

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 120-אגרות	2,000,000-	1,052,022-	1,700,000-	2,000,000-	2,000,000.00-	2,000,000.00-
1121000290 תעודות ואישורים	210,000-	108,870-	200,000-	200,000-	200,000.00-	200,000.00-
* סה"כ לפרק 121-תעודות ואישורים	210,000-	108,870-	200,000-	200,000-	200,000.00-	200,000.00-
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	6,300,000-	999,322-	6,461,040-	6,100,000-	6,100,000.00-	6,100,000.00-
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש	6,300,000-	999,322-	6,461,040-	6,100,000-	6,100,000.00-	6,100,000.00-
* סה"כ לפרק 122-אגרת רשיונות לש	6,300,000-	999,322-	6,461,040-	6,100,000-	6,100,000.00-	6,100,000.00-
1129001290 אגרת שמירה	13,900,000-	9,099,532-	19,380,404-	19,500,000-	19,500,000.00-	19,500,000.00-
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה	13,900,000-	9,099,532-	19,380,404-	19,500,000-	19,500,000.00-	19,500,000.00-
* סה"כ לפרק 129-אגרות שונות	13,900,000-	9,099,532-	19,380,404-	19,500,000-	19,500,000.00-	19,500,000.00-
* סה"כ לפרק 12-אגרות	22,410,000-	11,259,746-	27,741,444-	27,800,000-	27,800,000.00-	27,800,000.00-
1130000800 היטלים	96,524,100-	47,911,299-	133,017,000-	133,017,000-	133,017,000.00-	133,017,000.00-
* סה"כ לפרק 1300-היטלים	96,524,100-	47,911,299-	133,017,000-	133,017,000-	133,017,000.00-	133,017,000.00-
1130200420 הכנסות עצמיות-קהילות	104,100-	14,839-	45,000-	45,000-	45,000.00-	45,000.00-
* סה"כ לפרק 1302-	104,100-	14,839-	45,000-	45,000-	45,000.00-	45,000.00-
* סה"כ לפרק 13-היטלים	96,628,200-	47,926,138-	133,062,000-	133,062,000-	133,062,000.00-	133,062,000.00-
1160000661 הכנסות מימון	17,000,000-	14,880,269-	16,600,000-	19,000,000-	19,000,000.00-	19,000,000.00-
* סה"כ לפרק 1600-הכנסות מימון	17,000,000-	14,880,269-	16,600,000-	19,000,000-	19,000,000.00-	19,000,000.00-
* סה"כ לפרק 160-הכנסות מימון	17,000,000-	14,880,269-	16,600,000-	19,000,000-	19,000,000.00-	19,000,000.00-
* סה"כ לפרק 16-הכנסות מימון	17,000,000-	14,880,269-	16,600,000-	19,000,000-	19,000,000.00-	19,000,000.00-
* סה"כ לפרק 1-מיסים ומענק כלל	1,296,191,000-	630,132,182-	1,348,559,443-	1,364,508,200-	1,471,608,200.00-	1,471,608,200.00-
1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה	10,000-	4,884-	10,000-	10,000-	10,000.00-	10,000.00-
1212300651 פינוי קרטון	2,182,000-	1,744,197-	2,082,078-	2,083,000-	2,083,000.00-	2,083,000.00-
1212300652 שונות	500,000-	132,368-	300,000-	300,000-	300,000.00-	300,000.00-
1212300670 הכנסה ממחזור אריות	2,569,000-	2,964-	1,720,461-	1,721,000-	1,721,000.00-	1,721,000.00-
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית	40,000-	2,964-	40,000-	40,000-	40,000.00-	40,000.00-
* סה"כ לפרק 212-שרותי בקרן	5,261,000-	1,884,413-	4,152,539-	4,154,000-	4,154,000.00-	4,154,000.00-
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות	130,000-	74,149-	130,000-	130,000-	130,000.00-	130,000.00-
* סה"כ לפרק 2133-פיקוח על עסקים	130,000-	74,149-	130,000-	130,000-	130,000.00-	130,000.00-
* סה"כ לפרק 213-פיקוח תברואי	130,000-	74,149-	130,000-	130,000-	130,000.00-	130,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1214200290	פיקוח - היסוני כלבים	1,000,000-	524,505-	1,000,000-	1,000,000-
1214200292	הסגר כלבים בכלבייה	80,000-	59,702-	100,000-	100,000.00-
1214200690	השתתפות שכר -פיקוח בשוו	1,128,000-	620,601-	1,200,000-	1,200,000.00-
1214200960	סירוס התולים - מ.החקלאו	300,000-		235,000-	235,000.00-
1214200961	קולות קוראים - כלבים מש	70,000-	3,498-	162,000-	162,000.00-
* 2142--	פיקוח וטרינרי	2,578,000-	1,208,306-	1,462,000-	2,697,000.00-
* 214---	שרות וטרינרי	2,578,000-	1,208,306-	1,462,000-	2,697,000.00-
* 21----	תברואה	7,969,000-	3,166,868-	5,746,000-	6,981,000.00-
1230000800	הטלים-הנדסה	9,200,000-		5,500,000-	5,500,000.00-
* 230000	תכנון ובנין עיר	9,200,000-		5,500,000-	5,500,000.00-
* 230---	תכנון ובנין עיר	9,200,000-		5,500,000-	5,500,000.00-
1231001650	התחדשות עירונית	543,000-	424,000-	842,000-	842,000.00-
* 231001	לפרק	543,000-	424,000-	842,000-	842,000.00-
1231002650	הסכם גג	1,270,000-	691,966-	1,822,500-	1,822,500.00-
* 231002	לפרק	1,270,000-	691,966-	1,822,500-	1,822,500.00-
* 2310--	משרד מהנדס הרשו	1,813,000-	691,966-	2,664,500-	2,664,500.00-
* 231---	משרד מהנדס הרשו	1,813,000-	691,966-	2,664,500-	2,664,500.00-
1233100220	אגרות מידע ותכנון	120,000-	64,190-	120,000-	120,000.00-
1233100290	אגרת רשיונות בניה	13,000,000-	11,860,833-	20,341,000-	20,341,000.00-
* 2331--	אגרות רשיונות ב	13,120,000-	11,925,023-	20,461,000-	20,461,000.00-
1233200290	קנסות מינהליים פיקוח על	500,000-	100,000-	100,000-	100,000.00-
1233200920	קנסות מינהליים אכיפת בנ		50,000-		
* 2332--	פעקוח על הבניה	500,000-	150,000-	100,000-	100,000.00-
1233300290	תיקון מבנים מסוכנים	35,000-	6,060-		
* 2333--	פיקוח על ביניני	35,000-	6,060-		
* 233---	רישוי ופיקוח על	13,655,000-	11,931,083-	20,611,000-	20,561,000.00-
* 23----	תכנון ובנין עיר	24,668,000-	12,623,049-	26,535,000-	28,725,500.00-
1241000290	שילוט-תמלוגים	2,500,000-	1,320,945-	1,978,000-	1,978,000.00-
1241000640	הכנסות משצפי"ם	4,500,000-	2,020,425-	3,919,000-	3,919,000.00-
* 241---	מנהל נכסים ציבו	7,000,000-	3,341,370-	5,896,797-	5,897,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1242000410	דמי שימוש במדרכה	2,300,000-	1,078,839-	2,372,600-	2,372,600.00-	
1242000420	שפפ"ם בעלי אופי ציבורי	10,000-	1,230-	5,000-	5,000.00-	
* סה"כ לפרק ---242	דרכים ומדרכות	2,310,000-	1,080,069-	2,377,600-	2,377,600.00-	
1243000690	הכנסות השמל	2,000,000-	928,506-	2,600,000-	2,600,000.00-	
1243000691	הכנסות השמל מעמדות טעינ	150,000-	156,561-	2,600,000-	2,600,000.00-	
* סה"כ לפרק ---2430	תאורת רחובות	2,150,000-	1,085,067-	5,200,000-	5,200,000.00-	
* סה"כ לפרק ---243	תאורת רחובות	2,150,000-	1,085,067-	5,200,000-	5,200,000.00-	
1244500991	מטה בטיחות עירוני	310,000-		250,000-	250,000.00-	
* סה"כ לפרק ---2445	מטה בטיחות עירו	310,000-	310,000-	250,000-	250,000.00-	
* סה"כ לפרק ---244	בטיחות בדרכים	310,000-	310,000-	250,000-	250,000.00-	
1247200420	אגרת כלי שייט			50,000-	50,000.00-	
* סה"כ לפרק ---2472	חופי רחצה			50,000-	50,000.00-	
* סה"כ לפרק ---247	חופים, בריכות ומ			50,000-	50,000.00-	
1249000691	מכירת ציוד רב פעמי	1,000-				
* סה"כ לפרק 249000	נכסים ציבוריים	1,000-				
1249001490	נוהל שיפוצניקים	650,000-	51,300-	650,000-	600,000.00-	
* סה"כ לפרק 249001		650,000-	51,300-	650,000-	600,000.00-	
* סה"כ לפרק ---249	נכסים ציבוריים	651,000-	51,300-	650,000-	600,000.00-	
* סה"כ לפרק ----24	נכסים ציבוריים	12,421,000-	5,557,806-	13,949,600-	14,374,600.00-	
1261000290	שרותי מוקד לתאגיד יובלי	300,000-	150,000-	300,000-	300,000.00-	
* סה"כ לפרק ---261	מוקד עירוני	300,000-	150,000-	300,000-	300,000.00-	
1262000261	שרותי מוקד עירוני	30,000-		30,000-	30,000.00-	
1262000262	הכנסות מוונדלים בנושא מ			500,000-	500,000.00-	
1262000420	מידע לציבור	16,000-	11,799-	16,000-	16,000.00-	
* סה"כ לפרק ---262	מידע לציבור	46,000-	11,799-	546,000-	546,000.00-	
1263000420	גיזום עצים -שפפים	50,000-	1,267-	40,000-	40,000.00-	
* סה"כ לפרק ---263	השתת בהוצאות מו	50,000-	1,267-	40,000-	40,000.00-	

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת	1,357,700-	735,425-	1,360,000-	1,500,000.00-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 266-וועדים מקומיים	1,357,700-	735,425-	1,360,000-	1,500,000.00-	1,500,000.00-
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים	260,000-	174,900-	260,000-	260,000.00-	260,000.00-
1269000690 הכנסות יחידות סמך	104,500-	104,500-	104,500-	104,500.00-	104,500.00-
* סה"כ לפרק 269000 הכנסות שונות	364,500-	279,400-	364,500-	364,500.00-	364,500.00-
1269003490 מועצת נשים	12,000-	4,479-	12,000-	12,000.00-	12,000.00-
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו	12,000-	4,479-	12,000-	12,000.00-	12,000.00-
* סה"כ לפרק 2690-- הכנסות שונות	376,500-	283,879-	376,500-	376,500.00-	376,500.00-
* סה"כ לפרק 269--- הכנסות שונות	376,500-	283,879-	376,500-	376,500.00-	376,500.00-
* סה"כ לפרק 26---- שרותים עירוניים	2,130,200-	1,182,370-	2,612,500-	2,762,500.00-	2,762,500.00-
1274700690 הכנסות מיוזמות	100,000-		100,000-	100,000.00-	100,000.00-
* סה"כ לפרק 2747--	100,000-		100,000-	100,000.00-	100,000.00-
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו	60,000-	1,088	60,000-	60,000.00-	60,000.00-
* סה"כ לפרק 2749--	60,000-	1,088	60,000-	60,000.00-	60,000.00-
* סה"כ לפרק 274---	160,000-	1,088	160,000-	160,000.00-	160,000.00-
* סה"כ לפרק 27---- פיתוח כלכלי	160,000-	1,088	160,000-	160,000.00-	160,000.00-
1281000290 פיקוח על חו'ע	1,200,000-	542,140-	1,200,000-	1,200,000.00-	1,200,000.00-
1281000291 קנסות בימ"ש	1,300,000-	460,127-	800,000-	1,000,000.00-	1,000,000.00-
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה	2,000,000-	1,599,468-	3,000,000-	3,000,000.00-	3,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע	4,500,000-	2,601,735-	5,000,000-	3,200,000.00-	3,200,000.00-
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית	6,000,000-	2,467,062-	6,000,000-	7,000,000.00-	7,000,000.00-
1281001297 באמצעות טלפון סולרי "פ	7,000,000-	3,549,970-	7,000,000-	8,500,000.00-	8,500,000.00-
1281001298 באמצעות טלפון סולרי"סל	800,000-	452,364-	1,000,000-	1,100,000.00-	1,100,000.00-
1281001299 פיקוח חניה - שלב רשותי	9,900,000-	8,163,904-	17,000,000	17,400,000.00-	17,400,000.00-
* סה"כ לפרק 281001	23,700,000-	14,633,300-	3,000,000	34,000,000.00-	34,000,000.00-
* סה"כ לפרק 281--- פיקוח על חוקי ע	28,200,000-	17,235,035-	2,000,000-	37,200,000.00-	37,200,000.00-
* סה"כ לפרק 28---- פיקוח עירוני	28,200,000-	17,235,035-	2,000,000-	37,200,000.00-	37,200,000.00-
* סה"כ לפרק 2----- שרותים מקומיים	75,548,200-	39,764,040-	49,879,836-	90,203,600.00-	90,203,600.00-
1310000800 הטלים -חינוך	4,000,000-		4,000,000-	4,000,000.00-	4,000,000.00-
* סה"כ לפרק 310--- חינוך	4,000,000-		4,000,000-	4,000,000.00-	4,000,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1311000926	קולות קוראים	311,877-			4,600,000.00-	4,600,000-
* סה"כ לפרק	3110 מינהל החינוך	311,877-			4,600,000.00-	4,600,000-
* סה"כ לפרק	311- מינהל החינוך	311,877-			4,600,000.00-	4,600,000-
1312100420	סל תרבות	2,548,880-	5,000,000-	5,000,000-	5,000,000.00-	5,000,000-
1312100924	תכנית שמיד גנ"י	173,600-	600,000-	600,000-	600,000.00-	600,000.00-
* סה"כ לפרק	3121- מינהל חינוך הקד	2,722,480-	5,600,000-	5,600,000-	5,600,000.00-	5,600,000.00-
1312200921	גני חובה הומרי יצירה	71,884-	120,000-	120,000-	120,000.00-	120,000.00-
1312200922	גני חובה/שכר סייעות	9,956,459-	20,500,000-	20,500,000-	21,000,000.00-	21,000,000.00-
* סה"כ לפרק	3122- גני ילדים גיל ה	10,028,343-	20,620,000-	20,620,000-	21,120,000.00-	21,120,000.00-
1312300920	גנ"י/ילדי סטיה והשלמ'מ	26,998,281-	55,000,000-	55,000,000-	55,000,000.00-	55,000,000.00-
1312300922	גפן גיל הרך	762,677-	1,482,000-	1,482,000-	1,482,000.00-	1,482,000.00-
* סה"כ לפרק	3123- גני ילדים טרומ	27,760,958-	56,482,000-	56,482,000-	56,482,000.00-	56,482,000.00-
1312400420	הכנסות עצמיות משפתחונים		160,000-	160,000-	160,000.00-	160,000.00-
1312400990	משפתחונים תמת		7,000,000-	7,000,000-	7,000,000.00-	7,000,000.00-
1312400991	רכוזת משפתחונים תמת		355,000-	355,000-	355,000.00-	355,000.00-
* סה"כ לפרק	3124- מעונות ופעוטוני		7,515,000-	7,515,000-	7,515,000.00-	7,515,000.00-
1312500420	צהרונים יולא	38,655,304-	105,700,000-	105,700,000-	105,700,000.00-	105,700,000.00-
* סה"כ לפרק	312500 גני מועדון וצהר	38,655,304-	105,700,000-	105,700,000-	105,700,000.00-	105,700,000.00-
1312502920	תוכנית ניצנים צ.מ.ה	24,926,366-	31,500,000-	31,500,000-	31,500,000.00-	31,500,000.00-
* סה"כ לפרק	312502	24,926,366-	31,500,000-	31,500,000-	31,500,000.00-	31,500,000.00-
* סה"כ לפרק	3125- גני מועדון וצהר	63,581,670-	137,200,000-	137,200,000-	137,200,000.00-	137,200,000.00-
1312600920	סייעות ח.מ-גנים	642,299-	920,000-	920,000-	920,000.00-	920,000.00-
* סה"כ לפרק	3126- גני ילדים להינו	642,299-	920,000-	920,000-	920,000.00-	920,000.00-
* סה"כ לפרק	312- חינוך קדם יסודי	104,735,750-	228,337,000-	228,337,000-	228,837,000.00-	228,837,000.00-
1313200920	שרתים/מזכירים/סייעות	11,524,464-	22,000,000-	22,000,000-	23,000,000.00-	23,000,000.00-
1313200921	השתתפות משרד ג		23,000,000-	23,000,000-	23,000,000.00-	23,000,000.00-
1313200922	סייעות כיתתיות רפואיות	14,109,465-	24,500,000-	24,500,000-	28,000,000.00-	28,000,000.00-
1313200924	תכנית שמיד חינוך יסודי	140,979-	666,000-	666,000-	666,000.00-	666,000.00-

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 313200 בתי ספר יסודיים	68,666,000-	25,774,908-	70,166,000-	74,666,000-	74,666,000.00-	74,666,000.00-
1313202420 קרב-תשלומי ההורים	3,700,000-	1,973,477-	3,750,000-	3,750,000-	3,750,000.00-	3,750,000.00-
* סה"כ לפרק 313202 קרב	3,700,000-	1,973,477-	3,750,000-	3,750,000-	3,750,000.00-	3,750,000.00-
1313206920 שיכפולים/חומרים	120,000-	39,373-	120,000-	120,000-	120,000.00-	120,000.00-
1313206922 אגרת עולים חדשים	200,000-	156-	200,000-	200,000-	200,000.00-	200,000.00-
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים	320,000-	39,529-	320,000-	320,000-	320,000.00-	320,000.00-
1313209420 ביס קיץ - הורים	20,336,000-	8,283,999-	31,000,000-	31,000,000-	31,000,000.00-	31,000,000.00-
1313209920 בס של הקיץ	10,500,000-		12,000,000-	12,000,000-	12,000,000.00-	12,000,000.00-
* סה"כ לפרק 313209	30,836,000-	8,283,999-	43,000,000-	43,000,000-	43,000,000.00-	43,000,000.00-
* סה"כ לפרק --3132 בתי ספר יסודיים	103,522,000-	36,071,913-	117,236,000-	121,736,000-	121,736,000.00-	121,736,000.00-
1313300920 סיעות יסודי ח. מיוחד	48,000,000-	26,375,706-	55,000,000-	55,000,000-	55,000,000.00-	55,000,000.00-
1313300922 פלג חינוך מיוחד	875,000-		1,800,000-	1,800,000-	1,800,000.00-	1,800,000.00-
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד	48,875,000-	26,375,706-	56,800,000-	56,800,000-	56,800,000.00-	56,800,000.00-
1313301920 נלוות והזנה הנ"מ	6,400,000-	4,003,805-	6,400,000-	6,400,000-	8,400,000.00-	2,000,000-
* סה"כ לפרק 313301	6,400,000-	4,003,805-	6,400,000-	6,400,000-	8,400,000.00-	2,000,000-
* סה"כ לפרק --3133 חינוך מיוחד	55,275,000-	30,379,511-	63,200,000-	63,200,000-	65,200,000.00-	2,000,000-
1313500920 שרתים מזכירים	9,000,000-	4,111,278-	9,500,000-	9,500,000-	9,500,000.00-	4,100,000-
1313500922 סיעות צמודות כיתתיות ו	31,000,000-	22,533,962-	36,900,000-	45,000,000-	49,100,000.00-	4,100,000-
1313500924 תכנית שמיד-חרדי	1,030,000-	419,390-	1,030,000-	1,030,000-	1,030,000.00-	500,000-
1313500925 פרויקטים משותפים	4,500,000-	564,817-	4,500,000-	4,500,000-	500,000.00-	500,000-
1313500992 הכנסות משמירה	4,500,000-	564,817-	4,500,000-	4,500,000-	4,916,000.00-	416,000-
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	45,530,000-	27,629,447-	51,930,000-	60,030,000-	65,046,000.00-	5,016,000-
1313505920 פסגה חרדי	60,000-		60,000-	60,000-	60,000.00-	
* סה"כ לפרק 313505	60,000-		60,000-	60,000-	60,000.00-	
1313508920 רווחה ושיקום				600,000-	600,000.00-	600,000-
* סה"כ לפרק 313508				600,000-	600,000.00-	600,000-
* סה"כ לפרק --3135 חינוך חרדי	45,590,000-	27,629,447-	51,990,000-	60,090,000-	65,706,000.00-	5,616,000-

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1313600920 שכר-מועדוניות חינוך רוו	780,000-	405,780-	800,000-	800,000.00-
* סה"כ לפרק --3136 חינוך משלים בבת	780,000-	405,780-	800,000-	800,000.00-
1313700920 חווה קלאיות/שרתים מזכיר	320,000-	201,567-	380,000-	450,000.00-
* סה"כ לפרק 313700 חוות קלאיות	320,000-	201,567-	380,000-	450,000.00-
* סה"כ לפרק --3137 חוות קלאיות	320,000-	201,567-	380,000-	450,000.00-
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	205,487,000-	94,688,218-	233,606,000-	253,892,000.00-
1315202922 אגרת עולים ושתיה	200,000-	49,735-	200,000-	200,000.00-
* סה"כ לפרק 315202 שכפולים והומרים	200,000-	49,735-	200,000-	200,000.00-
1315204920 מנ"ע תגבורים	100,000-	164,466-	300,000-	300,000.00-
1315204924 תכנית שמיד-חינוך עי"ס	340,000-		340,000-	340,000.00-
* סה"כ לפרק 315204	440,000-	164,466-	640,000-	640,000.00-
1315207650 שכירות קיוסקים ומכונות	342,000-	229,329-	472,000	472,000.00-
* סה"כ לפרק 315207	342,000-	229,329-	472,000	472,000.00-
* סה"כ לפרק --3152 בתי"ס על יסודי	982,000-	443,530-	368,000-	1,312,000.00-
1315500920 גפו מוסדי שש שנתי	17,300,000-	7,759,829-	17,250,000-	17,250,000.00-
* סה"כ לפרק 315500 בתי"ס על יסודי	17,300,000-	7,759,829-	17,250,000-	17,250,000.00-
1315501921 חט"ב/מקיף א'	1,200,000-	640,895-	1,220,000-	1,300,000.00-
* סה"כ לפרק 315501 חט"ב מקיף א	1,200,000-	640,895-	1,220,000-	1,300,000.00-
1315503921 עי"ס/חט"ב/מקיף ג'	1,600,000-	849,966-	1,800,000-	1,800,000.00-
* סה"כ לפרק 315503 חט"ב מקיף ג	1,600,000-	849,966-	1,800,000-	1,800,000.00-
1315504921 עי"ס/חט"ב/מקיף ד'	1,600,000-	858,028-	1,790,000-	1,790,000.00-
* סה"כ לפרק 315504 חט"ב מקיף ד	1,600,000-	858,028-	1,790,000-	1,790,000.00-
1315505921 עי"ס/חט"ב/מקיף ה'	1,500,000-	710,219-	1,320,000-	1,500,000.00-
* סה"כ לפרק 315505 חט"ב מקיף ה	1,500,000-	710,219-	1,320,000-	1,500,000.00-

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1315506921 בתי"ס עי"ס/מקיה ו'	1,250,000-	671,420-	1,400,000-	1315506921 בתי"ס עי"ס/מקיה ו'	1,250,000-	671,420-	1,400,000.00-
* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיה ו	1,250,000-	671,420-	1,400,000-	* סה"כ לפרק 315506 חט"ב מקיה ו	1,250,000-	671,420-	1,400,000.00-
1315507921 עי"ס/חט"ב/מקיה ז'	2,000,000-	1,060,203-	2,300,000-	1315507921 עי"ס/חט"ב/מקיה ז'	2,000,000-	1,060,203-	2,300,000.00-
* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיה ז	2,000,000-	1,060,203-	2,300,000-	* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיה ז	2,000,000-	1,060,203-	2,300,000.00-
1315508921 עי"ס/חט"ב/מקיה ח'	1,950,000-	1,024,333-	2,100,000-	1315508921 עי"ס/חט"ב/מקיה ח'	1,950,000-	1,024,333-	2,100,000.00-
* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיה ח	1,950,000-	1,024,333-	2,100,000-	* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיה ח	1,950,000-	1,024,333-	2,100,000.00-
1315509921 בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	1,950,000-	1,048,006-	2,200,000-	1315509921 בתי"ס עי"ס/חט"ב ט'	1,950,000-	1,048,006-	2,200,000.00-
* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיה ט	1,950,000-	1,048,006-	2,200,000-	* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיה ט	1,950,000-	1,048,006-	2,200,000.00-
* סה"כ לפרק 31550- בתי"ס על יסודי	30,350,000-	14,622,899-	31,640,000-	* סה"כ לפרק 31550- בתי"ס על יסודי	30,350,000-	14,622,899-	31,640,000.00-
1315511921 בתי"ס עי"ס/אולפנא	660,000-	690,000-	690,000.00-	1315511921 בתי"ס עי"ס/אולפנא	660,000-	690,000-	690,000.00-
* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	660,000-	690,000-	690,000.00-	* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	660,000-	690,000-	690,000.00-
1315516921 מקיה יא חט"ב	1,700,000-	912,239-	2,000,000.00-	1315516921 מקיה יא חט"ב	1,700,000-	912,239-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315516	1,700,000-	912,239-	2,000,000.00-	* סה"כ לפרק 315516	1,700,000-	912,239-	2,000,000.00-
* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיה י	2,360,000-	912,239-	2,690,000.00-	* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיה י	2,360,000-	912,239-	2,690,000.00-
* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי	32,710,000-	15,535,138-	34,330,000.00-	* סה"כ לפרק 3155-- בתי"ס על יסודי	32,710,000-	15,535,138-	34,330,000.00-
1315700926 מוקד עולים	700,000-	215	930,000.00-	1315700926 מוקד עולים	700,000-	215	930,000.00-
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	700,000-	215	930,000.00-	* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס	700,000-	215	930,000.00-
1315701920 בתי"ס עי"ס/מקיה א'	18,400,000-	9,537,297-	20,000,000.00-	1315701920 בתי"ס עי"ס/מקיה א'	18,400,000-	9,537,297-	20,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיה א	18,400,000-	9,537,297-	20,000,000.00-	* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיה א	18,400,000-	9,537,297-	20,000,000.00-
1315702670 הכנסות מזיכויים מקיה ב'	700,000-	250,542-	700,000.00-	1315702670 הכנסות מזיכויים מקיה ב'	700,000-	250,542-	700,000.00-
* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיה ב	700,000-	250,542-	700,000.00-	* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיה ב	700,000-	250,542-	700,000.00-
1315703920 בתי"ס עי"ס/מקיה ג'	20,460,000-	10,080,704-	21,000,000.00-	1315703920 בתי"ס עי"ס/מקיה ג'	20,460,000-	10,080,704-	21,000,000.00-
* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיה ג	20,460,000-	10,080,704-	21,000,000.00-	* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיה ג	20,460,000-	10,080,704-	21,000,000.00-

דף 10

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1315704920	בתי'ס עי'ס/מקיה ד'	23,600,000-	11,783,963-	23,620,000-	24,620,000-	24,620,000.00-	
1315704960	משרד הביטחון	200,000-	197,532-	200,000-	200,000-	400,000.00-	
* 1315704	סה"כ לפרק חט"ע מקיה ד	23,800,000-	11,981,495-	24,020,000-	24,820,000-	25,020,000.00-	
1315705920	בתי'ס עי'ס/מקיה ה'	18,590,000-	9,198,014-	19,030,000-	19,330,000-	19,330,000.00-	
* 1315705	סה"כ לפרק חט"ע מקיה ה	18,590,000-	9,198,014-	19,030,000-	19,330,000-	19,330,000.00-	
1315706920	בתי'ס עי'ס/מקיה ו'	19,430,000-	9,428,398-	19,000,000-	19,700,000-	19,700,000.00-	
* 1315706	סה"כ לפרק חט"ע מקיה ו	19,430,000-	9,428,398-	19,000,000-	19,700,000-	19,700,000.00-	
1315707920	בתי'ס עי'ס/מקיה ז'	25,080,000-	12,879,098-	25,500,000-	26,000,000-	26,000,000.00-	
* 1315707	סה"כ לפרק חט"ע מקיה ז	25,080,000-	12,879,098-	25,500,000-	26,000,000-	26,000,000.00-	
1315708920	בתי'ס עי'ס/מקיה ח'	24,330,000-	12,069,337-	24,470,000-	25,200,000-	25,200,000.00-	
* 1315708	סה"כ לפרק חט"ע מקיה ח	24,330,000-	12,069,337-	24,470,000-	25,200,000-	25,200,000.00-	
1315709920	מקיה ט'	26,470,000-	14,046,995-	27,400,000-	29,400,000-	29,400,000.00-	
* 1315709	סה"כ לפרק	26,470,000-	14,046,995-	27,400,000-	29,400,000-	29,400,000.00-	
* 31570-	אשכולות פיס	177,960,000-	89,471,665-	179,080,000-	187,080,000-	187,280,000.00-	
1315710670	הכנסות מזיכויים מקיה י'	3,270,000-	1,311,716-	4,800,000-	4,800,000-	4,800,000.00-	
* 1315710	סה"כ לפרק	3,270,000-	1,311,716-	4,800,000-	4,800,000-	4,800,000.00-	
1315711670	הכנסות מזיכויים אולפנא	8,100,000-	4,136,710-	2,500,000-	2,500,000-	2,500,000.00-	
1315711920	בתי'ס עי'ס/אולפנא	8,100,000-	4,136,710-	5,500,000-	5,500,000-	5,500,000.00-	
1315711922	הכנסות מנהלת אולפנא משר	400,000-	400,000-	400,000-	400,000-	400,000.00-	
* 1315711	סה"כ לפרק חט"ע אולפנא	8,100,000-	4,136,710-	8,400,000-	8,400,000-	8,400,000.00-	
1315712920	בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז	400,000-	183,243-	400,000-	400,000-	400,000.00-	
* 1315712	סה"כ לפרק ביי"ס ימי	400,000-	183,243-	400,000-	400,000-	400,000.00-	
1315713920	בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	600,000-	314,664-	600,000-	600,000-	600,000.00-	
* 1315713	סה"כ לפרק אשכולות פיס	600,000-	314,664-	600,000-	600,000-	600,000.00-	

דף 11

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ	תקציב מעודכן		
1315716920	הט"ע מקיף יא	19,400,000-	19,400,000-	18,800,000-	9,274,133-	17,800,000-
1315716	סה"כ לפרק	19,400,000-	19,400,000-	18,800,000-	9,274,133-	17,800,000-
1315719420	הכנסות אחרות מרכז טכנול	200,000-	200,000-	200,000-		
1315719920	הפעלת מרכז טכנולוגי	2,040,000-	2,040,000-	2,040,000-		2,040,000-
315719	סה"כ לפרק	2,240,000-	2,240,000-	2,240,000-		2,040,000-
31571-	סה"כ לפרק	35,840,000-	35,840,000-	35,240,000-	15,220,466-	32,210,000-
3157--	סה"כ לפרק	223,120,000-	200,000-	222,920,000-	214,320,000-	210,170,000-
315---	סה"כ לפרק	258,762,000-	200,000-	258,562,000-	248,278,000-	243,862,000-
1316200420	הכנסות משכירות ואירועים	100,000.00-	100,000-	100,000-	85,284-	50,000-
1316200970	הכנסות שכר משרד הבטחון	120,000.00-	120,000-	120,000-	53,190-	120,000-
1316200990	קולות קוראים	150,000.00-	150,000-	150,000-		150,000-
3162--	סה"כ לפרק	370,000.00-	370,000-	370,000-	138,474-	320,000-
1316600650	השמל-סמי שמעון	543,000.00-	543,000-	543,000-	111,598-	500,000-
3166--	סה"כ לפרק	543,000.00-	543,000-	543,000-	111,598-	500,000-
316---	סה"כ לפרק	913,000.00-	913,000-	913,000-	250,072-	820,000-
1317100920	קבטי'ם-שכר	1,000,000.00-	1,000,000-	1,000,000-	521,332-	970,000-
1317100992	שמירה-השתת' משטרת ישראל	8,820,000.00-	320,000-	8,500,000-	921,544-	8,500,000-
3171--	סה"כ לפרק	9,820,000.00-	320,000-	9,500,000-	1,442,876-	9,470,000-
1317300430	מענים פסיכולוגיים גפן	800,000.00-	800,000-	800,000-	426,600-	800,000-
1317300920	פסיכולוג חנוכי/שכר	7,700,000.00-	7,700,000-	7,700,000-	3,023,412-	5,000,000-
1317300921	פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	220,000.00-	220,000-	220,000-	74,498-	250,000-
1317300924	תכנית שמיד שפי	222,800.00-	222,800-	222,800-	43,830-	222,800-
3173--	סה"כ לפרק	8,942,800.00-	8,942,800-	8,942,800-	3,568,340-	6,272,800-
1317500420	ביטוח תלמידים	4,000,000.00-	4,000,000-	4,000,000-	2,901,880-	4,150,000-
3175--	סה"כ לפרק	4,000,000.00-	4,000,000-	4,000,000-	2,901,880-	4,150,000-
1317600920	רווחה חינוכית	1,500,000.00-	1,500,000-	1,500,000-		1,400,000-
1317600921	תוכנית שיקום שכונות	500,000.00-	500,000-	500,000-		500,000-
3176--	סה"כ לפרק	2,000,000.00-	2,000,000-	2,000,000-		1,900,000-
1317700920	קב'סים-שכר	3,000,000.00-	200,000-	2,800,000-	1,345,122-	2,500,000-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 317700 קב"סים		2,500,000-	1,345,122-	2,500,000-	2,800,000-	200,000-	3,000,000.00-
1317701920 שכר קידום נוער		660,000-	180,737-	660,000-	660,000-		660,000.00-
1317701924 תכנית לאומית קידום נוער		814,500-	182,165-	814,500-	814,500-		814,500.00-
* סה"כ לפרק 317701 קידום נוער		1,474,500-	362,902-	1,474,500-	1,474,500-		1,474,500.00-
* סה"כ לפרק 3177-- קב"סים		3,974,500-	1,708,024-	3,974,500-	4,274,500-	200,000-	4,474,500.00-
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ		8,500,000-	3,563,675-	10,300,000-	10,300,000-		10,300,000.00-
1317800921 לווי הסעות		17,500,000-	951,648-	17,500,000-	19,000,000-		19,000,000.00-
1317800922 הכנסה מכרטיסיות		1,000,000-	228,433-	1,000,000-	1,000,000-		1,000,000.00-
* סה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים		27,000,000-	4,743,756-	28,800,000-	28,800,000-		30,300,000.00-
* סה"כ לפרק 3178-- הסעת ילדים		27,000,000-	4,743,756-	28,800,000-	30,300,000-		30,300,000.00-
1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוץ		2,432,000-	714,947-	2,500,000-	2,500,000-		2,500,000.00-
* סה"כ לפרק 317903 תלמידי חוץ		2,432,000-	714,947-	2,500,000-	2,500,000-		2,500,000.00-
1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה				100,000-	100,000-		100,000.00-
* סה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפים				100,000-	100,000-		100,000.00-
1317906920 הצטיידות שונות הכנסות מ		1,275,000-	390,263-	2,000,000-	2,000,000-		2,000,000.00-
1317906921 ניהול יתרות בתי ספר			519,555-			4,000,000-	4,000,000.00-
* סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר		1,275,000-	909,818-	2,000,000-	2,000,000-	4,000,000-	6,000,000.00-
1317909420 בתי ספר רכישות גפן				250,000-	250,000-		250,000.00-
1317909430 בתי ספר רכישות גפן		800,000-	255,460-	1,000,000-	1,000,000-		1,000,000.00-
1317909920 גפן רשותי		6,867,000-	2,028,017-	6,840,000-	6,840,000-		6,840,000.00-
* סה"כ לפרק 317909 הזנה ונבילות		7,667,000-	2,283,477-	8,090,000-	8,090,000-		8,090,000.00-
* סה"כ לפרק 3179-- שרותים אחרים		11,374,000-	3,908,242-	12,690,000-	12,690,000-	4,000,000-	16,690,000.00-
* סה"כ לפרק 317--- שרותים נוספים ל		64,141,300-	18,273,118-	69,907,300-	71,707,300-	4,520,000-	76,227,300.00-
1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות		70,000-	26,860-	70,000-	70,000-		70,000.00-
1318000920 ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה			21,600-	170,000-	170,000-		170,000.00-
1318000990 ח.מבוגרים/מ.הקליטה		120,000-	9,404-	120,000-	120,000-		120,000.00-
* סה"כ לפרק 318--- חינוך מבוגרים		190,000-	57,864-	290,000-	290,000-	360,000-	360,000.00-
* סה"כ לפרק 31----- חינוך		745,672,700-	338,987,698-	781,331,300-	810,655,300-	16,936,000-	827,591,300.00-
1321000920 הכנ' משרדי ממשלה ושונים		2,500,000-	323,584-	2,500,000-	2,500,000-		2,500,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1321000921	מ. התרבות - יוזמות סל"ע	945,000-	945,000-	945,000-	945,000.00-
* סה"כ לפרק 321000		2,500,000-	3,445,000-	3,445,000-	3,445,000.00-
* סה"כ לפרק 321---		2,500,000-	3,445,000-	3,445,000-	3,445,000.00-
1322001590	חברה וקהילה	34,005,000-	80,000,000-	80,000,000-	80,000,000.00-
* סה"כ לפרק 3220--	פעולות תרבות	34,005,000-	80,000,000-	80,000,000-	80,000,000.00-
* סה"כ לפרק 322---	פעולות תרבות	34,005,000-	80,000,000-	80,000,000-	80,000,000.00-
1329201650	דמי שימוש - איצטדיונים	10,000,000-	10,000,000-	10,000,000-	10,000,000.00-
1329201651	דמי שימוש במגרשי ספורט	357,100-	357,000-	357,000-	357,000.00-
* סה"כ לפרק 329201	דמ"ש איצטדיונים	10,357,100-	10,357,000-	10,357,000-	10,357,000.00-
* סה"כ לפרק 3292--	מתקני ספורט	10,357,100-	10,357,000-	10,357,000-	10,357,000.00-
1329300921	סל הספורט-משרד החינוך	500,000-	500,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 3293--	סל ספורט	500,000-	500,000-	500,000-	500,000.00-
* סה"כ לפרק 329---	ספורט	10,857,000.00-	10,357,000-	10,357,000-	10,857,000.00-
* סה"כ לפרק 32----	תרבות	94,302,000.00-	93,802,000-	13,445,000-	94,302,000.00-
1335000990	אפשרי בריא	120,000-	400,000-	400,000-	400,000.00-
* סה"כ לפרק 335000	מוסדות בריאות א	120,000-	400,000-	400,000-	400,000.00-
1335001410	בריאות בקהילה - גביה עצ	26,200-	958,500-	958,516-	958,500.00-
1335001990	עיר ללא אלימות	1,950,000-	958,500-	958,516-	958,500.00-
* סה"כ לפרק 335001		1,976,200-	958,500-	958,516-	958,500.00-
1335003990	השתתפות משרדי ממשלה	322,238-	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
* סה"כ לפרק 335003		322,238-	1,564,000-	1,564,000-	1,564,000.00-
1335004990	ע.ל.א פקחים	455,000-	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335004		455,000-	455,000-	455,000-	455,000.00-
* סה"כ לפרק 335---	מוסדות בריאות א	4,115,200-	3,377,500-	3,377,516-	3,377,500.00-
* סה"כ לפרק 33----	בריאות	4,115,200-	3,377,500-	3,377,516-	3,377,500.00-
1341000790	פרויקטים משותפים	383,834-	1,000,000-	1,000,000-	1,000,000.00-
1341000990	פיס חינוך רווחה	1,000,000-	2,629,000-	2,629,000-	2,629,000.00-
1341000991	פיתוח כלכלי למגזר הרדי	2,629,900-	2,629,000-	2,629,000-	2,629,000.00-
		900,000-	900,000-	900,000-	900,000.00-

דף 14

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 341000 הכנסות שונות רו	4,529,900-	3,629,000-	4,529,000-
1341001790 הרשות לשיקום האסיר	141,000-	141,000-	141,000.00-
1341001930 שכר עובדי המחלקה 513410	32,707,000-	33,000,000-	33,000,000.00-
1341001990 שיפוץ וציוד מ.רווחה השת	150,000-	150,000-	150,000.00-
* סה"כ לפרק 341001 שכר עובדי המחלקה	32,998,000-	33,291,000-	33,291,000.00-
1341002790 חוזה מרכז אור	430,000-		
1341002930 חליפת מיגון 0513421	180,000-	191,000-	191,000.00-
1341002990 רכזות משפחתונים-תמ'ת	355,000-		
* סה"כ לפרק 341002 רכזות משפחתונים	965,000-	191,000-	191,000.00-
1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 513412	612,000-	700,000-	700,000.00-
* סה"כ לפרק 341003 כ"א לחינוך המיו	612,000-	700,000-	700,000.00-
1341005790 הכנסות לפעולות משותפות	60,000-	60,000-	60,000.00-
1341005930 פעולות ארגוניות 0513420	174,000-	159,750-	159,800.00-
* סה"כ לפרק 341005 פעולות ארגוניות	234,000-	219,750-	219,800.00-
1341007930 הגנה על עובדי רווחה 441	1,378,000-	1,725,000-	1,725,000.00-
* סה"כ לפרק 341007	1,378,000-	1,725,000-	1,725,000.00-
1341008930 צוותי חירום שכונתיים 26		80,000-	80,000.00-
* סה"כ לפרק 341008		80,000-	80,000.00-
* סה"כ לפרק 3410-- הכנסות שונות רו	40,716,900-	39,835,750-	40,735,800.00-
* סה"כ לפרק 341--- הכנסות שונות רו	40,716,900-	39,835,750-	40,735,800.00-
1342200410 עזרה ביתית	10,800-		
* סה"כ לפרק 342200 צרכים מיוחדים	10,800-		20,000.00-
1342201930 מקלטים לנשים מיכות 8100	1,147,000-	661,500-	661,500.00-
* סה"כ לפרק 342201 מקלטים לנשים מו	1,147,000-	661,500-	661,500.00-
1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 70	552,000-	435,449-	435,400.00-
* סה"כ לפרק 342203 משפחות במצוקה ה	552,000-	435,449-	435,400.00-

דף 15

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1342205930 דרי רחוב קהילה 1175063	434,000-	140,000-	330,400.00-
* סה"כ לפרק 342205	434,000-	140,000-	330,400.00-
1342206930 מט. ארציות לדרי רחוב 531	2,493,000-	1,277,498-	2,980,000.00-
* סה"כ לפרק 342206 מט ארצי לדרי רח	2,493,000-	1,277,498-	2,980,000.00-
* סה"כ לפרק 34220- צרכים מיוחדים	4,636,800-	1,709,868-	4,427,300.00-
1342211930 צרכים מיוחדים שעת חרום	632,000-	62,250-	62,300.00-
* סה"כ לפרק 342211	632,000-	62,250-	62,300.00-
1342213930 מרכזי תעסוקה עירוניים	3,977,000-	4,502,538-	4,502,500.00-
* סה"כ לפרק 342213	3,977,000-	4,502,538-	4,502,500.00-
1342214930 טיפול אובדן ושכול 39790	126,000-	44,684-	127,500.00-
* סה"כ לפרק 342214	126,000-	44,684-	127,500.00-
1342215930 מרכזי עוצמה 1039750	322,000-	60,588-	112,000.00-
* סה"כ לפרק 342215	322,000-	60,588-	112,000.00-
1342217930 רכזי מענים מגן זהב 0217	818,000-	465,000-	465,000.00-
* סה"כ לפרק 342217	818,000-	465,000-	465,000.00-
* סה"כ לפרק 34221-	5,875,000-	5,269,301-	5,269,300.00-
* סה"כ לפרק 3422-- צרכים מיוחדים	10,511,800-	9,676,594-	9,696,600.00-
1342400730 קדם עולים - ליווי משפחו	110,000-	108,000-	110,000.00-
* סה"כ לפרק 342400 הדרכת משפחות	110,000-	108,000-	110,000.00-
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 730	1,278,000-	118,288-	299,900.00-
* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל	1,278,000-	118,288-	299,900.00-
1342407930 תכנית למניעת אלימות 733	253,000-	49,599-	190,500.00-
* סה"כ לפרק 342407	253,000-	49,599-	190,500.00-

דף 16

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1342409930 נושמים לרווחה 0513411	1,052,000-	461,472-	687,700-
* סה"כ לפרק 342409	1,052,000-	461,472-	687,700.00-
* סה"כ לפרק 34240- הדרכת משפחות	2,693,000-	737,359-	1,288,100.00-
1342410930 וועדת תסקירים 1039714	15,000-	15,000-	15,000.00-
* סה"כ לפרק 342410	15,000-	15,000-	15,000.00-
1342411930 טיפול בשורדות זנות 5370	554,000-	10,000-	41,300.00-
* סה"כ לפרק 342411	554,000-	10,000-	41,300.00-
1342412930 מרכזי קשר 1039448	946,000-	359,354-	734,200.00-
* סה"כ לפרק 342412	946,000-	359,354-	734,200.00-
1342413930 שירותים בקהילה שח"א 810	684,000-	275,682-	641,000.00-
* סה"כ לפרק 342413	684,000-	275,682-	641,000.00-
1342414930 תוכניות חירום לצעירים 8		176,390-	176,400.00-
* סה"כ לפרק 342414		176,390-	176,400.00-
* סה"כ לפרק 34241-	2,199,000-	1,607,840-	1,607,900.00-
* סה"כ לפרק 3424-- הדרכת משפחות	4,892,000-	2,895,955-	2,896,000.00-
* סה"כ לפרק 342--- רווחת הפרט והמש	15,403,800-	3,197,535-	12,592,600.00-
1343500410 מועדוניות	187,800-	148,962-	298,000.00-
1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400	2,203,000-	873,182-	1,652,700.00-
* סה"כ לפרק 343500 קהילתיות	2,390,800-	1,022,144-	1,950,700.00-
1343501410 מועדוניות משותפות	159,000-	99,104-	198,000.00-
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	2,408,000-	929,508-	2,520,100.00-
* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	2,567,000-	1,028,612-	2,718,100.00-
1343502930 מרכזי הורים-ילדים 9442	449,000-		
* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי	449,000-		
1343504930 משפחות וילדים בקהילה 40	4,471,000-	1,991,132-	4,967,200.00-

