

17:47 07/12/2011
שנת כספים 2012
דף 1

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפי מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 3
מספר רמות בסיכום לפרק : 6

מס' חשבון שם חשבון טור-1 טור-5 טור-15 טור-18 טור-19
תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד

=====
סה"כ עזר

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1111100100 גביה שוטפת-מגורים	196,240,000-	160,199,000-	198,200,000-		
* סה"כ לפרק 1111-- ארנונה כללית למ	196,240,000-	160,199,000-	198,200,000-		
1111200100 גבית פיגורים-מגורים	19,500,000-	16,334,000-	20,000,000-		
* סה"כ לפרק 1112-- ארנונה כללית למ	19,500,000-	16,334,000-	20,000,000-		
1111300100 גביה שוטפת -לא למגורים	305,500,000-	301,289,200-	329,924,000-	4,000,000-	
* סה"כ לפרק 1113-- ארנונה כללית של	305,500,000-	301,289,200-	329,924,000-	4,000,000-	
1111400100 גבית פיגורים-לא למגורים	69,500,000-	34,477,500-	72,000,000-		
* סה"כ לפרק 1114-- ארנונה כלל שלא	69,500,000-	34,477,500-	72,000,000-		
* סה"כ לפרק 111-- ארנונה כללית	590,740,000-	512,299,700-	620,124,000-	4,000,000-	
1113000100 הנחות מימון (ארנונה מראש	2,500,000-	2,733,600-	2,500,000-		
* סה"כ לפרק 113000 הנחות מימון ארנ	2,500,000-	2,733,600-	2,500,000-		
1113001100 הכנסות מעמלות מתשלום בכ		35,800-			
* סה"כ לפרק 113001		35,800-			
* סה"כ לפרק 113--- הנחות מימון ארנ	2,500,000-	2,769,400-	2,500,000-		
1115000100 הנחות לזכאים	52,000,000-	55,187,900-	57,000,000-		
* סה"כ לפרק 115--- הנחות לזכאים	52,000,000-	55,187,900-	57,000,000-		
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ	11,000,000-	10,397,800-	11,000,000-		
* סה"כ לפרק 116--- הנחות ועדה בגין	11,000,000-	10,397,800-	11,000,000-		
1117000100 הנחות ועדה אחרות	80,000-	67,500-	80,000-		
* סה"כ לפרק 117--- הנחות ועדות אחר	80,000-	67,500-	80,000-		
* סה"כ לפרק 11---- ארנונות	656,320,000-	580,722,300-	690,704,000-	4,000,000-	
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי	1,050,000-	1,586,900-	1,900,000-		
* סה"כ לפרק 120--- אכיפה-טיפול משפ	1,050,000-	1,586,900-	1,900,000-		
1121000290 תעודות ואישורים	170,000-	180,500-	270,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 121--- תעודות ואישורים	170,000-	180,500-	270,000-		
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים	4,400,000-	2,216,400-	4,400,000-	100,000-	
* סה"כ לפרק 1220-- אגרת רשיונות לש	4,400,000-	2,216,400-	4,400,000-	100,000-	
* סה"כ לפרק 122--- אגרת רשיונות לש	4,400,000-	2,216,400-	4,400,000-	100,000-	
1124100290 מודעות על לוחות	1,000-				
* סה"כ לפרק 124100 מודעות על לוחות	1,000-				
* סה"כ לפרק 1241-- מודעות על לוחות	1,000-				
* סה"כ לפרק 124--- מודעות על לוחות	1,000-				
1129001290 אגרת שמירה	10,500,000-	9,166,200-	11,040,000-		
* סה"כ לפרק 129--- אגרות שונות	10,500,000-	9,166,200-	11,040,000-		
* סה"כ לפרק 12---- אכיפה-טיפול משפ	16,121,000-	13,150,000-	17,610,000-	100,000-	
1130001800 היטלי מים	3,656,000-	2,996,000-	3,627,000-		
* סה"כ לפרק 130001 היטלי מים	3,656,000-	2,996,000-	3,627,000-		
1130002800 היטלי ביוב	3,731,000-	3,280,600-	3,708,000-		
* סה"כ לפרק 130002 היטלי ביוב	3,731,000-	3,280,600-	3,708,000-		
1130003800 הטלי כבישים	14,059,000-	11,715,100-	23,204,000-		
* סה"כ לפרק 130003	14,059,000-	11,715,100-	23,204,000-		
* סה"כ לפרק 13---- היטלים	21,446,000-	17,991,700-	30,539,000-		
1160000661 הכנסות מימון	8,500,000-	4,747,700-	5,114,000-		
* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון	8,500,000-	4,747,700-	5,114,000-		
1160001661 הכנסות מימון- חפ"א	1,165,000-	610,800-	2,346,000-		
* סה"כ לפרק 160001	1,165,000-	610,800-	2,346,000-		
* סה"כ לפרק 1600-- הכנסות מימון	9,665,000-	5,358,500-	7,460,000-		
* סה"כ לפרק 160--- הכנסות מימון	9,665,000-	5,358,500-	7,460,000-		
* סה"כ לפרק 16---- הכנסות מימון	9,665,000-	5,358,500-	7,460,000-		
* סה"כ לפרק 1----- מיסים ומענק כלל	703,552,000-	617,222,500-	746,313,000-	100,000-	
1212300620 מכירת ציוד יסודי - אשפה	16,000-	11,800-	3,000-		
* סה"כ לפרק 212--- שרותי נקיון	16,000-	11,800-	3,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות	250,000-	267,600-	350,000-		
* סה"כ לפרק --2133 רישוי עסקים	250,000-	267,600-	350,000-		
* סה"כ לפרק ---213 פיקוח חבראי	250,000-	267,600-	350,000-		
1214200290 פיקוח וטרינרי	350,000-	325,900-	398,000-		
1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים	450,000-	286,300-	430,000-		
* סה"כ לפרק --2142 פיקוח וטרינרי	800,000-	612,200-	828,000-		
* סה"כ לפרק ---214 שרות וטרינרי	800,000-	612,200-	828,000-		
* סה"כ לפרק ----21 תברואה	1,066,000-	891,600-	1,181,000-		
1222000910 החזר משא'ז	45,000-		38,000-		
* סה"כ לפרק ----22 שמירה ובטחון	45,000-		38,000-		
1232000220 אגרות תכנון עיר	200,000-	180,800-	250,000-		
* סה"כ לפרק --2320 תכנון עיר	200,000-	180,800-	250,000-		
* סה"כ לפרק ---232 תכנון עיר	200,000-	180,800-	250,000-		
1233100290 אגרת רשיונות בניה	11,000,000-	11,138,600-	13,000,000-		
* סה"כ לפרק --2331 אגרות רשיונות ב	11,000,000-	11,138,600-	13,000,000-		
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים	300,000-	600,600-	500,000-		
* סה"כ לפרק --2333 פיקוח על ביניני	300,000-	600,600-	500,000-		
* סה"כ לפרק ---233 רישוי ופיקוח על	11,300,000-	11,739,200-	13,500,000-		
* סה"כ לפרק ----23 תכנון ובנין עיר	11,500,000-	11,920,000-	13,750,000-		
1241000290 שילוט-תמלוגים	2,200,000-	3,016,600-	3,500,000-		
1241000640 מינהל נכסים ציבוריים	750,000-	1,162,700-	1,400,000-		
* סה"כ לפרק ---241 מנהל נכסים ציבו	2,950,000-	4,179,300-	4,900,000-		
1242000410 דמי שימוש במדרכה	1,800,000-	533,200-	1,800,000-		
* סה"כ לפרק --2420 דרכים ומדרכות	1,800,000-	533,200-	1,800,000-		
* סה"כ לפרק ---242 דרכים ומדרכות	1,800,000-	533,200-	1,800,000-		
1244500991 מטה בטיחות עירוני	405,000-	600,000-	200,000-		
* סה"כ לפרק --2445 מטה בטיחות עירו	405,000-	600,000-	200,000-		
* סה"כ לפרק ---244 בטיחות בדרכים	405,000-	600,000-	200,000-		
* סה"כ לפרק ----24 נכסים ציבוריים	4,750,000-	5,117,500-	6,900,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1261000290	400,000-	177,500-	200,000-		שיפוט מבנים-חלק הדיירים
* סה"כ לפרק 261---	400,000-	177,500-	200,000-		מוקד עירוני
1262000420	17,000-	8,400-	9,000-		מידע לציבור
* סה"כ לפרק 262---	17,000-	8,400-	9,000-		מידע לציבור
1264000610	17,000-	41,600-	43,000-		תרבות הדיור
* סה"כ לפרק 264---	17,000-	41,600-	43,000-		תרבות הדיור
1269000510	210,000-	104,400-	210,000-		זיכויים - חב' לאוטומציה
1269000610	500,000-	227,700-	400,000-		מכירת טפסי מיכרזים
* סה"כ לפרק 269000	710,000-	332,100-	610,000-		מכירת טפסי מכרז
1269003490	40,000-	21,100-	40,000-		מועצת נשים
* סה"כ לפרק 269003	40,000-	21,100-	40,000-		מועצת נשים עירו
* סה"כ לפרק 2690--	750,000-	353,200-	650,000-		מכירת טפסי מכרז
* סה"כ לפרק 269---	750,000-	353,200-	650,000-		מכירת טפסי מכרז
* סה"כ לפרק 26----	1,184,000-	580,700-	902,000-		שרותים עירוניים
1274700990	62,000-	53,000-	58,000-	62,000-	הכנסות מ.איכות הסביבה
* סה"כ לפרק 2747--	62,000-	53,000-	58,000-	62,000-	
* סה"כ לפרק 274---	62,000-	53,000-	58,000-	62,000-	
* סה"כ לפרק 27----	62,000-	53,000-	58,000-	62,000-	פיתוח כלכלי
1281000290	300,000-	66,200-	179,000-		פיקוח על חו'ע
1281000291	4,500,000-	1,913,200-	3,500,000-		קנסות בימ"ש
* סה"כ לפרק 281000	4,800,000-	1,979,400-	3,679,000-		פיקוח על חוקי ע
1281001290	4,000,000-	2,678,200-	4,000,000-		פיקוח על החניה
1281001291	600,000-	527,500-	600,000-		מדחני צג
1281001292	20,000-	7,500-	10,000-		מדחני כרטיס
1281001293	876,000-	613,500-	1,200,000-		הכנסות בגין קיזוז מקבלן
1281001295	120,000-	126,200-	250,000-		איזי פארק- פאנגו- סלופא
1281001296	3,500,000-	3,410,600-	4,000,000-	2,769,100-	הכנסה בגין אכיפה מנהלית
1281001297		96,500-	168,000-		באמצעות טלפון סולרי "פ
* סה"כ לפרק 281001	9,116,000-	7,460,000-	10,228,000-		
* סה"כ לפרק 28----	13,916,000-	9,439,400-	13,907,000-		פיקוח עירוני
* סה"כ לפרק 2-----	32,523,000-	28,002,200-	36,740,000-	58,000-	שרותים מקומיים

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1311000650 שכירות	150,000-	125,300-		2,000,000-	
1311000920 תקשוב לאומי					
* סה"כ לפרק --3110 מינהל החינוך	150,000-	125,300-		2,000,000-	
* סה"כ לפרק ---311 מינהל החינוך	150,000-	125,300-		2,000,000-	
1312100420 סל תרבות	3,700,000-	2,959,900-		3,800,000-	
1312100421 פעילות גנים מדעיים	160,000-	165,900-		213,000-	
1312100924 תכנית שמיד גנ"י	279,000-	182,000-		320,000-	
* סה"כ לפרק --3121 מינהל חינוך הקד	4,139,000-	3,307,800-		4,333,000-	
1312200920 גיל חובה-שיפוצים	100,000-	138,600-		100,000-	
1312200921 גיל חובה/חומרים	135,000-	1,300-		130,000-	
1312200922 גיל חובה/שכר סייעות	9,800,000-	8,475,200-		10,750,000-	
* סה"כ לפרק --3122 גני ילדים גיל ח	10,035,000-	8,615,100-		10,980,000-	
1312300420 ט.חובה/תשלומי הורים	15,856,000-	11,802,000-		16,500,000-	
1312300920 גנ"י/ילדי סטיה והשלמ"מ	6,650,000-	5,564,400-		6,600,000-	
* סה"כ לפרק --3123 גני ילדים טרום	22,506,000-	17,366,400-		23,100,000-	
1312500420 צהרונים /יול"ה	12,500,000-	10,451,300-		13,500,000-	
1312500421 גני מועד' וצהר' /דמי רישו	292,000-	288,000-		305,000-	
* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א	12,792,000-	10,739,300-		13,805,000-	
1312501420 פנימיות יום-גנ"י	100,000-	83,500-		90,000-	
1312501920 פנימיות יום-גנ"י	73,000-	30,800-		73,000-	
* סה"כ לפרק 312501	173,000-	114,300-		163,000-	
* סה"כ לפרק --3125 הכנסות יול"א	12,965,000-	10,853,600-		13,968,000-	
1312800420 קייטנה חודש לימודים	1,700,000-	800-			
* סה"כ לפרק --3128 קיט יול"א	1,700,000-	800-			
* סה"כ לפרק ---312 חינוך קדם יסודי	51,345,000-	40,143,700-		52,381,000-	
1313200440 הכנסות מתקשורת סלולרית	20,000-	5,600-		20,000-	
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות	23,400,000-	19,968,700-		24,000,000-	
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי	620,000-	280,300-		620,000-	
* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים	24,040,000-	20,254,600-		24,640,000-	
1313201420 פנימיות יום-הורים	210,000-	211,000-		364,000-	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים	210,000-	211,000-	364,000-		
1313202420 קרב-תשלומי ההורים	2,726,000-	2,556,000-	3,132,000-		
* סה"כ לפרק 313202 קרב	2,726,000-	2,556,000-	3,132,000-		
1313204920 ניהול עצמי	1,685,000-	1,400,500-	1,685,000-		
* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי	1,685,000-	1,400,500-	1,685,000-		
1313205920 שיפוצים	490,000-	466,800-	480,000-		
* סה"כ לפרק 313205 שיפוצים מ.החינו	490,000-	466,800-	480,000-		
1313206920 שיכפולים/חומרים	1,120,000-	574,900-	1,100,000-		
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים	1,120,000-	574,900-	1,100,000-		
* סה"כ לפרק --3132 שרתים ומזכירים	30,271,000-	25,463,800-	31,401,000-		
1313500420 השתתפויות במימון מזגנים		8,700-	50,000-		
1313500920 שרתים מזכירים סייעות/חר	6,700,000-	3,426,600-	6,700,000-		
1313500921 ישיבות קטנות/שיפוצים/מ.	495,000-	522,200-	550,000-		
1313500924 חכנית שמיד-חרדי	1,003,000-	320,700-	1,003,000-		
* סה"כ לפרק 313500 חינוך חרדי	8,198,000-	4,278,200-	8,303,000-		
1313505920 רווחה חינוכית	300,000-	122,700-	300,000-		
* סה"כ לפרק 313505	300,000-	122,700-	300,000-		
* סה"כ לפרק --3135 חינוך חרדי	8,498,000-	4,400,900-	8,603,000-		
1313600920 מועדוניות בית ספריות	660,000-	535,800-	670,000-		
* סה"כ לפרק --3136 חינוך משלים בבת	660,000-	535,800-	670,000-		
1313700920 חוו חקלאיות/שרתים מזכיר	116,000-	103,100-	120,000-		
* סה"כ לפרק 313700 חוות חקלאיות	116,000-	103,100-	120,000-		
* סה"כ לפרק --3137 חוות חקלאיות	116,000-	103,100-	120,000-		
* סה"כ לפרק ---313 חינוך יסודי	39,545,000-	30,503,600-	40,794,000-		
1315201420 בתי'ס עי'ס/פ.יום הורים	29,000-	18,100-	160,000-		
* סה"כ לפרק 315201 פנימיות יום	29,000-	18,100-	160,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1315202920	950,000-	280,800-	950,000-	950,000-	עו'ש/שכפ'חומר'עו
* סה"כ לפרק 315202	950,000-	280,800-	950,000-	950,000-	שכפולים וחומרים
1315203920	455,000-	419,100-	440,000-	440,000-	עו'ש/שיפוצים מ.ח
* סה"כ לפרק 315203	455,000-	419,100-	440,000-	440,000-	בדק בית משרד הח
1315204920	460,000-	343,300-	500,000-	200,000-	מניע תגבורים
1315204924	200,000-	100,000-	200,000-	200,000-	הכנית שמיד-חינוך עו"ס
* סה"כ לפרק 315204	660,000-	443,300-	700,000-	700,000-	
1315206920	400,000-	121,300-	240,000-	240,000-	פרוייקט מניפה
* סה"כ לפרק 315206	400,000-	121,300-	240,000-	240,000-	
1315207650			160,000-	160,000-	שכירות קיוסקים ומכונות
* סה"כ לפרק 315207			160,000-	160,000-	
* סה"כ לפרק 3152--	2,494,000-	1,282,600-	2,650,000-	2,650,000-	על יסודי
1315501921	695,000-	666,300-	910,000-	910,000-	חט'ב/מקיף א'
* סה"כ לפרק 315501	695,000-	666,300-	910,000-	910,000-	חט"ב מקיף א
1315502921	587,000-	475,200-	590,000-	590,000-	חט'ב/מקיף ב'
* סה"כ לפרק 315502	587,000-	475,200-	590,000-	590,000-	חט"ב מקיף ב
1315503921	1,400,000-	1,092,700-	1,350,000-	1,350,000-	עו'ש/חט'ב/מקיף ג'
* סה"כ לפרק 315503	1,400,000-	1,092,700-	1,350,000-	1,350,000-	חט"ב מקיף ג
1315504921	1,220,000-	1,044,300-	1,270,000-	1,270,000-	עו'ש/חט'ב/מקיף ד'
* סה"כ לפרק 315504	1,220,000-	1,044,300-	1,270,000-	1,270,000-	חט"ב מקיף ד
1315505921	1,200,000-	1,181,700-	1,400,000-	1,400,000-	עו'ש/חט'ב/מקיף ה'
* סה"כ לפרק 315505	1,200,000-	1,181,700-	1,400,000-	1,400,000-	חט"ב מקיף ה
1315506921	1,250,000-	1,136,100-	1,300,000-	1,300,000-	עו'ש/מקיף ו'
* סה"כ לפרק 315506	1,250,000-	1,136,100-	1,300,000-	1,300,000-	חט"ב מקיף ו

