
1317600921 תוכנית שיקום שכונות	650,000-	303,300-	650,000.00-
* סה"כ לפרק 3176-- רווחה חינוכית	2,050,000-	993,200-	2,050,000.00-

15:09 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 13

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1317700920 קב'סים שכר	2,200,000-	2,396,000-	2,000,000-
* סה"כ לפרק 317700 קב'סים	2,200,000-	2,396,000-	2,000,000-
1317701920 שכר קידום נוער	500,000-	628,100-	300,000-
1317701924 תכנית לאומית קידום נוער	865,000-	844,600-	814,364-
* סה"כ לפרק 317701 קידום נוער	1,365,000-	1,472,700-	1,114,364-
* סה"כ לפרק 3177-- קב'סים	3,565,000-	3,868,700-	3,114,364-
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ	6,300,000-	5,877,700-	6,000,000-
1317800921 ליווי הסעות	12,524,000-	15,853,700-	13,000,000-
1317800922 הכנסה מכרטיסיות	1,000,000-	15,700-	1,000,000-
* סה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים	19,824,000-	21,747,100-	20,000,000-
* סה"כ לפרק 3178-- הסעת ילדים	19,824,000-	21,747,100-	20,000,000-
1317903430 שורות אחרים/תלמידי חוץ	2,520,000-	2,226,700-	2,200,000-
* סה"כ לפרק 317903 תלמידי חוץ	2,520,000-	2,226,700-	2,200,000-
1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה	500,000-	41,700-	
* סה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפים	500,000-	41,700-	
1317906920 הצטיינות שונות הכנסות מ	1,500,000-	3,529,400-	1,500,000-
* סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר	1,500,000-	3,529,400-	1,500,000-
1317909420 בתי ספר רכישות גפן	550,000-	926,700-	800,000-
1317909430 בתי ספר רכישות גפן	1,050,000-	3,384,300-	7,031,934-
1317909920 גפן רשות	7,160,000-		6,530,000-
* סה"כ לפרק 317909 הזנה ויוליות	8,760,000-	4,311,000-	7,831,934-
* סה"כ לפרק 3179-- שורות אחרים	13,280,000-	10,108,800-	11,531,934-
* סה"כ לפרק 317--- שורות נוספים ל	57,709,000-	57,049,100-	51,899,048-
1318000410 מ.מבוגרים/הכנסות עצמיות	70,000-	60,800-	70,000-
1318000920 מ.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה	188,000-	69,600-	50,000-
1318000990 מ.מבוגרים/מ.הקליטה	300,000-	61,600-	120,000-
* סה"כ לפרק 318--- חינוך מבוגרים	558,000-	192,000-	240,000-
* סה"כ לפרק 31----- חינוך	600,687,000-	600,477,100-	562,113,689-
1321000920 הכנ' משרדי ממשלה ושונים	2,500,000-	1,451,600-	3,000,000-

דף 14

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1321000921 מ. התרבות - יוזמות סל"ע	317,600-	269,900-	400,000.00-
* סה"כ לפרק 321000	2,817,600-	1,721,500-	2,900,000.00-
* סה"כ לפרק 321---	2,817,600-	1,721,500-	2,900,000.00-
1322001590 חברה וקהילה	2,000,000-		
* סה"כ לפרק 3220-- פעולות תרבות	2,000,000-		
* סה"כ לפרק 322--- פעולות תרבות	2,000,000-		
1329201650 דמי שימוש - איצטדיונים	5,500,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט	312,000-	370,000-	370,000.00-
* סה"כ לפרק 329201 דמ"ש איצטדיונים	5,812,000-	10,370,000-	10,370,000.00-
* סה"כ לפרק 3292-- מתקני ספורט	5,812,000-	10,370,000-	10,370,000.00-
1329300920 ספורט בקהילה	400,000-	500,000-	500,000.00-
1329300921 סל הספורט-משרד החינוך	500,000-		
* סה"כ לפרק 3293-- סל ספורט	900,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 329--- ספורט	6,712,000-	10,870,000-	10,870,000.00-
* סה"כ לפרק 32----- תרבות	11,529,600-	13,370,000-	13,770,000.00-
1335000990 אפשרי בריא	180,000-	120,000-	120,000.00-
* סה"כ לפרק 335000 מוסדות בריאות א	180,000-	120,000-	120,000.00-
1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ	15,000-	15,000-	15,000.00-
1335001990 עיר ללא אלימות	1,950,000-	1,950,000-	1,950,000.00-
* סה"כ לפרק 335001	1,965,000-	1,965,000-	1,965,000.00-
1335002990 מלחמה בסמים ובאלכוהול	850,000-		
* סה"כ לפרק 335002	850,000-		
1335003990 השתתפות משרדי ממשלה	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
* סה"כ לפרק 335003	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
1335004990 ע.ל. א. פקחים	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335004	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335--- מוסדות בריאות א	5,014,000-	4,104,000-	4,104,000.00-
* סה"כ לפרק 33----- בריאות	5,014,000-	4,104,000-	4,104,000.00-

דף 15

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1341000790 פרויקטים משותפים	1,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-		
1341000990 פיס חינוך רווחה	3,000,000-	3,114,000-	3,114,000.00-		
1341000991 פיתוח כלכלי למגזר חרדי	101,300-	101,000-	101,000.00-		
* סה"כ לפרק 341000 הכנסות שונות רו	4,101,300-	4,215,000-	4,215,000.00-		
1341001790 הרשות לשיוקם האסיר	141,000-	141,000-	141,000.00-		
1341001930 שכר עובדי המחלקה 513410	29,120,000-	30,177,000-	30,177,000.00-		
1341001990 שיפוץ וציוד מ. רווחה השת	150,000-	150,000-	150,000.00-		
* סה"כ לפרק 341001 שכר עובדי המחלקה	29,411,000-	30,468,000-	30,468,000.00-		
1341002790 חוזה מרכז אור		430,000-	430,000.00-		
1341002930 חליפת מיגון 0513421	79,000-	151,000-	151,000.00-		
1341002990 רכזות משפחתונים-תמ'ת	432,000-	355,000-	355,000.00-		
* סה"כ לפרק 341002 רכזות משפחתונים	511,000-	936,000-	936,000.00-		
1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 513412	402,000-	566,000-	566,000.00-		
* סה"כ לפרק 341003 כ"א לחינוך המיו	402,000-	566,000-	566,000.00-		
1341005790 הכנסות לפעולות משותפות	50,000-	50,000-	50,000.00-		
1341005930 פעולות ארגוניות 0513420	42,000-	19,000-	19,000.00-		
* סה"כ לפרק 341005 פעולות ארגוניות	92,000-	69,000-	69,000.00-		
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים 22	1,002,300-	1,002,000-	1,002,000.00-		
* סה"כ לפרק 341007	1,002,300-	1,002,000-	1,002,000.00-		
* סה"כ לפרק 3410-- הכנסות שונות רו	35,519,600-	37,261,000-	37,256,000.00-		
* סה"כ לפרק 341--- הכנסות שונות רו	35,519,600-	37,261,000-	37,256,000.00-		
1342200410 עזרה ביתית	11,000-	6,000-	6,000.00-		
* סה"כ לפרק 342200 צרכים מיוחדים	11,000-	6,000-	6,000.00-		
1342201930 מקלטים לנשים מוכות 8100	1,294,000-	1,391,000-	1,391,000.00-		
* סה"כ לפרק 342201 מקלטים לנשים מו	1,294,000-	1,391,000-	1,391,000.00-		
1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 70	457,600-	545,000-	545,000.00-		
* סה"כ לפרק 342203 משפחות במצוקה ה	457,600-	545,000-	545,000.00-		

דף 16

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1342205930 דרי רחוב קהילה 1175063	378,100- 407,700- 374,000- 374,000-	374,000-	374,000.00-
* סה"כ לפרק 342205	378,100- 407,700- 374,000- 374,000-	374,000-	374,000.00-
1342206930 מס. ארציות לדרי רחוב 531	2,252,000- 2,244,200- 2,381,000- 2,381,000-	2,381,000-	2,381,000.00-
* סה"כ לפרק 342206 מס ארצי לדרי רח	2,252,000- 2,244,200- 2,381,000- 2,381,000-	2,381,000-	2,381,000.00-
* סה"כ לפרק 34220- צרכים מיוחדים	4,392,700- 4,494,900- 4,697,000- 4,697,000-	4,697,000-	4,697,000.00-
1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרום	2,000,000- 702,400- 4,000- 150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 342211	2,000,000- 702,400- 4,000- 150,000-	150,000-	150,000.00-
1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים	4,389,900- 4,263,400- 3,537,000- 3,537,000-	3,537,000-	3,537,000.00-
* סה"כ לפרק 342213	4,389,900- 4,263,400- 3,537,000- 3,537,000-	3,537,000-	3,537,000.00-
1342214930 טיפול אובדן ושכול 39790	148,000- 127,800- 136,000- 136,000-	136,000-	136,000.00-
* סה"כ לפרק 342214	148,000- 127,800- 136,000- 136,000-	136,000-	136,000.00-
1342215930 מרכזי עוצמה 1039750	254,000- 307,400- 302,000- 302,000-	302,000-	302,000.00-
* סה"כ לפרק 342215	254,000- 307,400- 302,000- 302,000-	302,000-	302,000.00-
1342216930 אמצע הדרך מרכז הזדמנות	177,000- 177,000- 177,000- 177,000-	177,000-	177,000.00-
* סה"כ לפרק 342216	177,000- 177,000- 177,000- 177,000-	177,000-	177,000.00-
1342217930 רכזי מענים מגן זהב 0217	1,130,000- 909,700- 1,097,000- 1,097,000-	1,097,000-	1,097,000.00-
* סה"כ לפרק 342217	1,130,000- 909,700- 1,097,000- 1,097,000-	1,097,000-	1,097,000.00-
* סה"כ לפרק 34221- צרכים מיוחדים	7,921,900- 6,310,700- 5,253,000- 5,399,000-	5,399,000-	5,399,000.00-
* סה"כ לפרק 3422-- צרכים מיוחדים	12,314,600- 10,805,600- 9,950,000- 10,096,000-	10,096,000-	10,096,000.00-
1342400730 קדם עולים - ליווי משפחו	74,000- 108,000- 110,000- 110,000-	110,000-	110,000.00-
* סה"כ לפרק 342400 הדרכת משפחות	74,000- 108,000- 110,000- 110,000-	110,000-	110,000.00-
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 730	1,377,300- 1,343,400- 1,362,000- 1,362,000-	1,362,000-	1,362,000.00-
* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל	1,377,300- 1,343,400- 1,362,000- 1,362,000-	1,362,000-	1,362,000.00-

דף 17

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1342407930 תכנית למניעת אלימות 733	263,000-134,900-303,000-303,000-	303,000-	303,000.00-
* סה"כ לפרק 342407	263,000-134,900-303,000-	303,000-	303,000.00-
1342409930 נושמים לרווחה 0513411	832,500-1,106,300-1,030,000-1,030,000-	1,030,000-	1,030,000.00-
* סה"כ לפרק 342409	832,500-1,106,300-1,030,000-	1,030,000-	1,030,000.00-
* סה"כ לפרק 34240-הדרכת משפחות	2,546,800-2,692,600-2,805,000-2,805,000-	2,805,000-	2,805,000.00-
1342410930 וועדת תסקירים 1039714	10,800-800-10,000-10,000-	10,000-	10,000.00-
* סה"כ לפרק 342410	10,800-800-10,000-	10,000-	10,000.00-
1342411930 טיפול בשורדות זנות 5370	418,000-615,600-689,000-689,000-	689,000-	689,000.00-
* סה"כ לפרק 342411	418,000-615,600-689,000-	689,000-	689,000.00-
1342412930 מרכזי קשר 1039800	935,000-1,051,600-992,000-281,300-	281,250-	281,300.00-
* סה"כ לפרק 342412	935,000-1,051,600-992,000-	281,250-	281,300.00-
1342413930 שירותים בקהילה שח"א 810	661,000-349,700-610,000-610,000-	610,000-	610,000.00-
* סה"כ לפרק 342413	661,000-349,700-610,000-	610,000-	610,000.00-
* סה"כ לפרק 34241-הדרכת משפחות	2,024,800-2,017,700-2,301,000-1,590,250-	2,301,000-	1,590,250.00-
* סה"כ לפרק 3424-הדרכת משפחות	4,571,600-4,710,300-5,106,000-4,395,250-	5,106,000-	4,395,250.00-
* סה"כ לפרק 342-רווחת הפרט והמש	16,886,200-15,515,900-15,056,000-14,491,250-	15,056,000-	14,491,250.00-
1343500410 מועדוניות	159,000-178,300-216,000-216,000-	216,000-	216,000.00-
1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400	1,849,400-2,164,900-2,173,000-2,173,000-	2,173,000-	2,173,000.00-
* סה"כ לפרק 343500 פעולות קהילתיות	2,008,400-2,343,200-2,389,000-2,389,000-	2,389,000-	2,389,000.00-
1343501410 מועדוניות משותפות	117,000-135,400-154,000-154,000-	154,000-	154,000.00-
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	2,439,200-2,536,400-2,530,000-2,530,000-	2,530,000-	2,530,000.00-
* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	2,556,200-2,671,800-2,684,000-2,684,000-	2,684,000-	2,684,000.00-
1343502930 מרכזי הורים-ילדים 9442	592,000-487,000-545,000-	545,000-	
* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי	592,000-487,000-545,000-	545,000-	
1343504930 משפחות וילדים בקהילה 40	4,271,300-3,102,000-4,238,000-5,775,000-	5,775,000-	5,775,000.00-

15:09 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 18

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	4,271,300-	3,102,000-	4,238,000-
1343505930 מועדוניות משותפות 39441	510,800-	441,700-	630,000-
* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ	510,800-	441,700-	630,000-
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	856,900-	808,400-	836,000-
* סה"כ לפרק 343507	856,900-	808,400-	836,000-
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	27,000-	1,900-	5,000-
* סה"כ לפרק 343508	27,000-	1,900-	5,000-
1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	196,000-	139,900-	178,000-
* סה"כ לפרק 343509	196,000-	139,900-	178,000-
* סה"כ לפרק 34350- פעולות קהילתיות	11,018,600-	9,995,900-	11,505,000-
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות 45	32,000-	30,000-	30,000-
* סה"כ לפרק 343512	32,000-	30,000-	30,000-
* סה"כ לפרק 34351-	32,000-	30,000-	30,000-
* סה"כ לפרק 3435-- פעולות קהילתיות	11,050,600-	9,995,900-	11,535,000-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	18,775,000-	15,866,800-	16,955,000-
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	18,775,000-	15,866,800-	16,955,000-
1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה	1,934,400-	1,481,200-	1,934,000-
* סה"כ לפרק 34380- אחזקת ילדים בפנ	20,709,400-	17,348,000-	18,889,000-
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 34381-	383,000-	377,300-	419,000-
* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ	21,092,400-	17,725,300-	19,308,000-
1343900420 הכנסות עצמיות משפחתונים	101,000-	112,900-	96,000-
1343900930 ילדים במעונות יום 39010	11,065,000-	10,639,800-	11,878,000-
1343900990 מעונות יום-תמ'ת	5,854,000-	4,556,200-	5,100,000-
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י	17,020,000-	15,308,900-	17,074,000-

דף 19

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---343 שרותרם לילד ולג	49,163,000-	43,030,100-	48,017,000-
1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק 0	7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-
* סה"כ לפרק 344300 שרותרם לאזרח ותיק	7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-
* סה"כ לפרק 34430- שרותרם לאזרח ותיק	7,539,900-	7,763,500-	7,876,000-
1344311410 בתי אבות	573,000-	621,500-	591,000-
* סה"כ לפרק 344311	573,000-	621,500-	591,000-
* סה"כ לפרק 34431-	573,000-	621,500-	591,000-
1344324410 ארוחות לאזרחים ותיקים	54,000-	43,900-	50,000-
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לאזרחים	54,000-	43,900-	50,000-
* סה"כ לפרק 34432-	54,000-	43,900-	50,000-
* סה"כ לפרק ---3443 שרותרם לאזרח ותיק	8,166,900-	8,428,900-	8,517,000-
1344400730 תכניות למען אזרחים ותיק	152,000-	86,200-	243,944-
1344400770 טיפול פרטני ביצולי שואה			550,000-
1344400930 מועדונים אורח ותיק 3420	632,000-	437,100-	446,000-
1344400990 אזרחים ותיקים - שיוויין	240,000-		
* סה"כ לפרק 344400 שרותרם לאזרח ותיק	1,024,000-	523,300-	689,944-
1344401930 סיוע לאזרחים ותיקים 415	471,800-	220,600-	489,000-
* סה"כ לפרק 344401 טיפול באזרח ותיק	471,800-	220,600-	489,000-
1344404930 שירותים לניצולי שואה 38	2,219,000-	2,906,800-	2,589,000-
* סה"כ לפרק 344404 שירותים לניצולי	2,219,000-	2,906,800-	2,589,000-
1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000-	810,100-	480,000-
1344407930 תעסוקה במועדון א. ותיק	143,600-	108,200-	144,000-
* סה"כ לפרק 344407	623,600-	918,300-	624,000-
1344408730 רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,245,000-	150,600-	1,000,000-
* סה"כ לפרק 344408	1,245,000-	150,600-	1,000,000-
1344409930 סיוע לניצולי שואה 43430	179,300-	184,000-	196,000-

דף 20

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 34440- שרותים לאזרחות	5,762,700-	4,903,600-	5,587,944-
1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 19	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-
* סה"כ לפרק 344419	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-
* סה"כ לפרק 34441-	3,733,000-	2,876,700-	3,446,000-
1344420730 קהילות תומכות השתתפות ב		30,000-	30,000-
* סה"כ לפרק 34442-		30,000-	30,000-
* סה"כ לפרק 3444-- שרותים לאזרחות	9,495,700-	7,780,300-	9,063,944-
1344900930 מועדונים לעולים העשרה 3	45,000-	39,400-	42,000-
* סה"כ לפרק 3449--	45,000-	39,400-	42,000-
* סה"כ לפרק 344---- שרותים לזקן	17,707,600-	16,248,600-	17,622,944-
1345100410 שיקום מסגרות כללי	729,000-	629,600-	770,000-
1345100930 סידור במעונות מש"ה 1030	34,619,000-	35,770,300-	34,893,000-
* סה"כ לפרק 345100 סידור במעונות מ	35,348,000-	36,399,900-	35,663,000-
1345101930 מעונות ממשלתיים מש"ה 60	2,268,000-	2,220,800-	2,210,000-
* סה"כ לפרק 345101 מש"ה במוסד ממשל	2,268,000-	2,220,800-	2,210,000-
1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	9,319,000-	12,967,900-	12,519,000-
* סה"כ לפרק 345102 אחזקת אוטיסטים	9,319,000-	12,967,900-	12,519,000-
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 4	884,000-	342,700-	867,000-
* סה"כ לפרק 345103 טיפול בהורים וב	884,000-	342,700-	867,000-
1345105930 נופשוניים וקייטנות 22061	734,000-	647,800-	652,000-
* סה"כ לפרק 345105 נופשוניים וקייטנ	734,000-	647,800-	652,000-
1345106930 משפחות אומנה מש"ה 21040	100,000-	91,800-	107,000-
* סה"כ לפרק 345106	100,000-	91,800-	107,000-
1345107930 משפחות אומנה שיקום 1041	55,000-	58,300-	63,000-

דף 21

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 1345107	55,000-	58,300-	63,000-
1345108930 מועדוניות לילדים 722015	737,000-	858,600-	1,135,000-
* סה"כ לפרק 1345108	737,000-	858,600-	1,135,000-
1345109930 סביבה תומכת 0721031	534,000-	492,000-	707,000-
* סה"כ לפרק 1345109	534,000-	492,000-	707,000-
* סה"כ לפרק 134510- סידור במעונות מ	49,979,000-	54,079,800-	53,923,000-
1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	2,173,800-	2,564,200-	2,225,000-
* סה"כ לפרק 1345111	2,173,800-	2,564,200-	2,225,000-
1345112930 הסעות לאוטיסטים 0722216	502,000-	440,400-	499,000-
* סה"כ לפרק 1345112	502,000-	440,400-	499,000-
1345113930 הפעלת מעונות ממשלתיים 0	420,000-	316,300-	545,000-
* סה"כ לפרק 1345113	420,000-	316,300-	545,000-
1345114930 מועדונים לבוגרים אוטיזם	52,000-	37,100-	59,000-
* סה"כ לפרק 1345114	52,000-	37,100-	59,000-
* סה"כ לפרק 134511-	3,147,800-	3,358,000-	3,328,000-
* סה"כ לפרק 13451-- סידור במעונות מ	53,126,800-	57,437,800-	57,251,000-
1345200410 מרכז לילך	329,000-	338,400-	386,000-
1345200610 חופיקס		46,900-	60,000-
* סה"כ לפרק 1345200 סידור משה במסגר	329,000-	385,300-	446,000-
1345201410 מעון יובלים	644,000-	533,500-	659,000-
1345201930 מ. יום אימוני מש"ה 2040	66,500-	60,000-	62,000-
* סה"כ לפרק 1345201 מש"ה במעון אמונ	710,500-	593,500-	721,000-
1345202410 בית ספר ניר	54,000-	39,500-	48,000-
1345202930 מ. יום טיפולי מש"ה 22041	12,373,000-	13,600,900-	13,395,000-
* סה"כ לפרק 1345202 מש"ה במעון טיפו	12,427,000-	13,640,400-	13,443,000-

דף 22

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא	1,700,000- 1,377,000- 1,700,000- 1,700,000.00-	1,700,000- 1,700,000.00-	1,700,000.00-
* סה"כ לפרק 345203 מ. יום שיקומי ל	1,700,000- 1,377,000- 1,700,000- 1,700,000.00-	1,700,000- 1,700,000.00-	1,700,000.00-
1345204790 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,424,000- 4,198,700- 4,424,000- 4,424,000.00-	4,424,000- 4,198,700.00-	4,424,000.00-
1345204930 מעשים 0722042	1,860,000- 2,173,300- 2,779,000- 2,779,000.00-	2,779,000- 2,779,000.00-	2,779,000.00-
* סה"כ לפרק 345204 מעשי"ם	6,284,000- 6,372,000- 7,203,000- 7,203,000.00-	7,203,000- 7,203,000.00-	7,203,000.00-
* סה"כ לפרק --3452 סידור משה במסגר	21,450,500- 22,368,200- 23,453,000- 23,513,000.00-	23,513,000- 23,513,000.00-	23,513,000.00-
1345300410 נופשונים	215,000- 303,800- 382,000- 382,000.00-	382,000- 382,000.00-	382,000.00-
* סה"כ לפרק 345300 שרותים למשה-קה	215,000- 303,800- 382,000- 382,000.00-	382,000- 382,000.00-	382,000.00-
1345301930 נופשונים משה ושיקום 60	1,160,500- 1,115,500- 1,288,000- 1,288,000.00-	1,288,000- 1,288,000.00-	1,288,000.00-
* סה"כ לפרק 345301 נופשונים למשה	1,160,500- 1,115,500- 1,288,000- 1,288,000.00-	1,288,000- 1,288,000.00-	1,288,000.00-
1345303930 הסעות למ. יום משה 22215	1,907,600- 1,667,300- 1,876,000- 1,876,000.00-	1,876,000- 1,876,000.00-	1,876,000.00-
* סה"כ לפרק 345303	1,907,600- 1,667,300- 1,876,000- 1,876,000.00-	1,876,000- 1,876,000.00-	1,876,000.00-
* סה"כ לפרק 34530- שרותים למשה-קה	3,283,100- 3,086,600- 3,546,000- 3,546,000.00-	3,546,000- 3,546,000.00-	3,546,000.00-
* סה"כ לפרק --3453 שרותים למשה-קה	3,283,100- 3,086,600- 3,546,000- 3,546,000.00-	3,546,000- 3,546,000.00-	3,546,000.00-
1345527410 מע'ש	477,000- 397,900- 468,000- 468,000.00-	468,000- 468,000.00-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 345527 מעשי"ם	477,000- 397,900- 468,000- 468,000.00-	468,000- 468,000.00-	468,000.00-
* סה"כ לפרק 34552-	477,000- 397,900- 468,000- 468,000.00-	468,000- 468,000.00-	468,000.00-
* סה"כ לפרק --3455	477,000- 397,900- 468,000- 468,000.00-	468,000- 468,000.00-	468,000.00-
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למשה	78,337,400- 83,290,500- 84,718,000- 84,778,000.00-	84,778,000- 84,778,000.00-	84,778,000.00-
1346100790 תקצוב אישי שיקום	411,800- 456,600- 779,168- 779,000.00-	779,000- 779,168.00-	779,000.00-
1346100930 ילדים עוורים במוסדות 12	411,800- 456,600- 462,000- 462,000.00-	462,000- 462,000.00-	462,000.00-
* סה"כ לפרק 346100 שיקום העיוור-אה	411,800- 456,600- 1,241,168- 1,241,000.00-	1,241,000- 1,241,168.00-	1,241,000.00-
* סה"כ לפרק --3461 שיקום העיוור-אה	411,800- 456,600- 1,241,168- 1,241,000.00-	1,241,000- 1,241,168.00-	1,241,000.00-
1346302930 דרכת עיוור ובני ביתו 10	288,000- 156,600- 157,000- 157,000.00-	157,000- 157,000.00-	157,000.00-
* סה"כ לפרק 346302 הדרכת עיוור ובנ	288,000- 156,600- 157,000- 157,000.00-	157,000- 157,000.00-	157,000.00-
* סה"כ לפרק --3463 טיפול בעיוור בקה	288,000- 156,600- 157,000- 157,000.00-	157,000- 157,000.00-	157,000.00-
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 010	10,010,000- 11,131,900- 10,753,000- 10,753,000.00-	10,753,000- 10,753,000.00-	10,753,000.00-
* סה"כ לפרק 346500 אחזקת נכים בפני	10,010,000- 11,131,900- 10,753,000- 10,753,000.00-	10,753,000- 10,753,000.00-	10,753,000.00-

דף 23

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה 1	316,000- 258,400-	316,000-	316,000.00-
* סה"כ לפרק 346501 נכים במשפחות או	316,000-	316,000-	316,000.00-
* סה"כ לפרק 3465-- אחזקת נכים בפני	10,326,000-	11,069,000-	11,069,000.00-
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 220	2,850,000- 476,000-	3,515,000- 470,000-	3,515,000.00-
1346600940 השתתפות מ. בריאות מפעל	164,300-	360,000-	470,000.00-
* סה"כ לפרק 346600 תעסוקה מוגנת למ	3,326,000-	3,985,000-	3,985,000.00-
1346601930 מס' יום לילד המוגבל 030	2,064,000-	2,361,000-	2,361,000.00-
* סה"כ לפרק 346601 מס יום לילד המו	2,064,000-	2,361,000-	2,361,000.00-
1346603930 סובסידיה למשתקמים 22222	392,500-	439,000-	439,000.00-
* סה"כ לפרק 346603	392,500-	439,000-	439,000.00-
* סה"כ לפרק 3466-- תעסוקה מוגנת למ	5,782,500-	6,785,000-	6,785,000.00-
1346700930 תוכניות לילד החריג 2010	572,000-	928,000-	928,000.00-
* סה"כ לפרק 346700 תוכניות לילד הח	572,000-	928,000-	928,000.00-
1346702930 הסעות נכים לתעסוקה 2213	299,250-	246,000-	246,000.00-
* סה"כ לפרק 346702 מרכזים להתפתחות	299,250-	246,000-	246,000.00-
1346703930 יום שיקומי 0722020	5,925,000-	6,965,000-	6,965,000.00-
* סה"כ לפרק 346703 הסעות נכים	5,925,000-	6,965,000-	6,965,000.00-
1346705930 הסעות למ. יום שיקומיים	1,199,300-	1,031,000-	1,031,000.00-
* סה"כ לפרק 346705 נופשונים להבראה	1,199,300-	1,031,000-	1,031,000.00-
1346706930 ליווי למ. יום שיקומיים	450,000-	587,000-	587,000.00-
* סה"כ לפרק 346706	450,000-	587,000-	587,000.00-
1346707930 מסיכון לסיכוי 0722011	671,000-	661,000-	661,000.00-
* סה"כ לפרק 346707	671,000-	661,000-	661,000.00-
* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד הח	9,116,550-	10,418,000-	10,418,000.00-

דף 24

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221	495,000- 493,700- 465,000- 465,000-	465,000-	465,000.00-
* סה"כ לפרק 346710	495,000- 493,700- 465,000- 465,000-	465,000-	465,000.00-
1346711930 חלופה למ.יום שיקומי 023	520,000- 492,700- 501,000- 501,000-	501,000-	501,000.00-
* סה"כ לפרק 346711	520,000- 492,700- 501,000- 501,000-	501,000-	501,000.00-
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,011,000- 1,043,300- 1,579,000- 1,579,000-	1,579,000-	1,579,000.00-
* סה"כ לפרק 346712	1,011,000- 1,043,300- 1,579,000- 1,579,000-	1,579,000-	1,579,000.00-
1346716930 מרכזי יום לנכים קשים 24	1,467,000- 1,746,700- 1,493,000- 1,493,000-	1,493,000-	1,493,000.00-
* סה"כ לפרק 346716	1,467,000- 1,746,700- 1,493,000- 1,493,000-	1,493,000-	1,493,000.00-
1346718930 קייטנות שיקום 0722012	3,000- 8,100- 8,000- 8,000-	8,000-	8,000.00-
* סה"כ לפרק 346718	3,000- 8,100- 8,000- 8,000-	8,000-	8,000.00-
1346719930 תוכניות תמיכה בקהילה 70	744,000- 514,300- 960,000- 960,000-	960,000-	960,000.00-
* סה"כ לפרק 346719	744,000- 514,300- 960,000- 960,000-	960,000-	960,000.00-
* סה"כ לפרק 34671-	4,240,000- 4,298,800- 5,006,000- 5,006,000-	5,006,000-	5,006,000.00-
1346720930 תוכניות צבא 0722671	201,300- 205,700- 210,000- 210,000-	210,000-	210,000.00-
* סה"כ לפרק 34672-	201,300- 205,700- 210,000- 210,000-	210,000-	210,000.00-
1346730930 מעטפת מגורים בקהילה	262,500-	262,500-	262,500.00-
* סה"כ לפרק 34673-	262,500-	262,500-	262,500.00-
* סה"כ לפרק 3467--	13,557,850- 13,631,600- 15,634,000- 15,896,500-	15,896,500-	15,896,500.00-
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 2223	103,000- 13,300- 35,000- 35,000-	35,000-	35,000.00-
* סה"כ לפרק 346800	103,000- 13,300- 35,000- 35,000-	35,000-	35,000.00-
1346801930 שיקום בקהילה-מוגבוליות	819,000- 634,400- 750,000- 750,000-	750,000-	750,000.00-
* סה"כ לפרק 346801	819,000- 634,400- 750,000- 750,000-	750,000-	750,000.00-
1346802930 נכים קשים בקהילה 722214	91,000- 46,200- 66,000- 66,000-	66,000-	66,000.00-

דף 25

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
* סה"כ לפרק 346802 נכים קשים בקהיל -91,000	46,200-	66,000-	66,000.00-	
1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 13 -91,000	93,400-	103,000-	103,000.00-	
* סה"כ לפרק 346805	91,000-	103,000-	103,000.00-	
* סה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבחון ושי -1,104,000	787,300-	954,000-	954,000.00-	
* סה"כ לפרק 346--- שרותי שיקום -31,470,150	33,076,200-	35,730,168-	36,102,500.00-	
1347100930 טיפול בנוער ובצעירים 21		507,000-	507,000.00-	
* סה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע		507,000-	507,000.00-	
1347103930 נוצ"צ שירותים בקהילה 20 -1,786,700	1,635,800-	1,621,000-	1,621,000.00-	
* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערו במצ -1,786,700	1,635,800-	1,621,000-	1,621,000.00-	
1347106930 מיתרים חרדים 1175341 -1,283,000	980,700-	1,151,000-	1,151,000.00-	
* סה"כ לפרק 347106	1,283,000-	1,151,000-	1,151,000.00-	
1347107930 חוץ ביתי נוצץ 1165532 -420,000	135,800-	207,000-	207,000.00-	
* סה"כ לפרק 347107	420,000-	207,000-	207,000.00-	
1347108930 תוכניות עדי ומעטפת 5323		114,000-	114,000.00-	
* סה"כ לפרק 347108		114,000-	114,000.00-	
* סה"כ לפרק 34710- טפול בנוער ובצע -3,489,700	2,752,300-	3,600,000-	3,600,000.00-	
1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער -125,000	129,400-	131,000-	131,000.00-	
* סה"כ לפרק 347111	125,000-	131,000-	131,000.00-	
1347112930 בתים חמים לנערו 175324		625,000-	625,000.00-	
* סה"כ לפרק 347112		625,000-	625,000.00-	
1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340 -943,000	265,700-	599,000-	599,000.00-	
* סה"כ לפרק 347116	943,000-	599,000-	599,000.00-	
1347118930 המרחב הפתוח לנערו		322,000-	322,000.00-	

דף 26

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 347118	322,000-	322,000-	322,000.00-
1347119930 פגיעות מינויות בגירים 34	304,000-	313,000-	313,000.00-
* סה"כ לפרק 347119	304,000-	313,000-	313,000.00-
* סה"כ לפרק 34711-	1,372,000-	1,990,000-	1,990,000.00-
1347122930 יתד תוכניות לצעירים 330	697,000-	1,115,000-	1,115,000.00-
* סה"כ לפרק 347122	697,000-	1,115,000-	1,115,000.00-
1347123930 טיפ. בנערות במג. החרדי 2	584,300-	636,000-	636,000.00-
* סה"כ לפרק 347123	584,300-	636,000-	636,000.00-
1347125930 יתד- סל גמיש 1175331	101,000-	69,000-	69,000.00-
* סה"כ לפרק 347125	101,000-	69,000-	69,000.00-
1347127930 יתד ניצוץ 1175332	299,000-	331,000-	331,000.00-
* סה"כ לפרק 347127	299,000-	331,000-	331,000.00-
* סה"כ לפרק 34712-	1,681,300-	2,151,000-	2,151,000.00-
* סה"כ לפרק 3471-- טפול בנער ובצע	6,543,000-	7,741,000-	7,741,000.00-
1347200930 מעונות-חסות 1165600	759,200-	872,000-	872,000.00-
* סה"כ לפרק 3472-- מעונות חסות ממש	759,200-	872,000-	872,000.00-
1347300930 טיפול בהתמכרויות 175060	977,000-	1,110,000-	1,110,000.00-
* סה"כ לפרק 347300 סמים טיפול בקהי	977,000-	1,110,000-	1,110,000.00-
1347301930 תוכניות לנגמלים 1175061		252,000-	252,000.00-
* סה"כ לפרק 347301 בדיקות למשתמשי		252,000-	252,000.00-
1347307930 התמכרויות חוץ ביתי 5062		112,000-	112,000.00-
* סה"כ לפרק 347307		112,000-	112,000.00-
* סה"כ לפרק 3473-- סמים טיפול בקהי	977,000-	1,474,000-	1,474,000.00-

דף 27

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1347401930 מפת"ן 1175410	67,000-	18,000-	39,000-
* סה"כ לפרק 347401 מפת"ן מקומי אחז	67,000-	18,000-	39,000-
1347402930 פעול משלימות למפתנים 20	39,000-	39,000-	39,000-
* סה"כ לפרק 347402 פעולות משלימות	39,000-	39,000-	39,000-
1347403930 מיתר 1175411	67,000-	27,000-	27,000-
* סה"כ לפרק 347403	67,000-	27,000-	27,000-
* סה"כ לפרק 3474-- מפת"ן ממשלתי	173,000-	105,000-	105,000-
* סה"כ לפרק 347--- שרתי תקון	8,452,200-	10,192,000-	10,192,000-
1348200922 מלגות מ.השיכון - שיקום	75,000-	24,000-	52,000-
1348200930 עבודה קהילתית 1039320	25,000-	24,000-	52,000-
* סה"כ לפרק 348200 עבודה קהילתית	100,000-	24,000-	52,000-
1348201930 פיתוח בקהילות פונקצי 22	9,000-	9,000-	9,000-
* סה"כ לפרק 348201	9,000-	9,000-	9,000-
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	109,000-	33,000-	61,000-
1348300930 פע' התנדבות בקהילה 9100	82,000-	53,000-	53,000-
* סה"כ לפרק 3483-- התנדבות בקה	82,000-	53,000-	53,000-
1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	105,000-	269,000-	269,000-
* סה"כ לפרק 348400 שירות ייעוץ לאז	105,000-	269,000-	269,000-
1348401930 הפעלת תכנית מוביליות רש		356,000-	356,000-
* סה"כ לפרק 348401		356,000-	356,000-
* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז	105,000-	625,000-	625,000-
1348500930 שיקום שכונות פעולות 311	16,000-	25,000-	53,500-
* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע	16,000-	25,000-	53,500-
* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע	16,000-	25,000-	53,500-
* סה"כ לפרק 348---- עבודה קהילתית	312,000-	736,000-	792,500-
1349001990 הדרך החדשה - חווה משרד	283,400-	262,000-	262,000-

דף 28

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 349001 נכים בקהילה עול -283,400	-444,100	-262,000	-262,000.00
1349003930 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321 -3,000	-2,900	-5,000	-5,000.00
* סה"כ לפרק 349003 נכים עולים - כ" -3,000	-2,900	-5,000	-5,000.00
1349008930 משפחות עולים במצוקה 771 -68,000	-11,100	-63,000	-63,000.00
* סה"כ לפרק 349008 משפחות עולים במ -68,000	-11,100	-63,000	-63,000.00
* סה"כ לפרק 34900 נכים בפנימיות ע -354,400	-458,100	-330,000	-330,000.00
1349010930 ילדים בפנימיות - עולים -510,000	-430,100	-432,000	-432,000.00
* סה"כ לפרק 349010 ילדים בפנימיות ע -510,000	-430,100	-432,000	-432,000.00
1349012930 טיפול בעולים א. ותיק 16	-7,300	-141,000	-141,000.00
* סה"כ לפרק 349012 טפול באזרחים ות	-7,300	-141,000	-141,000.00
1349016930 עובדי שכונה עולים 13490 -376,000			
* סה"כ לפרק 349016	-376,000	-573,000	-573,000.00
* סה"כ לפרק 34901 ילדים בפנימיות ע -886,000	-437,400	-573,000	-573,000.00
1349021930 תוכניות טיפול בעולים 70 -778,000	-790,200	-779,000	-779,000.00
* סה"כ לפרק 349021	-778,000	-779,000	-779,000.00
1349023930 מ.טיפול באלימות עולים 1 -99,000	-101,800	-143,000	-143,000.00
* סה"כ לפרק 349023	-99,000	-143,000	-143,000.00
1349025930 חומש אתיופים פעולות 361 -527,000	-395,900	-358,000	-358,000.00
* סה"כ לפרק 349025	-527,000	-358,000	-358,000.00
1349026930 ת. חומש אתיופים - כ"א 0 -440,000	-456,600	-438,000	-438,000.00
* סה"כ לפרק 349026	-440,000	-438,000	-438,000.00
* סה"כ לפרק 34902 נערות במצוקה עו -1,844,000	-1,744,500	-1,718,000	-1,718,000.00
* סה"כ לפרק 349 נכים בפנימיות ע -3,084,400	-2,640,000	-2,621,000	-2,621,000.00
* סה"כ לפרק 34---- רווחה 240,932,550-	-233,604,200	-251,954,112	-252,569,100.00