דף 17

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	4,471,000-	1,991,132-	4,967,179-	4,967,200-
1343505930 מועדוניות משותפות 39441	653,000-	239,501-	817,500-	817,500.00-
* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ	653,000-	239,501-	817,500-	817,500.00-
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	935,000-	285,499-	760,939-	760,900.00-
* סה"כ לפרק 343507	935,000-	285,499-	760,939-	760,900.00-
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	2,000-	3,000-	3,000-	3,000.00-
* סה"כ לפרק 343508	2,000-	3,000-	3,000-	3,000.00-
1343509930 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	179,000-	97,184-	180,000-	180,000.00-
* סה"כ לפרק 343509	179,000-	97,184-	180,000-	180,000.00-
* סה"כ לפרק 34350- פעולות קהילתיות	11,646,800-	4,664,072-	10,901,402-	11,397,400.00-
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות 45		3,500-	54,476-	54,500.00-
* סה"כ לפרק 343512		3,500-	54,476-	54,500.00-
* סה"כ לפרק 34351-		3,500-	54,476-	54,500.00-
* סה"כ לפרק 3435-- פעולות קהילתיות	11,646,800-	4,667,572-	10,955,878-	11,451,900.00-
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	17,422,000-	7,435,940-	18,000,000-	18,000,000.00-
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	17,422,000-	7,435,940-	18,000,000-	18,000,000.00-
1343801930 תוכנית עם הפנים לקהילה	3,867,000-	1,198,468-	3,182,000-	3,182,000.00-
* סה"כ לפרק 34380- אחזקת ילדים בפנ	21,289,000-	8,634,408-	21,182,000-	21,182,000.00-
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	363,400-	195,681-	391,000-	391,000.00-
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	363,400-	195,681-	391,000-	391,000.00-
* סה"כ לפרק 34381-	363,400-	195,681-	391,000-	391,000.00-
* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ	21,652,400-	8,830,089-	21,182,000-	21,573,000.00-
1343900420 הכנסות עצמיות משפחתונים	104,300-	90,714-	14,210,250-	14,210,300.00-
1343900930 ילדים במעונות יום 39010	12,581,000-	6,173,491-	14,210,300-	14,210,300.00-
1343900990 מעונות יום-תמ'ת	5,515,000-	3,839,285-	14,210,250-	14,210,300.00-
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י	18,200,300-	10,103,490-	14,210,250-	14,210,300.00-

דף 18

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ---343 שרותים לילד ולג	51,499,500-	23,601,151-	47,235,200-	47,235,200.00-			
1344300930 אחזקה במעונות א. ותיק 0	8,504,000-	4,528,123-	9,965,300-	9,965,300.00-			
* סה"כ לפרק 344300 שרותים לאזרח ות	8,504,000-	4,528,123-	9,965,300-	9,965,300.00-			
* סה"כ לפרק 34430- שרותים לאזרח ות	8,504,000-	4,528,123-	9,965,300-	9,965,300.00-			
1344311410 בתי אבות	638,600-	292,358-	650,000-	650,000.00-			
* סה"כ לפרק 344311	638,600-	292,358-	650,000-	650,000.00-			
* סה"כ לפרק 34431-	638,600-	292,358-	650,000-	650,000.00-			
1344324410 ארוחות לאזרחים ותיקים	7,200-	50,929-	102,000-	102,000.00-			
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לאזרחים	7,200-	50,929-	102,000-	102,000.00-			
* סה"כ לפרק 34432-	7,200-	50,929-	102,000-	102,000.00-			
* סה"כ לפרק 3443-- שרותים לאזרח ות	9,149,800-	4,871,410-	10,717,300-	10,717,300.00-			
1344400730 תכניות למען אזרחים ותיק	565,000-	364,690-	575,000-	575,000.00-			
1344400731 רכזי מענים השתתפות ג'וי	600,000-		550,000-	550,000.00-			
1344400770 טיפול פרטני ניצולי שואה	550,000-		515,000-	515,000.00-			
1344400930 מועדונים אזרח ותיק 3420	515,000-	110,803-	515,000-	515,000.00-			
* סה"כ לפרק 344400 שרותים לאזרח ות	2,230,000-	475,493-	1,640,000-	1,640,000.00-			
1344401930 סיוע לאזרחים ותיקים 415	228,000-	53,291-	157,500-	157,500.00-			
* סה"כ לפרק 344401 טיפול באזרח ות	228,000-	53,291-	157,500-	157,500.00-			
1344404930 שירותים לניצולי שואה 38	2,641,000-	1,046,074-	1,892,300-	1,892,300.00-			
* סה"כ לפרק 344404 שירותים לניצולי	2,641,000-	1,046,074-	1,892,300-	1,892,300.00-			
1344407730 קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000-		480,000-	480,000.00-			
1344407930 תעסוקה במועדון א. ותיק	129,000-	35,420-	130,500-	130,500.00-			
* סה"כ לפרק 344407	609,000-	35,420-	610,500-	610,500.00-			
1344408730 רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,000,000-	291,459-	1,600,000-	1,600,000.00-			
* סה"כ לפרק 344408	1,000,000-	291,459-	1,600,000-	1,600,000.00-			
1344409930 סיוע לניצולי שואה 43430	165,000-	37,123-	165,800-	165,800.00-			

דף 19

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 34440- שרותים לאזרחות	6,873,000-	1,938,860-	6,066,100-	6,066,100.00-
1344419930 הזדקנות מיטבית קהילה 19	3,798,000-	1,632,619-	3,975,000-	3,975,000.00-
* סה"כ לפרק 344419	3,798,000-	1,632,619-	3,975,000-	3,975,000.00-
* סה"כ לפרק 34441-	3,798,000-	1,632,619-	3,975,000-	3,975,000.00-
1344420730 קהילות תומכות השתתפות ב	30,000-		30,000-	30,000.00-
* סה"כ לפרק 34442-	30,000-	30,000-	30,000-	30,000.00-
* סה"כ לפרק 3444-- שרותים לאזרחות	10,701,000-	3,571,479-	10,071,100-	10,071,100.00-
1344900930 מועדונים לעולים העשרה 3	36,000-	78,000-	78,000-	78,000.00-
* סה"כ לפרק 3449--	36,000-	78,000-	78,000-	78,000.00-
* סה"כ לפרק 344--- שרותים לזקן	19,886,800-	8,442,889-	20,866,400-	20,866,400.00-
1345100410 שיקום מסגרות כללי	767,000-	428,526-	857,000-	857,000.00-
1345100930 סידור במעונות מש"ה 1030	39,083,000-	20,801,448-	42,183,600-	42,183,600.00-
* סה"כ לפרק 345100 סידור במעונות מ	39,850,000-	21,229,974-	43,040,600-	43,040,600.00-
1345101930 מעונות ממשלתיים מש"ה 60	2,444,000-	1,066,380-	2,147,000-	2,147,000.00-
* סה"כ לפרק 345101 מש"ה במוסד ממשל	2,444,000-	1,066,380-	2,147,000-	2,147,000.00-
1345102930 ההזקת אוטיסטים במסגרות	14,853,000-	9,624,269-	19,500,000-	19,500,000.00-
* סה"כ לפרק 345102 אחזקת אוטיסטים	14,853,000-	9,624,269-	19,500,000-	19,500,000.00-
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 4	712,000-	329,732-	882,100-	882,100.00-
* סה"כ לפרק 345103 טיפול בהורים וב	712,000-	329,732-	882,100-	882,100.00-
1345105930 נופשוניים וקייטנות 22061	740,000-			
* סה"כ לפרק 345105 נופשוניים וקייטנות	740,000-			
1345106930 משפחות אומנה מש"ה 21040	116,000-	32,708-	130,700-	130,700.00-
* סה"כ לפרק 345106	116,000-	32,708-	130,700-	130,700.00-
1345107930 משפחות אומנה שיקום 1041	52,000-	24,174-	59,000-	59,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 345107	52,000-	24,174-	58,965-	59,000-	59,000.00-
1345108930 מועדוניות לילדים 722015	1,209,000-	476,370-	1,209,750-	1,209,800-	1,209,800.00-
* סה"כ לפרק 345108	1,209,000-	476,370-	1,209,750-	1,209,800-	1,209,800.00-
1345109930 סביבה תומכת 0721031	554,000-	281,835-	851,314-	851,300-	851,300.00-
* סה"כ לפרק 345109	554,000-	281,835-	851,314-	851,300-	851,300.00-
* סה"כ לפרק 34510- סידור במעונות מ	60,530,000-	33,065,442-	66,963,438-	67,820,500-	67,820,500.00-
1345111930 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	3,610,000-	1,806,217-	5,633,850-	6,250,800-	6,250,800.00-
* סה"כ לפרק 345111	3,610,000-	1,806,217-	5,633,850-	6,250,800-	6,250,800.00-
1345112930 הסעות לאוטוסיים 0722216	599,000-	289,557-	962,417-	962,400-	962,400.00-
* סה"כ לפרק 345112	599,000-	289,557-	962,417-	962,400-	962,400.00-
1345113930 מעונות הסות ממשלתיים 10	495,000-	141,651-	291,843-	291,800-	291,800.00-
* סה"כ לפרק 345113	495,000-	141,651-	291,843-	291,800-	291,800.00-
1345114930 מועדוניים לבוגרים אוטיזם	36,000-	15,415-	45,650-	45,700-	45,700.00-
* סה"כ לפרק 345114	36,000-	15,415-	45,650-	45,700-	45,700.00-
* סה"כ לפרק 34511- סידור במעונות מ	4,740,000-	2,252,840-	6,933,760-	7,550,700-	7,550,700.00-
* סה"כ לפרק 3451-- סידור במעונות מ	65,270,000-	35,318,282-	73,897,198-	75,371,200-	75,371,200.00-
1345200410 מרכז לילך	421,600-	206,696-	414,000-	414,000-	414,000.00-
1345200610 הכנסות עצמיות מינהל	20,000-	1,249-	20,000-	20,000-	20,000.00-
* סה"כ לפרק 345200 משה במסגר	441,600-	207,945-	20,000-	434,000-	434,000.00-
1345201410 מעון יובלים	861,000-	312,558-	625,000-	625,000-	625,000.00-
1345201930 מ. יום אימוני מש"ה 2040	54,000-	13,186-	54,000-	54,000-	54,000.00-
* סה"כ לפרק 345201 מש"ה במעון אמונ	915,000-	325,744-	54,000-	679,000-	679,000.00-
1345202410 בית ספר ניר	50,600-	29,283-	100,000-	100,000-	100,000.00-
1345202930 מ. יום טיפולי מש"ה 22041	15,210,000-	8,902,351-	18,123,750-	18,123,800-	18,123,800.00-
* סה"כ לפרק 345202 מש"ה במעון טיפו	15,260,600-	8,931,634-	18,123,750-	18,223,800-	18,223,800.00-

דף 21

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא	1,554,000-	786,309-	1,600,000-	1,600,000.00-
* סה"כ לפרק 345203 ג. יום שיקומי ל	1,554,000-	786,309-	1,600,000-	1,600,000.00-
1345204790 פרא-רפואי המרכז לגיל הר	4,073,000-	1,825,130-	4,250,000-	4,250,000.00-
1345204930 מעשים 0722042	2,493,000-	1,336,896-	2,576,300-	2,576,300.00-
* סה"כ לפרק 345204 מעשי"ם	6,566,000-	3,162,026-	6,826,300-	6,826,300.00-
* סה"כ לפרק --3452 סידור משה במסגר	24,737,200-	13,413,658-	26,624,000-	27,763,100.00-
1345300410 נופשונים	384,400-	204,987-	410,000-	410,000.00-
* סה"כ לפרק 345300 שרותים למשה-קהי	384,400-	204,987-	410,000-	410,000.00-
1345301930 נופשונים לבעלי מוגבלויו	1,157,000-	868,035-	1,899,000-	1,899,000.00-
* סה"כ לפרק 345301 נופשונים למש"ה	1,157,000-	868,035-	1,899,000-	1,899,000.00-
1345303930 הסעות למ. יום מש"ה 22215	1,891,000-	374,629-	2,615,557-	2,615,600.00-
* סה"כ לפרק 345303	1,891,000-	374,629-	2,615,557-	2,615,600.00-
* סה"כ לפרק 34530- שרותים למשה-קהי	3,432,400-	1,447,651-	4,514,557-	4,924,600.00-
* סה"כ לפרק --3453 שרותים למשה-קהי	3,432,400-	1,447,651-	4,514,557-	4,924,600.00-
1345527410 מע'ש	517,000-	307,015-	614,000-	614,000.00-
* סה"כ לפרק 345527 מעשי"ם	517,000-	307,015-	614,000-	614,000.00-
* סה"כ לפרק 34552-	517,000-	307,015-	614,000-	614,000.00-
* סה"כ לפרק --3455	517,000-	307,015-	614,000-	614,000.00-
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למשה	93,956,600-	50,486,606-	105,035,755-	108,672,900.00-
1346100790 תקצוב אישי שיקום	779,000-	117,737-	779,000-	779,000.00-
1346100930 ילדים עוורים במוסדות 12	491,000-	223,517-	491,000-	491,000.00-
* סה"כ לפרק 346100 שיקום העיוור-אה	1,270,000-	341,254-	1,270,000-	1,270,000.00-
* סה"כ לפרק --3461 שיקום העיוור-אה	1,270,000-	341,254-	1,270,000-	1,270,000.00-
1346302930 הדרכת עיוור ובני ביתו 0	254,000-	65,900-	248,377-	248,400.00-
* סה"כ לפרק 346302 הדרכת עיוור ובנ	254,000-	65,900-	248,377-	248,400.00-
* סה"כ לפרק --3463 טיפול בעיוור בקה	254,000-	65,900-	248,377-	248,400.00-
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 010	13,334,000-	7,464,714-	15,505,981-	15,506,000.00-
* סה"כ לפרק 346500 אחזקת נכים בפני	13,334,000-	7,464,714-	15,505,981-	15,506,000.00-

דף 22

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1346501930 אחזקת נכים במש' אומנה 1	324,000-	324,750-	324,800-
* סה"כ לפרק 346501 נכים במשפחות או	324,000-	324,750-	324,800.00-
* סה"כ לפרק 3465-- אחזקת נכים בפני	13,658,000-	15,830,731-	15,830,800.00-
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 220	3,600,000-	3,944,250-	3,944,300.00-
1346600940 השתתפות מ. בריאות מפעל	470,000-	470,000-	470,000.00-
* סה"כ לפרק 346600 תעסוקה מוגנת למ	4,070,000-	4,414,250-	4,414,300.00-
1346601930 מס' יום לילד המוגבל 020	2,963,000-	3,673,422-	3,673,400.00-
* סה"כ לפרק 346601 מס יום לילד המו	2,963,000-	3,673,422-	3,673,400.00-
1346603930 סובסידיה למשתקמים 23222	599,000-	870,000-	870,000.00-
* סה"כ לפרק 346603	599,000-	870,000-	870,000.00-
* סה"כ לפרק 3466-- תעסוקה מוגנת למ	7,632,000-	8,957,672-	8,957,700.00-
1346700930 תוכניות לילד החריג 2010	1,024,000-	1,538,468-	1,538,500.00-
* סה"כ לפרק 346700 תוכניות לילד ה	1,024,000-	1,538,468-	1,538,500.00-
1346702930 הסעות נכים לתעסוקה 2213	318,000-	375,640-	375,600.00-
* סה"כ לפרק 346702 מרכזים להתפתחות	318,000-	375,640-	375,600.00-
1346703930 יום שיקומי 0722020	6,922,000-	7,725,000-	7,725,000.00-
* סה"כ לפרק 346703 הסעות נכים	6,922,000-	7,725,000-	7,725,000.00-
1346705930 הסעות למ. יום שיקומיים	1,021,000-	1,022,250-	1,022,300.00-
* סה"כ לפרק 346705 נופשוניים להבראה	1,021,000-	1,022,250-	1,022,300.00-
1346706930 ליווי למ. יום שיקומיים	609,000-	609,000-	609,000.00-
* סה"כ לפרק 346706	609,000-	609,000-	609,000.00-
1346707930 מסיכון לסיכוי 0722011	619,000-	620,250-	620,300.00-
* סה"כ לפרק 346707	619,000-	620,250-	620,300.00-
* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד ה	10,513,000-	11,890,608-	11,890,700.00-

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1346710930 תוכניות תעסוקה 0722221	504,000-	259,392-	545,100-	545,100.00-
* סה"כ לפרק 346710	504,000-	259,392-	545,100-	545,100.00-
1346711930 חלופה למ. יום שיקומי 023	1,036,000-	143,047-	1,036,500-	1,036,500.00-
* סה"כ לפרק 346711	1,036,000-	143,047-	1,036,500-	1,036,500.00-
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,204,000-	602,377-	1,241,703-	1,241,700.00-
* סה"כ לפרק 346712	1,204,000-	602,377-	1,241,703-	1,241,700.00-
1346716930 מרכזי יום הנכים קשים 24	2,217,000-	1,156,144-	2,435,501-	2,435,500.00-
* סה"כ לפרק 346716	2,217,000-	1,156,144-	2,435,501-	2,435,500.00-
1346718930 קייטנות שיקום 0722012	7,000-			
* סה"כ לפרק 346718	7,000-			
1346719930 תוכניות תמיכה בקהילה 70	528,000-	268,966-	537,855-	537,900.00-
* סה"כ לפרק 346719	528,000-	268,966-	537,855-	537,900.00-
* סה"כ לפרק 34671-	5,496,000-	2,429,926-	5,796,646-	5,796,700.00-
1346720930 תוכניות צבא 0722671	291,000-	158,069-	494,300-	494,300.00-
* סה"כ לפרק 34672-	291,000-	158,069-	494,300-	494,300.00-
1346730930 מעטפת מגורים בקהילה 672	127,000-	46,231-	146,603-	146,600.00-
* סה"כ לפרק 34673-	127,000-	46,231-	146,603-	146,600.00-
* סה"כ לפרק 3467--	16,427,000-	7,033,400-	18,328,157-	18,328,300.00-
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 2223	12,000-		49,000-	49,000.00-
* סה"כ לפרק 346800	12,000-		49,000-	49,000.00-
1346801930 שיקום בקהילה-מוגבלויות	726,000-	221,230-	726,750-	726,800.00-
* סה"כ לפרק 346801	726,000-	221,230-	726,750-	726,800.00-
1346802930 נכים קשים בקהילה 723214	87,000-	18,150-	87,000-	87,000.00-

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
* סה"כ לפרק 346802 נכים קשים בקהיל 87,000-	18,150-	87,000-	87,000-	87,000.00-	87,000.00-
1346805930 ילדים עיוורים בקהילה 13 87,000-	53,590-	106,797-	106,800-	106,800.00-	106,800.00-
* סה"כ לפרק 346805	87,000-	106,797-	106,800-	106,800.00-	106,800.00-
* סה"כ לפרק --3468 מרכזי יבחון ושי 912,000-	292,970-	969,547-	969,600-	969,600.00-	969,600.00-
* סה"כ לפרק ---346 שרותי שיקום 40,153,000-	19,586,180-	44,825,484-	45,604,800-	45,604,800.00-	45,604,800.00-
1347103930 נוצ"צ שירותים בקהילה 20 2,235,000-	654,773-	2,235,000-	2,235,000-	2,235,000.00-	2,235,000.00-
* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערות במצ 2,235,000-	654,773-	2,235,000-	2,235,000-	2,235,000.00-	2,235,000.00-
1347106930 מיתרים חרדים 1175341 1,273,000-	445,911-	882,747-	882,700-	882,700.00-	882,700.00-
* סה"כ לפרק 347106	1,273,000-	882,747-	882,700-	882,700.00-	882,700.00-
1347107930 חוץ ביתי נוצץ 1165532 165,000-	100,468-	165,000-	165,000-	165,000.00-	165,000.00-
* סה"כ לפרק 347107	165,000-	165,000-	165,000-	165,000.00-	165,000.00-
* סה"כ לפרק -34710 טפול בנוער ובצע 3,673,000-	1,201,152-	3,282,747-	3,282,700-	3,282,700.00-	3,282,700.00-
1347111930 תוכנית מעטפת מבחן נוער 116,000-		117,000-	117,000-	117,000.00-	117,000.00-
* סה"כ לפרק 347111	116,000-	117,000-	117,000-	117,000.00-	117,000.00-
1347112930 בתים חמים לנערות 175324 2,000-					
* סה"כ לפרק 347112	2,000-				
1347116930 נוער חרדי מנותק 1175340 667,000-	217,970-	1,022,193-	1,022,200-	1,022,200.00-	1,022,200.00-
* סה"כ לפרק 347116	667,000-	1,022,193-	1,022,200-	1,022,200.00-	1,022,200.00-
1347118930 המרחב הפתוח לנערות 32,000-					
* סה"כ לפרק 347118	32,000-				
1347119930 פגיעות מיניות בגירים 34 311,000-	110,542-	424,000-	424,000-	424,000.00-	424,000.00-
* סה"כ לפרק 347119	311,000-	424,000-	424,000-	424,000.00-	424,000.00-
* סה"כ לפרק -34711 1,128,000-	328,512-	1,563,193-	1,563,200-	1,563,200.00-	1,563,200.00-

דף 25

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1347122930 יתד תוכניות לצעירים 330	999,000-	407,882-	1,376,250-
* סה"כ לפרק 347122	999,000-	407,882-	1,376,250-
1347123930 טיפ. בנערות במג. החרדי 2	486,000-	197,718-	626,200-
* סה"כ לפרק 347123	486,000-	197,718-	626,200-
1347125930 יתד- סל גמיש 1175331	95,000-	25,000-	234,998-
* סה"כ לפרק 347125	95,000-	25,000-	234,998-
1347127930 יתד ניצוץ 1175332	411,000-	130,000-	339,397-
* סה"כ לפרק 347127	411,000-	130,000-	339,397-
* סה"כ לפרק 34712-	1,991,000-	760,600-	2,576,845-
* סה"כ לפרק 3471-- טפול בנוער ובצע	6,792,000-	2,290,264-	7,422,785-
1347200930 מעונות-חסות 1165600	1,363,000-	267,861-	759,672-
* סה"כ לפרק 3472-- מעונות חסות ממש	1,363,000-	267,861-	759,672-
1347300930 טיפול בהתמכרויות 175060	1,119,000-	455,667-	1,119,000-
* סה"כ לפרק 347300 סמים טיפול בקהי	1,119,000-	455,667-	1,119,000-
* סה"כ לפרק 3473-- סמים טיפול בקהי	1,119,000-	455,667-	1,119,000-
1347401930 מפת"ן 1175410	16,000-	16,500-	16,500-
* סה"כ לפרק 347401 מפת"ן מקומי אחז	16,000-	16,500-	16,500-
1347403930 מפת"ן מיתר 1175410			766,400-
* סה"כ לפרק 347403			766,400-
* סה"כ לפרק 3474-- מפת"ן ממשלתי	16,000-	16,500-	782,900-
* סה"כ לפרק 347--- שרותי תקון	9,290,000-	3,013,792-	9,317,957-
1348200930 עבודה קהילתית 1039320	131,000-	131,250-	131,300-
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	131,000-	131,250-	131,300-
1348300930 פע' התנדבות בקהילה 9100	90,000-	14,561-	90,750-
* סה"כ לפרק 3483-- פע' התנדבות בקה	90,000-	14,561-	90,750-

דף 26

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	274,000-	47,116-	275,300.00-
* סה"כ לפרק 348400 שירות ייעוץ לאז	274,000-	47,116-	275,300.00-
1348401930 הפעלת תכנית מוביליות רש	16,000-		233,300.00-
* סה"כ לפרק 348401	16,000-		233,300.00-
* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז	290,000-	47,116-	508,600.00-
1348500930 שיקום שכונות פעולות 311	16,000-		17,300.00-
* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע	16,000-		17,300.00-
* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע	16,000-		17,300.00-
* סה"כ לפרק 348--- עבודה קהילתית	527,000-	61,677-	748,000.00-
1349001990 הדרך החדשה - חוזה משרד	262,000-		262,000.00-
* סה"כ לפרק 349001 נכים בקהילה עול	262,000-		262,000.00-
1349003930 פ. קהילתי גיאוגרפי 39321	2,000-		
* סה"כ לפרק 349003 נכים עולים - כ"	2,000-		
1349008930 משפחות עולים במצוקה 771	62,000-	9,503-	63,000.00-
* סה"כ לפרק 349008 משפחות עולים במ	62,000-	9,503-	63,000.00-
* סה"כ לפרק 34900- נכים בפנימיות ע	326,000-	9,503-	325,000.00-
1349010930 ילדים בפנימיות - עולים	525,000-	249,120-	526,500.00-
* סה"כ לפרק 349010 ילדים בפנימיות ע	525,000-	249,120-	526,500.00-
1349012930 טיפול בעולים א. ותיק 16	6,000-		
* סה"כ לפרק 349012 טפול באזרחים ות	6,000-		526,500.00-
* סה"כ לפרק 34901- ילדים בפנימיות ע	531,000-	249,120-	526,500.00-
1349021930 תוכניות טיפול בעולים 70	711,000-	344,364-	737,700.00-
* סה"כ לפרק 349021	711,000-	344,364-	737,700.00-
1349023930 מ. טיפול באלימות עולים 1	94,000-		
* סה"כ לפרק 349023	94,000-		

דף 27

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1349025930	361	356,000-	91,001-	356,000-	356,000-	356,000-	356,000.00-
* סה"כ לפרק 349025							
1349026930	0	410,000-	106,150-	288,700-	288,700-	288,661-	288,700.00-
. ת. הומש אתיופים - כ"א 0							
* סה"כ לפרק 349026							
* סה"כ לפרק 34902- נערות במצוקה עו							
* סה"כ לפרק 349- נכים בפנימיות ע							
* סה"כ לפרק 34- רוחה							
1360000420		40,000-	22,203-	60,000-	60,000-		60,000.00-
1360000421		800,000-		49,000-	49,000-		49,000.00-
הכנסות עצמיות-קליטה							
עצמיות מחוזים חדשי							
* סה"כ לפרק 3600- קליטה							
* סה"כ לפרק 360- קליטה							
* סה"כ לפרק 36- קליטה							
* סה"כ לפרק 3- שורות ממלכתיים							
1413100210		115,000-	84,291-	120,000-	120,000-		120,000.00-
1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)							
* סה"כ לפרק 4131- אגרות מים							
* סה"כ לפרק 413- משק המים							
* סה"כ לפרק 41- מים							
1437000420		2,850,000-	1,678,491-	3,700,000-	3,700,000-		3,700,000.00-
1437000420 שווקים							
* סה"כ לפרק 437- שווקים							
1439000640		4,400,000-	2,219,200-	4,335,000-	4,335,000-		4,335,000.00-
1439000640 השכרת נכסים							
* סה"כ לפרק 439- השכרת נכסים							
* סה"כ לפרק 43- נכסים							
1441000620		90,000-	149,127-	100,000-	100,000-		100,000.00-
1441000620 מכירת רכב משומש							
* סה"כ לפרק 441- מכירת רכב משומש							
* סה"כ לפרק 44- תחבורה							
1472000210		29,000-	24,473-	44,600-	44,600-		44,600.00-
1472000210 ביוב עירוני							
* סה"כ לפרק 472- ביוב עירוני							
* סה"כ לפרק 47- מפעל הביוב							
* סה"כ לפרק 4- מפעלים							
8,299,600.00-		7,484,000-	4,155,582-	8,299,600-	4,335,000-		8,299,600.00-

דף 28

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

מס' חשבון שם חשבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1520000610	תקבולים משנים קודמות	13,120,000-	150,278-	7,027,800-	3,251,200-	10,279,000.00-		
* סה"כ לפרק	5200-- תקבולים משנים ק	13,120,000-	150,278-	7,027,800-	3,251,200-	10,279,000.00-		
* סה"כ לפרק	520--- תקבולים משנים ק	13,120,000-	150,278-	7,027,800-	3,251,200-	10,279,000.00-		
* סה"כ לפרק	52---- תקבולים משנים ק	13,120,000-	150,278-	7,027,800-	3,251,200-	10,279,000.00-		
1591900590	קרנות הפרשה ועודף נצבר	46,935,000-						
* סה"כ לפרק	5919-- החזרות מקרנות א	46,935,000-						
* סה"כ לפרק	591--- החזרות מקרנות א	46,935,000-						
1594000490	מענק התרי בניה	6,400,000-	1,227,080-	8,000,000-	8,000,000-	8,000,000.00-		
1594000491	הכנסות מיוחדות					69,834,900.00-	69,834,900-	
1594000730	החזר בגין דמי פגיעה -ב"	1,300,000-	535,074-	1,300,000-	1,300,000-	1,300,000.00-		
* סה"כ לפרק	594000 הכנסות מיוחדות	7,700,000-	1,762,154-	9,300,000-	9,300,000-	79,134,900.00-	69,834,900-	
1594001990	בגין מלחמת חרבות ברזל מ		442,736-					
* סה"כ לפרק	594001		442,736-					
* סה"כ לפרק	5940-- הכנסות מיוחדות	7,700,000-	2,204,890-	8,000,000-	9,300,000-	79,134,900.00-	69,834,900-	
* סה"כ לפרק	594--- הכנסות מיוחדות	7,700,000-	2,204,890-	8,000,000-	9,300,000-	79,134,900.00-	69,834,900-	
* סה"כ לפרק	59---- החזרות מקרנות	54,635,000-	2,204,890-	8,000,000-	9,300,000-	79,134,900.00-	69,834,900-	
* סה"כ לפרק	5----- תקבולים בלתי רג	67,755,000-	2,355,168-	8,000,000-	16,327,800-	89,413,900.00-	73,086,100-	
=====	סה"כ הכנסות	2,484,324,800-	1,176,929,180-	2,489,409,601-	2,673,397,000-	2,873,679,100.00-	200,282,100-	

דף 29

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

מס' השבון שם השבון	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
1611100110 השכר הקובע	2,719,000	2,812,000	2,812,000	2,812,000	2,812,000
1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר	26,000	27,000	27,000	27,000	27,000
1611100140 החזר הוצאות רכב	77,000	80,000	80,000	80,000	80,000
1611100141 החזר הוצאות אחר	127,000	129,000	128,000	129,000	129,000
1611100181 הפרשות סוציאליות	641,000	698,000	655,000	698,000	698,000
1611100182 מיסים ועלויות	464,000	447,000	438,000	447,000	447,000
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים	4,054,000	4,193,000	4,092,000	4,193,000	4,193,000
1611101110 השכר הקובע	1,223,000	1,251,000	1,383,000	1,251,000	1,251,000
1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר	114,000	120,000	108,000	120,000	120,000
1611101130 שעות נוספות	88,000	120,000	119,000	120,000	120,000
1611101140 החזר הוצאות רכב	331,000	304,000	341,000	304,000	304,000
1611101141 החזר הוצאות אחר	70,000	84,000	87,000	84,000	84,000
1611101181 הפרשות סוציאליות	324,000	419,000	419,000	419,000	419,000
1611101182 מיסים ועלויות	248,000	256,000	290,000	256,000	256,000
1611101470 ציוד משרדי מתכלה	10,000	10,000	10,000	2,000	10,000
1611101510 אש"ל וכבודים	12,800	12,800	12,800	2,600	12,800
1611101514 רכישת מתנות	20,000	16,000	20,000	4,000	20,000
1611101522 ספרות מקצועית ועתונות	4,000	800	3,200	800	4,000
1611101530 רכב צמוד	80,000	130,000	116,000	14,000	130,000
1611101780 הוצאות שונות	20,000	30,000	20,000	6,000	30,000
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר	2,544,800	2,731,400	2,883,800	2,731,400	2,731,400
1611102110 השכר הקובע	270,000	315,000	316,000	315,000	315,000
1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר	59,000	60,000	54,000	60,000	60,000
1611102140 החזר הוצאות רכב	59,000	53,000	47,000	53,000	53,000
1611102141 החזר הוצאות אחר	11,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1611102181 הפרשות סוציאליות	58,000	75,000	73,000	75,000	75,000
1611102182 מיסים ועלויות	57,000	61,000	60,000	61,000	61,000
1611102470 ציוד משרדי מתכלה	2,300	2,300	2,300	500	2,300
1611102510 אש"ל וכבודים	3,000	3,000	3,000	600	3,000
1611102514 רכישת מתנות	10,000	8,000	10,000	2,000	10,000
1611102522 ספרות מקצועית ועתונות	2,600	500	2,100	500	2,600
1611102531 83985503	110,000	110,000	110,000	22,000	110,000
1611102780 הוצאות שונות	5,000	6,000	6,000	1,200	6,000
* סה"כ לפרק 611102 סגן 1	646,900	685,100	697,900	685,100	685,100
1611103110 השכר הקובע	299,000	280,000	278,000	280,000	280,000
1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	15,000	14,000	15,000	15,000
1611103140 החזר הוצאות רכב	63,000	72,000	80,000	72,000	72,000
1611103141 החזר הוצאות אחר	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1611103181 הפרשות סוציאליות	78,000	88,000	88,000	88,000	88,000
1611103182 מיסים ועלויות	52,000	54,000	56,000	54,000	54,000
1611103470 ציוד משרדי מתכלה	2,300	2,300	2,300	500	2,300
1611103510 אש"ל וכבודים	3,000	3,000	3,000	600	3,000
1611103514 רכישת מתנות	10,000	8,000	10,000	2,000	10,000
1611103522 ספרות מקצועית ועתונות	2,600	500	2,100	500	2,600

דף 31

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1611301110	השכר הקבוע	1,578,000	733,470	1,656,000	1,695,000	1,695,000.00
1611301120	תוספות שלא נכללות בשכר	69,000	39,731	63,000	80,000	80,000.00
1611301140	החזר הוצאות רכב	236,000	92,583	178,000	195,000	195,000.00
1611301141	החזר הוצאות אחר	57,000	30,617	73,000	75,000	75,000.00
1611301181	הפרשות סוציאליות	384,000	180,072	418,000	435,000	435,000.00
1611301182	מיסים ועלויות	281,000	130,233	283,000	294,000	294,000.00
1611301470	ציוד משרדי מתכלה	2,000	444	2,000	400	2,000.00
1611301510	אש"ל וכבודים	4,300	1,946	3,400	900	4,300.00
1611301511	כיבוד לחירום/סערה	8,500		6,800	1,700	8,500.00
1611301522	ספרות מקצועית ועתונים	2,500	390	2,500	500	2,500.00
1611301530	רכב 36021304	110,000	41,545	110,000	22,000	110,000.00
1611301556	ארגוניות-מינהל	14,700		15,200	3,800	19,000.00
1611301572	תוכנה לניהול תוכניות עב	130,000	128,051	130,000	130,000	130,000.00
1611301580	יועצים ופעולות אירגוניו	297,000	14,092	350,000	70,000	350,000.00
1611301581	חוסן ערוגי וקהילתי	550,000	42,013	750,000	150,000	750,000.00
1611301582	ייעוץ והוצ תהליך תוכניו	50,000		50,000	10,000	50,000.00
1611301583	סקר סיכונים	85,000	8,760	85,000	17,000	85,000.00
1611301584	פיתוח אירגוני	1,000,000		1,000,000		
1611301730	3 נגריים להובלת ציוד לא	20,000	1,105	20,000	4,000	20,000.00
1611301750	עבודות קבלניות	30,000	660	30,000	6,000	30,000.00
1611301752	קהילות - יוזמות	850,000		1,000,000		
1611301760	קנית שרותים מרשויות ומו	27,000		21,600	5,400	27,000.00
1611301780	בדיקות מיוחדות	50,000		100,000	20,000	100,000.00
1611301930	רכישת ציוד יסודי	72,000	26,785	57,600	14,400	72,000.00
1611301931	רכישת ערכות אבלים	50,000	10,915	50,000	10,000	50,000.00
	* סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העירייה	5,958,000	1,483,412	6,220,500	4,248,200	4,584,300.00
1611302110	השכר הקבוע	836,000	436,373	975,000	955,000	955,000.00
1611302120	תוספות שלא נכללות בשכר	79,000	42,578	82,000	86,000	86,000.00
1611302130	שעות נוספות	54,000	8,997	25,000	24,000	24,000.00
1611302140	החזרה הוצאות רכב	99,000	61,284	115,000	115,000	115,000.00
1611302141	החזר הוצאות אחר	35,000	18,460	42,000	41,000	41,000.00
1611302181	הפרשות סוציאליות	142,000	72,979	177,000	178,000	178,000.00
1611302182	מיסים ועלויות	165,000	86,396	188,000	184,000	184,000.00
1611302470	ציוד משרדי מתכלה	3,200	70	3,200	600	3,200.00
1611302510	אש"ל וכבודים	3,000	700	3,000	600	3,000.00
1611302511	כיבוד - ועדות מכרזים	3,400	902	3,400	700	3,400.00
1611302521	השתלמויות - מינהל כללי	6,100	4,250	5,600	1,400	7,000.00
1611302522	ספרות מקצועית ועתונות	5,000	2,037	5,000	1,000	5,000.00
1611302530	רכב 647-21-903	90,000	38,199	90,000	18,000	90,000.00
1611302542	ר"ט"ן-תקשורת סלולרית	60,000	19,747	60,000	12,000	60,000.00
1611302556	ארגוניות-מינהל	24,700	7,774	22,400	5,600	28,000.00
1611302572	תוכנת קהילות	210,000	28,320	210,000	210,000	210,000.00
1611302580	הוצאות ארגוניות	75,000	12,893	60,000	15,000	75,000.00
1611302583	פרוייקט ניהול קהילות	400,000	119,122	400,000	400,000	800,000.00
1611302584	יוזמות קהילות רובעיר			400,000	450,000	850,000.00
	* סה"כ לפרק 611302 משנה למנכ"ל	2,290,400	961,081	1,768,600	2,812,700	3,717,600.00
1611304110	השכר הקבוע	785,000	464,238	1,016,000	787,600	829,100.00

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 מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
1611304120 תוספות שלא נכללות בשכר	71,000	81,000	89,000	89,000.00		
1611304130 עשות נוספות	33,000	19,000	19,000	19,000.00		
1611304140 החזר הוצאות רכב	73,000	119,000	92,000	92,000.00		
1611304141 החזר הוצאות אחר	37,000	46,000	46,000	46,000.00		
1611304181 הפרשות סוציאליות	191,000	262,000	216,000	216,000.00		
1611304182 מיסים ועלויות	147,000	184,000	155,000	155,000.00		
1611304470 ז. משרדי	2,400	2,400	1,900	2,400.00	500	
1611304530 רכב צמוד- 75031403	70,000	35,922	72,000	90,000.00	18,000	
1611304572 תוכנה	25,000	9,558	25,000	25,000.00		
1611304581 עריכת מכרזים	150,000	92,936	150,000	200,000.00	50,000	
1611304780 סריקת מסמכים	10,200	2,943	8,000	10,000.00	2,000	
* סה"כ לפרק 611304 מכרזים	1,594,600	1,939,400	1,661,500	1,773,500.00	112,000	
1611305110 השכר הקובע	3,020,000	1,467,366	2,561,900	2,716,000.00	154,100	
1611305120 תוספות שלא נכללות בשכר	278,000	146,316	228,000	228,000.00		
1611305130 עשות נוספות	345,000	161,166	311,000	311,000.00		
1611305140 החזרהוצאות רכב	546,000	317,888	538,000	538,000.00		
1611305141 החזר הוצאות אחר	163,000	72,399	139,000	139,000.00		
1611305181 הפרשות סוציאליות	744,000	375,724	760,000	760,000.00		
1611305182 מיסים ועלויות	588,000	299,390	540,000	540,000.00		
1611305470 ציוד משרדי מתכלה	2,000	223	1,600	2,000.00	400	
1611305522 ספרות מקצועית	800	800	600	800.00	200	
1611305540 דואר וטלפון	270,000	153,509	248,000	310,000.00	62,000	
1611305543 אחזקת מערכת מוקד טלפון	340,000	164,633	284,800	356,000.00	71,200	
1611305545 הוצאות תקשורת	100,000	38,956	80,000	100,000.00	20,000	
1611305571 חומרה	710,000	123,577	568,000	710,000.00	142,000	
1611305572 שכירות תוכנה	630,000	311,847	570,000	570,000.00		
1611305574 כ"א מקצועי (גורמי חוץ)	565,000	264,806	452,000	565,000.00	113,000	
1611305575 שירותים שונים	325,000	85,155	500,000	730,000.00	230,000	
1611305576 ייעוץ מקצועי	100,000	55,036	40,000	50,000.00	10,000	
1611305577 תקשורת	150,000	49,745	108,000	135,000.00	27,000	
1611305578 ניהול מאגר הודעות והקלט	130,000	29,500	104,000	130,000.00	26,000	
1611305581 יועץ תקשורת	23,000	8,496	14,400	18,000.00	3,600	
1611305720 חומרים	10,000	10,000	5,000	10,000.00	5,000	
1611305730 רכב 75025903	30,000	2,021	20,000	25,000.00	5,000	
1611305731 תפעולי 234-85-802	25,000	880	20,000	25,000.00	5,000	
1611305740 כלים מכשירים וציוד	3,600		2,900	3,600.00	700	
* סה"כ לפרק 611305 מיחשוב	9,098,400	4,128,633	8,097,200	8,972,400.00	875,200	
1611306110 השכר הקובע	628,000	200,337	404,700	426,000.00	21,300	
1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר	15,000	4,059	9,000	9,000.00		
1611306130 עשות נוספות		1,000	2,000	2,000.00		
1611306140 החזר הוצאות רכב	98,000	14,884	48,000	48,000.00		
1611306141 החזר הוצאות אחרות	28,000	7,515	21,000	21,000.00		
1611306181 הפרשות סוציאליות	168,000	45,661	110,000	110,000.00		
1611306182 מיסים ועלויות	112,000	32,478	73,000	73,000.00		
1611306420 אחזקת המשרד	230,000	120,508	184,000	230,000.00	46,000	
1611306470 ציוד משרדי	1,400	1,600	1,100	1,400.00	300	
1611306471 מ. צילום		4,100				