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי	טור-5 11 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1315507921 עי'ס/חט'ב/מקיף ז'	1,520,000-	1,264,000-		1,580,000-	
* סה"כ לפרק 315507 חט"ב מקיף ז	1,520,000-	1,264,000-		1,580,000-	
1315508921 עי'ס/חט'ב/מקיף ח'	1,500,000-	1,271,500-		1,650,000-	
* סה"כ לפרק 315508 חט"ב מקיף ח	1,500,000-	1,271,500-		1,650,000-	
1315509921 בתי'ס עי'ס/חט'ב ט'	1,400,000-	1,207,200-		1,460,000-	
* סה"כ לפרק 315509 חט"ב מקיף ט	1,400,000-	1,207,200-		1,460,000-	
* סה"כ לפרק 31550- בתי'ס על יסודי	10,772,000-	9,339,000-		11,510,000-	
1315510921 עי'ס/חט'ב/מקיף י'	1,040,000-	685,700-		1,080,000-	
* סה"כ לפרק 315510 חט"ב מקיף י	1,040,000-	685,700-		1,080,000-	
1315511921 בתי'ס עי'ס/אולפנא	605,000-	542,000-		670,000-	
* סה"כ לפרק 315511 חט"ב אולפנא	605,000-	542,000-		670,000-	
* סה"כ לפרק 31551- חט"ב מקיף י	1,645,000-	1,227,700-		1,750,000-	
* סה"כ לפרק 3155-- בתי'ס על יסודי	12,417,000-	10,566,700-		13,260,000-	
1315700926 עוז לחמורה					
* סה"כ לפרק 315700 אשכולות פיס					
1315701920 בתי'ס עי'ס/מקיף א'	7,304,000-	5,616,900-	500,000-	8,100,000-	
* סה"כ לפרק 315701 חט"ע מקיף א	7,304,000-	5,616,900-	500,000-	8,100,000-	
1315702920 בתי'ס עי'ס/מקיף ב'	5,200,000-	5,132,900-	500,000-	6,520,000-	
* סה"כ לפרק 315702 חט"ע מקיף ב	5,200,000-	5,132,900-	500,000-	6,520,000-	
1315703920 בתי'ס עי'ס/מקיף ג'	13,500,000-	10,375,100-		13,300,000-	
* סה"כ לפרק 315703 חט"ע מקיף ג	13,500,000-	10,375,100-		13,300,000-	
1315704920 בתי'ס עי'ס/מקיף ד'	13,500,000-	10,709,800-	5,500,000-	13,100,000-	
* סה"כ לפרק 315704 חט"ע מקיף ד	13,500,000-	10,709,800-	5,500,000-	13,100,000-	
1315705920 בתי'ס עי'ס/מקיף ה'	12,950,000-	10,844,900-	5,000,000-	13,300,000-	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 315705 חט"ע מקיף ה	12,950,000-	10,844,900-	5,000,000-	13,300,000-	
1315706920 בתי'ס עי'ס/מקיף ו'	13,800,000-	9,696,100-		12,500,000-	
* סה"כ לפרק 315706 חט"ע מקיף ו	13,800,000-	9,696,100-		12,500,000-	
1315707920 בתי'ס עי'ס/מקיף ז'	12,500,000-	9,139,000-		13,500,000-	
* סה"כ לפרק 315707 חט"ע מקיף ז	12,500,000-	9,139,000-		13,500,000-	
1315708920 בתי'ס עי'ס/מקיף ח'	12,500,000-	10,584,900-		13,300,000-	
* סה"כ לפרק 315708 חט"ע מקיף ח	12,500,000-	10,584,900-		13,300,000-	
1315709920 מקיף ט'	8,500,000-	7,534,300-		9,400,000-	
* סה"כ לפרק 315709	8,500,000-	7,534,300-		9,400,000-	
* סה"כ לפרק 31570- אשכולות פיס	99,754,000-	79,633,900-	11,500,000-	103,020,000-	
1315710920 מקיף יוד חט"ע	8,500,000-	6,604,300-		9,300,000-	
* סה"כ לפרק 315710	8,500,000-	6,604,300-		9,300,000-	
1315711920 בתי'ס עי'ס/אולפנא	5,400,000-	4,052,800-	500,000-	5,800,000-	
* סה"כ לפרק 315711 חט"ע אולפנא	5,400,000-	4,052,800-	500,000-	5,800,000-	
1315712920 בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'אמז	200,000-	144,400-		200,000-	
* סה"כ לפרק 315712 ביי"ס ימי	200,000-	144,400-		200,000-	
1315713920 בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס	370,000-	321,200-		400,000-	
* סה"כ לפרק 315713 אשכולות פיס	370,000-	321,200-		400,000-	
1315714430 בתי'ס עי'ס/נ.הרצוג	400,000-	250,000-		400,000-	
* סה"כ לפרק 315714 נווה הרצוג	400,000-	250,000-		400,000-	
* סה"כ לפרק 31571- 31571	14,870,000-	11,372,700-	500,000-	16,100,000-	
* סה"כ לפרק 3157-- אשכולות פיס	114,624,000-	91,006,600-	12,000,000-	119,120,000-	
* סה"כ לפרק 315--- חינוך על יסודי	129,535,000-	102,855,900-	12,000,000-	135,030,000-	
1316200420 פעילות לחיילים	175,000-	94,700-		44,000-	
1316200970 הכנסות משרד הבטחון				157,000-	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק --3162 אוניברסיטאות	175,000-	94,700-	201,000-		
1316600650 חשמל-סמי שמעון					
* סה"כ לפרק 316600 מכללות					
* סה"כ לפרק --3166 מכללות					
1316802922 מלגות הכנסה מ. השיכון	500,000-	446,000-	500,000-		
* סה"כ לפרק 316802	500,000-	446,000-	500,000-		
* סה"כ לפרק --3168 קרן מילגות עירו	500,000-	446,000-	500,000-		
* סה"כ לפרק ---316 חינוך גבוה	675,000-	540,700-	701,000-		
1317100920 קבטי'ם-שכר	480,000-	381,400-	450,000-		
1317100992 שמירה-השתת' משטרת ישראל	5,034,000-	2,785,000-	5,400,000-		
* סה"כ לפרק --3171 קב"ט שמירה ובטח	5,514,000-	3,166,400-	5,850,000-		
1317200420 מרפ"ד הכנסות עצמיות	180,000-	15,600-	100,000-		
* סה"כ לפרק --3172 מרכזיה פדגוגית	180,000-	15,600-	100,000-		
1317300920 פסיכולוג חנוכי/שכר	4,752,000-	3,980,700-	5,500,000-		
1317300921 פסיכולוג חנוכי/השתלמויות	110,000-	64,700-	85,000-		
1317300924 תכנית שמיד שפי	120,000-	70,100-	248,000-		
* סה"כ לפרק --3173 שרות פסיכולוגי	4,982,000-	4,115,500-	5,833,000-		
1317500420 ביטוח תלמידים	1,140,000-	1,132,700-	1,200,000-		
* סה"כ לפרק --3175 בטוח תלמידים	1,140,000-	1,132,700-	1,200,000-		
1317600920 רווחה חינוכית	2,000,000-	859,200-	1,400,000-		
1317600921 תוכנית שיקום שכונות		440,000-	655,000-		
* סה"כ לפרק --3176 רווחה חינוכית	2,000,000-	1,299,200-	2,055,000-		
1317700920 קב"סים_שכר	850,000-	704,500-	890,000-		
* סה"כ לפרק 317700 קב"סים	850,000-	704,500-	890,000-		
1317701650 דמי שימוש שטחי פירסום		291,500-	400,000-		
1317701920 קבס'ים-קידום נוער	385,000-	110,300-	385,000-		
1317701921 חונכות לתלמידים	150,000-	40,700-	150,000-		
1317701924 תכנית שמיד-קידום נוער	270,000-	324,400-	670,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 317701 קידום נוער	805,000-	766,900-	1,605,000-	2,495,000-	
* סה"כ לפרק 3177--קב"סים	1,655,000-	1,471,400-			
1317800920 הסעות ילדים -מ.ת.מ.	6,150,000-	5,255,400-	6,150,000-	2,400,000-	
1317800921 לווי הסעות	2,400,000-	2,194,200-			
* סה"כ לפרק 317800 הסעת ילדים	8,550,000-	7,449,600-	8,550,000-	8,550,000-	
* סה"כ לפרק 3178--הסעת ילדים	8,550,000-	7,449,600-			
1317903430 שרותים אחרים/תלמידי חוג	1,500,000-	1,193,100-	1,500,000-		
* סה"כ לפרק 317903 תלמידי חוג	1,500,000-	1,193,100-	1,500,000-		
1317904420 פרויקטים משותפים עם בתה	500,000-	189,100-	500,000-		
* סה"כ לפרק 317904 פרויקטים משותפ	500,000-	189,100-	500,000-		
1317906920 הצטיידות שונות הכנסות מ	1,800,000-	731,800-	1,800,000-		
* סה"כ לפרק 317906 פרויקטים - משר	1,800,000-	731,800-	1,800,000-		
1317909920 הזנה ונלוות/ח.מיוחד	1,250,000-	1,100,700-	1,450,000-		
* סה"כ לפרק 317909 הזנה ונילוות	1,250,000-	1,100,700-	1,450,000-		
* סה"כ לפרק 3179--שרותים אחרים	5,050,000-	3,214,700-	5,250,000-		
* סה"כ לפרק 317---שרותים נוספים ל	29,071,000-	21,865,100-	31,333,000-		
1318000410 ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות	150,000-	109,100-	150,000-		
1318000920 ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה	35,000-	15,200-	37,000-		
1318000990 ח.מבוגרים/מ.הקליטה	160,000-	71,000-	120,000-		
* סה"כ לפרק 318000 חינוך מבוגרים	345,000-	195,300-	307,000-		
* סה"כ לפרק 3180--חינוך מבוגרים	345,000-	195,300-	307,000-		
* סה"כ לפרק 318---חינוך מבוגרים	345,000-	195,300-	307,000-		
* סה"כ לפרק 31----חינוך	250,666,000-	196,229,600-	262,546,000-	12,000,000-	
1329201650 דמי שימוש -איצטדיונים	3,000,000-	3,960,900-	2,944,000-		
1329201651 דמי שימוש במגרשי ספורט	280,000-	222,300-	280,000-		
* סה"כ לפרק 329201 דמ"ש איצטדיונים	3,280,000-	4,183,200-	3,224,000-		
* סה"כ לפרק 3292--מתקני ספורט	3,280,000-	4,183,200-	3,224,000-		
1329300921 סל הספורט-משרד החינוך	540,000-	345,300-	540,000-		
* סה"כ לפרק 3293--סל ספורט	540,000-	345,300-	540,000-		
* סה"כ לפרק 329---ספורט	3,820,000-	4,528,500-	3,764,000-		
* סה"כ לפרק 32----תרבות	3,820,000-	4,528,500-	3,764,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1332200940 משרד הבריאות - סל שיקום	200,000-	9,200-	250,000-		
* סה"כ לפרק 3322-- מרפאות כלליות	200,000-	9,200-	250,000-		
1332300420 בריאות השן-השתתפות הורי	368,000-	466,800-	246,000-		
1332300940 השתתפות בגין בריאות השן	1,643,000-	1,387,500-	1,357,000-		
* סה"כ לפרק 332300 בריאות השן	2,011,000-	1,854,300-	1,603,000-		
* סה"כ לפרק 3323-- בריאות השן	2,011,000-	1,854,300-	1,603,000-		
* סה"כ לפרק 332--- מרפאות	2,211,000-	1,863,500-	1,853,000-		
1335001410 בריאות בקהילה - גביה עצ	5,000-	7,500-	8,000-		
1335001990 עיר ללא אלימות	1,099,000-	491,100-	1,496,000-		
* סה"כ לפרק 335001	1,104,000-	498,600-	1,504,000-		
1335003990 השתתפות משרדי ממשלה	500,000-	476,900-	500,000-		
* סה"כ לפרק 335003	500,000-	476,900-	500,000-		
* סה"כ לפרק 335--- מוסדות בריאות א	1,604,000-	975,500-	2,004,000-		
* סה"כ לפרק 33---- בריאות	3,815,000-	2,839,000-	3,857,000-		
1341001790 הרשות לשיקום האסיר			75,000-		
1341001930 שכר עובדי המחלקה 013410	13,533,000-	13,439,000-	15,381,000-		
1341001990 שיפוט וציוד מ.רווחה השת	100,000-	70,000-	100,000-		
* סה"כ לפרק 341001 שכר עובדי המחלק	13,633,000-	13,509,000-	15,556,000-		
1341002930 סל בטיחות בסיסי 1014423	14,000-		15,000-		
1341002990 רכזות משפחתונים-תמ"ת	500,000-	145,600-	520,000-		
* סה"כ לפרק 341002 רכזת משפחתונים	514,000-	145,600-	535,000-		
1341003930 כ"א לחינוך מיוחד 013500	161,000-	195,500-	269,000-		
* סה"כ לפרק 341003 כ"א לחינוך המיו	161,000-	195,500-	269,000-		
1341005790 תרומות	2,000-	1,100-	2,000-		
1341005930 פעולות ארגוניות 1014420	10,000-	5,200-	10,000-		
* סה"כ לפרק 341005 פעולות ארגוניות	12,000-	6,300-	12,000-		
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים 24	50,000-	41,700-	49,000-		
* סה"כ לפרק 341007	50,000-	41,700-	49,000-		
* סה"כ לפרק 3410-- הכנסות שונות רו	14,370,000-	13,898,100-	16,421,000-		
* סה"כ לפרק 341--- הכנסות שונות רו	14,370,000-	13,898,100-	16,421,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1342200410 עזרה ביתית	5,000-	6,500-	8,000-		
* סה"כ לפרק 342200 משפחות במצוקה	5,000-	6,500-	8,000-		
1342201930 מקלטים לנשים מוכות 5100	702,000-	272,000-	824,000-		
* סה"כ לפרק 342201 טיפול באלכוהולי	702,000-	272,000-	824,000-		
1342203930 משפחות במצוקה בקהילה 10	476,000-	342,100-	551,000-		
* סה"כ לפרק 342203 משפחות במצוקה	476,000-	342,100-	551,000-		
1342205930 טיפול בדרי רחוב 1025510	508,000-	489,600-	563,000-		
* סה"כ לפרק 342205	508,000-	489,600-	563,000-		
1342206930 מס.ארציות לדרי רחוב 511	150,000-	59,600-	310,000-		
* סה"כ לפרק 342206 מס ארצי לדרי רח	150,000-	59,600-	310,000-		
1342207930 סיוע למשפחות עם ילדים 0	472,000-	367,100-	470,000-		
* סה"כ לפרק 342207	472,000-	367,100-	470,000-		
* סה"כ לפרק 34220- משפחות במצוקה	2,313,000-	1,536,900-	2,726,000-		
1342212930 דרי רחוב רב בעייתי 5512	20,000-	57,100-	70,000-		
* סה"כ לפרק 342212	20,000-	57,100-	70,000-		
* סה"כ לפרק 34221-34221	20,000-	57,100-	70,000-		
* סה"כ לפרק 3422-- משפחות במצוקה	2,333,000-	1,594,000-	2,796,000-		
1342401930 סדנאות למשפחה 1026040	3,000-	29,000-	60,000-		
* סה"כ לפרק 342401 סדנאות למשפחה	3,000-	29,000-	60,000-		
1342402930 טיפול בפרט ובמשפחה 6041	6,000-		8,000-		
* סה"כ לפרק 342402 טיפול בפרט ובמש	6,000-		8,000-		
1342403930 מרכזי טיפול באלימות 090	360,000-	287,200-	448,000-		
* סה"כ לפרק 342403 מרכזי טיפול באל	360,000-	287,200-	448,000-		
1342405930 בית נועם		2,300-			