דף 29

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה	40,000-	40,000-	40,000.00-
1360000690 מצורי זכויות ותעסוקה עול	300,000-		
* סה"כ לפרק 3600-- קליטה	340,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 360--- קליטה	340,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 36---- קליטה	340,000-	40,000-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 3----- שרותים ממלכתיים	858,503,150-	894,285,300-	908,015,400.00-
1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)	150,000-	100,000-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 4131-- אגרות מים	150,000-	100,000-	100,000.00-
1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מ	10,000-	1,000-	1,000.00-
* סה"כ לפרק 4132-- אגרות מים אחרות	10,000-	1,000-	1,000.00-
* סה"כ לפרק 413---- משק המים	160,000-	101,000-	101,000.00-
* סה"כ לפרק 41----- מים	160,000-	101,000-	101,000.00-
1437000420 שווקים	2,660,000-	2,700,000-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק 437--- שווקים	2,660,000-	2,700,000-	2,000,000.00-
1439000640 השכרת נכסים	3,605,000-	3,905,632-	3,905,600.00-
* סה"כ לפרק 439---- השכרת נכסים	3,605,000-	3,905,632-	3,905,600.00-
* סה"כ לפרק 43----- נכסים	6,265,000-	6,605,632-	5,905,600.00-
1441000620 מכירת רכב משומש	70,000-	90,000-	90,000.00-
* סה"כ לפרק 441--- מכירת רכב משומש	70,000-	90,000-	90,000.00-
* סה"כ לפרק 44----- תחבורה	70,000-	90,000-	90,000.00-
1472000210 ביוב עירוני	25,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק 472--- ביוב עירוני	25,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק 47----- מפעל הביוב	25,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	6,520,000-	6,816,632-	6,116,600.00-
1520000610 תקבולים משנים קודמות	2,500,000-	4,500,000-	4,500,000.00-
1520000910 תמריץ התרי בניה	7,000,000-	5,000,000-	5,000,000.00-
* סה"כ לפרק 5200-- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק 520--- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-
* סה"כ לפרק 52----- תקבולים משנים ק	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-

דף 30

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1591900590 קרנות הפרשה ועודף נצבר	52,635,000-12,695,000-45,000,000-41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-
* סה"כ לפרק 5919-- החזרות מקרנות א	52,635,000-12,695,000-45,000,000-41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-
* סה"כ לפרק 591---	52,635,000-12,695,000-45,000,000-41,800,000-	41,800,000-	41,800,000.00-
1594000490 הכנסות מיוחדות	4,790,000-		
1594000730 החזר בגין דמי פגיעה -ב"	918,900-773,000-1,000,000-1,000,000.00-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 594000 הכנסות מיוחדות	5,708,900-773,000-1,000,000-1,000,000.00-	1,000,000-	1,000,000.00-
1594001990 בגין מלחמת חרבות ברזל מ	200,600-		
* סה"כ לפרק 594001	200,600-		
* סה"כ לפרק 5940-- הכנסות מיוחדות	973,600-5,708,900-1,000,000-1,000,000.00-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 594---- הכנסות מיוחדות	973,600-5,708,900-1,000,000-1,000,000.00-	1,000,000-	1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 59----- החזרות מקרנות	13,668,600-58,343,900-42,800,000-42,800,000.00-	46,000,000-	42,800,000.00-
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	14,594,700-67,843,900-50,500,000-52,300,000.00-	50,500,000-	52,300,000.00-
===== סה"כ הכנסות	2,192,602,450-2,054,424,300-2,111,157,210-2,216,228,100-46,669,700-2,262,897,800.00-		

דף 31

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1611100110 השכר הקובע	2,792,000	2,774,000	2,718,000.00	
1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר	24,000	26,000	25,000.00	
1611100140 החזר הוצאות רכב	75,000	59,000	70,000.00	
1611100141 החזר הוצאות אחר	135,000	129,000	126,000.00	
1611100181 הפרשות סוציאליות	655,000	651,000	638,000.00	
1611100182 מיסים ועלויות	436,000	431,000	423,000.00	
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים	4,117,000	4,070,000	4,000,000.00	
1611101110 השכר הקובע	1,143,000	1,119,000	1,136,000.00	
1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	108,000	119,000.00	
1611101130 שעות נוספות	65,000	70,000	73,000.00	
1611101140 החזר הוצאות רכב	272,000	277,000	269,000.00	
1611101141 החזר הוצאות אחר	44,000	60,000	63,000.00	
1611101181 הפרשות סוציאליות	286,000	329,000	306,000.00	
1611101182 מיסים ועלויות	225,000	230,000	226,000.00	
1611101470 ציוד משרדי מתכלה	17,300	17,300	14,700.00	
1611101510 אש'ל וכבודים	15,000	12,800	12,800.00	
1611101514 רכישת מתנות	20,000	20,000	20,000.00	
1611101522 ספרות מקצועית ועתונות	4,500	4,500	3,800.00	
1611101530 מיסים ועלויות	60,000	60,000	60,000.00	
1611101540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500.00	
1611101780 הוצאות שונות	13,500	13,500	11,500.00	
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר	2,285,800	2,311,800	2,318,300.00	
1611102110 השכר הקובע	325,000	275,000	285,000.00	
1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	49,000	65,000.00	
1611102140 החזר הוצאות רכב	65,000	49,000	68,000.00	
1611102141 החזר הוצאות אחר	10,000	12,000	12,000.00	
1611102181 הפרשות סוציאליות	64,000	57,000	63,000.00	
1611102182 מיסים ועלויות	64,000	52,000	60,000.00	
1611102470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,700	2,300.00	
1611102510 אש'ל וכבודים	3,500	3,500	3,000.00	
1611102514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00	
1611102522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	3,000	2,600.00	
1611102531 222-27-002	90,000	90,000	90,000.00	
1611102540 דואר וטלפון	500	500	500.00	
1611102780 הוצאות שונות	5,000	5,000	4,300.00	
* סה"כ לפרק 611102 סגן 1	705,700	608,700	665,700.00	
1611103110 השכר הקובע	338,000	255,000	322,000.00	
1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר	19,000	14,000	18,000.00	
1611103140 החזר הוצאות רכב	74,000	42,000	61,000.00	
1611103141 החזר הוצאות אחר	13,000	13,000	16,000.00	
1611103181 הפרשות סוציאליות	86,000	68,000	82,000.00	
1611103182 מיסים ועלויות	60,000	43,000	55,000.00	
1611103470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,700	2,300.00	
1611103510 אש'ל וכבודים	3,500	3,500	3,000.00	

דף 32

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611103514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00
1611103522 ספרות מקצועית ועתונות	2,700	2,300	2,300.00
1611103530 רכב צמוד-45647202	90,000	90,000	90,000.00
1611103540 דואר וטלפון	500	500	500.00
1611103780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 611103 מ"מ 1	703,900	665,900	665,900.00
1611104110 השכר הקובע	252,000	240,000	240,000.00
1611104120 תוספות שלא נכללות בשכר	13,000	13,000	13,000.00
1611104130 שעות נוספות	7,800	9,000	9,000.00
1611104140 החזר הוצאות רכב	19,000	19,000	19,000.00
1611104141 החזר הוצאות אחר	16,000	21,000	21,000.00
1611104181 הפרשות סוציאליות	63,000	63,000	63,000.00
1611104182 מיסים ועלויות	42,000	42,000	42,000.00
1611104470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00
1611104510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00
1611104514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00
1611104522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1611104780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 611104 סגן 2	428,700	428,700	428,700.00
1611105110 השכר הקובע	85,000	85,000	85,000.00
1611105120 תוספות שלא נכללות בשכר	7,000	8,000	8,000.00
1611105130 שעות נוספות	2,000	1,000	1,000.00
1611105140 החזר הוצאות רכב	19,000	23,000	23,000.00
1611105141 החזר הוצאות אחר	3,000	4,000	4,000.00
1611105181 הפרשות סוציאליות	22,000	23,000	23,000.00
1611105182 מיסים ועלויות	15,000	15,000	15,000.00
1611105470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00
1611105510 אש"ל וכבודים	3,500	3,000	3,000.00
1611105522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1611105780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 611105 מ"מ 2	166,700	170,700	170,700.00
1611106110 השכר הקובע	269,000	280,000	280,000.00
1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	28,000	28,000.00
1611106130 שעות נוספות	12,000	8,000	8,000.00
1611106140 החזר הוצאות רכב	58,000	40,000	40,000.00
1611106141 החזר הוצאות אחרות	20,000	13,000	13,000.00
1611106181 הפרשות סוציאליות	68,000	75,000	75,000.00
1611106182 מיסים ועלויות	52,000	49,000	49,000.00
1611106470 ציוד משרדי מתכלה	2,700	2,300	2,300.00
1611106510 אש"ל וכיבודים	3,500	3,000	3,000.00
1611106514 רכישת מתנות	10,000	10,000	10,000.00
1611106522 ספרות מקצועית ועיתונות	3,000	2,600	2,600.00
1611106530 רכב צמוד-902-89-611	90,000	110,000	110,000.00
1611106540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000.00

דף 33

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611106780 הוצאות שונות	4,500	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 611106 סגן 3	612,700	628,700	628,700.00
* סה"כ לפרק 6111-- נבחרים	9,020,500	8,878,000	8,878,000.00
1611301110 השכר הקבוע	1,297,000	1,321,000	1,321,000.00
1611301120 תוספות שלא נכללות בשכר	112,000	99,000	99,000.00
1611301140 החזר הוצאות רכב	150,000	177,000	177,000.00
1611301141 החזר הוצאות אחר	54,000	55,000	55,000.00
1611301181 הפרשות סוציאליות	289,000	302,000	302,000.00
1611301182 מיסים ועלויות	241,000	241,000	241,000.00
1611301470 ציוד משרדי מתכלה	3,800	3,200	3,200.00
1611301510 אש"ל וכבדים	5,000	4,300	4,300.00
1611301511 כיבוד לחירום/סערה	10,000	8,500	8,500.00
1611301522 ספרות מקצועית ועתונים	4,000	3,400	3,400.00
1611301530 רכב 39194303	80,000	110,000	110,000.00
1611301540 דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00
1611301556 ארגוניות-מינהל	17,300	14,700	14,700.00
1611301580 יועצים ופעולות אירגוניו	270,000	229,500	229,500.00
1611301581 חוסן ערוני וקהילתי	760,000	646,000	646,000.00
1611301582 ייעוץ והוצ תהליך תוכניו	150,000	127,500	127,500.00
1611301583 סקר סיכונים	100,000	85,000	85,000.00
1611301730 3 נגדרים להובלת ציוד לא	36,000	20,000	20,000.00
1611301750 עבודות קבלניות	36,000	30,600	30,600.00
1611301752 קהילות - יוזמות	2,000,000	970,000	970,000.00
1611301760 קנית שרותים מרשויות ומו	24,000	27,000	27,000.00
1611301780 בדיקות מיוחדות	45,000	38,300	38,300.00
1611301930 רכישת ציוד יסודי	100,000	85,000	85,000.00
1611301931 רכישת ערכות אבלים	20,000	17,000	17,000.00
* סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העיריה	5,770,600	4,617,500	4,617,500.00
1611302110 השכר הקבוע	761,000	817,000	817,000.00
1611302120 תוספות שלא נכללות בשכר	71,000	74,000	74,000.00
1611302130 שעות נוספות	12,000	23,000	23,000.00
1611302140 החזרהוצאות רכב	84,000	90,000	90,000.00
1611302141 החזר הוצאות אחר	28,000	31,000	31,000.00
1611302181 הפרשות סוציאליות	110,000	124,000	124,000.00
1611302182 מיסים ועלויות	143,000	155,000	155,000.00
1611302470 ציודמשרדי מתכלה	3,800	3,200	3,200.00
1611302510 אש"ל וכבדים	3,500	3,000	3,000.00
1611302511 כיבוד - ועדות מכרזים	4,000	3,400	3,400.00
1611302521 השתלמויות - מינהל כללי	7,200	6,100	6,100.00
1611302522 ספרות מקצועית ועתונות	20,000	17,000	17,000.00
1611302530 רכב 252-15-802	80,000	80,000	80,000.00
1611302540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00
1611302542 רט"ן-תקשורת סלולרית	60,000	60,000	60,000.00
1611302556 ארגוניות-מינהל	29,000	24,700	24,700.00
1611302572 תוכנת קהילות	150,000	210,000	210,000.00
1611302580 הוצאות ארגוניות	85,000	72,300	72,300.00
1611302582 כרטיס תושב	270,000	229,500	229,500.00

דף 34

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611302583 פרוייקט ניהול קהילות	480,000	283,000	699,000
* סה"כ לפרק 611302 משנה למנכ"ל	2,404,500	1,953,400	2,701,500
1611304110 השכר הקובע	575,000	569,800	709,000
1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	77,000	69,300	85,000
1611304130 עשורת נוספות	29,000	15,700	23,000
1611304140 החזר הוצאות רכב	80,000	93,000	95,000
1611304141 החזר הוצאות אחר	28,000	27,700	35,000
1611304181 הפרשות סוציאליות	140,000	141,200	216,000
1611304182 מיסים ועלויות	107,000	106,100	130,000
1611304470 צ. משרדי	2,800	2,100	2,800
1611304522 מקצועית ועיתונים	1,800		1,800
1611304540 הוצ' טלפון	1,000		1,000
1611304572 תוכנה	4,000	2,400	26,000
1611304581 עריכת מכרזים	270,000	270,000	67,500
1611304780 סריקת מסמכים	6,000	2,500	6,000
* סה"כ לפרק 611304 מכרזים	1,321,600	1,299,800	1,398,100
1611305110 השכר הקובע	2,759,000	2,461,300	2,616,000
1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	274,000	241,800	230,000
1611305130 עשורת נוספות	226,000	219,700	225,000
1611305140 החזר הוצאות רכב	483,000	483,000	589,000
1611305141 החזר הוצאות אחר	100,000	120,500	114,000
1611305181 הפרשות סוציאליות	543,000	557,400	657,000
1611305182 מיסים ועלויות	490,000	476,000	514,000
1611305470 ציוד משרדי מתכלה	2,400	1,600	2,400
1611305522 ספרות מקצועית	900		900
1611305540 דואר וטלפון	350,000	343,700	367,646
1611305543 אחזקת מערכת מוקד טלפון	340,000	327,900	340,000
1611305545 הוצאות תקשורת	100,000	90,900	100,000
1611305571 חומרה	310,000	251,800	586,000
1611305572 שכירות תוכנה	540,000	388,300	581,888
1611305574 כ'א מקצועי (גורמי חוץ)	515,000	387,700	565,000
1611305575 שירותים שונים	250,000	229,900	405,000
1611305576 ייעוץ מקצועי	100,000	98,700	100,000
1611305577 תקשורת	150,000	98,000	150,000
1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלט	130,000	118,900	130,000
1611305580 אשדודית - אפליקציה	120,000	98,600	120,000
1611305581 יועץ תקשורת	27,000	16,800	27,000
1611305582 גישור רשתות חברתיות	85,000	77,200	85,000
1611305583 אשדוד דיגי	150,000	65,200	150,000
1611305720 חומרים	10,000		10,000
1611305730 רכב 190-17-701	30,000	15,100	30,000
1611305731 תפעולי 234-85-802	25,000	7,600	25,000
1611305740 כלים מכשירים וציוד	3,600		3,600
* סה"כ לפרק 611305 מייחשוב	8,113,900	7,177,600	8,724,434

8,806,700.00

8,806,700

דף 35

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1611306110 השכר הקובע	396,000	393,000	393,000.00
1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	15,000	15,000.00
1611306140 החזר הוצאות רכב	51,000	48,000	48,000.00
1611306141 החזר הוצאות אחרות	20,000	22,000	22,000.00
1611306181 הפרשות סוציאליות	98,000	98,000	98,000.00
1611306182 מיסים ועלויות	70,000	68,000	68,000.00
1611306420 אחזקת המשרד	130,000	195,000	195,000.00
1611306470 ציוד משרדי	1,600	1,400	1,400.00
1611306471 צילום			
1611306510 כיבוד			
1611306522 ספרות מקצועית	2,700	2,300	2,300.00
1611306540 דואר וטלפון	33,000	28,600	28,600.00
1611306581 הוצ' שולחן עגול	2,700	2,300	2,300.00
1611306750 סרט תדמית ומדיה עסקית	200,000		
1611306760 גיוס מפעלים ויזמים	270,000	570,000	570,000.00
* סה"כ לפרק 611306 פיתוח ותעשייה	1,290,000	1,443,600	1,443,600.00
* סה"כ לפרק ---6113	18,900,600	18,803,900	18,803,900.00
* סה"כ לפרק ---611 הנהלה ומועצה	27,921,100	27,681,900	27,681,900.00
1612000110 השכר הקובע	1,419,000	1,378,000	1,378,000.00
1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר	111,000	105,000	105,000.00
1612000130 שעות נוספות	5,000	24,000	24,000.00
1612000140 החזר הוצאות רכב	167,000	185,000	185,000.00
1612000141 החזר הוצאות אחר	44,000	64,000	64,000.00
1612000181 הפרשות סוציאליות	333,000	330,000	330,000.00
1612000182 מיסים ועלויות	253,000	249,000	249,000.00
1612000470 ציוד משרדי מתכלה	1,100	3,000	3,000.00
1612000510 כיבוד			
1612000511 כיבוד ועדת ביקורת			
1612000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1612000530 מבקר העיריה	70,000	100,000	100,000.00
1612000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1612000541 משלוחים		1,000	1,000.00
1612000560 הוצאות דו"ח בקורת	3,600	7,000	7,000.00
1612000572 תוכנה לניהול ביקורת		10,000	10,000.00
1612000750 עבודות קבלניות	350,000	297,500	297,500.00
1612000751 בדיקות מיוחדות	150,000	150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות	2,911,700	2,909,100	2,909,100.00
1613000110 השכר הקובע	372,000	365,000	365,000.00
1613000120 תוספות שלא נכללות בשכר	83,000	87,000	87,000.00
1613000130 שעות נוספות	13,000	16,000	16,000.00
1613000140 החזרהוצאות רכב	55,000	52,000	52,000.00
1613000141 החזר הוצאות אחר	10,000	15,000	15,000.00
1613000181 הפרשות סוציאליות	72,000	76,000	76,000.00
1613000182 מיסים ועלויות	66,000	69,000	69,000.00
1613000470 ציוד משרדי מתכלה	16,200	13,800	13,800.00
1613000471 מכונות צילום	150,000	127,500	127,500.00
1613000510 אש'ל וכבודים	243,000	300,000	300,000.00

דף 36

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1613000511 אירוח	32,000	27,200	27,200.00
1613000522 ספרות מקצועית ועתונות	1,000	900	900.00
1613000540 דואר וטלפון	20,000	20,000	20,000.00
1613000541 דואר ושליחויות	600,000	600,000	600,000.00
1613000730 רכב תיפעולי 84-884-68	30,000	30,000	30,000.00
1613000750 ארכיב	320,000	272,000	272,000.00
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	2,083,200	2,071,400	2,071,400.00
1614000110 השכר הקובע	676,000	721,300	721,000.00
1614000120 תוספות שלא נכללות בשכר	163,000	161,400	167,000.00
1614000130 שעות נוספות	83,000	70,400	73,000.00
1614000140 החזר הוצאות רכב	152,000	106,200	110,000.00
1614000141 החזר הוצאות אחר	29,000	24,600	26,000.00
1614000181 הפרשות סוציאליות	224,000	152,000	162,000.00
1614000182 מיסים ועלויות	197,000	149,700	152,000.00
1614000470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	1,200	3,400.00
1614000522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	5,500	6,800.00
1614000530 רכב צמוד - 35407303	60,000	54,900	70,000.00
1614000540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500.00
1614000550 פירסומים	800,000	695,400	680,000.00
1614000551 קמפיינים	500,000	472,500	425,000.00
1614000552 רכישת אביזרי פירסום	20,000	20,000	17,000.00
1614000554 פרסום מודעות אבל	10,000	10,000	8,500.00
1614000555 הסברה ערונית	350,000	266,800	297,500.00
1614000572 תוכנה ואתר אינטרנט	20,000	6,800	20,000.00
1614000580 יועצים - ע"פ חוזה	160,000	128,200	140,000.00
1614000582 כרטיס תושב - פרסום	150,000	38,100	127,500.00
1614000583 יועץ אסטרטגי ויה"צ	330,000	277,900	280,500.00
1614000752 עיצוב גרפי	250,000	69,700	212,500.00
1614000753 שרותי הפצה	4,500	4,500	3,800.00
1614000754 צילומים	18,000	11,200	15,300.00
1614000757 מדיה חברתית	140,000	139,600	119,000.00
1614000777 פרסומים - דרושים	300,000	284,700	255,000.00
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	4,652,000	3,838,100	4,096,300.00
1615000110 השכר הקובע	3,288,000	3,184,500	3,377,000.00
1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר	323,000	316,900	341,000.00
1615000130 שעות נוספות	116,000	131,500	141,000.00
1615000140 החזר הוצאות רכב	505,000	514,400	553,000.00
1615000141 החזר הוצאות אחר	148,000	174,200	187,000.00
1615000181 הפרשות סוציאליות	730,000	713,900	787,000.00
1615000182 מיסים ועלויות	606,000	592,600	633,000.00
1615000470 ציוד משרדי מתכלה	18,000	14,900	15,300.00
1615000510 כיבוד הוצ' כיבוד	3,500	1,700	3,000.00
1615000511 כיבוד לועדות מכרזי כ"א	4,000	2,000	3,400.00
1615000514 הישתתפות העריה-מתנות	3,535,000	3,535,000	4,000,000.00
1615000520 השתלמויות יזומות	430,000	361,500	400,000.00
1615000522 ספרות מקצועית ועתונות	2,700	1,700	2,300.00
1615000523 דמי חבר בארגונים	2,100,000	1,904,600	2,100,000.00

דף 37

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1615000530 רכב צמוד 15818803	90,000	110,000	110,000.00
1615000540 דואר וטלפון	3,000	2,500	2,500.00
1615000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	20,000	20,000	20,000.00
1615000556 ארגוניות-מינהל	8,000	6,800	6,800.00
1615000572 תוכנה	15,000	15,000	15,000.00
1615000580 רוחות העובד	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00
1615000581 הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	50,000	42,500	42,500.00
1615000582 אבהון והשמת עובדים	70,000	59,500	59,500.00
1615000583 אובדן פריט אישי	4,500	3,800	3,800.00
1615000584 פעולות אירגוניות	200,000	190,000	190,000.00
1615000585 יועצים ולקוח סמוי	18,000	50,300	50,300.00
1615000586 רוחות העובד	848,000	521,500	521,500.00
1615000587 חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	1,800,000	1,800,000.00
1615000588 רוחות גימלאי העירייה	160,000	136,000	136,000.00
1615000589 חבורת זמר "הגדוד העיברי	50,000	42,500	42,500.00
1615000751 פינויים מד'א	5,000	4,300	4,300.00
1615000752 הערכת עובדים ומצטיינים	70,000	59,500	59,500.00
1615000780 ארועים	1,564,000	650,000	650,000.00
1615000781 סריקת תיקים	45,000	38,300	38,300.00
* סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש	19,056,700	17,795,500	17,795,500.00
1615001110 השכר הקובע	504,000	512,000	512,000.00
1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר	133,000	136,000	136,000.00
1615001130 שעות נוספות	9,000	9,000	9,000.00
1615001140 החזר הוצאות רכב	99,000	91,000	91,000.00
1615001141 החזר הוצאות אחר	13,000	22,000	22,000.00
1615001181 הפרשות סוציאליות	96,000	108,000	108,000.00
1615001182 מיסים ועלויות	100,000	100,000	100,000.00
1615001470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	4,300	4,300.00
1615001540 דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00
* סה"כ לפרק 615001 רוחות העובד	961,500	984,800	984,800.00
* סה"כ לפרק 615--- משאבי אנוש	20,018,200	18,780,300	18,780,300.00
1616000110 השכר הקובע	378,000	364,000	364,000.00
1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר	91,000	92,000	92,000.00
1616000130 שעות נוספות	28,000	25,000	25,000.00
1616000140 החזר הוצאות רכב	82,000	76,000	76,000.00
1616000141 החזר הוצאות אחר	8,000	11,000	11,000.00
1616000181 הפרשות סוציאליות	71,000	71,000	71,000.00
1616000182 מיסים ועלויות	83,000	79,000	79,000.00
1616000470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,200	1,200.00
1616000520 ועדת השתלמויות	300,000	255,000	255,000.00
1616000522 ספרות מקצועית	2,000	1,700	1,700.00
1616000540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
1616000572 תוכנה	25,000	25,000	25,000.00
1616000580 הדרכת עובדים	250,000	212,500	212,500.00
* סה"כ לפרק 616--- או"ש והדרכה	1,320,400	1,214,400	1,214,400.00

דף 38

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1617000110 השכר הקבוע	2,965,000	3,048,000	3,125,000.00
1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר	294,000	264,000	293,000.00
1617000130 שעות נוספות	50,000	53,000	74,000.00
1617000140 החזר הוצאות רכב	529,000	408,000	468,000.00
1617000141 החזר הוצאות אחר	116,000	137,000	137,000.00
1617000181 הפרשות סוציאליות	703,000	742,000	753,000.00
1617000182 מיסים ועלויות	563,000	558,000	579,000.00
1617000470 ציוד משרדי מתכלה	11,000	15,000	9,400.00
1617000521 השתלמויות	13,500	20,000	11,500.00
1617000522 ספרות מקצועית ועתונות	5,000	7,000	7,000.00
1617000530 רכב צמוד 15820403	70,000	80,000	80,000.00
1617000540 דואר וטלפון	5,000	5,000	5,000.00
1617000541 משלוחים		3,000	3,000.00
1617000572 תוכנה	60,000	60,000	60,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות (אגרות בו	120,000	130,000	120,000.00
1617000583 הוצאות משפטיות	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00
1617000584 ניהול אוכלוסין - תוכנה	3,000	4,000	4,000.00
1617000585 ועדת ערר	63,000	60,000	53,600.00
1617000761 שכ"ט מוממחים		20,000	
1617000810 בית הדין למשמעת - השתת'	60,000	60,000	60,000.00
* סה"כ לפרק ---617 שירות משפטי	7,630,500	7,674,000	7,842,500.00
1618000110 השכר הקבוע	520,000	451,000	446,000.00
1618000120 תוספות שלא נכללות	52,000	46,000	51,000.00
1618000130 שעות נוספות	11,000	1,000	1,000.00
1618000140 החזר הוצאות	79,000	77,000	66,000.00
1618000141 החזר הוצאות אחרות	21,000	20,000	20,000.00
1618000181 הפרשות סוציאליות	121,000	106,000	103,000.00
1618000182 מיסים ועלויות	96,000	85,000	83,000.00
1618000470 ציוד משרדי	3,200	3,500	2,700.00
1618000522 ספרות מקצועית	2,700	3,000	
1618000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1618000562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	18,000	18,000	
1618000572 תוכנה	74,000	74,000	
1618000584 חוסן ערוני וקהילתי	100,000	100,000	
1618000750 עבודות קבלניות	9,000	15,000	
1618000761 שיתוף הציבור	28,000	1,000	
* סה"כ לפרק 618000 יחידה אסטרטגית	1,136,900	1,051,500	774,700.00
1618001110 שכר קובע	285,000	293,000	299,000.00
1618001120 תוספות שלא נכללות	14,000	13,000	13,000.00
1618001130 שעות נוספות	13,000	11,000	15,000.00
1618001140 החזר הוצאות	60,000	49,000	62,000.00
1618001141 החזר הוצאות אחרות	13,000	14,000	14,000.00
1618001181 הפרשות סוציאליות	74,000	79,000	77,000.00
1618001182 מיסים ועלויות	54,000	52,000	55,000.00
1618001470 ציוד משרדי	900	1,000	800.00
1618001522 ספרות מקצועית			2,300.00
1618001561 שנתון סטטיסטי	45,000	50,000	46,000.00

דף 39

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1618001562 חוברות ועיבודים סטטיסטי	22,500	34,400	34,400.00
1618001572 תוכנה	90,000	110,000	110,000.00
1618001580 אוריינות דיגיטלית	180,000	153,000	153,000.00
1618001583 הוצ' סקר שביעות רצון תו	100,000	85,000	85,000.00
1618001584 חוסן ערוני וקהילתי		108,800	108,800.00
1618001750 איסוף ועיבוד מידע	45,000	38,300	38,300.00
* סה"כ לפרק 618001 מחקר	996,400	1,113,600	1,113,600.00
* סה"כ לפרק 618--- יחידה אסטרטגית	2,133,300	1,888,300	1,888,300.00
1619000580 בחירות לרשות המקומית	6,600,000	2,820,000	2,820,000.00
* סה"כ לפרק 6190--- בחירות לרשות מק	347,700	2,820,000	2,820,000.00
* סה"כ לפרק 619--- בחירות לרשות מק	347,700	2,820,000	2,820,000.00
* סה"כ לפרק 61----- מינהל כללי	75,270,400	60,454,500	69,304,200.00
1621100110 השכר הקובע	1,021,000	1,106,000	1,100,000.00
1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר	63,000	53,000	69,000.00
1621100130 שעות נוספות	37,000	39,000	33,000.00
1621100140 החזר הוצאות רכב	96,000	136,000	169,000.00
1621100141 החזר הוצאות אחר	33,000	50,000	49,000.00
1621100181 הפרשות סוציאליות	162,000	187,000	177,000.00
1621100182 מיסים ועלויות	182,000	202,000	206,000.00
1621100470 ציוד משרדי	3,600	3,600	3,100.00
1621100471 מכונות צילום	126,000	126,000	107,100.00
1621100510 כיבודים	3,500	3,500	3,000.00
1621100511 ועדות כספים	4,000	4,000	6,000.00
1621100521 השתלמויות	4,500	4,500	3,800.00
1621100522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	8,000	6,800.00
1621100523 דמי חבר	3,000	3,000	2,600.00
1621100530 ר. צמוד - 103-54-570	70,000	90,000	90,000.00
1621100540 דואר ושלפון	2,000	2,000	2,000.00
1621100541 שליחויות	2,700	2,700	2,700.00
1621100542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	23,000	23,000	23,000.00
1621100556 ארגוניות-מינהל	37,000	37,000	31,500.00
1621100572 תוכנות - כספים	800,000	800,000	800,000.00
1621100580 יועצים	50,000	150,000	42,500.00
1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות	100,000	100,000	85,000.00
1621100582 תוכניות התייעלות	80,000	100,000	68,000.00
* סה"כ לפרק 6211--- הנהלת הגזברות	2,911,300	3,230,300	3,080,100.00
1621200110 השכר הקבוע	1,015,000	1,021,000	1,034,000.00
1621200120 תוספות לא נכללות בשכר	484,000	436,000	475,000.00
1621200130 שעות נוספות	5,000	10,000	11,000.00
1621200140 החזר הוצאות רכב	153,000	123,000	136,000.00
1621200141 החזר הוצאות אחר	28,000	25,000	30,000.00
1621200181 הפרשות סוציאליות	168,000	212,000	201,000.00
1621200182 מיסים ועלויות	255,000	228,000	237,000.00
1621200470 ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,000	8,500.00

דף 40

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1621200522 ספרות מקצועית ועתונות	4,000	3,400	3,400.00		
1621200530 26831603 מנהלת אגף תקצי	70,000	80,000	80,000.00		
1621200540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00		
1621200572 תוכנה	20,000				
1621200580 יועצים והפקת ספרי תקציב	20,000	17,000	17,000.00		
1621200581 בדיקות שכר בודק מוסמך	150,000	127,500	127,500.00		
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה	2,385,000	2,363,400	2,363,400.00		
1621300110 השכר הקבוע	1,378,000	1,502,000	1,502,000.00		
1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר	88,000	94,000	94,000.00		
1621300130 שעות נוספות	20,000	3,000	3,000.00		
1621300140 החזר הוצאות רכב	180,000	196,000	196,000.00		
1621300141 החזר הוצאות אחר	63,000	90,000	90,000.00		
1621300181 הפרשות סוציאליות	344,000	238,000	238,000.00		
1621300182 מיסים ועלויות	230,000	250,000	250,000.00		
1621300470 ציוד משרדי	19,000	16,200	16,200.00		
1621300522 ספרות מקצועית ועתונות	4,500	3,800	3,800.00		
1621300540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000.00		
1621300572 תוכנה	61,000	65,000	65,000.00		
1621300575 שירותי מחשוב שונים	45,000	30,000	30,000.00		
1621300580 יועצים	34,000	60,000	60,000.00		
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות	2,469,500	2,551,000	2,551,000.00		
1621400110 השכר הקבוע	558,000	401,000	401,000.00		
1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר	53,000	44,000	44,000.00		
1621400130 שעות נוספות	4,000	1,000	1,000.00		
1621400140 החזר הוצאות רכב	124,000	97,000	97,000.00		
1621400141 החזר הוצאות אחר	31,000	19,000	19,000.00		
1621400181 הפרשות סוציאליות	102,000	72,000	72,000.00		
1621400182 מיסים ועלויות	103,000	74,000	74,000.00		
1621400540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00		
* סה"כ לפרק --6214 תשלומים	976,000	709,000	709,000.00		
1621500110 השכר הקבוע	1,228,000	1,336,000	1,336,000.00		
1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר	130,000	63,000	63,000.00		
1621500130 שעות נוספות	43,000	37,000	37,000.00		
1621500140 החזר הוצאות רכב	246,000	299,000	299,000.00		
1621500141 החזר הוצאות אחר	63,000	82,000	82,000.00		
1621500181 הפרשות סוציאליות	306,000	355,000	355,000.00		
1621500182 מיסים ועלויות	239,000	246,000	246,000.00		
1621500470 ציוד משרדי	6,300	5,400	5,400.00		
1621500530 רכב צמוד 202-16-660	60,000	20,300	20,300.00		
1621500540 דואר וטלפון	25,000	20,330	1,053,000.00		
1621500575 שירותי מחשוב שונים	990,000	1,053,000	1,053,000.00		
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	3,336,300	3,496,700	3,496,700.00		

דף 41

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1621600110 השכר הקבוע	595,000	493,000	462,000.00
1621600120 תוספות שלא נכללות בשכר	36,000	35,000	35,000.00
1621600130 שעות נוספות	23,000	17,000	18,000.00
1621600140 החזר הוצאות רכב	98,000	78,000	86,000.00
1621600141 החזר הוצאות אחר	30,000	33,000	31,000.00
1621600181 הפרשות סוציאליות	150,000	143,000	134,000.00
1621600182 מיסים ועלויות	101,000	90,000	89,000.00
1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות	40,000	46,000	80,000.00
* סה"כ לפרק 6216-- הכנסות	1,073,000	935,000	935,000.00
1621700434 ניקיון מחסנים	9,000	10,000	10,000.00
* סה"כ לפרק 621700 רכש	9,000	10,000	10,000.00
1621701110 השכר הקבוע	1,008,000	1,095,200	1,052,000.00
1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר	128,000	125,600	130,000.00
1621701130 שעות נוספות	15,000	14,400	15,000.00
1621701140 החזר הוצאות רכב	143,000	177,900	184,000.00
1621701141 החזר הוצאות אחר	39,000	53,400	54,000.00
1621701181 הפרשות סוציאליות	206,000	218,100	210,000.00
1621701182 מיסים ועלויות	178,000	186,700	183,000.00
1621701470 ציוד משרדי מתכלה	12,600	11,300	10,700.00
1621701540 דואר ושלפון	2,000	900	800.00
1621701572 תוכנה	15,000	12,600	15,000.00
1621701779 בטיחות עובדים	2,000	900	2,000.00
1621701781 מיגון			1,000.00
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה	1,748,600	1,897,000	1,857,500.00
1621702110 השכר הקבוע	261,000	258,200	263,000.00
1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	16,900	18,000.00
1621702130 שעות נוספות	26,000	33,500	35,000.00
1621702140 החזר הוצאות רכב	63,000	66,000	7,000.00
1621702141 החזר הוצאות אחר	10,000	12,600	10,000.00
1621702181 הפרשות סוציאליות	71,000	75,700	69,000.00
1621702182 מיסים ועלויות	52,000	56,000	58,000.00
1621702420 אחזקת מבנים	6,300	400	5,400.00
1621702422 החזקת מבנים חומרים	1,800	2,000	1,500.00
1621702433 חומרי ניקיון	3,000	200	2,600.00
1621702540 דואר ושלפון	1,000	1,000	1,000.00
1621702580 ספירות מלאי	1,800	10,000	1,500.00
1621702743 רכישת כלים. מכשירים וציוד	2,000	2,000	1,700.00
1621702771 חשמל מחסן עירוני	13,600	13,800	16,300.00
1621702781 מגון מחסן העירייה	900	1,000	800.00
* סה"כ לפרק 621702 מחסנים	529,400	534,700	490,800.00
* סה"כ לפרק 6217-- רכש	2,287,000	2,440,700	2,358,300.00

דף 42

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1621800110 השכר הקבוע	392,000	228,900	140,000	245,000	245,000.00
1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר	76,000	59,400	58,000	66,000	66,000.00
1621800130 שעות נוספות	1,000				
1621800140 החזר הוצאות רכב	60,000	54,300	26,000	60,000	60,000.00
1621800141 החזר הוצאות אחר	9,000	6,600	8,000	8,000	8,000.00
1621800181 הפרשות סוציאליות	84,000	41,600	25,000	48,000	48,000.00
1621800182 מיסים ועלויות	72,000	47,000	31,000	51,000	51,000.00
* סה"כ לפרק --6218 מסלקה	694,000	437,800	288,000	478,000	478,000.00
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	16,132,100	13,747,800	16,247,278	15,971,500	15,971,500.00
1623000110 השכר הקבוע	1,305,000	1,212,900	1,289,000	1,229,000	1,229,000.00
1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר	231,000	234,500	232,000	242,000	242,000.00
1623000130 שעות נוספות	82,000	61,600	58,000	64,000	64,000.00
1623000140 החזר הוצאות רכב	245,000	238,400	292,000	246,000	246,000.00
1623000141 החזר הוצאות אחר	69,000	68,600	73,000	71,000	71,000.00
1623000181 הפרשות סוציאליות	272,000	245,800	287,000	259,000	259,000.00
1623000182 מיסים ועלויות	269,000	252,300	273,000	258,000	258,000.00
1623000470 ציוד משרדי	100,000	82,100	100,000	85,000	85,000.00
1623000522 ספרות מקצועית	1,000		1,000	900	900.00
1623000540 דואר וטלפון	6,000	4,800	6,322	6,300	6,300.00
1623000541 דואר	236,000	147,300	240,000	236,000	236,000.00
1623000550 פירסומים	40,000	11,200	20,000	34,000	34,000.00
1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשי	130,000	130,000	200,000	140,000	140,000.00
1623000571 חומרה	2,000				
1623000572 תוכנות גביה	1,330,000	994,400	1,366,000	1,366,000	1,366,000.00
1623000575 שירותי מחשוב שונים	10,000	4,100	10,000	10,000	10,000.00
1623000577 תקשורת מחשבים	6,000	4,700			
1623000579 פרויקטי מחשוב	25,000	3,500	25,000	25,000	25,000.00
1623000580 יועצים	18,000	18,000	50,000	15,300	15,300.00
1623000730 תפעול - 89-408-59	15,000	7,800	15,000	15,000	15,000.00
1623000731 רכב - 601-17-190	30,000	24,000	40,000	40,000	40,000.00
1623000732 קטנוע 89-409-59	15,000	600			
1623000733 אחזקת אופניים	1,500				
1623000751 מדידות	300,000	300,000	400,000	400,000	400,000.00
1623000752 העברת תיקים לארכיב מרכז	2,000		2,000	1,700	1,700.00
1623000754 הרחבת בסיס המס	6,000,000	3,112,100	4,000,000	6,000,000	6,000,000.00
1623000758 ביצוע תשלומים במוקדן	1,400,000	1,328,400	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00
1623000759 שירותי מוקד אחרים	15,000	12,500	15,000	12,800	12,800.00
1623000771 חשמל מבנה אגף הגביה	335,200	391,100	342,000	342,000	342,000.00
1623000778 טפסים	30,000	13,200	30,000	25,500	25,500.00
* סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה	12,520,700	8,903,900	10,766,322	6,524,500	12,524,500.00
1623001110 השכר הקבוע	965,000	866,300	850,000	873,000	873,000.00
1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר	124,000	113,400	91,000	117,000	117,000.00
1623001130 שעות נוספות	23,000	22,400	20,000	24,000	24,000.00
1623001140 החזר הוצ' רכב	172,000	192,300	162,000	199,000	199,000.00
1623001141 החזר הוצאות אחרות	55,000	53,100	51,000	55,000	55,000.00
1623001181 הפרשות סוציאליות	210,000	180,000	194,000	190,000	190,000.00
1623001182 מיסים ועלויות	175,000	160,700	158,000	164,000	164,000.00