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1611306510	כיבוד	1,000						
1611306540	דואר וטלפון	13,000	33,000	6,592	14,000.00	2,800	11,200	
1611306760	גיוס מפעלים ויזמים	650,000	690,000	336,186	600,000.00	120,000	480,000	
* 1611306	סה"כ לפרק פיתוח ותעשייה	1,943,400	1,608,700	768,220	1,534,400.00	190,400	1,344,000	
* 6113	סה"כ לפרק	20,884,800	19,249,000	8,293,888	20,582,200.00	2,418,600	18,163,600	
* 611---	סה"כ לפרק הנהלה ומועצה	30,099,100	28,894,700	12,765,154	30,292,500.00	2,538,000	27,754,500	
1612000110	השכר הקובע	1,468,000	1,417,000	504,444	1,513,100.00	75,700	1,437,400	
1612000120	תוספות שלא נכללות בשכר	129,000	111,000	47,772	133,000.00		133,000	
1612000130	שעות נוספות	12,000	8,000	3,726	13,000.00		13,000	
1612000140	החזר הוצאות רכב	135,000	181,000	56,458	140,000.00		140,000	
1612000141	החזר הוצאות אחר	60,000	62,000	21,298	62,000.00		62,000	
1612000181	הפרשות סוציאליות	347,000	363,000	124,462	358,000.00		358,000	
1612000182	מיסים ועלויות	266,000	263,000	94,642	274,000.00		274,000	
1612000470	ציוד משרדי מתכלה	3,000	3,000		3,000.00	600	2,400	
1612000511	כיבוד ועדת ביקורת	1,000	1,000		1,000.00	200	800	
1612000530	רכב 41583304	100,000	100,000	41,831	100,000.00	20,000	80,000	
1612000560	הוצאות דו"ח ביקורת	7,000	5,000	3,218	4,000.00	800	3,200	
1612000572	תוכנה לניהול ביקורת	10,000	10,000		10,000.00		10,000	
1612000750	עבודות קבלניות	300,000	450,000	9,628	450,000.00	210,000	240,000	
1612000751	בדיקות מיוחדות	150,000	150,000	144,011	150,000.00	30,000	120,000	
* 1612---	סה"כ לפרק מבקר הרשות	2,988,000	3,124,000	1,051,490	3,211,100.00	337,300	2,873,800	
1613000110	השכר הקובע	388,000	224,000	100,579	417,000.00		417,000	
1613000120	תוספות שלא נכללות בשכר	89,000	16,000	10,371	16,000.00		16,000	
1613000130	שעות נוספות	40,000	41,000	18,894	43,000.00		43,000	
1613000140	החזרהוצאות רכב	48,000	21,000	12,516	61,000.00		61,000	
1613000141	החזר הוצאות אחר	15,000	10,000	4,341	10,000.00		10,000	
1613000181	הפרשות סוציאליות	87,000	75,000	32,522	128,000.00		128,000	
1613000182	מיסים ועלויות	75,000	43,000	19,612	75,000.00		75,000	
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	13,000	13,000	4,128	13,000.00	2,600	10,400	
1613000471	מכונות צילום	150,000	120,000	36,466	150,000.00	30,000	120,000	
1613000510	אש"ל וכבודים	300,000	240,000	108,716	300,000.00	60,000	240,000	
1613000511	אירוח	27,200	21,800	6,806	27,200.00	5,400	21,800	
1613000540	דואר וטלפון	600,000	600,000	357,744	600,000.00	120,000	480,000	
1613000541	דואר ושליחויות	35,000	35,000	8,000	35,000.00	7,000	28,000	
1613000730	רכב תפעולי 19017201	300,000	330,000	103,932	330,000.00	80,000	250,000	
1613000750	ארכיב							
* 1613---	סה"כ לפרק מזכירות	2,167,200	1,408,000	824,627	2,415,200.00	347,000	2,068,200	
1614000110	השכר הקובע	1,109,000	1,167,000	552,488	1,157,100.00	57,900	1,099,200	
1614000120	תוספות שלא נכללות בשכר	178,000	201,000	119,709	217,000.00		217,000	
1614000130	שעות נוספות	100,000	71,000	37,549	75,000.00		75,000	
1614000140	החזר הוצאות רכב	184,000	200,000	116,002	201,000.00		201,000	
1614000141	החזר הוצאות אחר	35,000	45,000	20,162	45,000.00		45,000	
1614000181	הפרשות סוציאליות	269,000	310,000	138,565	309,000.00		309,000	
1614000182	מיסים ועלויות	220,000	237,000	118,974	237,000.00		237,000	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1614000470	ציוד משרדי מתכלה	3,400			2,700	700	3,400.00	
1614000522	ספרות מקצועית ועתונות	6,800	819		3,200	800	4,000.00	
1614000530	רנב צמוד - 35407303	70,000	29,364	70,000	56,000	14,000	70,000.00	
1614000550	פירוטומים	578,000	498,357		862,400	215,600	1,078,000.00	
1614000551	קמפיינים	361,000	129,647		488,800	122,200	611,000.00	
1614000554	פרסום מודעות אבל	8,500			6,800	1,700	8,500.00	
1614000555	הסברה ערונית	255,000	43,092		204,000	51,000	255,000.00	
1614000572	תוכנה ואתר אינטרנט	20,000	3,446		20,000		20,000.00	
1614000580	יועצים - ע"פ חוזה	150,000	55,177	160,000	104,000	26,000	130,000.00	
1614000582	קידום דיגיטלי	250,000	82,289	450,000	260,000	190,000	450,000.00	
1614000583	יועץ אסטרטגי ויה"צ	300,000	142,089	300,000	232,000	58,000	290,000.00	
1614000752	עיצוב גרפי	180,000	83,420	180,000	144,000	36,000	180,000.00	
1614000753	שרותי הפצה	3,800						
1614000754	צילומים	15,000			12,000	3,000	15,000.00	
1614000757	מדיה חברתית	120,000	50,103	212,000	120,000	30,000	150,000.00	
1614000777	פרסומים - דרושים	216,000	99,060	300,000	228,800	57,200	286,000.00	
	* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	4,632,500	2,320,312	3,903,000	4,927,900	864,100	5,792,000.00	
1615000110	השכר הקובע	3,711,000	1,772,298	4,551,000	4,138,200	217,800	4,356,000.00	
1615000120	תוספות שלא נכללות בשכר	344,000	163,556	311,000	334,000		334,000.00	
1615000130	שעות נוספות	225,000	76,935	188,000	209,000		209,000.00	
1615000140	החזר הוצאות רנב	542,000	303,484	632,000	632,000		632,000.00	
1615000141	החזר הוצאות אחר	228,000	89,830	236,000	232,000		232,000.00	
1615000181	הפרשות סוציאליות	910,000	445,521	1,198,000	1,141,000		1,141,000.00	
1615000182	מיסים ועלויות	687,000	337,426	832,000	800,000		800,000.00	
1615000470	ציוד משרדי מתכלה	50,000	10,443		40,000	10,000	50,000.00	
1615000510	הוצ' כיבוד	3,000	600		2,400	600	3,000.00	
1615000511	כיבוד לועדות מכרזי כ"א	4,000	1,804		3,200	800	4,000.00	
1615000514	הישתתפות העריה-מתנות	4,350,000	3,750,000	4,350,000	3,480,000	870,000	4,350,000.00	
1615000520	השתלמויות יזומות	380,000	166,939		304,000	76,000	380,000.00	
1615000522	ספרות מקצועית ועתונות	2,300	2,162		1,800	500	2,300.00	
1615000523	דמי חבר בארגונים	2,500,000	2,066,734		2,000,000	500,000	2,500,000.00	
1615000530	רנב צמוד 31509604	110,000	40,979	110,000	88,000	22,000	110,000.00	
1615000540	דואר וטלפון	2,600	1,486	3,500	2,800	700	3,500.00	
1615000542	רש"ן-תקשורת סלולרית	20,000	3,620	13,000	10,400	2,600	13,000.00	
1615000556	ארגוניות-מינהל	6,800			6,400	1,600	8,000.00	
1615000560	הוצאות משרדיות			50,000				
1615000571	חומרה				36,000	9,000	45,000.00	
1615000572	תוכנה	20,000	2,091		20,000		20,000.00	
1615000580	השתלמות עובדים	1,500,000		3,150,000	1,300,000	700,000	2,000,000.00	
1615000581	הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	42,500	4,579		14,000	66,000	80,000.00	
1615000582	אבחון והשמת עובדים	60,000	33,441		60,000	40,000	100,000.00	
1615000583	אובדן פריט אישי	3,800	2,920		3,000	800	3,800.00	
1615000584	פעולות אירגוניות	200,000	102,801		150,000	100,000	250,000.00	
1615000585	יועצים ולקוח סמוי	50,000			50,000	50,000	100,000.00	
1615000586	רווחת העובד	521,000	573,791		1,000,000	500,000	1,500,000.00	
1615000587	הוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	1,302,531	2,527,000	2,021,600	505,400	2,527,000.00	
1615000588	רווחת גימלאי העירייה	136,000		240,000	50,000	86,000	136,000.00	
1615000589	חבורת זמר "הגדוד העיברי"	50,000		50,000	10,000	40,000	50,000.00	
1615000751	פינויים מד'א	4,300	220					
1615000752	הערכת עובדים ומצטיינים	100,000		100,000	50,000	20,000	70,000.00	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1615000760	העסקת שירות לאומי	27,000.00	21,600	5,400	1,564,000.00	1,251,200	312,800	1,564,000.00
1615000780	ארועים	1,564,000.00	1,564,000		2,064,000	1,251,200	312,800	1,564,000.00
615000	משאבי אנוש	23,600,600.00	22,158,500	19,462,600	12,820,191	19,462,600	4,138,000	23,600,600.00
1615001110	השכר הקובע	555,100.00	489,000	527,300	223,284	527,300	27,800	555,100.00
1615001120	תוספות שלא נכללות בשכר	146,000.00	131,000	146,000	71,085	146,000		146,000.00
1615001130	שעות נוספות	50,000.00	27,000	50,000	10,663	50,000		50,000.00
1615001140	החזר הוצאות רכב	115,000.00	89,000	115,000	43,139	115,000		115,000.00
1615001141	החזר הוצאות אחר	29,000.00	29,000	29,000	12,714	29,000		29,000.00
1615001181	הפרשות סוציאליות	129,000.00	121,000	129,000	51,039	129,000		129,000.00
1615001182	מיסים ועלויות	127,000.00	106,000	127,000	49,295	127,000		127,000.00
1615001470	ציוד משרדי מתכלה	4,300.00	5,000	3,400	410	3,400	900	4,300.00
615001	רווחת העובד	1,155,400.00	997,000	1,126,700	461,629	1,126,700	28,700	1,155,400.00
615---	משאבי אנוש	24,756,000.00	23,155,500	20,589,300	13,281,820	20,589,300	4,166,700	24,756,000.00
1616000110	השכר הקובע	422,000.00	435,000	400,900	196,408	400,900	21,100	422,000.00
1616000120	תוספות שלא נכללות בשכר	107,000.00	90,000	107,000	48,329	107,000		107,000.00
1616000130	שעות נוספות	34,000.00	36,000	34,000	16,357	34,000		34,000.00
1616000140	החזר הוצאות רכב	88,000.00	73,000	88,000	35,727	88,000		88,000.00
1616000141	החזר הוצאות אחר	9,000.00	9,000	9,000	3,710	9,000		9,000.00
1616000181	הפרשות סוציאליות	104,000.00	105,000	104,000	43,862	104,000		104,000.00
1616000182	מיסים ועלויות	90,000.00	88,000	90,000	40,691	90,000		90,000.00
1616000470	ציוד משרדי מתכלה	1,200.00	1,200	1,000	597	1,000	200	1,200.00
1616000520	ועדת השתלמויות	255,000.00	250,000	204,000	38,456	204,000	51,000	255,000.00
1616000572	תוכנה	35,000.00	30,680	35,000	30,680	35,000		35,000.00
1616000580	הדרכת עובדים	212,000.00	350,000	169,600	78,073	169,600	42,400	212,000.00
1616000581	פיתוח מקצועי ותומכות חי	315,000.00	207,598	252,000	207,598	252,000	63,000	315,000.00
1616000582	פיתוח הון אנושי	1,000,000.00	800,000	800,000		800,000	200,000	1,000,000.00
616---	אוי"ש והדרכה	2,672,200.00	1,437,200	2,294,500	740,488	2,294,500	377,700	2,672,200.00
1617000110	השכר הקובע	3,909,100.00	3,884,000	3,713,600	1,627,555	3,713,600	195,500	3,909,100.00
1617000120	תוספות שלא נכללות בשכר	228,000.00	202,000	228,000	113,101	228,000		228,000.00
1617000130	שעות נוספות	116,000.00	98,000	116,000	56,726	116,000		116,000.00
1617000140	החזר הוצאות רכב	635,000.00	594,000	635,000	282,918	635,000		635,000.00
1617000141	החזר הוצאות אחר	159,000.00	154,000	159,000	64,528	159,000		159,000.00
1617000181	הפרשות סוציאליות	1,128,000.00	1,110,000	1,128,000	463,947	1,128,000		1,128,000.00
1617000182	מיסים ועלויות	712,000.00	702,000	712,000	309,584	712,000		712,000.00
1617000470	ציוד משרדי מתכלה	10,000.00	15,000	8,000	4,404	8,000	2,000	10,000.00
1617000521	השתלמויות	10,000.00	25,000	8,000		8,000	2,000	10,000.00
1617000522	ספרות מקצועית ועתונות	7,000.00	15,000	5,600		5,600	1,400	7,000.00
1617000530	רכב צמוד 41583404	85,000.00	85,000	68,000	31,680	68,000	17,000	85,000.00
1617000541	משלוחים	3,000.00	3,000	2,400	94	2,400	600	3,000.00
1617000572	תוכנה	30,000.00	30,000	30,000	7,874	30,000		30,000.00
1617000581	הוצאות משפטיות (אגרות בו	120,000.00	120,000	50,000	12,278	50,000	70,000	120,000.00
1617000583	הוצאות משפטיות	2,000,000.00	2,000,000	1,500,000	670,625	1,500,000	500,000	2,000,000.00
1617000584	ניהול אוכלוסין - תוכנה	4,000.00	4,000	3,200		3,200	800	4,000.00
1617000585	ועדת ערר	50,000.00	53,600	30,000		30,000	20,000	50,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1617000760	העסקת שירות לאומי	27,000	27,000	21,600	5,400	27,000.00		
1617000810	בית הדין למשמעת - השתת'	60,000	60,000	48,000	12,000	60,000.00		
* 1617000	ס"ה"כ לפרק שירות משפטי	8,813,000	8,813,000	8,466,400	826,700	9,293,100.00		
* 617---	ס"ה"כ לפרק שירות משפטי	3,645,314	3,645,314	3,645,314	826,700	9,293,100.00		
1618001110	שכר קובע	318,000	318,000	327,800	17,300	345,100.00		
1618001120	תוספות שלא נכללות	16,000	16,000	16,000		16,000.00		
1618001130	שעות נוספות	12,000	12,000	20,000		20,000.00		
1618001140	החזר הוצאות	64,000	64,000	66,000		66,000.00		
1618001141	החזר הוצאות אחרות	14,000	14,000	16,000		16,000.00		
1618001181	הפרשות סוציאליות	84,000	84,000	102,000		102,000.00		
1618001182	מיסים ועלויות	58,000	58,000	65,000		65,000.00		
1618001470	ציוד משרדי	800	800	800	200	1,000.00		
1618001561	שנתון סטטיסטי	46,000	46,000	40,000	10,000	50,000.00		
1618001562	חברות ועיבודים סטטיסטי	34,400	34,400	20,000	5,000	25,000.00		
1618001572	תוכנה	140,000	140,000	140,000		140,000.00		
1618001580	אוריינות דיגיטלית	50,000	50,000	40,000	10,000	50,000.00		
1618001583	הוצ' סקר שביעות רצון תו	100,000	100,000	70,000	40,000	110,000.00		
1618001584	חוסך ערוני וקהילתי	100,000	100,000	50,000	50,000	100,000.00		
1618001750	איסוף ועיבוד מידע	50,000	50,000	40,000	10,000	50,000.00		
* 1618001	ס"ה"כ לפרק מחקר	1,087,200	1,087,200	1,013,600	142,500	1,156,100.00		
* 6180---	ס"ה"כ לפרק מחקר	350,544	350,544	1,013,600	142,500	1,156,100.00		
* 618---	ס"ה"כ לפרק מחקר	350,544	350,544	1,013,600	142,500	1,156,100.00		
* 61----	ס"ה"כ לפרק מינהל כללי	34,979,749	34,979,749	69,988,200	9,600,000	79,588,200.00		
1621100110	השכר הקובע	1,148,000	1,148,000	1,199,900	63,200	1,263,100.00		
1621100120	תוספות שלא נכללות בשכר	60,000	60,000	60,000		60,000.00		
1621100130	שעות נוספות	49,000	49,000	57,000		57,000.00		
1621100140	החזר הוצאות רכב	157,000	157,000	136,000		136,000.00		
1621100141	החזר הוצאות אחר	51,000	51,000	65,000		65,000.00		
1621100181	הפרשות סוציאליות	198,000	198,000	284,000		284,000.00		
1621100182	מיסים ועלויות	211,000	211,000	232,000		232,000.00		
1621100470	ציוד משרדי	3,100	3,100	2,500	600	3,100.00		
1621100471	מכונות צילום	126,000	126,000	100,800	25,200	126,000.00		
1621100510	כיבודים	3,000	3,000	2,400	600	3,000.00		
1621100511	ועדות כספים	6,000	6,000	4,800	1,200	6,000.00		
1621100521	השתלמויות	3,800	3,800	3,000	800	3,800.00		
1621100522	ספרות מקצועית ועתונות	6,800	6,800	5,400	1,400	6,800.00		
1621100523	דמי חבר	2,600	2,600	2,100	500	2,600.00		
1621100530	ר. צמוד - 415-83-504	90,000	90,000	72,000	18,000	90,000.00		
1621100541	שליחויות	2,700	2,700	2,200	500	2,700.00		
1621100542	רש"ן - רשת טלפונים נייד	23,000	23,000	16,000	4,000	20,000.00		
1621100556	ארגוניות-מינהל	37,500	37,500	28,800	7,200	36,000.00		
1621100572	תוכנות - כספים	750,000	750,000	750,000		750,000.00		
1621100580	ייעוצים	102,000	102,000	81,600	20,400	102,000.00		
1621100581	התייעלות ומקסום הכנסות	85,000	85,000	50,000	35,000	85,000.00		
1621100582	תוכניות התייעלות	68,000	68,000	54,400	13,600	68,000.00		
1621100583	תקורה אגרת שמירה	516,199	516,199	533,800		533,800.00		

דף 37

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק --6211 הנהלת הגזברות		3,183,500	1,347,736	2,931,699	3,743,700	192,200	3,935,900.00
1621200110	השכר הקבוע	1,024,000	491,393	1,177,000	1,154,300	60,800	1,215,100.00
1621200120	תוספות לא נכללות בשכר	452,000	228,612	491,000	521,000		521,000.00
1621200130	שעות נוספות	14,000	16,764	40,000	75,000		75,000.00
1621200140	החזר הוצאות רכב	125,000	79,739	155,000	153,000		153,000.00
1621200141	החזר הוצאות אחר	36,000	17,817	44,000	48,000		48,000.00
1621200181	הפרשות סוציאליות	203,000	121,785	316,000	325,000		325,000.00
1621200182	מיסים ועלויות	227,000	121,647	279,000	287,000		287,000.00
1621200470	ציוד משרדי מתכלה	7,000	1,138	10,000	5,600	1,400	7,000.00
1621200522	ספרות מקצועית ועתונות	3,500	2,166	3,500	2,800	700	3,500.00
1621200530	41086504 מנהלת אגף תקצי	80,000	35,524	85,000	68,000	17,000	85,000.00
1621200541	שליחויות			100,000	80,000	20,000	100,000.00
1621200580	יועצים והפקת ספרי תקציב	20,000		20,000	16,000	4,000	20,000.00
1621200581	בדיקות שכר בודק מוסמך	127,500	2,301	150,000	100,000	27,000	127,000.00
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה		2,319,000	1,118,886	2,870,500	2,835,700	130,900	2,966,600.00
1621300110 השכר הקבוע		1,572,000	857,436	1,807,000	1,362,300	71,700	1,434,000.00
1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר		97,000	54,910	79,000	79,000		79,000.00
1621300130 שעות נוספות		5,000	7,373	18,000	5,000		5,000.00
1621300140 החזר הוצאות רכב		221,000	90,233	166,000	114,000		114,000.00
1621300141 החזר הוצאות אחר		92,000	48,762	108,000	97,000		97,000.00
1621300181 הפרשות סוציאליות		329,000	240,459	506,000	429,000		429,000.00
1621300182 מיסים ועלויות		268,000	148,975	308,000	231,000		231,000.00
1621300470 ציוד משרדי		16,200	4,319	17,000	13,000	3,200	16,200.00
1621300522 ספרות מקצועית ועתונות		3,800	850	3,800	3,000	800	3,800.00
1621300530 358-39-703 צמוד רנב		65,000	11,077	75,000	60,000	15,000	75,000.00
1621300572 תוכנה			27,350		120,000		120,000.00
1621300575 שירותי מחשוב שונים		30,000	3,540	55,000	24,000	6,000	30,000.00
1621300580 יועצים		55,000	34,413		44,000	11,000	55,000.00
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת השבונות		2,754,000	1,529,697	3,142,800	2,581,300	107,700	2,689,000.00
1621400110 השכר הקבוע		386,000	47,658	107,000	484,500	25,500	510,000.00
1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר		39,000	4,714	8,000	8,000		8,000.00
1621400130 שעות נוספות		82,000	11,634	21,000	89,000		15,000.00
1621400140 החזר הוצאות רכב		17,000	3,994	9,000	22,000		89,000.00
1621400141 החזר הוצאות אחר		80,000	14,767	34,000	128,000		22,000.00
1621400181 הפרשות סוציאליות		67,000	9,684	21,000	100,000		128,000.00
1621400182 מיסים ועלויות					100,000		100,000.00
* סה"כ לפרק --6214 תשלומים		671,000	92,451	200,000	846,500	25,500	872,000.00
1621500110 השכר הקבוע		1,309,000	653,953	1,432,000	1,280,600	67,400	1,348,000.00
1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר		76,000	44,503	69,000	69,000		69,000.00
1621500130 שעות נוספות		75,000	37,387	79,000	80,000		80,000.00
1621500140 החזר הוצאות רכב		246,000	87,498	280,000	268,000		268,000.00
1621500141 החזר הוצאות אחר		86,000	45,569	102,000	101,000		101,000.00

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 החשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן			
1621500181 הפרשות סוציאליות	355,000	462,000	440,000	440,000.00		
1621500182 מיסים ועלויות	243,000	277,000	261,000	261,000.00		
1621500470 ציוד משרדי	7,000	8,000	5,600	7,000.00	1,400	
1621500540 דואר וטלפון	11,500	12,500	10,000	12,500.00	2,500	
1621500575 שירותי מחשוב שונים	1,050,000	521,004	920,000	1,150,000.00	230,000	
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	3,458,500	2,721,500	3,435,200	3,736,500.00	301,300	
1621600110 השכר הקבוע	464,000	270,000	454,100	478,000.00	23,900	
1621600120 תוספות שלא נכללות בשכר	29,000	14,000	30,000	30,000.00		
1621600130 שעות נוספות	18,000	12,000	19,000	19,000.00		
1621600140 החזר הוצאות רכב	74,000	72,000	77,000	77,000.00		
1621600141 החזר הוצאות אחר	22,000	20,000	23,000	23,000.00		
1621600181 הפרשות סוציאליות	115,000	82,000	119,000	119,000.00		
1621600182 מיסים ועלויות	85,000	54,000	88,000	88,000.00		
1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות	40,000	40,000-	32,000	40,000.00	8,000	
* סה"כ לפרק --6216 הכנסות	847,000	484,000	842,100	874,000.00	31,900	
1621700434 ניקיון מחסנים	10,000	12,000	8,000	10,000.00	2,000	
* סה"כ לפרק 621700 רכש	10,000	12,000	8,000	10,000.00	2,000	
1621701110 השכר הקבוע	1,113,000	593,323	1,153,300	1,214,000.00	60,700	
1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר	154,000	70,480	105,000	105,000.00		
1621701130 שעות נוספות	35,000	8,000	285,000	285,000.00		
1621701140 החזר הוצאות רכב	211,000	136,969	326,000	63,000.00		
1621701141 החזר הוצאות אחר	52,000	28,460	64,000	376,000.00		
1621701181 הפרשות סוציאליות	272,000	167,827	389,000	221,000.00		
1621701182 מיסים ועלויות	205,000	114,962	247,000	10,700.00	2,100	
1621701470 ציוד משרדי מתכלה	10,700	953	8,600	400.00	100	
1621701540 דואר וטלפון	400	400	300	15,000.00		
1621701572 תוכנה	15,000	6,000	15,000			
1621701580 פעולות ארגוניות רכש	2,000		800	1,000.00	200	
1621701779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	800	1,000.00	200	
1621701781 מיגון						
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה	2,071,100	1,119,625	2,228,800	2,292,100.00	63,300	
1621702110 השכר הקבוע	295,000	154,079	260,300	274,000.00	13,700	
1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר	18,000	12,256	18,000	18,000.00		
1621702130 שעות נוספות	37,000	14,766	32,000	32,000.00		
1621702140 החזר הוצאות רכב	5,000	43,852	99,000	99,000.00		
1621702141 החזר הוצאות אחר	13,000	7,394	16,000	16,000.00		
1621702181 הפרשות סוציאליות	79,000	47,147	100,000	100,000.00		
1621702182 מיסים ועלויות	50,000	32,523	67,000	67,000.00		
1621702420 אחזקת מבנים	13,000	472	10,400	13,000.00	2,600	
1621702433 תומרי נקיון	2,600		2,100	2,600.00	500	
1621702580 ספירות מלאי	1,500	1,500	1,200	1,500.00	300	

דף 39

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ	תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ	תקציב מעודכן
1621702771	השמל מחסן עירוני	18,000	7,173	20,000	4,000	20,000.00	800.00
1621702781	מגון מחסני העירייה	800		800	200	800.00	
* 1621702	סה"כ לפרק 621702 מחסנים	532,900	319,662	714,300	21,300	643,900.00	
* 16217	סה"כ לפרק 6217 רכש	2,614,000	1,442,455	3,161,400	86,600	2,946,000.00	
1621800110	השכר הקבוע	235,000	101,928	223,000	12,300	245,100.00	
1621800120	תוספות שלא נכללות בשכר	60,000	27,780	51,000		63,000.00	
1621800130	שעות נוספות	1,000		1,000			
1621800140	החזר הוצאות רכב	47,000	13,140	28,000		49,000.00	
1621800141	החזר הוצאות אחר	8,000	3,643	9,000		9,000.00	
1621800181	הפרשות סוציאליות	48,000	23,876	56,000		50,000.00	
1621800182	מיסים ועלויות	42,000	19,246	42,000		44,000.00	
* 16218	סה"כ לפרק 6218 מטלקה	440,000	189,613	410,000	12,300	460,100.00	
* 621	סה"כ לפרק 621 הגזברות	16,287,000	7,691,221	15,921,899	888,400	18,480,100.00	
1623000110	השכר הקבוע	1,266,000	478,017	1,011,000		1,014,000.00	
1623000120	תוספות שלא נכללות בשכר	209,000	106,152	198,000		205,000.00	
1623000130	שעות נוספות	76,000	42,279	84,000		86,000.00	
1623000140	החזר הוצאות רכב	252,000	119,227	261,000		245,000.00	
1623000141	החזר הוצאות אחר	71,000	28,595	61,000		61,000.00	
1623000181	הפרשות סוציאליות	274,000	137,880	305,000		307,000.00	
1623000182	מיסים ועלויות	266,000	109,687	229,000		227,000.00	
1623000470	ציוד משרדי	85,000	22,382	50,000	10,000	50,000.00	
1623000522	ספרות מקצועית	1,000		1,000	200	1,000.00	
1623000540	דואר וטלפון	2,500	1,188	2,800	600	2,800.00	
1623000541	דואר	636,000	318,000	867,950	150,000	750,000.00	
1623000550	פירוסימים	20,000	348	15,000	4,000	20,000.00	
1623000561	הקפת החשבונות הדו חודשי	190,000	31,632	190,000	43,000	215,000.00	
1623000572	תוכנות גביה	1,366,000	649,916	1,011,000		1,527,400.00	
1623000575	שירותי מחשוב שונים	15,000	4,365	12,000	3,000	15,000.00	
1623000579	פרויקטי מחשוב	25,000	19,659		5,000	25,000.00	
1623000580	יועצים	15,000		13,500	2,700	13,500.00	
1623000730	תפעולי - 489-47-504	20,000	5,777	20,000	4,000	20,000.00	
1623000731	רכב 190-17-601	50,000	2,388	40,000	8,000	40,000.00	
1623000732	מלגזן אדם הולך			4,000	800	4,000.00	
1623000751	מדידות	400,000		800,000	160,000	800,000.00	
1623000753	שובר למייל			526,280	287,000	527,000.00	
1623000754	הרחבת בסיס המס	474,098		6,000,000	6,000,000	6,000,000.00	
1623000758	ביצוע תשלומים במוקדן	1,500,000	901,503	1,750,000	350,000	1,750,000.00	
1623000759	שירותי מוקד אחרים	15,000	6,301	15,000	3,000	15,000.00	
1623000771	השמל מבנה אגף הגבייה	439,000	153,401	439,000	87,800	439,000.00	
1623000778	טפסים	25,500	9,394	25,000			
* 1623000	סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה	7,219,000	3,622,189	12,908,530	7,119,100	14,359,700.00	
1623001110	השכר הקבוע	1,034,000	490,969	1,088,000	53,400	1,067,100.00	
1623001120	תוספות שלא נכללות בשכר	120,000	62,163	100,000		118,000.00	
1623001130	שעות נוספות	39,000	26,677	56,000		58,000.00	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1623001140	החזר הוצ' רכב	199,000	109,467	206,000	219,000	219,000.00
1623001141	החזר הוצאות אחרות	75,000	30,940	69,000	68,000	68,000.00
1623001181	הפרשות סוציאליות	244,000	134,911	307,000	306,000	306,000.00
1623001182	מיסים ועלויות	186,000	94,302	200,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק 623001		1,897,000	949,429	2,026,000	1,982,700	2,036,100.00
1623002110	השכר הקבוע	1,039,000	454,082	944,000	968,000	968,000.00
1623002120	תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	42,662	62,000	62,000	62,000.00
1623002130	שעות נוספות	36,000	33,774	67,000	71,000	71,000.00
1623002140	החזר הוצאות רכב	107,000	85,102	182,000	168,000	168,000.00
1623002141	החזר הוצאות אחר	64,000	27,942	59,000	60,000	60,000.00
1623002181	הפרשות סוציאליות	279,000	137,529	298,000	301,000	301,000.00
1623002182	מיסים ועלויות	167,000	84,550	170,000	169,000	169,000.00
* סה"כ לפרק 623002		1,757,000	865,641	1,782,000	1,799,000	1,799,000.00
* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה		10,873,000	5,437,259	16,716,530	11,022,300	18,194,800.00
1623100110	השכר הקבוע	1,945,000	934,450	1,933,000	1,822,100	1,918,000.00
1623100120	תוספות שלא נכללות בשכר	216,000	114,279	169,000	178,000	178,000.00
1623100130	שעות נוספות	52,000	53,081	110,000	114,000	114,000.00
1623100140	החזר הוצאות רכב	247,000	154,247	329,000	330,000	330,000.00
1623100141	החזר הוצאות אחר	144,000	64,345	128,000	125,000	125,000.00
1623100181	הפרשות סוציאליות	479,000	267,747	597,000	583,000	583,000.00
1623100182	מיסים ועלויות	330,000	163,869	349,000	344,000	344,000.00
1623100757	הקירות	80,000	19,586	60,000	48,000	60,000.00
* סה"כ לפרק 623100 גביה מגורים		3,493,000	1,771,604	3,675,000	3,544,100	3,652,000.00
1623101110	השכר הקבוע	1,127,000	538,589	1,210,000	1,120,100	1,179,100.00
1623101120	תוספות שלא נכללות בשכר	262,000	124,928	217,000	264,000	264,000.00
1623101130	שעות נוספות	117,000	41,292	72,000	81,000	81,000.00
1623101140	החזר הוצאות רכב	255,000	124,030	240,000	243,000	243,000.00
1623101141	החזר הוצאות אחר	68,000	36,233	80,000	80,000	80,000.00
1623101181	הפרשות סוציאליות	261,000	130,172	307,000	305,000	305,000.00
1623101182	מיסים ועלויות	215,000	104,771	223,000	223,000	223,000.00
1623101779	בטיחות עובדים	3,000	690	1,200	1,200	1,500.00
* סה"כ לפרק 623101 גביה שומה והנהג		2,308,000	1,100,705	2,349,000	2,317,300	2,376,600.00
1623102110	השכר הקבוע	1,414,000	692,512	1,474,000	1,388,900	1,462,000.00
1623102120	תוספות שלא נכללות בשכר	162,000	97,802	159,000	164,000	164,000.00
1623102130	שעות נוספות	58,000	41,527	83,000	79,000	79,000.00
1623102140	החזר הוצאות רכב	293,000	188,106	455,000	401,000	401,000.00
1623102141	החזר הוצאות אחר	104,000	50,056	107,000	105,000	105,000.00
1623102181	הפרשות סוציאליות	378,000	209,901	467,000	453,000	453,000.00
1623102182	מיסים ועלויות	261,000	145,178	312,000	299,000	299,000.00
* סה"כ לפרק 623102 גביה עסקים		2,670,000	1,425,082	3,057,000	2,889,900	2,963,000.00

דף 41

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1623103110	השכר הקבוע	1,052,000	1,323,000	1,232,200	64,900	1,297,100.00
1623103120	תוספות שלא נכללות בשכר	246,000	253,000	258,000		258,000.00
1623103130	שעות נוספות	136,000	138,000	147,000		147,000.00
1623103140	החזר הוצאות רכב	144,000	246,000	253,000		253,000.00
1623103141	החזר הוצאות אחר	72,000	88,000	88,000		88,000.00
1623103181	הפרשות סוציאליות	281,000	387,000	385,000		385,000.00
1623103182	מיסים ועלויות	210,000	273,000	272,000		272,000.00
* 623103	סה"כ לפרק	2,141,000	2,708,000	2,635,200	64,900	2,700,100.00
* 6231--	סה"כ לפרק --גביה מגורים	10,612,000	11,789,000	11,386,500	305,200	11,691,700.00
1623500110	השכר הקבוע	668,000	740,000	688,800	36,300	725,100.00
1623500120	תוספות שלא נכללות בשכר	71,000	50,000	57,000		57,000.00
1623500130	שעות נוספות	14,000	45,000	46,000		46,000.00
1623500140	החזר הוצאות רכב	109,000	124,000	131,000		131,000.00
1623500141	החזר הוצאות אחר	38,000	44,000	43,000		43,000.00
1623500181	הפרשות סוציאליות	156,000	210,000	211,000		211,000.00
1623500182	מיסים ועלויות	118,000	137,000	136,000		136,000.00
* 623500	סה"כ לפרק גביה אכיפה	1,174,000	1,350,000	1,312,800	36,300	1,349,100.00
1623501756	אכיפה מנהלית	3,770,000	4,325,000	3,460,000	865,000	4,325,000.00
1623501757	מערכות למידע וביטוחים	50,000	50,000	40,000	10,000	50,000.00
* 623501	סה"כ לפרק גביה אכיפה	3,820,000	4,375,000	3,500,000	875,000	4,375,000.00
1623502750	שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	450,000	600,000	400,000	200,000	600,000.00
1623502751	עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	550,000	700,000	560,000	140,000	700,000.00
1623502752	אגרות עו"ד חינוך	80,000	70,000	30,000	14,000	44,000.00
* 623502	סה"כ לפרק אכיפה משפטית	1,080,000	1,370,000	990,000	354,000	1,344,000.00
* 6235--	סה"כ לפרק --גביה אכיפה	6,074,000	7,095,000	5,802,800	1,265,300	7,068,100.00
* 623---	סה"כ לפרק ---שומה וגביה	27,559,000	35,600,530	28,211,600	8,743,000	36,954,600.00
* 62----	סה"כ לפרק ----מינהל כספי	43,846,000	51,522,429	45,803,300	9,631,400	55,434,700.00
1631000610	עמלות	3,300,000	1,975,582	3,168,000	792,000	3,960,000.00
1631000611	עמלות בתשלום יזום	317,000	306,754	612,000		612,000.00
1631000612	עמלות מימון	4,062,000	2,479,569	4,400,000		4,400,000.00
* 631---	סה"כ לפרק ---עמלות והוצאות ב	7,679,000	5,012,000	8,180,000	792,000	8,972,000.00
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	50,000	50,000	40,000	10,000	50,000.00
1632000640	ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000	16,000	4,000		20,000.00
* 632---	סה"כ לפרק ---הוצאות מימון	70,000	50,000	56,000	14,000	70,000.00
* 63----	סה"כ לפרק ----הוצאות מימון	7,749,000	5,062,000	8,236,000	806,000	9,042,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1648000691	תשלום ע"ה קרן	1,584,000	1,583,334		
1648000692	תשלום ע"ה ריבית	3,100	3,051		
1648000693	תשלום ע"ה הצמדה וערך	240,000	269,432		
* 648000	לפרק מלוות לפר	1,827,100	1,855,817		
1648002691	תשלום ע"ה קרן	77,423,000	35,244,950	100,460,000	100,460,000
1648002692	תשלום ע"ה ריבית	14,951,000	9,787,379	29,805,000	29,805,000
1648002693	תשלום ע"ה הצמדה וערך	2,323,000	1,023,153	2,752,000	2,752,000
* 648002	לפרק מלוות לפר	94,697,000	46,055,482	133,017,000	133,017,000
* 648	לפרק מלוות לפר	96,524,100	47,911,299	133,017,000	133,017,000
* 64	לפרק מלוות לפר	96,524,100	47,911,299	133,017,000	133,017,000
* 6	לפרק מלוות לפר	221,073,900	109,000,458	257,044,500	277,081,900
1710000110	השכר הקובע	825,000	407,518	861,700	907,100
1710000120	תוספות שאינן נכללות בשכ	95,000	34,610	69,000	69,000
1710000130	שעות נוספות	71,000	31,436	63,000	63,000
1710000140	החזר הוצאות	54,000	10,074	32,000	32,000
1710000141	החזר הוצאות אחר	29,000	14,294	33,000	33,000
1710000181	הפרשות סוציאליות	192,000	103,974	246,000	246,000
1710000182	מיסים ועלויות	168,000	79,389	174,000	174,000
1710000470	ציוד משרדי מתכלה	6,700	1,203	5,400	6,700
1710000471	מכונות צילום	93,000	16,603	74,400	93,000
1710000510	כיבודים	3,000	902	2,400	3,000
1710000521	השתלמויות	3,800	4,500	3,000	3,800
1710000522	ספרות מקצועית	3,800	390	3,000	3,800
1710000530	ר. צמוד 64722003	80,000	35,284	72,000	90,000
1710000531	רכב צמוד 39637004	95,000	41,170	80,000	100,000
1710000540	דואר וטלפון	500	152	400	500
1710000542	רש"ן - רשת טלפונים נייד	195,000	55,525	120,000	150,000
1710000556	ארגוניות-מינהל	65,000	98,000	78,400	98,000
1710000572	תוכנת מעקב משימות	13,000	100,297	205,000	205,000
1710000750	אירועי טבע בלצ"מ	91,000	43,760	70,000	120,000
1710000780	גמישות תפעולית לער"נ תש	216,000	78,972	240,000	300,000
* 710	לפרק מיינהל תפעול	2,299,800	1,055,553	2,432,700	2,697,900
1711000110	השכר הקובע	794,000	465,147	1,038,400	1,093,100
1711000120	תוספות שלא נכללות בשכר	175,000	109,890	241,000	241,000
1711000130	שעות נוספות	5,000	7,690	20,000	20,000
1711000140	החזר הוצאות רכב	100,000	55,551	146,000	146,000
1711000141	החזר הוצאות אחר	26,000	13,905	33,000	33,000
1711000181	הפרשות סוציאליות	347,000	115,166	260,000	260,000
1711000182	מיסים ועלויות	179,000	98,640	235,000	235,000
1711000420	תחזוקת מבנים אגף תפ"ה	51,000	8,288	48,000	60,000
1711000422	ניקיון המבנה כולל ציוד	116,500	34,623	108,000	135,000
1711000470	ציוד משרדי מתכלה	3,600	875	2,900	3,600
1711000523	דמי חבר בארגונים	3,000	700	2,400	3,000
1711000530	רכב צמוד - 62485403	80,000	31,550	64,000	80,000

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1711000540	דואר ושלפון	3,300	3,500.00	2,800	700	1,500	3,300
1711000550	פירסום ושילוש	26,000	41,000.00	32,800	8,200	7,201	26,000
1711000730	קטנוע 37902803	15,000	15,000.00	12,000	3,000	4,352	15,000
1711000750	אחזקת מצלמות	3,100	3,100.00	2,500	600	3,100	3,100
1711000771	חשמל לפעולות	37,000	37,000.00	29,600	7,400	10,800	37,000
1711000779	בטיחות עובדים	1,000	1,000.00	800	200	218	1,000
1711000781	מיגון מבנה תפ"ח	2,600					2,600
1711000930	ציוד יסודי	10,000	13,000.00	10,400	2,600	1,910	10,000
* סה"כ לפרק --7110 אגף תפ"ח		1,978,100	2,423,300.00	2,289,600	133,700	968,006	1,978,100
* סה"כ לפרק ---711 אגף תפ"ח		1,978,100	2,423,300.00	2,289,600	133,700	968,006	1,978,100
1712200110	השכר הקבוע	1,979,000	1,837,100.00	1,745,200	91,900	844,159	1,979,000
1712200120	תוספות שלא נכללות בשכר	441,000	314,000.00	314,000		155,627	441,000
1712200130	שעות נוספות	583,000	564,000.00	564,000		258,777	583,000
1712200140	החזר הוצאות רכב	450,000	370,000.00	370,000		171,729	450,000
1712200141	החזר הוצאות אחר	108,000	83,000.00	83,000		35,182	108,000
1712200181	הפרשות סוציאליות	512,000	557,000.00	557,000		240,929	512,000
1712200182	מיסים ועלויות	483,000	432,000.00	432,000		200,085	483,000
1712200470	ציוד משרדי	1,900	2,000.00	1,600	400	843	1,900
1712200730	75026103 - רנב	50,000	30,000.00	24,000	6,000	5,253	50,000
1712200731	קטנוע החזר למאגר	15,000					15,000
1712200732	נגרר 9730172	3,000	3,000.00	2,400	600	3,000	3,000
1712200734	5 זוגות אופניים	8,000	4,000.00	3,200	800	4,000	8,000
1712200735	58909003 קטנוע	20,000	20,000.00	16,000	4,000	5,325	20,000
1712200738	תפעולי- 500-46-002	50,000	50,000.00	40,000	10,000	11,218	50,000
1712200739	קטנוע 57823903	20,000	20,000.00	16,000	4,000	4,113	20,000
1712200742	אחזקת כלים ומכשירים	12,800	14,000.00	11,200	2,800	4,667	12,800
1712200743	רכישת כלים מכשירים וציור	19,100	20,000.00	16,000	4,000	4,846	19,100
1712200752	ניקיון רובעים	36,305,000	42,000,000.00	37,800,000	4,200,000	18,122,096	36,305,000
1712200753	פינוי גזם	11,000,000				5,243,726	11,000,000
1712200772	צריכת מים	60,000	61,000.00	48,800	12,200	21,644	60,000
1712200779	בטיחות עובדים	20,000	25,000.00	20,000	5,000	16,312	20,000
1712200930	כלי אצירה לביעור חמץ	40,000	120,000.00	96,000	24,000	39,978	40,000
* סה"כ לפרק 712200 ניקוי רחובות		52,180,800	46,526,100.00	42,160,400	4,365,700	25,386,509	52,180,800
1712201182	מיסים ועלויות	141		1,000		141	141
* סה"כ לפרק 712201 מעטפת העיר		141		1,000		141	141
* סה"כ לפרק --7122 ניקוי רחובות		52,180,800	46,526,100.00	42,160,400	4,365,700	25,386,650	52,180,800
1712300110	השכר הקבוע	1,578,000	1,735,100.00	1,648,300	86,800	790,340	1,578,000
1712300120	תוספות שלא נכללות בשכר	234,000	255,000.00	255,000		132,246	234,000
1712300130	שעות נוספות	471,000	570,000.00	570,000		254,013	471,000
1712300140	החזר הוצאות רכב	320,000	322,000.00	322,000		159,763	320,000
1712300141	החזר הוצאות אחר	73,000	76,000.00	74,000		34,103	73,000
1712300181	הפרשות סוציאליות	462,000	588,000.00	588,000		253,776	462,000
1712300182	מיסים ועלויות	381,000	431,000.00	428,000		202,357	381,000
1712300420	ניקיון מבנה תחנת מעבר	22,100	27,000.00	21,600	5,400	10,474	22,100

דף 44

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

מס' השבון שם השבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1712300470	ציוד משרדי מתכלה	1,200	1,800	549	1,400	400	1,800.00	1,800.00
1712300530	ר. צמוד 15819803	90,000	90,000	35,125	72,000	18,000	90,000.00	90,000.00
1712300531	רכב 39203104	100,000	100,000	46,757	80,000	20,000	100,000.00	100,000.00
1712300572	תחנת מעבר	110,000	125,000	51,430	125,000		125,000.00	125,000.00
1712300730	רכב - 19017901	45,000	50,000	2,277	40,000	10,000	50,000.00	50,000.00
1712300731	קטנוע 57824103	20,000	20,000	4,700	16,000	4,000	20,000.00	20,000.00
1712300733	קטנוע -8370284	20,000	25,000	9,462	20,000	5,000	25,000.00	25,000.00
1712300734	רכב תפעולי 25540301	60,000	60,000	6,264	48,000	12,000	60,000.00	60,000.00
1712300736	קטנוע השמלי - 48947604	15,000	12,000	3,168	12,000	3,000	15,000.00	15,000.00
1712300737	קטנוע 57822903	15,000	12,000	4,067	12,000	3,000	15,000.00	15,000.00
1712300738	קטנוע מס' 14341804	15,000	16,000	4,711	16,000	4,000	20,000.00	20,000.00
1712300742	אחזקת כלים ומכשירים	10,800	7,000	2,322	5,600	1,400	7,000.00	7,000.00
1712300750	פינוי דחס שינוע	9,000,000	12,982,000	4,001,952	10,385,600	2,596,400	12,982,000.00	12,982,000.00
1712300751	פינוי ומיחזור מכלי נייר	562,000	414,643	228,373	332,000	83,000	415,000.00	415,000.00
1712300752	פינוי טמוני קרקע	19,100,000	29,600,000	9,502,893	24,400,000	5,200,000	29,600,000.00	29,600,000.00
1712300753	פינוי ומיחזור קרטון	2,182,000	2,082,078	543,140	2,100,000		2,100,000.00	2,100,000.00
1712300754	פינוי גזם	15,800,000	15,800,000		12,640,000	3,160,000	15,800,000.00	15,800,000.00
1712300756	שאיבת בריכת במתקני אצי	10,000	10,000	553	8,000	2,000	10,000.00	10,000.00
1712300758	חוק האריזות	2,569,000	1,720,461	556,237	1,721,000		1,721,000.00	1,721,000.00
1712300760	טיפול בתחנת כולל אגרה ו	43,600,000	48,103,493	21,865,224	44,200,000	4,000,000	48,200,000.00	48,200,000.00
1712300761	תחנת מעבר	50,000	70,000	10,029	40,000	10,000	50,000.00	50,000.00
1712300779	בטיחות עובדים	5,000	6,400	2,528	6,400	1,600	8,000.00	8,000.00
1712300930	ציוד יסודי	7,500	10,000	968	8,000	2,000	10,000.00	10,000.00
* סה"כ לפרק --7123 איסוף ובעור אשפ								
1712500420	אחזקת מבני השירותיים	42,500	42,500	1,130	34,000	8,500	42,500.00	42,500.00
1712500720	ציוד מתכלה וחומרי ניקוי	20,000	20,000	6,273	16,000	4,000	20,000.00	20,000.00
1712500750	ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי	193,000	348,000	77,405	348,000		348,000.00	348,000.00
1712500771	השמל לפעולות	13,000	15,000	4,422	12,000	3,000	15,000.00	15,000.00
1712500780	כלכלה ונסיעות למתנדבים	100,000	195,000	52,208	158,400	39,600	198,000.00	198,000.00
* סה"כ לפרק --7125 בתי שימוש צבורי								
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון								
1713300110	השכר הקובע	2,086,000	2,310,000	981,981	2,127,100	112,000	2,239,100.00	2,239,100.00
1713300120	תוספות שלא נכללות בשכר	176,000	128,000	87,055	165,000		165,000.00	165,000.00
1713300130	שעות נוספות	412,000	430,000	204,247	430,000		430,000.00	430,000.00
1713300140	החזר הוצאות רכב	419,000	432,000	179,575	451,000		451,000.00	451,000.00
1713300141	החזר הוצאות אחר	92,000	109,000	46,213	108,000		108,000.00	108,000.00
1713300181	הפרשות סוציאליות	478,000	646,000	268,529	640,000		640,000.00	640,000.00
1713300182	מיסים ועלויות	429,000	465,000	204,015	460,000		460,000.00	460,000.00
1713300470	ציוד משרדי מתכלה	4,300	4,300	1,273	3,400	900	4,300.00	4,300.00
1713300530	רכב מנהלי 63180803	70,000	75,000	30,199	60,000	15,000	75,000.00	75,000.00
1713300572	תוכנות	142,700	142,700	30,763	142,700		142,700.00	142,700.00
1713300720	חומרים	3,200	3,200		2,600	600	3,200.00	3,200.00
1713300731	אופניים- 7611				3,200	800	4,000.00	4,000.00
1713300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1,500	1,500		1,200	300	1,500.00	1,500.00
1713300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	2,300	2,300		1,800	500	2,300.00	2,300.00
1713300750	מפגעי תברואה	100,000	100,000	19,032	50,000	50,000	100,000.00	100,000.00
1713300752	מורשי נגישות לרישיון עס	51,000	100,000	21,261	50,000	20,000	70,000.00	70,000.00

דף 45

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1713300776	שאליות רשם החברות	2,200	1,700	1,800	400
1713300777	שאליות מ. הפנים	1,500	1,500	1,200	300
1713300778	טפסים	7,700	7,700	6,200	1,500
1713300779	בטיחות עובדים	5,000	655	4,000	1,000
1713300930	רכישת ציוד יסודי	4,300	4,300	3,400	900
* סה"כ לפרק --7133	פיקוח על עסקים	4,487,700	2,077,622	4,712,600	204,200
* סה"כ לפרק ---713	פיקוח תברואי	4,487,700	2,077,622	4,712,600	204,200
1714200110	השכר הקובע	1,762,000	913,340	1,769,900	93,200
1714200120	תוספות שלא נכללות בשכר	134,000	77,480	148,000	148,000
1714200130	שעות נוספות	299,000	152,404	311,000	311,000
1714200140	החזר הוצאות רכב	119,000	66,586	120,000	120,000
1714200141	החזר הוצאות אחר	43,000	15,182	32,000	32,000
1714200181	הפרשות סוציאליות	435,000	237,958	520,000	520,000
1714200182	מיסים ועלויות	342,000	179,582	361,000	361,000
1714200470	ציוד משרדי מתכלה	5,400	546	4,000	1,000
1714200530	רנב צמוד 35404703	90,000	32,637	72,000	18,000
1714200531	רנב צמוד 249-48-703	75,000	29,873	60,000	15,000
1714200532	רנב צמוד 561-13-903	70,000	30,782	64,000	16,000
1714200540	דואר וטלפון	8,000	3,899	6,800	1,700
1714200572	תחזוקת מערכת מיחשוב	65,000		65,000	
1714200720	חומרים	4,600	1,052	4,000	1,000
1714200730	רנב תפעולי 65-270-30	75,000	25,243	56,000	14,000
1714200742	אחזקת כלים מכשירים וציו	3,100	5,000	4,000	1,000
1714200743	רכישת כלים מכשירים וציו	128,000	21,566	120,000	30,000
1714200744	הוצאות כלבייה	220,000	109,674	200,000	50,000
1714200750	עיקור סירוס התולי רחוב	400,000	173,820	60,000	520,000
1714200753	עבודות קבלניות	70,000	26,286	64,000	16,000
1714200760	קנית שרותים מרשויות ומו	52,500	23,219	56,000	14,000
1714200762	קול קורא - כלבים משושטי	70,000	70,000	162,000	162,000
1714200771	חשמל פקוח וטרינרי	73,000	27,032	58,400	14,600
1714200778	הוצ' בגין תוכנת דוקטורנ	3,000	3,000	2,400	600
1714200779	בטיחות עובדים	8,000	3,386	6,400	1,600
1714200780	לכידה וטיפול בבעלי חיים	11,500	11,500	9,200	2,300
1714200781	מיגרוך	1,700			
1714200820	השתתפות ברכישת מזון חתו	150,000	150,000	120,000	30,000
* סה"כ לפרק 714200	פקוח וטרינרי	4,717,800	2,151,547	4,456,100	840,000
1714201730	קטנוע 43552504	15,000	5,752	16,000	4,000
* סה"כ לפרק 714201		15,000	5,752	16,000	4,000
* סה"כ לפרק --7142	פקוח וטרינרי	4,732,800	2,157,299	4,472,100	844,000
* סה"כ לפרק ---714	שרות וטרינרי	4,732,800	2,157,299	4,472,100	844,000
1715300110	השכר הקובע	569,000	342,316	676,400	35,600
1715300120	תוספות שלא נכללות בשכר	157,000	77,342	158,000	158,000
1715300130	שעות נוספות	144,000	101,565	206,000	206,000
1715300140	החזר הוצאות רכב	128,000	110,775	184,000	184,000