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 342405 בית נועם	2,300-				
1342407930 תכנית למניעת אלימות 630	18,000-	9,700-	20,000-		
* סה"כ לפרק 342407	18,000-	9,700-	20,000-		
1342408930 תחנות לטיפול במשפחה 042	20,000-	17,600-	20,000-		
* סה"כ לפרק 342408	20,000-	17,600-	20,000-		
* סה"כ לפרק 3424-- הדרכת משפחות	407,000-	345,800-	556,000-		
* סה"כ לפרק 342--- רווחת הפרט והמש	2,740,000-	1,939,800-	3,352,000-		
1343500410 מועדוניות	151,000-	175,900-	185,000-		
1343500411 מועדוניות ועדת הנחות				56,000-	
1343500930 ת. לאומית ילד ונוער 400	1,335,000-		1,001,000-		
* סה"כ לפרק 343500 טיפול בילד בקהי	1,486,000-	175,900-	1,186,000-		56,000-
1343501410 מועדוניות משותפות	38,000-	38,200-	90,000-		
1343501930 טיפול במשפחות אומנה 413	572,000-	456,100-	572,000-		
* סה"כ לפרק 343501 טיפול במשפחות א	610,000-	494,300-	662,000-		
1343502930 מרכזי הורים -ילדים 9442	415,000-	354,400-	449,000-		
* סה"כ לפרק 343502 טיפול בהורים וי	415,000-	354,400-	449,000-		
1343503930 יצירת קשר הורים -ילדים	115,000-	119,300-	115,000-		
* סה"כ לפרק 343503 יצירת קשר הורים	115,000-	119,300-	115,000-		
1343504930 טיפול בילד בקהילה 39440	1,214,000-	1,706,500-	2,250,000-		
* סה"כ לפרק 343504 טיפול בילד בקהי	1,214,000-	1,706,500-	2,250,000-		
1343505930 מועדוניות משותפות 39441	259,000-	264,400-	324,000-		
* סה"כ לפרק 343505 מועדוניות משותפ	259,000-	264,400-	324,000-		
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות 83	18,000-	39,200-	120,000-		
* סה"כ לפרק 343507	18,000-	39,200-	120,000-		
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות 9482	19,000-	13,100-	88,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 343508	19,000-	13,100-	88,000-	56,000-	
* סה"כ לפרק 3435-- טיפול בילד בקהי	4,136,000-	3,167,100-	5,194,000-		
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 10	9,465,000-	11,004,900-	12,862,000-		
* סה"כ לפרק 343800 אחזקת ילדים בפנ	9,465,000-	11,004,900-	12,862,000-		
* סה"כ לפרק 34380-- אחזקת ילדים בפנ	9,465,000-	11,004,900-	12,862,000-		
1343811410 אחזקת ילדים בפנימיות	140,000-	177,900-	231,000-		
* סה"כ לפרק 343811 ילדים בפנימיות	140,000-	177,900-	231,000-		
* סה"כ לפרק 34381-- ילדים בפנ	140,000-	177,900-	231,000-		
* סה"כ לפרק 3438-- אחזקת ילדים בפנ	9,605,000-	11,182,800-	13,093,000-		
1343900420 הכנסות עצמיות משפחתונים		12,300-	5,000-		
1343900930 ילדים במעונות יום 34140	5,172,000-	6,942,000-	8,777,000-		
1343900990 מעונות יום-תמ'ת	2,880,000-	2,635,800-	3,240,000-		
* סה"כ לפרק 3439-- ילדים במעונות י	8,052,000-	9,590,100-	12,022,000-	56,000-	
* סה"כ לפרק 343-- שרותים לילד ולנ	21,793,000-	23,940,000-	30,309,000-		
1344300930 אחזקת זקנים במעונות 410	4,105,000-	5,133,000-	6,076,000-		
* סה"כ לפרק 344300 אחזקת זקנים במע	4,105,000-	5,133,000-	6,076,000-		
1344301930 נופשון לזקן 1042430	20,000-	1,700-	20,000-		
* סה"כ לפרק 34430-- אחזקת זקנים במע	4,125,000-	5,134,700-	6,096,000-		
1344311410 בתי אבות	1,200,000-	815,300-	1,015,000-		
* סה"כ לפרק 344311	1,200,000-	815,300-	1,015,000-		
* סה"כ לפרק 34431--	1,200,000-	815,300-	1,015,000-		
1344324410 ארוחות לקשיש	80,000-	65,300-	77,000-		
* סה"כ לפרק 344324 ארוחות לקשיש	80,000-	65,300-	77,000-		
* סה"כ לפרק 34432--	80,000-	65,300-	77,000-		
* סה"כ לפרק 3443-- אחזקת זקנים במע	5,405,000-	6,015,300-	7,188,000-		
1344400930 מועדונים לזקנים 1043430	300,000-	244,800-	300,000-		
* סה"כ לפרק 344400 מועדונים לזקנים	300,000-	244,800-	300,000-		
1344401930 טיפול בזקן בקהילה 43440	390,000-	322,000-	395,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 344401 טיפול בזקן בקהי	390,000-	322,000-	395,000-		
1344403930 מרכזי ועדות חוק סיעוד 0	1,044,000-	749,500-	1,286,000-		
* סה"כ לפרק 344403 ועדות חוק	1,044,000-	749,500-	1,286,000-		
1344404930 שירותים לניצולי שואה	94,000-	65,300-	107,000-		
* סה"כ לפרק 344404 בטיחות בדרכים	94,000-	65,300-	107,000-		
1344406930 שכונה תומכת 1043510	115,000-	112,300-	160,000-		
* סה"כ לפרק 344406	115,000-	112,300-	160,000-		
1344407930 תעסוקת זקנים במועדון 32	100,000-	41,100-	100,000-		
* סה"כ לפרק 344407	100,000-	41,100-	100,000-		
1344408930 טיפול שיניים לקשיש 3441		9,100	104,000-		
* סה"כ לפרק 344408		9,100	104,000-		
* סה"כ לפרק 3444-- מועדונים לזקנים	2,043,000-	1,525,900-	2,452,000-		
1344500410 מרכז יום	162,000-	8,500	162,000-		
1344500930 מסגרות יומיות לזקן 3410	851,000-	692,200-	970,000-		
* סה"כ לפרק 3445-- מסגרת יומית לזק	1,013,000-	683,700-	1,132,000-		
* סה"כ לפרק 344--- שרותים לזקן	8,461,000-	8,224,900-	10,772,000-		
1345100410 שיקום מסגרות כללי	83,000-	111,400-	168,000-		
1345100930 סדור מפגרים במוסדות 410	12,745,000-	14,475,400-	16,718,000-		
* סה"כ לפרק 345100 סדור מפגרים במו	12,828,000-	14,586,800-	16,886,000-		
1345101930 מפגרים במוסד ממשלתי 920	2,455,000-	2,259,600-	2,713,000-		
* סה"כ לפרק 345101 מפגרים במוסד ממ	2,455,000-	2,259,600-	2,713,000-		
1345102930 החזקת אוטיסטים במסגרות	1,172,000-	1,565,600-	1,899,000-		
* סה"כ לפרק 345102 אחזקת אוטיסטים	1,172,000-	1,565,600-	1,899,000-		
1345103930 טיפול בהורים ובילדיהם 0	215,000-	232,600-	285,000-		
* סה"כ לפרק 345103 טיפול בהורים וב	215,000-	232,600-	285,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1345104930 מ. יום שיקומי לאוטסיסט 12	116,000-	219,500-	268,000-		
* סה"כ לפרק 345104 מעונות יום שיקו	116,000-	219,500-	268,000-		
1345105930 נופשוניים וקייטנות 81110	36,000-	32,600-	40,000-		
* סה"כ לפרק 345105 נופשוניים וקייטנ	36,000-	32,600-	40,000-		
1345106930 משפחות אומנה למפגר 6400	40,000-	26,900-	40,000-		
* סה"כ לפרק 345106	40,000-	26,900-	40,000-		
1345107930 משפחות אומנה לשיקום 401	31,000-	22,000-	31,000-		
* סה"כ לפרק 345107	31,000-	22,000-	31,000-		
1345108930 מועדונים לילדים 0881060	71,000-	29,800-	71,000-		
* סה"כ לפרק 345108	71,000-	29,800-	71,000-		
1345109930 סביבה תומכת 0856411	336,000-	275,500-	516,000-		
* סה"כ לפרק 345109	336,000-	275,500-	516,000-		
* סה"כ לפרק 34510- סדור מפגרים במו	17,300,000-	19,250,900-	22,749,000-		
1345111930 מ. יום תעסוקה לבוגרים	18,000-	9,000-	16,000-		
* סה"כ לפרק 345111	18,000-	9,000-	16,000-		
* סה"כ לפרק 34511-	18,000-	9,000-	16,000-		
* סה"כ לפרק 3451-- סדור מפגרים במו	17,318,000-	19,259,900-	22,765,000-		
1345200410 מעון לילך	58,000-	57,800-	110,000-		
1345200411 מעון לילך הכנסות עצמיות	10,000-		10,000-		
* סה"כ לפרק 345200 ארוך	68,000-	57,800-	120,000-		
1345201410 מעון יובלים	89,000-	141,800-	209,000-		
1345201930 מפגרים במעון אמוני 5410	41,000-	59,300-	70,000-		
* סה"כ לפרק 345201 מפגרים במעון אמ	130,000-	201,100-	279,000-		
1345202410 בית ספר ניר	21,000-	26,100-	24,000-		
1345202930 מפגרים במעון טפולי 5420	1,863,000-	2,586,300-	2,647,000-		
* סה"כ לפרק 345202 מפגרים במעון טי	1,884,000-	2,612,400-	2,671,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1345203790 מעון יובלים-טיפולים פרא	515,000-	364,300-	515,000-	289,000-	
1345203930 מ. יום שיקומי למפגר 2111	289,000-	112,300-	289,000-	804,000-	
* סה"כ לפרק 345203 מ. יום שיקומי ל	804,000-	476,600-	804,000-		
1345204930 מעשי"ם 0855470	619,000-	873,900-	950,000-	950,000-	
* סה"כ לפרק 345204 מעשי"ם	619,000-	873,900-	950,000-	4,824,000-	
* סה"כ לפרק --3452 מסגרות יום ארוך	3,505,000-	4,221,800-	4,824,000-		
1345300410 נופשוניים	54,000-	72,700-	100,000-	81,000-	
1345300930 שרותים תומכים למפגר 430	81,000-	34,900-	81,000-	181,000-	
* סה"כ לפרק 345300 שרותים תומכים ל	135,000-	107,600-	181,000-		
1345301930 נופשוניים למפגר 0855920	182,000-	127,900-	182,000-	182,000-	
* סה"כ לפרק 345301 נופשוניים למפגר	182,000-	127,900-	182,000-		
1345302930 מועדונים חברתיים למפגר	50,000-	114,800-	50,000-	50,000-	
* סה"כ לפרק 345302	50,000-	114,800-	50,000-		
1345303930 הסעות למ. יום למפגר 5431	260,000-	165,000-	265,000-	265,000-	
* סה"כ לפרק 345303	260,000-	165,000-	265,000-	678,000-	
* סה"כ לפרק 34530- שרותים תומכים ל	627,000-	515,300-	678,000-	678,000-	
* סה"כ לפרק --3453 שרותים תומכים ל	627,000-	515,300-	678,000-		
1345527410 מע'ש	147,000-	154,600-	212,000-	212,000-	
* סה"כ לפרק 345527 מעשי"ם	147,000-	154,600-	212,000-	212,000-	
* סה"כ לפרק 34552-	147,000-	154,600-	212,000-	212,000-	
* סה"כ לפרק --3455	147,000-	154,600-	212,000-	212,000-	
* סה"כ לפרק ---345 שרותים למפגר	21,597,000-	24,151,600-	28,479,000-		
1346100930 ילדים עוורים במוסדות 10	144,000-	115,100-	144,000-	144,000-	
* סה"כ לפרק --3461 ילדים עוורים במ	144,000-	115,100-	144,000-		
1346300930 שיקום העיוור בקהילה 083	80,000-	54,100-	80,000-	80,000-	
* סה"כ לפרק 346300 שיקום העיוור בק	80,000-	54,100-	80,000-		
1346302930 הדרכת עורר ובני ביתו 30	105,000-	14,700-	105,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 346302 הדרכת עיוור ובג	105,000-	14,700-	105,000-	185,000-	
* סה"כ לפרק --3463 שיקום העיוור בג	185,000-	68,800-			
1346400930 מפעלי שיקום לעוור 62080	45,000-	9,400-	48,000-		
* סה"כ לפרק 346400 מפעלי שיקום לעי	45,000-	9,400-	48,000-		
1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 82	400,000-	324,000-	404,000-		
* סה"כ לפרק 346402 מפעלי תעסוקה ומ	400,000-	324,000-	404,000-		
* סה"כ לפרק --3464 מפעלי שיקום לעי	445,000-	333,400-	452,000-		
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 040	2,879,000-	3,733,100-	4,380,000-		
* סה"כ לפרק 346500 אחזקת נכים בפני	2,879,000-	3,733,100-	4,380,000-		
1346501930 נכים במשפחות אומנה 1041	356,000-	289,000-	449,000-		
* סה"כ לפרק 346501 נכים במשפחות או	356,000-	289,000-	449,000-		
* סה"כ לפרק --3465 אחזקת נכים בפני	3,235,000-	4,022,100-	4,829,000-		
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל 010	370,000-	360,300-	453,000-		
* סה"כ לפרק 346600 תעסוקה מוגנת למ	370,000-	360,300-	453,000-		
1346601410 מועדוניות לכבדי שמיעה	1,000-		1,000-		
1346601930 מס.יום לילד המוגבל 2090	409,000-	270,500-	409,000-		
* סה"כ לפרק 346601 מס יום לילד המו	410,000-	270,500-	410,000-		
* סה"כ לפרק --3466 תעסוקה מוגנת למ	780,000-	630,800-	863,000-		
1346700410 הסעות נכים	8,000-	10,600-	13,000-		
1346700930 תוכניות לילד החריג 2020	163,000-	152,600-	160,000-		
* סה"כ לפרק 346700 תוכניות לילד הח	171,000-	163,200-	173,000-		
1346701930 מרכזים להיתפתחות הילד 3	40,000-		38,000-		
* סה"כ לפרק 346701	40,000-		38,000-		
1346702930 הסעות נכים 0622100	138,000-	73,400-	138,000-		
* סה"כ לפרק 346702 מרכזים להתפתחות	138,000-	73,400-	138,000-		
1346703930 מרכז יום שיקומי לנכים 0	1,386,000-	803,300-	1,502,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 346703 הסעות נכים	1,386,000-	803,300-	1,502,000-		
1346704930 נופשוניים להבראה 0622140	150,000-	130,600-	150,000-		
* סה"כ לפרק 346704 מ. יום שיקומי ל	150,000-	130,600-	150,000-		
1346705930 הסעות למעון יום שיקומי	250,000-	146,800-	750,000-		
* סה"כ לפרק 346705 נופשוניים להבראה	250,000-	146,800-	750,000-		
1346706930 ליווי למעון יום שיקומי	20,000-	18,600-	43,000-		
* סה"כ לפרק 346706	20,000-	18,600-	43,000-		
1346707930 מסיכון לסיכוי 0622021	297,000-	244,800-	310,000-		
* סה"כ לפרק 346707	297,000-	244,800-	310,000-		
1346708930 תכנית מעבר לחירשים 2060	16,000-	42,400-	45,000-		
* סה"כ לפרק 346708	16,000-	42,400-	45,000-		
* סה"כ לפרק 34670- תוכניות לילד הח	2,468,000-	1,623,100-	3,149,000-		
1346710930 תעסוקה נתמכת לנכים	225,000-	151,800-	236,000-		
* סה"כ לפרק 346710	225,000-	151,800-	236,000-		
1346711930 חלופה למ. יום שיקומיים 5	80,000-	62,000-	80,000-		
* סה"כ לפרק 346711	80,000-	62,000-	80,000-		
1346712930 מועדון חברתי לבוגרים 42	67,000-	99,600-	100,000-		
* סה"כ לפרק 346712	67,000-	99,600-	100,000-		
* סה"כ לפרק 34671- 372,000-	372,000-	313,400-	416,000-		
* סה"כ לפרק 3467-- תוכניות לילד הח	2,840,000-	1,936,500-	3,565,000-		
1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 8010	245,000-	211,800-	264,000-		
* סה"כ לפרק 346800 מרכזי יבחון ושי	245,000-	211,800-	264,000-		
1346801930 שיקום נכים בקהילה 19040	92,000-	5,200-	95,000-		
* סה"כ לפרק 346801 שיקום נכים בקהי	92,000-	5,200-	95,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1346802930 נכים קשים בקהילה 621090	85,000-	61,200-	105,000-		
* סה"כ לפרק 346802 נכים קשים בקהיל	85,000-	61,200-	105,000-		
1346804930 מועדונים לעיוור 0662120	251,000-	275,500-	332,000-		
* סה"כ לפרק 346804 מועדונים לעיוור	251,000-	275,500-	332,000-		
* סה"כ לפרק 3468-- מרכזי יבחון ושי	673,000-	553,700-	796,000-		
* סה"כ לפרק 346--- שרותי שיקום	8,302,000-	7,660,400-	10,834,000-		
1347100930 טפול בנוער ובצעירים 023	366,000-	422,700-	528,000-		
* סה"כ לפרק 347100 טפול בנוער ובצע	366,000-	422,700-	528,000-		
1347101930 נוער חרדי מנותק 1164150		88,300-			
* סה"כ לפרק 347101 נוער חרדי מנותק		88,300-			
1347103930 טפול בנערות במצוקה 5420	250,000-	293,900-	375,000-		
* סה"כ לפרק 347103 טפול בנערות במצ	250,000-	293,900-	375,000-		
1347105930 בית נועם 1124260	15,000-	7,700-	10,000-		
* סה"כ לפרק 347105 מקלטים לנשים מו	15,000-	7,700-	10,000-		
1347106930 נוער חרדי מנותק בקהילה	1,603,000-	338,800-	1,332,000-		
* סה"כ לפרק 347106	1,603,000-	338,800-	1,332,000-		
1347107930 מקלטים לנערות 1165426	3,000-	6,000-	15,000-		
* סה"כ לפרק 347107	3,000-	6,000-	15,000-		
1347108930 פרויקט עד"י 1165427	5,000-		9,000-		
* סה"כ לפרק 347108	5,000-		9,000-		
* סה"כ לפרק 34710- טפול בנוער ובצע	2,242,000-	1,157,400-	2,269,000-		
1347110930 ת.לאומית נוער וצעירים 04	235,000-	634,000-	235,000-		
* סה"כ לפרק 347110	235,000-	634,000-	235,000-		
1347111930 תוכנית מעטפת		35,000-	150,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 347111	35,000-		150,000-		
* סה"כ לפרק 34711-	669,000-		385,000-		
* סה"כ לפרק 3471--	1,826,400-		2,654,000-		
1347200930 מעונות חסות -ממשלתיים 0	83,000-	115,500-	166,000-		
* סה"כ לפרק 3472--	83,000-	115,500-	166,000-		
1347300930 סמים - טיפול בקהילה 061	372,000-	385,900-	390,000-		
* סה"כ לפרק 347300	372,000-	385,900-	390,000-		
1347301930 בדיקות למשתמשי סמים 070	24,000-	19,600-	24,000-		
* סה"כ לפרק 347301	24,000-	19,600-	24,000-		
1347302930 טיפול באלכוהוליסטים 250	395,000-	500,900-	459,000-		
* סה"כ לפרק 347302	395,000-	500,900-	459,000-		
1347303930 פרויקטים לנגמלים 125067	190,000-	81,600-	205,000-		
* סה"כ לפרק 347303	190,000-	81,600-	205,000-		
1347305930 מ.יום לנוער סמים 125161	104,000-	97,900-	100,000-		
* סה"כ לפרק 347305	104,000-	97,900-	100,000-		
1347306930 יחידת איתור לנוער		86,100-	500,000-		
* סה"כ לפרק 347306		86,100-	500,000-		
* סה"כ לפרק 3473--	1,085,000-	1,172,000-	1,678,000-		
1347401930 מפת"ן מקומי -החזקה 4410	511,000-	537,300-	638,000-		
* סה"כ לפרק 347401	511,000-	537,300-	638,000-		
1347402930 פעול משלימות למפתנים 20	30,000-		30,000-		
* סה"כ לפרק 347402	30,000-		30,000-		
1347405930 ת.למניעת אלימות במפת"ן			60,000-		
* סה"כ לפרק 347405			60,000-		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1347406930 סיוע למטופלים	1,000-				
* סה"כ לפרק 347406	1,000-				
* סה"כ לפרק 3474--מפת"ן ממשלתי	542,000-	537,300-		728,000-	
* סה"כ לפרק 347--- שרותי תקון	4,187,000-	3,651,200-		5,226,000-	
1348200930 עבודה קהילתית 1072410	10,000-	2,300-		18,000-	
* סה"כ לפרק 3482-- עבודה קהילתית	10,000-	2,300-		18,000-	
1348300930 פע' התנדבות בקהילה 4050	4,000-			6,000-	
* סה"כ לפרק 3483-- פע' התנדבות בקה	4,000-			6,000-	
1348400930 לשכות ייעוץ לאזרח 32050	13,000-			11,000-	
* סה"כ לפרק 3484-- שירות ייעוץ לאז	13,000-			11,000-	
1348500930 שיקום שכונות - פעולות 0	56,000-	20,400-		56,000-	
* סה"כ לפרק 348500 שיקום שכונות פע	56,000-	20,400-		56,000-	
* סה"כ לפרק 3485-- שיקום שכונות פע	56,000-	20,400-		56,000-	
* סה"כ לפרק 348--- עבודה קהילתית	83,000-	22,700-		91,000-	
1349002930 טיפול בעיוורים עולים 42	90,000-	34,500-		90,000-	
* סה"כ לפרק 349002 טיפול בעיוורים	90,000-	34,500-		90,000-	
1349005930 מ.יום טפולי עולים 55421	27,000-	39,900-		48,000-	
* סה"כ לפרק 349005 מ.יום טפולי עול	27,000-	39,900-		48,000-	
1349006930 מעש"ים עולים 0855471	25,000-	23,300-		28,000-	
* סה"כ לפרק 349006 מעש"ים עולים	25,000-	23,300-		28,000-	
1349007930 מפגר בפנימיה - עולים 12	671,000-	739,700-		872,000-	
* סה"כ לפרק 349007 מפגר בפנימיה עו	671,000-	739,700-		872,000-	
1349008930 משפחות עולים במצוקה	118,000-	86,700-		106,000-	
* סה"כ לפרק 349008 משפחות עולים במ	118,000-	86,700-		106,000-	
1349009930 מעונות יום - עולים 4143	35,000-	7,300-		35,000-	