דף 43

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 623001	1,724,000	1,588,200	1,526,000	1,622,000	1,622,000.00
1623002110 השכר הקובע	594,000	643,700	638,000	643,000	643,000.00
1623002120 תוספות שלא נכללות בשכר	54,000	56,800	59,000	59,000	59,000.00
1623002130 שעות נוספות	11,000	15,300	16,000	16,000	16,000.00
1623002140 החזר הוצאות רכב	48,000	78,400	99,000	81,000	81,000.00
1623002141 החזר הוצאות אחר	35,000	45,800	47,000	48,000	48,000.00
1623002181 הפרשות סוציאליות	146,000	172,300	206,000	183,000	183,000.00
1623002182 מיסים ועלויות	93,000	101,900	108,000	103,000	103,000.00
* סה"כ לפרק 623002	981,000	1,114,200	1,173,000	1,133,000	1,133,000.00
* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה	15,225,700	11,606,300	13,465,322	9,279,500	15,279,500.00
1623100110 השכר הקובע	1,596,000	1,536,500	1,552,000	1,530,000	1,530,000.00
1623100120 תוספות שלא נכללות בשכר	203,000	202,000	198,000	209,000	209,000.00
1623100130 שעות נוספות	37,000	41,200	41,000	43,000	43,000.00
1623100140 החזר הוצאות רכב	218,000	207,100	195,000	214,000	214,000.00
1623100141 החר הוצאות אחר	108,000	115,900	119,000	120,000	120,000.00
1623100181 הפרשות סוציאליות	382,000	375,200	450,000	400,000	400,000.00
1623100182 מיסים ועלויות	288,000	269,600	281,000	273,000	273,000.00
1623100757 חקירות	120,000	62,200	100,000	102,000	102,000.00
* סה"כ לפרק 623100 גביה מגוריים	2,952,000	2,809,700	2,936,000	2,891,000	2,891,000.00
1623101110 השכר הקובע	1,132,000	1,079,600	1,093,000	1,077,000	1,077,000.00
1623101120 תוספות שלא נכללות בשכר	223,000	227,100	209,000	234,000	234,000.00
1623101130 שעות נוספות	58,000	71,700	53,000	74,000	74,000.00
1623101140 החזר הוצאות רכב	253,000	257,700	293,000	266,000	266,000.00
1623101141 החזר הוצאות אחר	61,000	69,300	73,000	72,000	72,000.00
1623101181 הפרשות סוציאליות	233,000	219,200	265,000	234,000	234,000.00
1623101182 מיסים ועלויות	228,000	222,700	229,000	226,000	226,000.00
1623101779 בטיחות עובדים	3,000	1,800	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 623101 גביה שומה והנח	2,191,000	2,149,100	2,218,000	2,186,000	2,186,000.00
1623102110 השכר הקובע	1,507,000	1,359,500	1,362,000	1,361,000	1,361,000.00
1623102120 תוספות שלא נכללות בשכר	163,000	149,900	151,000	155,000	155,000.00
1623102130 שעות נוספות	60,000	44,000	46,000	46,000	46,000.00
1623102140 החזר הוצאות רכב	302,000	288,600	365,000	298,000	298,000.00
1623102141 החזר הוצאות אחר	98,000	103,000	108,000	107,000	107,000.00
1623102181 הפרשות סוציאליות	372,000	333,600	393,000	353,000	353,000.00
1623102182 מיסים ועלויות	280,000	251,600	271,000	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 623102 גביה עסקים	2,782,000	2,530,200	2,696,000	2,575,000	2,575,000.00
1623103110 השכר הקובע	845,000	1,040,400	1,055,000	1,037,000	1,037,000.00
1623103120 תוספות שלא נכללות בשכר	211,000	248,000	234,000	256,000	256,000.00

דף 44

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1623103130 שעות נוספות	49,000	86,000	86,000.00	
1623103140 החזר הוצאות רכב	120,000	171,000	171,000.00	
1623103141 החזר הוצאות אחר	45,000	65,000	65,000.00	
1623103181 הפרשות סוציאליות	192,000	253,000	253,000.00	
1623103182 מיסים ועלויות	166,000	216,000	216,000.00	
* סה"כ לפרק 623103	1,628,000	2,084,000	2,084,000.00	
* סה"כ לפרק 6231-- גביה מגורים	9,553,000	9,736,000	9,736,000.00	
1623500110 השכר הקובע	702,000	837,000	783,000.00	
1623500120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	86,000	97,000.00	
1623500130 שעות נוספות	15,000	15,000	13,000.00	
1623500140 החזר הוצאות רכב	118,000	97,000	129,000.00	
1623500141 החזר הוצאות אחר	38,000	60,000	54,000.00	
1623500181 הפרשות סוציאליות	159,000	206,000	181,000.00	
1623500182 מיסים ועלויות	129,000	144,000	141,000.00	
* סה"כ לפרק 623500 גביה אכיפה	1,248,000	1,445,000	1,398,000.00	
1623501756 אכיפה מנהלית	3,500,000	3,550,000	3,500,000.00	
1623501757 מערכות למידע ובידור	80,000	80,000	68,000.00	
* סה"כ לפרק 623501 גביה אכיפה	3,580,000	3,630,000	3,568,000.00	
1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	450,000	500,000	450,000.00	
1623502751 עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	550,000	700,000	550,000.00	
1623502752 אגרות עו"ד חינוך	100,000	70,000	85,000.00	
* סה"כ לפרק 623502 אכיפה משפטית	1,100,000	1,270,000	1,085,000.00	
* סה"כ לפרק 6235-- גביה אכיפה	5,928,000	6,345,000	6,051,000.00	
* סה"כ לפרק 623--- שומה וגביה	30,706,700	29,714,322	31,066,500.00	6,000,000
* סה"כ לפרק 62---- מינהל כספי	46,838,800	45,961,600	47,038,000.00	6,000,000
1631000610 עמלות	3,000,000	3,300,000	3,300,000.00	
1631000611 עמלות בתשלום יזום	270,000	317,000	317,000.00	
1631000612 עמלות מימון	3,900,000	4,000,000	4,000,000.00	
* סה"כ לפרק 631--- עמלות והוצאות ב	7,170,000	7,617,000	7,617,000.00	
1632000620 ריבית ומשיכות יתר	50,000	50,000	50,000.00	
1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000	20,000	20,000.00	
* סה"כ לפרק 632---- הוצאות מימון	70,000	70,000	70,000.00	
* סה"כ לפרק 63----- הוצאות מימון	7,240,000	7,687,000	7,687,000.00	
1648000691 תשלום ע"ה קרן	3,800,000	3,800,000	3,800,000.00	
1648000692 תשלום ע"ה ריבית	58,000	28,000	28,000.00	

דף 45

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1648000693 תשלום ע"ה הצמדה וערך	352,000	437,500	456,000	493,000	493,000.00
* סה"כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר	4,210,000	4,294,800	4,284,000	4,321,000	4,321,000.00
1648002691 תשלום ע"ה קרן	73,587,000	60,088,900	77,257,000	70,412,000	70,412,000.00
1648002692 תשלום ע"ה ריבית	8,019,000	7,296,700	9,486,000	10,504,000	10,504,000.00
1648002693 תשלום ע"ה הצמדה וערך	1,983,000	2,304,000	1,927,000	2,116,000	2,116,000.00
* סה"כ לפרק 648002	83,589,000	69,689,600	88,670,000	83,032,000	83,032,000.00
1648003691 תשלום ע"ה קרן - הלוואה	2,259,000	2,200,900	763,000	763,000	763,000.00
1648003692 תשלום ע"ה ריבית - הלוואה	38,000	108,200	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 648003	2,297,000	2,309,100	766,000	766,000	766,000.00
* סה"כ לפרק 648---- פרעון מלוות לפר	90,096,000	76,293,500	93,720,000	88,119,000	88,119,000.00
* סה"כ לפרק 64---- פרעון מלוות	90,096,000	76,293,500	93,720,000	88,119,000	88,119,000.00
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית	219,445,200	184,146,300	220,782,394	206,148,200	212,148,200.00
1710000110 השכר הקובע	853,000	757,600	1,326,000	786,000	786,000.00
1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכר	65,000	119,200	107,000	123,000	123,000.00
1710000130 שעות נוספות	44,000	59,200	75,000	61,000	61,000.00
1710000140 החזר הוצאות	30,000	50,100	113,000	52,000	52,000.00
1710000141 החזר הוצאות אחר	25,000	40,800	52,000	43,000	43,000.00
1710000181 הפרשות סוציאליות	193,000	180,400	329,000	189,000	189,000.00
1710000182 מיסים ועלויות	160,000	160,800	252,000	165,000	165,000.00
1710000470 ציוד משרדי מתכלה	7,900	3,400	7,900	6,700	6,700.00
1710000471 מכונות צילום	93,000	37,200	93,000	79,100	79,100.00
1710000510 כיבודים	3,500		3,500	3,000	3,000.00
1710000521 השתלמויות	4,500		4,500	3,800	3,800.00
1710000522 ספרות מקצועית	4,500	1,900	4,500	3,800	3,800.00
1710000530 ר.צמוד 64722003	65,000	56,400	80,000	80,000	80,000.00
1710000531 רכב צמוד 750-49-402	85,000	72,500	85,000	85,000	85,000.00
1710000540 דואר וטלפון	2,700	1,200	1,788	1,800	1,800.00
1710000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	195,000	104,500	190,000	195,000	195,000.00
1710000556 ארגוניות-מינהל	94,300		94,300	80,200	80,200.00
1710000572 תוכנת מעקב משימות	13,000	12,300	13,000	13,000	13,000.00
1710000750 אירועי טבע בלצ"מ	126,000	106,400	200,000	107,100	107,100.00
1710000780 גמישות תפעולית לער"נ תש	300,000	207,700	600,000	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 710---- מינהל תפעול	2,364,400	1,971,600	3,631,488	2,332,500	2,332,500.00
1711000110 השכר הקובע	1,017,000	805,600	901,000	992,000	992,000.00
1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר	176,000	152,000	143,000	189,000	189,000.00
1711000130 שעות נוספות	31,000	14,400	13,000	20,000	20,000.00
1711000140 החזר הוצאות רכב	123,000	105,000	80,000	129,000	129,000.00
1711000141 החזר הוצאות אחר	31,000	30,600	35,000	37,000	37,000.00
1711000181 הפרשות סוציאליות	218,000	165,800	200,000	211,000	211,000.00
1711000182 מיסים ועלויות	206,000	163,700	155,000	202,000	202,000.00
1711000420 תחזוקת מבנים אגף תפ"ח	60,000	50,000	60,000	51,000	51,000.00

דף 46

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1711000422 ניקיון המבנה כולל ציוד	137,000	116,500	116,500.00
1711000470 ציוד משרדי מתכלה	4,200	3,600	3,600.00
1711000523 דמי חבר בארגונים	3,000	2,600	2,600.00
1711000530 רכב צמוד - 62485403	65,000	80,000	80,000.00
1711000540 דואר וטלפון	4,000	3,300	3,300.00
1711000550 פירסום מידע לציבור	36,600	31,100	31,100.00
1711000572 תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה	358,000	358,000	
1711000730 קטנוע 37902803		15,000	15,000.00
1711000750 אחזקת מצלמות	3,600	3,100	3,100.00
1711000771 חשמל לפעולות	32,800	32,800	32,800.00
1711000779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	1,000.00
1711000781 מיגון מבנה תפ"ח	3,000	2,600	2,600.00
1711000930 ציוד יסודי	15,000	12,800	12,800.00
* סה"כ לפרק 7110--אגף תפ"ח	2,525,200	2,135,400	2,135,400.00
* סה"כ לפרק 711----אגף תפ"ח	2,525,200	2,135,400	2,135,400.00
1712200110 השכר הקבוע	1,989,000	2,053,000	2,053,000.00
1712200120 תוספות שלא נכללות בשכר	418,000	381,000	381,000.00
1712200130 שעות נוספות	491,000	677,000	677,000.00
1712200140 החזר הוצאות רכב	481,000	518,000	518,000.00
1712200141 החזר הוצאות אחר	93,000	122,000	122,000.00
1712200181 הפרשות סוציאליות	476,000	582,000	582,000.00
1712200182 מיסים ועלויות	477,000	519,000	519,000.00
1712200470 ציוד משרדי	2,200	1,900	1,900.00
1712200540 דואר וטלפון	4,000	2,600	2,600.00
1712200730 רכב - 19017901	35,000	45,000	45,000.00
1712200731 קטנוע 70100802	10,000	15,000	15,000.00
1712200732 נגרר 9730172	4,000	3,000	3,000.00
1712200733 קטנוע	15,000		
1712200734 5 זוגות אופניים	10,500	8,000	8,000.00
1712200735 קטנוע 58909003	20,000	20,000	20,000.00
1712200738 תפעולי- 500-46-002	35,000	40,000	40,000.00
1712200739 קטנוע 57823903	15,000	20,000	20,000.00
1712200742 אחזקת כלים ומכשירים	15,000	12,800	12,800.00
1712200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	22,500	19,100	19,100.00
1712200752 ניקיון רובעים	38,000,000	34,769,000	34,769,000.00
1712200753 פינוי גזם	9,194,000	10,433,400	10,433,400.00
1712200772 צריכת מים	31,000		
1712200779 בטיחות עובדים	20,000	20,000	20,000.00
1712200930 חביות לביעור חמץ	12,500	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 712200 ניקוי רחובות	51,870,700	50,301,800	50,301,800.00
1712201110 שכר קובע	9,000		
1712201181 הפרשות סוציאליות	1,000		
1712201182 מיסים ועלויות	2,000		
* סה"כ לפרק 712201 מעטפת העיר	12,000		
* סה"כ לפרק 7122--ניקוי רחובות	51,882,700	50,301,800	50,301,800.00

דף 47

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1712300110 השכר הקובע	1,429,000	1,497,000	1,497,000.00
1712300120 תוספות שלא נכללות בשכר	226,000	219,000	219,000.00
1712300130 שעות נוספות	360,000	465,000	465,000.00
1712300140 החזר הוצאות רכב	314,000	306,000	306,000.00
1712300141 החזר הוצאות אחר	56,000	75,000	75,000.00
1712300181 הפרשות סוציאליות	377,000	427,000	427,000.00
1712300182 מיסים ועלויות	330,000	362,000	362,000.00
1712300420 ניקיון מבנה תחנת מעבר	36,000	30,600	30,600.00
1712300470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,200	1,200.00
1712300530 צמוד 13375403 ר.	70,000	90,000	90,000.00
1712300531 רכב 132-57-503	85,000	90,000	90,000.00
1712300540 דואר וטלפון	1,000	1,000	1,000.00
1712300572 תוכנת כרכום - הפעלת תחנ	20,000	110,000	110,000.00
1712300730 רכב - 190-17-801	30,000	30,000	30,000.00
1712300731 קטנוע 57824103	20,000	25,000	25,000.00
1712300733 קטנוע 5940989-	20,000	20,000	20,000.00
1712300734 רכב תפעולי 25540301	50,000	50,000	50,000.00
1712300735 אחזקת זוג אופניים	1,400		
1712300737 קטנוע 57822903		15,000	15,000.00
1712300738 קטנוע מס' 4412968		15,000	15,000.00
1712300742 אחזקת כלים ומכשירים	6,800	5,800	5,800.00
1712300750 פינוי דחס שינוע	9,463,000	8,700,000	8,700,000.00
1712300751 פינוי ומיחזור מכלי נייר	350,000	499,000	499,000.00
1712300752 פינוי טמוני קרקע	17,862,000	18,200,000	18,200,000.00
1712300753 פינוי ומיחזור קרטון	1,100,000	1,845,000	1,845,000.00
1712300754 פינוי טקסטיל		240,000	240,000.00
1712300755 וונדליזם - מפגעי קבלנים		20,000	
1712300756 שאיבת בירובית במתקני אצי	10,000	10,000	10,000.00
1712300758 חוק האריות	2,020,000	3,216,254	3,300,000.00
1712300760 טיפול בתחנת כולל אגרה ו	37,000,000	37,500,000	37,500,000.00
1712300761 תחנת מעבר	50,000	42,500	42,500.00
1712300779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1712300930 ציוד יסודי	6,800	5,800	5,800.00
* סה"כ לפרק --7123 איסוף ובעור אשפ	71,300,400	74,181,900	74,181,900.00
1712500420 אחזקת מבני השירותיים	50,000	50,000	50,000.00
1712500720 ציוד מתכלה וחומרי ניקיו	27,000	23,000	23,000.00
1712500750 ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי	268,000	227,800	227,800.00
1712500751 אחזקת שירותיים כימיים	17,000	14,500	14,500.00
1712500752 נקיון ש. ציבוריים באיזור	20,000	17,000	17,000.00
1712500753 חוף לידו בימי שוק בלבד	18,000	15,300	15,300.00
1712500771 חשמל לפעולות	5,800	8,400	8,400.00
1712500780 כלכלה ונסיעות למתנדבים	118,000	118,000	118,000.00
* סה"כ לפרק --7125 בתי שימוש צבורי	523,800	474,000	474,000.00
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון	123,706,900	124,957,700	124,957,700.00
1713300110 השכר הקובע	1,655,000	1,897,000	1,897,000.00
1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר	134,000	160,000	160,000.00
1713300130 שעות נוספות	268,000	363,000	363,000.00

דף 48

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1713300140 החזר הוצאות רכב	325,000	377,000	360,000
1713300141 החזר הוצאות אחר	56,000	81,100	84,000
1713300181 הפרשות סוציאליות	355,000	408,400	454,000
1713300182 מיסים ועלויות	327,000	381,900	374,000
1713300470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	2,900	5,000
1713300530 רכב מנהלי 50676802	60,000	52,400	70,000
1713300540 דואר וטלפון	4,000	4,000	4,000
1713300572 תוכנות	160,000	21,700	140,000
1713300580 הכנת מפרט רשותי			50,000
1713300720 חומרים	3,800	900-	3,200
1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,800		1,500
1713300743 רכישת כלים מכשירים וציוד	2,700		2,300
1713300750 מפגעי תברואה	27,000		60,000
1713300752 מורשי נגישות לרישיון עס	60,000	4,600	51,000
1713300776 שאילתות רשם החברות	2,000	400	1,700
1713300777 שאילתות מ. הפנים	1,800		1,500
1713300778 טפסים	9,000		7,700
1713300779 בטיחות עובדים	5,000	1,400	5,000
1713300930 רכישת ציוד יסודי	5,000	1,000	4,300
* סה"כ לפרק --7133 פיקוח על עסקים	3,467,100	3,747,300	3,909,300
* סה"כ לפרק ---713 פיקוח תברואי	3,467,100	3,747,300	3,909,300
1714200110 השכר הקובע	1,622,000	1,605,000	1,643,000
1714200120 תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	131,300	118,000
1714200130 שעות נוספות	236,000	256,300	273,000
1714200140 החזר הוצאות רכב	106,000	120,000	119,000
1714200141 החזר הוצאות אחר	32,000	45,400	46,000
1714200181 הפרשות סוציאליות	373,000	380,100	420,000
1714200182 מיסים ועלויות	309,000	313,800	323,000
1714200470 ציוד משרדי מתכלה	6,300	4,600	7,000
1714200530 רכב צמוד 35404703	60,000	60,400	70,000
1714200531 רכב צמוד 249-48-703	60,000	59,100	75,000
1714200532 רכב צמוד 561-13-903	60,000	53,000	70,000
1714200540 דואר וטלפון	31,000	6,700	6,600
1714200572 תחזוקת מערכת מיחשוב	25,000	25,000	65,000
1714200720 חומרים	5,400	4,900	4,600
1714200730 רכב תפעולי 65-270-30	60,000	55,500	75,000
1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציוד	3,600	1,300	3,100
1714200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	168,000	166,100	190,000
1714200744 הוצאות כלבייה	220,000	214,300	220,000
1714200750 עיקור סירוס חתולי רחוב	664,000	459,700	664,000
1714200753 עבודות קבלניות	68,500	54,800	70,000
1714200760 קניית שרותים מרשויות ומו	36,000	31,800	50,000
1714200762 קול קורא - כלבים משוטטי	125,000	101,700	106,300
1714200771 חשמל פקוח וטרינרי	66,100	48,400	66,100
1714200778 הוצ' בגין תוכנת דוקטורנ	50,000	39,300	20,000
1714200779 בטיחות עובדים	8,000	4,700	8,000
1714200780 לכידה וטיפול בבעלי חיים	13,500	4,300	11,500
1714200781 מיגון	2,000	400	1,700
1714200820 השתתפות ברכישת מזון חתו	150,000		127,500

דף 49

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון						
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה						
בסיס לאחר מועצ מותנה 2024						
תקציב מעודכן						
4,774,500.00	133,700	4,640,800	4,776,740	4,247,900	4,680,400	* סה"כ לפרק 714200 פקוח וטרינרי
15,000.00		15,000	15,000	7,600	15,000	1714201730 קטנוע 901-90-356
15,000.00		15,000	15,000	7,600	15,000	* סה"כ לפרק 714201
4,789,500.00	133,700	4,655,800	4,791,740	4,255,500	4,695,400	* סה"כ לפרק --7142 פקוח וטרינרי
4,789,500.00	133,700	4,655,800	4,791,740	4,255,500	4,695,400	* סה"כ לפרק ---714 שרות וטרינרי
642,000.00		642,000	655,000	632,200	582,000	1715300110 השכר הקובע
157,000.00		157,000	136,000	152,400	134,000	1715300120 תוספות שלא נכללות בשכר
151,000.00		151,000	186,000	145,800	92,000	1715300130 שעות נוספות
160,000.00		160,000	181,000	154,400	131,000	1715300140 החזר הוצאות רכב
39,000.00		39,000	37,000	37,000	27,000	1715300141 החזר הוצאות אחר
155,000.00		155,000	178,000	146,200	116,000	1715300181 הפרשות סוציאליות
158,000.00		158,000	167,000	153,900	133,000	1715300182 מיסים ועלויות
1,500.00		1,500	1,800	1,500	1,800	1715300422 חומרי ניקיון ואחזקה למב
500.00		500	1,000	600	600	1715300470 ציוד משרדי מתכלה
10,600.00		10,600	10,563	8,000	12,000	1715300540 דואר וטלפון
100,000.00		100,000	100,000	99,300	100,000	1715300720 חומרים
60,000.00		60,000	60,000	29,700	60,000	1715300730 רכב - 12158901 תפעולי
3,000.00		3,000	3,000	1,300	3,000	1715300731 נגרר9234571
3,500.00		3,500	3,500	2,500	3,000	1715300732 אחזקת 2 זוגות אופניים
8,000.00		8,000	8,000	2,300	10,000	1715300733 סירה 42542
2,600.00		2,600	3,100	2,700	3,100	1715300742 אחזקת כלים מכשירים וציו
3,800.00		3,800	4,500	4,500	4,500	1715300743 רכישת כלים מכשירים וציו
123,000.00	100,000	23,000	1,000,000	13,400	27,000	1715300750 עב' קבלניות + אגרה
23,000.00		23,000	27,000		27,000	1715300760 איגוד ערים-הדברה
7,000.00		7,000	7,000	2,700	7,000	1715300779 בטיחות עובדים
900.00		900	1,000	200	1,000	1715300781 מיגון
1,809,400.00	100,000	1,709,400	2,770,463	1,590,600	1,475,000	* סה"כ לפרק --7153 הדברת מזיקים
1,809,400.00	100,000	1,709,400	2,770,463	1,590,600	1,475,000	* סה"כ לפרק ---715 תברואה מונעת
140,144,000.00	233,700	139,910,300	154,664,455	128,696,300	138,234,000	* סה"כ לפרק ----71 מינהל תפעול
1,061,000.00		1,061,000	1,076,000	1,030,600	1,022,000	1721000110 השכר הקבוע
73,000.00		73,000	68,000	70,300	69,000	1721000120 תוספות שלא נכללות בשכר
322,000.00		322,000	250,000	311,900	282,000	1721000130 שעות נוספות
191,000.00		191,000	209,000	184,700	174,000	1721000140 החזר הוצאות רכב
62,000.00		62,000	59,000	58,400	52,000	1721000141 החזר הוצאות אחר
302,000.00		302,000	314,000	284,100	278,000	1721000181 הפרשות סוציאליות
245,000.00		245,000	240,000	237,600	236,000	1721000182 מיסים ועלויות
			475,000			1721000210 שכר תצפיתנים
122,000.00		122,000	126,000	116,800	122,000	1721000420 ש. נקיון מ. הפעלה
3,000.00		3,000	10,000	3,400	3,500	1721000470 ציוד משרדי מתכלה
85,000.00		85,000	85,000	67,000	80,000	1721000531 רכב צמוד 51883002
155,400.00		155,400	155,387	161,100	180,000	1721000540 דואר וטלפון
27,000.00		27,000	27,000	24,100	27,000	1721000542 רט"ן-תקשורת סלולרית
100,000.00		100,000	100,000	50,300	100,000	1721000731 קטנועים ביטחון
				40,000	40,000	1721000732 ניגוררים ושונות ביטחון
17,000.00		17,000	20,000		20,000	1721000741 מירסים

דף 50

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1721000743 רכישות אקדחים ותחמושת	55,000	61,800	61,800.00		
1721000750 עבודות קבלניות	668,200	740,000	740,000.00		
1721000751 ביפר ומוטורולה	100,000	85,000	85,000.00		
1721000752 מצלמות צפיה ברחבי העיר	387,000	707,600	707,600.00		
1721000754 שמירה ואבטחה במרחב הציב	76,700	338,800	338,800.00		
1721000771 חשמל ביטחון	2,500	75,200	75,200.00		
1721000779 בטיחות עובדים	9,000	8,000	8,000.00		
1721000930 רכישת ציוד	3,789,700	7,700	7,700.00		
* סה"כ לפרק 7210-- מינהל שמירה ובי	4,039,700	4,789,500	4,789,500.00		
* סה"כ לפרק 721--- מינהל שמירה ובי	3,789,700	4,789,500	4,789,500.00		
1722100470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00		
1722100550 פירסומים	30,000	25,500	25,500.00		
* סה"כ לפרק 7221-- מישמר אזרחי	35,000	29,800	29,800.00		
1722200110 השכר הקובע	1,326,000	2,688,300	2,688,300.00		
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר	60,000	183,400	183,400.00		
1722200130 שעות נוספות	488,000	709,600	709,600.00		
1722200140 החזר הוצאות רכב	15,000	45,000	45,000.00		
1722200141 החזר הוצאות אחר	38,000	73,100	73,100.00		
1722200181 הפרשות סוציאליות	349,000	438,000	438,000.00		
1722200182 מיסים ועלויות	261,000	352,200	352,200.00		
1722200212 ביגוד שיטור עירוני	39,000	41,200	41,200.00		
1722200421 אחז משרדי השיטור + מרינ	10,000	17,000	17,000.00		
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,100	5,100.00		
1722200510 כלכלה ש. משולב	45,000	80,000			
1722200540 הוצאות טלפון	11,000	34,000	34,000.00		
1722200542 רט"ן - שיטור עירוני	30,000	11,000	11,000.00		
1722200572 תוכנה	20,000	30,000	30,000.00		
1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	6,900	17,000	17,000.00		
1722200750 פינוי שבח"ם - הסעות	1,200	17,000	17,000.00		
1722200751 מערכת אזעקה-ש. עירוני	1,000	900	900.00		
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'	480,000	494,400	494,400.00		
1722200771 חשמל שיטור עירוני	12,800	12,100	12,100.00		
1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערו	4,000	4,000	4,000.00		
* סה"כ לפרק 7222--	3,215,100	5,173,300	5,173,300.00		
* סה"כ לפרק 722--- שמירה בטחונות	3,250,100	5,203,100	5,203,100.00		
1723000110 השכר הקובע	568,000	420,000	420,000.00		
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר	122,000	4,000	4,000.00		
1723000130 שעות נוספות	83,000	116,000	116,000.00		
1723000140 החזר הוצאות רכב	55,000	38,000	38,000.00		
1723000141 החזר הוצאות אחר	29,000	33,000	33,000.00		
1723000181 הפרשות סוציאליות	137,000	78,000	78,000.00		
1723000182 מיסים ועלויות	115,000	131,000	131,000.00		
1723000542 רט"ן - הג"א	2,000	2,000	2,000.00		
1723000572 מע' שו"ב מקלטים	50,000	10,000	10,000.00		

דף 51

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1723000730 נגריים	40,000	40,000	40,000.00
1723000750 עבודות קבלניות	120,000	120,000	120,000.00
1723000771 חשמל הג"א	53,600	53,600	53,600.00
1723000772 מים לפעולות	49,000	68,800	68,800.00
1723000781 השתתפות בנפת אשקלון	75,000	159,000	159,000.00
1723000810 דמי אגרה-הג"א	1,500,000	1,523,000	1,523,000.00
1723000930 רכש אמצעים לחירום		70,000	70,000.00
1723000931 רכש מחסני חירום		40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק ---723 הג"א	2,958,600	2,906,400	2,906,400.00
1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות	400,000	340,000	340,000.00
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	400,000	340,000	340,000.00
* סה"כ לפרק ---724 כיבוי אש	400,000	340,000	340,000.00
1725001110 השכר הקובע	336,000	344,000	340,000.00
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר	92,000	84,000	97,000.00
1725001130 שעות נוספות	7,000	7,000	15,000.00
1725001140 החזר הוצאות רכב	86,000	84,000	90,000.00
1725001141 החזר הוצאות אחר	7,000	13,000	13,000.00
1725001181 הפרשות סוציאליות	54,000	67,000	62,000.00
1725001182 מיסים ועלויות	72,000	71,000	75,000.00
1725001470 ציוד משרדי מתכלה	2,100	2,100	1,800.00
1725001521 השתלמויות	10,000	26,000	8,500.00
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות	1,800	2,000	1,500.00
1725001523 דמי חבר בארגונים	2,000	2,000	1,700.00
1725001540 הוצאות טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1725001572 תוכנה בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
1725001730 קטנוע - 84-702-83	15,000	15,000	15,000.00
1725001779 בטיחות עובדים	15,000	15,000	15,000.00
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים	703,900	736,100	739,500.00
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות	703,900	736,100	739,500.00
1726000110 השכר הקובע	106,000	101,000	102,000.00
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	9,000	9,000.00
1726000130 שעות נוספות	78,000	78,000	83,000.00
1726000140 החזר הוצאות רכב	42,000	47,000	44,000.00
1726000141 החזר הוצאות אחר	3,000	5,000	5,000.00
1726000181 הפרשות סוציאליות	38,000	41,000	40,000.00
1726000182 מיסים ועלויות	34,000	34,000	34,000.00
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	50,000	80,000	42,500.00
1726000510 אש"ל וכבודים		8,000	
1726000521 השתלמויות	7,200	10,000	6,100.00
1726000523 דמי חבר בארגונים	2,000	4,000	1,700.00
1726000572 תוכנה	25,000	46,000	46,000.00
1726000740 הצטיידות חירום	300,000	300,000	263,000.00
1726000743 רכישת כלים מכשירים וציוד	300,000	300,000	263,000.00
1726000750 תרגילים	4,500	8,000	3,800.00

דף 52

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח	998,700	856,800	1,071,000	943,100	943,100.00	
1729000980 הוצאות חירום	13,000,000	5,858,400	480,000	480,000	10,000,000	10,480,000.00
* סה"כ לפרק ---729 הוצאות לשעת חרו	13,000,000	5,858,400	480,000	480,000	10,000,000	10,480,000.00
* סה"כ לפרק ----72 שמירה וביטחון	25,351,000	17,109,000	14,450,162	15,401,600	10,000,000	25,401,600.00
1730000556 ארגוניות-מינהל	28,500		28,500	24,200		24,200.00
* סה"כ לפרק ---730 תיכנון ובנין עי	28,500		28,500	24,200		24,200.00
1731000110 השכר הקובע	1,527,000	1,256,600	1,338,000	1,368,000		1,368,000.00
1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	46,900	45,000	55,000		55,000.00
1731000130 שעות נוספות	46,000	30,700	30,000	35,000		35,000.00
1731000140 החזר הוצאות רכב	186,000	180,600	192,000	196,000		196,000.00
1731000141 החזרהוצאות אחר	60,000	63,600	65,000	69,000		69,000.00
1731000181 הפרשות סוציאליות	313,000	277,400	294,000	305,000		305,000.00
1731000182 מיסים ועלויות	284,000	226,100	240,000	248,000		248,000.00
1731000441 ביטוח	150,000	24,300	150,000	150,000		150,000.00
1731000470 ציוד משרדי	14,000	4,500	14,000	11,900		11,900.00
1731000471 מכונות צילום	111,000	64,700	111,000	94,400		94,400.00
1731000510 אש"ל וכבודים	3,500	3,500	3,500	3,000		3,000.00
1731000511 כיבוד- ועדות בניין ערם	4,000	4,000	4,000	6,000		6,000.00
1731000521 השתלמויות	5,000	4,200	5,000	4,300		4,300.00
1731000522 ספרות מקצועית ועתונות	10,000		10,000	8,500		8,500.00
1731000530 רכב 36-3833-03	80,000	66,700	100,000	100,000		100,000.00
1731000540 דואר וטלפון	2,000		2,000	2,000		2,000.00
1731000542 תקשורת סלולרית	28,300	14,100	28,000	28,300		28,300.00
1731000572 תוכנות - הנדסה	350,000	176,900	300,000	300,000		300,000.00
1731000730 רכב תפעולי - 702-01-235	25,000	12,800	25,000	25,000		25,000.00
1731000750 תיקון מבנים מסוכנים	300,000	285,300	300,000	255,000		255,000.00
1731000751 ארכיב	30,000		30,000	25,500		25,500.00
1731000760 שרות לאומי	24,000	22,700	28,000	27,000		27,000.00
* סה"כ לפרק 731000 מהנדס העיר	3,678,800	2,765,600	3,314,500	3,316,900		3,316,900.00
1731001110 השכר הקובע	645,000	614,600	654,000	630,000		630,000.00
1731001120 תוספות שאינן נכללות בשכ	60,000	58,500	56,000	61,000		61,000.00
1731001130 שעות נוספות	8,000	6,900	9,000	8,000		8,000.00
1731001140 החזר הוצאות רכב	62,000	71,700	71,000	74,000		74,000.00
1731001141 החזר הוצאות אחרות	28,000	26,900	30,000	28,000		28,000.00
1731001181 הפרשות סוציאליות	149,000	159,400	176,000	165,000		165,000.00
1731001182 מיסים ועלויות	120,000	116,500	125,000	120,000		120,000.00
1731001530 אחזקת רכב מס' 70-61-203	65,000	58,600	80,000	80,000		80,000.00
1731001542 רט"ן - התחדשות עירונית	1,500	800	1,800	1,500		1,500.00
* סה"כ לפרק 731001 התחדשות עירונית	1,138,500	1,113,900	1,202,800	1,167,500		1,167,500.00

דף 53

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1731002110 השכר הקובע	1,054,000	997,000	997,000.00
1731002120 תוספות שאינן נכללות בשכר	108,000	33,000	33,000.00
1731002130 שעות נוספות	14,000	2,000	2,000.00
1731002140 החזר הוצאות רכב	211,000	198,000	198,000.00
1731002141 החזר הוצאות אחרות	51,000	49,000	49,000.00
1731002181 הפרשות סוציאליות	293,000	266,000	266,000.00
1731002182 מיסים ועלויות	185,000	188,000	188,000.00
1731002540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 731002 הסכמי גג	1,917,500	1,734,500	1,734,500.00
* סה"כ לפרק ---731 מהנדס העיר	6,734,800	6,218,900	6,218,900.00
1732000110 השכר הקובע	1,527,000	1,623,000	1,623,000.00
1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר	104,000	123,000	123,000.00
1732000130 שעות נוספות	35,000	50,000	50,000.00
1732000140 החזר הוצאות רכב	221,000	232,000	232,000.00
1732000141 החזר הוצאות אחר	61,000	83,000	83,000.00
1732000181 הפרשות סוציאליות	379,000	398,000	398,000.00
1732000182 מיסים ועלויות	277,000	294,000	294,000.00
1732000470 ציוד משרדי	18,000	15,300	15,300.00
1732000530 רכב צמוד 859-86-501	70,000		
1732000540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
1732000580 הוצאות ועדה וייעוץ משפט	536,000	455,600	455,600.00
* סה"כ לפרק ---7320 תיכנון עיר	3,229,000	3,274,900	3,274,900.00
1732100110 השכר הקובע	386,000	526,000	526,000.00
1732100120 תוספות שלא נכללות בשכר	23,000	15,000	15,000.00
1732100130 שעות נוספות	7,000	11,000	11,000.00
1732100140 החזר הוצאות רכב	60,000	26,000	26,000.00
1732100141 החזר הוצאות אחרות	20,000	12,000	12,000.00
1732100181 הפרשות סוציאליות	100,000	132,000	132,000.00
1732100182 מיסים ועלויות	79,000	95,000	95,000.00
1732100470 ציוד משרדי	7,000	6,000	6,000.00
1732100530 אחזקת רכב מס' 39-743-03		90,000	90,000.00
* סה"כ לפרק 732100 תיכנון כללי	682,000	913,000	913,000.00
1732101110 השכר הקובע	595,000	586,000	586,000.00
1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר	39,000	37,000	37,000.00
1732101130 שעות נוספות	14,000	21,000	21,000.00
1732101140 החזר הוצאות רכב	125,000	113,000	113,000.00
1732101141 החזר הוצאות אחר	21,000	32,000	32,000.00
1732101181 הפרשות סוציאליות	99,000	96,000	96,000.00
1732101182 מיסים ועלויות	109,000	108,000	108,000.00
1732101470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00
1732101540 טלפון	1,500	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 732101 השבחה	1,008,500	998,800	998,800.00