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1715300141	החזר הוצאות אחר	32,000	20,714	49,000	43,000	43,000.00
1715300181	הפרשות סוציאליות	158,000	100,398	255,000	223,000	223,000.00
1715300182	מיסים ועלויות	140,000	91,076	206,000	181,000	181,000.00
1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למב	1,600	397	1,600	300	1,600.00
1715300470	ציוד משרדי מתכלה	900		900	200	900.00
1715300540	דואר וטלפון	7,000	3,449	6,200	1,500	7,700.00
1715300720	חומרים	100,000	18,313	150,000	50,000	150,000.00
1715300730	רכב - 12158901 תפעולי	60,000	7,375	60,000	12,000	60,000.00
1715300731	נגרר 9234571	3,000	78	2,000	400	2,000.00
1715300732	אחזקת 2 זוגות אופניים	3,500		1,600	400	2,000.00
1715300733	סירה 42542	8,000	682	6,400	1,600	8,000.00
1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	2,600		2,600	500	2,600.00
1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	3,800	3,387	3,800	800	3,800.00
1715300750	עב' קבלניות + אגרה	50,000		250,000	210,000	250,000.00
1715300760	איגוד ערים-הדברה	23,000		23,000		
1715300779	בטיחות עובדים	7,000	4,104	5,600	1,400	7,000.00
1715300781	מיגון	7,000		7,000	1,400	7,000.00
* סה"כ לפרק ---7153	הדברת מזיקים	1,605,400	881,971	2,425,900	1,893,500	2,209,600.00
* סה"כ לפרק ---715	תברואה מונעת	1,605,400	881,971	2,425,900	1,893,500	2,209,600.00
* סה"כ לפרק ----71	מינהל תפעול	148,766,700	71,388,340	181,253,130	158,382,200	179,794,200.00
1721000110	השכר הקבוע	1,126,000	557,216	1,169,000	1,192,300	1,255,100.00
1721000120	תוספות שלא נכללות בשכר	78,000	48,318	72,000	81,000	81,000.00
1721000130	שעות נוספות	358,000	171,294	382,000	405,000	405,000.00
1721000140	החזר הוצאות רכב	227,000	117,205	258,000	286,000	286,000.00
1721000141	החזר הוצאות אחר	63,000	28,682	69,000	70,000	70,000.00
1721000181	הפרשות סוציאליות	339,000	185,763	419,000	454,000	454,000.00
1721000182	מיסים ועלויות	260,000	133,757	286,000	306,000	306,000.00
1721000420	ש. נקיון מ. הפעלה	122,000	20,045	122,000		
1721000470	ציוד משרדי מתכלה	3,000		5,000	1,000	5,000.00
1721000531	רכב צמוד 31383304	90,000	34,383	72,000	18,000	90,000.00
1721000540	דואר וטלפון	173,000	89,809	160,000	40,000	200,000.00
1721000542	רטי"ן-תקשורת סלולרית	27,000	11,401	27,000	5,400	27,000.00
1721000731	קטנועים ביטחון - 751302	120,000	41,520	120,000	120,000	120,000.00
1721000741	מכשירי POC	17,000		20,000	4,000	20,000.00
1721000743	רכישות אקדחים ותחמושת	61,800		100,000		
1721000750	עבודות קבלניות	880,000	157,239	880,000	200,000	1,000,000.00
1721000751	ביפר ומוטורולה	85,000		85,000		
1721000752	מצלמות צפיה ברחבי העיר	707,000		374,450	272,000	340,000.00
1721000754	שמירה ואבטחה במרחב הציב	339,000	102,900	90,000	18,000	90,000.00
1721000771	חשמל ביטחון	90,000	32,877	90,000	1,600	8,000.00
1721000779	בטיחות עובדים	8,000		7,700		
1721000930	רכישת ציוד	7,700	2,425	7,700		
* סה"כ לפרק ---721	מינהל שמירה ובי	5,181,500	1,734,834	4,486,150	4,338,300	4,757,100.00
1722000542	רטי"ן - שיטור עירוני			11,000		
* סה"כ לפרק ---7220	שמירה בטחונות			11,000		

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 החשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב	תקציב	תקציב
1722100470 ציוד משרדי	4,300	4,300	1,200	300	1,500.00	
1722100550 הוצ' אירגוניות	25,500	25,500	20,000	5,000	25,000.00	
* סה"כ לפרק --7221 מישמר אזרחי	29,800	29,800	21,200	5,300	26,500.00	
1722200110 השכר הקבוע	1,504,000	762,001	1,720,000	117,000	2,339,100.00	
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר	127,000	103,399	146,000		206,000.00	
1722200130 שעות נוספות	721,000	347,629	802,000		1,051,000.00	
1722200140 החזר הוצאות רכב	13,000	31,267	73,000		73,000.00	
1722200141 החזר הוצאות אחר	56,000	29,847	71,000		98,000.00	
1722200181 הפרשות סוציאליות	414,000	253,287	601,000		799,000.00	
1722200182 מיסים ועלויות	351,000	188,045	414,000		550,000.00	
1722200212 ריגוד שיטור עירוני	43,000	41,630	43,000		57,000.00	
1722200421 אחז משרדי השיטור	9,000		17,000	1,800	9,000.00	
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	5,100	1,268	5,100	1,000	5,100.00	
1722200540 הוצאות טלפון	4,000	1,970	3,600	900	4,500.00	
1722200542 שיטור עירוני	11,000	3,728	11,000	2,200	11,000.00	
1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	17,000		17,000		17,000.00	
1722200750 פינוי שבח"ם - הסעות	17,000		17,000	3,400	17,000.00	
1722200751 מערכת אזעקה-ש. עירוני	900		900	300	1,500.00	
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'	500,000	248,940	500,000	84,000	420,000.00	
1722200761 השכרת רכבים			50,000	30,000	80,000.00	
1722200771 השמל שיטור עירוני	16,000	5,468	16,000	3,200	16,000.00	
1722200779 בטיחות עובדים שיטור ערו	4,000		3,200	800	4,000.00	
* סה"כ לפרק --7222	3,813,000	2,018,479	4,436,000	244,600	5,741,200.00	
* סה"כ לפרק ---722 שמירה בטחונות	3,842,800	2,022,260	4,476,800	249,900	5,767,700.00	
1723000110 השכר הקבוע	448,000	143,755	311,000	15,400	307,100.00	
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר	49,000	16,301	23,000		29,000.00	
1723000130 שעות נוספות	82,000	43,745	146,000		111,000.00	
1723000140 החזר הוצאות רכב	43,000					
1723000141 החזר הוצאות אחר	26,000	6,190	14,000		14,000.00	
1723000181 הפרשות סוציאליות	108,000	40,084	99,000		93,000.00	
1723000182 מיסים ועלויות	85,000	27,819	67,000		62,000.00	
1723000542 ריגוד שיטור עירוני	2,000	149	2,000	400	2,000.00	
1723000730 נגריים	70,000	3,196	56,000	14,000	70,000.00	
1723000750 עבודות קבלניות	120,000	45,476	120,000	30,000	203,200.00	
1723000771 השמל הג"א	72,000	61,556	135,000	27,000	135,000.00	
1723000772 מימ לפעולות	60,000	32,623	68,000	13,600	68,000.00	
1723000781 השתתפות בנפת אשקלון	159,000	67,674	159,000		74,000.00	
1723000810 דמי אגרה-הג"א	1,523,000		1,523,000	321,600	1,540,000.00	
1723000930 רכש אמצעים לחירום	70,000	60,708	70,000	15,000	75,000.00	
1723000931 רכש מחסני חירום	40,000	34,078	40,000	9,000	45,000.00	
* סה"כ לפרק ---723 הג"א	2,957,000	583,354	2,777,000	446,000	2,828,300.00	
1724000760 כיבוי אש - חו"ד ושונות	340,000		340,000	140,000	340,000.00	
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	340,000		340,000	140,000	340,000.00	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק ---724 כיבוי אש			340,000	340,000	200,000	140,000	340,000.00	
1725001182	מיסים ועלויות	5	1,000					
1725001470	ציוד משרדי מתכלה	651	1,800		400	1,800.00		
1725001521	השתלמויות		10,000		2,000	10,000.00		
1725001540	הוצאות טלפון							
1725001572	תוכנה בטיחות עובדים	2,600	2,600					
1725001580	ממונה בטיחות	433,000	370,000	296,000	74,000	370,000.00		
1725001779	בטיחות עובדים	12,000	12,000	9,600	2,400	12,000.00		
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים			458,900	394,800	315,000	78,800	393,800.00	
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות			458,900	394,800	315,000	78,800	393,800.00	
1726000110	השכר הקובע	140,000	120,000	115,900	6,100	122,000.00		
1726000120	תוספות שלא נכללות בשכר	9,000	9,000	9,000		9,000.00		
1726000130	שעות נוספות	39,909	87,000	88,000		88,000.00		
1726000140	החזר הוצאות רכב	25,317	41,000	41,000		41,000.00		
1726000141	החזר הוצאות אחר	2,583	6,000	6,000		6,000.00		
1726000181	הפרשות סוציאליות	22,832	52,000	52,000		52,000.00		
1726000182	מיסים ועלויות	18,504	38,000	38,000		38,000.00		
1726000420	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	6,995	150,000	36,000	9,000	45,000.00		
1726000521	השתלמויות	2,348	20,000	5,600	1,400	7,000.00		
1726000523	דמי חבר בארגונים	1,700	3,000	2,400	600	3,000.00		
1726000740	תחזוקה	263,000	300,000	500,000		500,000.00		
1726000743	רכישת כלים מכשירים וציוד	40,264-	300,000					
1726000750	תרגילים	3,800	10,000	3,000	800	3,800.00		
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח			919,100	1,136,000	896,900	17,900	914,800.00	
1729000980 הוצאות חירום			480,000	480,000			10,000,000.00	10,000,000
* סה"כ לפרק ---729 הוצאות לשעת חרו			480,000	480,000			10,000,000.00	10,000,000
* סה"כ לפרק ----72 שמירה וביטחון			14,179,300	14,090,750	13,650,300	11,351,400	25,001,700.00	
1730000556	ארגוניות-מינהל	24,200	29,500	24,000	6,000	30,000.00		
* סה"כ לפרק ---730 תיכנון ובנין עי			24,200	29,500	24,000	6,000	30,000.00	
1731000110	השכר הקובע	1,374,000	2,145,000	1,258,000		1,258,000.00		
1731000120	תוספות שלא נכללות בשכר	65,000	58,000	55,000		55,000.00		
1731000130	שעות נוספות	40,975	95,000	83,000		83,000.00		
1731000140	החזר הוצאות רכב	127,384	271,000	225,000		225,000.00		
1731000141	החזרהוצאות אחר	52,345	112,000	94,000		94,000.00		
1731000181	הפרשות סוציאליות	227,194	514,000	385,000		385,000.00		
1731000182	מיסים ועלויות	186,522	378,000	252,000		252,000.00		
1731000441	ביטוח	150,000	175,000	140,000	35,000	175,000.00		
1731000470	ציוד משרדי	4,137	11,900	9,500	2,400	11,900.00		
1731000471	מכונות צילום	46,908	111,000	88,800	22,200	111,000.00		

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1731000510	אש"ל וכבודים	3,000	2,672	4,800	1,200
1731000511	כיבוד- ועדות בניין ערם	3,000	1,353	28,800	7,200
1731000521	השתלמויות			3,400	900
1731000522	ספרות מקצועית ועתונות			4,000	1,000
1731000530	רכב 750-312-03	100,000	34,466	68,000	17,000
1731000540	דואר וטלפון	2,000		1,600	400
1731000542	תקשורת סלולרית	28,300	17,495	30,400	7,600
1731000572	תוכנות - הגדסה	300,000	101,134	300,000	300,000
1731000730	רכב תפעולי - 235-01-702	25,000	3,926	20,000	5,000
1731000750	רכב מובנים מסוכנים	255,000			
1731000751	ארכיב	25,000		20,000	5,000
1731000760	שרות לאומי	27,000	13,002	21,600	5,400
* סה"כ לפרק 731000 מהגדס העיר		3,357,200	2,107,014	3,092,900	110,300
1731001110	השכר הקובע	899,000	182,463	879,700	46,300
1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכ	61,000	29,555	63,000	
1731001130	שעות נוספות	18,000	5,269	19,000	
1731001140	החזר הוצאות רכב	127,000	32,461	131,000	
1731001141	החזר הוצאות אחרות	39,000	7,913	41,000	
1731001181	הפרשות סוציאליות	232,000	79,648	239,000	
1731001182	מיסים ועלויות	173,000	56,515	179,000	
1731001530	אחזקת רכב מס' 70-61-203	80,000	33,042	85,000	
1731001542	רש"ן - התחדשות עירונית	1,500	562	1,500	
* סה"כ לפרק 731001 התחדשות עירונית		1,630,500	427,428	1,638,200	46,300
1731002110	השכר הקובע	1,026,000	228,835	1,004,200	52,900
1731002120	תוספות שאינן נכללות בשכ	29,000	17,913	30,000	
1731002130	שעות נוספות	25,000	2,230	26,000	
1731002140	החזר הוצאות רכב	194,000	29,864	200,000	
1731002141	החזר הוצאות אחרות	59,000	19,474	61,000	
1731002181	הפרשות סוציאליות	258,000	64,586	266,000	
1731002182	מיסים ועלויות	175,000	39,960	181,000	
1731002540	טלפון	1,500		1,500	
* סה"כ לפרק 731002 הסכמי גג		1,767,500	402,862	1,769,700	52,900
* סה"כ לפרק 731--- מהגדס העיר		6,755,200	2,937,304	6,500,800	209,500
1732000110	השכר הקובע	1,541,000	823,819	1,949,400	487,600
1732000120	תוספות שלא נכללות בשכר	103,000	59,349	122,000	23,000
1732000130	שעות נוספות	130,000	75,934	147,000	28,000
1732000140	החזר הוצאות רכב	250,000	179,566	398,000	74,000
1732000141	החזר הוצאות אחר	71,000	37,557	100,000	19,000
1732000181	הפרשות סוציאליות	404,000	211,163	505,000	100,000
1732000182	מיסים ועלויות	296,000	157,564	377,000	71,000
1732000470	ציוד משרדי	15,300	3,022	12,200	3,100
1732000530	רכב צמוד 249-49-703	70,000	20,227	800	200
1732000540	טלפון	1,000			
1732000580	הוצאות ועדה וייעוץ משפט	455,600	331,945	400,000	100,000

דף 50

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק --7320 תיכנון עיר		3,336,900	1,900,146	4,313,300	4,041,400	905,900	4,947,300.00
1732100110	השכר הקובע	610,000	205,773	559,000	625,000		625,000.00
1732100120	תוספות שלא נכללות בשכר	11,000	10,842	22,000	10,000		10,000.00
1732100130	שעות נוספות	11,000	3,869	10,000	10,000		10,000.00
1732100140	החזר הוצאות רכב	72,000	20,541	42,000	72,000		72,000.00
1732100141	החזר הוצאות אחרות	21,000	6,952	20,000	20,000		20,000.00
1732100181	הפרשות סוציאליות	162,000	54,859	154,000	165,000		165,000.00
1732100182	מיסים ועלויות	109,000	38,724	102,000	111,000		111,000.00
1732100470	ציוד משרדי	6,000	1,289	6,000	4,800	1,200	6,000.00
1732100530	אחזקת רכב מס' 39-743-03	90,000	35,042	95,000	76,000	19,000	95,000.00
* סה"כ לפרק 732100 תיכנון כללי		1,092,000	377,891	1,010,000	1,093,800	20,200	1,114,000.00
1732101110	השכר הקובע	638,000	298,391	633,000	617,500	32,500	650,000.00
1732101120	תוספות שלא נכללות בשכר	35,000	20,678	32,000	32,000		32,000.00
1732101130	שעות נוספות	46,000	40,303	78,000	68,000		68,000.00
1732101140	החזר הוצאות רכב	112,000	51,472	118,000	131,000		131,000.00
1732101141	החזר הוצאות אחר	27,000	16,746	36,000	35,000		35,000.00
1732101181	הפרשות סוציאליות	130,000	67,973	152,000	155,000		155,000.00
1732101182	מיסים ועלויות	117,000	60,798	128,000	130,000		130,000.00
1732101470	ציוד משרדי	4,300	4,300	4,300	3,400	900	4,300.00
1732101540	טלפון	1,500	1,500	1,200	1,200	300	1,500.00
* סה"כ לפרק 732101 השבחה		1,110,800	556,361	1,181,300	1,173,100	33,700	1,206,800.00
1732102470	ציוד משרדי מתכלה	4,300	1,004	4,300	3,400	900	4,300.00
1732102540	טלפון	1,000		800	800	200	1,000.00
1732102572	תוכנה ניהול מערכות	25,000		25,000	25,000		25,000.00
* סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת ני		30,300	1,004	29,300	29,200	1,100	30,300.00
* סה"כ לפרק ---732 תיכנון עיר		5,570,000	2,835,402	6,533,900	6,337,500	960,900	7,298,400.00
1733100110	השכר הקובע	890,000	469,255	1,017,000	933,900	49,200	983,100.00
1733100120	תוספות שלא נכללות בשכר	47,000	25,072	38,000	38,000		38,000.00
1733100130	שעות נוספות	24,000	9,509	29,000	31,000		31,000.00
1733100140	החזר הוצאות רכב	127,000	79,492	175,000	179,000		179,000.00
1733100141	החזר הוצאות אחרות	45,000	23,019	49,000	47,000		47,000.00
1733100181	הפרשות סוציאליות	229,000	125,764	287,000	279,000		279,000.00
1733100182	מיסים ועלויות	154,000	83,573	180,000	176,000		176,000.00
1733100470	ציוד משרדי	6,000	2,541	60,000	4,800	1,200	6,000.00
* סה"כ לפרק 733100 רשיונות בניה		1,522,000	818,225	1,835,000	1,688,700	50,400	1,739,100.00
1733101110	השכר הקובע	799,000	393,619	481,000	781,900	41,200	823,100.00
1733101120	תוספות שלא נכללות בשכר	76,000	48,831	71,000	79,000		79,000.00
1733101130	שעות נוספות	46,000	24,348	16,000	48,000		48,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1733101140	החזר הוצאות רכב	141,000	61,686	66,000	146,000	146,000.00
1733101141	החזר הוצאות אחר	35,000	19,578	16,000	37,000	37,000.00
1733101181	הפרשות סוציאליות	203,000	109,001	142,000	210,000	210,000.00
1733101182	מיסים ועלויות	142,000	73,007	91,000	147,000	147,000.00
1733101540	טלפון	1,000				
* 733101	סה"כ לפרק	1,443,000	730,070	883,000	1,448,900	1,490,100.00
1733102110	השכר הקובע	2,427,000	1,152,706	2,943,000	2,375,000	2,500,000.00
1733102120	תוספות שלא נכללות בשכר	266,000	149,265	270,000	274,000	274,000.00
1733102130	שעות נוספות	102,000	53,385	151,000	106,000	106,000.00
1733102140	החזר הוצאות רכב	298,000	215,856	569,000	307,000	307,000.00
1733102141	החזר הוצאות אחר	100,000	50,664	145,000	103,000	103,000.00
1733102181	הפרשות סוציאליות	567,000	302,168	794,000	585,000	585,000.00
1733102182	מיסים ועלויות	441,000	224,081	558,000	455,000	455,000.00
1733102470	ציוד משרדי	3,000		3,000		
1733102540	טלפון	3,000				
* 733102	סה"כ לפרק	4,204,000	2,148,125	5,433,000	4,205,000	4,330,000.00
* 7331--	סה"כ לפרק -- רשיונות בניה	7,169,000	3,696,420	8,151,000	7,342,600	7,559,200.00
1733200110	השכר הקובע	2,418,000	1,269,113	2,872,000	2,658,100	2,798,000.00
1733200120	תוספות שלא נכללות בשכר	132,000	93,413	156,000	164,000	164,000.00
1733200130	שעות נוספות	84,000	47,975	108,000	106,000	106,000.00
1733200140	החזר הוצאות רכב	540,000	296,667	560,000	572,000	572,000.00
1733200141	החזר הוצאות אחר	95,000	52,380	122,000	120,000	120,000.00
1733200181	הפרשות סוציאליות	608,000	342,975	800,000	788,000	788,000.00
1733200182	מיסים ועלויות	430,000	238,206	520,000	511,000	511,000.00
1733200470	ציוד משרדי	11,900	2,943	11,900	9,500	11,900.00
1733200540	טלפון	3,000				
1733200750	ציילומי אויר לאיתור חריג	191,300	12,547	5,000	4,000	5,000.00
1733200779	בטיחות עובדים -פ. בניה					
* 7332--	סה"כ לפרק -- פיקוח על הבניה	4,513,200	2,356,219	5,154,900	4,932,600	5,075,900.00
1733300470	ציוד משרדי	3,800	847	3,800	3,000	3,800.00
1733300750	הריסת מבנים בלתי חוקיים	297,500	21,795	297,500	100,000	297,500.00
* 7333--	סה"כ לפרק -- פיקוח על בנינים	301,300	22,642	301,300	103,000	301,300.00
1733400110	השכר הקובע	4,300	1,120	4,300	100,700	106,000.00
1733400141	החזר הוצאות אחר	1,000		1,000	1,000	1,000.00
1733400181	הפרשות סוציאליות	4,300		4,300	25,000	25,000.00
1733400182	מיסים ועלויות	1,000		1,000	19,000	19,000.00
1733400470	ציוד משרדי	4,300		4,300	3,400	4,300.00
1733400540	טלפון	1,000				
* 7334--	סה"כ לפרק -- ועדה מקומית לתכ	5,300	1,120	4,300	149,100	155,300.00
* 733---	סה"כ לפרק --- רישוי ופיקוח על	11,988,800	6,076,401	13,611,500	12,527,300	13,091,700.00

דף 52

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

מס' השבון שם השבון						תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק ----73 תיכנון ובנין עי						24,338,200	27,130,400.00
1741000110	השכר הקובע	768,000	1,880,000.00	94,000	1,786,000	1,740,800	
1741000120	תוספות שלא נכללות בשכר	27,000	312,000.00		312,000		
1741000140	החזר הוצאות רכב	112,000	350,000.00		350,000		
1741000141	החזר הוצאות אחר	25,000	81,000.00		81,000		
1741000181	הפרשות סוציאליות	201,000	552,000.00		552,000		
1741000182	מיסים ועלויות	138,000	368,000.00		368,000		
1741000470	ציוד משרדי	11,000	12,000.00	2,400	9,600		
1741000530	רכב צמוד 17-904-243	90,000	90,000.00	18,000	72,000		
1741000540	דואר וטלפון	2,500	2,500.00	500	2,000		
1741000572	תוכנה	382,000	382,000.00		382,000		
1741000573	הדרכות והטמעות	5,000	5,000.00	1,000	4,000		
* סה"כ לפרק -74100 פרויקטים						1,761,500	4,034,500.00
1741010110	השכר הקובע	1,229,000	1,346,000.00	67,300	1,278,700		
1741010120	תוספות שלא נכללות בשכר	80,000	74,000.00		74,000		
1741010130	שעות נוספות	108,000	120,000.00		120,000		
1741010140	החזר הוצאות רכב	171,000	118,000.00		118,000		
1741010141	החזר הוצאות אחר	70,000	79,000.00		79,000		
1741010181	הפרשות סוציאליות	286,000	310,000.00		310,000		
1741010182	מיסים ועלויות	231,000	226,000.00		226,000		
1741010470	ציוד משרדי	3,800	3,800.00	800	3,000		
1741010530	אחזקת רכב מס' 03-689-22	75,000	70,000.00	14,000	56,000		
1741010531	רכב מס' 703-28-864	70,000	75,000.00	15,000	60,000		
1741010532	אחזקת רכב 003-19-488	75,000	4,000.00	800	3,200		
1741010779	בטיחות עובדים	4,000					
* סה"כ לפרק -74101 מבני ציבור						2,402,800	2,425,800.00
1741020110	השכר הקובע	1,705,000	524,000.00	26,200	497,800		
1741020120	תוספות שלא נכללות בשכר	169,000	20,000.00		20,000		
1741020130	שעות נוספות	170,000	50,000.00		50,000		
1741020140	החזר הוצאות רכב	324,000	117,000.00		117,000		
1741020141	החזר הוצאות אחר	63,000	20,000.00		20,000		
1741020181	הפרשות סוציאליות	448,000	143,000.00		143,000		
1741020182	מיסים ועלויות	333,000	104,000.00		104,000		
1741020470	ציוד משרדי	5,100					
1741020572	תוכנה	21,000					
1741020779	בטיחות עובדים	4,000	3,000.00	600	2,400		
* סה"כ לפרק -74102 כבישים ותשתיות						3,242,100	981,000.00
* סה"כ לפרק ----741 פרויקטים						7,406,400	7,441,300.00
1742000110	השכר הקובע	1,459,000	1,565,100.00	78,300	1,486,800		
1742000120	תוספות שלא נכללות בשכר	241,000	196,000.00		196,000		
1742000130	שעות נוספות	109,000	126,000.00		126,000		
1742000140	החזר הוצאות רכב	310,000	306,000.00		306,000		

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1742000141	החזר הוצאות אחר	55,000	24,081	57,000	57,000.00
1742000181	הפרשות סוציאליות	344,000	167,281	423,000	423,000.00
1742000182	מיסים ועלויות	304,000	135,808	316,000	316,000.00
1742000530	רכב צמוד 34290603	70,000	9,379	56,000	70,000.00
1742000730	רכב 20265303	25,000	718	20,000	25,000.00
* סה"כ לפרק -74200 אחזקה מינהל		2,917,000	1,297,043	2,986,800	3,084,100.00
1742020110	השכר הקובע	913,000	444,092	919,600	968,000.00
1742020120	תוספות שלא נכללות בשכר	142,000	59,580	142,000	142,000.00
1742020130	שעות נוספות	145,000	76,605	161,000	161,000.00
1742020140	החזר הוצאות רכב	299,000	141,643	317,000	317,000.00
1742020141	החזר הוצאות אחר	43,000	20,392	47,000	47,000.00
1742020181	הפרשות סוציאליות	194,000	101,476	248,000	248,000.00
1742020182	מיסים ועלויות	205,000	100,919	222,000	222,000.00
* סה"כ לפרק -74202 אחזקת כבישים		1,941,000	944,707	2,056,600	2,105,000.00
* סה"כ לפרק ---7420 אחזקה מינהל		4,858,000	2,241,750	5,043,400	5,189,100.00
1742200470	ציוד משרדי מתכלה	7,700	3,064	6,400	8,000.00
1742200572	תוכנה	40,000	40,000	40,000	40,000.00
1742200730	אחזקת אופנים	3,000		800	1,000.00
1742200750	עבודות קבלניות-מוקד	4,300,000	2,038,033	4,040,000	5,050,000.00
1742200751	אחזקת מזגנים ושבר	300,000	72,956	344,000	430,000.00
1742200779	בטיחות עובדים	6,000	1,636	4,800	6,000.00
1742200921	סימון כבישים			200,000	250,000.00
1742200950	הוצ' תיכנון העתקות וצייל			2,400	3,000.00
* סה"כ לפרק ---7422 מחלקת אחזקה		4,656,700	2,155,689	4,638,400	5,788,000.00
* סה"כ לפרק ---742 אחזקה מינהל		9,514,700	4,397,439	9,681,800	10,977,100.00
1743000110	השכר הקובע	1,345,000	586,019	1,479,200	1,557,100.00
1743000120	תוספות שלא נכללות בשכר	82,000	44,174	75,000	75,000.00
1743000130	שעות נוספות	159,000	84,454	217,000	217,000.00
1743000140	החזר הוצאות רכב	194,000	89,561	249,000	249,000.00
1743000141	החזר הוצאות אחר	53,000	26,160	71,000	71,000.00
1743000181	הפרשות סוציאליות	352,000	166,689	462,000	462,000.00
1743000182	מיסים ועלויות	253,000	119,086	302,000	302,000.00
1743000470	ציוד משרדי מתכלה			4,800	6,000.00
1743000530	אחזקת רכב מס' 903-04-83	80,000	34,922	76,000	95,000.00
1743000531	אחזקת רכב 03-0579-57			64,000	80,000.00
1743000730	אחזקת אופניים השמליים	1,500		1,200	1,500.00
1743000740	כלים מכשירים וציוד	19,000		10,000	19,000.00
1743000750	אחזקת תאורה עירונית	2,800,000	1,399,601	2,600,000	2,800,000.00
1743000751	תאונות וונדליזים	200,000	91,365	160,000	200,000.00
1743000752	פיקוד ובקרה	255,000	16,606	204,000	255,000.00
1743000753	אחזקת פנלים סולאריים	255,000	65,956	204,000	255,000.00
1743000754	תחזוקת עמדות טעינה	50,000		40,000	50,000.00
1743000771	השמל מאור רחובות	5,000,000	2,805,078	4,720,000	5,900,000.00
1743000779	בטיחות עובדים	6,000	1,568	4,800	6,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן					
12,600,600.00	1,656,600	10,944,000	13,230,500	5,531,239	11,104,500	* סה"כ לפרק ---7430 תאורת רחובות	
12,600,600.00	1,656,600	10,944,000	13,230,500	5,531,239	11,104,500	* סה"כ לפרק ---743 תאורת רחובות	
1,700,000.00	340,000	1,360,000	2,700,000	525,000	1,700,000	1744100751 אחזקת רמזורים	
175,000.00	35,000	140,000	175,000	81,566	149,000	1744100771 חשמל רמזורים	
1,875,000.00	375,000	1,500,000	2,875,000	606,566	1,849,000	* סה"כ לפרק ---7441 תחזוקת רמזורים	
1,000.00	200	800		363	1,000	1744500540 הוצאות טלפון	
212,000.00	112,000	100,000	212,000	53,900	212,000	1744500750 פעילות המרכז	
29,000.00	5,800	23,200	31,000	10,835	30,000	1744500755 נקיון מטה בטיחות בדרכים	
34,000.00	6,800	27,200	34,000	8,249	34,000	1744500760 תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים	
350,000.00	70,000	280,000	350,000	167,291	350,000	1744500763 הדרכה במרכזים	
6,000.00	1,200	4,800	6,000	2,291	6,000	1744500771 חשמל בטיחות בדרכים	
632,000.00	196,000	436,000	633,000	242,929	633,000	* סה"כ לפרק ---7445 בטיחות בדרכים	
2,507,000.00	571,000	1,936,000	3,508,000	849,495	2,482,000	* סה"כ לפרק ---744 רמזורים	
687,100.00	34,400	652,700	694,000	165,660	577,000	1745000110 השכר הקובע	
102,000.00		102,000	97,000	27,379	55,000	1745000120 תוספות שאינם ניכלות בש	
80,000.00		80,000	79,000	20,984	25,000	1745000130 שעות נוספות	
175,000.00		175,000	154,000	43,783	106,000	1745000140 החזר הוצאות רכב	
31,000.00		31,000	31,000	7,101	24,000	1745000141 החזר הוצאות אחר	
207,000.00		207,000	205,000	47,955	87,000	1745000181 הפרשות סוציאליות	
155,000.00		155,000	152,000	37,811	91,000	1745000182 מיסים ועלויות	
1,800.00	400	1,400	3,000		1,600	1745000470 ציוד משרדי	
					50,000	1745000731 רכב תפעולי	
360,000.00	72,000	288,000	400,000	136,743	306,000	1745000750 קריאות מוקד	
64,000.00	12,800	51,200	64,000		64,000	1745000751 בדיקות בנחל	
620,000.00	124,000	496,000	570,000	222,424	350,000	1745000752 אחזקת מזרקות	
160,000.00	32,000	128,000	160,000	18,294	160,000	1745000771 חשמל מזרקה בסיטי	
150,000.00	30,000	120,000				1745000772 מים לשיקום הנחל	
3,000.00	600	2,400	3,000	487	3,000	1745000779 בטיחות עובדים	
3,000.00	600	2,400	3,000			1745000930 ציוד יסודי	
2,798,900.00	306,800	2,492,100	2,615,000	728,621	1,899,600	* סה"כ לפרק 745000 רשות ניקוז - נח	
2,798,900.00	306,800	2,492,100	2,615,000	728,621	1,899,600	* סה"כ לפרק ---745 רשות ניקוז - נח	
467,100.00	23,400	443,700	466,000	223,365	446,000	1746001110 השכר הקובע	
17,000.00		17,000	17,000	10,842	17,000	1746001120 תוספות שלו נכללות בשכר	
16,000.00		16,000	16,000	7,075	14,000	1746001130 שעות נוספות	
18,000.00		18,000	18,000	8,592	17,000	1746001141 החזר הוצאות אחר	
131,000.00		131,000	129,000	59,136	113,000	1746001181 הפרשות סוציאליות	
81,000.00		81,000	81,000	39,429	76,000	1746001182 מיסים ועלויות	
2,400.00	500	1,900	2,400	592	2,400	1746001470 ציוד משרדי מתכלה	
80,000.00	16,000	64,000	80,000	32,573	75,000	1746001530 רכב 57058703	
2,000.00	400	1,600		790	1,700	1746001540 דואר וטלפון	
65,000.00		65,000		20,852	65,000	1746001572 תוכנת ניהול תיקי גן מיש	

דף 55

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

מס' השבון שם השבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1746001730	טרקטוריון	75428002	25,000	3,567	30,000	24,000	6,000	30,000.00
1746001731	נגר	6238924	3,000		1,600	400		2,000.00
1746001751	אחזקת מתקני משחק וכושר		1,250,000	589,352	1,252,272	1,002,400	250,600	1,253,000.00
* 1746001	סה"כ לפרק 746001- נטיעות- מינהלה		2,105,100	996,165	2,091,672	1,867,200	297,300	2,164,500.00
* 7460	סה"כ לפרק --גנים ונטיעות		2,105,100	996,165	2,091,672	1,867,200	297,300	2,164,500.00
1746102110	השכר הקובע		2,119,000	960,570	2,157,000	1,979,800	104,200	2,084,000.00
1746102120	תוספות שלא נכללות בשכר		302,000	98,778	147,000	222,000		222,000.00
1746102130	שעות נוספות		414,000	259,589	617,000	569,000		569,000.00
1746102140	החזר הוצאות רכב		385,000	169,550	362,000	377,000		377,000.00
1746102141	החזר הוצאות אחר		103,000	39,484	88,000	90,000		90,000.00
1746102181	הפרשות סוציאליות		394,000	209,793	513,000	502,000		502,000.00
1746102182	מיסים ועלויות		424,000	205,967	462,000	454,000		454,000.00
1746102470	ציוד משרדי				2,000	1,600	400	2,000.00
1746102531	רכב	36383303	75,000	27,525	60,000	15,000		75,000.00
1746102532	צמוד	72514703	100,000	43,802	88,000	22,000		110,000.00
1746102720	הומרים		70,000	3,326	55,000	44,000	11,000	55,000.00
1746102731	אחזקת 9 זוגות אופניים		8,000	1,500-		4,000	1,000	5,000.00
1746102732	טרקטור	4882073	15,000	419				30,000.00
1746102733	טרקטוריון	75263202	25,000	5,026		24,000	6,000	3,000.00
1746102735	נגר	9862578	3,000	1,213	2,400			
1746102736	רכב תפעולי עתידי		40,000					
1746102740	כלים מכשירים וציוד		12,000	597				
1746102750	עבודות קבלניות		11,711,800	5,244,464	13,273,120	10,619,200	2,654,800	13,274,000.00
1746102752	בדיקות מעבדה		7,500		4,000	3,200	800	4,000.00
1746102756	אחזקת ברזיות		20,000	4,771	20,000	16,000	4,000	20,000.00
1746102779	בטיחות עובדים		20,000	1,945	20,000	16,000	4,000	20,000.00
* 1746102	סה"כ לפרק 746102- נטיעות - מזרח		16,248,300	7,275,319	17,700,120	15,072,200	2,823,800	17,896,000.00
1746103110	השכר הקובע		959,000	513,540	1,204,000	1,247,400	65,700	1,313,100.00
1746103120	תוספות שלא נכללות בשכר		148,000	75,397	132,000	167,000		167,000.00
1746103130	שעות נוספות		172,000	98,252	238,000	261,000		261,000.00
1746103140	החזר הוצאות רכב		198,000	112,664	242,000	236,000		236,000.00
1746103141	החזר הוצאות אחר		50,000	25,838	61,000	67,000		67,000.00
1746103181	הפרשות סוציאליות		197,000	122,106	302,000	329,000		329,000.00
1746103182	מיסים ועלויות		211,000	117,638	267,000	294,000		294,000.00
1746103420	אחזקת מבנים ושרותיים צי		9,000	224	8,000	2,400	600	3,000.00
1746103433	חומרי ניקיון		1,800		1,200	1,000	200	1,200.00
1746103470	ציוד משרדי		2,200	220	2,200	1,800	400	2,200.00
1746103531	רכב	55846203	75,000	30,203	80,000	64,000	16,000	80,000.00
1746103720	הומרים		150,000	33,630	65,000	52,000	13,000	65,000.00
1746103730	רכב תפעולי	88094103	40,000	3,878	40,000	32,000	8,000	40,000.00
1746103735	קטנוע	14336204	20,000	3,190	16,000	16,000	4,000	20,000.00
1746103740	כלים וציוד		33,900	2,971	10,000	8,000	2,000	10,000.00
1746103742	אחזקת כלים		27,000	3,038	20,000	8,000	2,000	10,000.00
1746103750	עבודות קבלניות		15,621,000	7,220,470	19,322,579	15,258,400	3,814,600	19,073,000.00
1746103752	בדיקות מעבדה		4,300		4,000	3,200	800	4,000.00
1746103753	ניקיון פארקים		216,000	83,127	274,533	220,000	55,000	275,000.00
1746103756	אחזקת ברזיות		26,800	12,535	40,000	32,000	8,000	40,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1746103779	בטיחות עובדים	4,000	2,128	3,200	800	4,000.00		
1746103781	מיגון מחסן	2,000		1,600	400	2,000.00		
* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב								
1746104110	השכר הקובע	968,000	460,165	998,500	52,600	1,051,100.00		
1746104120	תוספות שלא נכללות בשכר	155,000	70,684	162,000		162,000.00		
1746104130	שעות נוספות	102,000	54,903	128,000		128,000.00		
1746104140	החזר הוצאות רכב	292,000	68,570	212,000		212,000.00		
1746104141	החזר הוצאות אחר	51,000	23,483	57,000		57,000.00		
1746104181	הפרשות סוציאליות	208,000	106,744	268,000		268,000.00		
1746104182	מיסים ועלויות	225,000	98,936	236,000		236,000.00		
1746104420	החזקת מבנים	7,700	5,000	8,000	2,000	10,000.00		
1746104433	המרי נקיון	800	800	600	200	800.00		
1746104470	ציוד משרדי	2,500	2,500	2,000	500	2,500.00		
1746104530	רכב צמוד 39637204	95,000	43,599	88,000	22,000	110,000.00		
1746104540	דואר וטלפון	5,000	2,624	4,800	1,200	6,000.00		
1746104720	הומרים	2,500	1,000	20,000	5,000	25,000.00		
1746104730	רכב תפעולי 23486002	25,000	1,046	25,000		25,000.00		
1746104740	כלים מכשירים וציוד	2,300	2,300	1,800	500	2,300.00		
1746104742	אחזקת כלים	600	600	500	100	600.00		
1746104771	השמל לפעולות	7,000	2,213	5,600	1,400	7,000.00		
1746104779	בטיחות עובדים	5,000	727	4,000	1,000	5,000.00		
1746104781	מיגון במשתלה	1,200		1,000	200	1,200.00		
1746104951	הוצ' תיכנון	1,500	42	1,200	300	1,500.00		
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח								
1746105110	השכר הקובע	459,000	223,943	454,100	23,900	478,000.00		
1746105120	תוספות שלא נכללות בשכר	84,000	41,765	88,000		88,000.00		
1746105130	שעות נוספות	75,000	41,232	84,000		84,000.00		
1746105140	החזר הוצאות רכב	82,000	64,131	104,000		104,000.00		
1746105141	החזר הוצאות אחר	19,000	6,289	14,000		14,000.00		
1746105181	הפרשות סוציאליות	112,000	61,814	139,000		139,000.00		
1746105182	מיסים ועלויות	98,000	51,672	105,000		105,000.00		
1746105470	ציוד משרדי	900	900	700	200	900.00		
1746105750	עבודות קבלניות	608,500	291,731	528,000	132,000	660,000.00		
1746105772	מים פעולות	15,500,000	5,266,167	14,140,000	3,535,000	17,675,000.00		
1746105779	בטיחות עובדים	3,000	70	2,400	600	3,000.00		
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש								
1746106110	שכר קובע	425,000	210,661	422,800	22,300	445,100.00		
1746106120	תוספות שלא נכללות בשכר	33,000	38,017	82,000		82,000.00		
1746106130	שעות נוספות	98,000	41,519	85,000		85,000.00		
1746106140	החזר הוצאות רכב	74,000	35,119	70,000		70,000.00		
1746106141	החזר הוצאות אחר	11,000	7,821	18,000		18,000.00		
1746106181	הפרשות סוציאליות	103,000	57,020	129,000		129,000.00		
1746106182	מיסים ועלויות	91,000	49,534	104,000		104,000.00		
1746106750	טיפול בהדקונית הדקל	159,000	79,395	145,000	100,000	245,000.00		

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1746106751	גיוזם עצים	722,500	144,500	578,000	722,500	1,628,000	358,079
1746106752	טיפול בדקלים	49,500	9,900	39,700	49,500	59,560	24,534
1746106753	טיפול בפירות פיקוס	56,600	16,000	64,000	56,600	80,000	16,851
* 1746106	סה"כ לפרק מחלקת עצים	1,822,600	292,700	1,737,500	1,822,600	2,909,250	918,550
* 17461	סה"כ לפרק -- אחזקת גינות ציב	55,437,400	10,886,700	52,972,900	55,437,400	64,581,918	23,637,468
* 746	סה"כ לפרק --- גנים ונטיעות	57,542,500	11,184,000	54,840,100	57,542,500	66,673,590	24,633,633
1747200110	השכר הקובע	799,000	38,700	734,400	799,000	830,000	379,141
1747200120	תוספות שלא נכללות בשכר	50,000		34,000	50,000	34,000	20,393
1747200130	זמנות נוספות	95,000		97,000	95,000	116,000	58,730
1747200140	החזר הוצאות רכב	112,000		74,000	112,000	78,000	40,617
1747200141	החזר הוצאות אחר	42,000		42,000	42,000	45,000	19,710
1747200181	הפרשות סוציאליות	202,000		190,000	202,000	206,000	92,676
1747200182	מיסים ועלויות	151,000		146,000	151,000	158,000	73,946
1747200420	אחזקת מבנים	61,200	12,200	49,000	61,200	72,000	6,886
1747200470	ציוד משרדי מתכלה	1,900	400	1,500	1,900	1,900	
1747200521	השתלמות מצילים	70,000	14,000	56,000	70,000	80,000	70,000
1747200540	דואר וטלפון	48,000	13,000	52,000	48,000		31,490
1747200572	תוכנה	52,000		52,000	52,000		
1747200720	קרם הגנה	130,500	30,000	120,000	130,500	150,000	130,272
1747200730	אופנוע ים 49912	15,000	3,000	12,000	15,000	15,000	1,561
1747200731	אופנוע ים 49641-48955	30,000	6,000	24,000	30,000	30,000	5,433
1747200732	ג'נר, 59765803, 30201	10,000	2,400	9,600	10,000	12,000	1,484
1747200733	70634103	45,000	9,000	36,000	45,000	45,000	4,611
1747200734	רכב תפעולי 71940801	60,000	12,000	48,000	60,000	60,000	14,842
1747200735	קט 1924950 טר-70633703	65,000	12,000	48,000	65,000	60,000	10,247
1747200736	טרקטורון 88139003	50,000	10,000	40,000	50,000	50,000	16,582
1747200737	טרקטורון 22946703	50,000	11,000	44,000	50,000	50,000	16,913
1747200738	טרקטורון 88139103	40,000	8,000	32,000	40,000	40,000	2,454
1747200739	אופנוע ים 49685, 49495	30,000	5,000	20,000	30,000		2,460
1747200742	אחזקת כלים מכשירים וצי	7,700			7,700		
1747200744	משקפיים	29,800	5,000	10,000	29,800	15,000	
1747200750	נקיון ידני	2,434,000	624,400	2,497,600	2,434,000	3,121,612	1,091,653
1747200751	עבודות טרקטור ונפה	493,000	100,000	400,000	493,000	493,417	220,760
1747200752	שרותי בריאות	1,233,000	276,000	1,104,000	1,233,000	1,526,035	416,058
1747200753	קבלניות-כללי	176,000	35,200	140,800	176,000	176,000	95,040
1747200755	סיורים בחופי רחצה	51,500	10,300	41,200	51,500	51,500	51,500
1747200757	אחזקת מערכות כריזה	13,800	3,000	12,000	13,800	15,000	3,115
1747200758	ניקוי שטח לא מוכרז	400,000	80,000	320,000	400,000	567,623	60,063
1747200771	חשמל חופי רחצה	165,000	33,000	132,000	165,000	165,000	70,989
1747200772	צריכת מים - חופים	1,000,000	190,000	760,000	1,000,000	950,000	275,924
1747200779	בטיחות עובדים	5,000	1,000	4,000	5,000	10,000	4,995
1747200781	מיגרוך	8,500	1,700	6,800	8,500	8,500	
1747200782	דגימת מי ים + הובלה	22,500	4,500	18,000	22,500	22,500	5,253
1747200783	דגל כחול ויוזמות	175,000	52,000	180,000	175,000	262,000	36,377
* 747200	סה"כ לפרק חופים הנהלה	8,424,400	1,602,800	7,587,900	8,424,400	9,427,087	3,332,175
1747201110	השכר הקובע	4,326,000	222,200	4,221,800	4,326,000	4,319,000	1,910,477
1747201120	תוספות שלא נכללות בשכר	1,102,000		1,127,000	1,102,000	1,017,000	555,723

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1747201130	שעות נוספות	3,277,000	1,467,240	3,528,000	3,608,000	3,608,000.00	
1747201140	החזר הוצאות רכב	958,000	361,043	783,000	764,000	764,000.00	
1747201141	החזר הוצאות אחר	450,000	116,184	403,000	434,000	434,000.00	
1747201181	הפרשות סוציאליות	1,382,000	682,235	1,677,000	1,702,000	1,702,000.00	
1747201182	מיסים ועלויות	1,432,000	619,027	1,428,000	1,464,000	1,464,000.00	
* 747201	חופים הצלה-מציל	12,927,000	5,711,929	13,155,000	13,320,800	13,543,000.00	
1747202110	השכר הקובע	876,000	368,221	797,000	811,000	811,000.00	
1747202120	תוספות שלא נכללות בשכר	66,000	34,625	53,000	60,000	60,000.00	
1747202130	שעות נוספות	444,000	210,145	536,000	518,000	518,000.00	
1747202140	החזר הוצ' רכב	92,000	23,955	89,000	73,000	73,000.00	
1747202141	החזר הוצאות אחר	33,000	13,094	31,000	32,000	32,000.00	
1747202181	הפרשות סוציאליות	275,000	133,923	323,000	321,000	321,000.00	
1747202182	מיסים ועלויות	201,000	88,238	208,000	204,000	204,000.00	
* 747202	חופים שירותי אה	1,987,000	872,201	2,037,000	2,019,000	2,019,000.00	
* 7472	חופים הנהלה	23,338,400	9,916,305	24,619,087	22,927,700	24,752,700.00	
1747300110	השכר הקובע	330,000	132,105	290,000	264,100	278,000.00	
1747300120	תוספות שלא נכללות בשכר	88,000	38,206	72,000	86,000	86,000.00	
1747300130	שעות נוספות	10,000	4,555	10,000	10,000	10,000.00	
1747300140	החזר הוצאות רכב	33,000	22,693	38,000	38,000	38,000.00	
1747300141	החזר הוצאות אחר	17,000	8,141	17,000	17,000	17,000.00	
1747300181	הפרשות סוציאליות	69,000	30,236	71,000	71,000	71,000.00	
1747300182	מיסים ועלויות	64,000	28,374	59,000	59,000	59,000.00	
1747300771	השמל בריכות א' ב' ה'	384,000	157,785	384,000	307,200	384,000.00	
1747300772	מים לפעולות	600,000	300,000	708,000	566,400	708,000.00	
* 74730	בריכות שחיה	1,595,000	722,095	1,649,000	1,418,700	1,651,000.00	
* 7473	בריכות שחיה	1,595,000	722,095	1,649,000	1,418,700	1,651,000.00	
* 747	חופים בריכות ומ	24,933,400	10,638,400	26,268,087	24,346,400	26,403,700.00	
1749010110	שכר	689,000	346,495	758,000	704,000	741,100.00	
1749010120	שכר-תוספות	66,000	30,641	45,000	70,000	70,000.00	
1749010130	שעות נוספות	163,000	80,172	164,000	162,000	162,000.00	
1749010140	החזר הוצאות רכב	97,000	33,456	88,000	86,000	86,000.00	
1749010141	החזר הוצאות אחר	49,000	25,006	51,000	52,000	52,000.00	
1749010181	הפרשות סוציאליות	172,000	90,800	206,000	207,000	207,000.00	
1749010182	מיסים ועלויות	151,000	73,752	159,000	158,000	158,000.00	
1749010470	ציוד מתכלה	2,100		30,000	2,400	3,000.00	
1749010530	רכב צמוד 57057903	75,000	32,296	80,000	64,000	80,000.00	
1749010731	ממונעים השמלים - 1,002	60,000	338	45,000	36,000	55,000.00	
1749010734	אהזקת תלת אופן	3,000					
1749010735	נגרר 49776802	3,000	78		1,600	2,000.00	
1749010736	רכב השמלי 67116602	15,000			24,000	30,000.00	
1749010742	אהזקת כלים ומכשירים	4,300		4,300	3,400	4,300.00	
1749010743	רכישת כלים והומרים	68,000	33,960	80,000	64,000	80,000.00	
1749010750	ביקרון פארק	1,400,000	604,493	1,500,000	1,200,000	1,500,000.00	
1749010751	אהזקת אגם ומזרקה	501,000	63,234	447,000	358,400	448,000.00	