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 25

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מפרק: 999999 עד: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: 999 עד: 999 מהקבוצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 349009 מעונות יום עולי	35,000-	7,300-	35,000-	35,000-	
* סה"כ לפרק 34900- נכים בפנימיות ע	966,000-	931,400-	1,179,000-	1,179,000-	
1349010930 ילדים בפנימיות - עולים	594,000-	497,600-	589,000-	589,000-	
* סה"כ לפרק 349010 ילדים בפנמיות ע	594,000-	497,600-	589,000-	589,000-	
1349011930 ילדים במצוקה - עולים 60	225,000-	150,800-	225,000-	225,000-	
* סה"כ לפרק 349011 ילדים במצוקה עו	225,000-	150,800-	225,000-	225,000-	
1349012930 טיפול בזקנים - עולים 00	315,000-	241,200-	315,000-	315,000-	
* סה"כ לפרק 349012 טפול בזקנים עול	315,000-	241,200-	315,000-	315,000-	
1349013930 התכנית הביתית 1073222	138,000-	159,100-	195,000-	195,000-	
* סה"כ לפרק 349013 מועדוניות לאתיו	138,000-	159,100-	195,000-	195,000-	
1349014930 תכנית מגשרים 1073221	64,000-	43,700-	70,000-	70,000-	
* סה"כ לפרק 349014 טיפול והכשרה את	64,000-	43,700-	70,000-	70,000-	
1349015930 תוכ.קבוצתיות לעולים 220	25,000-		25,000-	25,000-	
* סה"כ לפרק 349015 תוכניות קבוצתיו	25,000-		25,000-	25,000-	
1349016930 עובדי שכונה - עולים 120	249,000-	207,600-	255,000-	255,000-	
* סה"כ לפרק 349016	249,000-	207,600-	255,000-	255,000-	
1349017930 אבחון ושיקום נכים-עולים	200,000-	156,700-	185,000-	185,000-	
* סה"כ לפרק 349017 עובדי שכונה עול	200,000-	156,700-	185,000-	185,000-	
* סה"כ לפרק 34901- ילדים בפנמיות ע	1,810,000-	1,456,700-	1,859,000-	1,859,000-	
1349022930 טיפול בעולים נפגעי סמים	142,000-		134,000-	134,000-	
* סה"כ לפרק 349022	142,000-		134,000-	134,000-	
1349023930 מ.טיפול באלימות עולים 0	222,000-	163,200-	222,000-	222,000-	
* סה"כ לפרק 349023	222,000-	163,200-	222,000-	222,000-	

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מספר: 2 דו"ח: 3700 מערכת מפנה מסך: עיריית אשדוד 30070
 מספר: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1: שם משתמש: ציפי מיימון
 מספר: 9999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר: 999999999999 עד: 2 מהקבוצה-2: סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1349024930 תוכנית במעלה	49,000-	44,100-	54,000-		
* סה"כ לפרק 349024	49,000-	44,100-	54,000-		
* סה"כ לפרק 34902- נערות במצוקה עו	413,000-	207,300-	410,000-		
* סה"כ לפרק 349- נכים בפנימיות ע	3,189,000-	2,595,400-	3,448,000-		
* סה"כ לפרק 34- רווחה	84,722,000-	86,084,100-	56,000-	108,932,000-	
1360000420 הכנסות עצמיות-קליטה	180,000-	86,100-	200,000-		
1360000951 הכנ' מ. הקליטה פעולות ח		698,000-			
* סה"כ לפרק 360000 קליטה	180,000-	784,100-	200,000-		
1360001950 מוקד שכונתי-אתיופים		276,200-	687,000-		
* סה"כ לפרק 360001 קליטה - אתיופים		276,200-	687,000-		
1360002420 עולי צרפת - הכנ' עצמיות		72,400-	230,000-		
1360002950 קליטת עולי צרפת					
* סה"כ לפרק 360002 קליטה - צרפתים		72,400-	230,000-		
1360003420 הכנ' עצמיות-עולים על הג	30,000-	4,200-	30,000-		
* סה"כ לפרק 360003	30,000-	4,200-	30,000-		
1360004420 אמריקה הלטינית-הכנ' עצמ		10,600-	78,000-		
1360004950 עליה-אמריקה הלטינית					
* סה"כ לפרק 360004		10,600-	78,000-		
1360005950 כנס קליטה		150,000-	200,000-		
* סה"כ לפרק 360005		150,000-	200,000-		
1360006420 הכנ' עצמיות - עולי גאור					
1360006950 הכנ' מ. הקליטה - עולי ת					
* סה"כ לפרק 360006					
1360007420 הכנ' עצמיות - עולי תורכ					
1360007950 הכנ' מ. הקליטה - עולי ת					
* סה"כ לפרק 360007					
* סה"כ לפרק 3600- קליטה	210,000-	1,297,500-	1,225,000-		
* סה"כ לפרק 360- קליטה	210,000-	1,297,500-	1,225,000-		
* סה"כ לפרק 36- קליטה	210,000-	1,297,500-	1,225,000-		
* סה"כ לפרק 3- שרותים ממלכתיים	343,233,000-	290,978,700-	56,000-	380,324,000-	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
1413100210 אגרת מים (צריכה שוטפת)	2,700,000-	1,782,800-		2,200,000-	
* סה"כ לפרק 4131-- אגרות מים	2,700,000-	1,782,800-		2,200,000-	
1413200210 אגרות מים אחרות (מוני מ-78,000)	78,000-	57,500-			
* סה"כ לפרק 4132-- אגרות מים אחרות	78,000-	57,500-			
1413300663 דמי ניהול תאגיד	700,000-	4,013,900-			
* סה"כ לפרק 413300 הכנסות אחרות ממ	700,000-	4,013,900-			
1413301690 החזר הוצאות שכ"ע ורכב-ת		175,900-			
* סה"כ לפרק 413301		175,900-			
* סה"כ לפרק 4133-- הכנסות אחרות ממ	700,000-	4,189,800-			
* סה"כ לפרק 413--- משק המים	3,478,000-	6,030,100-		2,200,000-	
* סה"כ לפרק 41---- מים	3,478,000-	6,030,100-		2,200,000-	
1437000420 שווקים	3,000,000-	2,535,600-		3,000,000-	
* סה"כ לפרק 437--- שווקים	3,000,000-	2,535,600-		3,000,000-	
1439000640 השכרת נכסים	3,500,000-	1,488,000-		3,500,000-	
* סה"כ לפרק 439--- השכרת נכסים	3,500,000-	1,488,000-		3,500,000-	
* סה"כ לפרק 43---- נכסים	6,500,000-	4,023,600-		6,500,000-	
1441000620 מכירת רכב משומש	250,000-	148,600-		200,000-	
* סה"כ לפרק 441--- מכירת רכב משומש	250,000-	148,600-		200,000-	
* סה"כ לפרק 44---- תחבורה	250,000-	148,600-		200,000-	
1472000210 ביוב עירוני	680,000-	756,200-		500,000-	
* סה"כ לפרק 472--- ביוב עירוני	680,000-	756,200-		500,000-	
* סה"כ לפרק 47---- מפעל הביוב	680,000-	756,200-		500,000-	
* סה"כ לפרק 4----- מפעלים	10,908,000-	10,958,500-		9,400,000-	
1520000610 תקבולים משנים קודמות	1,500,000-	894,400-		2,000,000-	
* סה"כ לפרק 5200-- תקבולים משנים ק	1,500,000-	894,400-		2,000,000-	
* סה"כ לפרק 520--- תקבולים משנים ק	1,500,000-	894,400-		2,000,000-	
* סה"כ לפרק 52---- תקבולים משנים ק	1,500,000-	894,400-		2,000,000-	
1591900590 החזרות מקרנות הפרשה		5,088,700-	1,900,000-		

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 28

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מפרק: עד: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונו עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 5919-- החזרות מקרנות א	5,088,700-	1,900,000-			
* סה"כ לפרק 591---	5,088,700-	1,900,000-			
1594000490 הכנסות מיוחדות ובלתי נצ			58,143,000-		
1594000730 החזר בגין דמי פגיעה -ב"	630,000-	365,900-		630,000-	
* סה"כ לפרק 5940-- הכנסות מיוחדות	630,000-	365,900-	58,143,000-	630,000-	
* סה"כ לפרק 594--- הכנסות מיוחדות	630,000-	365,900-	58,143,000-	630,000-	
* סה"כ לפרק 59---- החזרות מקרנות	630,000-	5,454,600-	58,143,000-	630,000-	
* סה"כ לפרק 5----- תקבולים בלתי רג	2,130,000-	6,349,000-	58,143,000-	2,630,000-	
===== סה"כ הכנסות	1,092,346,000-	953,510,900-	1,175,407,000-	58,357,000-	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1611100110 השכר הקובע	1,940,000	1,882,500	2,321,000		
1611100120 תוספות שלא נכללות בשכר	17,000	22,700	27,000		
1611100140 החזר הוצאות רכב	110,000	90,900	115,000		
1611100141 החזר הוצאות אחר	118,000	110,400	134,000		
1611100181 הפרשות סוציאליות	447,000	416,700	515,000		
1611100182 מיסים ועלויות	306,000	299,600	370,000		
* סה"כ לפרק 611100 נבחרים	2,938,000	2,822,800	3,482,000		
1611101110 השכר הקובע	582,000	360,900	452,000		
1611101120 תוספות שלא נכללות בשכר	173,000	162,000	248,000		
1611101130 שעות נוספות	59,000	44,000	17,000		
1611101140 החזר הוצאות רכב	166,000	120,800	83,000		
1611101141 החזר הוצאות אחר	36,000	27,000	66,000		
1611101181 הפרשות סוציאליות	163,000	105,100	114,000		
1611101182 מיסים ועלויות	132,000	91,700	107,000		
1611101210 שכר זמניים	524,000	669,800	900,000		
1611101470 ציוד משרדי מתכלה	35,000	20,000	32,000		
1611101471 מכונות צילום	4,000	2,000	4,000		
1611101510 אש"ל וכבודים	10,000	3,600	6,000		
1611101514 רכישת מתנות	12,000	11,200	20,000		
1611101522 ספרות מקצועית ועתונות	11,000	6,400	10,000		
4908668 1611101530			50,000		
4351062 1611101533	30,000	900			
1611101540 דואר וטלפון	46,000	15,000	25,000		
1611101542 רט"ן-תקשורת סלולרית	45,000	14,800	72,000		
1611101760 קנית שרותים מרשויות ומו	18,000	13,400	17,000		
1611101780 הוצאות שונות	46,000	30,800	42,000		
* סה"כ לפרק 611101 לשכת ראש העיר	2,092,000	1,699,400	2,265,000		
1611102110 השכר הקובע	182,000	144,600	183,000		
1611102120 תוספות שלא נכללות בשכר	42,000	40,800	47,000		
1611102140 החזר הוצאות רכב	39,000	33,800	42,000		
1611102141 החזר הוצאות אחר	8,000	6,200	8,000		
1611102181 הפרשות סוציאליות	35,000	28,100	36,000		
1611102182 מיסים ועלויות	34,000	28,100	35,000		
1611102210 שכר זמניים	40,000	40,000	40,000		
1611102470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	2,500	6,000		
1611102510 אש"ל וכבודים	2,000	2,000	2,000		
1611102514 רכישת מתנות	6,000	5,900	6,000		
1611102522 ספרות מקצועית ועתונות	4,000		4,000		
1611102531 רכב 7747775	42,000	23,400	35,000		
1611102540 דואר וטלפון	5,000	1,600	3,000		
1611102542 רט"ן-תקשורת סלולרית	14,000	800	10,000		
1611102780 הוצאות שונות	8,000	700	7,000		
* סה"כ לפרק 611102 לשכת מ"מ (1) רא	467,000	358,500	464,000		
1611103110 השכר הקובע	199,000	125,200	187,000		
1611103120 תוספות שלא נכללות בשכר	48,000	36,000	48,000		
1611103140 החזר הוצאות רכב	42,000	36,600	4,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1611103141	8,000	5,200	39,000		
1611103181	39,000	28,900	34,000		
1611103182	37,000	25,600	35,000		
1611103470	6,000	800	6,000		
1611103510	2,000	2,000	2,000		
1611103514	6,000	5,800	6,000		
1611103522	4,000	1,800	4,000		
1611103530	60,000	36,900			
1611103540	9,000	5,600	7,000		
1611103542	11,000	5,400	10,000		
1611103780	8,000	4,700	7,000		
* סה"כ לפרק 611103 לשכת מ"מ (2) רא	479,000	320,500	389,000		
1611104110	131,000	54,100	193,000		
1611104120	53,000	9,400	36,000		
1611104130		500	4,000		
1611104140	27,000	3,800	14,000		
1611104141	6,000	15,400	2,000		
1611104181	29,000	16,800	51,000		
1611104182	27,000	10,200	31,000		
1611104470	6,000	3,400	6,000		
1611104471	3,000	1,500			
1611104510	2,000	3,400	2,000		
1611104514	6,000	6,000	6,000		
1611104522	3,000	1,300	3,000		
1611104530	45,000	30,800	40,000		
1611104540	6,000	2,800	4,000		
1611104542	13,000	2,300	10,000		
1611104780	8,000	800	7,000		
* סה"כ לפרק 611104 לשכת ס/ראש העיר	365,000	162,500	409,000		
1611105110	39,000	73,100	153,000		
1611105120	145,000	40,900	75,000		
1611105130		3,100	7,000		
1611105140	53,000	11,600	26,000		
1611105141	9,000	6,100	13,000		
1611105181	43,000	26,500	53,000		
1611105182	28,000	16,500	34,000		
1611105470	6,000	2,300	6,000		
1611105471	3,000	1,500			
1611105510	2,000	1,300	2,000		
1611105514	6,000	3,600	6,000		
1611105522	3,000	1,700	3,000		
1611105540	9,000	4,300	4,000		
1611105542	13,000	1,700	12,000		
1611105780	8,000	3,400	7,000		
* סה"כ לפרק 611105 לשכת ס/ראש העיר	367,000	197,600	401,000		
1611106110		103,600	197,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1611106120 תוספות שלא נכללות בשכר	62,800		32,000		
1611106130 שעות נוספות	5,900				
1611106140 החזר הוצאות רכב	40,700		65,000		
1611106141 החזר הוצאות אחרות	3,700				
1611106181 הפרשות סוציאליות	39,100		50,000		
1611106182 מיסים ועלויות	27,500		36,000		
1611106470 ציוד משרדי מתכלה	2,100		6,000		
1611106510 אשל וכיבודים	700		2,000		
1611106514 רכישת מתנות			6,000		
1611106522 ספרות מקצועית ועיתונות	1,700		3,000		
1611106540 דואר וטלפון			4,000		
1611106542 רט"ן-תקשורת סלולרית	2,300		12,000		
1611106780 הוצאות שונות	800		7,000		
* סה"כ לפרק 611106 לשכת ס- ראש העי	290,900		420,000		
* סה"כ לפרק --6111 נבחרים	5,852,200	6,708,000	7,830,000		
1611301110 השכר הקבוע	538,800	697,000	681,000		
1611301120 תוספות שלא נכללות בשכר	45,200	53,000	51,000		
1611301140 החזר הוצאות רכב	63,600	53,000	104,000		
1611301141 החזר הוצאות אחר	21,000	26,000	28,000		
1611301181 הפרשות סוציאליות	133,300	158,000	166,000		
1611301182 מיסים ועלויות	92,700	113,000	120,000		
1611301210 שכר זמניים	65,000	80,000	80,000		
1611301470 ציוד משרדי מתכלה	7,000	8,000	7,000		
1611301471 הוצאות מ. צילום	1,500	3,000	3,000		
1611301510 אשל וכיבודים	4,000	6,000	6,000		
1611301522 ספרות מקצועית ועיתונים	3,000	4,000	4,000		
1611301530 8220667	29,100	45,000	40,000		
1611301540 דואר וטלפון	3,600	9,000	6,000		
1611301542 רט"ן-תקשורת סלולרית	13,300	12,000	20,000		
1611301580 יועצים	256,300	400,000	124,000		
1611301581 ייעוץ אירגוני	50,100	100,000	8,000		
1611301750 עבודות קבלניות	9,700	66,000	4,000		
1611301751 סטח סטריילי	9,400	300,000	200,000		
1611301760 קניית שרותים מרשויות ומו	17,900	18,000	17,000		
1611301780 בדיקות מיוחדות		99,000	50,000		
1611301930 רכישת ציוד יסודי		5,000			
1611301931 רכישת ערכות אבלים	25,700	47,000	41,000		
1611301981 קרן הצטיידות	304,300				
* סה"כ לפרק 611301 מנכ"ל העיריה	1,694,500	2,302,000	1,938,000		336,000
1611302110 השכר הקבוע	547,300	540,000	629,000		
1611302120 תוספות שלא נכללות בשכר	85,400	138,000	102,000		
1611302130 שעות נוספות	29,200	21,000	31,000		
1611302140 החזרה הוצאות רכב	69,700	71,000	103,000		
1611302141 החזר הוצאות אחר	26,900	20,000	28,000		
1611302181 הפרשות סוציאליות	77,400	73,000	92,000		
1611302182 מיסים ועלויות	103,100	101,000	122,000		
1611302210 שכר זמניים	350,000	350,000	350,000		
1611302470 ציוד משרדי מתכלה	3,500	9,000	8,000		
1611302471 אחז' מכונת צילום	2,000	4,000	4,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1611302510	2,000	700	2,000	2,000	אש"ל וכבודים
1611302511	19,000	4,600	19,000	15,000	אירוח
1611302521	9,000	200	9,000	8,000	השתלמויות - מינהל כללי
1611302522	24,000	13,500	24,000	22,000	ספרות מקצועית ועתונות
1611302530	40,000	32,800	40,000	40,000	6969962
1611302540	11,000	4,800	11,000	8,000	דואר וטלפון
1611302542	106,000	39,600	106,000	115,000	רט"ן-תקשורת סלולרית
1611302580	200,000	97,100	200,000	92,000	הוצאות ארגוניות
1611302760	36,000	35,700	36,000	44,000	קניית שרותים מרשויות מוס
1611302930				5,000	רכישת ציוד יסודי
* סה"כ לפרק 611302 ס/מנכלית	1,774,000	1,523,500	303,000	1,820,000	
1611303210	40,000	40,000		40,000	שכר עובדים זמניים
* סה"כ לפרק 611303	40,000	40,000		40,000	
1611304110	200,000	121,000		170,000	השכר הקבוע
1611304120	120,000	71,800		96,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1611304140	58,000	32,500		46,000	החזר הוצאות רכב
1611304141	7,000	6,200		10,000	החזר הוצאות אחר
1611304181	30,000	18,400		26,000	הפרשות סוציאליות
1611304182	50,000	29,800		42,000	מיסים ועלויות
1611304470	6,000	1,900		6,000	ז. משרדי
1611304522	2,000			2,000	ס. מקצועית ועיתונים
1611304540	4,000	1,100		2,000	הוצ' טלפון
1611304542	2,000	900		2,000	רט"ן-תקשורת סלולרית
1611304572	5,000	5,000		6,000	תוכנה
* סה"כ לפרק 611304 מכרזים	484,000	288,600		408,000	
1611305110	838,000	561,000		804,000	השכר הקבוע
1611305120	323,000	174,900		232,000	תוספות שלא נכללות בשכר
1611305130	50,000	44,300		69,000	שעות נוספות
1611305140	243,000	161,500		234,000	החזרה הוצאות רכב
1611305141	44,000	26,300		40,000	החזר הוצאות אחר
1611305181	216,000	136,200		190,000	הפרשות סוציאליות
1611305182	194,000	124,100		176,000	מיסים ועלויות
1611305210		84,000		180,000	שכר עובדים זמניים
1611305470	4,000	1,500		4,000	ציוד משרדי מתכלה
1611305471	3,000	1,500		3,000	מכונות צילום
1611305522	9,000	2,500		8,000	ספרות מקצועית
1611305540	54,000	35,800		162,000	דואר וטלפון
1611305542	13,000	5,900		14,000	רט"ן-תקשורת סלולרית
1611305545	205,000	136,700		188,000	הוצאות תקשורת
1611305570	400,000	284,600		15,000	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב
1611305571	200,000	199,500		200,000	חומרה
1611305572	275,000	275,000		300,000	שכירות תוכנה
1611305574	280,000	279,400		240,000	כ"א מקצועי (גורמי חוץ)
1611305575	150,000	127,600		150,000	שירותים שונים
1611305576	61,000	10,000		100,000	ייעוץ מקצועי
1611305577	150,000	100,700		165,000	תקשורת