דף 54

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1732102470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	4,300	4,300.00	
1732102540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00	
1732102572 תוכנה ניהול מערכות	25,000	25,000	25,000.00	
* סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת נ	31,000	30,300	30,300.00	
* סה"כ לפרק ---732 תיכנון עיר	4,950,500	5,217,000	5,217,000.00	
1733100110 השכר הקובע	966,000	1,062,000	1,062,000.00	
1733100120 תוספות שלא נכללות בשכר	53,000	55,000	55,000.00	
1733100130 שעות נוספות	26,000	36,000	36,000.00	
1733100140 החזר הוצאות רכב	169,000	183,000	183,000.00	
1733100141 החזר הוצאות אחרות	39,000	53,000	53,000.00	
1733100181 הפרשות סוציאליות	246,000	272,000	272,000.00	
1733100182 מיסים ועלויות	169,000	188,000	188,000.00	
1733100470 ציוד משרדי	7,000	6,000	6,000.00	
* סה"כ לפרק 733100 רשיונות בניה	1,675,000	1,855,000	1,855,000.00	
1733101110 השכר הקובע	654,000	716,000	716,000.00	
1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	73,000	79,000.00	
1733101130 שעות נוספות	27,000	75,000	75,000.00	
1733101140 החזר הוצאות רכב	124,000	145,000	145,000.00	
1733101141 החזר הוצאות אחר	30,000	35,000	35,000.00	
1733101181 הפרשות סוציאליות	158,000	185,000	185,000.00	
1733101182 מיסים ועלויות	119,000	136,000	136,000.00	
1733101540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00	
* סה"כ לפרק 733101	1,192,000	1,372,000	1,372,000.00	
1733102110 השכר הקובע	2,341,000	2,201,000	2,201,000.00	
1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר	246,000	256,000	256,000.00	
1733102130 שעות נוספות	91,000	66,000	66,000.00	
1733102140 החזר הוצאות רכב	406,000	413,000	413,000.00	
1733102141 החזר הוצאות אחר	87,000	99,000	99,000.00	
1733102181 הפרשות סוציאליות	535,000	510,000	510,000.00	
1733102182 מיסים ועלויות	432,000	407,000	407,000.00	
1733102540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00	
* סה"כ לפרק 733102	4,141,000	3,955,000	3,955,000.00	
* סה"כ לפרק ---7331 רשיונות בניה	7,008,000	7,182,000	7,182,000.00	
1733200110 השכר הקובע	2,479,000	2,310,000	2,310,000.00	
1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר	181,000	120,000	120,000.00	
1733200130 שעות נוספות	74,000	77,000	77,000.00	
1733200140 החזר הוצאות רכב	660,000	566,000	566,000.00	
1733200141 החזר הוצאות אחר	66,000	88,000	88,000.00	
1733200181 הפרשות סוציאליות	584,000	564,000	564,000.00	
1733200182 מיסים ועלויות	469,000	415,000	415,000.00	
1733200470 ציוד משרדי	14,000	11,900	11,900.00	

דף 55

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1733200540 טלפון	3,000	3,000	3,000.00
1733200750 צילומי אויר לאיתור חריג	225,000	191,300	191,300.00
1733200779 בטיחות עובדים -פ. בניה	5,000		
* סה"כ לפרק --7332 פיקוח על הבניה	4,760,000	4,346,200	4,346,200.00
1733300470 ציוד משרדי	4,500	3,800	3,800.00
1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים	350,000	297,500	297,500.00
* סה"כ לפרק --7333 פיקוח על בנינים	354,500	301,300	301,300.00
1733400110 השכר הקובע	199,000		
1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000		
1733400140 החזר הוצאות רכב	30,000		
1733400141 החזר הוצאות אחר	2,000		
1733400181 הפרשות סוציאליות	18,000		
1733400182 מיסים ועלויות	35,000		
1733400470 ציוד משרדי	5,000	4,300	4,300.00
1733400540 טלפון	1,000	1,000	1,000.00
* סה"כ לפרק --7334 ועדה מקומית לתכ	301,000	5,300	5,300.00
* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על	12,423,500	11,834,800	11,834,800.00
* סה"כ לפרק ----73 תיכנון ובנין עי	24,137,300	23,294,900	23,294,900.00
1741000110 השכר הקובע	435,000	706,000	706,000.00
1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	29,000	29,000.00
1741000140 החזר הוצאות רכב	22,000	31,000	31,000.00
1741000141 החזר הוצאות אחר	13,000	24,000	24,000.00
1741000181 הפרשות סוציאליות	106,000	175,000	175,000.00
1741000182 מיסים ועלויות	75,000	124,000	124,000.00
1741000470 ציוד משרדי	13,000	11,100	11,100.00
1741000530 רכב צמוד 03-1344-70	60,000	90,000	90,000.00
1741000540 דואר וטלפון	3,000	2,100	2,100.00
1741000572 תוכנה	250,000	382,500	382,500.00
1741000573 הדרכות והטמעות	5,000	5,000	5,000.00
* סה"כ לפרק -74100 פרויקטים	1,000,000	1,579,700	1,579,700.00
1741010110 השכר הקובע	1,457,000	1,275,000	1,275,000.00
1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר	151,000	146,000	146,000.00
1741010130 שעות נוספות	79,000	153,000	153,000.00
1741010140 החזר הוצאות רכב	160,000	242,000	242,000.00
1741010141 החזר הוצאות אחר	55,000	63,000	63,000.00
1741010181 הפרשות סוציאליות	311,000	355,000	355,000.00
1741010182 מיסים ועלויות	283,000	307,000	307,000.00
1741010470 ציוד משרדי	4,500	3,800	3,800.00
1741010530 אחזקת רכב מס' 03-689-22	60,000	75,000	75,000.00
1741010531 רכב מס' 702-21-833	60,000	70,000	70,000.00
1741010532 אחזקת רכב 701-60-710	60,000	90,000	90,000.00

דף 56

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון					
תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה					
בסיס לאחר מועצ מותנה 2024					
תקציב מעודכן					
1741010779	בטיחות עובדים	4,000	1,300	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק -74101 מבני ציבור					
1741020110	השכר הקובע	1,678,000	1,548,100	1,592,000	1,606,000.00
1741020120	תוספות שלא נכללות בשכר	168,000	134,600	128,000	139,000.00
1741020130	שעות נוספות	174,000	158,900	161,000	173,000.00
1741020140	החזר הוצאות רכב	312,000	335,200	402,000	353,000.00
1741020141	החזר הוצאות אחר	63,000	64,000	69,000	67,000.00
1741020181	הפרשות סוציאליות	417,000	383,700	419,000	413,000.00
1741020182	מיסים ועלויות	346,000	307,200	324,000	321,000.00
1741020470	ציוד משרדי	6,000	1,200	6,000	5,100.00
1741020530	רכב מס' 706-24-601	60,000	400		
1741020572	תוכנה	21,000		21,000	21,000.00
1741020750	עבודות קבלניות	50,000		50,000	42,500.00
1741020779	בטיחות עובדים	4,000	1,800	4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק -74102 כבישים ותשתיות					
* סה"כ לפרק ---741 פרויקטים					
1742000110	השכר הקובע	1,214,000	1,499,100	1,320,000	1,506,000.00
1742000120	תוספות שלא נכללות בשכר	228,000	206,700	189,000	213,000.00
1742000130	שעות נוספות	62,000	77,100	50,000	80,000.00
1742000140	החזר הוצאות רכב	300,000	336,300	279,000	347,000.00
1742000141	החזר הוצאות אחר	32,000	42,300	37,000	44,000.00
1742000181	הפרשות סוציאליות	246,000	323,200	297,000	339,000.00
1742000182	מיסים ועלויות	256,000	292,900	255,000	300,000.00
1742000530	רכב 35839503 מנהל אגף א	60,000	52,300	70,000	70,000.00
1742000531	רכב 38578401 אחזקת מבני	60,000	1,100		
1742000540	דואר וטלפון	2,000		2,000	2,000.00
1742000730	רכב 20265303	30,000	24,600	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק -74200 אחזקה מינהל					
1742010110	השכר הקובע	119,000		123,000	
1742010120	תוספות שלו נכללות בשכר	11,000		12,000	
1742010140	החזר הוצאות רכב	31,000		32,000	
1742010141	החזר הוצאות אחר	4,000		5,000	
1742010181	הפרשות סוציאליות	14,000		15,000	
1742010182	מיסים ועלויות	22,000		23,000	
* סה"כ לפרק -74201 אחזקת מוסדות חי					
1742020110	השכר הקובע	871,000	861,900	892,000	869,000.00
1742020120	תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	133,800	100,000	138,000.00
1742020130	שעות נוספות	104,000	119,500	118,000	124,000.00
1742020140	החזר הוצאות רכב	282,000	263,200	308,000	272,000.00
1742020141	החזר הוצאות אחר	32,000	41,200	42,000	43,000.00
1742020181	הפרשות סוציאליות	165,000	163,800	191,000	175,000.00

דף 57

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1742020182 מיסים ועלויות	192,000	188,700	196,000	193,000	193,000.00
* סה"כ לפרק -74202 אחזקת כבישים	1,772,000	1,772,100	1,847,000	1,814,000	1,814,000.00
* סה"כ לפרק -7420 אחזקה מינהל	4,463,000	4,627,700	4,596,000	4,755,000	4,755,000.00
1742200470 ציוד משרדי מתכלה	9,000	5,300	12,000	7,700	7,700.00
1742200471 הוצאות צילום	22,000	19,300	22,000	22,000	22,000.00
1742200572 תוכנה	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500.00
1742200730 אחזקת אופנים	5,000,000	4,587,600	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00
1742200750 עבודות קבלניות-מוקד	24,000	22,300	25,000	27,000	27,000.00
1742200751 אחזקת מזגנים	6,000	3,800	6,000	6,000	6,000.00
1742200760 בת שירות לאומי	5,065,500	4,638,300	5,339,500	5,317,200	5,317,200.00
* סה"כ לפרק -7422 מחלקת אחזקה	9,528,500	9,266,000	9,935,500	10,072,200	10,072,200.00
* סה"כ לפרק -742 אחזקה מינהל					
1743000110 השכר הקובע	1,104,000	1,244,800	1,246,000	1,112,000	1,112,000.00
1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר	59,000	75,000	72,000	78,000	78,000.00
1743000130 שעות נוספות	148,000	124,200	113,000	120,000	120,000.00
1743000140 החזר הוצאות רכב	153,000	191,500	201,000	178,000	178,000.00
1743000141 החזר הוצאות אחר	43,000	49,500	53,000	49,000	49,000.00
1743000181 הפרשות סוציאליות	291,000	304,500	330,000	291,000	291,000.00
1743000182 מיסים ועלויות	211,000	230,500	233,000	213,000	213,000.00
1743000470 ציוד משרדי מתכלה	5,400	3,100	5,400	4,600	4,600.00
1743000530 אחזקת רכב מס' 703-90-63	70,000	68,600	80,000	80,000	80,000.00
1743000540 דואר וטלפון	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500.00
1743000730 אחזקת אופניים חשמליים	1,500	1,500	1,500	1,500	
1743000731 קטנוע אגף חשמל	15,000	700-	22,500	19,100	19,100.00
1743000740 כלים מכשירים וציוד	22,500	1,400	22,500	19,100	19,100.00
1743000750 אחזקת תאורה עירונית	3,240,000	3,133,200	2,900,000	3,000,000	3,000,000.00
1743000751 תאונות ונדליזם	225,000	132,200	225,000	225,000	225,000.00
1743000752 פיקוד ובקרה	300,000	181,000	300,000	255,000	255,000.00
1743000753 אחזקת פנלים סולאריים	300,000	186,200	250,000	255,000	255,000.00
1743000770 עמדות טעינה-חשמל	400,000	400,000	400,000		
1743000771 חשמל מאור רחובות	6,645,900	5,301,400	5,317,000	5,317,000	5,317,000.00
1743000779 בטיחות עובדים	6,000	1,600	6,000	6,000	6,000.00
* סה"כ לפרק -7430 תאורת רחובות	13,243,800	11,228,000	11,758,900	11,206,200	11,206,200.00
* סה"כ לפרק -743 תאורת רחובות					
1744100751 אחזקת רמזורים	1,575,000	906,200	1,800,000	1,338,800	1,338,800.00
1744100771 חשמל רמזורים	128,500	111,000	134,900	134,900	134,900.00
* סה"כ לפרק -7441 תחזוקת רמזורים	1,703,500	1,017,200	1,934,900	1,473,700	1,473,700.00
1744500110 השכר הקובע	337,000	326,800	328,000	327,000	327,000.00
1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר	35,000	35,400	25,000	37,000	37,000.00
1744500130 שעות נוספות	8,000	9,500	8,000	10,000	10,000.00

דף 58

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1744500140 החזר הוצאות רכב	54,000	49,700	68,000
1744500141 החזר הוצאות אחר	7,000	9,900	11,000
1744500181 הפרשות סוציאליות	86,000	83,700	96,000
1744500182 מיסים ועלויות	58,000	56,500	59,000
1744500540 הוצאות טלפון	3,500	700	703
1744500750 פעילות המרכז	241,200	237,900	350,000
1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים	30,000	21,600	30,000
1744500760 תחזוקת מגרש בטיחות בדרכ	38,000	25,200	38,000
1744500763 הדרכה במרכזים	350,000	350,000	400,000
1744500771 חשמל בטיחות בדרכים	3,700	4,500	5,000
* סה"כ לפרק ---7445 בטיחות בדרכים	1,251,400	1,211,400	1,418,703
* סה"כ לפרק ---744 רמזורים	2,954,900	2,228,600	3,353,603
1745000110 השכר הקובע	484,000	509,600	505,000
1745000120 תוספות שאינם ניכלות בש	48,000	48,300	46,000
1745000130 שעות נוספות	54,000	46,700	51,000
1745000140 החזר הוצאות רכב	107,000	98,100	90,000
1745000141 החזר הוצאות אחר	17,000	21,600	22,000
1745000181 הפרשות סוציאליות	67,000	73,100	74,000
1745000182 מיסים ועלויות	98,000	99,500	98,000
1745000470 ציוד משרדי	1,900	1,300	3,000
1745000750 קריאות מוקד	360,000	303,200	400,000
1745000751 בדיקות בנחל	102,600	64,000	102,600
1745000752 אחזקת מזרקות	300,000	302,300	350,000
1745000771 חשמל מזרקה בסיטי	81,200	94,800	87,700
1745000779 בטיחות עובדים	3,000	300	3,000
1745000930 ציוד יסודי	2,700		2,700
* סה"כ לפרק 745000 רשות ניקוז - נח	1,726,400	1,662,800	1,835,000
* סה"כ לפרק ---745 רשות ניקוז - נח	1,726,400	1,662,800	1,835,000
1746001110 השכר הקובע	444,000	447,700	492,000
1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר	55,000	25,500	27,000
1746001130 שעות נוספות	25,000	7,100	7,000
1746001140 החזר הוצאות רכב	13,000	9,200	18,000
1746001141 החזר הוצאות אחר	93,000	15,600	18,000
1746001181 הפרשות סוציאליות	82,000	74,500	68,000
1746001182 מיסים ועלויות	2,800	2,300	4,000
1746001470 ציוד משרדי מתכלה	60,000	58,200	75,000
1746001530 רכב 57058703	7,000	3,000	3,800
1746001540 דואר וטלפון	80,000	62,100	65,000
1746001572 תוכנת ניהול תיקי גן מיש	25,000	16,000	25,000
1746001730 טרקטורון 75428002	4,000	1,600	3,000
1746001731 נגרר 6238924	25,000	21,400	21,300
1746001740 אחזקת מכסחות וציוד טכני	1,334,000	1,183,500	1,472,239
1746001751 אחזקת מתקני משחק וכושר	180,000	179,600	345,722
1746001752 טיפול בחזקתניית הדקל			
* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה	2,429,800	2,210,800	2,768,743
* סה"כ לפרק ---7460 גנים ונטיעות	2,429,800	2,210,800	2,768,743

דף 59

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		בסיס לאחר מועצ מותנה 2024		תקציב מעודכן
1746102110	השכר הקובע	2,650,000	2,432,400	2,215,000	2,215,000	2,215,000.00
1746102120	תוספות שלא נכללות בשכר	380,000	336,200	325,000	325,000	325,000.00
1746102130	שעות נוספות	431,000	472,100	487,000	487,000	487,000.00
1746102140	החזר הוצאות רכב	512,000	470,000	467,000	467,000	467,000.00
1746102141	החזר הוצאות אחר	107,000	121,600	113,000	113,000	113,000.00
1746102181	הפרשות סוציאליות	417,000	397,400	403,000	403,000	403,000.00
1746102182	מיסים ועלויות	547,000	501,700	473,000	473,000	473,000.00
1746102420	אחזקת מבנים ושירותים צי	9,000	6,900	9,000	9,000	
1746102433	חמרי נקיון	1,800	1,400	1,800	1,800	
1746102470	ציוד משרדי	2,200	2,000	2,200	2,200	2,200.00
1746102531	רכב			75,000	75,000	75,000.00
1746102532	רכב צמוד	60,000	6,900	90,000	90,000	90,000.00
1746102540	דואר וטלפון	1,500		1,500	1,500	1,500.00
1746102720	חומרים	135,000	128,300	70,000	70,000	70,000.00
1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניים	9,000	2,200	8,000	8,000	8,000.00
1746102732	טרקטור 4882073	25,000	8,800	15,000	15,000	15,000.00
1746102733	טרקטורון 75263202	25,000	15,600	25,000	25,000	25,000.00
1746102735	נגר 9862578	4,000	1,500	3,000	3,000	3,000.00
1746102740	כלים מכשירים וציוד	54,000	37,400	45,900	45,900	45,900.00
1746102742	אחזקת כלים	27,000	11,800	23,000	23,000	23,000.00
1746102750	עבודות קבלניות	9,660,000	9,179,800	8,211,000	8,211,000	8,211,000.00
1746102751	גיוס ניקוש גנים, צידי ד	450,000	442,700	382,500	382,500	382,500.00
1746102752	בדיקות מעבדה	11,000	1,100	9,400	9,400	9,400.00
1746102753	ניקיון פארקים	285,000	184,200	285,000	285,000	
1746102754	טיפול בדקלים	24,500	24,300	24,500	24,500	24,500.00
1746102755	טיפול בפירות פיקוס	35,000	27,000	29,800	29,800	29,800.00
1746102756	אחזקת ברזיות	30,000	5,900	25,500	25,500	25,500.00
1746102779	בטיחות עובדים	20,000	9,000	20,000	20,000	20,000.00
1746102781	מיגון מחסן בגן בן גוריו	4,000	600	3,400	3,400	3,400.00
* סה"כ לפרק 746102 נטיעות - מזרח		15,917,000	14,828,800	13,547,700	13,547,700	13,547,700.00
1746103110	השכר הקובע	1,203,000	1,115,300	1,126,000	1,126,000	1,126,000.00
1746103120	תוספות שלא נכללות בשכר	156,000	156,300	161,000	161,000	161,000.00
1746103130	שעות נוספות	173,000	184,000	190,000	190,000	190,000.00
1746103140	החזר הוצאות רכב	265,000	220,300	227,000	227,000	227,000.00
1746103141	החזר הוצאות אחר	46,000	52,700	55,000	55,000	55,000.00
1746103181	הפרשות סוציאליות	236,000	215,100	228,000	228,000	228,000.00
1746103182	מיסים ועלויות	255,000	239,200	244,000	244,000	244,000.00
1746103420	אחזקת מבנים ושירותים צי			9,000	9,000	9,000.00
1746103433	חומרי ניקיון			1,800	1,800	1,800.00
1746103470	ציוד משרדי	2,200	2,100	2,200	2,200	2,200.00
1746103531	רכב 55846203	65,000	63,800	75,000	75,000	75,000.00
1746103540	דואר וטלפון	1,000		1,000	1,000	1,000.00
1746103720	חומרים	42,000	41,800	100,000	100,000	100,000.00
1746103730	רכב תפעול 190-17-401	30,000	19,900	30,000	30,000	30,000.00
1746103740	כלים וציוד	4,200	2,800	3,600	3,600	3,600.00
1746103742	אחזקת כלים			27,000	27,000	27,000.00
1746103750	עבודות קבלניות	14,100,000	13,045,800	11,985,000	11,985,000	11,985,000.00
1746103751	גיוס ניקוש גנים צידי ד	400,000	399,400	340,000	340,000	340,000.00
1746103752	בדיקות מעבדה	5,000	5,000	4,300	4,300	4,300.00
1746103753	ניקיון פארקים			280,000	280,000	280,000.00

דף 60

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1746103754 טיפול בדקלים	24,000	24,500	24,500.00
1746103755 טיפול בפירות הפיקוס	31,500	26,800	26,800.00
1746103756 אחזקת ברזיות	31,500	26,800	26,800.00
1746103779 בטיחות עובדים	4,000	4,000	4,000.00
1746103781 מיגון מחסן		4,000	4,000.00
* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב	17,074,400	15,176,000	15,176,000.00
1746104110 השכר הקובע	846,000	938,000	938,000.00
1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר	131,000	150,000	150,000.00
1746104130 שעות נוספות	62,000	97,000	97,000.00
1746104140 החזר הוצאות רכב	181,000	210,000	210,000.00
1746104141 החזר הוצאות אחר	36,000	46,000	46,000.00
1746104181 הפרשות סוציאליות	190,000	210,000	210,000.00
1746104182 מיסים ועלויות	176,000	204,000	204,000.00
1746104420 החזקת מבנים	9,000	7,700	7,700.00
1746104433 חמרי נקיון	900	800	800.00
1746104470 ציוד משרדי	2,900	2,500	2,500.00
1746104530 רכב צמוד 203-29-137	85,000	95,000	95,000.00
1746104540 דואר וטלפון	5,500	4,600	4,600.00
1746104720 חומרים	2,900	2,500	2,500.00
1746104730 רכב תפעולי 23486002	25,000	25,000	25,000.00
1746104740 כלים מכשירים וציוד	2,700	2,300	2,300.00
1746104742 אחזקת כלים	700	600	600.00
1746104771 חשמל לפעולות	3,000	5,000	5,000.00
1746104779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000.00
1746104781 מיגון במשתלה	1,400	1,200	1,200.00
1746104951 הוצ' תיכנון	1,800	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח	1,767,800	2,008,700	2,008,700.00
1746105110 השכר הקובע	432,000	431,000	431,000.00
1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר	77,000	81,000	81,000.00
1746105130 שעות נוספות	60,000	65,000	65,000.00
1746105140 החזר הוצאות רכב	92,000	91,000	91,000.00
1746105141 החזר הוצאות אחר	23,000	23,000	23,000.00
1746105181 הפרשות סוציאליות	99,000	104,000	104,000.00
1746105182 מיסים ועלויות	94,000	94,000	94,000.00
1746105470 ציוד משרדי	1,000	900	900.00
1746105750 עבודות קבלניות	475,000	538,000	538,000.00
1746105772 מים פעולות	14,520,000	14,000,000	15,500,000.00
1746105779 בטיחות עובדים	3,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש	15,876,000	15,430,900	16,930,900.00
* סה"כ לפרק ---7461 אחזקת גינות ציב	50,635,200	46,163,300	47,663,300.00
* סה"כ לפרק ---746 גנים ונטיעות	53,065,000	48,398,700	49,898,700.00
1747200110 השכר הקובע	789,000	745,000	745,000.00
1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר	43,000	42,000	42,000.00
1747200130 שעות נוספות	103,000	116,000	116,000.00

דף 61

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1747200140 החזר הוצאות רכב	174,000	133,000	121,000	121,000.00	
1747200141 החזר הוצאות אחר	37,000	38,000	39,000	39,000.00	
1747200181 הפרשות סוציאליות	188,000	198,000	186,000	186,000.00	
1747200182 מיסים ועלויות	162,000	154,000	148,000	148,000.00	
1747200420 אחזקת מבנים	72,000	72,000	61,200	61,200.00	
1747200470 ציוד משרדי מתכלה	2,200	2,200	1,900	1,900.00	
1747200510 כיבוד		2,000			
1747200521 השתלמות מצילים	70,000	74,000	70,000	70,000.00	
1747200540 דואר וטלפון	90,000	71,499	71,500	71,500.00	
1747200572 תוכנה	52,000	45,000	45,000	45,000.00	
1747200720 קרם הגנה	150,000	150,000	127,500	127,500.00	
1747200730 אופנוע ים 48-956	15,000	15,000	15,000	15,000.00	
1747200731 אופנוע ים 49641-48955	30,000	35,000	35,000	35,000.00	
1747200732 נג'ר, 3 119301 59765803	14,000	9,000	9,000	9,000.00	
1747200733 867-38-901	36,000	36,000	36,000	36,000.00	
1747200734 רכב תפעולי 71940801	50,000	50,000	50,000	50,000.00	
1747200735 קט 1924950 טר, 7542202	75,000	55,000	55,000	55,000.00	
1747200736 טרקטורון 22917703	40,000	40,000	40,000	40,000.00	
1747200737 טרקטורון 22946703	30,000	40,000	40,000	40,000.00	
1747200738 טרקטורון 84601702	40,000	45,000	45,000	45,000.00	
1747200739 אופנוע ים 49685, 49495	30,000	30,000	30,000	30,000.00	
1747200742 אחזקת כלים מכשירים וצי	9,000	10,000	7,700	7,700.00	
1747200743 רכישת כלים וציוד		10,000			
1747200744 משקפיים	35,000	15,000	29,800	29,800.00	
1747200750 נקיון ידני	2,400,000	2,780,000	2,351,000	2,351,000.00	
1747200751 עבודות טרקטור ונפה	486,000	486,000	400,000	400,000.00	
1747200752 שרותי בריאות	1,393,000	1,393,000	1,184,100	1,184,100.00	
1747200753 קבלניות-כללי	207,000	207,000	176,000	176,000.00	
1747200755 סיורים בחופי רחצה	50,000	50,000	51,500	51,500.00	
1747200756 הכנת חופי רחצה לתחילת ע		2,000			
1747200757 אחזקת מערכות כריזה	16,200	150,000	13,800	13,800.00	
1747200758 ניקוי שטח לא מוכרז	1,039,000	1,039,000	1,083,500	1,083,500.00	644,000
1747200759 ניקיון שטחים מגוננים בח		10,000			
1747200771 חשמל חופי רחצה	102,800	120,000	120,000	120,000.00	
1747200772 צריכת מים - חופים	852,000	1,000,440	1,000,400	1,000,400.00	
1747200779 בטיחות עובדים	5,000	5,000	5,000	5,000.00	
1747200780 פירוק והצבת קירוי סככות		15,000			
1747200781 מייגון	10,000	10,000	8,500	8,500.00	
1747200782 דגימת מי ים + הובלה	13,500	13,500	11,500	11,500.00	
1747200783 דגל כחול ויוזמות	170,000	182,000	175,000	347,000.00	172,000
* סה"כ לפרק 747200 חופים הנהלה	9,080,700	9,707,639	8,102,900	8,918,900.00	816,000
1747201110 השכר הקובע	4,121,000	4,308,000	4,145,000	4,145,000.00	
1747201120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,407,000	1,177,000	1,290,000	1,290,000.00	
1747201130 שעות נוספות	3,198,000	3,275,000	3,300,000	3,300,000.00	
1747201140 החזר הוצאות רכב	972,000	841,000	827,000	827,000.00	
1747201141 החזר הוצאות אחר	528,000	571,000	487,000	487,000.00	
1747201181 הפרשות סוציאליות	1,305,000	1,407,000	1,304,000	1,304,000.00	
1747201182 מיסים ועלויות	1,466,000	1,447,000	1,420,000	1,420,000.00	
* סה"כ לפרק 747201 חופים הצלה-מציל	12,997,000	13,026,000	12,773,000	12,773,000.00	

דף 62

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1747202110 השכר הקובע	933,000	923,000	923,000.00
1747202120 תוספות שלא נכללות בשכר	74,000	87,000	87,000.00
1747202130 שעות נוספות	480,000	508,000	508,000.00
1747202140 החזר הוצ' רכב	148,000	139,000	139,000.00
1747202141 החזר הוצאות אחר	28,000	39,000	39,000.00
1747202181 הפרשות סוציאליות	259,000	280,000	280,000.00
1747202182 מיסים ועלויות	223,000	227,000	227,000.00
1747202730 אחזקת אופנים	1,500		
* סה"כ לפרק 747202 חופים שירותי אח	2,146,500	2,203,000	2,203,000.00
* סה"כ לפרק 7472-- חופים הנהלה	24,224,200	23,078,900	23,894,900.00
1747300110 השכר הקובע	353,000	367,000	367,000.00
1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר	83,000	86,000	86,000.00
1747300130 שעות נוספות	15,000	20,000	20,000.00
1747300140 החזר הוצאות רכב	43,000	43,000	43,000.00
1747300141 החזר הוצאות אחר	15,000	18,000	18,000.00
1747300181 הפרשות סוציאליות	72,000	81,000	81,000.00
1747300182 מיסים ועלויות	68,000	72,000	72,000.00
1747300771 חשמל בריכות א' ב' ח'	390,300	390,300	390,300.00
1747300772 מים לפעולות	600,000	600,000	600,000.00
* סה"כ לפרק 74730-- בריכות שחיה	1,639,300	1,677,300	1,677,300.00
* סה"כ לפרק 7473-- בריכות שחיה	1,639,300	1,677,300	1,677,300.00
* סה"כ לפרק 747--- חופים בריכות ומ	25,863,500	24,756,200	25,572,200.00
1749010110 שכר	676,000	672,000	672,000.00
1749010120 שכר-תוספות	63,000	60,000	60,000.00
1749010130 שעות נוספות	139,000	157,000	157,000.00
1749010140 החזר הוצאות רכב	104,000	95,000	95,000.00
1749010141 החזר הוצאות אחר	36,000	53,000	53,000.00
1749010181 הפרשות סוציאליות	158,000	164,000	164,000.00
1749010182 מיסים ועלויות	145,000	148,000	148,000.00
1749010470 ציוד מתכלה	2,500	2,100	2,100.00
1749010511 כלכלה וביגוד למתנדבים	10,000	10,000	
1749010530 רכב צמוד 57057903	60,000	70,000	70,000.00
1749010731 ממונעים חשמלים - 2,003	60,000	60,000	60,000.00
1749010734 אחזקת תלת אופן	3,000	4,000	4,000.00
1749010735 נגרר 49776802	4,000	3,000	3,000.00
1749010736 רכב חשמלי 67116602	15,000	15,000	15,000.00
1749010742 אחזקת כלים ומכשירים	5,000	4,300	4,300.00
1749010743 רכישת כלים וחומרים	80,000	68,000	68,000.00
1749010750 ניקיון פארק	1,413,000	1,400,000	1,400,000.00
1749010751 אחזקת אגם ומזרקה	544,000	544,000	544,000.00
1749010752 אחזקת הפארק	685,800	650,000	650,000.00
1749010753 פעילות ואטרקציות בפארק	90,000	76,500	76,500.00
1749010754 גיבון פארק+ אמפי+ רחבת	943,000	943,000	943,000.00
1749010755 יוזמות מנהלת הפארק	40,000	34,000	34,000.00
1749010756 סיורים בפארקים צבוריים	685,000	566,500	566,500.00
1749010760 תיק בטיחות	40,000	34,000	34,000.00
1749010771 חשמל פארק אשדוד ים	243,600	562,000	562,000.00

דף 63

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1749010772 צריכת מים	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00	
1749010779 בטיחות עובדים	6,000	6,000	6,000.00	
1749010930 ציוד יסודי	45,000	38,300	38,300.00	
* סה"כ לפרק 74901- פארק אשדוד ים	7,595,900	7,729,700	7,729,700.00	
* סה"כ לפרק 749---- נכסים ציבוריים	7,595,900	7,729,700	7,729,700.00	
* סה"כ לפרק 74---- נכסים ציבוריים	120,961,500	114,260,600	116,576,600.00	2,316,000
1751000780 חגיגות יום העצמאות	1,150,000			1,750,000
* סה"כ לפרק 751---- חגיגות יום העצמ	1,150,000			1,750,000
1752000761 אירועי תיירות	1,250,000	1,500,000	1,500,000.00	
1752000762 עיר רוקדת	2,500,000	2,000,000	2,000,000.00	
1752000764 פסטיבל אושפיזין מוסיקלי		1,000,000		
1752000780 טכסים	254,000	300,000		
1752000781 אירועי קיץ	340,000	340,000		
1752000782 פסטיבלים	6,340,000	12,496,000	5,250,000.00	
1752000783 אירועים	1,613,000	2,043,000	1,611,000.00	
1752000784 טכסים עירוניים שונים	855,000	999,000		
1752000786 כנס משתחררים/מתגייסים	36,000	80,000		
1752000787 פסטיבל היין/אחר	635,000	635,000		
1752000788 פסטיבל מדיטרנה	1,750,000	3,000,000		
1752000789 ג'אז מונמרט ועוד	1,000,000	1,000,000		
* סה"כ לפרק 752---- טכסים ואירועים	16,573,000	10,361,000	10,361,000.00	25,793,000
1753000810 פעולות אימוץ יחידות	50,000	50,000	50,000.00	
* סה"כ לפרק 753---- אימוץ יחידות	50,000	50,000	50,000.00	
1754000110 שכר	233,000	196,000	196,000.00	
1754000120 תוספות	9,000	8,000	8,000.00	
1754000130 שעות נוספות	13,000	25,000	25,000.00	
1754000140 החזר הוצ' רכב	49,000	41,000	41,000.00	
1754000141 הוצ' אחרות	10,000	10,000	10,000.00	
1754000181 הפרשות סוציאליות	60,000	51,000	53,000.00	
1754000182 מיסים ועלויות	44,000	39,000	39,000.00	
1754000540 דואר וטלפון	900	900	900.00	
1754000580 פעילות - קשרי חוץ	200,000	170,000	170,000.00	
* סה"כ לפרק 754---- קשרים בינלאומי	618,900	542,900	542,900.00	
* סה"כ לפרק 75----- חגיגות מבצעים ו	18,391,900	10,953,900	10,953,900.00	28,461,900
1761000110 השכר הקובע	3,269,000	3,823,000	3,823,000.00	
1761000120 תוספות שלא נכללות בשכר	496,000	495,000	495,000.00	
1761000130 שעות נוספות	872,000	1,226,000	1,226,000.00	
1761000140 החזר הוצאות רכב	485,000	505,000	520,000.00	

דף 64

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1761000141 החזר הוצאות אחר	165,000	285,000	285,000.00
1761000181 הפרשות סוציאליות	822,000	1,026,000	1,026,000.00
1761000182 מיסים ועלויות	686,000	817,000	817,000.00
1761000470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	3,400	3,400.00
1761000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	2,600	2,600.00
1761000540 דואר וטלפון	50,000	45,800	45,800.00
1761000542 רט"ן	7,000	7,000	7,000.00
1761000570 מיכון-אוטומציה	44,000	44,000	44,000.00
1761000572 תוכנת מוקד	140,000	140,000	140,000.00
1761000580 מענה טלפוני	8,000	6,800	6,800.00
1761000582 כרטיסיות למתנדבים	7,000	6,000	6,000.00
1761000731 רכב תפעולי - 420-52-802	30,000	25,000	25,000.00
1761000732 רכב -190-17-301- תפעולי	30,000	30,000	30,000.00
1761000733 רכב -190-17-201- תפעולי	30,000	35,000	35,000.00
1761000734 שופל 139872	350,000	350,000	350,000.00
1761000735 שופל קטן 139688	250,000	250,000	250,000.00
1761000738 רכב 64129202	140,000	160,000	160,000.00
1761000740 כלים מכשירים וציוד	40,000	34,000	34,000.00
1761000741 רכישות-מהנדס תורן	4,500	3,800	3,800.00
1761000742 רכישות-כלים לחורף	5,000	4,300	4,300.00
1761000750 עבודות קבלניות	90,000	90,000	90,000.00
1761000753 מוקד רואה	180,000	243,000	243,000.00
1761000756 משוב לתושב	9,000	7,700	7,700.00
1761000760 שרות לאומי	48,000	54,000	54,000.00
1761000779 בטיחות עובדים	10,000	8,000	8,000.00
1761000780 שימור כ"א סטודנטיאלי		50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	8,274,500	9,792,400	9,792,400.00
1762000110 השכר הקובע	187,000	181,000	181,000.00
1762000120 תוספות	23,000	22,000	22,000.00
1762000130 שעות נוספות		6,000	6,000.00
1762000140 החזר הוצאות	38,000	47,000	47,000.00
1762000141 החזר הוצאות	5,000	8,000	8,000.00
1762000181 הפרשות סוציאליות	49,000	51,000	51,000.00
1762000182 מיסים ועלויות	33,000	34,000	34,000.00
1762000470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,100	5,100.00
1762000522 ספרות מקצועית	2,000	1,700	1,700.00
1762000572 תוכנה	31,000	31,000	31,000.00
1762000751 תיקון נזקים באתרי מצלמו		20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור	374,000	406,800	406,800.00
1763000110 השכר הקובע	6,803,000	7,441,000	7,312,000.00
1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר	428,000	441,000	461,000.00
1763000130 שעות נוספות	1,661,000	1,929,000	2,004,000.00
1763000140 החזר הוצאות	680,000	756,000	699,000.00
1763000141 החזר הוצאות אחר	253,000	346,000	344,000.00
1763000181 הפרשות סוציאליות	1,811,000	2,163,000	2,035,000.00
1763000182 משכורת זמניים	1,418,000	1,585,000	1,555,000.00
1763000420 בקיון מנהלת א' + ג + ז+טו	57,000	81,000	48,500.00

דף 65

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1763000470 ציוד משרדי	22,500	19,100	19,100.00
1763000530 רכב צמוד - 35839703	60,000	75,000	75,000.00
1763000531 רכב צמוד 786-65-902	60,000	80,000	80,000.00
1763000532 רכב צמוד - 35407403	60,000	75,000	75,000.00
1763000533 רכב צמוד 34290603	60,000	75,000	75,000.00
1763000534 רכב צמוד 71555003	60,000	75,000	75,000.00
1763000535 רכב צמוד 35404603	60,000	75,000	75,000.00
1763000536 רכב צמוד 26831403	60,000	75,000	75,000.00
1763000537 רכב 35806903	60,000	75,000	75,000.00
1763000538 רכב 65398302	60,000	75,000	75,000.00
1763000539 רכב צמוד 24944903	60,000	75,000	75,000.00
1763000540 דואר וטלפון	90,000	87,000	87,000.00
1763000730 אחזקת 25 זוגות אופניים	25,000	25,000	25,000.00
1763000731 טרקטוריון מס' 22918003	30,000	40,000	40,000.00
1763000732 רכב תפעולי 36848203	35,000	60,000	60,000.00
1763000733 קטנוע 8369284	15,000	15,000	15,000.00
1763000734 תלת אופן למנהלת מרינה	12,000	3,500	3,500.00
1763000742 אחזקת כלים ומכשירים	12,000	10,200	10,200.00
1763000743 רכישת כלים מכשירים וציוד	24,300	20,700	20,700.00
1763000750 חצרנות	1,865,000	1,950,000	1,950,000.00
1763000751 אחזקה/ניקיון מעליות-רחב	27,000	23,000	23,000.00
1763000752 גיזום עצים מסוככים בשפ"	100,000	85,000	85,000.00
1763000771 חשמל לפעולות	6,500	6,500	6,500.00
1763000779 בטיחות עובדים	7,000	10,000	10,000.00
1763000780 התאמות ושיפוצים-מינהלות	48,600	41,300	41,300.00
1763000781 שכירות חדרי מנהלות הרוב	350,000	297,500	297,500.00
1763000782 שיתוף הציבור	130,000	110,500	110,500.00
1763000783 רכזים חברתיים אשכול חרד	4,300	100,000	100,000.00
1763000786 מיגון מנהלת רובע א' +טו'	4,300	3,700	3,700.00
1763000930 ציוד יסודי	36,000	30,600	30,600.00
* סה"כ לפרק 763000	16,539,200	18,152,100	18,152,100.00
1763001530 רכב 74198802	60,000	75,000	75,000.00
1763001531 רכב 38079903	60,000	65,000	65,000.00
1763001532 רכב 79019802 מנהלת סיטי	60,000	75,000	75,000.00
1763001533 רכב מנהלת רובע ז'	60,000		
* סה"כ לפרק 763001	240,000	215,000	215,000.00
* סה"כ לפרק ---763	16,779,200	18,367,100	18,367,100.00
1764000110 השכר הקובע	487,000	497,000	497,000.00
1764000120 תוספות שלא נכללות בשכר	156,000	156,000	156,000.00
1764000130 שעות נוספות	6,000	5,000	5,000.00
1764000140 החזר הוצאות רכב	93,000	109,000	109,000.00
1764000141 החזר הוצאות אחר	14,000	17,000	17,000.00
1764000181 הפרשות סוציאליות	99,000	101,000	101,000.00
1764000182 מיסים ועלויות	101,000	104,000	104,000.00
1764000470 ציוד משרדי מתכלה	2,500	2,100	2,100.00
1764000540 דואר וטלפון	2,500	2,500	2,500.00
1764000742 רכישות ציוד לועדי בית	27,000	23,000	23,000.00