דף 59

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1749010752	אתחלת הפארק	600,000	213,572	850,000	480,000	120,000
1749010753	פעילות ואטרקציות בפארק	76,500	38,000	60,000	48,000	12,000
1749010754	גינות פארק+ אמפי+ רחבת	1,019,000	495,373	1,274,400	1,071,200	267,800
1749010755	יוזמות מנהלת הפארק	5,168	5,168	120,000	120,000	120,000
1749010756	סיוורים בפארקים צבוריים	590,000	173,652	650,000	1,400,000	34,000
1749010760	תיק בטיחות	34,000	34,000	34,000	27,200	6,800
1749010771	השמל פארק אשדוד ים	615,000	224,057	615,000	492,000	123,000
1749010772	אריכת מים	1,100,000	576,544	1,400,000	1,120,000	280,000
1749010779	בטיחות עובדים	6,000	2,900	4,800	4,800	1,200
1749010930	ציוד יסודי	38,300	6,078	40,000	32,000	8,000
* סה"כ לפרק -74901 פארק אשדוד ים		7,597,200	3,150,065	8,700,700	7,868,000	1,424,400
* סה"כ לפרק ---749 נכסים ציבוריים		7,597,200	3,150,065	8,700,700	7,868,000	1,424,400
* סה"כ לפרק ----74 נכסים ציבוריים		122,480,300	53,064,794	138,678,177	119,309,100	18,736,000
1751000780	הגיגות יום העצמאות	1,150,000	978,000	2,250,000	1,720,000	430,000
* סה"כ לפרק ---751 הגיגות יום העצמ		1,150,000	978,000	2,250,000	1,720,000	430,000
1752000750	אבטחת אירועים	700,000		700,000	700,000	
1752000761	אירועי תיירות	1,500,000	828,516	1,800,000	1,200,000	300,000
1752000762	עיר רוקדת	2,750,000	1,100,000	2,750,000	2,200,000	550,000
1752000763	עמים וטעמים	2,700,000		2,700,000	1,040,000	260,000
1752000780	טכסים	254,000	219,600	945,000	203,200	50,800
1752000781	אירועי קיץ	340,000	340,000	340,000	272,000	68,000
1752000782	פסטיבלים	6,340,000	714,900	12,268,000	5,072,000	1,268,000
1752000783	אירועים	1,613,000	252,500	2,013,000	1,290,400	322,600
1752000784	טכסים עירוניים שונים	855,000	588,500	945,000	684,000	171,000
1752000786	כנס משתחררים/מתגייסים	36,000	80,000	80,000	32,000	8,000
1752000787	פסטיבל היין/אחר	635,000	635,000	635,000	508,000	127,000
1752000788	פסטיבל בנלאומי	3,000,000	336,826	3,250,000	2,400,000	600,000
1752000789	ג'אז מונמרט ועוד	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
* סה"כ לפרק ---752 טכסים ואירועים		18,323,000	4,040,842	28,726,000	15,601,600	3,725,400
1753000810	פעולות אימוץ יחידות	42,000		60,000	40,000	10,000
* סה"כ לפרק ---753 אימוץ יחידות		42,000		60,000	40,000	10,000
1754000110	שכר	198,000	109,045	226,000	214,700	11,300
1754000120	תוספות	8,000	4,714	8,000	8,000	8,000
1754000130	שעות נוספות	14,000	6,814	25,000	21,000	21,000
1754000140	החזר הוצ' רכב	40,000	14,122	40,000	40,000	40,000
1754000141	הוצ' אחרות	10,000	5,378	12,000	12,000	12,000
1754000181	הפרשות סוציאליות	53,000	29,458	65,000	66,000	66,000
1754000182	מיסים ועלויות	37,000	19,981	44,000	44,000	44,000
1754000580	פעילות - קשרי חוץ	144,000	84,530	244,000	190,000	54,000
* סה"כ לפרק ---754 קשרים בינלאומיים		504,000	274,042	664,000	595,700	65,300

דף 60

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

מס' השבון שם השבון						תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה						תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן					
* סה"כ לפרק -----75 הגיגות מבצעים ו						20,019,000	5,292,884	31,700,000	17,957,300	4,230,700	22,188,000.00						
1761000110	השכר הקובע	3,942,000	1,834,403	4,099,000	3,883,600	204,400	4,088,000.00										
1761000111	3 מוקדנים				764,000		764,000.00										
1761000120	תוספות שלא נכללות בשכר	449,000	204,793	395,000	434,000		434,000.00										
1761000130	שעות נוספות	1,385,000	557,817	1,213,000	1,220,000		1,220,000.00										
1761000140	החזר הוצאות רכב	511,000	230,831	432,000	477,000		477,000.00										
1761000141	החזר הוצאות אחר	293,000	138,441	333,000	332,000		332,000.00										
1761000181	הפרשות סוציאליות	1,111,000	512,955	1,235,000	1,249,000		1,249,000.00										
1761000182	מיסים ועלויות	837,000	392,421	860,000	863,000		863,000.00										
1761000470	ציוד משרדי מתכלה	3,400	953	4,000	3,200	800	4,000.00										
1761000522	ספרות מקצועית ועתונות	2,600	1,697	2,600	2,100	500	2,600.00										
1761000540	דואר וטלפון	52,000	25,764		42,400	10,600	53,000.00										
1761000542	רט"ן	7,000	3,212		5,600	1,400	7,000.00										
1761000570	מיכון-אוטומציה	44,000	2,083		35,200	8,800	44,000.00										
1761000572	תוכנת מוקד	140,000	46,964		100,000	40,000	140,000.00										
1761000580	מענה טלפוני	6,800	2,020	6,800	5,400	1,400	6,800.00										
1761000582	כרטיסיות למתנדבים	6,000	450	6,000	4,800	1,200	6,000.00										
1761000731	רכב תפעולי - 802-52-420	35,000	7,670-	35,000	28,000	7,000	35,000.00										
1761000732	רכב -20265203 תפעולי	25,000	919	30,000	24,000	6,000	30,000.00										
1761000733	דואר - 24688004 תפעולי	35,000	13,167	40,000	32,000	8,000	40,000.00										
1761000734	שופל 224710	350,000	100,555	250,000	280,000	70,000	350,000.00										
1761000735	שופל קטן 139688	250,000	55,266	250,000	200,000	50,000	250,000.00										
1761000737	רכב תפעולי 88325803	160,000	63,781	160,000	128,000	32,000	160,000.00										
1761000738	רכב 88258003	34,000	6,532	40,000	27,200	6,800	34,000.00										
1761000740	כלים מכשירים וציוד	3,800	3,800	3,800	3,000	800	3,800.00										
1761000741	רכישות-מהנדס תורן	4,300	4,300	4,300	3,400	900	4,300.00										
1761000742	רכישות-כלים להורף	90,000	20,016	90,000	72,000	18,000	90,000.00										
1761000750	עבודות קבלניות	730,000	289,133	802,000	500,000	302,000	802,000.00										
1761000753	מוקד רואה	7,700	1,495	7,700	6,200	1,500	7,700.00										
1761000756	משוב לתושב	54,000	4,334	54,000	48,000	12,000	60,000.00										
1761000760	שרות לאומי	8,000	2,195	8,000	6,400	1,600	8,000.00										
1761000779	בטיחות עובדים	50,000		50,000	40,000	10,000	50,000.00										
1761000780	שימור כ"א סטודנטיאלי																
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני						10,626,600	4,504,527	10,231,200	10,875,500	809,700	11,685,200.00						
1762000110	השכר הקובע	185,000	79,648	194,000	212,800	11,200	224,000.00										
1762000120	תוספות	22,000	10,842	17,000	27,000		27,000.00										
1762000130	שעות נוספות	7,000	1,077	2,000	6,000		6,000.00										
1762000140	החזר הוצאות	49,000	11,451	19,000	25,000		25,000.00										
1762000141	החזר הוצאות	8,000	3,166	8,000	10,000		10,000.00										
1762000181	הפרשות סוציאליות	54,000	31,612	83,000	93,000		93,000.00										
1762000182	מיסים ועלויות	34,000	14,087	33,000	39,000		39,000.00										
1762000470	ציוד משרדי מתכלה	5,100	1,186	5,100	4,100	1,000	5,100.00										
1762000522	ספרות מקצועית	1,700		1,700	1,400	300	1,700.00										
1762000572	תוכנה	32,000	19,328		32,000		32,000.00										
1762000751	תיקון נזקים באתרי מצלמו	20,000		500,000	400,000	100,000	500,000.00										
* סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור						417,800	172,397	862,800	850,300	112,500	962,800.00						

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1763000110	השכר הקובע	7,142,000	3,628,053	7,742,000	7,319,800	7,705,100.00
1763000120	תוספות שלא נכללות בשכר	479,000	276,522	417,000	441,000	441,000.00
1763000130	שעות נוספות	1,810,000	957,886	2,081,000	2,083,000	2,083,000.00
1763000140	החזר הוצאות רכב	692,000	450,944	832,000	832,000	832,000.00
1763000141	החזר הוצאות אחר	321,000	146,568	317,000	321,000	321,000.00
1763000181	הפרשות סוציאליות	2,033,000	1,120,683	2,493,000	2,516,000	2,516,000.00
1763000182	משכורת זמניים	1,505,000	808,077	1,691,000	1,661,000	1,661,000.00
1763000420	נקיון מנהלת א' + ג + ז+טו	48,500	19,020	93,860	72,000	90,000.00
1763000470	ציוד משרדי	19,100	7,803	24,000	19,200	24,000.00
1763000530	רכב צמוד - 70134403	85,000	31,133	85,000	68,000	85,000.00
1763000531	רכב צמוד 27028903	80,000	32,072	80,000	64,000	80,000.00
1763000532	רכב צמוד - 35407403	75,000	32,807	80,000	64,000	80,000.00
1763000533	רכב החזר	75,000	19,164	75,000	60,000	75,000.00
1763000534	רכב צמוד 71555003	75,000	33,582	80,000	64,000	80,000.00
1763000535	רכב צמוד 48457104	75,000	31,412	80,000	64,000	80,000.00
1763000536	רכב צמוד 26831403	75,000	29,399	80,000	64,000	80,000.00
1763000537	רכב 41832604	75,000	29,894	75,000	60,000	75,000.00
1763000538	רכב 63180903	75,000	33,438	80,000	64,000	80,000.00
1763000539	רכב החזר	75,000	22,500	75,000	60,000	75,000.00
1763000540	דואר וטלפון	70,000	35,976	20,000	60,000	75,000.00
1763000730	אחזקת 24 זוגות אופניים	25,000		20,000	16,000	20,000.00
1763000731	טרקטור מס' 22918003	40,000	5,121		32,000	40,000.00
1763000732	רכב תפעולי 36848203	60,000	6,597		40,000	50,000.00
1763000733	קטנוע 14345504	15,000	4,140		12,000	15,000.00
1763000742	אחזקת כלים ומכשירים	10,200	330	10,200	8,200	10,200.00
1763000750	הצרנות	1,985,000	933,692	2,001,451	2,002,000	2,002,000.00
1763000752	גיוון עצים מסוכנים בשפ"	85,000	135,000		50,000	50,000.00
1763000771	חשמל לפעולות	6,000	1,095	6,000	4,800	6,000.00
1763000779	בטיחות עובדים	10,000	4,436		12,000	15,000.00
1763000780	התאמות ושיפוצים-מינהלות	41,300	16,407	116,800	33,000	41,300.00
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרוב	281,900	129,637	359,900	225,600	282,000.00
1763000782	שיתוף הציבור	110,500	14,194	224,000	120,000	150,000.00
1763000786	מיגון מנהלת רובע א' +טו'	3,700	5,400	5,400	4,300	5,400.00
1763000930	ציוד יסודי	30,600	14,107	90,600	34,100	42,600.00
	* סה"כ לפרק 763000	17,588,800	8,876,689	19,450,211	18,551,000	19,267,600.00
	87468603 רכב	75,000	33,487	80,000	60,000	75,000.00
	38079903 רכב	65,000	29,738		60,000	75,000.00
	18040704 רכב	75,000	29,147		60,000	75,000.00
	88408703 רכב			75,000	60,000	75,000.00
	* סה"כ לפרק 763001	215,000	92,372	155,000	180,000	225,000.00
	* סה"כ לפרק 763---	17,803,800	8,969,061	19,605,211	18,731,000	19,492,600.00
1764000110	השכר הקובע	102,313		219,000	210,000	221,100.00
1764000120	תוספות שלא נכללות בשכר	27,416		50,000	55,000	55,000.00
1764000130	שעות נוספות	3,120		6,000	6,000	6,000.00
1764000140	החזר הוצאות רכב	28,575		52,000	52,000	52,000.00
1764000141	החזר הוצאות אחר	2,137		5,000	5,000	5,000.00
1764000181	הפרשות סוציאליות	24,818		57,000	57,000	57,000.00

דף 62

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1764000182	מיסים ועלויות	22,104	45,000	46,000	46,000.00
1764000470	ציוד משרדי מתכלה		2,800		
1764000742	רכישות ציוד לועדי בית		25,000	20,000	25,000.00
* סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיור		210,483	461,800	451,000	467,100.00
1767000441	ביטוח	12,000,000	10,486,164	10,000,000	12,500,000.00
1767000442	טיפול משפטי בתביעות ביט	700,000	38,399	560,000	700,000.00
1767000443	השתתפות עצמית	7,000,000	43,516	5,600,000	7,000,000.00
1767000572	בר טכנולוגיות - תוכנה	10,000	7,874	10,000	10,000.00
1767000750	עבודות קבלניות	100,000	40,888	80,000	100,000.00
* סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות		19,810,000	10,616,841	16,250,000	20,310,000.00
* סה"כ לפרק ---767 ביטוחי הרשות		19,810,000	10,616,841	16,250,000	20,310,000.00
1769002780	קרן אשדוד - גיוס תרומות	125,000	250,000	200,000	250,000.00
* סה"כ לפרק 769002 קרן אשדוד		125,000	250,000	200,000	250,000.00
1769003110	השכר הקובע	362,000	155,110	341,000	341,000.00
1769003120	תוספות שלא נכללות בשכר	24,000	12,010	17,000	17,000.00
1769003130	שעות נוספות	41,000	17,488	31,000	31,000.00
1769003140	החזר הוצאות רכב	49,000	31,456	46,000	46,000.00
1769003141	החזר הוצאות אחר	22,000	9,807	22,000	22,000.00
1769003181	הפרשות סוציאליות	91,000	45,076	98,000	98,000.00
1769003182	מיסים ועלויות	67,000	30,906	61,000	61,000.00
1769003470	ציוד משרדי מתכלה	1,200	1,200	1,000	1,200.00
1769003771	השמל מועצת נשים	13,000	3,269	10,400	13,000.00
1769003777	פרסומים לפעולות	1,500	241	800	1,000.00
1769003780	פעולות מ. נשים	170,000	33,077	100,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 769003 מועצת נשים עירו		841,700	338,440	728,200	801,200.00
1769004810	דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	580,000	306,040	496,000	620,000.00
* סה"כ לפרק 769004 דמ"ה שלטון מקו		580,000	306,040	496,000	620,000.00
1769005820	עמותות כלליות	368,000	368,000	294,400	368,000.00
* סה"כ לפרק 769005 עמותות כלליות		368,000	368,000	294,400	368,000.00
1769007110	השכר הקובע	336,000	130,574	365,800	385,100.00
1769007120	תוספות שלא נכללות בשכר	38,000	11,785	25,000	25,000.00
1769007130	שעות נוספות	40,000	12,071	51,000	51,000.00
1769007140	החזר הוצאות רכב	52,000	18,374	80,000	80,000.00
1769007141	החזר הוצאות אחר	14,000	5,783	17,000	17,000.00
1769007181	הפרשות סוציאליות	93,000	37,966	114,000	114,000.00

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 החשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	מס' חשבון שם החשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1769007182 מיסים ועלויות	66,000	24,869	74,000	74,000.00	1769007140 הוצ' טלפון	2,000	
1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,083,000	485,056	500,000	1,083,000.00	1769007760 שכונות ותיקות-פעילות	1,083,000	583,000
* סה"כ לפרק 769007 שכונות ותיקות ו	1,724,000	726,478	1,226,800	1,829,100.00			602,300
1769008110 השכר הקבוע	420,000		1,552,900	1,589,100.00	1769008120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000	36,200
1769008120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000		42,000	42,000.00	1769008140 החזר הוצאות רכב	77,000	
1769008140 החזר הוצאות רכב	77,000		290,000	290,000.00	1769008141 החזר הוצאות אחר	9,000	
1769008141 החזר הוצאות אחר	9,000		33,000	33,000.00	1769008181 הפרשות סוציאליות	117,000	
1769008181 הפרשות סוציאליות	117,000		442,000	442,000.00	1769008182 מיסים ועלויות	75,000	
1769008182 מיסים ועלויות	75,000		284,000	284,000.00			
* סה"כ לפרק 769008 אגף שירות	709,000		2,643,900	2,680,100.00			36,200
1769009110 השכר הקבוע	475,000		451,300	475,100.00	1769009120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000	23,800
1769009120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000		97,000	97,000.00	1769009140 החזר הוצאות רכב	87,000	
1769009140 החזר הוצאות רכב	87,000		87,000	87,000.00	1769009141 החזר הוצאות אחר	10,000	
1769009141 החזר הוצאות אחר	10,000		10,000	10,000.00	1769009181 הפרשות סוציאליות	132,000	
1769009181 הפרשות סוציאליות	132,000		132,000	132,000.00	1769009182 מיסים ועלויות	84,000	
1769009182 מיסים ועלויות	84,000		84,000	84,000.00			
* סה"כ לפרק 769009 מוביליות חברתית	799,000		861,300	885,100.00	* סה"כ לפרק ---769 שרותים שונים	1,495,958	23,800
* סה"כ לפרק ---769 שרותים שונים	1,495,958		6,450,600	7,433,500.00	* סה"כ לפרק ----76 שרותים שונים	25,969,267	982,900
* סה"כ לפרק ----76 שרותים שונים	25,969,267		53,608,400	60,351,200.00			6,742,800
1773000530 רכב צמוד -87468603			64,000	80,000.00			16,000
* סה"כ לפרק 773000 חברות עירוניות			64,000	80,000.00			16,000
1773001110 השכר הקבוע	835,000	431,268	853,100	898,000.00	1773001130 שעות נוספות	276,000	44,900
1773001130 שעות נוספות	276,000	162,195	366,000	366,000.00	1773001140 החזר הוצאות רכב	98,000	
1773001140 החזר הוצאות רכב	98,000	59,297	146,000	146,000.00	1773001141 החזר הוצאות אחר	23,000	
1773001141 החזר הוצאות אחר	23,000	12,054	26,000	26,000.00	1773001181 הפרשות סוציאליות	236,000	
1773001181 הפרשות סוציאליות	236,000	135,449	307,000	307,000.00	1773001182 מיסים ועלויות	179,000	
1773001182 מיסים ועלויות	179,000	96,355	207,000	207,000.00	1773001760 פלא חי- לכיש	1,985,000	500,000
1773001760 פלא חי- לכיש	1,985,000	932,865	1,500,000	2,000,000.00	1773001763 מרכז מבקרים	400,000	80,000
1773001763 מרכז מבקרים	400,000	199,665	320,000	400,000.00	1773001766 טיילת נקיון - חברה לת	3,042,000	1,392,000
1773001766 טיילת נקיון - חברה לת	3,042,000	1,270,235	3,308,000	4,700,000.00	1773001767 שכירות משרדים מינהלת המ	23,600	
1773001767 שכירות משרדים מינהלת המ	23,600		23,600	23,600.00	1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו	5,000	1,000
1773001771 חשמל מגדל ושירותים לידו	5,000	1,907	4,000	5,000.00			
* סה"כ לפרק 773001 חופית	7,102,600	3,301,290	7,037,100	9,055,000.00	* סה"כ לפרק ---773 חברות עירוניות	7,102,600	2,017,900
* סה"כ לפרק ---773 חברות עירוניות	7,102,600	3,301,290	7,101,100	9,135,000.00	* סה"כ לפרק ----77 פיתוח כלכלה	7,102,600	2,033,900
* סה"כ לפרק ----77 פיתוח כלכלה	7,102,600	3,301,290	7,101,100	9,135,000.00			
1781000110 השכר הקבוע	3,809,000	1,877,436	3,810,500	4,011,100.00	1781000120 תוספות של נכללות בשכר	384,000	200,600
1781000120 תוספות של נכללות בשכר	384,000	185,550	344,000	344,000.00			

דף 64

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1781000130	שעות נוספות	1,418,000	795,152	1,688,000	1,688,000.00
1781000140	החזר הוצאות רכב	683,000	316,510	647,000	647,000.00
1781000141	החזר הוצאות אחר	249,000	100,511	214,000	214,000.00
1781000181	הפרשות סוציאליות	1,014,000	548,619	1,250,000	1,250,000.00
1781000182	מיסים ועלויות	880,000	444,346	936,000	936,000.00
1781000470	ציוד משרדי מתכלה	4,200	1,044	3,400	4,200.00
1781000530	רכב 41230204			64,000	80,000.00
1781000572	הפעלת יישום סלולרי בפיק	50,000	16,520	50,000	50,000.00
1781000731	קט-37902703	20,000	6,925	16,000	20,000.00
1781000733	אופניים-5 זוגות	3,000		1,600	2,000.00
1781000735	רכב 57059202	45,000	7,218	36,000	45,000.00
1781000736	רכב 75026003	35,000	3,233	28,000	35,000.00
1781000737	3 קטנועים 14335004, 803	40,000	8,636	48,000	60,000.00
1781000738	רכב 23485902	30,000	9,785	24,000	30,000.00
1781000739	2 קט', 7711502, 7711402	25,000	8,249	24,000	30,000.00
1781000750	עבודות קבלניות	35,200	500	36,000	45,000.00
1781000751	עמלה בגין אכיפת חוקי עז	314,000	137,886	419,200	524,000.00
1781000752	החזר הצ' אכיפה	360,000	180,000	1	36,600.00
1781000760	שאלות משרדי ממשלה	17,900	8,015	29,300	36,600.00
1781000761	שאלות משרד הפנים	4,300		9,200	11,500.00
1781000778	טפסים	11,500	1,298	12,500	12,000.00
1781000779	בטיחות עובדים	7,000	2,707	9,600	125,000.00
1781000930	רכישת ציוד יסודי	38,300	26,732	100,000	10,200,400.00
781000	* סה"כ לפרק פיקוח עירוני	9,477,400	4,686,872	9,787,800	10,200,400.00
1781001110	השכר הקובע	1,523,000	874,390	1,825,000	1,921,100.00
1781001120	תוספת שלא נכללות בשכר	119,000	76,449	135,000	135,000.00
1781001130	שעות נוספות	471,000	418,820	946,000	946,000.00
1781001140	החזר הוצאות רכב	116,000	109,211	188,000	188,000.00
1781001141	החזר הוצאות אחר	67,000	43,684	97,000	97,000.00
1781001181	הפרשות סוציאליות	421,000	279,035	664,000	664,000.00
1781001182	מיסים ועלויות	330,000	207,436	446,000	446,000.00
1781001470	ציוד משרדי מתכלה	12,800	3,199	12,000	15,000.00
1781001530	רכב צמוד	75,000	28,231	340,000	340,000.00
1781001572	דמי שימוש מערכת מיחשוב	340,000	155,540	40,000	40,000.00
1781001730	רכב 19017501			32,000	20,000.00
1781001731	קטנוע 40438304	20,000	7,714	16,000	20,000.00
1781001732	רכב תפעולי 55420302	25,000	1,630	28,000	35,000.00
1781001733	רכב תפעולי 55420402	25,000	850	40,000	50,000.00
1781001734	רכב 35545104	4,000		24,000	30,000.00
1781001735	אופנוע 43552404	20,000	5,387	12,000	15,000.00
1781001736	רכב 23481902, רכב 401	120,000	1,642	60,000	75,000.00
1781001737	קטנוע 24194602	20,000	6,557	16,000	20,000.00
1781001738	קט-24373002	40,000	4,502	16,000	20,000.00
1781001739	קט' 32958704 + קטנוע עת	40,000		16,000	20,000.00
1781001753	אכיפה מנהלית חברה גבייה	1,000,000	515,414	1,040,000	1,300,000.00
1781001754	החזר הוצ' בגין שלב רשות	1,117,400	524,603	1,048,000	1,310,000.00
1781001755	עמלת תשלום באמצעות נייד	210,000	105,760	224,000	280,000.00
1781001756	שאלות-תחבורה, פנים ורש	365,000	270,303	560,000	700,000.00
1781001757	עב' קבלניות	213,000	84,906	328,000	410,000.00
1781001758	החזר הוצאות אכיפה-מכרז	1,755,000	877,500	1,404,000	2,755,000.00

דף 65

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

מס' חשבון שם חשבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1781001759	עמלה מכרז - מצלמות	843,000	1,200,000	326,091	960,000	240,000	1,200,000.00	
1781001760	ניהול חניה				304,000	76,000	380,000.00	
1781001778	טפסים	150,000	260,475	57,970	208,000	52,000	260,000.00	
1781001779	בטיחות עובדים	5,000	7,500	1,935	8,000	2,000	10,000.00	
1781001930	ציוד יסודי	103,000	175,406	33,841	140,000	35,000	175,000.00	
* 781001	פיקוח חניה	9,550,200	12,521,381	5,022,600	11,137,000	2,720,100	13,857,100.00	
1781002730	רכב 57059302	35,000	35,000	4,329	28,000	7,000	35,000.00	
1781002751	עמלת גביה -שילוט		600,000		440,000	110,000	550,000.00	
* 781002	שילוט	35,000	635,000	4,329	468,000	117,000	585,000.00	
* 781	פיקוח עירוני	19,062,600	23,400,202	9,713,801	21,392,800	3,249,700	24,642,500.00	
* 78	פיקוח עירוני	19,062,600	23,400,202	9,713,801	21,392,800	3,249,700	24,642,500.00	
* 7	שרותים מקומיים	408,120,600	460,319,070	185,741,673	416,790,800	69,497,300	486,288,100.00	
1810000556	ארגוניות-מינהל	13,600	42,000	10,565	29,600	7,400	37,000.00	
* 810	חינוך	13,600	42,000	10,565	29,600	7,400	37,000.00	
1811000110	השכר הקובע	3,428,200	4,763,000	1,977,854	4,354,800	229,200	4,584,000.00	
1811000120	תוספות שלא נכללות בשכר	355,000	340,000	193,814	374,000		374,000.00	
1811000130	שעות נוספות	213,000	255,000	112,952	264,000		264,000.00	
1811000140	החזר הוצאות רכב	501,000	906,000	404,853	862,000		862,000.00	
1811000141	החזר הוצאות אחר	161,500	239,000	97,850	232,000		232,000.00	
1811000181	הפרשות סוציאליות	931,500	1,396,000	564,995	1,350,000		1,350,000.00	
1811000182	מיסים ועלויות	629,000	909,000	391,812	876,000		876,000.00	
1811000470	ציוד משרדי מתכלה	22,100	22,100	7,508	17,700	4,400	22,100.00	
1811000471	מכונות צילום	65,000	65,000	26,504	52,000	13,000	65,000.00	
1811000510	אשל וכיבוד	3,000	3,000	350	2,400	600	3,000.00	
1811000511	אירוח וכיבוד ועדות החלט	3,000	3,000	430	2,400	600	3,000.00	
1811000522	ספרות מקצועית ועתונות	3,800	3,800	466	3,000	800	3,800.00	
1811000530	רכב ראש מינהל 15819803	23,890	100,000		80,000		100,000.00	
1811000532	רכב צמוד 80625203	100,000	100,000	41,008	20,000		15,000.00	
1811000540	טלפון	14,500	15,000	6,929	12,000	3,000	15,000.00	
1811000541	בולים ודואר	2,500	2,500	808	2,000	500	2,500.00	
1811000542	תקשורת סלולרית	40,000	30,000	12,010	24,000	6,000	30,000.00	
1811000550	פרסומים	50,000	50,000		40,000		50,000.00	
1811000580	יועצים למינהל	119,000	119,000	28,084	59,000		119,000.00	
1811000750	תמלוגים -מוסיקה	195,000	270,000	195,000	200,000	70,000	270,000.00	
1811000780	פרויקטים הינוכיים	1,800,000	2,070,000	751,251	1,656,000	414,000	2,070,000.00	
1811000781	מלגות	357,700	357,700	173,336	286,200	71,500	357,700.00	
1811000782	העצמת כ"א בהוראה	162,600	300,000	25,172	240,000	60,000	300,000.00	
1811000784	יוזמות הינוכיות -לוגיסט	325,100	397,200	274,353	317,600	79,400	397,000.00	
1811000785	התנדבות חברתית	426,300	482,000	165,399	385,600	96,400	482,000.00	
1811000786	קולות קוראים	887,059	300,000		200,000		300,000.00	
1811000788	מכינה עוז הרוח		300,000		200,000		300,000.00	
* 811000	מינהל חינוך	9,908,800	13,398,300	6,363,687	11,893,700	1,238,400	13,132,100.00	

דף 66

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ	תקציב מעודכן			
1811001110	שכר הקובע מה רישום	767,600	40,400	808,000.00	813,000	378,294	743,000
1811001120	תוספות שלא נכללות בשכר	63,000		63,000.00	51,000	34,412	61,000
1811001130	שעות נוספות	45,000		45,000.00	43,000	21,588	32,000
1811001140	החזר הוצאות רכב	155,000		155,000.00	156,000	78,600	159,000
1811001141	החזר הוצאות אחרות	34,000		34,000.00	34,000	15,502	33,000
1811001181	הפרשות סוציאליות	208,000		208,000.00	208,000	92,795	168,000
1811001182	מיסים ועלויות	152,000		152,000.00	153,000	72,836	138,000
1811001760	הוצאות רישום מוסדות היג	54,400	13,600	68,000.00	68,000	18,306	68,000
* סה"כ לפרק 811001		1,479,000	54,000	1,533,000.00	1,526,000	712,333	1,402,000
* סה"כ לפרק 8110 מינהל הינוך		13,372,700	1,292,400	14,665,100.00	14,924,300	7,076,020	11,310,800
* סה"כ לפרק 811 מינהל הינוך		13,372,700	1,292,400	14,665,100.00	14,924,300	7,076,020	11,310,800
1812100110	השכר הקובע	918,700	48,400	967,100.00	1,309,000	611,338	1,545,000
1812100120	תוספות שלא נכללות בשכר	73,000		73,000.00	60,000	41,382	201,000
1812100130	שעות נוספות	144,000		144,000.00	162,000	74,926	123,000
1812100140	החזר הוצאות רכב	164,000		164,000.00	192,000	89,139	248,000
1812100141	החזר הוצאות אחר	67,000		67,000.00	67,000	31,075	152,000
1812100181	הפרשות סוציאליות	288,000		288,000.00	366,000	165,400	394,000
1812100182	מיסים ועלויות	193,000		193,000.00	248,000	117,316	310,000
1812100410	השכר מבתים לגני ילדים	600,000	600,000	600,000.00	600,000		600,000
1812100540	דואר וטלפון	400	100	500.00	500	152	400
1812100730	רכב תפעולי -	24,000	6,000	30,000.00	30,000	3,596	30,000
1812100731	נגרר 58872703	1,600	400	2,000.00	2,000		3,000
1812100750	אחזקת מתקני משחק	480,000	120,000	600,000.00	600,000	328,054	600,000
1812100760	כל תרבות	5,000,000		5,000,000.00	5,000,000	2,055,842	5,000,000
1812100764	תכנית שמיד גנ"י	670,000		670,000.00	670,000	315,220	670,000
1812100779	בטיחות עובדים	2,400	600	3,000.00	2,400	142	3,000
1812100780	טקסים וכנסים	112,000	28,000	140,000.00	140,000	65,905	127,500
1812100781	התמחות גני חובה	156,800	39,200	196,000.00	196,500	79,936	151,700
1812100782	אבתונים ווצימצום פערים	78,100	19,500	97,600.00	97,600	1,214	97,600
1812100783	פרוייקטים הינוכיים	916,000	229,000	1,145,000.00	1,145,000	770,149	1,200,000
1812100784	תקשוב גנים	312,000	78,000	390,000.00	640,000	216,733	242,300
* סה"כ לפרק 812100 מינהל הינוך קדם		9,601,000	1,169,200	10,770,200.00	11,525,600	4,967,519	11,698,500
1812101730	קטנוע גנ"י 4412968	16,000	4,000	20,000.00	20,000	6,152	20,000
* סה"כ לפרק 812101 החזוקת רכב תפעו		16,000	4,000	20,000.00	20,000	6,152	20,000
* סה"כ לפרק 8121 מינהל הינוך קדם		9,617,000	1,173,200	10,790,200.00	11,545,600	4,973,671	11,718,500
1812200110	השכר הקובע	14,829,500	780,500	15,610,000.00	15,680,000	7,384,688	16,489,000
1812200120	תוספות שלא נכללות בשכר	1,233,000		1,233,000.00	1,049,000	713,969	1,336,000
1812200130	שעות נוספות	401,000		401,000.00	492,000	134,768	341,000
1812200141	החזר הוצאות אחר	655,000		655,000.00	656,000	292,462	686,000
1812200181	הפרשות סוציאליות	3,892,000		3,892,000.00	4,051,000	1,936,220	3,842,000
1812200182	מיסים ועלויות	2,298,000		2,298,000.00	2,324,000	1,093,192	2,338,000
1812200433	חומרי נקיון	216,000	54,000	270,000.00	300,000	129,708	245,000
1812200540	דואר וטלפון	256,000	64,000	320,000.00	320,000	157,309	280,000
1812200575	שירותים שונים-גנים	68,000	17,000	85,000.00	85,000	42,480	85,000

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1,125,000.00	125,000	1,000,000	1,125,000	353,748	900,000	1812200720 חומרי יצירה גני חובה
1,316,000.00	263,200	1,052,800	1,316,000	597,522	1,316,000	1812200771 חשמל גני חובה וטרומ חו
1,100,000.00	220,000	880,000	1,100,000	425,311	1,100,000	1812200772 מים גנים
28,305,000.00	1,523,700	26,781,300	28,498,000	13,261,377	28,958,000	* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח
3,117,100.00	155,900	2,961,200	3,390,000	1,572,722	2,677,000	1812201110 השכר הקובע
168,000.00		168,000	179,000	119,428	80,000	1812201120 תוספות שלא נכללות בשכר
733,000.00		733,000	704,000	210,835	741,000	1812201130 שעות נוספות
245,000.00		245,000	265,000	112,373	180,000	1812201141 החזר הוצאות אחר
902,000.00		902,000	1,021,000	442,193	653,000	1812201181 הפרשות סוציאליות
541,000.00		541,000	582,000	252,617	428,000	1812201182 מיסים ועלויות
5,706,100.00	155,900	5,550,200	6,141,000	2,710,168	4,759,000	* סה"כ לפרק 812201 שכר
34,011,100.00	1,679,600	32,331,500	34,639,000	15,971,545	33,717,000	* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים גיל ח
45,085,000.00		45,085,000	44,765,000	21,206,435	46,102,000	1812300110 השכר הקובע
3,209,000.00		3,209,000	2,967,000	2,022,824	3,262,000	1812300120 תוספות שלא נכללות בשכר
2,953,000.00		2,953,000	3,171,000	1,060,994	2,388,000	1812300130 שעות נוספות
4,000.00		4,000	3,000	2,033	8,000	1812300140 החזר הוצאות רכב
2,132,000.00		2,132,000	2,097,000	936,780	1,876,000	1812300141 החזר הוצאות אחר
11,996,000.00		11,996,000	12,449,000	5,937,858	11,435,000	1812300181 הפרשות סוציאליות
6,921,000.00		6,921,000	6,958,000	3,260,241	6,560,000	1812300182 מיסים ועלויות
544,000.00	194,000	350,000	544,000		544,000	1812300720 חומרי יצירה והעשרה טרום
35,000,000.00		35,000,000	35,000,000	17,472,885	35,600,000	1812300765 שאילת גננות טרום חובה
1,122,000.00		1,122,000	1,122,000	481,969	2,136,400	1812300980 גפן גיל הרך
108,966,000.00	194,000	108,772,000	109,076,000	52,382,019	109,911,400	* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים טרום
30,000.00	6,000	24,000	30,000			1812400441 ביטוח ילדי משפחתונים
180,000.00		180,000	180,000			1812400760 הוצאות משפחתונים
250,000.00	50,000	200,000	250,000			1812400780 רכות משפחתונים תמת
7,000,000.00	1,400,000	5,600,000	7,000,000			1812400810 משפחתונים תמת
7,460,000.00	1,456,000	6,004,000	7,460,000			* סה"כ לפרק 812400 מעונות ופעוטוני
343,100.00	17,200	325,900	127,000			1812401110 השכר הקובע
9,000.00		9,000	3,000			1812401130 שעות נוספות
46,000.00		46,000	17,000			1812401140 החזר הוצאות רכב
84,000.00		84,000	31,000			1812401181 הפרשות סוציאליות
57,000.00		57,000	21,000			1812401182 מיסים עלויות
539,100.00	17,200	521,900	199,000			* סה"כ לפרק 812401
7,999,100.00	1,473,200	6,525,900	7,659,000			* סה"כ לפרק --8124 מעונות ופעוטוני
1,193,000.00		1,193,000	516,000	483,550		1812500110 שכר קובע
147,000.00		147,000	70,000	65,279		1812500130 שעות נוספות
						1812500181 הפרשות סוציאליות

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1812500182	מיסים ועלויות	59,282	64,000	162,000	162,000.00	162,000.00	
1812500760	תוכנית ניצנים	59,001,390	137,200,000	137,200,000	137,200,000.00	137,200,000.00	
* 812500	לפרק גני מועדון וצהר	59,609,501	137,850,000	138,702,000	138,702,000.00	138,702,000.00	
1812501760	סבדוד קייטנות	6,300,000	5,600,000	4,480,000	1,120,000	5,600,000.00	
* 812501	לפרק פנימיות יום	6,300,000	5,600,000	4,480,000	1,120,000	5,600,000.00	
* 8125	לפרק גני מועדון וצהר	143,490,000	143,450,000	143,182,000	1,120,000	144,302,000.00	
* 812	לפרק חינוך קדם יסודי	298,836,900	306,369,600	300,428,400	5,640,000	306,068,400.00	
1813100110	השכר הקובע	1,233,000	1,350,000	1,312,900	69,100	1,382,000.00	
1813100120	תוספות שלא נכללות בשכר	108,000	60,000	64,000		64,000.00	
1813100130	שעות נוספות	7,000	17,000	15,000		15,000.00	
1813100140	החזר הוצאות רכב	66,000	101,000	101,000		101,000.00	
1813100141	החזר הוצאות אחר	54,000	57,000	53,000		53,000.00	
1813100181	הפרשות סוציאליות	322,000	371,000	358,000		358,000.00	
1813100182	מיסים ועלויות	210,000	239,000	239,000		239,000.00	
1813100531	רכב צמוד-26833403	75,000	75,000	60,000	15,000	75,000.00	
1813100540	יסודי-מינהל	1,100	1,200	1,000	200	1,200.00	
* 8131	לפרק השכר הקובע	2,076,100	2,271,200	2,203,900	84,300	2,288,200.00	
1813200110	השכר הקובע	66,206,000	70,441,000	64,991,900	5,432,200	70,424,100.00	
1813200120	תוספות שלא נכללות בשכר	4,690,000	4,459,000	5,005,000		5,005,000.00	
1813200130	שעות נוספות	7,031,000	8,152,000	8,122,000		8,122,000.00	
1813200140	החזר הוצאות רכב	539,000	493,000	506,000		506,000.00	
1813200141	החזר הוצאות אחר	3,311,000	4,162,000	4,201,000		4,201,000.00	
1813200181	הפרשות סוציאליות	16,818,000	20,210,000	19,321,000		19,321,000.00	
1813200182	מיסים ועלויות	9,860,000	11,343,000	11,261,000		11,261,000.00	
1813200720	דמי מחזור	1,155,000	1,200,000	960,000	240,000	1,200,000.00	
1813200740	כלים, מכשירים וציוד	35,700	35,700	28,600	7,100	35,700.00	
1813200750	הטמעת מערכות תקשוב	390,000	380,000	304,000	76,000	380,000.00	
1813200751	מערכות אוזקה	85,000	250,000	171,000	24,000	195,000.00	
1813200752	מוקד לוגיסטי		850,000	850,000	850,000	850,000.00	
1813200755	נקיון יסודי קבלניות	10,780,000	12,931,600	10,345,300	2,586,300	12,931,600.00	
1813200760	מזגנים	400,000	250,000	200,000	50,000	250,000.00	
1813200763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	3,200,000	2,490,000	1,992,000	498,000	2,490,000.00	
1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	740,000	740,000	740,000		740,000.00	
1813200771	השמל ביה"ס יסודיים	3,485,000	4,015,000	3,212,000	803,000	4,015,000.00	
1813200772	מים יסודי	1,500,000	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000.00	
1813200780	פרוייקטים חינוכיים	2,030,000	2,635,000	2,000,000	500,000	2,500,000.00	
1813200820	לימודי יהדות-יסודי+גנים	130,000	130,000	104,000	26,000	130,000.00	
1813200980	השתתפות משרד גפן מוסדי	23,000,000	24,700,000	24,700,000		24,700,000.00	
* 813200	לפרק בתי"ס יסודיים	155,385,700	171,367,300	159,364,800	11,392,600	170,757,400.00	
1813202760	קרב	3,700,000	3,750,000	3,750,000		3,750,000.00	

דף 69

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 813202 קרב		3,750,000	1,877,343	3,750,000	3,750,000	3,750,000.00
1813204580 ייעוץ		170,000	2,718	170,000	136,000	170,000.00
* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי		170,000	2,718	170,000	136,000	170,000.00
1813206761 חומרים ושכפולים		120,000	68,761-	120,000	120,000	120,000.00
1813206762 אגרת עולים חדשים		250,000	3,413	200,000	200,000	200,000.00
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי		370,000	65,348-	320,000	320,000	320,000.00
1813207761 תוכנית מצטיינים כספי רש		250,000	104,163	300,000	240,000	300,000.00
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע		250,000	104,163	300,000	240,000	300,000.00
1813208760 בהס מנגן		595,000	476,531	700,000	700,000	700,000.00
* סה"כ לפרק 813208		595,000	476,531	700,000	700,000	700,000.00
1813209760 בס של הקיץ		10,500,000	28,513	12,000,000	12,000,000	12,000,000.00
1813209761 בס של הקיץ הורים		20,335,900		31,000,000	31,000,000	31,000,000.00
* סה"כ לפרק 813209		30,835,900	28,513	43,000,000	43,000,000	43,000,000.00
* סה"כ לפרק --8132 בתי"ס יסודיים		191,306,600	79,231,249	219,607,300	207,510,800	218,997,400.00
1813300530 רכב 87699503		110,000	41,380	110,000	88,000	110,000.00
1813300760 פלג חינוך מיוחד		875,000		1,800,000	1,800,000	1,800,000.00
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד		476,800	107,614	916,800	572,800	716,000.00
* סה"כ לפרק 813300 חינוך מיוחד		1,461,800	148,994	2,826,800	2,460,800	2,626,000.00
1813301750 סיעות -העברה		1,500,000	744,110	1,500,000	1,200,000	2,000,000.00
1813301760 גליות והזנה		6,400,000	3,198,543	6,400,000	6,400,000	8,400,000.00
* סה"כ לפרק 813301		7,900,000	3,942,653	7,900,000	7,600,000	10,400,000.00
* סה"כ לפרק --8133 חינוך מיוחד		9,361,800	4,091,647	10,726,800	10,060,800	13,026,000.00
1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים		273,000	138,685	288,000	273,600	288,000.00
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר		23,000	15,643	26,000	25,000	25,000.00
1813400140 החזר הוצאות רכב		62,000	29,107	45,000	45,000	45,000.00
1813400141 החזר הוצאות אחר		13,000	6,772	15,000	15,000	15,000.00
1813400181 הפרשות סוציאליות		73,000	39,728	84,000	85,000	85,000.00
1813400182 מיסים ועלויות		51,000	26,238	51,000	52,000	52,000.00
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים		495,000	256,173	509,000	495,600	510,000.00