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1611305578 השתלמויות וספרות מקצועי	25,000	10,600			
1611305579 פרויקטים					
1611305720 חומרים	8,000	5,100		7,000	
1611305740 כלים מכשירים וציוד	5,000	4,400		5,000	
1611305981 קרן מיחשוב		12,300			
* סה"כ לפרק 611305 מיחשוב	3,750,000	2,805,400		3,761,000	215,000
1611306110 השכר הקובע	261,000	223,900		444,000	
1611306120 תוספות שלא נכללות בשכר	5,000	7,000		12,000	
1611306140 החזר הוצאות רכב	11,000	6,500		16,000	
1611306181 הפרשות סוציאליות	37,000	50,300		100,000	
1611306182 מיסים ועלויות	37,000	34,700		69,000	
1611306210 שכר עובדים זמניים	90,000	87,000		90,000	
1611306420 אחזקת המשרד	250,000	233,900		276,000	24,000
1611306470 ציוד משרדי	3,000	3,000		3,000	
1611306522 ספרות מקצועית				3,000	
1611306530 7989866	30,000	15,500		30,000	
1611306540 דואר וטלפון	10,000	11,600		16,000	
1611306542 רט"ן-תקשורת סלולרית	3,000	400-		3,000	
1611306550 פירסומים	56,000	400		52,000	5,000
1611306572 תוכנה					
1611306580 הוצ' אירגוניות ויועצים	400,000	396,900		150,000	164,000
1611306581 הוצ' שולחן עגול	50,000	1,600		46,000	4,000
1611306750 סרט תדמית	66,000			61,000	5,000
1611306752 יוזמות תעסוקה, גיוס מפעל	329,000	127,600		243,000	21,000
1611306753 מפח"ח- מרכז פיתוח תעסוקה				200,000	
1611306760 גיוס מפעלים ויוזמים				184,000	1,266,000
1611306820 ליווי וחונכות עסקים קטן					
* סה"כ לפרק 611306 מינהלת א.תעסוקה	1,638,000	1,199,500		1,998,000	1,489,000
* סה"כ לפרק ---6113	9,988,000	7,551,500		9,965,000	2,343,000
* סה"כ לפרק ---611 הנהלה ומועצה	16,696,000	13,403,700		17,795,000	2,343,000
1612000110 השכר הקובע	886,000	781,400		942,000	
1612000120 תוספות שלא נכללות בשכר	172,000	76,100		87,000	
1612000130 שעות נוספות	4,000	21,200		27,000	
1612000140 החזר הוצאות רכב	143,000	112,100		140,000	
1612000141 החזר הוצאות אחר	34,000	29,500		36,000	
1612000181 הפרשות סוציאליות	225,000	174,700		209,000	
1612000182 מיסים ועלויות	166,000	137,400		167,000	
1612000470 ציוד משרדי מחלה	3,000	2,200		3,000	
1612000471 מכונות צילום	3,000	1,500		3,000	
1612000510 כיבוד	2,000	1,900		2,000	
1612000522 ספרות מקצועית ועתונות	2,000	500		2,000	
1612000530 4422968	40,000	14,800		40,000	
1612000540 דואר וטלפון	6,000	2,000		4,000	
1612000541 משלוחים	1,000	200		1,000	
1612000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	6,000	3,000		12,000	
1612000560 הוצאות דו"ח בקורת	5,000	4,100		5,000	
1612000750 עבודות קבלניות	160,000	118,000		64,000	6,000
1612000751 בדיקות מיוחדות	94,000	93,900		42,000	8,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק ---612 מבקר הרשות	1,952,000	1,574,500	1,786,000	14,000	
1613000110 השכר הקובע	496,000	422,500	529,000		
1613000120 חוספות שלא נכללות בשכר	240,000	195,800	230,000		
1613000130 שעות נוספות	5,000	2,000	4,000		
1613000140 החזרהוצאות רכב	97,000	86,000	124,000		
1613000141 החזר הוצאות אחר	28,000	17,900	23,000		
1613000181 הפרשות סוציאליות	78,000	59,500	75,000		
1613000182 מיסים ועלויות	109,000	91,200	115,000		
1613000210 משכורת זמניים	40,000	36,000	40,000		
1613000470 ציוד משרדי מתכלה	43,000	26,700	40,000	5,000	
1613000471 מכונות צילום	50,000	23,000	50,000		
1613000510 אש"ל וכבודים	1,100,000	744,900	1,150,000		
1613000522 ספרות מקצועית ועתונות	1,000	1,000	1,000		
1613000540 דואר וטלפון	200,000	41,400	200,000		
1613000541 דואר ושליחויות	400,000	280,400	400,000		
1613000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	33,000	2,100	33,000		
1613000580 יועץ תקשורת	35,000	31,900	32,000		
1613000730 5316260	25,000	21,200	25,000		
1613000750 ארכיב	188,000	130,400	230,000		
* סה"כ לפרק ---613 מזכירות	3,168,000	2,212,900	3,301,000	5,000	
1614000110 השכר הקובע	729,000	452,600	818,000		
1614000120 חוספות שלא נכללות בשכר	193,000	97,100	164,000		
1614000130 שעות נוספות	64,000	50,800	94,000		
1614000140 החזר הוצאות רכב	86,000	43,500	83,000		
1614000141 החזר הוצאות אחר	19,000	9,100	17,000		
1614000181 הפרשות סוציאליות	134,000	81,700	148,000		
1614000182 מיסים ועלויות	140,000	86,300	156,000		
1614000470 ציוד משרדי מתכלה	9,000	6,600	8,000		
1614000471 אחזקת מכונת צילום	3,000	1,500	3,000		
1614000522 ספרות מקצועית ועתונות	9,000	6,600	8,000		
1614000530 8977366	30,000	20,800	30,000		
1614000540 דואר וטלפון	13,000	6,100	11,000		
1614000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	8,000	3,400	8,000		
1614000550 פירסומים	611,000	538,800	791,000	168,000	
1614000551 קמפיינים	470,000	480,400	477,000	141,000	
1614000552 רכישת אביזרי פירסום	56,000	25,800	52,000		
1614000553 אביזרי פרסום לשכת ראה"ע	9,000	8,200	17,000		
1614000554 פרסום מודעות אבל	33,000	31,900	78,000		
1614000572 תוכנה ואתר אינטרנט	467,000	226,300	430,000	37,000	
1614000580 יועצים - ע"פ חוזה	23,000	21,500	37,000		
1614000752 עיצוב גרפי	14,000	14,000	13,000		
1614000753 שרותי הפצה	14,000	5,900	13,000		
1614000754 צילומים	188,000	186,800	184,000	16,000	
1614000756 מידע לציבור					
1614000777 פרסומים - דרושים					
* סה"כ לפרק ---614 דוברות ויחסי צי	3,322,000	2,391,700	3,640,000	362,000	
1615000110 השכר הקובע	1,414,000	1,155,500	1,449,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1615000120 תוספות שלא נכללות בשכר	529,000	512,100	610,000		
1615000140 החזר הוצאות רכב	211,000	179,300	256,000		
1615000141 החזר הוצאות אחר	52,000	35,400	46,000		
1615000181 הפרשות סוציאליות	241,000	208,200	258,000		
1615000182 מיסים ועלויות	293,000	251,200	315,000		
1615000210 משכורות זמניים	250,000	155,000	250,000		
1615000470 ציוד משרדי מתכלה	14,000	9,400	18,000		
1615000471 מכונות צילום	4,000	2,000	4,000		
1615000510 הוצ' כיבוד	3,000	2,800	3,000		
1615000520 השתלמויות יזומות	235,000	278,000	235,000	100,000	
1615000521 השתלמויות-ו. השתלמויות	301,000	312,600	200,000	100,000	
1615000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	1,300	3,000		
1615000523 דמי חבר בארגונים	1,130,000	1,078,800	1,220,000		
1615000530 4714862	30,000	21,500	30,000		
1615000531 7887363	30,000	25,300	30,000		
1615000540 דואר וטלפון	19,000	8,500	13,000		
1615000542 רט"-תקשורת סלולרית	8,000	3,500	10,000		
1615000571 חומרה	14,000	14,000	50,000		
1615000572 תוכנה	21,000	14,800	21,000		
1615000574 כ"א חייוני			75,000		
1615000575 שרותים שונים	75,000	28,000			
1615000577 תקשורת	9,000	8,300	25,000		
1615000580 רוחת העובד	1,500,000	1,654,500	1,564,000	1,436,000	
1615000581 הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)	39,000	18,000	40,000	10,000	
1615000582 מיון והשמה	43,000	9,000	40,000		
1615000583 אובדן פריט אישי	10,000	1,600	9,000		
1615000584 אירועים שונים	49,000	16,800	45,000		
1615000585 יועצים			80,000	107,000	
1615000750 מועדון גמלאים	37,000	7,000	34,000		
1615000751 פינויים מד'א	8,000	7,900	13,000		
*סה"כ לפרק 615000 משאבי אנוש	6,572,000	6,020,300	6,946,000	1,753,000	
1615001110 השכר הקובע	293,000	235,400	294,000		
1615001120 תוספות שלא נכללות בשכר	43,000	57,900	67,000		
1615001130 שעות נוספות			7,000		
1615001140 החזר הוצאות רכב	49,000	50,200	58,000		
1615001141 החזר הוצאות אחר	15,000	11,400	15,000		
1615001181 הפרשות סוציאליות	58,000	47,200	59,000		
1615001182 מיסים ועלויות	53,000	44,800	55,000		
1615001470 ציוד משרדי מתכלה	27,000	26,800	25,000		
1615001471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1615001514 הישתתפות העריה-מתנות	1,848,000	1,938,300	1,950,000		
1615001540 דואר וטלפון	7,000	3,300	6,000		
1615001542 רט"-תקשורת סלולרית	15,000	6,300	18,000		
1615001560 הוצאות משרדיות	9,000	9,000	8,000		
1615001572 תוכנה	4,000	1,400	4,000		
1615001580 רוחת העובד	275,000	217,800	253,000	22,000	
1615001581 חוגים וגנ"י - לעובדים	1,989,000	1,788,100	1,932,000	168,000	
1615001582 רוחת גימלאי העירייה	100,000	66,000	92,000	58,000	
1615001583 חברות זמר "הגדוד העיברי"			74,000	6,000	
1615001750 יעוץ מקצועי והנה"ח	19,000	13,900	17,000		
1615001760 הסקת שירות לאומי			8,000		
1615001780 ארועים	1,000,000	873,500	920,000	80,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 615001 רווחת העובד	5,807,000	5,392,800	5,865,000	334,000	
1615002110 השכר הקובע	394,000	265,700	322,000		
1615002120 תוספות שלא נכללות בשכר	47,000	36,600	38,000		
1615002130 שעות נוספות	51,000	22,300	27,000		
1615002140 החזר הוצאות רכב	23,000	45,500	57,000		
1615002141 החזר הוצאות אחר	25,000	16,400	21,000		
1615002181 הפרשות סוציאליות	59,000	41,200	49,000		
1615002182 מיסים ועלויות	64,000	45,000	54,000		
1615002211 משכורות זמניים	220,000	200,200	220,000		
1615002320 פיצויים					
* סה"כ לפרק 615002 עובדים לא משובצ	883,000	672,900	788,000		
* סה"כ לפרק ---615 משאבי אנוש	13,262,000	12,086,000	13,599,000	2,087,000	
1616000110 השכר הקובע	379,000	213,400	258,000		
1616000120 תוספות שלא נכללות בשכר		51,700	68,000		
1616000130 שעות נוספות			2,000		
1616000140 החזר הוצאות רכב		29,500	36,000		
1616000181 הפרשות סוציאליות	41,000	34,400	42,000		
1616000182 מיסים ועלויות	41,000	37,300	46,000		
1616000470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	1,000	3,000		
1616000471 אחז' מכונות צילום			3,000		
1616000522 ספרות מקצועית	2,000	100	2,000		
1616000540 דואר וטלפון	2,000	700	2,000		
1616000542 רט"ן - תקשורת סלולרית	1,000		1,000		
1616000580 הדרכת עובדים	400,000	233,700	322,000	78,000	
* סה"כ לפרק ---616 או"ש והדרכה	869,000	601,800	785,000	78,000	
1617000110 השכר הקובע	1,684,000	1,447,800	1,804,000		
1617000120 תוספות שלא נכללות בשכר	346,000	267,500	309,000		
1617000130 שעות נוספות		4,900	8,000		
1617000140 החזר הוצאות רכב	295,000	224,700	280,000		
1617000141 החזר הוצאות אחר	76,000	62,100	79,000		
1617000181 הפרשות סוציאליות	331,000	303,300	379,000		
1617000182 מיסים ועלויות	310,000	263,100	326,000		
1617000441 ביטוח	25,000	4,700	25,000		
1617000470 ציוד משרדי מתכלה	23,000	17,100	21,000		
1617000471 מכונות צילום	5,000	2,500	5,000		
1617000510 כיבוד	2,000	2,400	2,000		
1617000521 השתלמויות	18,000	10,000	17,000		
1617000522 ספרות מקצועית ועתונות	23,000	8,400	21,000		
1617000530 7657471	40,000	11,200	35,000		
1617000531 9692166	30,000	11,600	30,000		
1617000540 דואר וטלפון	17,000	5,600	9,000		
1617000541 משלוחים	2,000	1,600	3,000		
1617000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	19,000	7,700	24,000		
1617000572 תוכנה	16,000	16,000	17,000		
1617000581 הוצאות משפטיות(אגרות בו	146,000	34,000	12,000		
1617000582 הוצאות משפטיות-ע"פ חודה	730,000	729,700	60,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1617000583 הוצאות משפטיות שונות	1,336,000	1,158,400	1,288,000	712,000	
1617000584 ניהול אוכלוסין - תוכנה	5,000	200	5,000		
1617000761 שכ"ט מוממחים	18,000	12,100	17,000		
* סה"כ לפרק ---617 שירות משפטי	5,497,000	4,606,600	5,528,000	784,000	
1618000110 השכר הקובע	332,000	298,100	491,000		
1618000120 תוספות שלא נכללות	9,000	31,300	41,000		
1618000130 שעות נוספות			7,000		
1618000141 החזר הוצאות אחרות	10,000	27,100	56,000		
1618000181 הפרשות סוציאליות	75,000	71,700	115,000		
1618000182 מיסים ועלויות	51,000	52,500	86,000		
1618000210 שכר עובדים זמניים	240,000	159,100	80,000		
1618000470 ציוד משרדי	4,000	3,900	4,000		
1618000471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1618000510 כיבוד	3,000	900	3,000		
1618000522 ספרות מקצועית	8,000	3,300	7,000		
1618000530 75-262-67	40,000	20,700	35,000		
1618000540 דואר וטלפון	2,000	1,700	5,000		
1618000542 רט"ן - תקשורת סולרית	8,000	2,700	13,000		
1618000560 הוצ' משרדיות	14,000	3,500	18,000		
1618000561 נהון סטטיסטי	33,000	5,200	37,000	20,000	
1618000562 חברות ועיבודים סטטיסטי	141,000	300	130,000	11,000	
1618000572 תוכנה			2,000		
1618000580 תוכנית עבודה מקושרת תקצ	370,000	246,900	230,000	20,000	
1618000581 מיתוג	350,000			350,000	
1618000582 קוד אחי	99,000	50,600	138,000	12,000	
1618000583 הוצ' סקר שביעות רצון תו	119,000	88,000	110,000	10,000	
1618000584 ימי עיון וכנסים	30,000	28,600	138,000	12,000	
1618000585 תוכנית אב לתרבות	200,000	100,000			
1618000586 יועצים					
1618000750 עבודות קבלניות	94,000	306,200	184,000	16,000	
1618000760 בת שירות	18,000	17,900	17,000		
1618000761 שיתוף הציבור		100,000			
1618000981 קרן היחידה האסטרטגית		500,000			
* סה"כ לפרק --6180 יחידה אסטרטגית	2,253,000	1,452,800	1,950,000	451,000	
* סה"כ לפרק ---618 יחידה אסטרטגית	2,253,000	1,452,800	1,950,000	451,000	
* סה"כ לפרק ---61 מינהל כללי	47,019,000	38,330,000	48,384,000	6,124,000	
1621100110 השכר הקובע	642,000	558,300	698,000		
1621100120 תוספות שלא נכללות בשכר	111,000	84,500	100,000		
1621100130 שעות נוספות	16,000	29,100	32,000		
1621100140 החזר הוצאות רכב	71,000	78,300	98,000		
1621100141 החזר הוצאות אחר	23,000	18,900	24,000		
1621100181 הפרשות סוציאליות	64,000	65,700	81,000		
1621100182 מיסים ועלויות	113,000	103,700	129,000		
1621100210 שכר זמניים	37,000		37,000		
1621100470 ציוד משרדי	14,000	6,900	9,000		
1621100471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1621100510 כיבודים	5,000	4,600	5,000		
1621100521 השתלמויות	9,000	5,900	8,000		
1621100522 ספרות מקצועית ועתונות	9,000	2,700	8,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1621100523 דמי חבר	3,000	1,500		3,000	
1621100530 16-16-631 ר.צמוד	40,000	30,000		40,000	
1621100540 דואר וטלפון	6,000	2,300		4,000	
1621100541 שליחויות	2,000	400		2,000	
1621100542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	9,000	1,800		16,000	
1621100580 יועצים ופעולות ארגוניות	243,000	187,100		224,000	70,000
1621100581 התייעלות ומקסום הכנסות	200,000	114,100		184,000	16,000
* סה"כ לפרק --6211 הנהלת הגזברות	1,620,000	1,297,300		1,705,000	86,000
1621200110 השכר הקבוע	647,000	590,100		734,000	
1621200120 תוספות לא נכללות בשכר	370,000	331,000		407,000	
1621200130 שעות נוספות	3,000	800		2,000	
1621200140 החזר הוצאות רכב	91,000	105,000		165,000	
1621200141 החזר הוצאות אחר	21,000	21,800		28,000	
1621200181 הפרשות סוציאליות	101,000	98,000		125,000	
1621200182 מיסים ועלויות	148,000	136,000		174,000	
1621200210 שכר זמניים	80,000				
1621200470 ציוד משרדי מתכלה	18,000	8,000		17,000	
1621200471 צילומים	4,000	2,000		3,000	
1621200522 ספרות מקצועית ועתונות	5,000	2,900		5,000	
1621200530 רכב 55-029-65 - צמוד	40,000	33,400		40,000	
1621200540 דואר וטלפון	10,000	5,600		9,000	
1621200541 שליחויות	1,000			1,000	
1621200542 רט"ן - רשת טלפוני	8,000	2,700		8,000	
1621200572 תוכנה	32,000	20,900		32,000	
1621200580 פיתוח אירגוני	68,000	8,100		63,000	47,000
1621200760 שרות לאומי					
* סה"כ לפרק --6212 תקציבים וכלכלה	1,647,000	1,366,300		1,813,000	47,000
1621300110 השכר הקבוע	762,000	565,700		854,000	
1621300120 תוספות שלא נכללות בשכר	235,000	128,000		169,000	
1621300130 שעות נוספות	29,000	20,100		28,000	
1621300140 החזר הוצאות רכב	169,000	105,000		148,000	
1621300141 החזר הוצאות אחר	32,000	24,800		40,000	
1621300181 הפרשות סוציאליות	146,000	112,900		160,000	
1621300182 מיסים ועלויות	158,000	103,800		153,000	
1621300210 עובדי כ"א	250,000	222,500		250,000	
1621300470 ציוד משרדי	33,000	31,600		34,000	
1621300471 מכונות צילום	3,000	1,500		3,000	
1621300522 ספרות מקצועית ועתונות	9,000	7,500		8,000	
1621300530 רכב - צמוד					
1621300540 דואר וטלפון	17,000	6,200		10,000	
1621300541 שליחויות	3,000	2,400		3,000	
1621300542 רט"ן - רשת טלפוני	4,000	2,200		4,000	
1621300572 תוכנה	14,000	119,000		158,000	
1621300575 שירותי מחשוב שונים	17,000	15,300		19,000	
1621300580 פעולות אירגוניות	68,000	21,900		63,000	5,000
1621300751 התאמת הנה"ח גביה	20,000				
* סה"כ לפרק --6213 הנהלת חשבונות	1,969,000	1,490,400		2,104,000	5,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1621400110 השכר הקבוע	412,000	326,800	534,000		
1621400120 תוספות שלא נכללות בשכר	206,000	116,200	177,000		
1621400130 שעות נוספות		19,000	31,000		
1621400140 החזר הוצאות רכב	123,000	104,800	194,000		
1621400141 החזר הוצאות אחר	21,000	16,400	27,000		
1621400181 הפרשות סוציאליות	59,000	47,300	78,000		
1621400182 מיסים ועלויות	97,000	74,100	122,000		
1621400540 דואר וטלפון	9,000	2,900	5,000		
* סה"כ לפרק --6214 תשלומים	927,000	707,500	1,168,000		
1621500110 השכר הקבוע	532,000	423,100	518,000		
1621500120 תוספות שלא נכללות בשכר	108,000	91,100	117,000		
1621500130 שעות נוספות	56,000	91,600	115,000		
1621500140 החזר הוצאות רכב	166,000	125,700	145,000		
1621500141 החזר הוצאות אחר	31,000	25,300	32,000		
1621500181 הפרשות סוציאליות	118,000	98,400	123,000		
1621500182 מיסים ועלויות	113,000	94,500	116,000		
1621500210 משכורות זמניים	200,000	99,000	200,000		
1621500470 ציוד משרדי	14,000	13,500	13,000		
1621500471 מכונות צילום ופקס	2,000	1,000	3,000		
1621500540 דואר וטלפון	30,000	18,700	27,000		
1621500542 רט"ן - רשת טלפוני	2,000	1,900	4,000		
1621500575 שירותי מחשוב שונים	450,000	401,600	450,000	204,000	
* סה"כ לפרק --6215 יחידת שכר	1,822,000	1,485,400	1,863,000	204,000	
1621600110 השכר הקבוע	168,000	55,400	172,000		
1621600120 תוספות שלא נכללות בשכר	62,000	21,900	41,000		
1621600140 החזר הוצאות רכב	30,000	15,000	34,000		
1621600141 החזר הוצאות אחר	6,000	4,900	14,000		
1621600181 הפרשות סוציאליות	34,000	19,700	50,000		
1621600182 מיסים ועלויות	31,000	11,800	32,000		
1621600540 דואר וטלפון	3,000	1,100	2,000		
1621600542 רט"ן - רשת טלפוני	2,000		2,000		
1621600580 ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות	70,000	51,500	110,000	10,000	
* סה"כ לפרק 621600 הכנסות	406,000	181,300	457,000	10,000	
* סה"כ לפרק --6216 הכנסות	406,000	181,300	457,000	10,000	
1621701110 השכר הקבוע	598,000	490,200	578,000		
1621701120 תוספות שלא נכללות בשכר	177,000	174,900	196,000		
1621701130 שעות נוספות	25,000	18,700	23,000		
1621701140 החזר הוצאות רכב	90,000	77,600	96,000		
1621701141 החזר הוצאות אחר	26,000	17,300	21,000		
1621701181 הפרשות סוציאליות	105,000	87,200	104,000		
1621701182 מיסים ועלויות	119,000	100,400	118,000		
1621701210 משכורות זמניים	29,000	26,900	27,000		
1621701470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	2,000	4,000		
1621701471 מכונות צילום	30,000	24,200	30,000		
1621701530 הוצ' רכב מנהלי-7989366	5,000	2,400	4,000		
1621701540 דואר וטלפון					