דף 66

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיור	988,000	967,300	1,026,508	1,016,600	1,016,600.00
1767000441 ביטוח	5,000,000	5,046,900	6,000,000	9,500,000	9,500,000.00
1767000442 טיפול משפטי בתביעות ביט			500,000	500,000	500,000.00
1767000443 השתתפות עצמית	5,000,000	6,873,500	7,000,000	7,000,000	7,000,000.00
1767000572 בר טכנולוגיות - תוכנה	10,000	7,300	10,000	10,000	10,000.00
1767000750 עבודות קבלניות	100,000	92,200	120,000	120,000	120,000.00
* סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות	10,110,000	12,019,900	13,630,000	17,130,000	17,130,000.00
* סה"כ לפרק ---767 ביטוחי הרשות	10,110,000	12,019,900	13,630,000	17,130,000	17,130,000.00
1769003110 השכר הקובע	332,000	340,600	350,000	348,000	348,000.00
1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר	26,000	26,100	23,000	27,000	27,000.00
1769003130 שעות נוספות	35,000	38,100	33,000	40,000	40,000.00
1769003140 החזר הוצאות רכב	42,000	46,800	49,000	49,000	49,000.00
1769003141 החזר הוצאות אחר	18,000	21,600	23,000	23,000	23,000.00
1769003181 הפרשות סוציאליות	74,000	77,300	86,000	82,000	82,000.00
1769003182 מיסים ועלויות	60,000	63,000	65,000	65,000	65,000.00
1769003470 ציוד משרדי מתכלה	1,400	1,400	2,000	1,200	1,200.00
1769003540 דואר וטלפון	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000.00
1769003710 הובלות והסעות קבלניות			10,000		
1769003771 חשמל מועצת נשים	10,400	9,700	12,300	12,300	12,300.00
1769003777 פרסומים לפעולות	1,800		10,000	1,500	1,500.00
1769003780 פעולות מ. נשים	490,000	344,000	470,000	327,000	327,000.00
1769003781 כנס נשים			300,000		
1769003782 תוכניות בשית' מ. לשיווי	45,000	45,000	45,000	1,500	1,500.00
* סה"כ לפרק 769003 מועצת נשים עירו	1,138,600	1,013,600	1,481,300	980,500	980,500.00
1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	580,000	560,400	580,000	580,000	580,000.00
* סה"כ לפרק 769004 דמ"ח שילטון מקו	580,000	560,400	580,000	580,000	580,000.00
1769005820 עמותות כלליות	510,000	210,000	510,000	433,500	433,500.00
* סה"כ לפרק 769005 עמותות כלליות	510,000	210,000	510,000	433,500	433,500.00
1769007110 השכר הקובע	305,000	356,300	359,000	361,000	361,000.00
1769007120 תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	24,000	25,000	25,000	25,000.00
1769007130 שעות נוספות	30,000	38,900	47,000	41,000	41,000.00
1769007140 החזר הוצאות רכב	51,000	80,600	64,000	83,000	83,000.00
1769007141 החזר הוצאות אחר	15,000	20,100	22,000	21,000	21,000.00
1769007181 הפרשות סוציאליות	78,000	95,400	103,000	100,000	100,000.00
1769007182 מיסים ועלויות	60,000	69,100	69,000	71,000	71,000.00
1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,650,000	1,126,900	1,500,000	1,275,000	1,275,000.00
* סה"כ לפרק 769007 שכונות ותיקות ו	2,216,000	1,811,300	2,189,000	1,977,000	1,977,000.00

דף 67

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---769 שרותרים שונים	4,444,600	3,971,000	3,971,000.00
* סה"כ לפרק ----76 שרותרים שונים	40,970,300	50,683,900	50,683,900.00
1773001760 פלא חי- לכיש		1,760,000	1,760,000.00
1773001763 מרכז מבקרים		400,000	400,000.00
1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו	2,800	3,800	3,800.00
* סה"כ לפרק 773001 חופית	2,800	2,163,800	2,163,800.00
* סה"כ לפרק ---773 חברות עירוניות	2,800	2,163,800	2,163,800.00
* סה"כ לפרק ----77 פיתוח כלכלה	2,800	2,163,800	2,163,800.00
1781000110 השכר הקובע	3,746,000	3,615,000	3,615,000.00
1781000120 תוספות של נכללות בשכר	372,000	378,000	378,000.00
1781000130 שעות נוספות	1,189,000	1,356,000	1,356,000.00
1781000140 החזר הוצאות רכב	648,000	620,000	620,000.00
1781000141 החזר הוצאות אחר	226,000	258,000	258,000.00
1781000181 הפרשות סוציאליות	898,000	939,000	939,000.00
1781000182 מיסים ועלויות	852,000	845,000	845,000.00
1781000470 ציוד משרדי מתכלה	4,900	4,200	4,200.00
1781000530 רכב 70624201	60,000		
1781000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1781000572 הפעלת יישום סולרי בפיק	50,000	50,000	50,000.00
1781000731 קט-37902703	30,000	15,000	15,000.00
1781000733 אופניים- 5 זוגות	16,000	3,000	3,000.00
1781000735 רכב 57059202 + קטנוע 03	90,000	60,000	60,000.00
1781000736 רכב 23481902	25,000	25,000	25,000.00
1781000737 3 קטנועים ,8368684,484	45,000	50,000	50,000.00
1781000738 רכב 23485902	25,000	25,000	25,000.00
1781000739 2 קט', 7711502,7711402	30,000	30,000	30,000.00
1781000750 עבודות קבלניות	41,400	35,200	35,200.00
1781000751 עמלה בגין אכיפת חוקי עז	200,000	170,000	170,000.00
1781000752 החזר הצ' אכיפה	250,000	212,500	212,500.00
1781000760 שאילתות משרדי ממשלה	21,000	17,900	17,900.00
1781000761 שאילתות משרד הפנים	5,000	4,300	4,300.00
1781000778 טפסים	13,500	11,500	11,500.00
1781000779 בטיחות עובדים	7,000	7,000	7,000.00
1781000930 רכישת ציוד יסודי	45,000	38,300	38,300.00
* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני	8,891,800	8,771,900	8,771,900.00
1781001110 השכר הקובע	1,515,000	1,437,000	1,437,000.00
1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר	87,000	103,000	103,000.00
1781001130 שעות נוספות	404,000	378,000	378,000.00
1781001140 החזר הוצאות רכב	114,000	111,000	111,000.00
1781001141 החזר הוצאות אחר	75,000	77,000	77,000.00
1781001181 הפרשות סוציאליות	412,000	400,000	400,000.00
1781001182 מיסים ועלויות	298,000	286,000	286,000.00
1781001470 ציוד משרדי מתכלה	15,000	12,800	12,800.00
1781001530 רכב צמוד 27028903	60,000	75,000	75,000.00
1781001540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00

דף 68

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1781001542 רש"ן - רשת טלפונים נייד	300		
1781001572 דמי שימוש מערכת מייחשוב	17,900-	358,000	358,000.00
1781001731 קטנוע 35691001	12,600	25,000	25,000.00
1781001732 רכב תפעולי 55420302	20,000	30,000	30,000.00
1781001733 רכב תפעולי 55420402	35,000	30,000	30,000.00
1781001734 אחזקת 3 זוגות אופניים	35,000	4,000	4,000.00
1781001735 אופנוע 8369084	4,000	15,000	15,000.00
1781001736 רכב תפעולי		40,000	40,000.00
1781001752 עמלה בגין אכיפה מתושבי	17,600		
1781001753 אכיפה מנהלית חברה גבייה	1,119,800	951,800	951,800.00
1781001754 החזר הוצ' בגין שלב רשות	525,000	870,000	870,000.00
1781001755 עמלת תשלום באמצעות נייד	136,900	175,000	175,000.00
1781001756 שאילתות-תחבורה, פנים ורש	95,600	286,000	286,000.00
1781001757 עב' קבלניות	66,200	170,000	170,000.00
1781001758 החזר הוצאות אכיפה -מכרז	193,000	800,000	800,000.00
1781001759 עמלה מכרז - מצלמות	253,600	500,000	500,000.00
1781001778 טפסים	343,000	56,100	56,100.00
1781001779 בטיחות עובדים	66,000	5,000	5,000.00
1781001930 ציוד יסודי	5,000	21,400	21,400.00
21,800	25,200		
* סה"כ לפרק 781001 פיקוח חניה	4,092,400	7,218,600	7,218,600.00
1781002730 רכב 57059302	35,000	35,000	35,000.00
1781002751 עמלת גביה -שילוט	700,000	595,000	595,000.00
* סה"כ לפרק 781002 שילוט	735,000	630,000	630,000.00
* סה"כ לפרק 781---- פיקוח עירוני	15,986,400	16,620,500	16,620,500.00
* סה"כ לפרק 78----- פיקוח עירוני	15,986,400	16,620,500	16,620,500.00
* סה"כ לפרק 7----- שרותים מקומיים	384,035,200	373,289,500	385,839,200.00
1810000556 ארגוניות-מינהל	16,000	13,600	13,600.00
* סה"כ לפרק 810---- חינוך	16,000	13,600	13,600.00
1811000110 השכר הקובע	3,086,000	3,581,000	3,581,000.00
1811000120 תוספות שלא נכללות בשכר	296,000	294,000	294,000.00
1811000130 שעות נוספות	163,000	257,000	257,000.00
1811000140 החזר הוצאות רכב	652,000	627,000	627,000.00
1811000141 החזר הוצאות אחר	133,000	185,000	185,000.00
1811000181 הפרשות סוציאליות	753,000	901,000	901,000.00
1811000182 מיסים ועלויות	603,000	686,000	686,000.00
1811000470 ציוד משרדי מתכלה	26,000	22,100	22,100.00
1811000471 מכונות צילום	63,000	53,600	53,600.00
1811000510 אשל וכיבוד	3,500	3,000	3,000.00
1811000511 אירוח וכיבוד ועדות החלט	4,000	6,000	6,000.00
1811000522 ספרות מקצועית ועתונות	4,500	3,800	3,800.00
1811000530 רכב ראש מינהל 15819803	90,000	110,000	110,000.00
1811000540 טלפון	15,000	14,400	14,400.00
1811000541 בולים ודואר	5,000	2,500	2,500.00
1811000542 תקשורת סלולרית	45,000	40,000	40,000.00
23,600			

דף 69

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1811000550 פרסומים	70,000	59,500	59,500.00		
1811000580 יועצים למינהל	135,000	114,800	114,800.00		
1811000750 תמלוגים - מוסיקה	190,000	161,500	161,500.00		
1811000780 פרויקטים חינוכיים	1,990,000	1,691,500	1,691,500.00		
1811000781 מלגות	495,000	420,800	420,800.00		
1811000782 העצמת כ"א בהוראה	225,000	191,300	191,300.00		
1811000784 יוזמות חינוכיות - לוגיסט	450,000	382,500	382,500.00		
1811000785 התנדבות חברתית	590,000	501,500	501,500.00		
1811000786 קולות קוראים	4,600,000	4,600,000	4,600,000.00		
* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך	14,687,000	10,309,800	14,909,800.00		
1811001110 שכר הקובע מה רישום	705,000	703,000	703,000.00		
1811001120 תוספות שלא נכללות בשכר	48,000	54,000	54,000.00		
1811001130 שעות נוספות	16,000	19,000	19,000.00		
1811001140 החזר הוצאות רכב	140,000	158,000	158,000.00		
1811001141 החזר הוצאות אחרות	25,000	33,000	33,000.00		
1811001181 הפרשות סוציאליות	147,000	153,000	153,000.00		
1811001182 מיסים ועלויות	125,000	130,000	130,000.00		
1811001760 הוצאות רישום מוסדות חינוך	80,000	68,000	68,000.00		
* סה"כ לפרק 811001	1,286,000	1,318,000	1,318,000.00		
* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך	15,973,000	11,627,800	16,227,800.00		
* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך	15,973,000	11,627,800	16,227,800.00		
1812100110 השתכר הקובע	800,000	802,000	802,000.00		
1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר	62,000	55,000	55,000.00		
1812100130 שעות נוספות	134,000	113,000	113,000.00		
1812100140 החזר הוצאות רכב	156,000	148,000	148,000.00		
1812100141 החזר הוצאות אחרות	36,000	38,000	38,000.00		
1812100181 הפרשות סוציאליות	200,000	202,000	202,000.00		
1812100182 מיסים ועלויות	165,000	158,000	158,000.00		
1812100410 השכרת מבנים לגני ילדים	561,600	600,000	600,000.00		
1812100540 דואר ושלפון	1,000	300	300.00		
1812100730 84-883-68 רכב תפעולי -	30,000	30,000	30,000.00		
1812100731 נגרר 58872703	1,300	3,000	3,000.00		
1812100733 אופניים	1,500	1,500	1,500.00		
1812100750 אחזקת מתקני משחק	480,000	408,000	408,000.00		
1812100760 סל תרבות	6,300,000	5,000,000	5,500,000.00		
1812100764 תכנית שמיד גנ"י	667,000	670,000	670,000.00		
1812100779 בטיחות עובדים	2,000	3,000	3,000.00		
1812100780 טקסים וכנסים	99,000	100,000	100,000.00		
1812100781 התמחות גני חובה	210,000	178,500	178,500.00		
1812100782 אבחונים ווצימצום פערים	135,000	114,800	114,800.00		
1812100783 פרויקטים חינוכיים	895,000	860,700	860,700.00		
1812100784 תקשוב גנים	285,000	242,300	242,300.00		
1812100921 הצטיידות וריהוט גני ילד	1,000,000				
* סה"כ לפרק 812100 מינהל חינוך קדם	11,223,100	9,728,100	10,228,100.00		

דף 70

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1812101730 8370184 קטנוע גנ"י	15,000	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק 812101 תחזוקת רכב תפעו	15,000	20,000	20,000.00
* סה"כ לפרק --8121 מינהל חינוך קדם	11,238,100	9,748,100	10,248,100.00
1812200110 השכר הקובע	18,095,000	16,654,000	16,654,000.00
1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר	1,235,000	1,294,000	1,294,000.00
1812200130 שעות נוספות	138,000	236,000	236,000.00
1812200141 החזר הוצאות אחר	441,000	607,000	607,000.00
1812200181 הפרשות סוציאליות	3,819,000	4,280,000	4,280,000.00
1812200182 מיסים ועלויות	2,540,000	2,336,000	2,336,000.00
1812200433 חומרי נקיון	300,000	255,000	255,000.00
1812200540 דואר וטלפון	260,000	280,700	280,700.00
1812200575 שירותים שונים-גנים	80,000	85,000	85,000.00
1812200720 חומרי יצירה גני חובה	1,200,000	1,020,000	1,020,000.00
1812200771 חשמל גני חובה וטרום חו	1,100,000	1,177,000	1,177,000.00
1812200772 מים גנים	974,000	1,000,400	1,000,400.00
* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח	30,182,000	29,225,100	29,225,100.00
1812201110 השכר הקובע	2,511,000	2,035,000	2,035,000.00
1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר	89,000	85,000	85,000.00
1812201130 שעות נוספות	169,000	205,000	205,000.00
1812201141 החזר הוצאות אחר	106,000	151,000	151,000.00
1812201181 הפרשות סוציאליות	573,000	468,000	468,000.00
1812201182 מיסים ועלויות	350,000	291,000	291,000.00
* סה"כ לפרק 812201 שכר	3,798,000	3,235,000	3,235,000.00
* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים גיל ח	33,980,000	32,460,100	32,460,100.00
1812300110 השכר הקובע	43,356,000	46,339,000	46,339,000.00
1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר	2,702,000	3,043,000	3,043,000.00
1812300130 שעות נוספות	1,332,000	1,893,000	1,893,000.00
1812300140 החזר הוצאות רכב	12,000	5,000	5,000.00
1812300141 החזר הוצאות אחר	1,205,000	1,835,000	1,835,000.00
1812300181 הפרשות סוציאליות	9,775,000	12,313,000	12,313,000.00
1812300182 מיסים ועלויות	6,242,000	6,620,000	6,620,000.00
1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום	640,000	544,000	544,000.00
1812300765 שאילת גננות טרום חובה	25,100,000	35,600,000	35,600,000.00
* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים טרום	90,364,000	108,192,000	108,192,000.00
1812500760 תוכנית ניצנים	59,300,000	65,000,000	65,000,000.00
* סה"כ לפרק 812500 גני מועדון וצהר	59,300,000	65,000,000	65,000,000.00
1812501760 סבדוד קייטנות	5,200,000	4,420,000	4,420,000.00

דף 71

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 812501 פנימיות ירם	5,200,000	4,420,000	4,420,000.00
* סה"כ לפרק --8125 גני מועדון וצהר	64,500,000	69,420,000	69,420,000.00
* סה"כ לפרק ---812 חינוך קדם יסודי	200,082,100	219,820,200	220,320,200.00
1813100110 השכר הקובע	1,131,000	1,172,000	1,172,000.00
1813100120 תוספות שלא נכללות בשכר	57,000	51,000	51,000.00
1813100130 שעות נוספות	24,000	17,000	17,000.00
1813100140 החזר הוצאות רכב	75,000	53,000	53,000.00
1813100141 החזר הוצאות אחר	32,000	50,000	50,000.00
1813100181 הפרשות סוציאליות	283,000	279,000	279,000.00
1813100182 מיסים ועלויות	195,000	195,000	195,000.00
1813100531 רכב צמוד-26833403	50,000	75,000	75,000.00
1813100540 יסודי-מינהל	4,000	3,000	3,000.00
* סה"כ לפרק --8131 השכר הקובע	1,851,000	1,895,000	1,895,000.00
1813200110 השכר הקובע	58,153,000	60,933,000	60,933,000.00
1813200120 תוספות שלא נכללות בשכר	3,753,000	4,431,000	4,431,000.00
1813200130 שעות נוספות	4,673,000	6,138,000	6,138,000.00
1813200140 החזר הוצאות רכב	570,000	469,000	469,000.00
1813200141 החזר הוצאות אחר	1,942,000	3,062,000	3,062,000.00
1813200181 הפרשות סוציאליות	13,548,000	16,685,000	16,685,000.00
1813200182 מיסים ועלויות	8,792,000	9,270,000	9,270,000.00
1813200720 דמי מחזור	945,000	1,155,000	1,155,000.00
1813200740 כלים, מכשירים וציוד	50,000	42,500	42,500.00
1813200750 הטמעת מערכות תקשוב	540,000	459,000	459,000.00
1813200751 מערכות אוזקה	100,000	85,000	85,000.00
1813200755 נקיון יסודי קבלניות	10,220,000	10,220,000	10,220,000.00
1813200760 מזגנים	500,000	425,000	425,000.00
1813200763 השתתפות רשות בגן מוסדי	3,361,200	3,661,200	3,661,200.00
1813200764 תכנית שמיד חינוך יסודי	740,000	740,000	740,000.00
1813200771 השמל ביה"ס יסודיים	3,800,000	3,800,000	3,800,000.00
1813200772 מים יסודי	1,217,000	1,500,700	1,500,700.00
1813200780 פרויקטים חינוכיים	2,029,500	1,800,000	1,800,000.00
1813200820 לימודי יהדות-יסודיים+גנים	180,000	153,000	153,000.00
1813200980 השתתפות משרד גפן מוסדי	21,379,000	23,200,000	23,200,000.00
* סה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים	136,492,700	148,229,400	148,229,400.00
1813202760 קרב	3,700,000	3,700,000	3,700,000.00
* סה"כ לפרק 813202 קרב	3,700,000	3,700,000	3,700,000.00
1813204580 ייעוץ	200,000	170,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי	200,000	170,000	170,000.00
1813206761 חומרים ושכפולים	100,000	85,000	85,000.00

דף 72

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן			
1813206762 אגרת עולים חדשים	200,000	252,900	200,000	170,000.00	170,000	
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי	300,000	369,100	300,000	255,000.00	255,000	
1813207761 תוכנית מצטיינים כספי רש	234,000	234,000	234,000	198,900.00	198,900	
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	234,000	234,000	234,000	198,900.00	198,900	
1813208760 בהס מגנן	1,100,000	689,200	700,000	1,100,000.00	400,000	700,000
* סה"כ לפרק 813208	1,100,000	689,200	700,000	1,100,000.00	400,000	700,000
1813209760 בס של הקיץ	11,500,000	10,500,000	10,500,000	12,000,000.00	1,500,000	10,500,000
* סה"כ לפרק 813209	11,500,000	10,500,000	10,500,000	12,000,000.00	1,500,000	10,500,000
* סה"כ לפרק 8132-- בתי"ס יסודיים	153,526,700	142,729,500	162,459,580	165,653,300.00	1,900,000	163,753,300
1813300530 רכב 30628702	90,000	78,500	90,000	110,000.00	110,000	90,000
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד	660,000	489,900	917,160	561,000.00	561,000	917,160
* סה"כ לפרק 813300 חינוך מיוחד	750,000	568,400	1,007,160	671,000.00	671,000	1,007,160
1813301750 סייעות -העברה	2,500,000	1,199,500	2,000,000	2,500,000.00	500,000	2,000,000
1813301760 גלויות והזנה	6,400,000	4,986,300	5,800,000	6,400,000.00	600,000	5,800,000
* סה"כ לפרק 813301	8,900,000	6,185,800	7,800,000	8,900,000.00	1,100,000	7,800,000
* סה"כ לפרק 8133-- חינוך מיוחד	9,650,000	6,754,200	8,807,160	9,571,000.00	1,100,000	8,471,000
1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים	263,000	274,700	281,000	280,000.00	280,000	281,000
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר	20,000	20,800	20,000	22,000.00	22,000	20,000
1813400140 החזר הוצאות רכב	43,000	59,500	94,000	62,000.00	62,000	94,000
1813400141 החזר הוצאות אחר	14,000	16,700	18,000	18,000.00	18,000	18,000
1813400181 הפרשות סוציאליות	67,000	70,100	78,000	73,000.00	73,000	78,000
1813400182 מיסים ועלויות	48,000	51,100	58,000	53,000.00	53,000	58,000
1813400750 אבטחה במרכז מחוננים	45,000	300	45,000	38,300.00	38,300	45,000
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים	500,000	493,200	594,000	546,300.00	546,300	594,000
1813405760 מחוננים	182,700	182,700	250,000	155,300.00	155,300	250,000
* סה"כ לפרק 813405 Y.R..F	182,700	182,700	250,000	155,300.00	155,300	250,000
1813408540 מחוננים הוצאות טלפון	3,000	3,000	3,000	3,000.00	3,000	3,000
1813408755 בקיור מרכז מחוננים	145,000	98,700	178,750	145,000.00	145,000	178,750
1813408756 מילת יסודי	1,310,000	488,700	1,830,827	1,310,000.00	1,310,000	1,830,827

דף 73

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1813408780 פרויקטים חינוכיים	630,000	618,700	1,100,000
*סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח	2,088,000	1,206,100	3,112,577
*סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים	2,770,700	1,882,000	3,956,577
1813500110 השכר - חרדי	2,986,000	2,707,300	2,804,000
1813500120 תוספות שלא נכללות בשכר	327,000	285,400	223,000
1813500130 שעות נוספות	56,000	74,800	99,000
1813500140 החזר הוצאות רכב	79,000	71,000	117,000
1813500141 החזר הוצאות אחר	109,000	119,500	128,000
1813500181 הפרשות סוציאליות	561,000	524,800	673,000
1813500182 מיסים ועלויות	432,000	391,100	417,000
1813500470 ציוד משרדי חרדי	5,600	2,400	5,600
1813500530 צמוד 802-20-660	80,000	71,900	90,000
1813500540 דואר וטלפון	13,000	10,600	11,432
1813500580 יועצים	50,000	45,000	50,000
1813500753 שמירה במוסדות חינוך	9,000,000	7,153,700	9,000,000
1813500754 הסעות תלמידים	7,000,000	6,765,300	7,000,000
1813500755 נקיון חרדי קבלניות	800,000	637,300	886,600
1813500760 שרתים ומזכירים	4,000,000	4,300,700	4,000,000
1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע	50,000		50,000
1813500762 גנ"י מעגן וחצר פעילה	350,000	288,400	350,000
1813500763 סל תלמיד	6,500,000	6,389,100	6,500,000
1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי	1,090,000	1,060,100	1,119,259
1813500765 יוזמות חרדי	1,000,000	999,300	1,000,000
1813500766 סיעות כיתתיות צמודות ו	28,000,000	33,543,600	21,000,000
1813500771 חשמל ביה"ס חרדיים	4,000,000	4,037,000	4,000,000
1813500772 מים חרדי	1,400,000	1,548,500	1,250,550
1813500780 שי לבוגר	37,600	36,400	37,600
1813500781 ימי היערכות	200,000		200,000
1813500810 אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	5,793,000	6,000,000
1813500820 הקצבות כוללים	892,600	395,700	892,600
1813500821 סל תלמיד תמיכות	3,800,000	3,736,700	3,800,000
1813500850 חונכות סמינר בנות	750,000	731,100	750,000
*סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי	79,568,800	81,719,700	72,454,641
1813501110 השכר הקובע	1,940,000	1,881,400	2,068,000
1813501120 תוספות שלא נכללות בשכר	131,000	135,400	125,000
1813501130 שעות נוספות	31,000	79,800	44,000
1813501140 החזר הוצאות רכב	183,000	180,400	221,000
1813501141 החזר הוצאות אחר	86,000	99,100	106,000
1813501181 הפרשות סוציאליות	440,000	423,700	504,000
1813501182 מיסים ועלויות	338,000	325,300	355,000
1813501540 חרדי\תורני-מינהל	2,000	2,000	2,000
1813501760 פרויקטים חינוכיים	2,477,600	2,472,600	2,477,600
*סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי	5,628,600	5,597,700	5,902,600
1813502930 ריהוט והצטיידות	50,000	35,300	50,000

דף 74

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות	50,000	35,300	50,000	42,500	42,500.00
1813503930 מחשוב חרדי	190,000	72,900	190,000	161,500	161,500.00
* סה"כ לפרק 813503 מחשוב - חרדי	190,000	72,900	190,000	161,500	161,500.00
1813504930 ציוד למעבדות	80,000	34,700	80,000	68,000	68,000.00
* סה"כ לפרק 813504 ציוד למעבדות	80,000	34,700	80,000	68,000	68,000.00
1813505760 פסגה חרדי	60,000	57,700	60,000	51,000	51,000.00
* סה"כ לפרק 813505 רווחה חינוכית -	60,000	57,700	60,000	51,000	51,000.00
1813506760 פסיכולוגים חינוכיים	954,500	890,700	954,500	811,300	811,300.00
* סה"כ לפרק 813506	954,500	890,700	954,500	811,300	811,300.00
1813507760 תגבור ע"ס-בנים\בנות	735,000	622,500	735,000	624,800	624,800.00
1813507761 פרויקטים חרדי	530,000	469,500	530,000	450,500	450,500.00
* סה"כ לפרק 813507	1,265,000	1,092,000	1,265,000	1,075,300	1,075,300.00
1813508760 רווחה ושקום	1,200,000		1,200,000	600,000	1,200,000.00
* סה"כ לפרק 813508	1,200,000		1,200,000	600,000	1,200,000.00
1813509760 פרויקטים משותפים	500,000		500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק 813509	500,000		500,000	500,000	500,000.00
* סה"כ לפרק --8135 שכר - חרדי	89,496,900	89,500,700	81,556,741	79,347,100	82,447,100.00
1813600540 הוצ' טלפון מועדוניות	15,000	11,900	11,537	11,500	11,500.00
1813600760 שכר-מועדוניות חינוך רוו	1,250,000	1,076,200	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00
1813600761 מועדוניות\רכישות	337,500	337,400	375,000	337,500	337,500.00
1813600820 בית יוסי	240,000	158,500	190,000	190,000	190,000.00
* סה"כ לפרק --8136 חינוך משלים בבת	1,842,500	1,584,000	1,826,537	1,789,000	1,789,000.00
1813700110 השכר הקובע	266,000	228,700	199,000	234,000	234,000.00
1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר	19,000	23,500	14,000	25,000	25,000.00
1813700130 שעות נוספות	51,000	43,500	41,000	45,000	45,000.00
1813700140 החזר הוצאות רכב	4,000	19,700	18,000	21,000	21,000.00

דף 75

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן			
1813700141 החזר הוצאות אחר	10,000	12,200	12,000	13,000	13,000.00	
1813700181 הפרשות סוציאליות	47,000	39,000	44,000	42,000	42,000.00	
1813700182 מיסים ועלויות	45,000	41,800	38,000	43,000	43,000.00	
1813700730 11-726-54 טקטור ח.חקלאי	10,000		10,000			
1813700771 חשמל חווה חקלאית	35,000	21,100	35,000	35,000	35,000.00	
1813700772 מים חווה חקלאית	183,000	136,200	187,583	187,600	187,600.00	
1813700870 הוצאות שוטפות	63,000	63,000	63,000	53,600	53,600.00	
* סה"כ לפרק --8137 שכר - חווה חקלא	733,000	628,700	661,583	699,200	699,200.00	
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	259,870,800	244,839,300	261,215,194	258,649,700	264,749,700.00	
1815100110 השכר הקובע	1,444,000	1,356,100	1,277,000	1,373,000	1,373,000.00	
1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר	136,000	121,900	129,000	126,000	126,000.00	
1815100130 שעות נוספות	24,000	36,800	15,000	38,000	38,000.00	
1815100140 החזר הוצאות רכב	164,000	180,900	178,000	187,000	187,000.00	
1815100141 החזר הוצאות אחר	30,000	37,700	34,000	39,000	39,000.00	
1815100181 הפרשות סוציאליות	348,000	328,100	340,000	344,000	344,000.00	
1815100182 עלות שכר	265,000	234,500	224,000	239,000	239,000.00	
1815100540 על יסודי-מינהל	2,000		2,000	2,000	2,000.00	
* סה"כ לפרק 815100 שכר - עי"ס	2,413,000	2,296,000	2,199,000	2,348,000	2,348,000.00	
* סה"כ לפרק --8151 שכר - עי"ס	2,413,000	2,296,000	2,199,000	2,348,000	2,348,000.00	
1815202762 אגרת עולים ושתיה	200,000	336,900	200,000	200,000	200,000.00	
* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים	200,000	336,900	200,000	200,000	200,000.00	
1815204760 מנ'ע תגבורים	1,530,000	1,365,000	1,300,000	1,300,500	1,300,500.00	
1815204764 תכנית שמיד-חינוך עי"ס	375,000	79,100	375,000	375,000	375,000.00	
* סה"כ לפרק 815204 מנ'ע/תגבורים	1,905,000	1,444,100	1,675,000	1,675,500	1,675,500.00	
1815205580 יעוץ פיננסי כלכלי	260,000	221,400	260,000	260,000	260,000.00	
* סה"כ לפרק 815205 יעוץ - חב' "נתי	260,000	221,400	260,000	260,000	260,000.00	
1815207760 החזר הכנסות משכירות קיו	50,000	25,300	50,000	50,000	50,000.00	
* סה"כ לפרק 815207	50,000	25,300	50,000	50,000	50,000.00	
* סה"כ לפרק --8152 בתי"ס על יסודי	2,415,000	2,027,700	2,185,000	2,185,500	2,185,500.00	
1815500810 גפן מוסדי שש שנתי	16,500,000	11,250,500	16,500,000	16,500,000	16,500,000.00	
* סה"כ לפרק --8155 בתי"ס על יסודי	16,500,000	11,250,500	16,500,000	16,500,000	16,500,000.00	
1815700766 מוקד עולים	20,000		20,000	17,000	17,000.00	

דף 76

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1815700780 פרויקטים הינוכיים	2,783,700	1,752,800	2,063,000	2,366,100	2,366,100.00
1815700781 מרכז פסיקה	27,000	4,700	27,000	23,000	23,000.00
* סה"כ לפרק 815700 חינוך ע"ס - מי	2,830,700	1,757,500	2,110,000	2,406,100	2,406,100.00
1815701110 השכר הקובע	9,533,000	9,290,400	9,039,000	9,476,000	9,476,000.00
1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר	706,000	644,500	612,000	664,000	664,000.00
1815701130 שעות נוספות	207,000	252,400	241,000	244,000	244,000.00
1815701140 החזר הוצאות רכב	186,000	173,500	221,000	179,000	179,000.00
1815701141 החזר הוצאות אחר	190,000	247,000	249,000	252,000	252,000.00
1815701181 הפרשות סוציאליות	2,212,000	2,090,900	2,238,000	2,189,000	2,189,000.00
1815701182 מיסים ועלויות	1,425,000	1,373,100	1,351,000	1,395,000	1,395,000.00
1815701720 מקיף א' דמי מחזור	35,000	15,200	81,650	42,800	42,800.00
1815701755 מקיף א.ע. נקיון	360,000	284,000	527,313	360,000	360,000.00
1815701763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	170,000	120,400	163,821	164,000	164,000.00
1815701765 שאילת מורים-מקיף א	5,700,000	5,331,100	5,267,326	5,300,000	5,300,000.00
1815701771 חשמל מקיף א'	305,000	168,500	305,000	305,000	305,000.00
1815701772 מים מקיף א	67,000	34,100	67,000	68,800	68,800.00
* סה"כ לפרק 815701 מקיף א	21,096,000	20,025,100	20,363,110	20,639,600	20,639,600.00
1815702110 השכר הקובע	495,000	496,300	508,000	512,000	512,000.00
1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	39,200	41,000	41,000	41,000.00
1815702141 החזר הוצאות אחר	5,000	6,600	8,000	7,000	7,000.00
1815702181 הפרשות סוציאליות	115,000	115,100	119,000	119,000	119,000.00
1815702182 מיסים ועלויות	73,000	73,400	76,000	76,000	76,000.00
1815702771 חשמל מקיף ב'	50,000	39,600	50,000	50,000	50,000.00
1815702772 מים מקיף ב	49,000	34,100	50,022	50,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 815702 מקיף ב	814,000	804,300	852,022	855,000	855,000.00
1815703110 השכר הקובע	9,751,000	9,787,300	9,968,000	10,097,000	10,097,000.00
1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר	686,000	657,800	645,000	678,000	678,000.00
1815703130 שעות נוספות	245,000	238,000	235,000	247,000	247,000.00
1815703140 החזר הוצאות רכב	171,000	182,100	162,000	189,000	189,000.00
1815703141 החזר הוצאות אחר	209,000	228,800	257,000	236,000	236,000.00
1815703181 הפרשות סוציאליות	2,291,000	2,280,200	2,502,000	2,414,000	2,414,000.00
1815703182 מיסים ועלויות	1,463,000	1,461,700	1,493,000	1,512,000	1,512,000.00
1815703720 מקיף ג' דמי מחזור	40,000	18,800	97,150	34,000	34,000.00
1815703755 מקיף ג' \ע. ניקיון	460,000	447,900	697,125	460,000	460,000.00
1815703763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	139,400	173,342	173,500	173,500.00
1815703765 שאילת מורים-מקיף ג	6,500,000	6,312,300	5,995,108	6,000,000	6,000,000.00
1815703771 חשמל מקיף ג'	220,000	138,900	220,000	220,000	220,000.00
1815703772 מים מקיף ג	37,000	32,100	37,000	43,800	43,800.00
1815703780 לבורנטים	180,000	13,300	180,000	153,000	153,000.00
* סה"כ לפרק 815703 מקיף ג	22,453,000	21,938,600	22,661,725	22,457,300	22,457,300.00
1815704110 השכר הקובע	10,833,000	10,999,900	11,223,000	11,341,000	11,341,000.00

דף 77

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר	671,000	725,800	693,000
1815704130 שעות נוספות	222,000	219,900	175,000
1815704140 החזר הוצאות רכב	194,000	157,600	158,000
1815704141 החזר הוצאות אחר	210,000	285,700	293,000
1815704181 הפרשות סוציאליות	2,388,000	2,444,000	2,640,000
1815704182 מיסים ועלויות	1,636,000	1,642,200	1,666,000
1815704720 מקיף ד' דמי מחזור	40,000	19,300	98,450
1815704755 מקיף ד\ע. ניקיון	470,000	379,700	589,875
1815704763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	230,000	162,500	204,387
1815704765 שאילת מורים מקיף ד"	5,900,000	5,582,800	5,839,149
1815704771 חשמל מקיף ד'	200,000	201,000	200,000
1815704772 מים מקיף ד	37,000	33,600	37,000
1815704780 העברות משרד הביטחון	110,000	100,000	110,000
* סה"כ לפרק 815704 מקיף ד	23,141,000	22,954,000	23,926,861
1815705110 השכר הקובע	7,795,000	7,658,600	7,987,000
1815705120 תוספות שלא נכללות בשכר	537,000	553,800	528,000
1815705130 שעות נוספות	204,000	186,900	188,000
1815705140 החזר הוצאות רכב	150,000	192,900	216,000
1815705141 החזר הוצאות אחר	165,000	229,700	249,000
1815705181 הפרשות סוציאליות	1,729,000	1,685,400	1,904,000
1815705182 מיסים ועלויות	1,166,000	1,150,500	1,208,000
1815705530 רכב צמוד 13257703	70,000	79,700	75,000
1815705720 מקיף ה' דמי מחזור	40,000	16,400	90,250
1815705755 מקיף ה\ע. ניקיון	485,000	363,600	589,875
1815705763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	139,600	167,897
1815705765 שאילת מורים-מקיף ה"	8,700,000	8,652,000	8,826,129
1815705771 חשמל מקיף ה'	240,000	151,700	240,000
1815705772 מים מקיף ה	61,000	52,300	61,000
1815705780 העברות משרד הביטחון	110,000		110,000
* סה"כ לפרק 815705 מקיף ה	21,652,000	21,113,100	22,440,151
1815706110 השכר הקובע	7,242,000	7,107,000	7,360,000
1815706120 תוספות שלא נכללות בשכר	569,000	562,700	518,000
1815706130 שעות נוספות	134,000	187,300	185,000
1815706140 החזר הוצאות רכב	196,000	191,700	217,000
1815706141 החזר הוצאות אחר	183,000	191,100	204,000
1815706181 הפרשות סוציאליות	1,577,000	1,532,500	1,669,000
1815706182 מיסים ועלויות	1,107,000	1,087,200	1,125,000
1815706530 רכב צמוד-41097102	70,000	52,100	75,000
1815706720 מקיף ו' דמי מחזור	40,000	18,300	95,600
1815706755 מקיף ו\ע. ניקיון	560,000	398,300	652,438
1815706763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	200,000	128,100	168,491
1815706765 שאילת מורים-מקיף ו	6,900,000	7,004,300	6,815,308
1815706771 חשמל מקיף ו'	250,000	264,500	250,000
1815706772 מים מקיף ו	122,000	122,900	122,000
* סה"כ לפרק 815706 מקיף ו	19,150,000	18,848,000	19,456,837