דף 70

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

מס' השבון שם השבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	250,000.00	50,000	200,000	250,000	83,332	200,000	1813405760	מחוננים
					250,000.00	50,000	200,000	250,000	83,332	200,000		* סה"כ לפרק Y.R. .F 813405
1813408540	מחוננים הוצאות טלפון	3,000			180,700.00	36,100	144,600	180,700	40,237	153,200		1813408755
1813408755	נקיון מרכז מחוננים	153,200			670,000.00	134,000	536,000	678,000	353,644	670,000		1813408780
1813408780	פרויקטים הינוכיים	670,000			850,700.00	170,100	680,600	858,700	393,881	826,200		* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח
					1,610,700.00	234,500	1,376,200	1,617,700	733,386	1,521,200		* סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים
1813500110	השכר - חרדי	2,627,000	5,040,700	5,306,000.00	265,300	5,040,700	5,227,000	1,892,841	2,627,000		1813500120	תוספות שלא נכללות בשכר
1813500120	תוספות שלא נכללות בשכר	269,000	304,000	304,000.00		304,000	205,000	140,439	269,000		1813500130	שעות נוספות
1813500130	שעות נוספות	91,000	114,000	114,000.00		114,000	120,000	37,604	91,000		1813500140	החזר הוצאות רכב
1813500140	החזר הוצאות רכב	91,000	85,000	85,000.00		85,000	85,000	51,594	91,000		1813500141	החזר הוצאות אחר
1813500141	החזר הוצאות אחר	106,000	320,000	320,000.00		320,000	304,000	103,107	106,000		1813500181	הפרשות סוציאליות
1813500181	הפרשות סוציאליות	584,000	1,056,000	1,056,000.00		1,056,000	1,061,000	411,841	584,000		1813500182	מיסים ועלויות
1813500182	מיסים ועלויות	387,000	764,000	764,000.00		764,000	750,000	279,590	387,000		1813500470	ציוד משרדי חרדי
1813500470	ציוד משרדי חרדי	4,800	3,800	4,800.00	1,000	3,800	4,800	2,376	4,800		1813500530	ר. צמוד 33325203
1813500530	ר. צמוד 33325203	110,000	88,000	110,000.00	22,000	88,000	110,000	49,246	110,000		1813500540	דואר וטלפון
1813500540	דואר וטלפון	12,500	6,800	8,500.00	1,700	6,800	8,500	3,835	12,500		1813500580	יועצים
1813500580	יועצים	42,500	34,000	42,500.00	8,500	34,000	42,500	7,488	42,500		1813500753	שמירה במוסדות הינוך
1813500753	שמירה במוסדות הינוך	7,000,000	7,000,000	7,650,000.00	650,000	7,000,000	7,000,000	3,510,744	7,000,000		1813500754	הסעות תלמידים
1813500754	הסעות תלמידים	8,700,000	9,400,000	9,400,000.00		9,400,000	9,400,000	4,409,245	8,700,000		1813500755	נקיון חרדי קבלניות
1813500755	נקיון חרדי קבלניות	845,000	751,900	939,900.00	188,000	751,900	939,900	451,366	845,000		1813500760	שרתים ומזכירים
1813500760	שרתים ומזכירים	4,300,000	7,000,000	7,000,000.00		7,000,000	7,000,000	4,354,480	4,300,000		1813500762	גנ"י מעגן וחצר פעילה
1813500762	גנ"י מעגן וחצר פעילה	252,800	202,200	252,800.00	50,600	202,200	252,800	98,013	252,800		1813500763	סל תלמיד
1813500763	סל תלמיד	6,400,000	5,120,000	6,400,000.00	1,280,000	5,120,000	6,400,000	4,957,348	6,400,000		1813500764	תכנית שמיד-הינוך חרדי
1813500764	תכנית שמיד-הינוך חרדי	1,120,000	1,120,000	1,120,000.00		1,120,000	1,120,000	559,999	1,120,000		1813500765	יוזמות חרדי
1813500765	יוזמות חרדי	850,000	950,000	950,000.00		950,000	950,000	597,678	850,000		1813500766	סייעות כיתתיות צמודות ו
1813500766	סייעות כיתתיות צמודות ו	40,000,000	45,000,000	50,000,000.00	5,000,000	45,000,000	45,000,000	32,941,655	40,000,000		1813500767	זהירות בדרכים - חרדי
1813500767	זהירות בדרכים - חרדי		96,000	120,000.00	24,000	96,000	120,000				1813500768	תכנית הכשרה חרדי
1813500768	תכנית הכשרה חרדי		180,000	225,000.00	45,000	180,000	225,000				1813500771	חשמל ביה"ס חרדיים
1813500771	חשמל ביה"ס חרדיים	4,510,000	4,880,000	6,100,000.00	1,220,000	4,880,000	6,100,000	2,791,159	4,510,000		1813500772	מים חרדי
1813500772	מים חרדי	1,600,000	1,280,000	1,600,000.00	320,000	1,280,000	1,600,000	1,055,373	1,600,000		1813500780	שי לבוגר
1813500780	שי לבוגר	27,000	21,600	27,000.00	5,400	21,600	27,000	8,843	27,000		1813500781	ימי היערכות
1813500781	ימי היערכות	145,000	116,000	145,000.00	29,000	116,000	145,000	130,500	145,000		1813500810	אגרות תלמידי חוץ
1813500810	אגרות תלמידי חוץ	6,000,000	4,800,000	6,000,000.00	1,200,000	4,800,000	6,000,000	4,182,371	6,000,000		1813500820	הקצבות כוללים
1813500820	הקצבות כוללים	644,300	515,400	644,300.00	128,900	515,400	644,300	249,546	644,300		1813500821	סל תלמיד תמיכות
1813500821	סל תלמיד תמיכות	3,800,000	3,040,000	3,800,000.00	760,000	3,040,000	3,800,000	1,484,683	3,800,000		1813500850	חונכות סמינר בנות
1813500850	חונכות סמינר בנות	637,000	509,600	637,000.00	127,400	509,600	637,000	253,400	637,000			
		91,155,900	99,799,000	111,125,800.00	11,326,800	99,799,000	105,278,800	65,016,364	91,155,900		* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי	
1813501110	השכר הקובע	2,620,000	2,564,100	2,699,100.00	135,000	2,564,100	2,335,000	972,579	2,620,000		1813501120	תוספות שלא נכללות בשכר
1813501120	תוספות שלא נכללות בשכר	141,000	146,000	146,000.00		146,000	145,000	82,126	141,000		1813501130	שעות נוספות
1813501130	שעות נוספות	158,000	163,000	163,000.00		163,000	250,000	101,719	158,000		1813501140	החזר הוצאות רכב
1813501140	החזר הוצאות רכב	355,000	366,000	366,000.00		366,000	295,000	121,764	355,000		1813501141	החזר הוצאות אחר
1813501141	החזר הוצאות אחר	125,000	129,000	129,000.00		129,000	128,000	52,237	125,000		1813501181	הפרשות סוציאליות
1813501181	הפרשות סוציאליות	675,000	696,000	696,000.00		696,000	672,000	267,627	675,000			

דף 72

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
635,000.00	51,200	583,800	790,000	294,781	816,500	359,277,000.00	
359,277,000.00	27,810,000	331,467,000	350,870,440	155,167,085	307,035,400		
1,495,100.00	74,800	1,420,300	1,451,000	682,382	1,411,000		
116,000.00		116,000	107,000	67,318	124,000		
26,000.00		26,000	26,000	12,098	31,000		
162,000.00		162,000	155,000	75,340	163,000		
41,000.00		41,000	40,000	16,266	38,000		
424,000.00		424,000	408,000	184,741	359,000		
253,000.00		253,000	247,000	117,905	238,000		
					2,000		
2,517,100.00	74,800	2,442,300	2,434,000	1,156,050	2,366,000		
2,517,100.00	74,800	2,442,300	2,434,000	1,156,050	2,366,000		
200,000.00		200,000	200,000	59,081	200,000		
200,000.00		200,000	200,000	59,081	200,000		
1,200,000.00		1,200,000	1,200,000	639,186	1,105,400		
375,000.00		375,000	375,000	295,474	375,000		
1,575,000.00		1,575,000	1,575,000	934,660	1,480,400		
350,000.00	100,000	250,000	350,000	132,406	350,000		
350,000.00	100,000	250,000	350,000	132,406	350,000		
354,000.00	300,000	54,000	354,000	50,000	50,000		
354,000.00	300,000	54,000	354,000	50,000	50,000		
2,479,000.00	400,000	2,079,000	2,479,000	1,176,147	2,080,400		
17,250,000.00		17,250,000	17,250,000	7,757,874	17,300,000		
17,250,000.00		17,250,000	17,250,000	7,757,874	17,300,000		
17,000.00	3,400	13,600	17,000		17,000		
3,223,000.00	823,000	2,400,000	3,223,000	1,017,664	2,311,000		
			1		19,500		
3,240,000.00	826,400	2,413,600	3,240,001	1,017,664	2,347,500		
10,757,100.00	537,900	10,219,200	10,863,000	5,042,913	10,587,000		

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1815701120	תוספות שלא נכללות בשכר	705,000	513,752	701,000	764,000	764,000.00
1815701130	שעות נוספות	353,000	240,465	453,000	453,000	453,000.00
1815701140	החזר הוצאות רכב	183,000	119,954	209,000	215,000	215,000.00
1815701141	החזר הוצאות אחר	249,000	180,426	338,000	303,000	303,000.00
1815701181	הפרשות סוציאליות	2,540,000	1,333,148	2,684,000	2,645,000	2,645,000.00
1815701182	מיסים ועלויות	1,572,000	820,328	1,684,000	1,670,000	1,670,000.00
1815701720	מקיה א' דמי מחזור	34,000	25,549	48,000	38,400	48,000.00
1815701755	מקיה א' ע. נקיון	481,800	251,234	538,200	430,600	538,200.00
1815701763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	155,000	154,892	155,000	124,000	155,000.00
1815701765	שאלת מורים-מקיה א	5,732,000	3,309,258	6,580,000	6,580,000	6,580,000.00
1815701771	חשמל מקיה א'	313,000	71,791	313,000	250,400	313,000.00
1815701772	מים מקיה א	50,000	19,786	50,000	40,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 815701 מקיה א		22,954,800	12,083,496	24,630,200	23,732,600	24,491,300.00
1815702110	השכר הקובע	624,000	365,978	783,000	705,900	743,100.00
1815702120	תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	44,718	55,000	55,000	55,000.00
1815702130	שעות נוספות	3,000	432	1,000	1,000	1,000.00
1815702141	החזר הוצאות אחר	8,000	8,333	18,000	17,000	17,000.00
1815702181	הפרשות סוציאליות	145,000	93,814	192,000	179,000	179,000.00
1815702182	מיסים ועלויות	91,000	50,499	103,000	99,000	99,000.00
1815702771	חשמל מקיה ב'	57,000	16,863	57,000	45,600	57,000.00
1815702772	מים מקיה ב	50,000	16,959	50,000	40,000	50,000.00
* סה"כ לפרק 815702 מקיה ב		1,019,000	597,596	1,259,000	1,142,500	1,201,100.00
1815703110	השכר הקובע	10,204,000	4,951,864	11,013,000	10,339,800	10,884,000.00
1815703120	תוספות שלא נכללות בשכר	709,000	477,382	639,000	671,000	671,000.00
1815703130	שעות נוספות	253,000	145,314	298,000	297,000	297,000.00
1815703140	החזר הוצאות רכב	176,000	85,633	181,000	186,000	186,000.00
1815703141	החזר הוצאות אחר	233,000	180,977	382,000	328,000	328,000.00
1815703181	הפרשות סוציאליות	2,539,000	1,313,088	2,706,000	2,654,000	2,654,000.00
1815703182	מיסים ועלויות	1,532,000	795,816	1,698,000	1,674,000	1,674,000.00
1815703720	מקיה ג' דמי מחזור	40,000	31,166	58,000	46,400	58,000.00
1815703755	מקיה ג' \ע. ניקיון	580,000	311,274	646,900	517,500	646,900.00
1815703763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	170,000	169,462	170,000	136,000	170,000.00
1815703765	שאלת מורים-מקיה ג	6,300,000	3,808,392	7,150,000	7,150,000	7,150,000.00
1815703771	חשמל מקיה ג'	226,000	80,587	226,000	180,800	226,000.00
1815703772	מים מקיה ג	45,000	47,369	70,000	56,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 815703 מקיה ג		23,007,000	12,398,324	25,237,900	24,236,500	25,014,900.00
1815704110	השכר הקובע	13,006,000	6,368,019	13,751,000	13,273,400	13,972,000.00
1815704120	תוספות שלא נכללות בשכר	825,000	603,612	798,000	873,000	873,000.00
1815704130	שעות נוספות	306,000	102,866	244,000	255,000	255,000.00
1815704140	החזר הוצאות רכב	229,000	103,680	178,000	182,000	182,000.00
1815704141	החזר הוצאות אחר	291,000	200,506	368,000	343,000	343,000.00
1815704181	הפרשות סוציאליות	3,008,000	1,624,184	3,307,000	3,296,000	3,296,000.00
1815704182	מיסים ועלויות	1,933,000	1,004,427	2,076,000	2,107,000	2,107,000.00
1815704720	מקיה ד' דמי מחזור	43,000	32,662	61,000	48,800	61,000.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1815704755	מקיף ד\ע. ניקיון	475,900	812,800	237,037	650,200	812,800.00	162,600	812,800.00
1815704763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	207,000	207,000	206,522	165,600	207,000.00	41,400	207,000.00
1815704765	שאלת מורים מקיף ד"	5,814,500	7,025,000	3,010,878	7,025,000	7,025,000.00	7,025,000	7,025,000.00
1815704771	חשמל מקיף ד'	205,000	205,000	76,784	164,000	205,000.00	41,000	205,000.00
1815704772	מים מקיף ד	50,000	55,000	27,336	44,000	55,000.00	11,000	55,000.00
1815704780	העברות משרד הביטחון	200,000	400,000	112,914	200,000	400,000.00	200,000	400,000.00
* סה"כ לפרק 815704 מקיף ד								
1815705110	השכר הקובע	7,577,000	8,456,000	3,793,779	8,166,200	8,596,000.00	429,800	8,596,000.00
1815705120	תוספות שלא נכללות בשכר	536,000	496,000	370,715	545,000	545,000.00	545,000	545,000.00
1815705130	שעות נוספות	226,000	301,000	150,163	299,000	299,000.00	299,000	299,000.00
1815705140	החזר הוצאות רכב	192,000	180,000	85,033	177,000	177,000.00	177,000	177,000.00
1815705141	החזר הוצאות אחר	209,000	305,000	156,992	281,000	281,000.00	281,000	281,000.00
1815705181	הפרשות סוציאליות	1,797,000	2,007,000	973,090	2,015,000	2,015,000.00	2,015,000	2,015,000.00
1815705182	מיסים ועלויות	1,130,000	1,288,000	604,701	1,306,000	1,306,000.00	1,306,000	1,306,000.00
1815705720	דמי מחזור	35,000	48,000	25,864	38,400	48,000.00	9,600	48,000.00
1815705755	מקיף ה\ע. ניקיון	542,000	596,200	256,644	477,000	596,200.00	119,200	596,200.00
1815705763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	166,000	165,500	165,179	132,400	165,500.00	33,100	165,500.00
1815705765	שאלת מורים-מקיף ה"	8,789,000	1,010,000	4,748,961	1,010,000	1,010,000.00	1,010,000	1,010,000.00
1815705771	חשמל מקיף ה'	246,000	246,000	92,647	196,800	246,000.00	49,200	246,000.00
1815705772	מים מקיף ה	70,000	70,000	18,693	56,000	70,000.00	14,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 815705 מקיף ה								
1815706110	השכר הקובע	8,124,000	8,733,000	3,970,694	8,237,500	8,671,100.00	433,600	8,671,100.00
1815706120	תוספות שלא נכללות בשכר	609,000	630,000	435,864	701,000	701,000.00	701,000	701,000.00
1815706130	שעות נוספות	297,000	304,000	149,946	299,000	299,000.00	299,000	299,000.00
1815706140	החזר הוצאות רכב	226,000	250,000	155,037	249,000	249,000.00	249,000	249,000.00
1815706141	החזר הוצאות אחר	181,000	257,000	140,843	242,000	242,000.00	242,000	242,000.00
1815706181	הפרשות סוציאליות	1,875,000	2,025,000	996,444	2,004,000	2,004,000.00	2,004,000	2,004,000.00
1815706182	מיסים ועלויות	1,266,000	1,393,000	668,324	1,386,000	1,386,000.00	1,386,000	1,386,000.00
1815706720	מקיף ו' דמי מחזור	40,000	25,000	27,649	20,000	25,000.00	5,000	25,000.00
1815706755	מקיף ו\ע. ניקיון	580,000	646,900	322,839	517,500	646,900.00	129,400	646,900.00
1815706763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	161,000	160,500	160,083	128,400	160,500.00	32,100	160,500.00
1815706765	שאלת מורים-מקיף ו	7,936,100	7,500,000	4,182,869	7,500,000	7,500,000.00	7,500,000	7,500,000.00
1815706771	חשמל מקיף ו'	338,000	338,000	109,559	270,400	338,000.00	67,600	338,000.00
1815706772	מים מקיף ו	130,000	150,000	86,243	120,000	150,000.00	30,000	150,000.00
* סה"כ לפרק 815706 מקיף ו								
1815707110	השכר הקובע	12,897,000	13,945,000	6,464,452	13,037,800	13,724,000.00	686,200	13,724,000.00
1815707120	תוספות שלא נכללות בשכר	897,000	958,000	696,562	1,004,000	1,004,000.00	1,004,000	1,004,000.00
1815707130	שעות נוספות	319,000	337,000	154,931	340,000	340,000.00	340,000	340,000.00
1815707140	החזר הוצאות רכב	152,000	282,000	110,625	236,000	236,000.00	236,000	236,000.00
1815707141	החזר הוצאות אחר	301,000	438,000	246,483	416,000	416,000.00	416,000	416,000.00
1815707181	הפרשות סוציאליות	3,114,000	3,327,000	1,643,105	3,276,000	3,276,000.00	3,276,000	3,276,000.00
1815707182	מיסים ועלויות	1,928,000	2,146,000	1,037,838	2,104,000	2,104,000.00	2,104,000	2,104,000.00
1815707720	מקיף ז' דמי מחזור	54,000	52,000	39,698	41,600	52,000.00	10,400	52,000.00
1815707755	מקיף ז\ע. ניקיון	564,500	629,300	298,576	503,400	629,300.00	125,900	629,300.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן					
1815707763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	229,000	229,000	229,000	228,805	229,000	229,000	229,000
1815707765 שאילת מורים-מקיף ז"	7,499,000	3,708,433	8,550,000	3,708,433	7,499,000	8,550,000	7,499,000
1815707771 חשמל מקיף ז'	461,000	181,180	461,000	181,180	461,000	461,000	461,000
1815707772 מים מקיף ז	200,000	58,426	200,000	58,426	200,000	200,000	200,000
1815707781 המרת שעות מקיף ז						1,000,000	1,000,000
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז	28,615,500	14,869,114	31,554,300	14,869,114	28,615,500	32,221,300	2,000,500
1815708110 השכר הקובע	10,336,000	4,858,838	10,859,000	4,858,838	10,336,000	10,949,100	547,500
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	669,000	449,021	637,000	449,021	669,000	637,000	637,000
1815708130 שעות נוספות	219,000	142,954	292,000	142,954	219,000	292,000	292,000
1815708140 החזר הוצאות רכב	209,000	78,180	176,000	78,180	209,000	176,000	176,000
1815708141 החזר הוצאות אחר	258,000	185,937	305,000	185,937	258,000	305,000	305,000
1815708181 הפרשות סוציאליות	2,565,000	1,302,195	2,689,000	1,302,195	2,565,000	2,689,000	2,689,000
1815708182 מיסים ועלויות	1,536,000	772,887	1,665,000	772,887	1,536,000	1,665,000	1,665,000
1815708720 מקיף ח' דמי מהזור	52,000	37,676	60,000	37,676	52,000	75,000	15,000
1815708755 מקיף ח\ע. ניקיון	595,000	309,353	523,300	309,353	595,000	654,100	130,800
1815708763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	222,000	221,206	221,500	221,206	222,000	221,500	44,300
1815708765 שאילת מורים-מקיף ח"	9,646,900	5,187,883	9,750,000	5,187,883	9,646,900	9,750,000	9,750,000
1815708771 חשמל מקיף ח'	308,000	117,740	308,000	117,740	308,000	308,000	61,600
1815708772 מים מקיף ח	170,000	58,804	200,000	58,804	170,000	200,000	40,000
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח	26,785,900	13,722,674	27,792,600	13,722,674	26,785,900	27,921,700	839,200
1815709110 השכר הקובע	13,093,000	6,272,536	13,297,000	6,272,536	13,093,000	13,498,000	674,900
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	794,000	527,084	798,000	527,084	794,000	798,000	798,000
1815709130 שעות נוספות	461,000	236,528	479,000	236,528	461,000	479,000	479,000
1815709140 החזר הוצאות רכב	218,000	117,839	233,000	117,839	218,000	233,000	233,000
1815709141 החזר הוצאות אחר	381,000	273,241	479,000	273,241	381,000	479,000	479,000
1815709181 הפרשות סוציאליות	3,210,000	1,683,126	3,397,000	1,683,126	3,210,000	3,365,000	3,365,000
1815709182 מיסים ועלויות	1,936,000	995,333	2,034,000	995,333	1,936,000	2,061,000	2,061,000
1815709720 מקיף ט' דמי מהזור	54,000	40,118	71,000	40,118	54,000	71,000	14,200
1815709755 מקיף ט\ע. ניקיון	558,000	318,618	622,100	318,618	558,000	622,100	124,400
1815709763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	210,000	209,720	210,000	209,720	210,000	210,000	42,000
1815709765 שאילת מורים-מקיף ט	7,808,700	4,360,021	7,000,000	4,360,021	7,808,700	7,000,000	7,000,000
1815709771 חשמל מקיף ט'	308,000	65,878	308,000	65,878	308,000	308,000	61,600
1815709772 מים מקיף ט	210,000	82,287	200,000	82,287	210,000	200,000	40,000
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט	29,241,700	15,182,329	29,117,100	15,182,329	29,241,700	29,324,100	957,100
* סה"כ לפרק 81570-חינוך ע"ס - מי	203,842,900	106,431,479	209,900,001	106,431,479	203,842,900	210,935,400	8,738,300
1815710110 השכר הקובע	3,823,000	1,777,170	3,877,000	1,777,170	3,823,000	3,925,000	3,925,000
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	206,000	146,546	202,000	146,546	206,000	208,000	208,000
1815710130 שעות נוספות	36,000	7,998	15,000	7,998	36,000	15,000	15,000
1815710140 החזר הוצאות רכב	6,000	3,733	8,000	3,733	6,000	8,000	8,000
1815710141 החזר הוצאות אחר	122,000	81,745	142,000	81,745	122,000	142,000	142,000
1815710181 הפרשות סוציאליות	959,000	477,680	990,000	477,680	959,000	984,000	984,000
1815710182 מיסים ועלויות	563,000	278,087	584,000	278,087	563,000	589,000	589,000
1815710771 חשמל מקיף י'	174,000	87,664	190,000	87,664	174,000	190,000	38,000
1815710772 מים מקיף י	90,000	29,951	90,000	29,951	90,000	90,000	18,000

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן				
* סה"כ לפרק 815710 מקיף י		6,151,000.00	56,000	6,095,000	6,103,000	2,890,574	5,979,000	
1815711110	השכר הקובע	4,787,100.00	239,400	4,547,700	4,873,000	2,245,399	4,572,000	
1815711120	תוספות שלא נכללות בשכר	390,000.00		390,000	361,000	286,093	339,000	
1815711130	שעות נוספות	155,000.00		155,000	156,000	77,312	170,000	
1815711140	החזר הוצאות רכב	115,000.00		115,000	115,000	69,182	146,000	
1815711141	החזר הוצאות אחר	168,000.00		168,000	178,000	94,767	128,000	
1815711181	הפרשות סוציאליות	1,203,000.00		1,203,000	1,224,000	605,978	1,127,000	
1815711182	מיסים ועלויות	752,000.00		752,000	764,000	374,442	704,000	
1815711720	אולפנא דמי מחזור	75,000.00	15,000	60,000	75,000	13,552	20,000	
1815711755	אולפנא\ע. ניקיון	356,100.00	71,200	284,900	356,100	168,308	323,700	
1815711760	החזר הוצאות מנהלת אולפנא	400,000.00	80,000	320,000	400,000			
1815711763	השתתפות רשות בגפן מוסדי	62,000.00	12,400	49,600	62,000	61,770	62,000	
1815711765	שאלת מורים-אולפנא	2,700,000.00		2,700,000	2,700,000	1,480,389	2,992,000	
1815711771	השגל אולפנא	135,000.00	27,000	108,000	135,000	40,547	135,000	
1815711772	מים אולפנא	45,000.00	9,000	36,000	45,000	21,545	40,000	
* סה"כ לפרק 815711 אולפנא		11,343,200.00	454,000	10,889,200	11,444,100	5,539,284	10,758,700	
1815712760	שרתים ומזכירים ופעילות	450,000.00		450,000	450,000	182,961	450,000	
1815712771	השגל ביה"ס ימי	41,000.00	8,200	32,800	41,000	13,719	41,000	
1815712820	חקר ימי	150,000.00	30,000	120,000	150,000	54,000	108,000	
* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי		641,000.00	38,200	602,800	641,000	250,680	599,000	
1815713110	השכר הקובע	540,000.00	27,000	513,000	543,000	252,891	510,000	
1815713120	תוספות שלא נכללות בשכר	48,000.00		48,000	42,000	27,298	46,000	
1815713130	שעות נוספות	99,000.00		99,000	103,000	54,247	90,000	
1815713140	החזר הוצאות רכב	68,000.00		68,000	56,000	35,123	54,000	
1815713141	החזר הוצאות אחר	18,000.00		18,000	19,000	9,135	24,000	
1815713181	הפרשות סוציאליות	145,000.00		145,000	150,000	73,733	134,000	
1815713182	מיסים ועלויות	104,000.00		104,000	104,000	51,096	93,000	
1815713755	נקיון אשכול פיס	154,600.00	30,900	123,700	154,600	50,056	140,500	
1815713760	א. פיס\הוצאות שוטפות	93,500.00	18,700	74,800	93,500	70,578	93,500	
1815713771	השגל אשכול פי	154,000.00	30,800	123,200	154,000	52,316	154,000	
* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס		1,424,100.00	107,400	1,316,700	1,419,100	676,473	1,339,000	
1815715760	ישיבה תיכונית "אמית"	1,500,000.00	300,000	1,200,000	1,500,000	467,073	1,500,000	
1815715771	ישיבה תיכונית אמית	359,000.00	71,800	287,200	359,000	101,329	359,000	
1815715772	מים ישיבה תיכונית אמית	50,000.00	10,000	40,000	50,000	20,912	50,000	
* סה"כ לפרק 815715		1,909,000.00	381,800	1,527,200	1,909,000	589,314	1,909,000	
1815716110	השכר הקובע	9,895,100.00	494,800	9,400,300	9,900,000	4,610,303	8,762,000	
1815716120	תוספות שלא נכללות בשכר	549,000.00		549,000	523,000	350,061	473,000	
1815716130	שעות נוספות	459,000.00		459,000	484,000	197,448	368,000	

דף 77

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

מס' השבון שם השבון	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן				
1815716140 החזר הוצאות רכב	224,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
1815716141 החזר הוצאות אחר	259,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
1815716181 הפרשות סוציאליות	2,118,000	2,498,000	2,498,000	2,498,000	2,498,000	2,498,000
1815716182 מיסים ועלויות	1,284,000	1,516,000	1,516,000	1,516,000	1,516,000	1,516,000
1815716720 מקיף יא דמי מחזור	43,000	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
1815716755 מקיף יא נקיון	796,000	743,100	743,100	743,100	743,100	743,100
1815716763 השתתפות רשות בגפן מוסדי	148,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
1815716771 מקיף יא השמל	256,000	204,800	204,800	204,800	204,800	204,800
1815716772 מים מקיף יא	130,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
1815716781 המרת שעות מקיף יא		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
* סה"כ לפרק 815716	14,861,000	16,274,600	16,274,600	16,274,600	16,274,600	16,274,600
1815717760 מדרשה לבנות אמית	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1815717771 השמל מדרשה לבנות	67,000	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
1815717772 מים מדרשה לבנות	50,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
* סה"כ לפרק 815717	1,617,000	1,289,600	1,289,600	1,289,600	1,289,600	1,289,600
1815719110 השכר הקובע	1,019,000	1,053,600	1,053,600	1,053,600	1,053,600	1,053,600
1815719120 תוספות שלא נכללות בשכר	28,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
1815719130 שעות נוספות	91,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
1815719140 החזר הוצאות	119,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
1815719141 החזר הוצאות אחר	51,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
1815719181 הפרשות סוציאליות	273,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
1815719182 מיסים ועלויות	173,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1815719420 אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי	140,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
1815719470 משרדיות מרכז טכנולוגי	8,400	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1815719545 הוצאות תקשורת	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1815719571 תקשורת מחשבים מרכז טכנו	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1815719740 ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי	150,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1815719755 נקיון מרכז טכנולוגי	270,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
1815719760 הפעלת מרכז טכנולוגי	55,600	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1815719771 השמל מרכז טכנולוגי	185,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
1815719772 מים מרכז טכנולוגי	32,500	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1815719780 שיונת מרכז טכנולוגי	11,600	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1815719783 הוצאות מול הכנסה מרכז ט		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
* סה"כ לפרק 815719	2,637,100	2,675,600	2,675,600	2,675,600	2,675,600	2,675,600
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י	39,699,800	40,670,700	40,670,700	40,670,700	40,670,700	40,670,700
* סה"כ לפרק 8157--- חינוך עיי"ס - מי	243,542,700	242,867,800	242,867,800	242,867,800	242,867,800	242,867,800
* סה"כ לפרק 815---- חינוך על יסודי	265,289,100	264,639,100	264,639,100	264,639,100	264,639,100	264,639,100
1816200110 השכר הקובע	454,000	476,000	476,000	476,000	476,000	476,000
1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר	32,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
1816200130 שעות נוספות	128,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
1816200140 החזר הוצאות רכב	69,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
1816200141 החזר הוצאות אחר	21,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1816200181 הפרשות סוציאליות	137,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
1816200182 מיסים ועלויות	98,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1816200420	אחזקת מבנה כיוונים	100,000	100,000.00	80,000	100,000.00	20,000	100,000.00
1816200470	ציוד משרדי	2,300	2,300.00	1,800	2,300.00	500	2,300.00
1816200540	השכלה גבוהה טלפון	32,000	58,000.00	46,400	58,000.00	11,600	58,000.00
1816200755	ניקיון כיוונים	145,900	164,900.00	131,900	164,900.00	33,000	164,900.00
1816200761	עמותת גבהים	297,500	297,500.00	238,000	297,500.00	59,500	297,500.00
1816200771	חשמל כיוונים	6,000	6,000.00	4,800	6,000.00	1,200	6,000.00
1816200772	מים כיוונים	26,000	30,000.00	24,000	30,000.00	6,000	30,000.00
1816200780	פעילות לתלמידי האקדמיה	117,000	117,000.00	93,600	117,000.00	23,400	117,000.00
1816200781	הלוראות ופעילות לסטודנט	72,200	72,200.00	57,800	72,200.00	14,400	72,200.00
1816200782	פעילות המרכז	807,500	1,500,000.00	1,200,000	1,500,000.00	300,000	1,500,000.00
1816200783	הוצאה כנגד הכנסה	50,000	100,000.00	100,000	100,000.00		100,000.00
1816200784	הכנה לצהל	454,800	550,000.00	440,000	550,000.00	110,000	550,000.00
1816200785	משפחות מילואים	250,000	250,000.00	200,000	250,000.00	50,000	250,000.00
1816200786	מלגות מצטיינים	112,200	150,000.00	100,000	150,000.00	50,000	150,000.00
1816200850	מלגות לתלמידי תיכון	170,000	170,000.00	136,000	170,000.00	34,000	170,000.00
1816200852	מלגת גז	190,000	190,000.00	152,000	190,000.00	38,000	190,000.00
1816200853	סדנאות רוח ויצירה	170,000	170,000.00	136,000	170,000.00	34,000	170,000.00
1816200854	מלגות חוץ	108,000	300,000.00	240,000	300,000.00	60,000	300,000.00
816200	סה"כ לפרק אוניברסיטאות	4,050,400	5,207,000.00	4,336,300	5,207,000.00	870,700	5,207,000.00
8162--	סה"כ לפרק אוניברסיטאות	4,050,400	5,207,000.00	4,336,300	5,207,000.00	870,700	5,207,000.00
1816405760	שכר כ"א כיוונים	1,800,000	2,125,000.00	1,540,000	2,125,000.00	585,000	2,125,000.00
816405	סה"כ לפרק השכלה גבוהה	1,800,000	2,125,000.00	1,540,000	2,125,000.00	585,000	2,125,000.00
8164--	סה"כ לפרק השכלה גבוהה	1,800,000	2,125,000.00	1,540,000	2,125,000.00	585,000	2,125,000.00
1816600771	חשמל מכללת סמי שמעון	543,000	543,000.00	543,000	543,000.00		543,000.00
8166--	סה"כ לפרק מכללות	543,000	543,000.00	543,000	543,000.00		543,000.00
1816800850	פרה ומלגות	1,445,000	1,445,000.00	1,156,000	1,445,000.00	289,000	1,445,000.00
8168--	סה"כ לפרק מלגות עירוניות	1,445,000	1,445,000.00	1,156,000	1,445,000.00	289,000	1,445,000.00
816---	סה"כ לפרק חינוך גבוה	7,838,400	9,320,000.00	7,575,300	9,320,000.00	1,744,700	9,320,000.00
1817100110	השכר הקובע	840,000	906,000.00	860,700	906,000.00	45,300	906,000.00
1817100120	תוספות שלא נכללות בשכר	107,000	120,000.00	120,000	120,000.00		120,000.00
1817100130	שעות נוספות	425,000	527,000.00	527,000	527,000.00		527,000.00
1817100140	החזר הוצאות רכב	257,000	264,000.00	242,000	264,000.00		264,000.00
1817100141	החזר הוצאות אחר	41,000	48,000.00	48,000	48,000.00		48,000.00
1817100181	הפרשות סוציאליות	243,000	317,000.00	317,000	317,000.00		317,000.00
1817100182	מיסים ועלויות	230,000	267,000.00	273,000	267,000.00		267,000.00
1817100750	שמירה-מוסדות חינוך	12,000,000	12,500,000.00	12,000,000	12,500,000.00	500,000	12,500,000.00
817100	סה"כ לפרק שכר - קבטי"ם	14,143,000	14,949,000.00	14,403,700	14,949,000.00	545,300	14,949,000.00
1817104750	סוירים / סיררים / ניידו	6,060,000	8,700,200.00	8,700,200	8,700,200.00		8,700,200.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
8,700,200.00		8,700,200	6,520,000	8,700,200	
23,649,200.00		23,103,900	20,963,000	23,103,900	545,300
487,100.00	24,400	462,700	494,000	462,700	
36,000.00		36,000	26,000	36,000	
7,000.00		7,000	8,000	7,000	
25,000.00		25,000	25,000	25,000	
114,000.00		114,000	117,000	114,000	
68,000.00		68,000	69,000	68,000	
1,800.00	400	1,400	1,800	1,400	
150,000.00	50,000	100,000	150,000	100,000	
123,700.00	24,700	99,000	123,700	99,000	
241,000.00	48,200	192,800	241,000	192,800	
55,000.00	11,000	44,000	55,000	44,000	
1,308,600.00	158,700	1,149,900	1,310,500	1,149,900	
5,788,000.00	289,400	5,498,600	5,472,000	5,498,600	
355,000.00		355,000	266,000	355,000	
464,000.00		464,000	420,000	464,000	
739,000.00		739,000	720,000	739,000	
163,000.00		163,000	163,000	163,000	
1,722,000.00		1,722,000	1,647,000	1,722,000	
1,206,000.00		1,206,000	1,160,000	1,206,000	
5,500.00	1,100	4,400	5,500	4,400	
8,500.00	1,700	6,800	8,500	6,800	
305,000.00	61,000	244,000	305,000	244,000	
16,000.00	3,200	12,800	16,000	12,800	
30,000.00	6,000	24,000	30,000	24,000	
186,700.00	37,300	149,400	186,700	149,400	
800,000.00		800,000	800,000	800,000	
227,500.00		227,500	227,500	227,500	
21,000.00	4,200	16,800	21,000	16,800	
7,500.00	1,500	6,000	7,500	6,000	
			86,400		
12,044,700.00	405,400	11,639,300	11,542,100	11,639,300	
4,150,000.00		4,150,000	4,000,000	4,150,000	
4,150,000.00		4,150,000	4,000,000	4,150,000	
122,000.00	6,100	115,900	126,000	115,900	
16,000.00		16,000	9,000	16,000	
17,000.00		17,000	17,000	17,000	
9,000.00		9,000	9,000	9,000	
6,000.00		6,000	6,000	6,000	
40,000.00		40,000	40,000	40,000	

* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיוורים ב
* סה"כ לפרק --8171 שכר - קבטי"ם
1817200110 השכר הקובע
1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר
1817200130 שעות נוספות
1817200141 החזר הוצאות אחר
1817200181 הפרשות סוציאליות
1817200182 מיסים ועלויות
1817200540 דואר וטלפון
1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון
1817200755 פסגה ניקיון
1817200771 השמל מרפ"ד
1817200772 מים מרפד
* סה"כ לפרק --8172 שכר והוצ' - מרפ
1817300110 השכר הקובע
1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר
1817300130 שעות נוספות
1817300140 החזר הוצאות רכב
1817300141 החזר הוצאות אחר
1817300181 הפרשות סוציאליות
1817300182 מיסים ועלויות
1817300433 חומרי נקיון
1817300470 ציוד משרדי מתכלה
1817300521 השתלמויות
1817300540 דואר וטלפון
1817300720 חומרים והצטיידות
1817300755 שירות פסיכולוגי - נקיון
1817300760 מענים פסיכולוגים גפן
1817300764 תכנית שמיד-שרות פסיכולו
1817300771 השמל שפ"י
1817300772 מים שפ"י
1817300780 פעילות יחידה למניעת אוב
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ
1817500441 ביטוח תלמידים
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים
1817600110 השכר הקובע
1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר
1817600130 שעות נוספות
1817600140 החזר הוצאות רכב
1817600141 החזר הוצאות אחר
1817600181 הפרשות סוציאליות

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 החשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן				
1817600182 מיסים ועלויות	21,000	10,379	23,000	23,000	23,000.00		
1817600760 פעולות רווחה	1,190,000	477,794	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00		
1817600761 תוכנית שיקום שכונות	500,000	176,291	500,000	500,000	500,000.00		
* סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו	1,901,000	759,242	2,230,000	2,226,900	2,233,000.00	6,100	
1817700110 השכר הקובע	2,519,000	1,239,702	2,607,000	2,582,000	2,582,000.00		
1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר	197,000	108,786	169,000	198,000	198,000.00		
1817700130 שעות נוספות	99,000	50,820	107,000	106,000	106,000.00		
1817700140 החזר הוצאות רכב	405,000	220,704	415,000	400,000	400,000.00		
1817700141 החזר הוצאות אחר	88,000	22,949	49,000	50,000	50,000.00		
1817700181 הפרשות סוציאליות	678,000	343,926	763,000	753,000	753,000.00		
1817700182 מיסים ועלויות	438,000	221,362	452,000	446,000	446,000.00		
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבסי"ם	4,424,000	2,208,249	4,562,000	4,535,000	4,535,000.00		
1817701540 טלפון קידום נוער	15,500	7,928	16,500	13,200	16,500.00	3,300	
1817701751 שמירה קידום נוער	15,700		15,700	12,600	15,700.00	3,100	
1817701755 קידום נוער נקיון	59,100	8,545	63,600	50,900	63,600.00	12,700	
1817701760 שכר קידום נוער	1,442,000	776,583	1,560,000	1,550,000	1,550,000.00		
1817701762 חונכות לתלמידים	161,500	39,815	190,000	152,000	190,000.00	38,000	
1817701764 תכנית שמיד-קידום נוער	905,000	478,089	905,000	905,000	905,000.00		
1817701771 חשמל קב"סים	61,000	28,192	65,000	52,000	65,000.00	13,000	
1817701780 פעילות וציוד ק. נוער	59,500	18,797	80,000	50,000	80,000.00	30,000	
1817701781 יוזמות המחלקה	84,100	18,205	99,000	60,000	117,000.00	57,000	
1817701782 תוכנית נחשון	459,000	181,625	540,000	432,000	540,000.00	108,000	
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער	3,262,400	1,557,779	3,534,800	3,277,700	3,542,800.00	265,100	
* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבסי"ם	7,686,400	3,766,028	8,096,800	7,812,700	8,077,800.00	265,100	
1817800110 השכר הקובע	7,591,000	4,116,506	8,731,000	8,347,700	8,787,100.00	439,400	
1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר	523,000	381,839	604,000	610,000	610,000.00		
1817800130 שעות נוספות	384,000	349,862	918,000	717,000	717,000.00		
1817800141 החזר הוצאות אחר	522,000	302,801	684,000	686,000	686,000.00		
1817800181 הפרשות סוציאליות	2,057,000	1,271,959	2,975,000	2,817,000	2,817,000.00		
1817800182 מיסים ועלויות	1,040,000	639,664	1,391,000	1,343,000	1,343,000.00		
1817800572 מערכת בקרה הסעות	550,000	141,660	1,450,000	450,000	1,450,000.00	1,000,000	
1817800750 הסעות תלמידים	22,000,000	10,734,671	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00		
1817800760 כרטיסיות	800,000	234,577	800,000	800,000	800,000.00		
* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים	35,467,000	18,173,539	41,553,000	39,770,700	41,210,100.00	1,439,400	
1817900760 מורשת ישראל	374,900	83,932	374,900	299,900	374,900.00	75,000	
* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים	374,900	83,932	374,900	299,900	374,900.00	75,000	
1817901571 מחשוב-חומרה	553,000	133,578	420,000	300,000	420,000.00	120,000	
1817901572 תוכנה-מחשוב			30,000				

דף 81

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן
1817901577	45,000	45,000	36,000	45,000.00	1817901577	45,000	45,000	36,000	45,000.00
* סה"כ לפרק 817901	598,000	495,000	336,000	465,000.00					
1817903810	1,400,000	1,400,000	1,120,000	1,400,000.00	1817903810	1,400,000	1,400,000	1,120,000	1,400,000.00
* סה"כ לפרק 817903	1,400,000	1,400,000	1,120,000	1,400,000.00					
1817904750	100,000	100,000	100,000	100,000.00	1817904750	100,000	100,000	100,000	100,000.00
* סה"כ לפרק 817904	100,000	100,000	100,000	100,000.00					
1817906760	1,275,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00	1817906760	1,275,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00
* סה"כ לפרק 817906	1,275,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000.00					
1817907720	59,500	59,500	40,000	59,500.00	1817907720	59,500	59,500	40,000	59,500.00
* סה"כ לפרק 817907	59,500	59,500	40,000	59,500.00					
1817908750	280,000	550,000	280,000	350,000.00	1817908750	280,000	550,000	280,000	350,000.00
* סה"כ לפרק 817908	280,000	550,000	280,000	350,000.00					
1817909750	7,630,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000.00	1817909750	7,630,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000.00
* סה"כ לפרק 817909	7,630,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000.00					
1817909930	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	1817909930	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00
* סה"כ לפרק 817909	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00					
1817910755	350,000	350,000	280,000	350,000.00	1817910755	350,000	350,000	280,000	350,000.00
* סה"כ לפרק 817910	350,000	350,000	280,000	350,000.00					
1817912930	145,000	200,000	41,000	70,000.00	1817912930	145,000	200,000	41,000	70,000.00
* סה"כ לפרק 817912	145,000	200,000	41,000	70,000.00					
817912 שיפוצים, גדרות	145,000	200,000	41,000	70,000.00					
* סה"כ לפרק 81791-	495,000	550,000	321,000	420,000.00					
* סה"כ לפרק 8179--	495,000	550,000	321,000	420,000.00					
8179-- שרותים אחרים	495,000	550,000	321,000	420,000.00					
* סה"כ לפרק 817-	95,795,300	105,604,800	104,174,300	112,222,800.00					
* סה"כ לפרק 817---	95,795,300	105,604,800	104,174,300	112,222,800.00					
817--- שרותים נוספים ל	95,795,300	105,604,800	104,174,300	112,222,800.00					

דף 82

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

מס' השבון שם השבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1818000110	השכר הקובע	645,000	711,000	326,972	661,200	34,800	696,000.00
1818000120	תוספות שלא נכללות בשכר	124,000	109,000	63,750	131,000		131,000.00
1818000130	שעות נוספות	78,000	94,000	44,769	96,000		96,000.00
1818000140	החזר הוצאות רכב	82,000	88,000	47,467	90,000		90,000.00
1818000141	החזר הוצאות אחר	27,000	33,000	14,527	33,000		33,000.00
1818000181	הפרשות סוציאליות	146,000	188,000	82,949	188,000		188,000.00
1818000182	מיסים ועלויות	125,000	141,000	67,363	141,000		141,000.00
1818000420	החזקת מבנים	30,000	30,000	5,552	24,000	6,000	30,000.00
1818000433	חומרי בקיור	3,400	3,400		2,700	700	3,400.00
1818000470	ציד משרדי מתכלה	3,200	3,200	285	2,600	600	3,200.00
1818000522	ספרות מקצועית ועתונות	70,000	70,000	27,067	56,000	14,000	70,000.00
1818000540	הוצ' טלפון - ח. מבוגרים	24,000	24,000	11,477	19,200	4,800	24,000.00
1818000750	עבודות קבלניות	159,500	211,600	56,514	169,300	42,300	211,600.00
1818000755	חינוך מבוגרים בקיור	176,000	1,020,000	347,967	788,800		788,800.00
1818000760	פעילות לימוד	618,800	7,500	2,351	6,000	1,500	7,500.00
1818000772	מים חינוך מבוגרים	7,500	55,000	36,771	40,000	10,000	50,000.00
1818000780	שונות חינוך מבוגרים	50,000	2,788,700	1,135,781	2,448,800	114,700	2,563,500.00
	* סה"כ לפרק ---818 שכר והוצאות - ה	2,369,400	1,066,105,441	482,953,458	1,024,135,200	57,096,000	1,081,231,200.00
	* סה"כ לפרק ----81 חינוך	988,488,900					
1821000110	השכר הקובע	573,000	724,000	234,975	694,500	36,600	731,100.00
1821000120	תוספות שלא נכללות בשכר	139,000	112,000	41,987	129,000		129,000.00
1821000130	שעות נוספות	194,000	354,000	116,363	372,000		372,000.00
1821000140	החזר הוצאות רכב	146,000	240,000	68,542	216,000		216,000.00
1821000141	החזר הוצאות אחרות	27,000	24,000	7,872	26,000		26,000.00
1821000181	הפרשות סוציאליות	144,000	231,000	70,573	234,000		234,000.00
1821000182	עלויות	151,000	208,000	67,032	205,000		205,000.00
1821000760	ייעוץ מתכלל בחינוך	683,800	704,000		704,000	176,000	880,000.00
1821000761	יוזמות תעסוקה	717,000	717,000	264,737	573,600	143,400	717,000.00
1821000762	יוזמות סל"ע -מ. התרבות		945,000		945,000		945,000.00
1821000763	מנהלת אירועים	160,000	160,000		128,000	32,000	160,000.00
1821000772	עירונית מים-חברה עירונית	1,400,000	1,800,000	700,000	1,440,000	360,000	1,800,000.00
1821000773	ארנונה חב' עירונית	1,600,000	1,600,000	794,754	1,280,000	320,000	1,600,000.00
1821000870	חברה עירונית-מינהלה	1,234,000	2,672,000	758,452	1,040,000	1,760,000	2,800,000.00
1821000872	השתתפות משרד ממשלה שוני	2,500,000	2,500,000	323,584	2,500,000		2,500,000.00
1821000873	צרכים מיוחדים	1,800,000	1,800,000	855,000	1,440,000	460,000	1,900,000.00
	* סה"כ לפרק ---821 תרבות -מינהל	11,308,800	14,087,000	4,303,871	11,927,100	3,288,000	15,215,100.00
1822000760	פסנתר לתמיד	80,000	100,000		80,000	20,000	100,000.00
1822000870	תרבות	4,928,000	5,928,000	2,340,799	4,800,000	2,700,000	7,500,000.00
1822000871	גיל הרך	6,706,000	6,706,000	3,185,351	5,364,800	5,641,200	11,006,000.00
	* סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות	11,714,000	12,734,000	5,526,150	10,244,800	8,361,200	18,606,000.00
1822001760	גיבוש קהילתי	1,700,000	1,800,000		1,440,000	360,000	1,800,000.00
1822001870	חברה וקהילה	1,980,500	1,980,500	34,945,739	81,580,000	400,000	81,980,000.00
	* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה	3,680,500	3,780,500	34,945,739	83,020,000	760,000	83,780,000.00