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד	טור-19
1621701542 רשת טלפונית	4,000	1,400	5,000	
1621701572 תוכנה	9,000	8,400	10,000	
1621701580 פיתוח אירגוני	25,000		23,000	
1621701779 בטיחות עובדים	1,000	600	2,000	
1621701781 מיגון	2,000		2,000	
* סה"כ לפרק 621701 רכש ולוגיסטיקה	1,249,000	1,032,200	1,423,000	
1621702110 השכר הקובע	197,000	173,600	217,000	
1621702120 תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	53,200	62,000	
1621702130 שעות נוספות	27,000	33,200	40,000	
1621702140 החזר הוצאות רכב	41,000	37,600	44,000	
1621702141 החזר הוצאות אחר	14,000	10,200	13,000	
1621702181 הפרשות סוציאליות	37,000	34,800	44,000	
1621702182 מיסים ועלויות	40,000	38,100	46,000	
1621702420 אחזקת מבנים	14,000	12,400	13,000	
1621702422 החזקת מבנים חומרים	2,000		2,000	
1621702433 חומרי נקיון	3,000	1,000	3,000	
1621702540 דואר וטלפון	1,000		1,000	
1621702542 רשת טלפונים נייד	1,000	200	1,000	
1621702580 ספירות מלאי	179,000		200,000	
1621702743 רכישת כלים.מכשירים וציו	2,000		2,000	
1621702781 מגון מחסני העירייה	2,000	1,000	2,000	
1621702920 הוצאות עבודות פתוח	14,000			
1621702930 ציוד יסודי	3,000	2,400	3,000	
* סה"כ לפרק 621702 מחסנים	618,000	397,700	493,000	
* סה"כ לפרק --6217 רכש	1,867,000	1,429,900	1,916,000	
1621800110 השכר הקובע	195,000	185,800	230,000	
1621800120 תוספות שלא נכללות בשכר	111,000	72,800	84,000	
1621800130 שעות נוספות	14,000	15,500	20,000	
1621800140 החזר הוצאות רכב	49,000	44,200	53,000	
1621800141 החזר הוצאות אחר	10,000	7,200	9,000	
1621800181 הפרשות סוציאליות	31,000	25,800	32,000	
1621800182 מיסים ועלויות	47,000	40,300	49,000	
* סה"כ לפרק --6218 מסלקה	457,000	391,600	477,000	
* סה"כ לפרק ---621 הגזברות	10,715,000	8,349,700	11,503,000	552,000
1623000110 השכר הקובע	825,000	585,900	996,000	
1623000120 תוספות שלא נכללות בשכר	232,000	273,000	605,000	
1623000130 שעות נוספות	13,000	9,300	18,000	
1623000140 החזר הוצאות רכב	144,000	151,000	264,000	
1623000141 החזר הוצאות אחר	37,000	33,200	44,000	
1623000181 הפרשות סוציאליות	172,000	120,300	207,000	
1623000182 מיסים ועלויות	162,000	132,300	244,000	
1623000210 משכורת זמניים	700,000	390,000	720,000	
1623000211 מילוי מקום-שמירה	20,000	20,000		
1623000470 ציוד משרדי	113,000	71,900	92,000	8,000
1623000471 מכונות צילום	10,000	5,000	10,000	
1623000522 ספרות מקצועית	3,000	500	2,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
1623000540 דואר וטלפון	70,000	34,800		48,000	
1623000541 דואר	150,000	71,500		150,000	15,000
1623000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	25,000	9,900		25,000	
1623000550 פירוטמים	33,000	4,300-		35,000	
1623000561 הפקת החשבונות הדו חודשי	150,000	83,100		150,000	30,000
1623000571 חומרה	7,000			7,000	
1623000572 פרויקטים מיוחדים למיחש	859,000	849,300		500,000	558,000
1623000575 שירותי מחשוב שונים	104,000			104,000	
1623000577 תקשורת מחשבים	7,000	6,500		7,000	
1623000579 פרויקטי מחשוב	50,000	38,000			
1623000580 הוצאות אירגוניות	200,000	143,300		184,000	16,000
1623000581 ועדות ערר	232,000	140,800		213,000	19,000
1623000730 קטנוע				20,000	
1623000731 רכב תפעולי				40,000	
1623000751 מדידות	346,000	223,300		322,000	28,000
1623000752 העברת חיקים לארכיב מרכז	18,000	10,000		11,000	
1623000754 הרחבת בסיס המס		3,586,100	4,000,000		
1623000758 ביצוע תשלומים במוקדן	550,000	287,700		506,000	44,000
1623000759 שירותי מוקד אחרים	22,000	21,900		21,000	
1623000778 טפסים	33,000	26,500		30,000	10,000
1623000981 קרן הקמה מח' עסקים בגב		316,900			
* סה"כ לפרק 623000 שומה וגביה	5,287,000	7,637,700	4,000,000	5,575,000	728,000
1623001110 השכר הקובע	414,000	271,800		512,000	
1623001120 תוספות שלא נכללות בשכר	143,000	65,400		80,000	
1623001130 שעות נוספות		9,100		17,000	
1623001140 החזר הוצ' רכב	70,000	33,500		51,000	
1623001141 החזר הוצאות אחרות	29,000	21,200		28,000	
1623001181 הפרשות סוציאליות	96,000	64,300		122,000	
1623001182 מיסים ועלויות	83,000	48,900		82,000	
1623001212 ביגוד עובדי הגביה					50,000
* סה"כ לפרק 623001 שומה וגביה	835,000	514,200		892,000	50,000
* סה"כ לפרק --6230 שומה וגביה	6,122,000	8,151,900	4,000,000	6,467,000	778,000
1623100110 השכר הקובע	736,000	658,400		856,000	
1623100120 תוספות שלא נכללות בשכר	227,000	198,900		242,000	
1623100130 שעות נוספות		1,900		5,000	
1623100140 החזר הוצאות רכב	63,000	56,700		76,000	
1623100141 חזר הוצאות אחר	52,000	47,900		60,000	
1623100181 הפרשות סוציאליות	143,000	136,700		183,000	
1623100182 מיסים ועלויות	134,000	115,700		148,000	
1623100757 חקירות	282,000	191,600		259,000	23,000
* סה"כ לפרק 623100 צרכנות מים	1,637,000	1,407,800		1,829,000	23,000
1623101110 השכר הקובע	497,000	480,100		791,000	
1623101120 תוספות שלא נכללות בשכר	178,000	136,700		357,000	
1623101130 שעות נוספות		1,900		9,000	
1623101140 החזר הוצאות רכב	102,000	96,600		141,000	
1623101141 החזר הוצאות אחר	34,000	30,600		39,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1623101181 הפרשות סוציאליות	101,000	93,900	155,000		
1623101182 מיסים ועלויות	101,000	91,800	164,000		
1623101779 בטיחות עובדים					
* סה"כ לפרק 623101 גבייה שומה	1,013,000	931,600	1,656,000		
1623102110 השכר הקבוע	485,000	625,400	850,000		
1623102120 חוספות שלא נכללות בשכר	291,000	151,300	183,000		
1623102130 שעות נוספות	53,000	34,100	42,000		
1623102140 החזר הוצאות רכב	109,000	132,500	193,000		
1623102141 החזר הוצאות אחר	49,000	52,200	68,000		
1623102181 הפרשות סוציאליות	123,000	137,700	186,000		
1623102182 מיסים ועלויות	122,000	121,800	163,000		
1623102410 שכירות ואחזקת מבנה			240,000		
1623102540 דואר וטלפון			40,000		
1623102541 תקשורת			47,000		
1623102542 רט"ן			7,000		
1623102580 יועצים - מח' עסקים	120,000	52,400	110,000	10,000	
* סה"כ לפרק 623102 גבייה הנחות	1,352,000	1,307,400	2,129,000	10,000	
* סה"כ לפרק --6231 צרכנות מים	4,002,000	3,646,800	5,614,000	33,000	
1623500110 השכר הקבוע	467,000	332,900	505,000		
1623500120 חוספות שלא נכללות בשכר	226,000	152,000	222,000		
1623500130 שעות נוספות		4,400	15,000		
1623500140 החזר הוצאות רכב	105,000	74,400	122,000		
1623500141 החזר הוצאות אחר	30,000	21,800	35,000		
1623500181 הפרשות סוציאליות	74,000	57,000	90,000		
1623500182 מיסים ועלויות	105,000	72,700	111,000		
* סה"כ לפרק 623500 הוצאה לפועל	1,007,000	715,200	1,100,000		
1623501756 אכיפה מנהלית	4,000,000	5,438,500	4,800,000	2,000,000	
1623501757 מערכות למידע ובירורים	41,000	44,000	41,000		
* סה"כ לפרק 623501 גבייה אכיפה	4,041,000	5,482,500	4,841,000	2,000,000	
1623502750 שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית	235,000	231,100	216,000	184,000	
1623502751 עו"ד אכיפה משפטית-אגרו	792,000	693,100	729,000	271,000	
1623502752 אגרות עו"ד חינוך	350,000	157,000	138,000	12,000	
* סה"כ לפרק 623502 אכיפה משפטית	1,377,000	1,081,200	1,083,000	467,000	
* סה"כ לפרק --6235 הוצאה לפועל	6,425,000	7,278,900	7,024,000	2,467,000	
* סה"כ לפרק ---623 שומה וגבייה	16,549,000	19,077,600	19,105,000	3,278,000	
* סה"כ לפרק ----62 מינהל כספי	27,264,000	27,427,300	30,608,000	3,830,000	
1631000610 עמלות	2,692,000	2,090,800	2,692,000		
1631000611 עמלות בתשלום יזום	115,000	175,600	115,000		
* סה"כ לפרק ---631 עמלות והוצאות ב	2,807,000	2,266,400	2,807,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1632000620 ריבית ומשיכות יתר	100,000	1,500	100,000	20,000	
1632000640 ריבית בטוח לאומי מס בכנ	20,000		20,000		
* סה"כ לפרק 632--- הוצאות מימון	120,000	1,500	120,000		
* סה"כ לפרק 63---- הוצאות מימון	2,927,000	2,267,900	2,927,000		
1648000691 תשלום ע"ח קרן	14,700,000	12,586,300	14,649,000		
1648000692 תשלום ע"ח ריבית	6,725,000	3,898,200	3,797,000		
1648000693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	2,864,000	2,307,800	3,283,000		
* סה"כ לפרק 648000 פרעון מלוות לפר	24,289,000	18,792,300	21,729,000		
1648001691 תשלום ע"ח קרן-חפ"א	338,000		1,350,000		
1648001692 תשלום ע"ח ריבית - חפ"א	709,000	532,000	667,000		
1648001693 תשלום ע"ח הצמדה וערך -	120,000	78,700	329,000		
* סה"כ לפרק 648001	1,167,000	610,700	2,346,000		
1648002691 תשלום ע"ח קרן	9,762,000	8,112,000	15,442,000		
1648002692 תשלום ע"ח ריבית	2,310,000	1,950,600	3,473,000		
1648002693 תשלום ע"ח הצמדה וערך	2,008,000	1,652,500	2,131,000		
* סה"כ לפרק 648002	14,080,000	11,715,100	21,046,000		
* סה"כ לפרק 648--- פרעון מלוות לפר	39,536,000	31,118,100	45,121,000		
* סה"כ לפרק 64---- פרעון מלוות	39,536,000	31,118,100	45,121,000		
* סה"כ לפרק 6----- הנהלה כללית	116,746,000	99,143,300	9,954,000	127,040,000	
1710000110 השכר הקובע	699,000	624,600	765,000		
1710000120 תוספות שאינן נכללות בשכ		141,300	161,000		
1710000130 שעות נוספות		78,300	87,000		
1710000140 החזר הוצאות		51,000	66,000		
1710000141 החזר הוצאות אחר		21,000	26,000		
1710000181 הפרשות סוציאליות	143,000	145,500	175,000		
1710000182 מיסים ועלויות	156,000	126,000	152,000		
1710000470 ציוד משרדי מחלה	14,000	6,700	14,000		
1710000471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1710000510 כיבודים	2,000	1,900	4,000		
1710000521 השתלמויות	19,000	5,400	9,000		
1710000522 ספרות מקצועית			9,000		
1710000530 ר.צמוד 2394067	40,000	16,900	25,000		
1710000540 דואר וטלפון	9,000	15,500	20,000		
1710000580 יועצים והוצ' אירגוניות	200,000	52,600	16,000	184,000	
1710000730 רכב תפעולי 69-926-55	30,000	20,000	25,000		
1710000780 הוצ' אירגוניות					
* סה"כ לפרק 710--- תברואה	1,315,000	1,308,200	1,725,000		
1711000110 השכר הקובע	682,000	391,400	515,000		
1711000120 תוספות שלא נכללות בשכר	891,000	24,500-			
1711000130 שעות נוספות	58,000	103,000	125,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד	טור-19
1711000140	128,000	48,800	62,000	
1711000141	56,000	34,000	42,000	
1711000181	150,000	80,300	107,000	
1711000182	232,000	71,100	93,000	
1711000210		72,000	130,000	
1711000420	40,000	39,700	37,000	
1711000422	65,000	64,400	74,000	6,000
1711000470	9,000	7,000	8,000	
1711000471	3,000	1,500	3,000	
1711000510		500		
1711000521				
1711000523	1,000		1,000	
1711000530	30,000	22,700	30,000	
1711000540	7,000	4,900	18,000	
1711000542	17,000	8,500	22,000	
1711000580				
1711000780				
1711000930				
* סה"כ לפרק --7110 מינהל תברואה	2,369,000	925,300	1,267,000	6,000
* סה"כ לפרק ---711 מינהל תברואה	2,369,000	925,300	1,267,000	6,000
1712200110	3,192,000	2,591,200	3,266,000	
1712200120	828,000	659,400	736,000	
1712200130	393,000	304,800	384,000	
1712200140	409,000	321,300	396,000	
1712200141	250,000	179,500	231,000	
1712200181	464,000	380,900	475,000	
1712200182	623,000	489,900	602,000	
1712200420				95,000
1712200470	3,000	2,300	3,000	
1712200471	3,000	1,500	3,000	
1712200530			30,000	
1712200540	17,000	10,700	10,000	
1712200542	45,000	23,400	45,000	
1712200730	35,000	27,000	40,000	
1712200731	60,000	68,700	70,000	
1712200732	15,000	15,900	40,000	
1712200733	40,000	108,600	150,000	
1712200734	20,000	21,200	30,000	
1712200742	5,000	2,100	5,000	
1712200743	38,000	26,700	35,000	
1712200750	2,162,000	2,155,300	2,300,000	200,000
1712200751			400,000	
1712200752	10,468,000	10,168,000	9,631,000	1,487,000
1712200753	6,439,000	4,888,300	4,600,000	400,000
1712200754				
1712200756		4,500	5,000	
1712200772	59,000	33,500	52,000	5,000
1712200779	23,000	16,700	21,000	
1712200921	470,000	234,600		
1712200930	24,000	8,700	22,000	
1712200981		624,600		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי	טור-5 טור-15 טור-18 טור-19 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעודי
* סה"כ לפרק --7122 ניקוי רחובות	26,085,000	23,369,300
1712300110 השכר הקובע	423,000	363,300
1712300120 תוספות שלא נכללות בשכר	203,000	166,900
1712300130 שעות נוספות	16,000	20,000
1712300140 החזר הוצאות רכב	161,000	96,000
1712300141 החזר הוצאות אחר	25,000	18,800
1712300181 הפרשות סוציאליות	74,000	59,600
1712300182 מיסים ועלויות	104,000	82,400
1712300470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	3,900
1712300471 מכונת צילום	3,000	
1712300540 דואר וטלפון	7,000	
1712300542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	11,000	4,100
1712300550 פרסום מידע לציבור	47,000	12,200
1712300730 רכב 56-824-13-הפעולי	40,000	26,500
1712300731 קטנוע 28283.57	20,000	1,300
1712300750 פנוי אשפה - י.ר.אב (מזר)	9,400,000	8,395,200
1712300751 מיחזור מקלי פלסטיק	75,000	69,600
1712300752 מיחזור נייר 1500 ליטר	88,000	88,000
1712300753 פינוי ומיחזור קרטון	83,000	72,800
1712300754 פינוי אשפה - מערב (ד.ח.)	9,400,000	8,625,000
1712300755 סעיף	3,396,000	1,220,500
1712300756 תיקון טמוני קרקע	198,000	190,900
1712300757 ליווי בקרה לווניית	329,000	11,600
1712300758 פינוי מקלי נייר 360 ליט	226,000	29,500
1712300760 אגרת הטמנה	6,600,000	6,792,500
1712300761 חחנת מעבר	7,000,000	6,992,500
1712300762 היטל הטמנה	7,625,000	8,073,700
1712300779 ביטוח עובדים	1,000	1,000
1712300781 מיגון מחסנים	2,000	
1712300930 ציוד יסודי	80,000	48,000
* סה"כ לפרק --7123 איסוף ובעור אשפ	45,641,000	41,465,800
1712500771 חשמל לפעולות	2,700	5,000
* סה"כ לפרק --7125 בתי שימוש צבורי	2,700	5,000
* סה"כ לפרק ---712 שרותי ניקיון	71,726,000	64,837,800
1713300110 השכר הקובע	978,000	915,300
1713300120 תוספות שלא נכללות בשכר	151,000	115,600
1713300130 שעות נוספות	124,000	165,300
1713300140 החזר הוצאות רכב	226,000	227,900
1713300141 החזר הוצאות אחר	55,000	49,300
1713300181 הפרשות סוציאליות	181,000	178,800
1713300182 מיסים ועלויות	195,000	186,000
1713300470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000
1713300471 מכונת צילום ופקס	3,000	1,500
1713300521 ימי עיון לעסקים	5,000	2,400
1713300530 רכב מנהלי 7987966	30,000	18,600
1713300540 דואר וטלפון	7,000	4,800
1713300541 משלוח דואר בגין איכות ה	5,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1713300542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	19,000	7,600	22,000		
1713300551 פירסום חוברת הסברה	9,000	7,700	14,000		
1713300570 מיכון ועיבוד נתונים	40,000	16,100			
1713300571 מיכון	70,000	69,300	70,000		
1713300572 מיכון - יוזמות	40,000	22,300	42,000		
1713300579 פרויקטים	70,000	48,100	70,000		
1713300720 חומרים	1,000		1,000		
1713300730 3 קטנועים	35,000	16,200	60,000		
1713300742 אחזקת כלים מכשירים וציו	2,000		2,000		
1713300743 רכישת כלים מכשירים וציו	2,000	200	5,000		
1713300750 מפגעי תברואה			4,000		
1713300751 I.S.O הטמכת תקן					
1713300760 בדיקות כימיות	5,000	3,100			
1713300761 בדיקות כימיות במי ים	3,000		4,000		
1713300776 שאילתות רשם החברות	2,000		3,000		
1713300777 שאילתות מ.הפנים	2,000		3,000		
1713300778 טפסים	5,000	600	6,000		
1713300779 בטיחות עובדים	2,000	1,700	2,000		
1713300930 רכישת ציוד יסודי	7,000	6,600	6,000		
* סה"כ לפרק --7133 פיקוח על עסקים	2,279,000	2,070,000	2,719,000	4,000	4,000
* סה"כ לפרק ---713 פיקוח תברואה	2,279,000	2,070,000	2,719,000	4,000	4,000
1714200110 השכר הקובע	1,070,000	897,700	1,306,000		
1714200120 חוספות שלא נכללות בשכר	154,000	115,700	144,000		
1714200130 שעות נוספות	108,000	86,500	121,000		
1714200140 החזר הוצאות רכב	165,000	111,000	170,000		
1714200141 החזר הוצאות אחר	44,000	29,500	43,000		
1714200181 הפרשות סוציאליות	136,000	106,200	150,000		
1714200182 מיסים ועלויות	198,000	159,700	230,000		
1714200470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	2,400	3,000		
1714200471 מכונת צילום	3,000	1,500	2,000		
1714200540 דואר וטלפון	14,000	4,800	20,000		
1714200542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	7,000	2,400	7,000		
1714200572 תחזוקת מערכת מיחשוב	7,000	6,200	7,000		
1714200720 חומרים	8,000	8,000	7,000		
1714200730 רכב 36-974-92-תפעולי	30,000	23,000	45,000		
1714200742 אחזקת כלים מכשירים וציו	1,000	1,000	1,000		
1714200743 רכישת כלים מכשירים וציו	89,000	88,900	82,000	7,000	7,000
1714200750 עיקור סירוס חתולי רחוב	99,000	136,900	91,000	8,000	8,000
1714200753 עבודות קבלניות	5,000		3,000		
1714200760 קניית שרותים מרשויות ומו	15,000	20,100	17,000		
1714200761 הסגר בכלביה	85,000	40,000	92,000	8,000	8,000
1714200778 טפסים	3,000	800	3,000		
1714200779 בטיחות עובדים	2,000	1,700	2,000		
1714200780 אכיפה למניעת צואת כלבי	130,000	126,600	46,000	4,000	4,000
1714200781 מיגון		1,200	1,000		
* סה"כ לפרק --7142 פקוח וטרינרי	2,376,000	1,971,800	2,593,000	27,000	27,000
* סה"כ לפרק ---714 שרות וטרינרי	2,376,000	1,971,800	2,593,000	27,000	27,000
1715300110 השכר הקובע	512,000	430,800	533,000		
1715300120 חוספות שלא נכללות בשכר	140,000	122,900	142,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1715300130	31,000	19,200	27,000		
1715300140	111,000	103,600	137,000		
1715300141	36,000	27,500	36,000		
1715300181	81,000	68,000	85,000		
1715300182	104,000	87,500	109,000		
1715300420				2,000	
1715300422	2,000	1,500		1,000	
1715300470	1,000	1,000		4,000	
1715300540	5,000	3,100		6,000	
1715300542	6,000	1,700		6,000	
1715300720	78,000	55,100	72,000	6,000	
1715300730	50,000	43,900	30,000		
1715300731	25,000	10,800	25,000		
1715300742	8,000	3,000	7,000		
1715300743	9,000	2,100	9,000		
1715300750			23,000		
1715300760	28,000	24,200	28,000		
1715300779	7,000	4,200	6,000		
1715300781	2,000	1,800	2,000		
* סה"כ לפרק 7153-- הדברת מזיקים	1,236,000	1,011,900	1,284,000	6,000	
* סה"כ לפרק 715--- תברואה מונעת	1,236,000	1,011,900	1,284,000	6,000	
* סה"כ לפרק 71---- תברואה	81,301,000	72,125,000	75,116,000	4,057,000	
1721000110	484,000	546,800	747,000		
1721000120	31,000	62,600	138,000		
1721000130	91,000	145,200	186,000		
1721000140	59,000	74,600	120,000		
1721000141	25,000	29,600	37,000		
1721000181	131,000	146,300	207,000		
1721000182	92,000	112,800	160,000		
1721000210			400,000		
1721000420	69,000	49,300	86,000	14,000	
1721000470	8,000	8,000	7,000		
1721000471	5,000		5,000		
1721000531	55,000	28,600	45,000		
1721000540	254,000	179,900	250,000		
1721000542	275,000	131,800	287,000		
1721000730		2,200			
1721000731	110,000	123,800	130,000		
1721000732	25,000	9,600	30,000		
1721000741					
1721000743	33,000	32,100	30,000		
1721000750	600,000	542,000	600,000		
1721000751	200,000	175,200	200,000		
1721000752	94,000	69,900	94,000		
1721000753	517,000	84,800	500,000		
1721000754			320,000		
1721000771	32,000	14,700	18,000		
1721000779	5,000	3,900	7,000		
1721000981		1,214,400	1,200,000		
* סה"כ לפרק 7210-- מינהל שמירה ובי	3,195,000	3,788,100	4,104,000	514,000	
* סה"כ לפרק 721--- מינהל שמירה ובי	3,195,000	3,788,100	4,104,000	514,000	

סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1722100110 השכר הקובע	103,000	103,800		129,000	
1722100120 תוספת שלא נכללות בשכר	31,000	29,200		33,000	
1722100130 שעות נוספות	15,000				
1722100141 החזר הוצאות אחר	7,000	5,500		7,000	
1722100181 הפרשות סוציאליות	14,000	11,200		14,000	
1722100182 מיסים ועלויות	19,000	16,300		20,000	
1722100420 אחזקה בסיסי הפעלה	60,000	33,400		60,000	
1722100470 ציוד משרדי	6,000	5,600		6,000	
1722100471 מכונות צילום	10,000	5,000		10,000	
1722100510 אש"ל וכבודים	17,000	17,000		15,000	
1722100550 פירסומים	28,000	24,400		26,000	
* סה"כ לפרק --7221 מישמר אזרחי	310,000	251,400		320,000	
1722200110 השכר הקובע	166,000	194,700		387,000	
1722200120 תוספות שלא נכללות בשכר	629,000	423,000		587,000	
1722200130 שעות נוספות	481,000	401,900		634,000	
1722200140 החזר הוצאות רכב	3,000	500		2,000	
1722200141 החזר הוצאות אחר	28,000	22,900		37,000	
1722200181 הפרשות סוציאליות	162,000	128,400		205,000	
1722200182 מיסים ועלויות	161,000	129,600		205,000	
1722200212 ביגוד שיטור משולב	20,000	20,000		20,000	
1722200421 בנין השיטור המשולב	5,000	2,200		30,000	
1722200470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,500		6,000	
1722200471 מכונות צילום	3,000	1,500		3,000	
1722200540 הוצאות טלפון	1,000	500		1,000	
1722200572 תוכנה	42,000	41,800		49,000	
1722200743 רכישת כלים מכשירים וציוד	19,000	17,500		17,000	
1722200750 פינוי שבח"ם - הסעות	49,000	1,800		49,000	
1722200751 מערכת אזעקה-ש.משולב	2,000			2,000	
1722200760 השכרת רכב למשמרת ג'	480,000	440,000		480,000	
1722200779 בטיחות עובדים ש.משולב	2,000	1,700		3,000	
* סה"כ לפרק --7222	2,259,000	1,833,500		2,717,000	
* סה"כ לפרק ---722 שמירה בטחונות	2,569,000	2,084,900		3,037,000	
1723000110 השכר הקובע	314,000	303,500		376,000	
1723000120 תוספות שלא נכללות בשכר	80,000	69,700		79,000	
1723000130 שעות נוספות	80,000	91,400		110,000	
1723000140 החזר הוצאות רכב	41,000	27,800		35,000	
1723000141 החזר הוצאות אחר	24,000	19,600		25,000	
1723000181 הפרשות סוציאליות	49,000	51,800		64,000	
1723000182 מיסים ועלויות	67,000	63,000		77,000	
1723000420 תיקונים	10,000			10,000	
1723000750 עבודות קבלניות	89,000	83,900		89,000	
1723000771 חשמל לפעולות	51,000	40,700		60,000	5,000
1723000772 מים לפעולות	47,000			10,000	
1723000780 שונות	2,000			2,000	135,000
1723000810 דמי אגרה-הג'א	1,020,000	965,800		1,020,000	
* סה"כ לפרק ---723 הג"א	1,874,000	1,717,200		1,957,000	140,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1724000830 השתתפות באגודי ערים	4,850,000	4,848,000	5,000,000	5,000,000	
* סה"כ לפרק 724000 כיבוי אש	4,850,000	4,848,000	5,000,000	5,000,000	
* סה"כ לפרק ---724 כיבוי אש	4,850,000	4,848,000	5,000,000	5,000,000	
1725001110 השכר הקובע	239,000	224,800	279,000	279,000	
1725001120 תוספות שלא נכללות בשכר	87,000	42,200	48,000	48,000	
1725001130 שעות נוספות	7,000	37,000	48,000	48,000	
1725001140 החזר הוצאות רכב	87,000	76,200	117,000	117,000	
1725001141 החזר הוצאות אחר	13,000	11,000	14,000	14,000	
1725001181 הפרשות סוציאליות	42,000	39,400	50,000	50,000	
1725001182 מיסים ועלויות	54,000	48,800	63,000	63,000	
1725001420 אחזקה	2,000	2,000	2,000	2,000	
1725001470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	3,000	3,000	3,000	
1725001471 הוצ' מכונת צילום	3,000	1,500	3,000	3,000	
1725001521 השתלמויות	52,000	14,300	55,000	5,000	
1725001522 ספרות מקצועית ועתונות	2,000	2,000	2,000	2,000	
1725001523 דמי חבר בארגונים	2,000	2,000	2,000	2,000	
1725001540 הוצאות טלפון	6,000	2,300	3,000	3,000	
1725001542 רט"ן-תקשורת סלולרית	3,000	1,200	3,000	3,000	
1725001572 תוכנה	2,000	2,000	3,000	3,000	
1725001779 בטיחות עובדים	1,000	700	11,000	11,000	
1725001930 רכישת ציוד יסודי	3,000	3,000	3,000	3,000	
* סה"כ לפרק 725001 בטיחות עובדים	608,000	506,400	709,000	5,000	
* סה"כ לפרק ---725 בטיחות	608,000	506,400	709,000	5,000	
1726000110 השכר הקובע	154,000	75,100	93,000	93,000	
1726000120 תוספות שלא נכללות בשכר	69,000	31,400	37,000	37,000	
1726000130 שעות נוספות	15,000	12,400	16,000	16,000	
1726000140 החזר הוצאות רכב	50,000	22,800	29,000	29,000	
1726000141 החזר הוצאות אחר	8,000	2,400	3,000	3,000	
1726000181 הפרשות סוציאליות	23,000	11,100	14,000	14,000	
1726000182 מיסים ועלויות	37,000	18,300	23,000	23,000	
1726000420 אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	50,000	47,100	50,000	50,000	
1726000510 אש"ל וכבודים	8,000	6,900	8,000	8,000	
1726000521 השתלמויות	9,000	9,000	8,000	8,000	
1726000523 דמי חבר בארגונים	1,000	800	1,000	1,000	
1726000572 תוכנה	20,000	8,100	20,000	20,000	
1726000740 הצטיידות חירום	200,000	199,800	200,000	200,000	
1726000743 רכישת כלים מכשירים וציו	160,000	118,000	16,000	16,000	
1726000750 תרגילים	6,000	6,200	6,000	6,000	
1726000981 קרן הוצאות ביטחון	110,400	110,400	6,000	6,000	
* סה"כ לפרק ---726 מל"ח	810,000	670,800	692,000	16,000	
* סה"כ לפרק ---72 שמירה וביטחון	13,906,000	13,615,400	15,499,000	675,000	
1731000110 השכר הקובע	968,000	725,100	975,000	975,000	
1731000120 תוספות שלא נכללות בשכר	177,000	138,500	173,000	173,000	
1731000130 שעות נוספות	1,000	2,300	4,000	4,000	
1731000140 החזר הוצאות רכב	142,000	105,300	150,000	150,000	
1731000141 החזרהוצאות אחר	40,000	28,100	41,000	41,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1731000181 הפרשות סוציאליות	178,000	127,000	169,000		
1731000182 מיסים ועלויות	177,000	132,000	177,000		
1731000441 ביטוח	400,000	390,000	400,000		
1731000470 ציוד משרדי	14,000	9,800	14,000		
1731000471 מכונות צילום	5,000	2,500	6,000		
1731000510 אש"ל וכבודים	2,000	1,800	2,000		
1731000521 השתלמויות	9,000	100	8,000		
1731000522 ספרות מקצועית ועתונות	9,000	8,100	9,000		
1731000530 רכב 51-733-66,86-441-70	40,000	20,000	40,000		
1731000540 דואר וטלפון	6,000	3,300	5,000		
1731000542 תקשורת סלולרית	26,000	6,900	26,000		
1731000750 תיקון מבנים מסוכנים	400,000	207,100	368,000	32,000	
1731000760 שרות לאומי	17,000	13,300	16,000		
1731000761 בדיקות קרינה אנטנות סלו				50,000	
* סה"כ לפרק ---731 מהנדס העיר	2,611,000	1,921,200	2,583,000	82,000	
1732000110 השכר הקובע	714,000	787,900	934,000		
1732000120 תוספות שלא נכללות בשכר	302,000	167,600	193,000		
1732000130 שעות נוספות	14,000	30,500	38,000		
1732000140 החזר הוצאות רכב	171,000	160,500	210,000		
1732000141 החזר הוצאות אחר	34,000	35,600	44,000		
1732000181 הפרשות סוציאליות	197,000	187,200	223,000		
1732000182 מיסים ועלויות	158,000	152,400	182,000		
1732000470 ציוד משרדי	23,000	19,200	22,000		
1732000530 רכב מס' 77-591-72	4,000	4,500	30,000		
1732000540 טלפון	4,000	2,100	3,000		
1732000580 הוצאות אירגוניות שונות	39,000	38,600	37,000		
* סה"כ לפרק 732000 תיכנון עיר	1,656,000	1,586,100	1,916,000	1,916,000	
* סה"כ לפרק --7320 תיכנון עיר	1,656,000	1,586,100	1,916,000		
1732101110 השכר הקובע	193,000	261,500	318,000		
1732101120 תוספות שלא נכללות בשכר	16,000	12,000-			
1732101130 שעות נוספות	34,000	23,200	29,000		
1732101140 החזר הוצאות רכב	63,000	48,400	58,000		
1732101141 החזר הוצאות אחר	18,000	14,500	19,000		
1732101181 הפרשות סוציאליות	48,000	39,000	51,000		
1732101182 מיסים ועלויות	52,000	42,200	52,000		
1732101470 ציוד משרדי	3,000	200	3,000		
1732101540 טלפון	4,000	1,100	2,000		
* סה"כ לפרק 732101 השבחה	431,000	418,100	532,000		
1732102110 השכר הקובע	290,000	265,700	328,000		
1732102120 תוספות שלא נכללות בשכר	141,000	94,300	111,000		
1732102130 שעות נוספות		10,900	14,000		
1732102140 החזר הוצאות רכב	63,000	68,200	100,000		
1732102141 החזר הוצאות אחר	9,000	6,400	8,000		
1732102181 הפרשות סוציאליות	41,000	35,800	44,000		
1732102182 מיסים ועלויות	63,000	56,000	71,000		
1732102470 ציוד משרדי מתחלה	3,000	3,000	3,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד	טור-18	טור-19
1732102540 טלפון	5,000	2,800	5,000	5,000	
1732102572 תוכנה	79,000	76,600	79,000	79,000	
* סה"כ לפרק 732102 תחזוקה יחידת ני	694,000	619,700	694,000	694,000	
* סה"כ לפרק 7321-- תיכנון כללי	1,125,000	1,037,800	1,125,000	1,295,000	
* סה"כ לפרק 732--- תיכנון עיר	2,781,000	2,623,900	2,781,000	3,211,000	
1733000572 תוכנה	123,000	106,000	123,000	123,000	
* סה"כ לפרק 733000 רישוי ופיקוח על	123,000	106,000	123,000	123,000	
* סה"כ לפרק 7330-- רישוי ופיקוח על	123,000	106,000	123,000	123,000	
1733101110 השכר הקובע	323,000	209,900	323,000	335,000	
1733101120 תוספות שלא נכללות בשכר	130,000	67,900	130,000	104,000	
1733101130 שעות נוספות				4,000	
1733101140 החזר הוצאות רכב	112,000	72,200	112,000	113,000	
1733101141 החזר הוצאות אחר	13,000	8,000	13,000	13,000	
1733101181 הפרשות סוציאליות	45,000	29,500	45,000	47,000	
1733101182 מיסים ועלויות	74,000	45,100	74,000	72,000	
1733101470 ציוד משרדי	3,000	1,400	3,000	3,000	
1733101540 טלפון	3,000	1,400	3,000	2,000	
* סה"כ לפרק 733101	703,000	435,400	703,000	693,000	
1733102110 השכר הקובע	811,000	638,400	811,000	929,000	
1733102120 תוספות שלא נכללות בשכר	284,000	196,400	284,000	257,000	
1733102130 שעות נוספות	72,000	73,600	72,000	112,000	
1733102140 החזר הוצאות רכב	228,000	169,700	228,000	298,000	
1733102141 החזר הוצאות אחר	38,000	30,400	38,000	50,000	
1733102181 הפרשות סוציאליות	135,000	112,900	135,000	166,000	
1733102182 מיסים ועלויות	181,000	138,300	181,000	205,000	
1733102210 שכר עובדי כ"א	190,000		190,000		
1733102470 ציוד משרדי	3,000	1,000	3,000	3,000	
1733102540 טלפון	8,000	2,400	8,000	4,000	
1733102761 בדיקת תוכניות רישוי					
* סה"כ לפרק 733102	1,950,000	1,363,100	1,950,000	2,024,000	
* סה"כ לפרק 7331-- רישיונות בניה	2,653,000	1,798,500	2,653,000	2,717,000	
1733200110 השכר הקובע	1,036,000	721,000	1,036,000	1,665,000	
1733200120 תוספות שלא נכללות בשכר	217,000	151,400	217,000	299,000	
1733200130 שעות נוספות	176,000	105,600	176,000	226,000	
1733200140 החזר הוצאות רכב	416,000	278,000	416,000	700,000	
1733200141 החזר הוצאות אחר	61,000	38,200	61,000	93,000	
1733200181 הפרשות סוציאליות	230,000	157,200	230,000	363,000	
1733200182 מיסים ועלויות	240,000	159,800	240,000	368,000	
1733200210 שכר עובדי כ"א	17,000	230,000	17,000	75,000	
1733200470 ציוד משרדי		17,000		18,000	
1733200471 צילומים				7,000	
1733200540 טלפון	10,000	3,500	10,000	6,000	
1733200542 תקשורת סלולרית	13,000	7,600	13,000	13,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1733200750 צילומי אויר לאיתור חריג	56,000	52,200		52,000	5,000
* סה"כ לפרק --7332 פיקוח על הבניה	2,472,000	1,921,500		3,885,000	5,000