דף 78

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1815707110 השכר הקובע	11,804,000	12,098,800	12,409,000
1815707120 תוספות שלא נכללות בשכר	778,000	863,700	826,000
1815707130 שעות נוספות	219,000	263,100	271,000
1815707140 החזר הוצאות רכב	185,000	190,700	250,000
1815707141 החזר הוצאות אחר	216,000	310,600	330,000
1815707181 הפרשות סוציאליות	2,756,000	2,755,900	3,097,000
1815707182 מיסים ועלויות	1,763,000	1,813,300	1,873,000
1815707720 מקיף ז' דמי מחזור	50,000	25,000	124,650
1815707755 מקיף ז' ע. ניקיון	570,000	474,900	616,688
1815707763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	260,000	182,000	230,584
1815707765 שאילת מורים-מקיף ז'	6,400,000	6,563,600	5,953,073
1815707771 חשמל מקיף ז'	450,000	390,500	450,000
1815707772 מים מקיף ז'	159,000	121,400	159,000
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז'	25,610,000	26,053,500	26,589,995
1815708110 השכר הקובע	9,528,000	9,446,400	9,561,000
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	602,000	630,000	614,000
1815708130 שעות נוספות	226,000	258,000	283,000
1815708140 החזר הוצאות רכב	161,000	161,400	164,000
1815708141 החזר הוצאות אחר	223,000	254,200	281,000
1815708181 הפרשות סוציאליות	2,268,000	2,217,200	2,474,000
1815708182 מיסים ועלויות	1,409,000	1,393,800	1,434,000
1815708720 מקיף ח' דמי מחזור	50,000	24,100	122,250
1815708755 מקיף ח' ע. ניקיון	525,000	429,500	661,375
1815708763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	138,250	177,100	224,439
1815708765 שאילת מורים-מקיף ח'	9,200,000	9,724,200	9,227,348
1815708771 חשמל מקיף ח'	300,000	288,600	300,000
1815708772 מים מקיף ח'	134,000	148,400	134,000
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח'	24,764,250	25,152,900	25,480,412
1815709110 השכר הקובע	11,442,000	11,666,200	11,293,000
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	708,000	756,000	737,000
1815709130 שעות נוספות	323,000	373,400	369,000
1815709140 החזר הוצאות רכב	215,000	197,200	256,000
1815709141 החזר הוצאות אחר	332,000	405,100	420,000
1815709181 הפרשות סוציאליות	2,680,000	2,702,700	2,925,000
1815709182 מיסים ועלויות	1,692,000	1,718,000	1,685,000
1815709720 מקיף ט' דמי מחזור	55,000	25,300	130,650
1815709755 מקיף ט' ע. ניקיון	690,000	414,600	670,313
1815709763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	240,000	169,100	210,238
1815709765 שאילת מורים-מקיף ט'	6,600,000	6,780,400	6,879,757
1815709771 חשמל מקיף ט'	300,000	334,100	300,000
1815709772 מים מקיף ט'	159,000	147,600	159,000
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט'	25,436,000	25,689,700	26,034,958
* סה"כ לפרק 81570-חינוך ע"ס - מי	186,946,950	184,336,700	189,916,071
1815710110 השכר הקובע	3,360,000	3,338,700	3,240,000

דף 79

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	170,000	177,000	183,000.00
1815710130 שעות נוספות	2,000	39,600	41,000.00
1815710140 החזר הוצאות רכב	5,000	800	1,000.00
1815710141 החזר הוצאות אחר	68,000	97,100	101,000.00
1815710181 הפרשות סוציאליות	799,000	792,800	850,000.00
1815710182 מיסים ועלויות	486,000	488,300	510,000.00
1815710771 חשמל מקיף י'	180,000	108,500	194,400.00
1815710772 מים מקיף י'	86,000	60,100	87,500.00
* סה"כ לפרק 815710 מקיף י'	5,156,000	5,102,900	5,438,900.00
1815711110 השכר הקובע	4,568,000	4,342,900	4,447,000.00
1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר	345,000	312,300	322,000.00
1815711130 שעות נוספות	92,000	119,100	123,000.00
1815711140 החזר הוצאות רכב	127,000	147,300	152,000.00
1815711141 החזר הוצאות אחר	124,000	140,200	145,000.00
1815711181 הפרשות סוציאליות	1,078,000	1,059,500	1,099,000.00
1815711182 מיסים ועלויות	696,000	661,500	679,000.00
1815711720 אולפנא דמי מחזור	17,000	7,400	34,800.00
1815711755 אולפנא\ע. ניקיון	300,000	235,500	300,000.00
1815711763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	190,000	67,400	69,000.00
1815711765 שאילת מורים-אולפנא	2,200,000	2,474,200	2,300,000.00
1815711771 חשמל אולפנא	110,000	84,200	110,000.00
1815711772 מים אולפנא	37,000	18,300	37,500.00
* סה"כ לפרק 815711 אולפנא	9,884,000	9,669,800	9,818,300.00
1815712760 שרתים ומזכירים ופעילות	450,000	359,600	450,000.00
1815712771 חשמל ביה"ס ימי	25,000	32,800	41,000.00
1815712820 חקר ימי	150,000	150,000	127,500.00
* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי	625,000	542,400	618,500.00
1815713110 השכר הקובע	467,000	476,500	475,000.00
1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר	43,000	43,700	46,000.00
1815713130 שעות נוספות	53,000	69,600	72,000.00
1815713140 החזר הוצאות רכב	57,000	45,100	47,000.00
1815713141 החזר הוצאות אחר	16,000	23,900	25,000.00
1815713181 הפרשות סוציאליות	108,000	111,800	119,000.00
1815713182 מיסים ועלויות	83,000	84,200	85,000.00
1815713755 נקיון אשכול פיס	120,000	59,800	120,000.00
1815713760 א. פיס\הוצאות שוטפות	110,000	110,000	93,500.00
1815713771 חשמל אשכול פי	140,000	122,800	140,000.00
* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס	1,197,000	1,147,400	1,222,500.00
1815714110 השכר הקובע	1,059,000	1,050,500	702,000.00
1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר	89,000	69,300	72,000.00
1815714141 החזר הוצאות אחר		7,900	6,000.00

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 80

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1815714181 הפרשות סוציאליות	237,000	241,000	166,000.00		
1815714182 מיסים ועלויות	161,000	155,000	109,000.00		
* סה"כ לפרק 815714 גורד הרצוג	1,546,000	1,522,200	1,055,000.00		
1815715760 ישיבה תיכונית "אמית"	1,675,000	998,700	1,423,800.00		
1815715771 ישיבה תיכונית אמית	350,000	241,300	350,000.00		
1815715772 מים ישיבה תיכונית אמית	49,000	70,900	37,500.00		
* סה"כ לפרק 815715	2,074,000	1,310,900	1,811,300.00		
1815716110 השכר הקובע	6,460,000	6,874,500	7,026,000.00		
1815716120 תוספות שלא נכללות בשכר	376,000	396,000	408,000.00		
1815716130 שעות נוספות	259,000	319,200	329,000.00		
1815716140 החזר הוצאות רכב	196,000	183,800	190,000.00		
1815716141 החזר הוצאות אחר	170,000	247,700	253,000.00		
1815716181 הפרשות סוציאליות	1,523,000	1,554,600	1,673,000.00		
1815716182 מיסים ועלויות	964,000	1,012,500	1,044,000.00		
1815716720 מקיף יא דמי מחזור	40,000	19,400	54,000.00		
1815716755 מקיף יא נקיון	850,000	488,600	850,000.00		
1815716763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	160,000	113,200	164,000.00		
1815716771 מקיף יא חשמל	250,000	129,500	250,000.00		
1815716772 מים מקיף יא	122,000	93,600	125,100.00		
* סה"כ לפרק 815716	11,370,000	11,432,600	12,366,100.00		
1815717760 מדרשה לבנות אמית	1,675,600	1,034,600	1,424,300.00		
* סה"כ לפרק 815717	1,675,600	1,034,600	1,424,300.00		
1815719110 השכר הקובע			1,101,000.00		
1815719130 שעות נוספות			38,000.00		
1815719140 החזר הוצאות			95,000.00		
1815719141 החזר הוצאות אחר			29,000.00		
1815719181 הפרשות סוציאליות			243,000.00		
1815719182 מיסים ועלויות			166,000.00		
1815719420 אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי		140,000	140,000.00		
1815719470 משרדיות מרכז טכנולוגי		8,400	8,400.00		
1815719571 תקשורת מחשבים מרכז טכנו		30,000	30,000.00		
1815719740 ציוד מעבדות מרכז טכנולו		150,000	150,000.00		
1815719755 נקיון מרכז טכנולוגי		270,000	270,000.00		
1815719760 הפעלת מרכז טכנולוגי	3,500,000	2,550,000	58,000.00		
1815719771 חשמל מרכז טכנולוגי		180,000	180,000.00		
1815719772 מים מרכז טכנולוגי		30,000	30,000.00		
1815719780 שונוות מרכז טכנולוגי		11,600	11,600.00		
* סה"כ לפרק 815719	3,500,000	3,370,000	2,550,000.00		
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י	37,027,600	37,950,539	36,304,900.00		
* סה"כ לפרק 8157-- חינוך עיי"ס - מי	223,974,550	227,866,610	226,814,600.00		

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
מפרק:

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 81

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
* סה"כ לפרק ---815 חינוך על יסודי	245,302,550	232,031,600	248,750,610	247,848,100
1816200110 השכר הקובע	472,000	429,200	430,000	436,000
1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר	33,000	29,600	25,000	31,000
1816200130 שעות נוספות	74,000	96,500	89,000	100,000
1816200140 החזר הוצאות רכב	77,000	86,800	66,000	90,000
1816200141 החזר הוצאות אחר	17,000	19,500	20,000	21,000
1816200181 הפרשות סוציאליות	129,000	120,900	128,000	126,000
1816200182 מיסים ועלויות	93,000	91,300	88,000	94,000
1816200420 אחזקת מבנה כיוונים	100,000	99,100	100,000	85,000
1816200470 ציוד משרדי	2,700	1,600	2,700	2,300
1816200540 השכלה גבוהה טלפון	25,000	29,400	25,000	27,500
1816200755 ניקיון כיוונים	90,000	57,400	137,618	90,000
1816200761 עמותת גבהים	350,000		350,000	297,500
1816200771 חשמל כיוונים	5,400	4,700	5,400	5,500
1816200772 מים כיוונים	25,000	21,000	25,011	25,000
1816200780 פעילות לתלמידי האקדמיה	162,000	83,400	170,000	137,700
1816200781 הלוואות ופעילות לסטודנט	100,000	93,300	100,000	85,000
1816200782 פעילות המרכז	950,000	896,500	1,000,000	807,500
1816200783 הוצאה כנגד הכנסה			50,000	50,000
1816200784 הכנה לצהל	535,000	501,400	550,000	454,800
1816200786 מלגות כפר סטודנטים	132,000	96,000	132,000	112,200
1816200810 אוניברסיטה פתוחה	1,250,000	1,247,800	1,250,000	420,000
1816200850 מלגות לתלמידי תיכון	200,000	185,200	200,000	200,000
1816200852 מלגת גז	170,000	168,500	170,000	170,000
1816200853 סדנאות רוח ויציירה				200,000
1816200854 מלגות חוץ	150,000		100,000	127,500
* סה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות	5,142,100	4,359,100	5,213,729	4,195,500
* סה"כ לפרק ---8162 אוניברסיטאות	5,142,100	4,359,100	5,213,729	4,195,500
1816405760 שכר כ"א כיוונים	1,500,000	1,255,600	1,800,000	1,800,000
* סה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה	1,500,000	1,255,600	1,800,000	1,800,000
* סה"כ לפרק ---8164 השכלה גבוהה	1,500,000	1,255,600	1,800,000	1,800,000
1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון	500,000	461,000	500,000	520,000
* סה"כ לפרק ---8166 מכללות	500,000	461,000	500,000	520,000
1816800850 פרה ומלגות	1,730,000	1,242,400	1,730,000	1,470,500
* סה"כ לפרק ---8168 מלגות עירוניות	1,730,000	1,242,400	1,730,000	1,470,500
* סה"כ לפרק ---816 חינוך גבוה	8,872,100	7,318,100	9,243,729	7,986,000
1817100110 השכר הקובע	730,000	715,000	675,000	728,000
1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר	117,000	92,900	77,000	96,000
1817100130 שעות נוספות	366,000	438,400	364,000	452,000

דף 82

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1817100140	206,000	235,600	219,000	243,000	243,000.00
1817100141	26,000	35,100	29,000	37,000	37,000.00
1817100181	160,000	188,400	186,000	199,000	199,000.00
1817100182	202,000	209,400	190,000	215,000	215,000.00
1817100750	12,900,000	10,106,100	11,900,000	10,115,000	11,115,000.00
* סה"כ לפרק 817100 שכר - קבטי"ם	14,707,000	12,020,900	13,640,000	12,085,000	13,085,000.00
1817104750	4,800,000	4,678,200	4,800,000	4,992,700	4,992,700.00
* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיוורים ב	4,800,000	4,678,200	4,800,000	4,992,700	4,992,700.00
* סה"כ לפרק --8171 שכר - קבטי"ם	19,507,000	16,699,100	18,440,000	17,077,700	18,077,700.00
1817200110	423,000	358,400	360,000	357,000	357,000.00
1817200120	34,000	30,700	27,000	32,000	32,000.00
1817200130	26,000	5,300	5,000	6,000	6,000.00
1817200141	16,000	17,300	18,000	18,000	18,000.00
1817200181	91,000	71,700	88,000	77,000	77,000.00
1817200182	61,000	50,100	52,000	51,000	51,000.00
1817200540	7,000	2,200	7,000	2,800	2,800.00
1817200750	150,000	116,600	150,000	127,500	127,500.00
1817200755	60,000	51,200	71,500	60,000	60,000.00
1817200771	200,000	230,700	210,000	210,000	210,000.00
1817200772	49,000	51,200	56,275	56,300	56,300.00
* סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ	1,117,000	985,400	1,044,775	997,600	997,600.00
1817300110	5,107,000	4,130,700	5,095,000	4,176,000	4,176,000.00
1817300120	316,000	305,400	265,000	315,000	315,000.00
1817300130	417,000	356,300	313,000	368,000	368,000.00
1817300140	595,000	607,100	639,000	626,000	626,000.00
1817300141	164,000	165,200	168,000	171,000	171,000.00
1817300181	1,232,000	1,122,900	1,362,000	1,180,000	1,180,000.00
1817300182	1,021,000	915,000	1,056,000	934,000	934,000.00
1817300433	5,000	4,000	6,000	4,300	4,300.00
1817300470	10,000	6,900	10,000	8,500	8,500.00
1817300521	305,000	173,400	305,000	259,300	259,300.00
1817300540	25,000	18,900	25,000	19,700	19,700.00
1817300720	35,000	29,900	35,000	29,800	29,800.00
1817300755	90,000	42,700	98,313	90,000	90,000.00
1817300760	550,000	162,300	550,000	550,000	550,000.00
1817300764	247,000	26,400	247,000	247,000	247,000.00
1817300771	20,000	12,000	20,000	20,000	20,000.00
1817300772	7,000	3,400	7,000	6,300	6,300.00
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"י	10,146,000	8,082,500	10,201,313	9,004,900	9,004,900.00
1817500441	4,000,000	3,998,900	4,010,000	4,010,000	4,010,000.00

דף 83

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	4,000,000	3,998,900	4,010,000	4,010,000	4,010,000.00
1817600110 השכר הקובע	107,000	103,500	104,000	104,000	104,000.00
1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר	10,000	8,500	9,000	9,000	9,000.00
1817600130 שעות נוספות	14,000	15,600	15,000	17,000	17,000.00
1817600140 החזר הוצאות רכב	9,000	7,800	9,000	9,000	9,000.00
1817600141 החזר הוצאות אחר	4,000	5,800	7,000	6,000	6,000.00
1817600181 הפרשות סוציאליות	29,000	27,500	32,000	30,000	30,000.00
1817600182 מיסים ועלויות	20,000	18,500	19,000	19,000	19,000.00
1817600760 פעולות רווחה	1,400,000	600,600	1,400,000	1,190,000	1,190,000.00
1817600761 תוכנית שיקום שכונות	650,000	180,200	650,000	552,500	552,500.00
* סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו	2,243,000	968,000	2,245,000	1,936,500	1,936,500.00
1817700110 השכר הקובע	2,428,000	2,189,700	2,252,000	2,198,000	2,198,000.00
1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר	200,000	190,900	172,000	197,000	197,000.00
1817700130 שעות נוספות	68,000	56,700	63,000	59,000	59,000.00
1817700140 החזר הוצאות רכב	387,000	272,500	266,000	281,000	281,000.00
1817700141 החזר הוצאות אחר	80,000	89,200	93,000	92,000	92,000.00
1817700181 הפרשות סוציאליות	595,000	546,200	629,000	577,000	577,000.00
1817700182 מיסים ועלויות	418,000	367,500	380,000	373,000	373,000.00
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבסי"ם	4,176,000	3,712,700	3,855,000	3,777,000	3,777,000.00
1817701540 טלפון קידום נוער	20,000	15,100	15,548	15,500	15,500.00
1817701751 שמירה קידום נוער	18,500		18,500	15,700	15,700.00
1817701755 קידום נוער נקיון	70,000	44,500	53,625	70,000	70,000.00
1817701760 שכר קידום נוער	1,400,000	1,477,400	1,500,000	1,400,000	1,400,000.00
1817701762 חונכות לתלמידים	190,000	184,900	190,000	190,000	190,000.00
1817701764 תכנית שמיד-קידום נוער	955,000	946,200	904,848	905,000	905,000.00
1817701771 חשמל קב"סים	50,000	53,400	61,600	61,600	61,600.00
1817701780 פעילות וציוד ק. נוער	60,000	55,800	80,000	60,000	60,000.00
1817701781 יוזמות המחלקה	99,000	99,100	130,000	99,000	99,000.00
1817701782 תוכנית נחשון	540,000	536,600	700,000	540,000	540,000.00
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער	3,402,500	3,413,000	3,654,121	3,356,800	3,356,800.00
* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבסי"ם	7,578,500	7,125,700	7,509,121	7,133,800	7,133,800.00
1817800110 השכר הקובע	6,370,000	6,233,600	6,327,000	6,306,000	6,306,000.00
1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר	496,000	469,000	478,000	484,000	484,000.00
1817800130 שעות נוספות	388,000	290,600	285,000	300,000	300,000.00
1817800140 החזר הוצאות	1,000	100	1,000	1,000	1,000.00
1817800141 החזר הוצאות אחר	432,000	467,600	489,000	487,000	487,000.00
1817800181 הפרשות סוציאליות	1,644,000	1,592,000	2,068,000	1,700,000	1,700,000.00
1817800182 מיסים ועלויות	899,000	852,900	926,000	875,000	875,000.00
1817800572 מערכת בקרה הסעות	150,000	112,500	150,000	150,000	150,000.00
1817800750 הסעות תלמידים	19,000,000	14,603,100	19,000,000	22,200,000	22,200,000.00
1817800760 כרטיסיות	950,000	526,100	950,000	807,500	807,500.00

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 84

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		בסיס לאחר מועצ מותנה 2024		תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים		30,330,000	25,147,500	33,310,500	33,310,500	33,310,500.00
1817900760 מורשת ישראל		441,000	318,500	374,900	374,900	374,900.00
* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים		441,000	318,500	374,900	374,900	374,900.00
1817901572 תוכנה-מחשוב		500,000	488,500	553,000	553,000	553,000.00
1817901577 תקשורת-חיבורשעון נוכחות		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 817901 מנב"ס		540,000	528,500	593,000	593,000	593,000.00
1817903810 תלמידי חוץ-חינוך		1,400,000	1,237,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000.00
1817903811 תלמידי חוץ-רווחה		1,500,000	10,700-	1,275,000	1,275,000	1,275,000.00
* סה"כ לפרק 817903 תלמידי חוץ		2,900,000	1,226,300	2,675,000	2,675,000	2,675,000.00
1817904750 פרויקטים משותפים עם בי'		500,000		100,000	100,000	100,000.00
* סה"כ לפרק 817904 פרויקטים משותפ		500,000		100,000	100,000	100,000.00
1817905750 פריצות-שיפוי			11,300-			
* סה"כ לפרק 817905 פריצות-ה"ע			11,300-			
1817906760 שונות-חינוך		1,500,000	2,112,600	1,275,000	1,275,000	1,275,000.00
* סה"כ לפרק 817906 פרויקטים- משרד		1,500,000	2,112,600	1,275,000	1,275,000	1,275,000.00
1817907720 חומרים-נטיעות		70,000	49,000	59,500	59,500	59,500.00
1817907750 עבודות קבלניות-נטיעות		1,800,000	1,496,400	1,530,000	1,530,000	1,530,000.00
* סה"כ לפרק 817907 נטיעות- מוסדות		1,870,000	1,545,400	1,589,500	1,589,500	1,589,500.00
1817908750 לחצני מצוקה ומעליות		300,000	256,500	255,000	255,000	255,000.00
* סה"כ לפרק 817908 לחצני מצוקה		300,000	256,500	255,000	255,000	255,000.00
1817909750 בתי ספר רכישת שירותים -		550,000	228,300	300,000	300,000	550,000.00
1817909760 גפן רשותי		8,300,000	3,791,900	7,600,000	7,600,000	7,600,000.00
1817909930 בתי ספר רכישות גפן		1,050,000	773,000	800,000	800,000	1,050,000.00
* סה"כ לפרק 817909 נילוות והזנה		9,900,000	4,793,200	8,700,000	8,700,000	9,200,000.00
* סה"כ לפרק -81790 שירותים אחרים		17,951,000	10,769,700	15,462,400	15,462,400	16,062,400.00

דף 85

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה		בסיס לאחר מועצ מותנה 2024		תקציב מעודכן
1817910755	מ"מ נקיון במוסדות חינוך	350,000	228,500	350,000	350,000	350,000.00
* סה"כ לפרק 817910	מ"מ ניקיון מ.חי	350,000	228,500	350,000	350,000	350,000.00
1817912930	הצטיידות	190,000	98,300	161,500	161,500	161,500.00
* סה"כ לפרק 817912	שיפוצים, גדרות	190,000	98,300	161,500	161,500	161,500.00
* סה"כ לפרק 81791-	מ"מ ניקיון מ.חי	540,000	326,800	511,500	511,500	511,500.00
* סה"כ לפרק 8179--	שרותים אחרים	18,491,000	11,096,500	15,973,900	15,973,900	16,573,900.00
* סה"כ לפרק 817---	שרותים נוספים ל	93,412,500	74,103,600	89,444,900	89,444,900	91,044,900.00
1818000110	השכר הקובע	578,000	605,800	611,000	611,000	611,000.00
1818000120	תוספות שלא נכללות בשכר	112,000	116,700	121,000	121,000	121,000.00
1818000130	שעות נוספות	49,000	67,900	70,000	70,000	70,000.00
1818000140	החזר הוצאות רכב	83,000	78,200	81,000	81,000	81,000.00
1818000141	החזר הוצאות אחר	19,000	27,500	29,000	29,000	29,000.00
1818000181	הפרשות סוציאליות	120,000	127,200	135,000	135,000	135,000.00
1818000182	מיסים ועלויות	110,000	117,100	120,000	120,000	120,000.00
1818000420	החזקת מבנים	27,000	24,300	23,000	23,000	23,000.00
1818000433	תומרי נקיון	4,000	1,000	3,400	3,400	3,400.00
1818000470	ציוד משרדי מתכלה	3,800	2,600	3,200	3,200	3,200.00
1818000522	ספרות מקצועית ועתונות	70,000	67,800	59,500	59,500	59,500.00
1818000540	הוצ' טלפון- ח. מבוגרים	30,000	8,700	2,900	2,900	2,900.00
1818000755	חינוך מבוגרים נקיון	130,000	42,000	130,000	130,000	130,000.00
1818000760	פעילות לימוד	908,000	586,100	618,800	618,800	798,800.00
1818000772	מים חינוך מבוגרים	7,000	3,800	6,300	6,300	6,300.00
1818000780	שונות חינוך מבוגרים	50,000	31,800	42,500	42,500	42,500.00
* סה"כ לפרק 8180--	שכר והוצאות - ה	2,300,800	1,908,500	2,056,600	2,056,600	2,236,600.00
1818100110	השכר הקובע	6,700				
1818100141	החזר הוצאות אחר	400				
1818100181	הפרשות סוציאליות	1,100				
1818100182	מיסים ועלויות	800				
* סה"כ לפרק 8181--	חינוך מבוגרים -	9,000				
* סה"כ לפרק 818---	שכר והוצאות - ה	2,300,800	1,917,500	2,056,600	2,056,600	2,236,600.00
* סה"כ לפרק 81----	חינוך	825,829,850	802,097,900	837,446,900	837,446,900	850,426,900.00
1821000110	השכר הקובע	500,000	517,600	558,000	558,000	558,000.00
1821000120	תוספות שלא נכללות בשכר	164,000	124,300	129,000	129,000	129,000.00
1821000130	שעות נוספות	190,000	160,800	180,000	180,000	180,000.00
1821000140	החזר הוצאות רכב	130,000	122,000	132,000	132,000	132,000.00
1821000141	החזר הוצאות אחרות	17,000	23,300	25,000	25,000	25,000.00
1821000181	הפרשות סוציאליות	105,000	117,700	134,000	134,000	134,000.00
1821000182	עלויות	139,000	132,400	143,000	143,000	143,000.00
1821000761	יזומות תעסוקה	1,187,000	1,085,800	844,000	844,000	844,000.00
1821000762	יזומות סל"ע - מ. התרבות	317,600	256,400	400,000	400,000	400,000.00
1821000772	מים-חברה עירונית	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000.00

דף 86

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן			
1821000773 ארנונה חב' עירונית	1,600,000	1,600,000	1,600,000.00			
1821000870 חברה עירונית-מינהלה	1,442,700	1,334,500	2,834,500.00	1,500,000		
1821000872 השתתפות משרד ממשלה שוני	1,447,500	2,500,000	2,500,000.00			
1821000873 צרכים מיוחדים	1,730,000	1,730,000	1,730,000.00			
* סה"כ לפרק 821--- תרבות -מינהל	11,122,300	10,409,500	12,309,500.00	1,900,000		
1822000760 פסנתר לתמיד	86,400	73,400	73,400.00			
1822000761 פרויקט צב"ר וקייטנות	86,400	1,615,038	1,600,000.00	1,600,000		
1822000870 תרבות	4,080,700	4,430,700	5,930,700.00	1,500,000		
1822000871 גיל הרך	3,250,000	5,706,200	10,006,200.00	4,300,000		
* סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות	7,417,100	10,210,300	17,610,300.00	7,400,000		
1822001760 גיבוש קהילתי	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00			
1822001870 חברה וקהילה	1,977,300	1,977,300	1,977,300.00			
* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה	3,977,300	3,977,300	3,977,300.00			
1822002870 ערוץ קהילתי	280,000	259,000	259,000.00			
* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי	280,000	259,000	259,000.00			
* סה"כ לפרק 822--- תרבות - פעולות	11,674,400	14,446,600	21,846,600.00	7,400,000		
1823000870 ספריה עירונית	1,300,000	1,400,000	1,400,000.00			
1823000872 הרצאות ופעילויות	1,422,000	1,315,300	1,315,300.00			
* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית	2,722,000	2,715,300	2,715,300.00			
1823001870 ספריה-שלוחות	232,200	214,800	214,800.00			
* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות	232,200	214,800	214,800.00			
* סה"כ לפרק 823--- ספריה עירונית	2,954,200	2,930,100	2,930,100.00			
1824000760 פעילויות קיץ	1,700,000	1,445,000	1,445,000.00			
1824000761 השכרת אתרים	77,000	329,000	329,000.00			
1824000762 אזרחים ותיקים	12,088,600	12,836,000	14,196,000.00	1,360,000		
1824000870 חב' עירונית-מתנסים	4,000,000	2,000,000	6,000,000.00	4,000,000		
1824000871 קרן -פרויקטים משותפים	240,000	222,000	222,000.00			
1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות ח	240,000	222,000	222,000.00			
* סה"כ לפרק 824--- חברה עירונית -	18,105,600	17,432,000	22,792,000.00	5,360,000		
1825000820 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	2,500,000	2,500,000.00			
* סה"כ לפרק 825000 תזמורת אנדלוסית	2,000,000	2,500,000	2,500,000.00			

דף 87

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1825001820 בתי ספר למוסיקה	1,300,000	1,105,000	1,105,000.00		
1825001870 מוסיקה ומחול	1,169,600	1,081,900	1,081,900.00		
* סה"כ לפרק 825001 מוסיקה ומחול	2,469,600	2,186,900	2,186,900.00		
1825002820 תיזמורות סימפוניות	2,000,000	1,700,000	1,700,000.00		
1825002821 אופרה קאמרית	500,000	425,000	425,000.00		
* סה"כ לפרק 825002 תיזמורות סימפון	2,500,000	2,125,000	2,125,000.00		
* סה"כ לפרק ---825 תזמורת אנדלוסית	6,969,600	6,811,900	6,811,900.00		
1826000820 מוקדי תרבות	700,000	595,000	595,000.00		
* סה"כ לפרק ---8260 מוקדי תרבות	700,000	595,000	595,000.00		
1826200771 חשמל מוזיאונים	900,000	900,000	900,000.00		
1826200870 מרכז האומנויות	3,230,000	2,987,700	2,987,700.00		
1826200871 יוזמות קהילתיות	616,300	970,000	970,000.00		
* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות	4,746,300	4,857,700	4,857,700.00		
1826201870 מוזיאון עירוני	1,440,000	1,332,000	1,332,000.00		
* סה"כ לפרק ---8262 מרכז אומנויות	6,159,000	6,189,700	6,189,700.00		
1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול	153,000	153,000	153,000.00		
1826401761 אלמנות ויתומי צהל	45,000	45,000	45,000.00		
1826401771 חשמל יד לבנים	58,700	80,500	80,500.00		
* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים	241,600	278,500	278,500.00		
1826402760 תפעול משכן לאומנויות הב	3,340,000	2,839,000	2,839,000.00		
1826402761 הפעלת האמפי פארק	384,700	259,700	259,700.00		
1826402762 השכרת אתרים	140,000	215,000	215,000.00		
1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות	408,200	400,000	400,000.00		
1826402820 פסטיבל "תור הזהב"	250,000	212,500	212,500.00		
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	4,382,900	3,926,200	3,926,200.00		
1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,453,000	1,344,000	1,344,000.00		
1826403871 בית תרבות יהודי אתיופיה	1,000,000	925,000	925,000.00		
* סה"כ לפרק 826403 בתי תרבות	2,453,000	2,269,000	2,269,000.00		
1826404870 בית האומנים - מרכז מבקר	1,346,900	1,245,900	1,245,900.00		

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעיה:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 88

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1826404871 ארכיב עירוני	315,000	600,000	600,000.00		
* סה"כ לפרק 826404 מרכז המבקרים	1,661,900	1,845,900	1,845,900.00		
* סה"כ לפרק 82640- יד לבנים - שכר	8,895,200	8,319,600	8,319,600.00		
* סה"כ לפרק 8264- יד לבנים - שכר	8,895,200	8,319,600	8,319,600.00		
* סה"כ לפרק 826- מוקדי תרבות	15,781,500	15,104,300	15,104,300.00		
1827010870 תרבות תורנית מורשת	3,500,000	4,500,000	4,500,000.00		
1827010871 תרבות תורנית מאוגדים	3,500,000	3,500,000	3,500,000.00		
1827010872 תרבות תורנית מאוחדים	3,500,000	2,100,000	2,100,000.00		
* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית	7,000,000	10,100,000	10,100,000.00		
1827020820 פיוט ושירה	565,200	722,500	722,500.00		
* סה"כ לפרק 82702- פיוט ושירה	565,200	722,500	722,500.00		
* סה"כ לפרק 8270- תרבות תורנית- ש	7,565,200	10,822,500	10,822,500.00		
* סה"כ לפרק 827- תרבות תורנית- ש	7,565,200	10,822,500	10,822,500.00		
1828200760 ניידות מידע - נוער משוט	216,000	183,600	183,600.00		
1828200761 מגיעה וטיפול נוער בחופש	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00		
1828200870 נוער	8,700,000	8,047,500	8,047,500.00		
1828200871 קיץ ישראלי	80,000	74,000	74,000.00		
* סה"כ לפרק 8282- נוער	9,987,500	9,305,100	9,305,100.00		
1828900771 חשמל תנועות נוער	37,800	45,100	45,100.00		
1828900870 תנועות נוער	2,250,000	2,081,200	2,081,200.00		
* סה"כ לפרק 8289- תנועות נוער	2,287,800	2,126,300	2,126,300.00		
* סה"כ לפרק 828- נוער	12,283,800	11,431,400	11,431,400.00		
1829100110 השכר הקובע	933,000	800,000	800,000.00		
1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר	264,000	264,000	264,000.00		
1829100130 שעות נוספות	171,000	174,000	174,000.00		
1829100140 החזר הוצאות רכב	198,000	218,000	218,000.00		
1829100141 החזר הוצאות אחר	23,000	27,000	27,000.00		
1829100181 הפרשות סוציאליות	146,000	144,000	144,000.00		
1829100182 מיסים ועלויות	224,000	217,000	217,000.00		
* סה"כ לפרק 8291- מינהל הספורט	1,959,000	1,844,000	1,844,000.00		
1829200771 חשמל מגרשי ספורט	644,800	683,500	683,500.00		
* סה"כ לפרק 829200 מתקני ספורט	644,800	683,500	683,500.00		

דף 89

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1829201540 דואר וטלפון	2,500	2,100	2,108	2,100.00
1829201720 חומרים	250,000	212,500	550,000	212,500.00
1829201730 איצטדיון - סולר בצובר	9,000	9,000	9,000	9,000.00
1829201740 כלים, מכשירים וציוד	22,500	19,100	770,000	19,100.00
1829201750 עבודות קבלניות	726,000	617,100	750,000	617,100.00
1829201772 מים לפעולות	700,000	946,600	946,625	946,600.00
1829201781 מיגון האיצטדיון	2,000	1,700	2,500	1,700.00
1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה	5,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00
* סה"כ לפרק 829201 אחזקת מגרשי כדו	7,212,000	11,808,100	13,030,233	11,808,100.00
1829202110 השכר הקובע	96,000	95,000	99,000	95,000.00
1829202120 תוספות שלא נכללות בשכר	40,000	42,000	37,000	42,000.00
1829202130 שעות נוספות	2,000	1,000		1,000.00
1829202140 החזר הוצאות רכב	34,000	34,000	31,000	34,000.00
1829202141 החזר הוצאות אחר	4,000	5,000	5,000	5,000.00
1829202181 הפרשות סוציאליות	15,000	15,000	18,000	15,000.00
1829202182 מיסים ועלויות	26,000	24,000	23,000	24,000.00
1829202772 מים לפעולות			1,700,000	
* סה"כ לפרק 829202 אולמות ספורט	217,000	216,000	1,913,000	216,000.00
* סה"כ לפרק 8292-- מתקני ספורט	8,073,800	12,707,600	15,626,733	12,707,600.00
1829300760 ספורט בקהילה	400,000	340,000	400,000	340,000.00
1829300870 פעולות ספורט	1,040,000	962,000	1,480,000	962,000.00
1829300871 אגודות ספורט-רשות הספורט	406,400	375,900	365,800	375,900.00
1829300872 ספורטיאדה	66,000	61,000	83,700	61,000.00
1829300873 ספורט עממי	468,800	433,600	620,000	433,600.00
1829300875 אחזקת מבנים	5,040,000	5,200,000	5,900,000	5,200,000.00
1829300876 שעות הדרכה ומנהל	1,480,000	1,480,000	1,730,000	1,480,000.00
* סה"כ לפרק 8293-- פעולות ספורט	8,901,200	8,852,500	10,579,500	8,852,500.00
1829900820 אגודות ספורט	20,953,000	20,953,000	25,000,000	20,953,000.00
1829900821 מענקי השגיות ואחרים	2,000,000	1,700,000	2,500,000	1,700,000.00
* סה"כ לפרק 8299-- אגודות ספורט	22,953,000	22,653,000	27,500,000	22,653,000.00
* סה"כ לפרק 829--- ספורט	41,887,000	46,057,100	55,691,233	46,057,100.00
* סה"כ לפרק 82---- תרבות	128,343,600	14,660,000	153,763,974	150,105,400.00
1832400110 השכר הקובע	380,000	362,000	370,000	362,000.00
1832400120 תוספות שלא נכללות בשכר	40,000	47,000	31,000	47,000.00
1832400141 החזר הוצאות אחר	12,000	18,000	18,000	18,000.00
1832400181 הפרשות סוציאליות	56,000	62,000	76,000	62,000.00
1832400182 מיסים ועלויות	46,000	47,000	48,000	47,000.00
1832400420 אחזקת טיפות חלב	90,000	76,500	220,000	76,500.00
1832400750 ניקיון בטיפות חלב	293,000	249,100	261,000	249,100.00
1832400771 חשמל טפות חלב	144,100	144,100	144,100	144,100.00

דף 90

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק --8324 טיפת חלב	1,061,100	965,900	1,168,100	1,005,700	1,005,700.00
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	1,061,100	965,900	1,168,100	1,005,700	1,005,700.00
1833100810 מענק ארנונה אסותא	7,380,000	7,232,100	7,380,000	5,708,100	5,708,100.00
* סה"כ לפרק --8331 בתי חולים כלליי	7,380,000	7,232,100	7,380,000	5,708,100	5,708,100.00
* סה"כ לפרק ---833 בתי חולים	7,380,000	7,232,100	7,380,000	5,708,100	5,708,100.00
1835000421 שיפוץ מבני רשות למלחמה	26,000	26,000	50,000	22,100	22,100.00
1835000761 אפשרי בריא	225,000	168,400	150,000	150,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 835000 מוסדות בריאות א	251,000	194,400	200,000	172,100	172,100.00
1835001750 ערים בריאות	45,000	29,400	45,000	38,300	38,300.00
1835001760 אישפוזית מעון יום פסיכי	850,000	850,000	1,000,000	800,000	800,000.00
1835001771 חשמל הרשות לסמים	250,000	230,200	250,000	250,000	250,000.00
* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי	1,145,000	1,109,600	1,295,000	1,088,300	1,088,300.00
1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע	245,000	245,000	245,000	232,000	232,000.00
1835003760 הרשות למלחמה בסמים והתמ	1,962,000	1,962,000	2,370,000	1,780,000	1,780,000.00
1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופ	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000.00
1835003762 חושבים הורים	200,000	200,000	300,000	170,000	170,000.00
1835003763 מניעת נשירה	600,000	600,000	600,000	510,000	510,000.00
1835003764 מרכז סיוע לנשים	500,000	500,000	1,000,000	900,000	900,000.00
1835003765 השכרת אתרים	30,000	30,000	25,011	25,000	25,000.00
1835003772 הרשות לסמים - מים	235,200	213,300	226,000	220,000	220,000.00
1835003773 הרשות לסמים - השתתפות ב	1,071,000	1,071,000	1,300,000	1,071,000	1,071,000.00
1835003810 הרשות למלחמה בסמים	1,564,000	1,159,300	1,564,000	1,564,000	1,564,000.00
1835003811 השתתפות משרדי ממשלה	850,000				
1835003812 מלחמה בסמים ואלכוהול	8,257,200	6,980,600	8,830,011	7,478,000	7,478,000.00
* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת	8,257,200	6,980,600	8,830,011	7,478,000	7,478,000.00
1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נו	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000.00
* סה"כ לפרק 835004	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000.00
1835005760 עיר ללא אלימות	2,600,000	1,749,900	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00
* סה"כ לפרק 835005	2,600,000	1,749,900	2,600,000	2,600,000	2,600,000.00
1835006760 קיץ בטוח - ואנדליזם	98,000	98,000	150,000	83,300	83,300.00
* סה"כ לפרק 835006	98,000	98,000	150,000	83,300	83,300.00