דף 83

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן					
1822002870 ערוץ קהילתי	280,000	133,001	280,000	280,000	60,000	300,000.00	300,000.00
* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי	280,000	133,001	280,000	280,000	60,000	300,000.00	300,000.00
* סה"כ לפרק ---822 תרבות - פעולות	15,674,500	40,604,890	16,794,500	93,504,800	9,181,200	102,686,000.00	102,686,000.00
1823000870 ספריה עירונית	1,630,000	774,251	3,130,000	1,280,000	320,000	1,600,000.00	1,600,000.00
1823000872 הרצאות ופעילויות	1,705,000	767,250	1,825,000	1,460,000	365,000	1,825,000.00	1,825,000.00
* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית	3,335,000	1,541,501	4,955,000	2,740,000	685,000	3,425,000.00	3,425,000.00
1823001870 ספריה-שלוחות	181,900	86,401	681,900	145,500	36,400	181,900.00	181,900.00
* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות	181,900	86,401	681,900	145,500	36,400	181,900.00	181,900.00
* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית	3,516,900	1,627,902	5,636,900	2,885,500	721,400	3,606,900.00	3,606,900.00
1824000760 פעילויות קיץ	1,445,000		1,445,000	1,360,000	340,000	1,700,000.00	1,700,000.00
1824000761 השכרת אתרים	600,000	300,000	600,000	480,000	120,000	600,000.00	600,000.00
1824000762 אזרחים ותיקים	1,010,000	536,066	1,010,000	976,000	244,000	1,220,000.00	1,220,000.00
1824000764 ב-טחון קהילתי				576,000	144,000	720,000.00	720,000.00
1824000870 חב' עירונית-מתנסים	13,800,000	6,855,000	14,880,000	11,328,000	4,192,000	15,520,000.00	15,520,000.00
1824000871 קרן -פרויקטים משותפים	2,000,000	1,000,000	2,000,000	1,440,000	2,260,000	3,700,000.00	3,700,000.00
1824000872 פעולות בקרב אוכלוסיות ה	240,000		240,000	192,000	48,000	240,000.00	240,000.00
* סה"כ לפרק ---824 חברה עירונית -	19,095,000	8,691,066	20,175,000	16,352,000	7,348,000	23,700,000.00	23,700,000.00
1825000820 תזמורת אנדלוסית	2,312,500	1,098,437	2,312,500	1,850,000	462,500	2,312,500.00	2,312,500.00
* סה"כ לפרק 825000 תזמורת אנדלוסית	2,312,500	1,098,437	2,312,500	1,850,000	462,500	2,312,500.00	2,312,500.00
1825001820 בתי ספר למוסיקה	939,000	627,655	939,000	751,200	653,800	1,405,000.00	1,405,000.00
1825001870 מוסיקה ומחול	1,000,000	475,001	1,000,000	800,000	200,000	1,000,000.00	1,000,000.00
* סה"כ לפרק 825001 מוסיקה ומחול	1,939,000	1,102,656	1,939,000	1,551,200	853,800	2,405,000.00	2,405,000.00
1825002820 תיזמורות סימפוניות	1,572,500	995,916	1,572,500	1,850,000	462,500	2,312,500.00	2,312,500.00
1825002821 אופרה קאמרית	361,000	228,632	361,000	361,000	462,500	2,312,500.00	2,312,500.00
* סה"כ לפרק 825002 תיזמורות סימפוניות	1,933,500	1,224,548	1,933,500	1,850,000	462,500	2,312,500.00	2,312,500.00
* סה"כ לפרק ---825 תזמורת אנדלוסית	6,185,000	3,425,641	6,185,000	5,251,200	1,778,800	7,030,000.00	7,030,000.00
1826000820 מוקדי תרבות	506,000	240,348	506,000	404,800	101,200	506,000.00	506,000.00
* סה"כ לפרק --8260 מוקדי תרבות	506,000	240,348	506,000	404,800	101,200	506,000.00	506,000.00
1826200760 העשרה קהילתית				400,000	100,000	500,000.00	500,000.00

דף 84

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	מסעף
1826200771 חשמל מוזיאונים	987,000	987,000	789,600	197,400	987,000.00
1826200870 מרכז האומנויות	2,539,000	2,539,000	2,831,200	707,800	3,539,000.00
1826200871 יוזמות קהילתיות	964,500	1,164,500	1,331,200	332,800	1,664,000.00
* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות	4,490,500	4,690,500	5,352,000	1,338,000	6,690,000.00
1826201870 מוזיאון עירוני	1,132,200	1,132,200	905,800	226,400	1,132,200.00
* סה"כ לפרק --8262 מרכז אומנויות	5,622,700	5,822,700	6,257,800	1,564,400	7,822,200.00
1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול	285,000	285,000	228,000	157,000	385,000.00
1826401761 אלמנות ויתומי צהל	45,000	45,000	36,000	9,000	45,000.00
1826401762 הנצחה			56,000	14,000	70,000.00
1826401771 חשמל יד לבנים	89,000	89,000	71,200	17,800	89,000.00
* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים	419,000	419,000	391,200	197,800	589,000.00
1826402760 תפעול משכן לאומנויות הב	4,100,000	4,500,000	2,960,000	1,640,000	4,600,000.00
1826402761 הפעלת האמפי פארק	221,000	221,000	176,800	44,200	221,000.00
1826402762 השכרת אתרים	183,000		146,400	36,600	183,000.00
1826402771 חשמל-המשכן לאומנויות	439,000	439,000	351,200	87,800	439,000.00
1826402820 פסטיבל "תור הזהב"	350,000	350,000	280,000	70,000	350,000.00
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	5,293,000	5,510,000	3,914,400	1,878,600	5,793,000.00
1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,572,000	1,572,000	1,480,000	370,000	1,850,000.00
1826403871 בית תרבות יהודי אתיופיה	855,000	855,000	684,000	171,000	855,000.00
* סה"כ לפרק 826403 בתי תרבות	2,427,000	2,427,000	2,164,000	541,000	2,705,000.00
1826404870 בית האומנים - מרכז מבקר	1,150,000	1,350,000	1,080,000	270,000	1,350,000.00
1826404871 ארכיב עירוני	600,000	700,000	560,000	435,000	995,000.00
* סה"כ לפרק 826404 מרכז המבקרים	1,750,000	2,050,000	1,640,000	705,000	2,345,000.00
* סה"כ לפרק --82640 יד לבנים - שכר	9,889,000	10,406,000	8,109,600	3,322,400	11,432,000.00
* סה"כ לפרק --8264 יד לבנים - שכר	9,889,000	10,406,000	8,109,600	3,322,400	11,432,000.00
* סה"כ לפרק ---826 מוקדי תרבות	16,017,700	16,734,700	14,772,200	4,988,000	19,760,200.00
1827010870 תרבות תורנית מורשת	3,825,000	3,825,000	3,060,000	765,000	3,825,000.00
1827010871 תרבות תורנית מאוגדים	2,975,000	2,975,000	2,380,000	595,000	2,975,000.00
1827010872 תרבות תורנית מעגלים	1,785,000	1,785,000	1,428,000	357,000	1,785,000.00
* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית	8,585,000	8,585,000	6,868,000	1,717,000	8,585,000.00
1827020820 פיוט ושירה	870,000	870,000	696,000	174,000	870,000.00

דף 85

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

מס' חשבון שם חשבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
* סה"כ לפרק	82702- פיוט ושירה	870,000	870,000	391,500	696,000	174,000	870,000.00	9,455,000.00
* סה"כ לפרק	8270-- תרבות תורנית- ש	9,455,000	9,455,000	4,254,750	7,564,000	1,891,000	9,455,000.00	9,455,000.00
* סה"כ לפרק	827--- תרבות תורנית- ש	9,455,000	9,455,000	4,254,750	7,564,000	1,891,000	9,455,000.00	9,455,000.00
1828200760	ניידות מידע - נוער משוט	183,000	183,000	54,590	146,400	36,600	183,000.00	1,000,000.00
1828200761	מניעה וטיפול נוער בהופש	850,000	1,000,000	357,606	830,000	170,000	1,000,000.00	8,800,000.00
1828200870	נוער	8,700,000	8,700,000	4,132,500	6,960,000	1,840,000	8,800,000.00	262,900.00
1828200871	קייץ ישראלי	262,900	262,900		210,300	52,600	262,900.00	10,245,900.00
* סה"כ לפרק	8282-- נוער	9,995,900	10,145,900	4,544,696	8,146,700	2,099,200	10,245,900.00	50,000.00
1828900771	חשמל תנועות נוער	50,000	50,000	15,607	40,000	10,000	50,000.00	2,081,200.00
1828900870	תנועות נוער	2,081,200	2,100,000	936,540	1,665,000	416,200	2,081,200.00	2,131,200.00
* סה"כ לפרק	8289-- תנועות נוער	2,131,200	2,150,000	952,147	1,705,000	426,200	2,131,200.00	12,377,100.00
* סה"כ לפרק	828--- נוער	12,127,100	12,295,900	5,496,843	9,851,700	2,525,400	12,377,100.00	682,000.00
1829100110	השכר הקובע	858,000	721,000	320,381	647,900	34,100	682,000.00	187,000.00
1829100120	תוספות שלא נכללות בשכר	269,000	154,000	82,875	187,000		187,000.00	189,000.00
1829100130	שעות נוספות	177,000	201,000	90,144	189,000		189,000.00	159,000.00
1829100140	החזר הוצאות רכב	175,000	133,000	93,205	159,000		159,000.00	28,000.00
1829100141	החזר הוצאות אחר	29,000	28,000	12,699	28,000		28,000.00	162,000.00
1829100181	הפרשות סוציאליות	155,000	165,000	67,889	162,000		162,000.00	183,000.00
1829100182	מיסים ועלויות	211,000	183,000	88,252	183,000		183,000.00	1,590,000.00
* סה"כ לפרק	8291-- מינהל הספורט	1,874,000	1,585,000	755,445	1,555,900	34,100	1,590,000.00	1,728,000.00
1829200771	חשמל מגרשי ספורט	933,000	1,728,000	358,947	1,382,400	345,600	1,728,000.00	1,728,000.00
* סה"כ לפרק	829200 מתקני ספורט	933,000	1,728,000	358,947	1,382,400	345,600	1,728,000.00	2,700.00
1829201540	דואר וטלפון	2,200		1,120	2,200	500	2,700.00	10,000.00
1829201720	הומרים	187,000	250,000	33,898	187,000		10,000.00	12,500.00
1829201730	איצטדיון - סולר בצובר	10,000	10,000		8,000	2,000	10,000.00	1,054,000.00
1829201740	כלים, מכשירים וציוד	17,000	25,000	3,328	10,000	2,500	12,500.00	10,000,000.00
1829201750	עבודות קבלניות	527,000	850,000	113,034	843,200	210,800	1,054,000.00	10,000,000.00
1829201772	מים לפעולות	1,000,000	1,054,000	277,353	1,054,000		10,000,000.00	11,079,200.00
1829201820	דמי שימוש - תמיכה עקיפה	10,000,000	10,000,000		10,000,000		10,000,000.00	
* סה"כ לפרק	829201 אחזקת מגרשי כדו	11,743,200	12,189,000	428,733	10,863,400	215,800	11,079,200.00	
1829202110	השכר הקובע	99,000	5,000					
1829202120	תוספות שלא נכללות בשכר	44,000						
1829202130	שעות נוספות	1,000						
1829202140	החזר הוצאות רכב	40,000						
1829202141	החזר הוצאות אחר	5,000						
1829202181	הפרשות סוציאליות	17,000	1,000					

דף 86

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

מס' חשבון שם חשבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
			1,000	25,000				
1829202182	מיסים ועלויות							
* סה"כ לפרק 829202	אולמות ספורט		7,000	231,000				
* סה"כ לפרק --8292	מתקני ספורט		12,924,000	787,680	12,907,200	12,807,200.00	561,400	12,245,800
1829300760	ספורט בקהילה			289,000				
1829300870	פעולות ספורט		890,000	445,000	890,000	890,000.00	178,000	712,000
1829300871	אגודות ספורט-רשות הספור		287,550	159,750	287,550	287,600.00	57,500	230,100
1829300872	ספורטיאדה			51,900				
1829300873	ספורט עממי		618,600	184,300	618,600	618,600.00	123,700	494,900
1829300875	אחזקת מבנים		5,500,000	2,550,000	5,500,000	5,350,000.00	1,375,000	3,975,000
1829300876	שעות הדרכה ומנהל		1,480,000	684,500	1,480,000	1,400,000.00	280,000	1,120,000
* סה"כ לפרק --8293	פעולות ספורט		8,776,150	4,023,550	8,388,000	8,546,200.00	2,014,200	6,532,000
1829900820	אגודות ספורט		24,564,000	11,100,685	20,700,000	24,564,000.00	4,912,800	19,651,200
1829900821	מענקי השגיות ואחרים		2,656,000	2,469,246	1,445,000	2,270,000.00	454,000	1,816,000
* סה"כ לפרק --8299	אגודות ספורט		27,220,000	13,569,931	22,145,000	26,834,000.00	5,366,800	21,467,200
* סה"כ לפרק ---829	ספורט		51,505,150	19,136,606	45,314,200	49,777,400.00	7,976,500	41,800,900
* סה"כ לפרק ----82	תרבות		152,869,150	94,749,636	138,694,200	243,607,700.00	39,698,300	203,909,400
1832400110	השכר הקובע		245,000	110,736	319,000	222,000.00	11,100	210,900
1832400120	תוספות שלא נכללות בשכר		19,000	13,152	37,000	27,000.00		27,000
1832400141	החזר הוצאות אחר		13,000	5,490	15,000	12,000.00		12,000
1832400181	הפרשות סוציאליות		63,000	26,834	60,000	57,000.00		57,000
1832400182	מיסים ועלויות		31,000	13,884	35,000	28,000.00		28,000
1832400420	אחזקת טיפות חלב		76,500		76,500	76,500.00	15,300	61,200
1832400750	ניקיון בטיפות חלב		480,000	108,496	292,000	480,000.00	130,000	350,000
1832400771	השמל טפות חלב		140,000	63,650	132,000	140,000.00	28,000	112,000
* סה"כ לפרק --8324	טיפות חלב		1,067,500	342,242	966,500	1,042,500.00	184,400	858,100
* סה"כ לפרק ---832	מרפאות		1,067,500	342,242	966,500	1,042,500.00	184,400	858,100
1833100810	מענק ארנונה אסותא		1,300,000		5,380,900	4,088,200.00	260,000	3,828,200
* סה"כ לפרק --8331	בתי חולים כלליי		1,300,000		5,380,900	4,088,200.00	260,000	3,828,200
* סה"כ לפרק ---833	בתי חולים		1,300,000		5,380,900	4,088,200.00	260,000	3,828,200
1835000421	שיפוץ מבני רשות למלחמה		50,000	11,049	22,100	22,100.00	4,400	17,700
1835000761	אפשרי בריא		400,000		150,000	400,000.00		400,000
* סה"כ לפרק 835000	מוסדות בריאות א		450,000	11,049	172,100	422,100.00	4,400	417,700
1835001750	ערים בריאות		38,300	4,810	38,300	38,300.00	7,700	30,600
1835001760	אישפוזית מעון יום פסיכי		1,000,000	397,586	800,000	800,000.00	160,000	640,000
1835001771	השמל הרשות לסמים		250,000	48,153	250,000	250,000.00	50,000	200,000

דף 87

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1,088,300.00	217,700	870,600	1,288,300	450,549	1,088,300	ברי 835001	* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי
232,000.00	46,400	185,600	232,000	115,149	232,000	1835003410	מרכז שיטור קהילתי רובע
2,780,000.00	956,000	1,824,000	2,580,000	942,576	1,780,000	1835003760	הרשות למלחמה בסמים והתמ
1,000,000.00	40,000	960,000	1,000,000	422,459	1,000,000	1835003761	מניעה וטיפול בנוער בחופ
170,000.00	34,000	136,000	200,000	85,570	170,000	1835003762	חושבים הורים
510,000.00	102,000	408,000	510,000	227,350	510,000	1835003763	מניעת נשירה
900,000.00	180,000	720,000	1,000,000	411,833	900,000	1835003764	מרכז סיוע לנשים
75,000.00	15,000	60,000	75,000	75,000	75,000	1835003772	הרשות לסמים - מים
230,000.00	46,000	184,000	230,000	228,000	228,000	1835003773	הרשות לסמים - השתתפות ב
1,150,000.00	230,000	920,000	1,260,000	535,500	1,071,000	1835003810	הרשות למלחמה בסמים
1,712,000.00		1,712,000	1,564,000	486,133	1,564,000	1835003811	השתתפות משרדי ממשלה
8,759,000.00	1,649,400	7,109,600	8,651,000	3,454,570	7,530,000	835003	* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת
369,000.00	73,800	295,200	369,000	173,387	369,000	1835004760	פרויקטי הפחתת אלימות נו
369,000.00	73,800	295,200	369,000	173,387	369,000	835004	* סה"כ לפרק 835004
1,232,000.00		1,232,000	1,608,516	203,890	2,600,000	1835005760	עיר ללא אלימות
1,232,000.00		1,232,000	1,608,516	203,890	2,600,000	835005	* סה"כ לפרק 835005
83,000.00	16,600	66,400	100,000		83,000	1835006760	קיץ בטוח - ואנדליזם
83,000.00	16,600	66,400	100,000		83,000	835006	* סה"כ לפרק 835006
300,000.00	60,000	240,000			300,000	1835009760	פרויקט תפארת
300,000.00	60,000	240,000			300,000	835009	* סה"כ לפרק 835009
12,253,400.00	2,021,900	10,231,500	12,466,816	4,293,445	12,142,400	8350	* סה"כ לפרק 8350 מוסדות בריאות א
12,253,400.00	2,021,900	10,231,500	12,466,816	4,293,445	12,142,400	835	* סה"כ לפרק 835 מוסדות בריאות א
505,000.00	505,000		505,000	252,500	505,000	1836200810	נטי'ן/השתתפ'+תרומות
505,000.00	505,000		505,000	252,500	505,000	836200	* סה"כ לפרק 836200 נטי"ן
575,000.00	575,000		575,000	287,500	575,000	1836201810	אש'ן/השתתפ'+תרומות
575,000.00	575,000		575,000	287,500	575,000	836201	* סה"כ לפרק 836201 אש"ן
1,080,000.00	1,080,000		1,080,000	540,000	1,080,000	8362	* סה"כ לפרק 8362 נטי"ן
1,080,000.00	1,080,000		1,080,000	540,000	1,080,000	836	* סה"כ לפרק 836 שרותי חירום רפו
18,464,100.00	3,546,300	14,917,800	15,914,316	5,175,687	19,569,800	83	* סה"כ לפרק 83 בריאות

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה			תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן		
1841000110	השכר הקובע	4,290,000	4,756,000	2,174,950	4,515,400	237,700	4,753,100.00	
1841000120	תוספות שלא נכללות	518,000	512,000	288,584	579,000		579,000.00	
1841000130	שעות נוספות	242,000	259,000	119,650	269,000		269,000.00	
1841000140	החזר הוצאות רכב	625,000	653,000	294,083	650,000		650,000.00	
1841000141	החזר הוצאות אחר	174,000	193,000	85,794	195,000		195,000.00	
1841000181	הפרשות סוציאליות	1,002,000	1,246,000	545,446	1,264,000		1,264,000.00	
1841000182	מיסים ועלויות	825,000	912,000	423,933	921,000		921,000.00	
1841000410	שכירות	313,000	313,000	71,186	250,400	62,600	313,000.00	
1841000411	ועד בית	74,000	79,300	33,371	59,200	14,800	74,000.00	
1841000420	מעליות מבני רווחה	82,000	97,652	34,754	77,600	19,400	97,000.00	
1841000421	שיפוץ ותחזוקת מבנה רווח	361,000	680,000	115,249	288,800	72,200	361,000.00	
1841000433	המרי נקיון	86,000	100,000	27,661	68,800	17,200	86,000.00	
1841000434	שרותי נקיון/משכ"ל	758,000	836,000	245,951	668,800	167,200	836,000.00	
1841000450	הוט והחזקתו/בלאי	33,000	150,000	16,162	26,400	6,600	33,000.00	
1841000470	ציוד משרדי מתכלה	38,000	77,200	16,338	30,400	7,600	38,000.00	
1841000471	מכונות צילום ופקסים - מ	117,000	42,457	117,000	93,600	23,400	117,000.00	
1841000510	אשל וכיבוד	3,000	3,000	1,353	2,400	600	3,000.00	
1841000521	השתלמויות מקצועיות	3,800	5,000	3,800	3,000	800	3,800.00	
1841000522	ספרות מקצועית ועתונות	3,800	3,800	1,312	3,000	800	3,800.00	
1841000531	רכב צמוד 358-39-503	80,000	80,000	32,921	64,000	16,000	80,000.00	
1841000540	דואר וטלפון	100,000	101,961	101,961	168,000	42,000	210,000.00	
1841000542	רשת טלפונים נייד	50,000	12,382	50,000	20,000	5,000	25,000.00	
1841000556	ארגוניות-מינהל	79,500	2,900	79,500	51,200	12,800	64,000.00	
1841000571	חומרה	132,000	77,073	132,000	105,600	26,400	132,000.00	
1841000572	תוכנה	90,000	41,298	90,000	90,000		90,000.00	
1841000577	תקשורת מחשבים	12,000	1,937	12,000	9,600	2,400	12,000.00	
1841000579	כרטיסים חכמים	20,000	8,220	20,000	16,000	4,000	20,000.00	
1841000710	הובלות והסעות קבלניות	15,300	5,478	15,300	12,200	3,100	15,300.00	
1841000730	רכב תפעולי 88094203	35,000	13,893	35,000	32,000	8,000	40,000.00	
1841000731	נדר 67-850-89	3,000	529	3,000	1,600	400	2,000.00	
1841000751	שרותי מוקד להצני מצוקה	25,000	7,215	25,000	30,800	7,700	38,500.00	
1841000752	שרותי שמירה בלשכות	193,000	955,907	193,000	184,000	46,000	230,000.00	
1841000753	אח' גינון מבני רווחה	150,000	121,884	150,000	120,000	30,000	150,000.00	
1841000754	ממ"ק נקיון	13,000	25,968	13,000	10,400	2,600	13,000.00	
1841000760	גיל הרך	73,000	73,000	73,000	58,400	14,600	73,000.00	
1841000761	בנות שרות לאומי	151,000	207,936	151,000	120,800	30,200	151,000.00	
1841000762	שיקום האסיר	3,800	3,800	3,800	3,800		3,800.00	
1841000763	פרויקטים משותפים	1,000,000	1,000,000	883,833	1,000,000		1,000,000.00	
1841000764	פיתוח כלכלי למגזר החרדי	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000.00	
1841000771	חשמל רווחה	757,000	757,000	322,641	605,600	151,400	757,000.00	
1841000772	מים מוסדות רווחה	350,000	350,000	124,775	280,000	70,000	350,000.00	
1841000779	בטיחות עובדים	20,000	1,025	20,000	1,200	300	1,500.00	
841000	* סה"כ לפרק מינהל הרווחה	13,901,200	14,428,063	6,455,673	13,951,000	1,103,800	15,054,800.00	
1841001110	השכר הקובע	1,015,000	1,071,000	512,376	1,021,300	53,800	1,075,100.00	
1841001120	תוספות שלא נכללות בשכר	68,000	61,000	42,622	61,000		61,000.00	
1841001130	שעות נוספות	214	1,000	214	1,000		1,000.00	
1841001140	החזר הוצאות רכב	28,000	23,000	11,597	23,000		23,000.00	
1841001141	החזר הוצאות אחר	48,000	50,000	22,288	50,000		50,000.00	
1841001181	הפרשות סוציאליות	252,000	299,000	133,507	293,000		293,000.00	
1841001182	מיסים ועלויות	144,000	159,000	76,602	156,000		156,000.00	

דף 89

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב	תקציב	תקציב
1841001510	3,000	451	2,400	600	3,000.00	כיבוד מחלקות וועדת טיפו
1841001530	80,000	36,050	68,000	17,000	85,000.00	מנהל אגף ע - 354-05-703
1841001750	200,000	150,000	150,000	150,000.00	מאצ'ינג שיפורים והצטייד	
1841001760	140,000	57,329	116,800	29,200	146,000.00	אהזקת מבני רווחה
* 841001 לפרק מינהל רווחה	1,978,000	893,036	1,942,500	100,600	2,043,100.00	
1841002760	278,000	66,423	240,000	60,000	300,000.00	יוזמות רווחה
1841002763	430,000	195,277	254,700	254,700.00	חוזר מרכז אור	
1841002840	241,000	34,149	254,667	254,700.00	חליפת מיגון 0513421	
* 841002 לפרק רכזת משפחתונים	949,000	295,849	494,700	60,000	554,700.00	
1841003530	75,000	33,419	64,000	16,000	80,000.00	רכב 71271403 ר' מנהל
* 841003 לפרק כ"א להיגוך מיה	75,000	33,419	64,000	16,000.00	80,000.00	
1841004530	70,000	29,439	60,000	15,000	75,000.00	רכב 34024003 מירן
1841004760	128,400	22,958	75,000	75,000.00	הוצאות משפחתונים	
* 841004 לפרק הוצאות מנהליות	198,400	52,397	60,000	15,000.00	75,000.00	
1841005530	392-03-304		80,000	20,000	100,000.00	רכב צמוד
1841005760	הכנסות לפעולות משותפות	3,353	60,000	60,000.00	60,000.00	
1841005840	פעולות ארגוניות 0513420		213,000	213,000.00	213,000.00	
* 841005 לפרק פעולות ארגוניות	292,000	3,353	353,000	20,000	373,000.00	
1841006110	6,394,000	3,188,966	6,924,000	339,700	6,793,100.00	השכר הקובע
1841006120	529,000	239,098	382,000	471,000.00	471,000.00	תוספות שלא נכללות בשכר
1841006130	522,000	363,711	767,000	768,000.00	768,000.00	שעות נוספות
1841006140	725,000	493,685	970,000	923,000.00	923,000.00	החזר הוצאות רכב
1841006141	241,000	81,389	189,000	187,000.00	187,000.00	החזר הוצאות אחר
1841006181	1,654,000	881,440	1,932,000	1,862,000.00	1,862,000.00	הפרשות סוציאליות
1841006182	1,125,000	603,552	1,279,000	1,249,000.00	1,249,000.00	מיסים ועלויות
* 841006 לפרק רווחה-מירן שרו	11,190,000	5,851,841	12,443,000	339,700	12,253,100.00	
1841007840	1,838,000	1,369,284	2,300,000	2,300,000.00	2,300,000.00	הגנה על עובדי רווחה 441
* 841007 לפרק	1,838,000	1,369,284	2,300,000	2,300,000.00	2,300,000.00	
1841008840	26		106,667	106,700.00	106,700.00	צוותי חירום שכונתיים
* 841008 לפרק			106,667	106,700.00	106,700.00	
* 84100- לפרק מינהל הרווחה	30,421,600	14,954,852	32,575,957	1,655,100	32,840,400.00	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה -מ	תקציב מעודכן			
1841010110	השכר הקובע	4,996,000	4,349,100	4,578,000.00	228,900	4,554,000	
1841010120	תוספות שלא נכללות בשכר	438,000	404,000	404,000.00		348,000	
1841010130	שעות נוספות	626,000	568,000	568,000.00		551,000	
1841010140	החזר הוצאות רכב	665,000	809,000	809,000.00		873,000	
1841010141	החזר הוצאות אחר	159,000	112,000	112,000.00		110,000	
1841010181	הפרשות סוציאליות	1,279,000	1,338,000	1,338,000.00		1,372,000	
1841010182	מיסים ועלויות	922,000	883,000	883,000.00		891,000	
* סה"כ לפרק -84101 רווחה-א-ד-הקרי		9,085,000	8,463,100	8,692,000.00	228,900	8,699,000	
1841020110	השכר הקובע	3,667,000	3,332,600	3,508,000.00	175,400	3,450,000	
1841020120	תוספות שלא נכללות בשכר	210,000	236,000	236,000.00		195,000	
1841020130	שעות נוספות	446,000	521,000	521,000.00		511,000	
1841020140	החזר הוצאות רכב	514,000	505,000	505,000.00		486,000	
1841020141	החזר תוספות אחר	109,000	103,000	103,000.00		101,000	
1841020181	הפרשות סוציאליות	1,007,000	1,021,000	1,021,000.00		1,019,000	
1841020182	מיסים ועלויות	650,000	652,000	652,000.00		644,000	
* סה"כ לפרק -84102 רווחה ב-ג		6,603,000	6,370,600	6,546,000.00	175,400	6,406,000	
1841030110	השכר הקובע	3,690,000	4,014,700	4,226,000.00	211,300	4,157,000	
1841030120	תוספות שלא נכללות בשכר	320,000	329,000	329,000.00		296,000	
1841030130	שעות נוספות	468,000	520,000	520,000.00		504,000	
1841030140	החזר הוצאות רכב	495,000	611,000	611,000.00		595,000	
1841030141	החזר הוצאות אחר	150,000	154,000	154,000.00		154,000	
1841030181	הפרשות סוציאליות	1,017,000	1,235,000	1,235,000.00		1,240,000	
1841030182	מיסים ועלויות	696,000	798,000	798,000.00		790,000	
* סה"כ לפרק -84103 רווחה ו-ז		6,836,000	7,661,700	7,873,000.00	211,300	7,736,000	
1841040110	השכר הקובע	3,451,000	2,876,600	3,028,000.00	151,400	2,966,000	
1841040120	תוספות שלא נכללות בשכר	251,000	208,000	208,000.00		150,000	
1841040130	שעות נוספות	318,000	293,000	293,000.00		283,000	
1841040140	החזר הוצאות רכב	564,000	473,000	473,000.00		429,000	
1841040141	החזר הוצאות אחר	104,000	81,000	81,000.00		78,000	
1841040181	הפרשות סוציאליות	862,000	767,000	767,000.00		765,000	
1841040182	מיסים ועלויות	621,000	558,000	558,000.00		542,000	
* סה"כ לפרק -84104 רווחה-י-יא-יב-		6,171,000	5,256,600	5,408,000.00	151,400	5,213,000	
1841050110	השכר הקובע	4,399,000	4,413,700	4,646,000.00	232,300	4,662,000	
1841050120	תוספות שלא נכללות בשכר	607,000	654,000	654,000.00		570,000	
1841050130	שעות נוספות	424,000	549,000	549,000.00		555,000	
1841050140	החזר הוצאות רכב	609,000	703,000	703,000.00		761,000	
1841050141	החזר הוצאות אחר	125,000	107,000	107,000.00		108,000	
1841050181	הפרשות סוציאליות	1,051,000	1,176,000	1,176,000.00		1,192,000	
1841050182	מיסים ועלויות	833,000	914,000	914,000.00		924,000	
* סה"כ לפרק -84105 רווחה שיקום ומו		8,048,000	8,516,700	8,749,000.00	232,300	8,772,000	

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					
		תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ	תקציב מעודכן			
1841060110	השכר הקובע	962,000	1,142,900	1,203,100.00	60,200	1,216,000	
1841060120	תוספות שלא נכללות בשכר	71,000	102,000	102,000.00		73,000	
1841060130	שעות נוספות	87,000	98,000	98,000.00		103,000	
1841060140	החזר הוצאות רכב	95,000	116,000	116,000.00		117,000	
1841060141	החזר הוצאות אחר	42,000	51,000	51,000.00		53,000	
1841060181	הפרשות סוציאליות	248,000	339,000	339,000.00		347,000	
1841060182	מיסים ועלויות	163,000	209,000	209,000.00		211,000	
* 841060	סה"כ לפרק רווחה עבודה קהי	1,668,000	2,057,900	2,118,100.00	60,200	2,120,000	
* 84106-	סה"כ לפרק רווחה עבודה קהי	1,668,000	2,057,900	2,118,100.00	60,200	2,120,000	
* 8410	סה"כ לפרק מינהל הרווחה	68,832,600	69,511,900	72,226,500.00	2,714,600	71,521,957	33,823,499
* 841---	סה"כ לפרק מינהל הרווחה	68,832,600	69,511,900	72,226,500.00	2,714,600	71,521,957	33,823,499
1842201840	מקלטים לנשים מוכות 8100	1,530,000	882,000	882,000.00		882,000	148,995
* 842201	סה"כ לפרק מקלטים לנשים מוכות	1,530,000	882,000	882,000.00		882,000	148,995
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה 70	737,000	580,600	580,600.00		580,598	320,453
1842203841	תגבור למשפחות במצוקה בק	1,012,300	809,800	1,262,300.00	452,500	1,200,000	3,340
* 842203	סה"כ לפרק משפחות במצוקה ב	1,749,300	1,390,400	1,842,900.00	452,500	1,780,598	323,793
1842204841	מאצ'ינג למיזם לביטחון ת	742,000	811,000	911,000.00	100,000	911,636	240,603
* 842204	סה"כ לפרק בטוח רפואי ואשפ	742,000	811,000	911,000.00	100,000	911,636	240,603
1842205840	דרי רחוב קהילה 1175063	580,000	440,500	440,500.00		440,492	253,120
* 842205	סה"כ לפרק טיפול בדרי רחוב	580,000	440,500	440,500.00		440,492	253,120
1842206840	מס. ארציות לדרי רחוב 531	3,325,000	3,973,300	3,973,300.00		3,973,301	1,397,729
* 842206	סה"כ לפרק מס ארציות לדרי	3,325,000	3,973,300	3,973,300.00		3,973,301	1,397,729
1842207811	חלוקת סלי מזון להגים	145,000	116,000	145,000.00	29,000	145,000	100,018
* 842207	סה"כ לפרק קימחא דיסחא/סי	145,000	116,000	145,000.00	29,000	145,000	100,018
* 84220-	סה"כ לפרק צרכים מיוחדים	8,071,300	7,613,200	8,194,700.00	581,500	8,133,027	2,464,258
1842211840	צרכים מיוחדים שעת חרם	843,000	83,000	83,000.00		83,000	60,741
* 842211	סה"כ לפרק צרכים מיוחדים	843,000	83,000	83,000.00		83,000	60,741
1842213760	פרוייקט תעסוקה	450,000	360,000	450,000.00	90,000	450,000	225,000
1842213840	מרכזי תעסוקה עירוניים	5,304,000	6,003,400	6,003,400.00		6,003,385	2,467,168

דף 92

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 842213	5,754,000	6,003,385	6,453,400.00	6,363,400	90,000	6,453,400.00	
1842214840 טיפול אובדן ושכול 39790	170,000	170,000	170,000.00	170,000		170,000.00	
* סה"כ לפרק 842214	170,000	170,000	170,000.00	170,000		170,000.00	
1842215840 מרכזי עוצמה 1039750	431,000	149,351	149,400.00	149,400		149,400.00	
* סה"כ לפרק 842215	431,000	149,351	149,400.00	149,400		149,400.00	
1842217840 רכזי מענים מגן זהב 0217	1,092,000	620,000	620,000.00	620,000		620,000.00	
* סה"כ לפרק 842217	1,092,000	620,000	620,000.00	620,000		620,000.00	
* סה"כ לפרק 84221-	8,290,000	7,025,736	7,475,800.00	7,385,800	90,000	7,475,800.00	
* סה"כ לפרק --8422 צרכים מיוחדים	16,361,300	15,158,763	15,670,500.00	14,999,000	671,500	15,670,500.00	
1842400760 קדם עולים - ליווי משפחו	110,000	110,000	110,000.00	110,000		110,000.00	
* סה"כ לפרק 842400 הדרכת משפחות	110,000	110,000	110,000.00	110,000		110,000.00	
1842403840 מרכזי טיפול באלימות 730	1,705,000	399,866	399,900.00	399,900		399,900.00	
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל	1,705,000	399,866	399,900.00	399,900		399,900.00	
1842407840 תכנית למניעת אלימות 733	338,000	254,000	254,000.00	254,000		254,000.00	
* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל	338,000	254,000	254,000.00	254,000		254,000.00	
1842409840 נושמים לרווחה 0513411	1,404,000	916,953	917,000.00	917,000		917,000.00	
* סה"כ לפרק 842409	1,404,000	916,953	917,000.00	917,000		917,000.00	
* סה"כ לפרק 84240- הדרכת משפחות	3,557,000	1,680,819	1,680,900.00	1,680,900		1,680,900.00	
1842410840 וועדת תסקירים 1039714	20,000	20,000	20,000.00	20,000		20,000.00	
* סה"כ לפרק 842410	20,000	20,000	20,000.00	20,000		20,000.00	
1842411840 טיפול בשורדות זנות 5370	739,000	55,000	55,000.00	55,000		55,000.00	
* סה"כ לפרק 842411	739,000	55,000	55,000.00	55,000		55,000.00	
1842412840 מרכזי קשר 1039448	1,262,000	978,933	978,900.00	978,900		978,900.00	

דף 93

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן								
* סה"כ לפרק 842412	1,262,000	978,933	978,900	978,900.00							
1842413840 שירותים בקהילה שה"א 810	914,000	854,667	854,700	854,700.00							
* סה"כ לפרק 842413	914,000	854,667	854,700	854,700.00							
1842414840 תכניות הירום לצעירים 28		235,187	235,200	235,200.00							
* סה"כ לפרק 842414		235,187	235,200	235,200.00							
* סה"כ לפרק 84241-84241	2,935,000	2,143,787	2,143,800	2,143,800.00							
* סה"כ לפרק 8424--הדרכת משפחות	6,492,000	3,824,606	3,824,700	3,824,700.00							
* סה"כ לפרק 842---רווחת הפרט והמש	22,853,300	18,983,369	18,823,700	19,495,200.00	671,500						
1843240772 מים שיפות חלב	30,000	40,000	32,000	40,000.00	8,000						
* סה"כ לפרק 84324-	30,000	40,000	32,000	40,000.00	8,000						
* סה"כ לפרק 8432--	30,000	40,000	32,000	40,000.00	8,000						
1843500760 צהרונים	870,000	1,016,700	813,600	1,017,000.00	203,400						
1843500840 ת. לאומית ילד ונוער 400	2,938,000	2,203,548	2,203,500	2,203,500.00							
1843500841 תגבור מרכזי הורים ילדים	652,600	652,600	522,100	652,600.00	130,500						
* סה"כ לפרק 843500 קהילתיות	4,460,600	3,872,848	3,539,200	3,873,100.00	333,900						
1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413	3,212,000	3,360,164	3,360,200	3,360,200.00							
* סה"כ לפרק 843501 טיפול במשפחות א	3,212,000	3,360,164	3,360,200	3,360,200.00							
1843502840 מרכזי הורים -וילדים 442	600,000										
* סה"כ לפרק 843502 טיפול בהורים וי	600,000										
1843504840 משפחות וילדים בקהילה 40	5,962,000	6,622,905	6,622,900	6,622,900.00							
1843504930 ציוד בסיסי לתלמידים	44,900	59,100	47,200	59,000.00	11,800						
* סה"כ לפרק 843504 טיפול בילד בקהי	6,006,900	6,682,005	6,670,100	6,681,900.00	11,800						
1843505840 מועדוניות משותפות 39441	872,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000.00							
* סה"כ לפרק 843505 מועדוניות משותפ	872,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000.00							
1843507760 קייטנות ובריכות	130,000	196,800	104,000	130,000.00	26,000						
1843507810 בית רשת	230,000	230,000	184,000	230,000.00	46,000						

דף 94

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 83	1,248,000	486,612	1,014,585	1,014,600	1,014,600.00						
* סה"כ לפרק 843507 בית רשת	1,608,000	746,372	1,441,385	1,302,600	1,374,600.00	72,000					
1843508760 גמלא	58,700	26,220	58,700	47,000	58,700.00	11,700					
1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482	4,000		4,000	4,000	4,000.00						
* סה"כ לפרק 843508 גמלא	62,700	26,220	62,700	51,000	62,700.00	11,700					
1843509840 ת. לאומית ת. ייחודיות 5	240,000		240,000	240,000	240,000.00						
* סה"כ לפרק 843509	240,000		240,000	240,000	240,000.00						
* סה"כ לפרק 84350- פעולות קהילתיות	17,062,200	8,438,426	16,749,102	16,253,100	16,682,500.00	429,400					
1843510760 פרויקט פרח	49,000	43,000	49,000	39,200	49,000.00	9,800					
* סה"כ לפרק 843510	49,000	43,000	49,000	39,200	49,000.00	9,800					
1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות 45			72,635	72,600	72,600.00						
* סה"כ לפרק 843512			72,635	72,600	72,600.00						
* סה"כ לפרק 84351- פעולות קהילתיות	49,000	43,000	121,635	111,800	121,600.00	9,800					
* סה"כ לפרק 8435-- פעולות קהילתיות	17,111,200	8,481,426	16,870,737	16,364,900	16,804,100.00	439,200					
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10	23,231,000	11,736,790	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00						
* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים בפנ	23,231,000	11,736,790	24,000,000	24,000,000	24,000,000.00						
1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה	5,157,000	555,468	4,242,667	4,242,700	4,242,700.00						
* סה"כ לפרק 843801 תוכנית עם הפנים	5,157,000	555,468	4,242,667	4,242,700	4,242,700.00						
* סה"כ לפרק 8438-- אחזקת ילדים בפנ	28,388,000	12,292,258	28,242,667	28,242,700	28,242,700.00						
1843900441 ביטוח ילדי משפחתונים	32,000	584		25,600	32,000.00	6,400					
1843900810 מעונות יום-תמ'ת	5,515,000	3,361,756			18,947,000.00						
1843900840 ילדים במעונות יום 39010	16,776,000	9,008,138	18,947,000	18,947,000	18,947,000.00						
* סה"כ לפרק 8439-- ילדים במעונות י	22,323,000	12,370,478	18,947,000	18,972,600	18,979,000.00	6,400					
* סה"כ לפרק 843--- שרותים לילד ולב	67,852,200	33,153,591	64,100,404	63,612,200	64,065,800.00	453,600					
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק 0	11,339,000	6,361,096	13,287,000	13,287,000	13,287,000.00						
* סה"כ לפרק 8443-- אחזקת אזרח ותיק	11,339,000	6,361,096	13,287,000	13,287,000	13,287,000.00						

דף 95

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	
1844400750	מאבק באלומות כלפי אזרחי	43,000	6,074	43,000	43,000	34,400	8,600	43,000.00
1844400760	תכניות למען אזרחים ותיק	1,362,000	541,059	1,220,000	1,220,000	1,220,000		1,220,000.00
1844400762	רכזי מענים	600,000						
1844400763	טיפול פרטני ניצולי שואה	550,000	154,040	550,000	550,000	550,000		550,000.00
1844400840	מועדונים אזרח ותיק 3420	687,000	43,226	686,666	686,666	686,700		686,700.00
1844400930	הצטיידות מועדונים אזרחי	13,000	8,142	13,000	13,000	10,400	2,600	13,000.00
* 844400	לפרק מועדוניות לאזרח	3,255,000	752,541	2,512,666	2,512,666	2,501,500	11,200	2,512,700.00
1844401760	טיפול שנייים לנזקקים	54,000		54,000	54,000	43,200	10,800	54,000.00
1844401840	סיוע לאזרחים ותיקים 415	305,000	101,574	210,000	210,000	210,000		210,000.00
* 844401	לפרק טיפול באזרח ותי	359,000	101,574	264,000	264,000	253,200	10,800	264,000.00
1844402760	שיניים תותבות לאזרחים ו	42,000		42,000	42,000	33,600	8,400	42,000.00
* 844402	לפרק חסידי אומות העו	42,000		42,000	42,000	33,600	8,400	42,000.00
1844404840	שירותים לניצולי שואה 38	3,523,000	2,277,433	2,523,000	2,523,000	2,523,000		2,523,000.00
1844404841	טיפול באזרח ותיק ובקהיל	28,000		31,500	31,500	22,400	5,600	28,000.00
* 844404	לפרק טיפול באזרח ותי	3,551,000	2,277,433	2,554,500	2,554,500	2,545,400	5,600	2,551,000.00
1844405760	מועדונים אזרחים ותיקים	2,000,000	1,475,924	2,294,000	2,294,000	1,600,000	400,000	2,000,000.00
* 844405	לפרק מועדוני אזרח ות	2,000,000	1,475,924	2,294,000	2,294,000	1,600,000	400,000	2,000,000.00
1844406760	שכונה תומכת	36,000	36,000	36,000	36,000	28,800	7,200	36,000.00
* 844406	לפרק שכונה תומכת	36,000	36,000	36,000	36,000	28,800	7,200	36,000.00
1844407760	קול קורא-אזרחים ותיקים	480,000	214,483	480,000	480,000	480,000		480,000.00
1844407840	תעסוקה במועדון א. ותיק	174,000	64,140	174,000	174,000	174,000		174,000.00
* 844407	לפרק	654,000	278,623	654,000	654,000	654,000		654,000.00
1844408760	רשות מקדמת הזדקנות מיטב	1,600,000	640,600	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000.00
* 844408	לפרק	1,600,000	640,600	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000.00
1844409840	סיוע לניצולי שואה 43430	221,000	37,123	221,000	221,000	221,000		221,000.00
* 84440-	לפרק מועדוניות לאזרח	11,718,000	5,599,818	10,178,166	10,178,166	9,437,500	443,200	9,880,700.00

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן				
1845106840 משפחות אומנה מש"ה 21040	156,000	78,939	174,266	174,300	174,300.00	174,300.00
* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ	156,000	78,939	174,266	174,300	174,300.00	174,300.00
1845107840 משפחות אומנה שיקום 1041	70,000	37,425	78,620	78,600	78,600.00	78,600.00
* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש	70,000	37,425	78,620	78,600	78,600.00	78,600.00
1845108840 מועדוניות לילדים 722015	1,613,000	581,440	1,613,000	1,613,000	1,613,000.00	1,613,000.00
* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים	1,613,000	581,440	1,613,000	1,613,000	1,613,000.00	1,613,000.00
1845109840 סביבה תומכת 0721031	739,000	345,940	1,135,085	1,135,100	1,135,100.00	1,135,100.00
* סה"כ לפרק 845109	739,000	345,940	1,135,085	1,135,100	1,135,100.00	1,135,100.00
* סה"כ לפרק 84510- סדור במוסדות מש	79,693,000	40,807,868	89,284,582	89,284,600	89,284,600.00	89,284,600.00
1845111840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגר	4,815,000	2,779,222	7,511,800	8,334,400	8,334,400.00	8,334,400.00
* סה"כ לפרק 845111	4,815,000	2,779,222	7,511,800	8,334,400	8,334,400.00	8,334,400.00
1845112840 הסעות לאוטיסים 0722216	800,000	631,281	1,283,223	1,283,200	1,283,200.00	1,283,200.00
* סה"כ לפרק 845112	800,000	631,281	1,283,223	1,283,200	1,283,200.00	1,283,200.00
1845113840 מעונות חסות ממשלתיים 10	661,000	188,865	389,124	389,100	389,100.00	389,100.00
* סה"כ לפרק 845113	661,000	188,865	389,124	389,100	389,100.00	389,100.00
1845114840 מועדונים לבוגרים אוטיזם	50,000		60,867	60,900	60,900.00	60,900.00
* סה"כ לפרק 845114	50,000		60,867	60,900	60,900.00	60,900.00
* סה"כ לפרק 84511- סדור במוסדות מש	86,019,000	44,407,236	98,529,596	99,352,200	99,352,200.00	10,067,600.00
1845200760 הרצאות עצמיות מינהל	20,000	530	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00
* סה"כ לפרק 845200 מסגרת יום ארוך	20,000	530	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00
1845201840 יום אימוני מש"ה 2040	73,000	25,612	72,000	72,000	72,000.00	72,000.00
* סה"כ לפרק 845201 מש"ה במעון אמונ	73,000	25,612	72,000	72,000	72,000.00	72,000.00