דף 91

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון
1835009760 פרויקט תפארת	300,000	300,000	300,000.00	
* סה"כ לפרק 835009	300,000	300,000	300,000.00	
* סה"כ לפרק 8350-- מוסדות בריאות א	13,020,200	12,090,700	12,090,700.00	
* סה"כ לפרק 835--- מוסדות בריאות א	13,020,200	12,090,700	12,090,700.00	
1836200810 נט'ן/השתתפ' + תרומות	505,000	505,000	505,000.00	
* סה"כ לפרק 836200 נט'ן	505,000	505,000	505,000.00	
1836201810 אט'ן/השתתפ' + תרומות	575,000	575,000	575,000.00	
* סה"כ לפרק 836201 אט'ן	575,000	575,000	575,000.00	
* סה"כ לפרק 8362-- נט'ן	1,080,000	1,080,000	1,080,000.00	
* סה"כ לפרק 836--- שרותי חירום רפו	1,080,000	1,080,000	1,080,000.00	
* סה"כ לפרק 83----- בריאות	22,541,300	19,884,500	19,884,500.00	
1841000110 השכר הקובע	4,232,000	4,200,000	4,200,000.00	
1841000120 תוספות שלא נכללות	516,000	489,000	489,000.00	
1841000130 שעות נוספות	185,000	235,000	235,000.00	
1841000140 החזר הוצאות רכב	556,000	535,000	535,000.00	
1841000141 החזר הוצאות אחר	147,000	177,000	177,000.00	
1841000181 הפרשות סוציאליות	911,000	948,000	948,000.00	
1841000182 מיסים ועלויות	782,000	789,000	789,000.00	
1841000410 שכירות	1,029,000	874,700	874,700.00	
1841000411 ועד בית	51,000	67,000	67,000.00	
1841000420 מעליות מבני רווחה	95,000	80,800	80,800.00	
1841000421 שיפוץ ותחזוקת מבנה רווח	500,000	425,000	425,000.00	
1841000433 חמרי נקיון	100,000	85,000	85,000.00	
1841000434 שרותי נקיון/משכ' ל	763,000	750,000	750,000.00	
1841000450 רהוט ותחזוקתו/בלאי	45,000	38,300	38,300.00	
1841000470 ציוד משרדי מתכלה	44,000	37,400	37,400.00	
1841000471 מכונות צילום ופקסים - מ	117,000	99,500	99,500.00	
1841000510 אשל וכיבוד	3,500	3,000	3,000.00	
1841000521 השתלמויות מקצועיות	4,500	3,800	3,800.00	
1841000522 ספרות מקצועית ועתונות	4,500	3,800	3,800.00	
1841000531 רכב צמוד 249-49-703	60,000	70,000	70,000.00	
1841000540 דואר וטלפון	133,000	118,500	118,500.00	
1841000542 רט'ן - רשת טלפונים נייד	50,000	50,000	50,000.00	
1841000556 ארגוניות-מינהל	71,500	60,800	60,800.00	
1841000571 חומרה	132,000	132,000	132,000.00	
1841000572 תוכנה	90,000	90,000	90,000.00	
1841000577 תקשורת מחשבים	12,000	12,000	12,000.00	
1841000579 כרטיסים חכמים	20,000	20,000	20,000.00	
1841000710 הובלות והסעות קבלניות	18,000	15,300	15,300.00	
1841000730 רכב תפעול 190-17-501	30,000	30,000	30,000.00	
1841000731 נגרר 67-850-89	3,000	3,000	3,000.00	
1841000751 שרותי מוקד לחצני מצוקה	22,000	22,000	22,000.00	
1841000752 שרותי שמירה בלשכות	270,000	229,500	229,500.00	
1841000753 אח' גינון מבני רווחה	176,000	176,000	176,000.00	

דף 92

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	
1841000754 ממ"ק נקיון	15,000	12,800	12,800.00	
1841000760 גיל הרך	100,000	85,000	85,000.00	
1841000761 בנות שרות לאומי	210,000	178,500	178,500.00	
1841000762 שיקום האסיר	4,500	3,800	3,800.00	
1841000763 פרויקטים משותפים	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	
1841000764 פיתוח כלכלי למגזר החרדי	133,500	135,000	135,000.00	
1841000771 חשמל רווחה	605,700	689,000	689,000.00	
1841000772 מים מוסדות רווחה	366,000	437,700	437,700.00	
1841000779 בטיחות עובדים	20,000	20,000	20,000.00	
* סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה	13,629,200	13,432,200	13,432,200.00	
1841001110 השכר הקובע	969,000	974,000	974,000.00	
1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	68,000	68,000.00	
1841001130 שעות נוספות	1,000	1,000	1,000.00	
1841001140 החזר הוצאות רכב	29,000	41,000	41,000.00	
1841001141 החזר הוצאות אחר	37,000	48,000	48,000.00	
1841001181 הפרשות סוציאליות	224,000	244,000	244,000.00	
1841001182 מיסים ועלויות	134,000	140,000	140,000.00	
1841001510 כיבוד מחלקות וועדת השמה	4,000	6,000	6,000.00	
1841001530 354-05-703 - מנהל אגף ע	60,000	80,000	80,000.00	
1841001750 מאצ' ינג שיפוצים והצטייד	200,000	200,000	200,000.00	
1841001760 אחזקת מבני רווחה	120,000	120,000	120,000.00	
* סה"כ לפרק 841001 מינהל רווחה	1,843,000	1,922,000	1,922,000.00	
1841002760 יוזמות רווחה	326,500	327,000	327,000.00	
1841002763 חווה מרכז אור		430,000	430,000.00	
1841002840 חליפת מיגון 0513421	107,000	203,000	203,000.00	
* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתונים	433,500	960,000	960,000.00	
1841003530 רכב 48819003 ר' מנהל	65,000	75,000	75,000.00	
* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוחד	65,000	75,000	75,000.00	
1841004530 רכב 34024003 מירן	60,000	70,000	70,000.00	
1841004760 הוצאות משפחתונים	151,000	128,400	128,400.00	
* סה"כ לפרק 841004 הוצאות מנהליות	211,000	198,400	198,400.00	
1841005760 הכנסות לפעולות משותפות	50,000	50,000	50,000.00	
1841005840 פעולות ארגוניות 0513420	58,000	27,000	27,000.00	
* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות	108,000	77,000	77,000.00	
1841006110 השכר הקובע	8,352,000	6,809,000	6,809,000.00	

דף 93

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר	725,000	530,300	470,000
1841006130 תוספות נוספות	468,000	516,200	366,000
1841006140 החזר הוצאות רכב	851,000	777,600	920,000
1841006141 החזר הוצאות אחר	266,000	260,500	271,000
1841006181 הפרשות סוציאליות	1,877,000	1,504,400	1,702,000
1841006182 מיסים ועלויות	1,421,000	1,148,800	1,179,000
* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מיר"ן שרו	13,960,000	11,263,300	11,590,000
1841007840 בטחון עובדים מאבטחים 22	1,336,400	1,331,900	1,337,000
* סה"כ לפרק 841007	1,336,400	1,331,900	1,337,000
* סה"כ לפרק 84100-מינהל הרווחה	31,586,100	26,400,700	31,650,725
1841010110 השכר הקובע	3,819,000	4,025,100	4,341,000
1841010120 תוספות שלא נכללות בשכר	383,000	348,800	319,000
1841010130 שעות נוספות	539,000	637,100	551,000
1841010140 החזר הוצאות רכב	453,000	602,200	872,000
1841010141 החזר הוצאות אחר	70,000	137,200	144,000
1841010181 הפרשות סוציאליות	871,000	992,100	1,147,000
1841010182 מיסים ועלויות	726,000	774,700	849,000
1841010540 דואר וטלפון - א	40,000	27,100	27,659
* סה"כ לפרק 84101-רווחה-א-ד-הקרי	6,901,000	7,544,300	8,250,659
1841020110 השכר הקובע	3,672,000	3,410,700	3,603,000
1841020120 תוספות שלא נכללות בשכר	163,000	207,900	195,000
1841020130 שעות נוספות	490,000	422,700	377,000
1841020140 החזר הוצאות רכב	466,000	488,600	532,000
1841020141 החזר תוספות אחר	92,000	118,000	132,000
1841020181 הפרשות סוציאליות	930,000	874,700	1,014,000
1841020182 מיסים ועלויות	668,000	614,200	649,000
1841020540 דואר וטלפון - ב, שיקום,	110,000	85,400	91,873
* סה"כ לפרק 84102-רווחה ב-ג	6,591,000	6,222,200	6,593,873
1841030110 השכר הקובע	3,550,000	3,627,700	3,862,000
1841030120 תוספות שלא נכללות בשכר	336,000	286,600	277,000
1841030130 שעות נוספות	380,000	434,800	392,000
1841030140 החזר הוצאות רכב	400,000	468,700	572,000
1841030141 החזר הוצאות אחר	102,000	163,200	184,000
1841030181 הפרשות סוציאליות	936,000	920,500	1,078,000
1841030182 מיסים ועלויות	651,000	665,100	715,000
1841030540 דואר וטלפון - ו	40,000	22,900	25,744
* סה"כ לפרק 84103-רווחה ו-ז	6,395,000	6,589,500	7,105,744
1841040110 השכר הקובע	3,468,000	3,405,000	3,449,000

דף 94

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1841040120 תוספות שלא נכללות בשכר	280,000	212,000	212,000.00
1841040130 שעות נוספות	179,000	325,000	325,000.00
1841040140 החזר הוצאות רכב	443,000	505,000	505,000.00
1841040141 החזר הוצאות אחר	71,000	124,000	124,000.00
1841040181 הפרשות סוציאליות	733,000	836,000	836,000.00
1841040182 מיסים ועלויות	617,000	611,000	611,000.00
1841040540 דואר וטלפון - י	2,500	2,500	2,500.00
* סה"כ לפרק 84104-רווחה-י-יא-יב-	5,793,500	6,104,500	6,104,500.00
1841050110 השכר הקובע	3,616,000	3,920,000	3,920,000.00
1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר	719,000	574,000	574,000.00
1841050130 שעות נוספות	440,000	432,000	432,000.00
1841050140 החזר הוצאות רכב	361,000	524,000	524,000.00
1841050141 החזר הוצאות אחר	60,000	131,000	131,000.00
1841050181 הפרשות סוציאליות	764,000	910,000	910,000.00
1841050182 מיסים ועלויות	705,000	752,000	752,000.00
* סה"כ לפרק 84105-רווחה שיקום ומו	6,665,000	7,243,000	7,243,000.00
1841060110 השכר הקובע	992,000	838,000	838,000.00
1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	65,000	65,000.00
1841060130 שעות נוספות	14,000	70,000	70,000.00
1841060140 החזר הוצאות רכב	83,000	79,000	79,000.00
1841060141 החזר הוצאות אחר	17,000	31,000	31,000.00
1841060181 הפרשות סוציאליות	171,000	182,000	182,000.00
1841060182 מיסים ועלויות	163,000	138,000	138,000.00
* סה"כ לפרק 841060 רווחה עבודה קהי	1,527,000	1,403,000	1,403,000.00
* סה"כ לפרק 84106-רווחה עבודה קהי	1,527,000	1,403,000	1,403,000.00
* סה"כ לפרק 8410-מינהל הרווחה	65,458,600	65,775,400	65,775,400.00
* סה"כ לפרק 841-מינהל הרווחה	65,458,600	65,775,400	65,775,400.00
1842201840 מקלטים לנשים מוכות 8100	1,726,000	1,856,000	1,856,000.00
* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים מו	1,726,000	1,856,000	1,856,000.00
1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 70	610,000	728,000	728,000.00
1842203841 תגבור למשפחות במצוקה בק	225,000	1,191,300	1,191,300.00
* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב	835,000	1,919,300	1,919,300.00
1842204841 מאצ'ינג למיזם לביטחון ת	872,000	741,200	741,200.00
* סה"כ לפרק 842204 בטוח רפואי ואשפ	872,000	741,200	741,200.00
1842205840 דרי רחוב קהילה 1175063	504,000	500,000	500,000.00

דף 95

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב	504,000	523,000	500,000	500,000	500,000.00
1842206840 מס. ארציות לדרי רחוב 531	3,002,900	2,581,300	3,176,000	3,176,000	3,176,000.00
* סה"כ לפרק 842206 מס ארציות לדרי	3,002,900	2,581,300	3,176,000	3,176,000	3,176,000.00
1842207811 חלוקת סלי מזון לחגים	200,000	200,000	200,000	170,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיסחא/סי	200,000	200,000	200,000	170,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 84220- צרכים מיוחדים	7,139,900	6,490,900	7,516,600	8,362,500	8,362,500.00
1842211840 צרכים מיוחדים שעת חרוב	2,000,000	702,400	6,000	201,000	201,000.00
* סה"כ לפרק 842211	2,000,000	702,400	6,000	201,000	201,000.00
1842213840 מרכזי תעסוקה עירוניים	5,854,300	5,537,100	4,717,000	4,717,000	4,717,000.00
* סה"כ לפרק 842213	5,854,300	5,537,100	4,717,000	4,717,000	4,717,000.00
1842214840 טיפול אובדן ושכול 39790	199,000	162,800	182,000	182,000	182,000.00
* סה"כ לפרק 842214	199,000	162,800	182,000	182,000	182,000.00
1842215840 מרכזי עוצמה 1039750	339,000	267,400	404,000	404,000	404,000.00
* סה"כ לפרק 842215	339,000	267,400	404,000	404,000	404,000.00
1842216840 אמצע הדרך מרכזי הזדמנות			237,000	237,000	237,000.00
* סה"כ לפרק 842216			237,000	237,000	237,000.00
1842217840 רכזי מענים מגן זהב 0217	1,508,000	746,400	1,464,000	1,464,000	1,464,000.00
* סה"כ לפרק 842217	1,508,000	746,400	1,464,000	1,464,000	1,464,000.00
* סה"כ לפרק 84221-84221	9,900,300	7,416,100	7,010,000	7,205,000	7,205,000.00
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים	17,040,200	13,907,000	14,526,600	15,567,500	15,567,500.00
1842400760 קדם עולים - ליווי משפח	74,000	74,000	110,000	110,000	110,000.00
* סה"כ לפרק 842400 הדרכת משפחות	74,000	74,000	110,000	110,000	110,000.00
1842403840 מרכזי טיפול באלימות 730	1,838,000	1,370,000	1,817,000	1,817,000	1,817,000.00

דף 96

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל	1,838,000	1,370,000	1,817,000
1842407840 תכנית למניעת אלימות 733	352,000	183,400	405,000
* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל	352,000	183,400	405,000
1842409840 נושמים לרווחה 0513411	1,110,000		1,374,000
* סה"כ לפרק 842409	1,110,000	1,374,000	1,374,000
* סה"כ לפרק 84240-הדרכת משפחות	3,374,000	3,706,000	3,706,000
1842410840 וועדת תסקירים 1039714	15,000	1,000	15,000
* סה"כ לפרק 842410	15,000	1,000	15,000
1842411840 טיפול בשורדות זנות 5370	559,000	559,000	920,000
* סה"כ לפרק 842411	559,000	559,000	920,000
1842412840 מרכזי קשר 1039800	1,248,000	1,267,500	375,000
* סה"כ לפרק 842412	1,248,000	1,267,500	375,000
1842413840 שירותים בקהילה שח"א 810	883,000	326,300	815,000
* סה"כ לפרק 842413	883,000	326,300	815,000
* סה"כ לפרק 84241-84241	2,705,000	2,153,800	2,125,000
* סה"כ לפרק 8424--הדרכת משפחות	6,079,000	3,781,200	5,831,000
* סה"כ לפרק 842----רווחת הפרט והמש	23,119,200	17,688,200	21,398,500
1843240772 מים טיפות חלב	37,000	18,200	18,800
* סה"כ לפרק 84324-	37,000	18,200	18,800
* סה"כ לפרק 8432--	37,000	18,200	18,800
1843500760 צהרונים	450,000	450,000	382,500
1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 400	2,465,800	2,381,400	2,899,000
1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים	315,000	315,000	767,800
* סה"כ לפרק 843500 פעולות קהילתיות	3,230,800	3,146,400	4,049,300
1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413	3,252,300	3,381,900	3,374,000

דף 97

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א	3,252,300	3,381,900	3,374,000
1843502840 מרכזי הורים -וילדים 442	791,000	666,100	728,000
* סה"כ לפרק 843502 טיפול בהורים וי	791,000	666,100	728,000
1843504840 משפחות וילדים בקהילה 40	5,697,000	4,464,100	7,704,000.00
1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים	62,100	105,000	52,800.00
* סה"כ לפרק 843504 טיפול בילד בקהי	5,759,100	4,526,200	7,756,800.00
1843505840 מועדוניות משותפות 39441	681,000	508,900	841,000.00
* סה"כ לפרק 843505 מועדוניות משותפ	681,000	508,900	841,000.00
1843507760 קייטנות ובריכות	180,000	180,000	153,000.00
1843507810 בית רשת	270,000	266,600	270,000.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 83	1,143,800	1,087,500	1,115,000.00
* סה"כ לפרק 843507 בית רשת	1,593,800	1,534,100	1,538,000.00
1843508760 גמל'א	69,000	69,000	58,700.00
1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482	36,000	3,000	7,000.00
* סה"כ לפרק 843508 גמלא	105,000	72,000	65,700.00
1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	262,000		238,000.00
* סה"כ לפרק 843509	262,000	238,000	238,000.00
* סה"כ לפרק 84350- פעולות קהילתיות	15,675,000	16,254,000	17,862,800.00
1843510760 פרויקט פרח	67,500	41,900	57,400.00
* סה"כ לפרק 843510	67,500	41,900	57,400.00
1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות 45	43,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 843512	43,000	40,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 84351-	110,500	123,700	97,400.00
* סה"כ לפרק 8435-- קהילתיות	15,785,500	16,377,700	17,960,200.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10	25,034,000	21,524,900	21,613,000.00
* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים_בפנ	25,034,000	21,524,900	21,613,000.00

דף 98

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה	2,579,200	1,980,900	2,580,000
* סה"כ לפרק 843801 תכנית עם הפנים	2,579,200	1,980,900	2,580,000
* סה"כ לפרק --8438 אחזקת ילדים_בנ	27,613,200	23,505,800	24,193,000
1843900441 ביטוח ילדי משפחתונים	32,000	26,200	32,000
1843900810 מעונות יום-תמ'ת	5,854,000	5,312,000	5,100,000
1843900840 ילדים במעונות יום 39010	14,755,000	13,781,500	15,838,000
* סה"כ לפרק --8439 ילדים במעונות י	20,641,000	19,119,700	20,970,000
* סה"כ לפרק ---843 שרותים לילד ולנ	64,076,700	56,521,200	63,142,000
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק 0	10,063,700	10,367,000	10,503,000
* סה"כ לפרק --8443 אחזקת אורח ותיק	10,063,700	10,367,000	10,503,000
1844400750 מאבק באליומות כלפי אזרחי	60,000	3,000	51,000
1844400760 תכניות למען אזרחים ותיק	930,000	829,800	800,000
1844400763 טיפול פרטני ניצולי שואה			550,000
1844400840 מועדונים אורח ותיק 3420	843,000	763,000	596,000
1844400930 הצטיידות מועדונים אזרחי	18,000	6,100	15,300
* סה"כ לפרק 844400 מועדונים לאורח	1,851,000	1,601,900	2,012,300
1844401760 טיפולי שיניים לנזקקים	74,700		63,500
1844401840 סיוע לאזרחים ותיקים 415	630,000	338,700	653,000
* סה"כ לפרק 844401 טיפול באורח ותי	704,700	338,700	716,500
1844402760 שיניים תותבות לאזרחים ו	57,600	57,600	49,000
* סה"כ לפרק 844402 חסידי אומות העו	57,600	57,600	49,000
1844404840 שירותים לניצולי שואה 38	2,960,000	2,910,500	3,453,000
1844404841 טיפול באורח ותיק ובקהיל	23,400	23,400	19,900
* סה"כ לפרק 844404 טיפול באורח ותי	2,983,400	2,933,900	3,472,900
1844405760 מועדונים אזרחים ותיקים	1,620,000	1,609,100	2,000,000
* סה"כ לפרק 844405 מועדוני אורח ות	1,620,000	1,609,100	2,000,000
1844406760 שכונה תומכת	50,000	50,000	42,500
* סה"כ לפרק 844406 שכונה תומכת	50,000	50,000	42,500

דף 99

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1844407760 קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000	480,000	480,000.00		
1844407840 תעסוקה במועדון א. ותיק	192,200	193,000	193,000.00		
* סה"כ לפרק 844407	672,200	673,000	673,000.00		
1844408760 רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,500,000	1,600,000	1,600,000.00		
* סה"כ לפרק 844408	1,500,000	1,600,000	1,600,000.00		
1844409840 סיוע לניצולי שואה 43430	239,000	262,000	262,000.00		
* סה"כ לפרק 84440- מועדוניות לאזרח	9,677,900	10,479,116	10,828,200.00		
1844419840 הזדקנות מיטבית קהילה 19	4,979,000	4,596,000	4,596,000.00		
* סה"כ לפרק 844419	4,979,000	4,596,000	4,596,000.00		
* סה"כ לפרק 84441-	4,979,000	4,596,000	4,596,000.00		
1844420760 קהילות תומכות השתתפות ב	30,000	30,000	30,000.00		
* סה"כ לפרק 84442-	30,000	30,000	30,000.00		
* סה"כ לפרק 8444-- מועדוניות לאזרח	14,686,900	15,105,116	15,454,200.00		
1844500760 פרוייקט ניצולי שואה	45,000	45,000	38,300.00		
* סה"כ לפרק 844500 מסגרת יומית לאז	45,000	45,000	38,300.00		
1844502810 מרכז יום לאזרח ותיק	27,000	27,000	27,000.00		
* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לאזרח	27,000	27,000	27,000.00		
* סה"כ לפרק 8445-- מסגרת יומית לאז	72,000	72,000	65,300.00		
1844900840 מועדונים לעולים העשרה 3	60,000	58,000	58,000.00		
* סה"כ לפרק 8449--	60,000	58,000	58,000.00		
* סה"כ לפרק 844--- שרותים לזקן	24,882,600	25,738,116	26,080,500.00		
1845100840 סידור במעונות מש"ה 1030	46,160,000	46,525,000	46,525,000.00		
* סה"כ לפרק 845100 סדור במוסדות מש	46,160,000	46,525,000	46,525,000.00		
1845101840 מעונות ממשלתיים מש"ה 60	3,025,000	2,948,000	2,948,000.00		
* סה"כ לפרק 845101 מש"ה במוסד ממשל	3,025,000	2,948,000	2,948,000.00		

דף 100

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות	12,426,000	12,967,900	16,693,000
* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים	12,426,000	12,967,900	16,693,000
1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 4	1,180,000	461,800	1,157,000
* סה"כ לפרק 845103 טיפול בהורים וב	1,180,000	461,800	1,157,000
1845105840 נופשונים וקייטנות 22061	980,000	975,000	870,000
* סה"כ לפרק 845105 נופשונים וקייטנ	980,000	975,000	870,000
1845106840 משפחות אומנה מש"ה 21040	134,000	122,400	143,000
* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ	134,000	122,400	143,000
1845107840 משפחות אומנה שיקום 1041	75,000	77,700	85,000
* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש	75,000	77,700	85,000
1845108840 מועדוניות לילדים 722015	984,000	1,168,300	1,515,000
* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים	984,000	1,168,300	1,515,000
1845109840 סביבה תומכת 0721031	713,000	685,300	943,000
* סה"כ לפרק 845109	713,000	685,300	943,000
* סה"כ לפרק 84510- סדור במוסדות מש	65,677,000	67,058,700	70,879,000
1845111840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	2,900,000	3,665,100	2,968,000
* סה"כ לפרק 845111	2,900,000	3,665,100	2,968,000
1845112840 הסעות לאוטיסטים 0722216	671,000	587,200	666,000
* סה"כ לפרק 845112	671,000	587,200	666,000
1845113840 הפעלת מעונות ממשלתיים 0	561,000	421,700	727,000
* סה"כ לפרק 845113	561,000	421,700	727,000
1845114840 מועדונים לבוגרים אוטיזם	70,000	49,500	80,000

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 101

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק 845114	70,000	80,000	80,000	80,000.00	
* סה"כ לפרק 84511-	4,202,000	4,441,000	4,441,000	4,441,000.00	
* סה"כ לפרק 8451--	69,879,000	75,320,000	75,320,000	75,320,000.00	
1845200760 חופיקס		60,000	60,000	60,000.00	
* סה"כ לפרק 845200 מסגרת יום ארוך		60,000	60,000	60,000.00	
1845201840 מ. יום אימוני מש"ה 2040	90,000	83,000	83,000	83,000.00	
* סה"כ לפרק 845201 מש"ה במעון אמונ	90,000	83,000	83,000	83,000.00	
1845202840 מ. יום טיפולי מש"ה 2041	16,499,000	17,861,000	17,861,000	17,861,000.00	
* סה"כ לפרק 845202 מש"ה במעון טפול	16,499,000	17,861,000	17,861,000	17,861,000.00	
1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום	6,000	6,000	6,000	6,000.00	
1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000.00	
* סה"כ לפרק 845203 מ. יום שיקומי למ	1,706,000	1,706,000	1,706,000	1,706,000.00	
1845204760 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,424,000	4,424,000	4,424,000	4,424,000.00	
1845204840 מעשים 0722042	2,481,000	3,707,000	3,707,000	3,707,000.00	
* סה"כ לפרק 845204 מעשיים	6,905,000	8,131,000	8,131,000	8,131,000.00	
* סה"כ לפרק 8452-- מסגרת יום ארוך	25,200,000	27,841,000	27,841,000	27,841,000.00	
1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום 60	1,548,000	1,719,000	1,719,000	1,719,000.00	
* סה"כ לפרק 845301 נופשונים למש"ה	1,548,000	1,719,000	1,719,000	1,719,000.00	
1845303840 הסעות למ. יום מש"ה 22215	2,544,000	2,502,000	2,502,000	2,502,000.00	
* סה"כ לפרק 845303	2,544,000	2,502,000	2,502,000	2,502,000.00	
* סה"כ לפרק 8453-- שרותים תומכים ל	4,092,000	4,221,000	4,221,000	4,221,000.00	
* סה"כ לפרק 845--- שרותים למש"ה	99,171,000	107,382,000	107,382,000	107,382,000.00	
1846100763 תקצוב אישי שיקום		779,000	779,168	779,000.00	
1846100840 ילדים עוורים במוסדות 12	550,000	617,000	617,000	617,000.00	
* סה"כ לפרק 846100 ילדים עוורים במ	550,000	1,396,000	1,396,168	1,396,000.00	
* סה"כ לפרק 8461-- ילדים עוורים במ	550,000	1,396,000	1,396,168	1,396,000.00	
1846302840 הדרכת עיוור ובני ביתו 0	384,000	210,000	210,000	210,000.00	

דף 102

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ	384,000	210,000	210,000.00
* סה"כ לפרק 8463-- שיקום העיוור	384,000	210,000	210,000.00
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות 1010	13,348,000	14,338,000	14,338,000.00
* סה"כ לפרק 846500 אחזקת נכים בפני	13,348,000	14,338,000	14,338,000.00
1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה 1	422,000	422,000	422,000.00
* סה"כ לפרק 846501 נכים במשפחות או	422,000	422,000	422,000.00
* סה"כ לפרק 8465-- אחזקת נכים בפני	13,770,000	14,760,000	14,760,000.00
1846600760 השתתפות מ. בריאות מפעל	476,000	476,000	470,000.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 220	3,801,000	4,688,000	4,688,000.00
* סה"כ לפרק 846600 תעסוקה מוגנת למ	4,277,000	5,158,000	5,158,000.00
1846601840 מס' יום לילד המוגבל 030	2,753,000	3,150,000	3,150,000.00
* סה"כ לפרק 846601 מס. יום לילד המו	2,753,000	3,150,000	3,150,000.00
1846603840 סובסידיה למשתקמים 22222	524,000	586,000	586,000.00
* סה"כ לפרק 846603	524,000	586,000	586,000.00
* סה"כ לפרק 8466-- תעסוקה מוגנת למ	7,554,000	8,900,000	8,894,000.00
1846700840 תוכניות לילד החריג 2010	764,000	1,238,000	1,238,000.00
* סה"כ לפרק 846700 תוכניות לילד הח	764,000	1,238,000	1,238,000.00
1846702840 הסעות נכים לתעסוקה 2213	400,000	329,000	329,000.00
* סה"כ לפרק 846702 הסעות נכים	400,000	329,000	329,000.00
1846703840 יום שיקומי 0722020	7,901,000	9,288,000	9,288,000.00
* סה"כ לפרק 846703 יום שיקומי לנ	7,901,000	9,288,000	9,288,000.00
1846705840 הסעות למ. יום שיקומיים	1,600,000	1,376,000	1,376,000.00
* סה"כ לפרק 846705	1,600,000	1,376,000	1,376,000.00

דף 103

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1846706840 ליורי למ. יום שיקומיים	601,000	581,300	784,000
* סה"כ לפרק 846706	601,000	581,300	784,000
1846707840 מסיכון לסיכוי 0722011	896,000	800,200	883,000
* סה"כ לפרק 846707	896,000	800,200	883,000
* סה"כ לפרק 84670- תוכניות לילד הח	12,162,000	12,297,300	13,898,000
1846710840 תוכניות תעסוקה 0722221	661,000	661,900	621,000
* סה"כ לפרק 846710	661,000	661,900	621,000
1846711840 חלופה למ. יום שיקומי 023	695,000	656,900	669,000
* סה"כ לפרק 846711	695,000	656,900	669,000
1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,349,000	1,381,100	2,106,000
* סה"כ לפרק 846712	1,349,000	1,381,100	2,106,000
1846716840 מרכזי יום לנכים קשים 24	1,957,000	1,958,800	1,992,000
* סה"כ לפרק 846716	1,957,000	1,958,800	1,992,000
1846718840 קייטנות שיקום 0722012	5,000	11,500	12,000
* סה"כ לפרק 846718	5,000	11,500	12,000
1846719840 תוכניות תמיכה בקהילה 70	994,000	720,200	1,281,000
* סה"כ לפרק 846719	994,000	720,200	1,281,000
* סה"כ לפרק 84671- 84671	5,661,000	5,390,400	6,681,000
1846720840 תוכניות צבא 0722671	270,000	270,000	281,000
* סה"כ לפרק 84672-	270,000	270,000	281,000
1846730840 מעטפת מגורים בקהילה			350,000
* סה"כ לפרק 84673-			350,000
* סה"כ לפרק 8467-- תוכניות לילד הח	18,093,000	17,957,700	21,210,000

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד : 999

מסעיה :

עד : 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
ממחלקה:
עד: 999999
סוג תקציב: 1
עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
מפרק:

דף 104

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1846800760 אקדמיה למוזיקה לבעלי מו	205,000	205,000	77,000	77,000.00	
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 2223	139,000	48,000	48,000	48,000.00	
* סה"כ לפרק 846800 מרכזי איבחון וש	344,000	253,000	125,000	125,000.00	
1846801840 שיקום בקהילה-מוגבלויות	1,093,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	
1846801841 מועדון עירוני לנכים - מ	27,000	50,000	23,000	23,000.00	
* סה"כ לפרק 846801 שיקום נכים בקהי	1,120,000	1,050,000	1,023,000	1,023,000.00	
1846802840 נכים קשים בקהילה 722214	123,000	90,000	90,000	90,000.00	
* סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל	123,000	90,000	90,000	90,000.00	
1846803841 מועדון חרשים	41,400	50,000	35,200	35,200.00	
1846803842 תרגום לשפת סימנים	60,000	100,000	60,000	60,000.00	
* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר	101,400	150,000	95,200	95,200.00	
1846805840 ילדים עיוורים בקהילה 13	123,000	139,000	139,000	139,000.00	
* סה"כ לפרק 846805	123,000	139,000	139,000	139,000.00	
* סה"כ לפרק 8468-- מרכזי איבחון וש	1,811,400	1,682,000	1,472,200	1,472,200.00	
* סה"כ לפרק 846--- שרותי שיקום	42,162,400	47,808,168	47,942,200	47,942,200.00	
1847100730 נגר 715-30-801	3,000	3,000	3,000	3,000.00	
1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 21		677,000	677,000	677,000.00	
* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע	3,000	680,000	680,000	680,000.00	
1847103840 נוצ"צ שירותים בקהילה 20	2,382,200	2,163,000	2,163,000	2,163,000.00	
* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערות במ	2,382,200	2,163,000	2,163,000	2,163,000.00	
1847106840 מיתרים חרדים 1175341	1,712,000	1,536,000	1,536,000	1,536,000.00	
1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה	1,100,000	1,100,000	1,600,000	1,600,000.00	
* סה"כ לפרק 847106	2,812,000	2,636,000	3,136,000	3,136,000.00	
1847107840 חוץ ביתי נוצץ 1165532	561,000	277,000	277,000	277,000.00	
* סה"כ לפרק 847107	561,000	277,000	277,000	277,000.00	
1847108840 תוכניות עדי ומעטפת 5323		153,000	153,000	153,000.00	

דף 105

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847108	153,000	153,000	153,000.00
* סה"כ לפרק 84710- טפול בנוער ובצע	4,836,300	6,409,000	6,409,000.00
1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער	129,400	176,000	176,000.00
* סה"כ לפרק 847111	168,000	176,000	176,000.00
1847112840 בתים חמים לנערות 175324		834,000	834,000.00
* סה"כ לפרק 847112		834,000	834,000.00
1847116840 נוער חרדי מנותק 1175340	1,258,000	800,000	800,000.00
* סה"כ לפרק 847116	354,300	800,000	800,000.00
1847118840 המרחב הפתוח לנערות	48,100-	431,000	431,000.00
* סה"כ לפרק 847118	48,100-	431,000	431,000.00
1847119840 פגיעות מיניות בגירים 34	406,000	418,000	418,000.00
* סה"כ לפרק 847119	368,100	418,000	418,000.00
* סה"כ לפרק 84711-	803,700	2,659,000	2,659,000.00
1847122840 יתד תוכניות לצעירים 330	930,000	1,488,000	1,488,000.00
* סה"כ לפרק 847122	1,242,100	1,488,000	1,488,000.00
1847123840 טיפ. בנערות במג. החרדי 2	780,000	849,000	849,000.00
* סה"כ לפרק 847123	647,500	849,000	849,000.00
1847125840 יתד- סל גמיש 1175331	136,000	93,000	93,000.00
* סה"כ לפרק 847125	55,100	93,000	93,000.00
1847127840 יתד ניצוץ 1175332	400,000	443,000	443,000.00
* סה"כ לפרק 847127	380,200	443,000	443,000.00
* סה"כ לפרק 84712-	400,000	2,873,000	2,873,000.00
* סה"כ לפרק 8471-- טפול בנוער ובצע	2,324,900	11,941,000	11,941,000.00
	7,964,900		

דף 106

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1847200840 מעונות-חסות 1165600	1,012,900	1,089,100	1,164,000	1,164,000	1,164,000.00
* סה"כ לפרק --8472 מעונות חסות ממש	1,012,900	1,089,100	1,164,000	1,164,000	1,164,000.00
1847300810 פר. תעסוקתי למכורים	36,000	34,800	36,000	36,000	36,000.00
1847300840 טיפול בהתמכרויות 175060	1,304,000	1,421,900	1,481,000	1,481,000	1,481,000.00
1847300841 שיקום שיניים לנגמלי סמי	50,000	36,000	50,000	50,000	42,500.00
* סה"כ לפרק 847300 סמים טיפול בקהי	1,390,000	1,492,700	1,567,000	1,559,500	1,559,500.00
1847301840 תוכניות לנגמלים 1175061			337,000	337,000	337,000.00
* סה"כ לפרק 847301 בדיקות למשתמשי			337,000	337,000	337,000.00
1847302760 השתתפות באישפוזית	47,000	46,900	47,000	47,000	40,000.00
* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב	47,000	46,900	47,000	47,000	40,000.00
1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לנוער	275,400	274,100	275,000	234,100	234,100.00
* סה"כ לפרק 847305	275,400	274,100	275,000	234,100	234,100.00
1847307840 התמכרויות חוץ ביתי 5062			151,000	151,000	151,000.00
* סה"כ לפרק 847307			151,000	151,000	151,000.00
* סה"כ לפרק --8473 סמים טיפול בקהי	1,712,400	1,813,700	2,377,000	2,321,600	2,321,600.00
1847400771 חשמל לפעולות מפתן	43,000	54,500	53,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן ממשלתי	43,000	54,500	53,000	53,000	53,000.00
1847401840 מפת"ן 1175410	89,500	24,000	53,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז	89,500	24,000	53,000	53,000	53,000.00
1847402840 פעולות משלימות למפתנים	53,000		53,000	53,000	53,000.00
* סה"כ לפרק 847402 פעולות משלימות	53,000		53,000	53,000	53,000.00
1847403840 מיתר 1175410	90,000		37,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק 847403	90,000		37,000	37,000	37,000.00
* סה"כ לפרק --8474 מפת"ן ממשלתי	275,500	78,500	196,000	196,000	196,000.00
* סה"כ לפרק ---847 שרותי תקון	12,837,000	10,946,200	15,178,000	15,622,600	15,622,600.00

דף 107

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1848200760 מרכז גישור עירוני	18,000	15,300	15,300.00
1848200810 מלגות מ. השיכון - שיקום	75,000		
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	700,000	595,000	595,000.00
1848200840 עבודה קהילתית 1039320	35,000	69,000	69,000.00
* סה"כ לפרק 848200 עבודה קהילתית	828,000	679,300	679,300.00
1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 22	14,000	14,000	14,000.00
* סה"כ לפרק 848201 נפגעי תאונות דר	14,000	14,000	14,000.00
* סה"כ לפרק --8482 עבודה קהילתית	842,000	693,300	693,300.00
1848300760 שירות אורחי	27,000	23,000	23,000.00
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 9100	110,000	72,000	72,000.00
1848300841 יחידת ההתנדבות-הפעלה	150,000	127,500	127,500.00
* סה"כ לפרק --8483 פע' התנדבות בקה	287,000	222,500	222,500.00
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	142,000	360,000	360,000.00
* סה"כ לפרק 848400 לשכות ייעוץ לאז	142,000	360,000	360,000.00
1848401840 הפעלת תכנית מוביליות רש		476,000	476,000.00
* סה"כ לפרק 848401		476,000	476,000.00
* סה"כ לפרק --8484 לשכות ייעוץ לאז	142,000	836,000	836,000.00
1848500760 עובדי שכונה למגורים	321,000	376,000	376,000.00
1848500840 שיקום שכונות פעילות 311	23,000	73,000	73,000.00
* סה"כ לפרק --8485 שיקום שכונות -	344,000	449,000	449,000.00
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	1,615,000	2,200,800	2,200,800.00
1849000110 השכר הקובע	481,000	492,000	492,000.00
1849000120 תוספות שלא נכללות בשכר	47,000	52,000	52,000.00
1849000130 שעות נוספות	6,000	16,000	16,000.00
1849000140 החזר הוצאות רכב	29,000	35,000	35,000.00
1849000141 החזר הוצאות אחר	11,000	18,000	18,000.00
1849000181 הפרשות סוציאליות	76,000	91,000	91,000.00
1849000182 מיסים ועלויות	69,000	70,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 849000 נכים בפנימיות ע	719,000	774,000	774,000.00
1849001760 הדרך החדשה - חוזה משרד	586,000	262,000	262,000.00
* סה"כ לפרק 849001 נכים בקהילה עול	586,000	262,000	262,000.00

דף 108

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן			
1849003840 פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	6,000	3,900	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00
* סה"כ לפרק 849003 נכים עולים כ"א	6,000	3,900	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00
1849008840 משפחות עולים במצוקה 771	91,000	14,800	85,000	85,000	85,000.00	85,000.00
* סה"כ לפרק 849008 משפחות עולים במ	91,000	14,800	85,000	85,000	85,000.00	85,000.00
* סה"כ לפרק -84900 נכים בפנימיות ע	1,402,000	994,200	1,115,000	1,128,000	1,128,000.00	1,128,000.00
1849010840 ילדים בפנימיות עולים 11	681,000	581,500	577,000	577,000	577,000.00	577,000.00
* סה"כ לפרק 849010 ילדים בפנימיות	681,000	581,500	577,000	577,000	577,000.00	577,000.00
1849012840 טיפול בעולים א. ותיק 16			189,000	189,000	189,000.00	189,000.00
* סה"כ לפרק 849012 טיפול באזרחים ו			189,000	189,000	189,000.00	189,000.00
* סה"כ לפרק -84901 ילדים בפנימיות	681,000	581,500	766,000	766,000	766,000.00	766,000.00
1849021840 תוכניות טיפול בעולים 70	1,038,000	1,037,900	1,040,000	1,040,000	1,040,000.00	1,040,000.00
* סה"כ לפרק 849021	1,038,000	1,037,900	1,040,000	1,040,000	1,040,000.00	1,040,000.00
1849023840 מ.טיפול באלימות עולים 1	134,000	49,700	192,000	192,000	192,000.00	192,000.00
* סה"כ לפרק 849023	134,000	49,700	192,000	192,000	192,000.00	192,000.00
1849025840 חומש אתיופים פעולות 361	704,000	441,100	479,000	479,000	479,000.00	479,000.00
* סה"כ לפרק 849025	704,000	441,100	479,000	479,000	479,000.00	479,000.00
1849026840 ת. חומש אתיופים - כ"א 0	587,000		585,000	585,000	585,000.00	585,000.00
* סה"כ לפרק 849026	587,000		585,000	585,000	585,000.00	585,000.00
* סה"כ לפרק -84902	2,463,000	1,528,700	2,296,000	2,296,000	2,296,000.00	2,296,000.00
* סה"כ לפרק ---849 נכים בפנימיות ע	4,546,000	3,104,400	4,177,000	4,190,000	4,190,000.00	4,190,000.00
* סה"כ לפרק ----84 רווחה	337,868,500	317,816,400	355,317,843	353,734,000	353,734,000.00	353,734,000.00
1851000810 המועצה הדתית	13,000,000	11,733,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000.00	12,000,000.00
* סה"כ לפרק ----851 השתתפות בתקציב	13,000,000	11,733,000	13,000,000	12,000,000	12,000,000.00	12,000,000.00
1852000820 קראים	408,000	408,000	562,000	408,000	408,000.00	408,000.00
* סה"כ לפרק ---852 היהודים הקראים	408,000	408,000	562,000	408,000	408,000.00	408,000.00

דף 109

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק ----85 דת	13,408,000	12,141,000	13,562,000	12,408,000	12,408,000.00
1860000420 אחזקת מבני קליטה	150,000	48,000	250,000	50,000	50,000.00
1860000433 חומרי נקיון	5,000	4,200	10,000	4,300	4,300.00
1860000470 ציוד משרדי	2,500	2,400	5,000	2,100	2,100.00
1860000540 דואר וטלפון	30,000	20,200	23,459	23,500	23,500.00
1860000572 תוכנה	12,000	7,600	12,000	12,000	12,000.00
1860000750 עבודות קבלניות	350,000	291,700	600,000	297,500	297,500.00
1860000751 פעולות קליטה - חוזים חד	500,000	311,400	500,000	500,000	500,000.00
1860000752 פסטיבלים לעולים	500,000	475,300	500,000	250,000	250,000.00
1860000753 ארועי יום הנצחון	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000.00
1860000754 עברית לכל עולה	100,000	100,000	200,000	85,000	85,000.00
1860000757 מוזיאון לגבורה ותהילה	150,000	57,400	150,000	127,500	127,500.00
1860000760 עובדי קליטה-	1,850,000	1,600,800	1,850,000	1,600,000	1,600,000.00
1860000761 מצוי זכויות ותעסוקה עול	600,000			2,500	2,500.00
1860000771 חשמל לפעולות	2,200	63,700	150,000	85,000	85,000.00
1860000811 שי לעולים שנה א'	100,000			25,000	25,000.00
1860000930 הצטיידות					
* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה	4,451,700	3,082,700	4,352,959	3,114,400	3,114,400.00
1869000110 השכר הקובע	498,000	493,100	501,000	502,000	502,000.00
1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר	21,000	21,200	22,000	22,000	22,000.00
1869000130 שעות נוספות	8,000	15,300	13,000	16,000	16,000.00
1869000140 החזר הוצאות רכב	65,000	67,000	91,000	70,000	70,000.00
1869000141 החזר הוצאות אחר	16,000	20,500	21,000	22,000	22,000.00
1869000181 הפרשות סוציאליות	120,000	123,100	135,000	129,000	129,000.00
1869000182 מיסים ועלויות	83,000	85,600	92,000	88,000	88,000.00
* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה	5,262,700	3,908,500	5,227,959	3,963,400	3,963,400.00
1879000110 שכר משולב	731,000	648,500	641,000	653,000	653,000.00
1879000120 תוספות	50,000	44,700	47,000	47,000	47,000.00
1879000130 שעות נוספות	183,000	177,200	174,000	183,000	183,000.00
1879000140 החזר הוצאות רכב	145,000	122,700	145,000	127,000	127,000.00
1879000141 הוצאות אחרות	43,000	48,800	51,000	51,000	51,000.00
1879000181 הוצאות סוציאליות	180,000	159,600	181,000	169,000	169,000.00
1879000182 מיסים ועלויות	156,000	142,700	145,000	146,000	146,000.00
1879000470 ציוד משרדי	1,800	400	5,000	1,500	1,500.00
1879000540 דואר וטלפון	1,500		1,500	1,500	1,500.00
1879000781 יוזמות סביבתיות	300,000	74,100	130,000	153,600	153,600.00
1879000782 קהילת אבוקדו	45,000			30,000	30,000.00
1879000830 אגודי ערים-איכות הסביבה	790,000	780,000	790,000	885,000	885,000.00
* סה"כ לפרק 879000 איכות הסביבה	2,626,300	2,198,700	2,310,500	2,417,600	2,447,600.00
1879000110 שכר משולב פקחים	436,000	429,000	461,000	449,000	449,000.00
1879000120 תוספות - פקחים	25,000	23,700	25,000	25,000	25,000.00
1879000130 שעות נוספות	26,000	38,900	37,000	41,000	41,000.00

דף 110

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1879001140 רכב	67,000	85,400	90,000
1879001141 הוצ' אחרות	17,000	25,900	27,000
1879001181 הוצ' סוציאליות	114,000	118,400	127,000
1879001182 מיסים ועלויות	77,000	79,800	84,000
1879001470 ציוד משרדי	2,100	1,900	1,800
1879001530 רכב מס' 32057103	50,000		100,000
1879001572 תוכנה	35,000	23,400	40,000
1879001730 רכב תפעולי 75335001	35,000	28,400	35,000
1879001731 רכב תפעולי 866-98-201	15,000		40,000
1879001740 כיוול מכשירי מדידה	41,400	41,400	35,200
1879001750 פינוי פסולת רעילה וחומ"	450,000	245,000	50,000
1879001751 מצלמות לאיתור השלכת פסו	450,000		900,000
1879001752 פינוי פסולת בניה ורכישת	72,000		61,200
1879001753 טיפול בבוצה		6,000	6,000
1879001779 בטיחות עובדים	31,500	500	26,800
1879001930 ציוד יסודי			
* סה"כ לפרק 879001	1,494,000	1,100,300	2,139,000
* סה"כ לפרק ---879 איכות הסביבה	4,120,300	3,299,000	4,586,600
* סה"כ לפרק ----87 איכות הסביבה	4,120,300	3,299,000	4,586,600
* סה"כ לפרק -----8- שרותים ממלכתיים	1,337,374,250	1,276,913,100	1,395,108,800
1931000110 השכר הקובע	955,000	844,900	927,000
1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר	111,000	93,400	104,000
1931000130 שעות נוספות	24,000	30,000	35,000
1931000140 החזר הוצאות רכב	165,000	193,900	212,000
1931000141 החזר הוצאות אחר	50,000	41,300	46,000
1931000181 הפרשות סוציאליות	204,000	176,600	201,000
1931000182 מיסים ועלויות	172,000	159,700	176,000
1931000470 ציוד משרדי מתכלה	4,500	3,900	3,800
1931000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500
1931000572 תוכנה	10,000	9,100	36,000
1931000750 עבודות קבלניות	270,000	192,900	229,500
1931000779 בטיחות עובדים - נכסים	3,000	200	3,000
* סה"כ לפרק ---931 מינהל הנכסים	1,970,000	1,745,900	1,974,800
1937000473 רכישת שקיות אשפה	13,500	13,400	11,500
1937000742 אחזקת כלים ומכשירים	4,500		3,800
1937000750 עבודות קבלניות	46,000	5,800	39,100
1937000751 טריטוריה מאובטחת לשוק ה	940,000	750,000	822,900
1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו	147,000	122,500	125,000
1937000754 ניקיון שוק פתוח	283,000	141,500	240,600
1937000778 טפסים	4,000	4,500	3,400
1937000930 רכישת ציוד	15,000	14,200	12,800
* סה"כ לפרק ---937 שווקים	1,453,000	1,047,400	1,259,100
1938000110 השכר הקובע	694,000	809,900	831,000
1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר	57,000	43,500	45,000

דף 111

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
1938000130 שעות נוספות	231,000	234,000	244,000.00
1938000140 החזר הוצאות רכב	128,000	113,000	117,000.00
1938000141 החזר הוצ' אחרות	40,000	43,000	43,000.00
1938000181 הפרשות סוציאליות	186,000	230,000	221,000.00
1938000182 מיסים ועלויות	159,000	180,000	177,000.00
1938000421 אחז' והצטיידות בניין הע	250,000	230,000	230,000.00
1938000422 שילוט בבניין העירייה	9,000	18,000	7,700.00
1938000470 משרדי צ. משרדי	1,000	1,000	900.00
1938000530 רכב צמוד- 203-333	85,000	100,000	100,000.00
1938000540 דואר וטלפון	2,000	2,000	2,000.00
1938000580 יועצים	36,000	36,000	30,600.00
1938000720 חומרים כלל והשמל	100,000	150,000	100,000.00
1938000730 הוצ' שוטפות עב' אופניים	1,400,000	1,500	1,500.00
1938000750 נקיון בניין העירייה	1,067,400	1,600,000	1,250,000.00
1938000751 אחזקת מעליות	100,000	120,000	85,000.00
1938000752 אחזקת מזגנים	100,000	120,000	85,000.00
1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן	100,000	100,000	85,000.00
1938000754 אחז' רשת השמל וגנרטור	80,000	80,000	68,000.00
1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר	200,000	200,000	207,000.00
1938000771 השמל בניין העירייה	696,200	731,000	731,000.00
1938000772 מים-מבני העריה	104,000	187,583	187,600.00
1938000779 בטיחות עובדים	12,000	12,000	12,000.00
* סה"כ לפרק 938000 בניין העירייה	4,770,200	5,391,083	4,861,300.00
1938001421 אחז' מבנה- רח' הקליטה	90,000	280,000	146,500.00
1938001422 שילוט במבנה	9,000	9,000	7,700.00
1938001470 ציוד משרדי	1,100	1,500	900.00
1938001720 חומרי השמל וכללי	36,000	80,000	30,600.00
1938001750 ניקיון המבנה	500,000	560,000	530,000.00
1938001751 אחז' מעליות	50,000	35,000	52,500.00
1938001752 אחז' מזגנים	27,000	50,000	23,000.00
1938001753 אחז' מע' גילוי אש ועשן	9,000	20,000	17,700.00
1938001772 מים למבנה	31,000	62,528	62,500.00
* סה"כ לפרק 938001 מרכז שירות לתוש	753,100	1,098,028	871,400.00
* סה"כ לפרק --- 938 בניין העירייה	5,523,300	6,489,111	5,732,700.00
* סה"כ לפרק ---- 93 נכסים	8,946,300	9,980,611	8,966,600.00
1941000110 השכר הקובע	516,000	514,900	521,000.00
1941000120 תוספות שלא נכללות בשכר	29,000	29,200	31,000.00
1941000130 שעות נוספות	49,000	70,500	73,000.00
1941000140 החזרהוצאות רכב	29,000	35,000	37,000.00
1941000141 החזר הוצאות אחר	21,000	21,500	23,000.00
1941000181 הפרשות סוציאליות	129,000	135,200	142,000.00
1941000182 מיסים ועלויות	90,000	95,800	98,000.00
1941000470 ציוד משרדי מתכלה	2,000	1,500	1,700.00
1941000510 כיבוד אירוח -כנסים	2,000	2,000	4,000.00
1941000530 רכב - 302-410-97	60,000	57,500	70,000.00
1941000540 דואר וטלפון	1,500	1,500	1,500.00
1941000572 תוכנה	11,000	10,500	12,000.00

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד: 4

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 112

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן		
1827934 1941000730	30,000	30,000	30,000.00		
נגרר - איגום 9703075 1941000731	4,000	3,000	3,000.00		
נוהל 6 +נגררת תעבורתית 1941000732	10,000	10,000	10,000.00		
שכירת רכבים 1941000735	30,000	30,000	30,000.00		
צמוד 58-147-39 1941000736	30,000	30,000	30,000.00		
קטנוע איגום 1941000737	10,000				
רכישת כלים 1941000740	15,000	12,800	12,800.00		
בת שירות 1941000760	24,000	27,000	27,000.00		
בטיחות עובדים 1941000779	1,000	1,000	1,000.00		
* סה"כ לפרק 941---- רכבי עירייה	1,093,500	1,158,000	1,158,000.00		
* סה"כ לפרק 94----- תחבורה	1,093,500	1,158,000	1,158,000.00		
1992000960 רזרבה לפעולות והרחבת בס	14,115,000	15,500,000	15,500,000.00		
* סה"כ לפרק 992---- רזרבה תקציבית	14,115,000	15,500,000	15,500,000.00		
1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי	1,086,000	1,330,000	1,330,000.00		
* סה"כ לפרק 993---- תשלומים להחזר ה	1,086,000	1,330,000	1,330,000.00		
1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	1,300,000	1,300,000.00		
ת. תלויות והסכמי פשרה 1994000971	1,000,000	850,000	850,000.00		
הוצאות שנים קודמות 1994000980	300,000	300,000	300,000.00		
שיפוי שכר 1994000981	5,700,000				
קרן צמצום פערים 1994000982	5,648,700				
* סה"כ לפרק 99400- הוצאות מיוחדות	8,300,000	3,816,000	3,816,000.00		
1994010980 הוצאות מלחמה חרבות ברזל	1,207,100				
* סה"כ לפרק 99401-	1,207,100				
* סה"כ לפרק 994---- הוצאות מיוחדות	8,300,000	3,816,000	3,816,000.00		
1995000860 הנחות	127,050,000	133,050,000	133,050,000.00		
* סה"כ לפרק 995---- הנחות ממיסים לפ	127,050,000	133,050,000	133,050,000.00		
1996000320 פיצויים	1,000,000	10,000,000	10,000,000.00		
הוצאות שכר פנסיה 1996000390	89,947,000	95,664,000	95,664,000.00		
השתתפות בקופות גמל 1996000397	210,000	317,000	317,000.00		
* סה"כ לפרק 996----	91,157,000	105,981,000	105,981,000.00		
* סה"כ לפרק 99----- תשלומים בלתי רג	241,708,000	259,677,000	259,677,000.00		
===== סה"כ הוצאות	2,192,602,450	2,216,228,100	2,262,897,800.00		

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
***** סה"כ עזר			
***** סה"כ הכנסות	2,192,602,450- 2,054,424,300- 2,111,157,210- 2,216,228,100- 46,669,700-		
***** סה"כ הוצאות	2,192,602,450 2,053,264,200 2,292,546,969 2,216,228,100 46,669,700		

דף 114

מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה כ ב ס ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
11	ארנונות	1,019,050,000-	987,151,900-	1,027,550,000-
12	אגרות	21,400,000-	19,721,400-	21,120,000-
13	היטלים	111,131,000-	102,032,300-	117,393,000-
16	הכנסות מימון	13,000,000-	19,028,400-	19,000,000-
19	מענקים כלליים	5,500,000-	1,900,000-	1,900,000-
21	תברואה	13,347,000-	4,709,400-	14,597,900-
22	שמירה ובטחון	13,000,000-	14,630,000-	10,000,000-
23	תכנון ובנין עיר	26,663,000-	18,644,300-	23,147,100-
24	נכסים ציבוריים	9,958,900-	6,764,000-	9,234,400-
25	הגיות מבצעים וארועים	250,000-	148,000-	450,000-
26	שרותים עירוניים שונים	2,599,000-	1,999,100-	2,203,500-
27	פיתוח כלכלי	1,183,000-	72,900-	411,000-
28	פיקוח עירוני	22,653,500-	19,348,700-	26,225,000-
31	חינוך	600,687,000-	600,477,100-	637,532,300-
32	תרבות	11,529,600-	2,629,600-	13,770,000-
33	בריאות	5,014,000-	2,697,900-	4,104,000-
34	רווחה	240,932,550-	233,604,200-	252,569,100-
36	קליטה	340,000-	191,300-	40,000-
41	מים	160,000-	144,500-	101,000-
43	נכסים	6,265,000-	5,489,800-	5,905,600-
44	תחבורה	70,000-	319,100-	90,000-
47	מפעל הביוב	25,000-	25,700-	20,000-
52	תקבולים משנים קודמות	9,500,000-	926,100-	9,500,000-
59	החזרות מקרנות	58,343,900-	13,668,600-	42,800,000-
סה"כ הכנסות		2,192,602,450-	2,054,424,300-	2,262,897,800.00-

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
עד: 999

מסעף:
עד: 999

עד: 9999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
סוג תקציב: 1 עד: 4
עד: 999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

דף 115

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן
פעילים בלבד: כן עם סכומים בלבד: כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן
61	מינהל כללי	75,270,400	69,304,200	69,304,200
62	מינהל כספי	46,838,800	41,038,000	47,038,000
63	הוצאות מימון	7,240,000	7,687,000	7,687,000
64	פרעון מלוות	90,096,000	88,119,000	88,119,000
71	מינהל תפעול	138,234,000	139,910,300	140,144,000
72	שמיירה וביטוח	25,351,000	15,401,600	25,401,600
73	תיכנון ובנין עיר	24,137,300	23,294,900	23,294,900
74	נכסים ציבוריים	120,961,500	114,260,600	116,576,600
75	חגיגות מבצעים וארועים	18,391,900	10,953,900	10,953,900
76	שרותים שונים	40,970,300	50,683,900	50,683,900
77	פיתוח כלכלה	2,800	2,163,800	2,163,800
78	פיקוח עירוני	15,986,400	16,620,500	16,620,500
81	חינוך	825,829,850	837,446,900	850,426,900
82	תחבורה	128,343,600	135,445,400	150,105,400
83	בריאות	22,541,300	19,884,500	19,884,500
84	רווחה	337,868,500	353,734,000	353,734,000
85	דת	13,408,000	12,408,000	12,408,000
86	עליה וקליטה	5,262,700	3,963,400	3,963,400
87	איכות הסביבה	4,120,300	4,106,600	4,586,600
93	נכסים	8,946,300	8,966,600	8,966,600
94	תחבורה	1,093,500	1,158,000	1,158,000
99	תשלומים בלתי רגילים	241,708,000	259,677,000	259,677,000
===== סה"כ הוצאות		2,192,602,450	2,216,228,100	2,262,897,800.00

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
דף 1

עד: 9999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1
עד: 1
מחלקה:
מחלקה-1: עד: 9999999999999
מחלקה-2: עד: 9999999999999

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון

מסעף:
עד: 999
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
ט ב ל ת ס ע י פ י מ - ה כ נ ס ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
100	ארנונה	1,018,950,000-	1,035,805,700-	1,054,983,900.00-	
210	אגרות מים וביו	185,000-	121,000-	121,000.00-	
220	אגרת בגין שרותים וחומרים	111,000-	120,000-	120,000.00-	
261	שירותי מוקד עירוני	25,000-	30,000-	30,000.00-	
262			20,000-	20,000.00-	
290	אגרות אחרות	37,415,000-	35,253,800-	35,253,800.00-	
291	קנסות בית משפט	1,853,000-	1,700,000-	1,700,000.00-	
292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	1,460,000-	1,080,000-	1,080,000.00-	
293					
294					
295	איזי פארק	500-	500-		
296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	5,000,000-	5,000,000-	6,000,000.00-	
297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	4,700,000-	5,200,000-	6,200,000.00-	
298	באמצעות טלפון סלולרי"סלופ	700,000-	800,000-	800,000.00-	
299	פיקוח חניה - שלב רשותי	8,000,000-	8,800,000-	10,000,000.00-	
300					
410	שכל"מ מתושבים	5,830,000-	5,234,000-	5,234,000.00-	
411	מועדוניות ועדת הנחות	39,709,500-	36,482,300-	37,332,300.00-	
420	השתת' תושבים בשירותים משל	31,009,900-	37,182,274-		
421	השתתפות תושבים בשירותים	4,120,000-	3,550,000-	3,800,000.00-	
430	השתת' מוסדות ורשויות בשכל	3,648,600-	3,550,000-		
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר	5,252,000-	462,000-	662,000.00-	
490	שוונות		212,000-		
491					
510	החזר מתקציב רגיל קודם				
522					
590	החזרים מקרנות	61,235,000-	45,000,000-	48,300,000.00-	
591					
610	מכירת חומרים מתכלים	2,764,000-	4,822,000-	4,822,000.00-	
620	מכירת ציוד יסודי	80,000-	105,000-	105,000.00-	
640	שכ"ד ודמי מתח	5,705,000-	7,105,600-	7,105,600.00-	
650	דמי שימוש	6,093,000-	10,783,500-	10,783,500.00-	
651	פינוי קרטון	1,412,000-	1,570,000-	1,570,000.00-	
652	הכנסות בגין פינוי אשפה מב	500,000-	500,000-	500,000.00-	
661	ריבית הצמדה והפרשי שער	13,000,000-	19,000,000-	19,000,000.00-	
663	מדמי ניהול ותאגידים		16,000,000-		
670	הכנסות מזכיונות	5,670,000-	6,866,254-	6,950,000.00-	
690	שוונות	4,576,400-	3,762,500-	2,962,500.00-	
691		50,000-	296,000-	5,000.00-	
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי	2,869,900-	2,863,944-	2,864,000.00-	
731					

					1,400,000-	השתתפות מפעל הפיס	740
							760
							765
550,000.00-		550,000-				השתתפות קהילות מחו"ל	770
10,000,000.00-	10,000,000-			13,000,000-	13,000,000-		780
8,524,000.00-		8,524,000-	8,524,168-	5,805,700-	7,315,000-	המועצה הלאומית להתנדבות	790
98,637,000.00-		98,637,000-	102,311,000-	73,984,400-	107,196,000-	בעלים ע"ח עבודות פתוח	800
30,000,000.00-		30,000,000-		28,000,000-	20,000,000-		801
6,900,000.00-		6,900,000-		3,328,900-	12,600,000-	השתתפות משרד הפנים	910
							911
445,158,000.00-	4,450,000-	440,708,000-	396,793,444-	438,850,900-	425,835,000-	השתתפות משרד החינוך והתרבו	920
57,860,000.00-	400,000-	57,460,000-	50,031,198-	46,492,200-	50,383,600-	משרד החינוך - הכנסות אחרו	921
65,350,000.00-	2,000,000-	63,350,000-	60,350,000-	58,227,200-	56,675,000-	משרד החינוך - הכנסות אחרו	922
							923

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
דף 2

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1
מחלקה:
מפרק: עד: 999999
מהקבצה-1:
מסעיה: עד: 999
מהקבצה-2:
עד: 999999999999
עד: 999999999999

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
924	תכנית שמיד חינוך	3,680,000-	4,356,700-	3,670,747-	3,746,000-
925	פרויקטים משותפים	500,000-	500,000-	500,000-	500,000.00-
926	קולות קוראים קורונה עזרי	5,320,000-	3,106,600-	700,000-	5,300,000.00-
927	קולות קוראים קורונה - אחר	217,208,850-	214,039,600-	227,774,000-	227,774,100.00-
930	השתתפות משרד העבודה והרוו	476,000-	164,300-	360,000-	470,000.00-
940	השתתפות משרד הבריאות				
950	השתתפות משרד הקליטה				
951					
960	השתתפות משרד החקלאות	410,000-	400,000-	300,000-	800,000.00-
961		125,000-	220,900-	180,000-	199,900.00-
970	השתתפות משרד הבטחון	120,000-	90,000-	120,000-	120,000.00-
980	השתתפות משרד השיכון	2,464,000-	973,800-	2,283,700-	2,283,700.00-
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	16,731,400-	11,776,600-	13,545,000-	13,620,000.00-
991	משרד התחבורה	411,300-	384,600-	411,000-	411,000.00-
992	משרד בטחון פנים-משטרת ישר	13,200,000-	16,080,200-	8,000,000-	16,000,000.00-
994	משרד להגנת הסביבה				311,000.00-
995	משרד ראש הממשלה	285,000-	122,300-	78,500-	78,500.00-
===== סה"כ הכנסות 2,192,602,450- 2,054,424,300- 2,111,157,210- 2,216,228,100- 46,669,700- 2,262,897,800.00-					

מס'	סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
52						
77						
100		משכ' ושכר עב' לעובדים לפי				
110		השכר הקובע לפי תקן	383,589,000	370,860,700	381,273,000	391,219,300.00
120		תוספות שאינן נכללות בשכר	32,656,000	32,025,200	29,823,000	33,308,400.00
130		שעות נוספות	27,470,000	31,223,500	30,662,000	32,900,600.00
131		ליווי הסעות				
140		החזר הוצאות	25,981,000	25,395,600	27,409,000	27,030,000.00
141		החזר הוצאות אחרות	12,672,000	16,055,400	16,832,000	16,861,100.00
181		הפרשות סוציאליות	88,339,000	86,039,800	102,811,000	97,672,000.00
182		מיסים ועלויות	64,450,000	62,170,600	64,717,000	65,917,200.00
210		השכר הקובע ללא תקן			475,000	
211		שכר קובע/ זמניים				
212		ביגוד שיטור עירוני	39,000	38,600	40,000	41,200.00
320		פיצויים	1,000,000	1,281,800	10,000,000	10,000,000.00
390		הוצאות שכר פנסיה	89,947,000	88,640,200	96,327,000	95,664,000.00
391						
397		השתתפות בקופות גמל	210,000	313,600	299,000	317,000.00
399						
410		שכר דירה ודמי חכירה	1,835,600	733,900	2,053,000	1,706,700.00
411		מועדוניות ועדת הנהות	51,000	42,000	52,000	67,000.00
412						
420		תחזוקת מבנים	1,063,300	774,300	1,660,000	1,078,200.00
421		עבודה קבלנית	876,000	608,200	1,197,000	840,600.00
422		חומרים	158,600	130,500	167,800	134,900.00
423						
424						
425						
433		חמרי נקיון	419,700	375,500	425,500	357,200.00
434		שרותי נקיון	772,000	752,700	876,000	760,000.00
441		ביטוח	9,188,000	9,102,300	10,198,000	13,698,000.00
442		שיפוי עבור נזקים			500,000	500,000.00
443		השתתפות עצמית	5,000,000	6,873,500	7,000,000	7,000,000.00
450		רהוט והחזקתו	45,000	44,700	60,000	38,300.00
470		ציוד משודי מתכלה	600,200	377,700	660,608	522,200.00
471		מכונות צילום	660,000	312,900	670,100	561,200.00
472						
473		רכישת שקיות אשפה	13,500	13,400	15,000	11,500.00
510		אש"ל וכיבודים	311,000	250,900	448,000	363,100.00
511		אירוח וכיבוד	72,000	16,100	72,000	61,500.00
514		רכישת מתנות	3,595,000	3,563,500	4,544,800	4,060,000.00
520		השתלמויות וספרות מקצועית	730,000	616,700	1,050,000	655,000.00
521		השתלמויות	431,400	264,400	461,200	377,200.00
522		ספרות מקצועית ועתונות	190,800	117,200	203,800	165,200.00
523		דמי חבר בארגונים	2,110,000	1,909,100	2,112,000	2,108,600.00
530		הוצאות רכב מינהלי	2,910,000	2,492,200	3,295,000	3,400,000.00
531		דלק ושמנים	815,000	663,000	905,000	935,000.00
532		תיקונים	300,000	188,400	390,000	400,000.00
533		רישוי וביטוח	120,000	57,500	75,000	75,000.00
534		רכב צמוד 13512701	60,000	56,900	75,000	75,000.00
535		שכירת רכב	60,000	60,800	75,000	75,000.00
536		רכב צמוד 70627701	60,000	56,400	75,000	75,000.00
537		רכב 70624401	60,000	56,300	75,000	75,000.00
538		רכב 3331734 מנהלת חדשה	60,000	53,300	75,000	75,000.00
539		רכב צמוד 70624801	60,000	54,300	75,000	75,000.00

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
540	הוצאות תקשורת	1,833,100	1,446,500	1,658,109	1,650,900.00
541	דואר	843,700	673,300	474,424	845,200.00
542	רש"ן-רשת טלפונים ניידים	469,800	259,300	459,800	464,800.00
543		340,000	327,900	340,000	340,000.00
545	הוצאות תקשורת	100,000	90,900	100,000	100,000.00
550	הוצאות פרסום	976,600	803,900	1,156,600	830,100.00
551	קמפיינים	500,000	472,500	500,000	425,000.00
552	רכישת אביזרי פרסום	20,000		20,000	17,000.00
553					
554	פרסומים	10,000		10,000	8,500.00
555		350,000	266,800	350,000	297,500.00
556		301,600	84,300	301,600	256,500.00
560	הוצאות משרדיות	3,600		7,000	7,000.00
561	הפקת חשבוניות	175,000	144,700	250,000	186,000.00
562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	40,500	5,700	43,000	34,400.00
570	הוצ' ע"פ ו. מחשוב-מיכון	44,000	42,000	44,000	44,000.00
571	חומרה- מיכון	444,000	365,000	748,000	662,000.00
572	תוכנה - מיכון	5,742,000	3,572,200	5,828,888	6,026,400.00
573	הדרכות והטמעות - מיכון	5,000		5,000	5,000.00
574	כ"א חיצוני (גורמי חוץ) - מ	515,000	387,700	565,000	565,000.00
575	שירותים שונים - מיכון	1,375,000	948,500	1,583,000	1,583,000.00
576	ייעוץ מקצועי - מיכון	100,000	98,700	100,000	100,000.00
577	תקשורת- מיכון	208,000	147,600	202,000	202,000.00
578	מאגר הודעות והקלטות	130,000	118,900	130,000	130,000.00
579	פרוייקטים - מיכון	45,000	14,900	45,000	45,000.00
580	הוצאות אירגוניות שונות	10,753,800	3,338,000	6,408,000	6,745,900.00
581	משפטיים (אגרות, בולים...)	1,479,700	1,031,600	1,407,200	1,206,300.00
582	הוצ' משפטיים	812,000	324,700	832,000	690,300.00
583	הוצאות משפטיים - שונות	3,164,500	2,718,000	3,383,500	2,989,800.00
584	הוצאות אירגוניות שונות	303,000	47,300	454,000	302,800.00
585	יועצים	81,000	36,200	70,000	103,900.00
586	רווחת העובד	848,000	848,000	1,553,000	521,500.00
587	חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	1,864,100	2,527,000	1,800,000.00
588	רווחת גימלאי העירייה	160,000	160,000	240,000	136,000.00
589	חברת זמר "הגדוד העיברי"	50,000	50,000	50,000	42,500.00
610	עמלות	3,000,000	3,201,900	3,300,000	3,300,000.00
611	עמלות בתשלום יזום	270,000	260,600	317,000	317,000.00
612	עמלות מימון	3,900,000	3,930,400	4,000,000	4,000,000.00
620	ריבית משיכות יתר	50,000		50,000	50,000.00
640	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה	20,000		20,000	20,000.00
691	תשלומים ע"ח קרן	79,646,000	66,089,800	81,820,000	74,975,000.00
692	תשלומים ע"ח ריבית	8,115,000	7,462,200	9,517,000	10,535,000.00
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	2,335,000	2,741,500	2,383,000	2,609,000.00
710	הובלות והסעות קבלניות	18,000	16,100	35,000	15,300.00
720	חמרים	4,159,100	4,075,900	5,425,500	4,001,800.00
721	דמי מחזור בתי ספר				
722					
730	תחזוקת רכב תפעולי	669,500	425,000	769,500	778,000.00
731	דלק ושמןים	461,000	215,100	463,000	463,000.00
732	תיקונים	211,000	134,300	160,500	160,500.00
733	רישוי וביטוח	205,000	134,100	173,500	173,500.00
734	רכבים תפעוליים	467,500	293,300	469,500	469,500.00
735	שכירת רכב	474,400	243,300	436,000	436,000.00
736	רכבים תפעוליים	110,000	72,900	110,000	150,000.00
737	רכבים תפעוליים	85,000	56,100	105,000	105,000.00

15:10 05/05/2024
שנת כספים 2024
דף 5

30070 אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפורה מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 4
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
הדפסת חשבוניות עם נתוני תקציב בלבד: כן
מספר: 1 עד: 1
מפתח: 999999
מסעף: 999
מזחלקה: 1
מחלקה-1: 999999999999
מחלקה-2: 999999999999
עד: 99999999
עד: 999999999999

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
738	רכבים תפעוליים	240,000	209,400	285,000	285,000.00
739	רכבים תפעוליים	75,000	31,800	80,000	80,000.00
740	כלים מכשירים וציוד	554,500	382,900	1,486,800	656,700.00
741	השכרת כלים, מכשירים וציוד	24,500	24,500	20,800	20,800.00
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	120,500	46,100	129,700	129,700.00
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	679,000	607,000	721,000	625,400.00
744	רכישת כלים ומכשירים	255,000	245,900	235,000	249,800.00
750	עבודות קבלניות	100,450,100	83,800,000	102,113,347	93,691,500
751	עבודות קבלניות	9,277,100	6,843,100	10,618,961	8,871,700.00
752	עבודות קבלניות	62,953,400	55,609,000	68,462,094	59,014,100
753	עבודות קבלניות	22,170,800	18,848,500	24,028,090	22,514,700.00
754	עבודות קבלניות	15,399,500	11,792,900	13,850,000	11,662,500
755	עבודות קבלניות	17,681,500	13,640,400	21,020,484	17,957,600.00
756	עבודות קבלניות	5,808,000	4,156,000	6,434,327	5,732,500.00
757	עבודות קבלניות	706,200	388,200	820,000	600,300.00
758	עבודות קבלניות	5,059,000	2,760,300	6,455,254	5,939,500
759	עבודות קבלניות	358,000	266,100	526,000	512,800.00
760	קניית שירותים מרשויות ומוס	201,589,100	196,802,000	201,352,079	196,475,200
761	קניית שירותים מרשויות ומוס	8,522,300	6,325,300	11,164,038	7,524,400
762	קניית שירותים מרשויות ומוס	4,227,100	4,125,700	4,554,960	3,952,600
763	קניית שירות מרשויות ומוסד	13,799,450	12,211,100	14,616,695	15,115,000.00
764	קניית שירות מרשויות ומוסד	4,709,000	4,013,300	6,188,106	5,092,000.00
765	קניית שירות מרשויות ומוסד	84,200,000	99,524,900	93,667,850	93,756,000.00
766	קניית שירות מרשויות ומוסד	28,020,000	33,543,600	21,020,000	21,017,000
767	קניית שירות מרשויות ומוסד				
768	קניית שירות מרשויות ומוסד				
770	חשמל ומים לפעולות	400,000		400,000	
771	חשמל לפעולות	25,075,800	22,696,500	24,604,700	24,645,200.00
772	מים לפעולות	24,701,000	22,361,300	27,906,933	25,011,200
773	ארנונה	1,835,200	1,813,300	1,826,000	1,820,000.00
776	שאלות רשם החברות	2,000	400	2,000	1,700.00
777	פרסומים לפעולות	303,600	284,700	312,000	258,000.00
778	טפסים	172,500	80,200	143,000	124,200.00
779	בטיחות עובדים	216,000	93,800	224,000	219,000.00
780	הוצאות שונות	12,927,400	10,505,200	15,517,860	9,212,000.00
781	אירועי קיץ	2,265,300	1,353,500	2,858,900	1,650,500.00
782	פסטיבלים	8,423,500	8,203,300	14,744,500	7,027,100
783	הוצאות שונות	2,678,000	2,476,200	3,294,000	2,796,700
784	הוצאות שונות	2,125,000	2,013,700	2,629,000	1,079,600
785	הוצאות שונות	590,000	554,800	901,600	501,500.00
786	הוצאות שונות	4,772,300	672,900	1,036,651	115,900
787	הוצאות שונות	635,000	635,000	635,000	
788	פסטיבל מדיטרינה	1,750,000	1,750,000	3,000,000	
789	גאורגיה	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
810	השתתפויות ותרומות למוסדות	57,219,000	49,280,100	57,851,000	53,155,100.00
811	תלמידי חורף	3,364,000	1,412,300	3,414,000	3,094,000.00
812	מלחמה בסמים ואלכוהול	850,000			
820	ועדת הקצבות	36,498,800	29,497,300	45,149,800	40,581,200.00
821	סל תלמיד תמיכות	6,300,000	5,949,100	6,800,000	5,809,000.00
822					
830	השתתפות באגוד ערים	790,000	780,000	790,000	885,000.00
840	תמיכות רווחה	249,198,200	238,152,200	262,838,000	262,838,000.00
841	תמיכות רווחה	3,079,200	2,660,600	3,121,600	4,782,500.00
842	תרגום לשפת סימנים	60,000	51,000	100,000	60,000.00
850	מלגות	2,680,000	2,158,700	2,680,000	2,308,000.00

מספר רמות בסיכום הפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן
 מספר תקציב : 1 עד : 4 מסעיר : עד : 999 מהקבצה - 2 : עד : 9999999999999999
 שם משתמש : ציפורה מיימון מפרק : עד : 999999 מהקבצה - 1 : עד : 9999999999999999
 מערכת מסך : 3700 דו"ח : 2 מספר : 1 עד : 1 מהחלקה : עד : 9999999999999999
 30070 אשכול : הדפסת חשבוני - מידע לפרק השבון : עד : 9999999999999999

מס'	סעיף	שם סעיף	תקציב מעודכן 3 ביצוע מצטבר 23 בקשת מחלקה	בסיס לאחר מועצ מותנה 2024	תקציב מעודכן	סו
851						
852		מלגת גז	170,000	170,000	170,000.00	
853		מעורבות חברתית- קו"ק	168,500	200,000	200,000.00	
854				127,500	127,500.00	
860		נחיות	134,826,300	133,050,000	133,050,000.00	
870		תמיכות ביהידות סמך ומוסדו	45,531,300	46,088,100	50,448,100.00	4,360,000
871		תמיכות ביהידות סמך ומוסדו	13,167,700	14,753,905	22,451,100.00	8,300,000
872		תמיכות ביהידות סמך ומוסדו	3,109,500	6,198,300	6,198,300.00	
873		תמיכות ביהידות סמך ומוסדו	2,198,800	2,163,600	2,163,600.00	
874						
875			5,040,000	5,200,000	5,200,000.00	
876			1,480,000	1,480,000	1,480,000.00	
920		עבודות פיתוח				
921			1,000,000			
922						
923						
927						
930		רכישת ציוד יסודי	1,262,100	1,722,700	1,972,700.00	250,000
931		רכישת ערכות אבלים	19,100	57,000	57,000.00	
932						
950		הוצאות תכנון				
951		הוצאות תכנון	1,800	1,500	1,500.00	
960		דורבה	189,500	15,500,000	15,500,000.00	
970		מקדמות על הוצאות עודפות	1,005,100	1,300,000	1,300,000.00	
971		תב. תלויות והסכמי פשרה	1,124,100	850,000	850,000.00	
980		הוצאות אחרות	21,178,600	23,980,000	33,980,000.00	10,000,000
981			5,648,700			
982			5,700,000	1,366,000	1,366,000.00	
=====סה"כ הוצאות						
			2,053,264,200	2,216,228,100	2,262,897,800.00	46,669,700