דף 99

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1846600760 השתתפות מ. בריאות מפעל	470,000	470,000	470,000.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 220	4,801,000	5,259,000	5,259,000.00
* סה"כ לפרק 846600 תעסוקה מוגנת למ	5,271,000	5,259,000	5,729,000.00
1846601840 מס' יום לילד המוגבל 020	3,952,000	4,897,896	4,897,900.00
* סה"כ לפרק 846601 מס. יום לילד המו	3,952,000	4,897,896	4,897,900.00
1846603840 סובסידיה למשתקמים 23222	800,000	1,160,000	1,160,000.00
* סה"כ לפרק 846603	800,000	1,160,000	1,160,000.00
* סה"כ לפרק --8466 תעסוקה מוגנת למ	10,023,000	11,316,896	11,786,900.00
1846700840 תוכניות לילד החריג 2010	1,367,000	2,051,291	2,051,300.00
* סה"כ לפרק 846700 תוכניות לילד ה	1,367,000	2,051,291	2,051,300.00
1846702840 הסעות נכים לתעסוקה 2213	425,000	500,853	500,900.00
* סה"כ לפרק 846702 הסעות נכים	425,000	500,853	500,900.00
1846703840 יום שיקומי 0722020	9,230,000	10,300,000	10,300,000.00
* סה"כ לפרק 846703 מ. יום שיקומי לנ	9,230,000	10,300,000	10,300,000.00
1846705840 הסעות למ. יום שיקומיים	1,363,000	1,363,000	1,363,000.00
* סה"כ לפרק 846705	1,363,000	1,363,000	1,363,000.00
1846706840 ליווי למ. יום שיקומיים	812,000	812,000	812,000.00
* סה"כ לפרק 846706	812,000	812,000	812,000.00
1846707840 מסיכון לסיכוי 0722011	827,000	827,000	827,000.00
* סה"כ לפרק 846707	827,000	827,000	827,000.00
* סה"כ לפרק -84670 תוכניות לילד ה	14,024,000	15,854,144	15,854,200.00
1846710840 תוכניות תעסוקה 0722221	673,000	726,783	726,800.00
* סה"כ לפרק 846710	673,000	726,783	726,800.00

דף 100

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן				
1846711840 חלופה למ. יום שיקומי 023	1,382,000	518,611	1,382,000	1,382,000	1,382,000.00		
* סה"כ לפרק 846711	1,382,000	518,611	1,382,000	1,382,000	1,382,000.00		
1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 12	1,606,000	607,750	1,655,604	1,655,600	1,655,600.00		
* סה"כ לפרק 846712	1,606,000	607,750	1,655,604	1,655,600	1,655,600.00		
1846716840 מרכזי יום הנכים קשים 24	2,958,000	1,330,946	3,247,335	3,247,300	3,247,300.00		
* סה"כ לפרק 846716	2,958,000	1,330,946	3,247,335	3,247,300	3,247,300.00		
1846718840 קייטנות שיקום 0722012	11,000						
* סה"כ לפרק 846718	11,000						
1846719840 תוכניות תמיכה בקהילה 70	705,000	345,067	717,140	717,100	717,100.00		
* סה"כ לפרק 846719	705,000	345,067	717,140	717,100	717,100.00		
* סה"כ לפרק 84671-	7,335,000	3,134,271	7,728,862	7,728,800	7,728,800.00		
1846720840 תוכניות צבא 0722671	390,000	312,425	659,066	659,100	659,100.00		
* סה"כ לפרק 84672-	390,000	312,425	659,066	659,100	659,100.00		
1846730840 מעטפת מגורים בקהילה 672	171,000	95,204	195,471	195,500	195,500.00		
* סה"כ לפרק 84673-	171,000	95,204	195,471	195,500	195,500.00		
* סה"כ לפרק 8467--	21,920,000	10,415,168	24,437,543	24,437,600	24,437,600.00		
1846800760 אקדמיה למוזיקה לבעלי מו	65,000	65,000	65,000	52,000	65,000.00	13,000	
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 2223	18,000		65,333	65,300	65,300.00		
* סה"כ לפרק 846800	83,000	65,000	130,333	117,300	130,300.00	13,000	
1846801840 שיקום בקהילה-מוגבלויות	969,000	378,521	969,000	969,000	969,000.00		
1846801841 מועדון עירוני לנכים - מ	20,000	1,386	20,000	16,000	20,000.00	4,000	
* סה"כ לפרק 846801	989,000	379,907	989,000	985,000	989,000.00	4,000	
1846802840 נכים קשים בקהילה 723214	117,000	67,100	116,000	116,000	116,000.00		
* סה"כ לפרק 846802	117,000	67,100	116,000	116,000	116,000.00		

דף 101

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה		תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	
1846803841	מועדון הרשים	30,000	30,000	6,000	30,000.00
1846803842	תרגום לשפת סימנים	80,000	120,000	16,000	80,000.00
* 846803	לפרק דמי תקשורת להיר	110,000	150,000	22,000	110,000.00
1846805840	ילדים עיוורים בקהילה 13	117,000	142,396	142,400	142,400.00
* 846805	לפרק	117,000	142,396	142,400	142,400.00
* 8468--	מרכזי איבחון וש	1,416,000	1,527,729	39,000	1,487,700.00
* 846---	שרותי שיקום	53,345,000	60,154,644	39,000	60,584,700.00
1847100730	נגר 715-30-801	3,000	1,600	400	2,000.00
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים 21	1,000	1,600	400	2,000.00
* 8471100	טיפול בנוער ובצע	4,000	1,600	400	2,000.00
1847103840	נוצ"צ שירותים בקהילה 20	2,982,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000.00
* 8471103	טיפול בנעורות במ	2,982,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000.00
1847106840	מיתרים חרדים 1175341	1,698,000	1,176,996	1,177,000	1,177,000.00
1847106841	נוער חרדי מנותק- עירייה	1,600,000	1,600,000	320,000	1,600,000.00
* 8471106	לפרק	3,298,000	2,776,996	2,457,000	2,777,000.00
1847107840	חויץ ביתי נוצץ 1165532	221,000	93,062	93,100	93,100.00
* 8471107	לפרק	221,000	93,062	93,100	93,100.00
* 847110-	טיפול בנוער ובצע	6,505,000	5,850,058	5,531,700	5,852,100.00
1847111840	תוכנית מעטפת מבחן נוער	156,000	156,000	156,000	156,000.00
* 8471111	לפרק	156,000	156,000	156,000	156,000.00
1847112840	בתים חמים לנעורות 175324	4,000			
* 8471112	לפרק	4,000			
1847116840	נוער חרדי מנותק 1175340	891,000	1,362,924	1,362,900	1,362,900.00
* 8471116	לפרק	891,000	1,362,924	1,362,900	1,362,900.00
1847118840	המרחב הפתוח לנעורות	44,000			

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה					תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
* סה"כ לפרק 847118		44,000					
1847119840	פגיעות מינויות בגירים 34	415,000	111,759	565,333	565,300	565,300.00	
* סה"כ לפרק 847119		415,000	111,759	565,333	565,300	565,300.00	
* סה"כ לפרק 84711-		1,510,000	517,814	2,084,257	2,084,200	2,084,200.00	
1847122840	יתד תוכניות לצעירים 330	1,333,000	598,955	1,835,000	1,835,000	1,835,000.00	
* סה"כ לפרק 847122		1,333,000	598,955	1,835,000	1,835,000	1,835,000.00	
1847123840	טיפ.בנערות במג. החרדי 2	649,000	612,904	834,666	834,700	834,700.00	
* סה"כ לפרק 847123		649,000	612,904	834,666	834,700	834,700.00	
1847125840	יתד- סל גמיש 1175331	127,000	144,154	313,331	313,300	313,300.00	
* סה"כ לפרק 847125		127,000	144,154	313,331	313,300	313,300.00	
1847127840	יתד ניצוץ 1175332	549,000	250,440	452,529	452,500	452,500.00	
* סה"כ לפרק 847127		549,000	250,440	452,529	452,500	452,500.00	
* סה"כ לפרק 84712-		2,658,000	1,606,453	3,435,526	3,435,500	3,435,500.00	
* סה"כ לפרק 8471-- טפול בנוער ובצע		10,673,000	4,793,249	11,369,841	11,051,400	11,371,800.00	
1847200840	מעונות-חסות 1165600	1,819,000	351,460	1,012,896	1,012,900	1,012,900.00	
* סה"כ לפרק 8472-- מעונות חסות ממש		1,819,000	351,460	1,012,896	1,012,900	1,012,900.00	
1847300810	פר. תעסוקתי למורים	31,000	30,290	31,000	6,200	31,000.00	
1847300840	טיפול בהתמכרויות 175060	1,493,000	624,433	1,492,000	1,492,000	1,492,000.00	
1847300841	שיקום שיניים לנגמלי סמי	36,000	36,000	36,000	7,200	36,000.00	
* סה"כ לפרק 847300		1,560,000	654,723	1,559,000	1,545,600	1,559,000.00	
1847301840	תוכניות לנגמלים 1175061	1,000					
* סה"כ לפרק 847301		1,000					
1847302760	השתתפות באישפוזית	34,000	17,000	47,000	27,200	34,000.00	
* סה"כ לפרק 847302		34,000	17,000	47,000	27,200	34,000.00	
אשפוזית/טיפול ב							

דף 103

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

מס' חשבון שם חשבון	תקציב מקורי	25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן	מסעף	מספר רמות בסיכום לפרק	סיכום פרקים מדורג	הדפסת השבונות עם נתוני תקציב בלבד
1847305841 תגבור מרכז ייעוץ לנוער	199,000	199,000	159,200	39,800	199,000.00			
* סה"כ לפרק 847305	199,000	199,000	159,200	39,800	199,000.00			
* סה"כ לפרק --8473 סמים טיפול בקהי	1,794,000	870,723	1,732,000	60,000	1,792,000.00			
1847400771 חשמל לפעולות מפתן	58,000		46,400	11,600	58,000.00			
* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן ממשלתי	58,000		46,400	11,600	58,000.00			
1847401840 מפת"ן 1175410	22,000	7,299	22,000		22,000.00			
* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז	22,000	7,299	22,000		22,000.00			
1847403840 מפת"ן מיתר 1175410			1,021,900		1,021,900.00			
* סה"כ לפרק 847403			1,021,900		1,021,900.00			
* סה"כ לפרק --8474 מפת"ן ממשלתי	80,000	7,299	1,090,300	11,600	1,101,900.00			
* סה"כ לפרק ---847 שרותי תקון	14,366,000	6,022,731	14,886,600	392,000	15,278,600.00			
1848200760 מרכז גישור עירוני	13,000	3,704	10,400	2,600	13,000.00			
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	506,000	5,000	404,800	101,200	506,000.00			
1848200840 עבודה קהילתית 1039320	175,000	9,332	175,000		175,000.00			
* סה"כ לפרק 848200 עבודה קהילתית	694,000	18,036	590,200	103,800	694,000.00			
1848201840 פיתוח בקהילות פונקצי 22	2,000							
* סה"כ לפרק 848201 נפגעי תאונות דר	2,000							
* סה"כ לפרק --8482 עבודה קהילתית	696,000	18,036	590,200	103,800	694,000.00			
1848300760 שירות אזרחי	20,000	7,600	18,100	4,500	22,600.00			
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 9100	121,000	92,314	121,000		121,000.00			
1848300841 היחידה ההיתנדבות-הפעלה	109,000	64,223	87,200	21,800	109,000.00			
* סה"כ לפרק --8483 פע' התנדבות בקה	250,000	164,137	226,300	26,300	252,600.00			
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 39102	367,000	131,777	367,000		367,000.00			
* סה"כ לפרק 848400 לשכות ייעוץ לאז	367,000	131,777	367,000		367,000.00			
1848401840 הפעלת תכנית מוביליות רש	23,000	21,007	311,000		311,000.00			
* סה"כ לפרק 848401	23,000	21,007	311,000		311,000.00			
* סה"כ לפרק --8484 לשכות ייעוץ לאז	390,000	152,784	678,000		678,000.00			

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה - מ תקציב מעודכן
1848500760	עובדי שכונה למגורים	376,000	194,457	480,000	384,000	480,000.00
1848500840	שיקום שכונות פעולות 311	23,000		23,000	23,000	23,000.00
* סה"כ לפרק --8485	שיקום שכונות -	399,000	194,457	503,000	407,000	503,000.00
* סה"כ לפרק ---848	עבודה קהילתית	1,735,000	529,414	2,183,680	1,901,500	2,127,600.00
1849000110	השכר הקובע	504,000	259,657	558,000	524,400	552,000.00
1849000120	תוספות שלא נכללות בשכר	52,000	25,334	37,000	52,000	52,000.00
1849000130	שעות נוספות	13,000	5,342	10,000	10,000	10,000.00
1849000140	החזר הוצאות רכב	29,000	27,492	45,000	43,000	43,000.00
1849000141	החזר הוצאות אחר	17,000	6,172	14,000	14,000	14,000.00
1849000181	הפרשות סוציאליות	96,000	54,237	122,000	119,000	119,000.00
1849000182	מיסים ועלויות	70,000	38,363	79,000	79,000	79,000.00
* סה"כ לפרק 849000	נכים בפנימיות ע	781,000	416,597	865,000	841,400	869,000.00
1849001760	הדרך החדשה - חוזה משרד	262,000		262,000	262,000	262,000.00
* סה"כ לפרק 849001	נכים בקהילה עול	262,000		262,000	262,000	262,000.00
1849003840	פ.קהילתי גיאוגרפי 39321	4,000				
* סה"כ לפרק 849003	נכים עולים כ"א	4,000				
1849008840	משפחות עולים במצוקה 771	84,000	12,670	84,000	84,000	84,000.00
* סה"כ לפרק 849008	משפחות עולים במ	84,000	12,670	84,000	84,000	84,000.00
* סה"כ לפרק -84900	נכים בפנימיות ע	1,131,000	429,267	1,211,000	1,187,400	1,215,000.00
1849010840	ילדים בפנימיות עולים 11	702,000	337,905	702,000	702,000	702,000.00
* סה"כ לפרק 849010	ילדים בפנימיות	702,000	337,905	702,000	702,000	702,000.00
1849012840	טיפול בעולים א. ותיק 16	9,000				
* סה"כ לפרק 849012	טיפול באזרחים ו	9,000				
* סה"כ לפרק -84901	ילדים בפנימיות	711,000	337,905	702,000	702,000	702,000.00
1849021840	תוכניות טיפול בעולים 70	949,000	249,042	983,629	983,600	983,600.00
* סה"כ לפרק 849021		949,000	249,042	983,629	983,600	983,600.00
1849023840	מ.טיפול באלימות עולים 1	126,000	43,274			
* סה"כ לפרק 849023		126,000	43,274			

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1879000110	שכר משולב	699,000	329,539	693,000	663,100	34,900
1879000120	תוספות	47,000	30,731	47,000	47,000	
1879000130	שעות נוספות	181,000	95,157	202,000	198,000	
1879000140	החזר הוצאות רכב	90,000	53,803	104,000	102,000	
1879000141	הוצאות אחרות	42,000	11,142	23,000	23,000	
1879000181	הוצאות סוציאליות	180,000	93,852	210,000	209,000	
1879000182	מיסים ועלויות	149,000	75,843	156,000	155,000	
1879000470	ציוד משרדי	1,500		1,200	1,200	300
1879000781	יוזמות סביבתיות	200,000	32,943	230,000	100,000	50,000
1879000782	קזילת אבוקדו	150,000	2,650			
1879000830	אגודי ערים-איכות הסביבה	916,000	457,770	950,000	760,000	190,000
* סה"כ לפרק 879000 איכות הסביבה		2,655,500	1,183,430	2,615,000	2,258,300	275,200
1879000110	שכר משולב פקחים	465,000	231,697	469,000	429,400	22,600
18790001120	תוספות - פקחים	28,000	18,856	28,000	28,000	
18790001130	שעות נוספות	45,000	19,289	35,000	36,000	
18790001140	החזר הוצ' רכב	106,000	51,354	117,000	111,000	
18790001141	הוצ' אחרות	26,000	14,485	30,000	28,000	
18790001181	הוצ' סוציאליות	131,000	70,217	149,000	143,000	
18790001182	מיסים ועלויות	89,000	45,752	94,000	89,000	
18790001470	ציוד משרדי	1,800		1,800	1,400	400
18790001530	רכב מס' 46869404	105,000	41,324		80,000	20,000
18790001730	רכב תפעולי מס' 75335001	50,000	6,159			
18790001731	רכב תפעולי מס' 79392203	50,000	5,195			
18790001740	כיוול מכשירי מדידה	55,000		55,000	30,000	
18790001750	פינוי פסולת רעילה וחומ"ם	35,200		35,200	28,200	
18790001751	מצלמות לאיתור השלכת פסו	50,000	18,384	50,000	40,000	
18790001752	פינוי פסולת בניה ורכישת	900,000	117,475	900,000	250,000	600,000
18790001779	בטיחות עובדים	6,000	2,043	6,000	2,400	600
18790001930	אחזקה וציוד יסודי	26,800		26,800	21,400	5,400
* סה"כ לפרק 879001		2,169,800	642,230	1,996,800	1,349,800	699,000
* סה"כ לפרק 879---- איכות הסביבה		4,825,300	1,825,660	4,611,800	3,608,100	974,200
* סה"כ לפרק 87----- איכות הסביבה		4,825,300	1,825,660	4,611,800	3,608,100	974,200
* סה"כ לפרק 8----- שרותים ממלכתיים		1,550,154,500	775,236,381	1,659,656,845	1,663,105,300	107,830,400
1931000110	השכר הקובע	941,000	377,932	918,000	921,500	48,500
1931000120	תוספות שלא נכללות בשכר	100,000	42,651	84,000	103,000	
1931000130	שעות נוספות	59,000	17,600	45,000	61,000	
1931000140	החזר הוצאות רכב	199,000	88,021	198,000	205,000	
1931000141	החזר הוצאות אחר	60,000	20,020	49,000	62,000	
1931000181	הפרשות סוציאליות	229,000	91,692	234,000	236,000	
1931000182	מיסים ועלויות	180,000	75,839	181,000	186,000	
1931000470	ציוד משרדי מתכלה	3,800	836	3,800	3,000	800
1931000572	תוכנה	36,000	18,480	36,000	36,000	
1931000750	עבודות קבלניות	129,000	57,731	230,000	184,000	46,000
1931000779	בטיחות עובדים - נכסים	3,000		3,000	2,400	600
* סה"כ לפרק 931---- מינהל הנכסים		1,939,800	790,802	1,981,800	1,999,900	95,900

דף 107

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

מס' השבון שם השבון			תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1937000131	טריטוריה מאובטחת שוק	800,000.00	1,000,000	800,000	800,000.00
1937000473	רכישת שקיות אשפה	15,000.00	15,000	12,000	3,000
1937000742	אחזקת כלים ומכשירים	3,800.00	5,000	4,000	1,000
1937000750	עבודות קבלניות	43,000.00	50,000	40,000	10,000
1937000751	טריטוריה מאובטחת לשוק ה	822,900	174,989		
1937000754	ניקיון שוק פתוח	283,000.00			
1937000778	טפסים	3,400.00	3,400	2,700	700
1937000930	רכישת ציוד	12,800.00	8,607	12,000	3,000
	* סה"כ לפרק ---937 שווקים	1,183,900	183,596	870,700	17,700
1938000110	השכר הקובע	883,000.00	411,883	850,300	44,800
1938000120	תוספות שלא נכללות בשכר	46,000.00	36,456	54,000	54,000.00
1938000130	שעות נוספות	305,000.00	147,122	317,000	317,000.00
1938000140	החזר הוצאות רכב	75,000.00	85,462	159,000	159,000.00
1938000141	החזר הוצ' אחרות	47,000.00	21,158	45,000	47,000.00
1938000181	הפרשות סוציאליות	264,000.00	136,808	312,000	312,000.00
1938000182	מיסים ועלויות	186,000.00	95,254	198,000	198,000.00
1938000421	אחו' והצטיידות בניין הע	230,000.00	96,791	184,000	46,000
1938000422	שילוט בבניין העירייה	900.00		12,000	3,000
1938000470	משרדי	25,500.00	2,500	1,200	300
1938000580	יועצים	59,470.00	15,000	5,000	10,000
1938000720	חומרים כלל והשמל	1,500.00	120,000	96,000	24,000
1938000730	הוצ' שוטפות עב' אופניים	1,450,000.00	715,499	1,320,000	330,000
1938000750	נקיון בניין העירייה	100,000.00	21,520	112,000	28,000
1938000751	אחזקת מעליות	130,000.00	40,958	120,000	30,000
1938000752	אחזקת מזגנים	30,000.00	80,000	64,000	16,000
1938000753	אחזק' מע' גילוי אש ועשן	60,000.00			
1938000754	רשת השמל וגנרטור	87,793.00	210,000	176,000	44,000
1938000761	אבטחת לשכת ראש העיר	265,120.00	800,000	480,000	120,000
1938000771	השמל בניין העירייה	58,311.00	150,000	120,000	30,000
1938000772	מים-מבני העריה	6,000.00		2,400	600
1938000779	בטיחות עובדים				
	* סה"כ לפרק 938000 בניין העירייה	4,999,900	2,279,605	4,629,900	726,700
1938001421	אחו' מבנה- רח' הקליטה	124,000.00	31,107-	136,000	34,000
1938001422	שילוט במבנה	1,000.00		8,000	2,000
1938001470	ציוד משרדי	30,000.00	248	800	200
1938001720	חומרי השמל וכללי	900,000.00	11,744	20,000	30,000
1938001730	קטנוע - מנהל אחזקה שירו	900,000.00	404,445	768,000	192,000
1938001750	ניקיון המבנה	50,000.00	11,352	40,000	10,000
1938001751	אחו' מעליות	20,000.00	1,853	16,000	4,000
1938001752	אחו' מזגנים	10,000.00	8,348	20,000	5,000
1938001753	אחו' מע' גילוי אש ועשן	40,000.00	11,650	96,000	24,000
1938001772	מים למבנה				
	* סה"כ לפרק 938001 מרכז שירות לתוש	1,175,000	418,533	1,104,800	321,200
	* סה"כ לפרק ---938 בניין העירייה	6,174,900	2,698,138	5,734,700	1,047,900
	* סה"כ לפרק ----93 נכסים	9,298,600	3,672,536	8,605,300	1,161,500

דף 108

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

מס' חשבון שם חשבון		תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה				תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן
1941000110	השכר הקובע	545,000	271,299	665,000	636,500	33,500
1941000120	תוספות שלא נכללות בשכר	31,000	16,970	30,000	30,000	
1941000130	שעות נוספות	96,000	37,183	95,000	97,000	
1941000140	החזרה הוצאות רכב	37,000	21,320	42,000	42,000	
1941000141	החזר הוצאות אחר	19,000	10,007	26,000	26,000	
1941000181	הפרשות סוציאליות	154,000	78,072	202,000	202,000	
1941000182	מיסים ועלויות	104,000	52,835	127,000	127,000	
1941000470	ציוד משרדי מתכלה	1,500	166	3,000	1,200	300
1941000510	כיבוד אירוח -כנסים	4,000	1,804	6,000	3,200	800
57060003-	57060003-	80,000	32,790	80,000	64,000	16,000
1941000572	תוכנה	12,000	5,310	12,000	12,000	
1827934	1827934	40,000	14,649	45,000	36,000	9,000
1941000731	נגרר - איגום	3,000		2,000	1,600	400
9703075	9703075	10,000	3,068	10,000	8,000	2,000
1941000732	נהל 6 +נגררת תעבורתית	30,000		30,000	24,000	6,000
1941000735	שכירת רכבים	35,000	1,675	45,000	36,000	9,000
70345601	70345601 רכב איגום + שט	12,700	453	15,000	12,000	3,000
1941000737	רכב איגום	27,000	10,546	27,000	21,600	5,400
1941000740	הכישות כלים	1,000	106		800	200
1941000760	בת שירות					
1941000779	בטיחות עובדים					
* סה"כ לפרק ---941	רכבי עירייה	1,242,200	558,253	1,450,000	1,416,900	94,600
* סה"כ לפרק ----94	תחבורה	1,242,200	558,253	1,450,000	1,416,900	94,600
1992000960	רזרבה לפעולות והרחבת בט	20,000,000			26,000,000	
* סה"כ לפרק ---992	רזרבה תקציבית	20,000,000			26,000,000	
1993000810	החזר ארנונה-משולש קלאי	1,330,000	665,000	1,359,020	1,330,000	
* סה"כ לפרק ---993	תשלומים להחזר ה	1,330,000	665,000	1,359,020	1,330,000	
1994000970	מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	270,000	1,300,000	1,300,000	
1994000971	תב. תלויות והסכמי פשרה	1,000,000	65,000	800,000	800,000	200,000
1994000980	הוצאות שנים קודמות	300,000		240,000	240,000	60,000
1994000982	קרן צמצום פערים	14,764,000		19,500,000	19,500,000	
* סה"כ לפרק ---994	הוצאות מיוחדות	17,364,000	335,000	19,500,000	21,840,000	260,000
1995000860	הנחות	140,864,000	89,238,975	161,150,000	163,150,000	
* סה"כ לפרק ---995	הנחות ממיסים לפ	140,864,000	89,238,975	161,150,000	163,150,000	
1996000320	פיצויים	4,000,000	1,314,519	3,453,000	4,000,000	
1996000390	הוצאות שכר פנסיה	110,599,000	50,211,479	110,829,000	109,782,200	1,400,900
1996000397	השתתפות בקופות גמל וימי	278,000	163,885	314,000	332,000	
* סה"כ לפרק ---996		114,877,000	51,689,883	114,596,000	114,114,200	1,400,900

16:22 05/01/2026
שנת כספים 2026
עד : 999

מסעיה :
עד : 9999999

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

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

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 מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן					
* סה"כ לפרק 99-תשלומים בלתי רג	294,435,000	141,928,858	296,605,020	326,434,200	1,660,900	328,095,100.00	
==== סה"כ הוצאות	2,484,324,800	1,216,138,159	2,689,523,064	2,673,397,000	200,282,100	2,873,679,100.00	
***** סה"כ עזר							
***** סה"כ הכנסות	2,484,324,800-	1,176,929,180-	2,489,409,601-	2,673,397,000-	200,282,100-		
***** סה"כ הוצאות	2,484,324,800	1,216,138,159	2,689,523,064	2,673,397,000	200,282,100		

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
 ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה כ ב ס ר ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	1,171,155,999-	1,184,646,200-	107,100,000-	1,291,746,200-
11	ארנונות	556,066,029-	1,160,152,800-	1,171,155,999-	1,184,646,200-	107,100,000-	1,291,746,200-
12	אגרות	11,259,746-	22,410,000-	27,741,444-	27,800,000-		27,800,000-
13	היטלים	47,926,138-	96,628,200-	133,062,000-	133,062,000-		133,062,000-
16	הכנסות מימון	14,880,269-	17,000,000-	16,600,000-	19,000,000-		19,000,000-
21	תברואה	3,166,868-	7,969,000-	6,510,539-	5,746,000-	1,235,000-	6,981,000-
23	תכנון ובנין עיר	12,623,049-	24,668,000-	26,535,000-	28,725,500-		28,725,500-
24	נכסים ציבוריים	5,557,806-	12,421,000-	12,061,797-	13,949,600-	425,000-	14,374,600-
26	שרותים עירוניים שונים	1,182,370-	2,130,200-	2,612,500-	2,762,500-		2,762,500-
27	פיתוח כלכלי	1,088	160,000-	160,000-	160,000-		160,000-
28	פיקוח עירוני	17,235,035-	28,200,000-	2,000,000-	36,200,000-	1,000,000-	37,200,000-
31	חינוך	338,987,698-	745,672,700-	781,331,300-	810,655,300-	16,936,000-	827,591,300-
32	תרבות	34,328,584-	12,857,100-	13,445,000-	93,802,000-	500,000-	94,302,000-
33	בריאות	368,403-	4,115,200-	3,377,516-	3,377,500-		3,377,500-
34	רווחה	126,815,320-	273,861,600-	280,481,506-	288,774,000-		288,774,000-
36	קליטה	22,203-	840,000-	109,000-	109,000-		109,000-
41	מים	84,291-	115,000-	120,000-	120,000-		120,000-
43	נכסים	3,897,691-	7,250,000-	4,335,000-	8,035,000-		8,035,000-
44	תחבורה	149,127-	90,000-	100,000-	100,000-		100,000-
47	מפעל הביוב	24,473-	29,000-	44,600-	44,600-		44,600-
52	תקבולים משנים קודמות	150,278-	13,120,000-	7,027,800-	7,027,800-	3,251,200-	10,279,000-
59	החזרות מקרנות	2,204,890-	54,635,000-	8,000,000-	9,300,000-	69,834,900-	79,134,900-
	===== סה"כ הכנסות	1,176,929,180-	2,484,324,800-	2,489,409,601-	2,673,397,000-	200,282,100-	2,873,679,100.00-

דף 111

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 ר צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	תקציב מקורי 25	ביצוע חצי שנתי	בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ	תקציב מעודכן
61	מינהל כללי	72,954,800	34,979,749	72,149,000	69,988,200	9,600,000	79,588,200
62	מינהל כספי	43,846,000	21,347,505	51,522,429	45,803,300	9,631,400	55,434,700
63	הוצאות מימון	7,749,000	4,761,905	5,062,000	8,236,000	806,000	9,042,000
64	פרעון מלוות	96,524,100	47,911,299	133,017,000	133,017,000		133,017,000
71	מינהל תפעול	148,766,700	71,388,340	181,253,130	158,382,200	21,412,000	179,794,200
72	שמייה וביטחון	14,179,300	5,162,190	14,090,750	13,650,300	11,351,400	25,001,700
73	תיכנון ובנין עיר	24,338,200	11,849,107	26,431,100	25,389,600	1,740,800	27,130,400
74	נכסים ציבוריים	122,480,300	53,064,794	138,678,177	119,309,100	18,736,000	138,045,100
75	הגיגות מבצעים וארועים	20,019,000	5,292,884	31,700,000	17,957,300	4,230,700	22,188,000
76	שרותים שונים	52,171,900	25,969,267	36,193,711	53,608,400	6,742,800	60,351,200
77	פיתוח כלכלה	7,102,600	3,301,290	8,572,000	7,101,100	2,033,900	9,135,000
78	פיקוח עירוני	19,062,600	9,713,801	23,400,202	21,392,800	3,249,700	24,642,500
81	חינוך	988,488,900	482,953,458	1,066,105,441	1,024,135,200	57,096,000	1,081,231,200
82	תרבות	138,694,200	94,749,636	152,869,150	203,909,400	39,698,300	243,607,700
83	בריאות	19,569,800	5,175,687	15,914,316	14,917,800	3,546,300	18,464,100
84	רווחה	380,605,100	183,037,944	402,017,138	400,138,300	4,980,600	405,118,900
85	דת	13,408,000	6,084,000	13,408,000	12,626,400	781,600	13,408,000
86	עליה וקליטה	4,563,200	1,409,996	4,731,000	3,770,100	753,400	4,523,500
87	איכות הסביבה	4,825,300	1,825,660	4,611,800	3,608,100	974,200	4,582,300
93	נכסים	9,298,600	3,672,536	9,741,700	8,605,300	1,161,500	9,766,800
94	תחבורה	1,242,200	558,253	1,450,000	1,416,900	94,600	1,511,500
99	תשלומים בלתי רגילים	294,435,000	141,928,858	296,605,020	326,434,200	1,660,900	328,095,100
===== סה"כ הוצאות		2,484,324,800	1,216,138,159	2,689,523,064	2,673,397,000	200,282,100	2,873,679,100.00

מס' סעיף	שם סעיף	תקציב מקורי 25	ביצוע חצי שנתי	בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע	תקציב מותנה - מ	תקציב מעודכן
100	ארנונה	1,160,152,800-	556,049,614-	1,171,156,000-	1,184,646,200-	107,100,000-	1,291,746,200.00-
210	אגרות מים וביוב	144,000-	108,764-	164,600-	164,600-		164,600.00-
220	אגרת בגין שרותים וחומרים	120,000-	64,190-	120,000-	120,000-		120,000.00-
261	שירותי מוקד עירוני	30,000-		30,000-	30,000-		30,000.00-
262				500,000-	500,000-		500,000.00-
290	אגרות אחרות	41,075,000-	25,738,378-	52,790,241-	51,849,000-	1,000,000-	52,849,000.00-
291	קנסות בית משפט	1,300,000-	460,127-	800,000-	1,000,000		1,000,000.00
292	אכיפה מנהלית לכל חוקי העז	2,080,000-	1,659,170-	3,100,000-	3,100,000-		3,100,000.00-
293							
294							
295	איזי פארק	6,000,000-	2,467,062-	6,000,000-	6,000,000-	1,000,000-	7,000,000.00-
296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית ח	7,000,000-	3,549,970-	7,000,000-	8,500,000-		8,500,000.00-
297	באמצעות טלפון סלולרי "פאנ	800,000-	452,364-	1,000,000-	1,100,000-		1,100,000.00-
298	באמצעות טלפון סלולרי "סלופ	9,900,000-	8,163,904-	17,000,000	17,400,000-		17,400,000.00-
299	פיקוח חניה - שלב רשותי						
300							
410	שכל"מ מתושבים	6,764,600-	3,392,027-	7,121,600-	7,121,600-		7,121,600.00-
411	מועדוניות ועדת הנהות						
420	השתת' תושבים בשירותים משל	143,468,100-	57,004,792-	151,716,000-	155,676,000-		155,676,000.00-
421	השתתפות תושבים בשירותים	800,000-		49,000-	49,000-		49,000.00-
430	השתת' מוסדות ורשויות בשכל	4,032,000-	1,397,007-	4,300,000-	4,300,000-		4,300,000.00-
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר	7,062,000-	1,282,859-	8,662,000-	8,187,000-	425,000-	8,612,000.00-
490	שונות						69,834,900.00-
491							
510	החזר מתקציב רגיל קודם						
522							
590	החזרים מקרנות	46,935,000-	34,005,000-	80,000,000-	80,000,000-		80,000,000.00-
591							
610	מכירת חומרים מתכלים	13,400,000-	326,427-	280,000-	7,307,800-	3,251,200-	10,559,000.00-
620	מכירת ציוד יסודי	100,000-	154,011-	10,000-	110,000-		110,000.00-
640	שכ"ד ודמי מפתח	8,900,000-	4,239,625-	8,254,000-	8,254,000-		8,254,000.00-
650	דמי שימוש	12,655,000-	1,032,893-	10,495,000-	13,679,500-		13,679,500.00-
651	פינוי קרטון	2,539,100-	1,744,197-	2,082,078-	2,440,000-		2,440,000.00-
652	הכנסות בגין פינוי אשפה מב	500,000-	132,368-	300,000-	300,000-		300,000.00-
661	ריבית הצמדה והפרשי שער	17,000,000-	14,880,269-	16,600,000-	19,000,000-		19,000,000.00-
663	מדמי גיהול ותאגידים						
670	הכנסות מזכיונות	6,539,000-	1,562,258-	9,720,461-	9,721,000-		9,721,000.00-
690	שונות	3,392,500-	1,655,483-	4,032,500-	4,104,500-		4,104,500.00-
691		151,000-	156,561-	2,600,000-	2,600,000-		2,600,000.00-
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי	3,485,000-	1,299,223-	2,795,000-	4,095,000-		4,095,000.00-
731		600,000-					

מס' סעיה	שם סעיה	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	סו
52				
58				
77				
100	משכ' ושכר עב' לעובדים לפי			
110	השכר הקובע לפי תקן	412,963,200	199,943,312	436,497,000
111				
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	34,011,000	19,981,500	31,163,000
130	שעות נוספות	36,532,000	18,872,349	43,452,000
131	ליווי הסעות			1,000,000
140	החזר הוצאות	27,330,000	14,138,972	29,889,000
141	החזר הוצאות אחרות	17,232,500	9,027,918	19,968,000
181	הפרשות סוציאליות	103,153,500	54,883,935	120,028,000
182	מיסים ועלויות	69,112,000	35,413,652	76,235,000
210	השכר הקובע ללא תקן			
211	שכר קובע/ זמניים			
212	ביגוד שיטור עירוני	43,000	41,630	43,000
320	פיצויים	4,000,000	1,314,519	3,453,000
390	הוצאות שכר פנסיה	110,599,000	50,211,479	110,829,000
391				
397	השתתפות בקופות גמל	278,000	163,885	314,000
399				
410	שכר דירה ודמי חכירה	1,145,000	186,335	1,295,000
411	מועדוניות ועדת הנחות	74,000	33,371	79,300
412				
420	תחזוקת מבנים	1,128,000	383,057	1,223,896
421	עבודה קבלנית	746,100	191,982	1,217,000
422	חומרים	118,100	35,020	161,600
423				
424				
425				
433	חמרי נקיון	348,600	161,532	415,900
434	שרותי נקיון	768,000	249,119	848,000
441	ביטוח	16,338,000	12,340,957	4,205,000
442	שיפוץ עבור נזקים	700,000	38,399	800,000
443	השתתפות עצמית	7,000,000	43,516	5,600,000
450	רהוט והתזקתו	33,000	16,162	150,000
470	ציוד משרדי מתכלה	540,000	143,107	624,600
471	מכונות צילום	662,000	211,593	273,100
472				
473	רכישת שקיות אשפה	15,000		15,000
510	אש"ל וכיבודים	360,100	130,545	57,800
511	אירוח וכיבוד	56,100	11,746	49,400
514	רכישת מתנות	4,410,000	3,764,921	4,410,000
520	השתלמויות וספרות מקצועית	635,000	205,395	250,000
521	השתלמויות	417,100	167,880	457,600
522	ספרות מקצועית ועתונות	142,200	44,566	143,500
523	דמי חבר בארגונים	2,507,300	2,070,734	8,200
530	הוצאות רכב מינהלי	3,285,000	1,327,550	3,130,000
531	דלק ושמונים	990,000	401,863	750,000
532	תיקונים	495,000	204,922	255,000
533	רישוי וביטוח	75,000	19,164	75,000
534	רכב צמוד 13512701	75,000	33,582	155,000
535	שכירת רכב	75,000	31,412	80,000
536	רכב צמוד 70627701	75,000	29,399	80,000
537	רכב 70624401	75,000	29,894	75,000

מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: כן
 ט ב ל ת ס ע י פ י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיה	שם סעיה	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	סו
538	רכב 3331734 מנהלת חדשה	75,000	64,000	80,000.00
539	רכב צמוד 70624801	75,000	60,000	75,000.00
540	הוצאות תקשורת	1,227,900	1,343,600	1,969,900.00
541	דואר	1,244,200	1,166,600	1,668,200.00
542	רט"ו-רשת טלפונים ניידים	464,800	307,900	384,500.00
543		340,000	284,800	356,000.00
545	הוצאות תקשורת	100,000	110,000	130,000.00
550	הוצאות פרסום	699,500	971,200	1,214,000.00
551	קמפיינים	361,000	488,800	611,000.00
552	רכישת אביזרי פרסום			
553				
554	פרסומים	8,500	6,800	8,500.00
555		255,000	204,000	255,000.00
556		266,000	256,000	320,000.00
560	הוצאות משרדיות	7,000	3,200	4,000.00
561	הפקת חשבונות	236,000	212,000	265,000.00
562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	34,400	20,000	25,000.00
570	הוצ' ע"פ ו. מהשוב-מיכון	44,000	35,200	70,800.00
571	חומרה - מיכון	872,000	749,600	927,000.00
572	תוכנה - מיכון	6,554,300	6,444,100	7,649,100.00
573	הדרכות והטמעות - מיכון	5,000	4,000	5,000.00
574	כ"א חיצוני (גורמי חוץ) - מ	565,000	452,000	565,000.00
575	שירותים שונים - מיכון	1,505,000	1,524,000	2,010,000.00
576	ייעוץ מקצועי - מיכון	100,000	40,000	50,000.00
577	תקשורת - מיכון	207,000	153,600	192,000.00
578	מאגר הודעות והקלטות	130,000	104,000	130,000.00
579	פרוייקטים - מיכון	45,000	36,000	187,700.00
580	הוצאות אירגוניות שונות	4,263,900	3,515,600	4,866,300.00
581	משפטיות (אגרות, בולים...)	1,098,000	1,230,400	1,705,000.00
582	הוצ' משפטיות	434,000	1,219,200	1,674,000.00
583	הוצאות משפטיות - שונות	2,888,800	2,806,800	3,822,600.00
584	הוצאות אירגוניות שונות	1,304,000	603,200	1,204,000.00
585	יועצים	100,000	80,000	150,000.00
586	רווחת העובד	521,000	1,000,000	1,500,000.00
587	חוגים וגנ"י - לעובדים	2,527,000	2,021,600	2,527,000.00
588	רווחת גימלאי העירייה	136,000	50,000	136,000.00
589	חברות זמר "הגדוד העיברי"	50,000	10,000	50,000.00
610	עמלות	3,300,000	3,168,000	3,960,000.00
611	עמלות בתשלום יזום	317,000	612,000	612,000.00
612	עמלות מימון	4,062,000	4,400,000	4,400,000.00
620	ריבית משיכות יתר	50,000	40,000	50,000.00
640	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה	20,000	16,000	20,000.00
691	תשלומים ע"ח קרן	79,007,000	100,460,000	100,460,000.00
692	תשלומים ע"ח ריבית	14,954,100	29,805,000	29,805,000.00
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	2,563,000	2,752,000	2,752,000.00
710	הובלות והסעות קבלניות	15,300	12,200	15,300.00
720	המרים	3,811,300	3,294,400	4,162,700.00
721	דמי מחזור בתי ספר			
722				
730	תחזוקת רכב תפעולי	844,000	655,600	869,500.00
731	דלק ושמונים	558,000	387,200	464,000.00
732	תיקונים	151,500	116,800	146,000.00
733	רישוי וביטוח	176,000	172,000	215,000.00
734	רכבים תפעוליים	485,000	403,200	504,000.00
735	שכירת רכב	456,000	356,000	445,000.00

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
 ט ב ל ת ס י פ י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיה	שם סעיה	תקציב מקורי 25 ביצוע הצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	סו
736	רכבים תפעוליים	295,000	200,000	250,000.00
737	רכבים תפעוליים	125,000	212,000	265,000.00
738	רכבים תפעוליים	335,000	256,000	320,000.00
739	רכבים תפעוליים	115,000	76,000	95,000.00
740	כלים מכשירים וציוד	638,200	630,500	687,100.00
741	השנת כלים, מכשירים וציוד	20,800	19,000	23,800.00
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	88,700	71,600	89,500.00
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	600,000	204,800	256,100.00
744	רכישת כלים ומכשירים	249,800	210,000	265,000.00
750	עבודות קבלניות	103,616,200	104,551,500	122,312,100.00
751	עבודות קבלניות	9,290,300	8,232,800	10,272,200.00
752	עבודות קבלניות	61,772,800	65,594,100	77,239,100.00
753	עבודות קבלניות	22,955,900	11,824,800	13,560,000.00
754	עבודות קבלניות	11,681,400	24,561,600	34,352,000.00
755	עבודות קבלניות	18,897,100	17,939,600	22,492,300.00
756	עבודות קבלניות	4,789,500	5,482,200	6,502,700.00
757	עבודות קבלניות	626,800	668,000	835,000.00
758	עבודות קבלניות	6,224,000	4,845,000	6,626,000.00
759	עבודות קבלניות	858,000	972,000	1,615,000.00
760	קניית שרותים מרשויות ומוס	281,020,800	279,697,700	298,687,400.00
761	קניית שרותים מרשויות ומוס	27,789,200	37,830,000	43,062,500.00
762	קניית שרותים מרשויות ומוס	5,651,100	5,379,400	6,346,600.00
763	קניית שירות מרשויות ומוסד	15,349,000	12,999,400	15,667,000.00
764	קניית שירות מרשויות ומוסד	5,937,500	6,333,500	6,657,500.00
765	קניית שירות מרשויות ומוסד	98,968,200	93,215,000	93,215,000.00
766	קניית שירות מרשויות ומוסד	43,059,000	48,321,600	54,717,000.00
767	קניית שירות מרשויות ומוסד	23,600	96,000	120,000.00
768	קניית שירות מרשויות ומוסד		180,000	225,000.00
770	חשמל ומים לפעולות			
771	חשמל לפעולות	25,810,000	23,748,600	29,530,000.00
772	מים לפעולות	27,185,500	24,456,800	30,561,000.00
773	ארנונה	1,828,000	1,464,000	1,830,000.00
776	שאליות רשם החברות	2,200	1,800	2,200.00
777	פרסומים לפעולות	219,000	230,800	288,500.00
778	טפסים	201,100	228,500	285,600.00
779	בטיחות עובדים	210,000	168,000	210,000.00
780	הוצאות שונות	11,542,400	11,981,000	15,432,400.00
781	אירועי קיץ	1,835,900	1,364,800	3,762,400.00
782	פסטיבלים	8,149,700	7,160,100	8,950,100.00
783	הוצאות שונות	3,038,000	2,686,400	3,290,000.00
784	הוצאות שונות	1,877,200	1,753,600	2,192,000.00
785	הוצאות שונות	676,300	585,600	732,000.00
786	הוצאות שונות	151,900	136,300	195,400.00
787	הוצאות שונות	635,000	508,000	635,000.00
788	פסטיבל מדיטרנה	3,000,000	2,600,000	3,300,000.00
789	גאורגיה	1,000,000	1,000,000	
810	השתתפויות ותרומויות למוסדות	54,569,900	49,181,000	54,856,200.00
811	תלמידי חוץ	1,781,000	1,888,000	1,932,000.00
812	מלחמה בסמים ואלכוהול			
820	ועדת הקצבות	39,754,300	37,558,200	44,866,300.00
821	סל תלמידי תמיכות	5,606,000	4,856,000	6,070,000.00
822				
830	השתתפות באגוד ערים	916,000	760,000	950,000.00
840	תמיכות רווחה	285,990,000	312,923,600	316,267,200.00
841	תמיכות רווחה	4,428,900	3,760,500	4,847,900.00

מס' סעיה	שם סעיה	תקציב מקורי 25 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה	תקציב בסיס-מוע תקציב מותנה -מ תקציב מעודכן	סו
842	תרגום לשפת סימנים	80,000	16,000	80,000.00
850	מלגות	2,252,000	450,400	2,252,000.00
851				
852	מלגת גז	190,000	38,000	190,000.00
853	מעורבות חברתית- קו"ק	170,000	34,000	170,000.00
854		108,000	60,000	300,000.00
860	הנחות	140,864,000	163,150,000	163,150,000.00
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	46,983,300	119,907,500	134,349,300.00
871	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	14,682,900	12,200,400	21,745,500.00
872	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	6,281,900	770,000	6,350,000.00
873	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	2,168,600	583,700	2,518,600.00
874				
875		5,100,000	3,975,000	5,350,000.00
876		1,369,000	280,000	1,400,000.00
910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל			
920	עבודות פיתוח			2,858,000.00
921			200,000	640,000.00
922				68,000.00
923				
927				
930	רכישת ציוד יסודי	1,559,700	203,800	3,768,700.00
931	רכישת ערכות אבלים	90,000	19,000	95,000.00
932				
950	הוצאות תכנון		600	3,000.00
951	הוצאות תכנון	1,500	300	1,500.00
960	רזרבה	20,000,000		26,000,000.00
970	מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000		1,300,000.00
971	תב. תלויות והסכמי פשרה	1,000,000	200,000	1,000,000.00
980	הוצאות אחרות	25,916,400	10,060,000	36,122,000.00
981				286,000.00
982		14,764,000	19,500,000	19,500,000.00
===== סה"כ הוצאות		2,484,324,800	200,282,100	2,873,679,100.00