1733300750 הריסת מבנים בלתי חוקיים	94,000	87,500		86,000	108,000
* סה"כ לפרק --7333 פיקוח על בנינים	94,000	87,500		86,000	108,000
1733400110 השכר הקובע	88,000	73,300		91,000	
1733400120 תוספות שלא נכללות בשכר	37,000	28,100		34,000	
1733400140 החזר הוצאות רכב	25,000	21,100		36,000	
1733400141 החזר הוצאות אחר	1,000	700		1,000	
1733400181 הפרשות סוציאליות	12,000	9,900		13,000	
1733400182 מיסים ועלויות	18,000	14,800		20,000	
1733400470 ציוד משרדי	7,000	6,900		6,000	
1733400471 תכנון בניה-צילומים	12,000	6,000		12,000	
1733400540 טלפון	2,000	700		1,000	
* סה"כ לפרק --7334 ועדה מקומית לתכ	202,000	161,500		214,000	
* סה"כ לפרק ---733 רישוי ופיקוח על	5,544,000	4,075,000		7,025,000	113,000
* סה"כ לפרק ----73 תכנון ובנין עי	10,936,000	8,620,100		12,819,000	195,000
1741000110 השכר הקובע	390,000	304,200		496,000	
1741000120 תוספות שלא נכללות בשכר	61,000	57,300		86,000	
1741000140 החזר הוצאות רכב	24,000	22,200		34,000	
1741000141 החזר הוצאות אחר	14,000	11,100		19,000	
1741000181 הפרשות סוציאליות	79,000	55,700		91,000	
1741000182 מיסים ועלויות	67,000	54,100		87,000	
1741000470 ציוד משרדי	9,000	8,100		8,000	
1741000471 מכונות צילום	8,000	4,000		8,000	
1741000510 כיבודים	2,000	2,000			
1741000530 רכב 51-362-36	40,000	26,600		30,000	
1741000540 דואר וטלפון	16,000	7,400		12,000	
1741000572 תוכנה	10,000			10,000	54,000
1741000573 הדרכות והטמעות	58,000	25,400		59,000	
1741000579 פרויקטים	215,000	187,500			
1741000730 רכב 29-703-62 אחזקה		2,000			
* סה"כ לפרק -74100 אגף פיתוח תשתיו	993,000	767,600		940,000	54,000
1741010110 השכר הקובע	525,000	500,600		624,000	
1741010120 תוספות שלא נכללות בשכר	220,000	165,000		193,000	
1741010130 שעות נוספות	45,000	89,000		112,000	
1741010140 החזר הוצאות רכב	68,000	65,600		95,000	
1741010141 החזר הוצאות אחר	13,000	11,300		15,000	
1741010181 הפרשות סוציאליות	84,000	79,400		98,000	
1741010182 מיסים ועלויות	122,000	116,100		145,000	
1741010470 ציוד משרדי	6,000	5,400		6,000	
1741010530 רכב 63-872-78	30,000	12,900		30,000	
1741010531 הוצאות רכב 65-150-77	26,000	17,800		30,000	
1741010533 הוצאות רכב 66-876-97	30,000	17,100		30,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעודי	טור-18 טור-19
1741010542 תקשורת סלולרית	17,000	6,700	17,000	17,000
1741010572 תוכנה	18,000	8,000	18,000	25,000
1741010779 בטיחות עובדים				1,000
* סה"כ לפרק -74101 תכנון וביצוע מו	1,204,000	1,094,900	1,204,000	1,421,000
1741020110 השכר הקובע	710,000	648,700	710,000	850,000
1741020120 תוספות שלא נכללות בשכר	166,000	127,000	166,000	148,000
1741020130 שעות נוספות	166,000	167,300	166,000	226,000
1741020140 החזר הוצאות רכב	188,000	176,100	188,000	256,000
1741020141 החזר הוצאות אחר	33,000	24,600	33,000	33,000
1741020181 הפרשות סוציאליות	155,000	142,200	155,000	185,000
1741020182 מיסים ועלויות	165,000	148,300	165,000	196,000
1741020210 שכ"ע עובדי כ"א	100,000	35,000	100,000	196,000
1741020530 רכב 90-439-66,74-348-68	30,000	19,500	30,000	30,000
1741020542 תקשורת סלולרית	9,000	2,700	9,000	9,000
1741020572 תוכנה	32,000	30,800	32,000	32,000
1741020750 עבודות קבלניות	47,000	23,500	47,000	46,000
1741020779 בטיחות עובדים	1,000	1,000	1,000	1,000
* סה"כ לפרק -74102 תשתיות	1,802,000	1,546,700	1,802,000	2,012,000
* סה"כ לפרק ---741 אגף פיתוח תשתיו	3,999,000	3,409,200	3,999,000	4,373,000
1742000110 השכר הקובע	410,000	387,500	410,000	486,000
1742000120 תוספות שלא נכללות בשכר	199,000	153,900	199,000	181,000
1742000130 שעות נוספות	70,000	50,200	70,000	62,000
1742000140 החזר הוצאות רכב	103,000	93,200	103,000	142,000
1742000141 החזר הוצאות אחר	17,000	15,100	17,000	20,000
1742000181 הפרשות סוציאליות	70,000	59,300	70,000	74,000
1742000182 מיסים ועלויות	105,000	91,900	105,000	117,000
1742000530 רכב 15-916-64	30,000	18,900	30,000	30,000
1742000531 רכב 99-867-65	30,000	24,700	30,000	30,000
1742000540 אחזקה-כבישים ומדרכות	9,000	2,800	9,000	5,000
1742000691 החזר מלוות-קרן				
1742000692 החזר מלוות-ריבית				
1742000693 החזר מלוות-הצמדה				
1742000730 רכב 10-242-67	30,000	7,400	30,000	30,000
* סה"כ לפרק -74200 אחזקה מינהל	1,073,000	904,900	1,073,000	1,177,000
1742010110 השכר הקובע	176,000	147,900	176,000	185,000
1742010120 תוספות שלו נכללות בשכר	62,000	34,300	62,000	39,000
1742010130 שעות נוספות	10,000	33,000	10,000	39,000
1742010140 החזר הוצאות רכב	79,000	58,800	79,000	77,000
1742010141 החזר הוצאות אחר	7,000	7,300	7,000	10,000
1742010181 הפרשות סוציאליות	26,000	22,700	26,000	28,000
1742010182 מיסים ועלויות	42,000	35,500	42,000	44,000
* סה"כ לפרק -74201 אחזקת מוסדות צי	402,000	339,500	402,000	422,000
1742020110 השכר הקובע	429,000	320,200	429,000	394,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1742020120 תוספות שלא נכללות בשכר	98,000	82,000	95,000		
1742020130 שנות נוספות	56,000	34,000	42,000		
1742020140 החזר הוצאות רכב	96,000	94,700	124,000		
1742020141 החזר הוצאות אחר	23,000	14,700	19,000		
1742020181 הפרשות סוציאליות	69,000	52,200	65,000		
1742020182 מיסים ועלויות	92,000	71,800	89,000		
* סה"כ לפרק 74202- אחזקת כבישים	863,000	669,600	828,000		
* סה"כ לפרק 7420-- אחזקת מינהל	2,338,000	1,914,000	2,427,000		
1742200470 ציוד משרדי מתכלה	7,000	6,200	7,000		
1742200471 הוצאות צילום	4,000	2,000	6,000		
1742200542 תקשורת סלולרית	25,000	6,500	25,000		
1742200750 עבודות קבלניות-מוקד	3,000,000	3,990,400	3,680,000	1,820,000	
1742200779 בטיחות עובדים	3,000	2,300	3,000		
1742200950 הוצ' תיכנון העתקות וציל	5,000	3,000	5,000		
1742200981 קרן אחזקת העיר	998,800	998,800			
* סה"כ לפרק 7422-- מחלקת אחזקה	3,044,000	5,009,200	3,726,000		1,820,000
* סה"כ לפרק 742--- אחזקה מינהל	5,382,000	6,923,200	6,153,000		1,820,000
1743000110 השכר הקובע	550,000	495,000	663,000		
1743000120 תוספות שלא נכללות בשכר	279,000	214,300	268,000		
1743000130 שנות נוספות	105,000	99,400	133,000		
1743000140 החזר הוצאות רכב	192,000	142,700	206,000		
1743000141 החזר הוצאות אחר	23,000	17,700	24,000		
1743000181 הפרשות סוציאליות	119,000	108,900	145,000		
1743000182 מיסים ועלויות	147,000	123,800	166,000		
1743000210 שכר עובדי כ"א	180,000	36,000	100,000		
1743000470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	4,900	7,000		
1743000471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1743000540 דואר וטלפון	8,000	3,600	6,000		
1743000542 תקשורת סלולרית	7,000	4,500	8,000		
1743000740 כלים מכשירים וציוד	19,000	18,900	23,000		
1743000750 אחזקת תאורה עירונית	2,925,000	2,915,400	3,508,000		
1743000751 תאונות	235,000	130,900	230,000	20,000	
1743000752 פיקוד ובקרה	376,000	376,000	489,000		
1743000771 חשמל לפעולות	6,550,000	4,228,900	7,636,000	664,000	
1743000779 בטיחות עובדים	2,000	900	1,000		
1743000923 עבודות שונות במערכות חש	530,000	524,500			
* סה"כ לפרק 7430-- תאורת רחובות	12,255,000	9,447,800	13,616,000		684,000
* סה"כ לפרק 743--- תאורת רחובות	12,255,000	9,447,800	13,616,000		684,000
1744100751 אחזקת רמזורים	1,499,000	1,385,400	1,646,000		
1744100771 חשמל-רמזורים	651,000	232,000	405,000	35,000	
* סה"כ לפרק 7441-- תחזוקת רמזורים	2,150,000	1,617,400	2,051,000	35,000	
1744500110 השכר הקובע	188,000	161,200	195,000		
1744500120 תוספות שלו נכללות בשכר	12,000	17,100	18,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1744500130		2,600		3,000	
1744500140	20,000	16,300		20,000	
1744500141	8,000	6,200		8,000	
1744500181	34,000	31,300		38,000	
1744500182	27,000	24,300		29,000	
1744500540	6,000	4,200		5,000	
1744500542	2,000	500		2,000	
1744500580	120,000	99,200		110,000	10,000
1744500581	90,000	32,200		83,000	7,000
1744500720		640,200	500,000		
1744500750		23,700	100,000		
1744500760		64,600		184,000	16,000
1744500779					
* סה"כ לפרק 7445-- בטיחות בדרכים	507,000	1,123,600	600,000	695,000	33,000
* סה"כ לפרק 744--- רמזורים	2,657,000	2,741,000	600,000	2,746,000	68,000
1745000110	194,000	152,100		191,000	
1745000120	93,000	85,000		102,000	
1745000130	57,000	25,800		31,000	
1745000140	3,000	13,100		17,000	
1745000141		500		2,000	
1745000181	33,000	25,100		31,000	
1745000182	50,000	38,000		47,000	
1745000470	3,000	2,100		3,000	
1745000530	30,000	18,000		30,000	
1745000542		100		5,000	
1745000730	30,000				
1745000750	450,000	449,800		414,000	36,000
1745000751				184,000	16,000
1745000752				418,000	36,000
1745000779				1,000	
1745000830	643,000	643,000		643,000	
1745000920	396,000	393,500			
1745000921	940,000	918,900			
1745000922	396,000	390,300			
* סה"כ לפרק 745--- רשות ניקוז - נח	3,318,000	3,155,300		2,119,000	88,000
1746000210	80,000	40,000		80,000	
* סה"כ לפרק 746000 גנים ונטיעות	80,000	40,000		80,000	
1746001110	378,000	315,200		392,000	
1746001120	45,000	40,600		47,000	
1746001130		900		1,000	
1746001140	29,000	21,000		37,000	
1746001141	13,000	10,100		13,000	
1746001181	80,000	66,900		84,000	
1746001182	64,000	54,200		69,000	
1746001470	2,000	1,900		2,000	
1746001471	3,000	1,500		4,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1746001530 רכב 63-790-42 צמוד	30,000	24,400	30,000	30,000	
1746001540 דואר וטלפון	7,000	6,700	7,000	5,000	
1746001542 רט"ן	36,000	13,000	36,000	36,000	
1746001730 נגררים 2 + 6 טרקטורים	150,000	86,400	150,000	150,000	
1746001731 קטנוע	20,000				
1746001750 מיפוי מפורט בפורמט .I.S					
1746001751 חוכנת אחזקה מקושרת .I.S					
* סה"כ לפרק 746001 נטיעות- מינהלה	857,000	642,800	870,000	870,000	
* סה"כ לפרק --7460 גנים ונטיעות	937,000	682,800	950,000	950,000	
1746102110 השכר הקובע	2,188,000	1,992,800	2,498,000	2,498,000	
1746102120 תוספות שלא נכללות בשכר	452,000	335,000	374,000	374,000	
1746102130 שעות נוספות	348,000	382,400	476,000	476,000	
1746102140 החזר הוצאות רכב	263,000	221,200	309,000	309,000	
1746102141 החזר הוצאות אחר	161,000	132,500	165,000	165,000	
1746102181 הפרשות סוציאליות	318,000	288,300	359,000	359,000	
1746102182 מיסים ועלויות	426,000	375,900	468,000	468,000	
1746102420 אחזקת מבנים	10,000	3,800	9,000	9,000	
1746102433 חמרי נקיון	2,000	1,200	2,000	2,000	
1746102470 ציוד משרדי	4,000	3,100	4,000	4,000	
1746102532 רכב צמוד 2213969	30,000	22,700	30,000	30,000	
1746102540 דואר וטלפון	4,000	1,000	4,000	4,000	
1746102720 חומרים	376,000	350,900	30,000	30,000	
1746102730 רכב תפעולי-4539358	55,000	58,600	60,000	60,000	
1746102732 מכסחות וציוד טכני - נטי	50,000	43,800	50,000	50,000	
1746102740 כלים מכשירים וציוד	108,000	105,800	9,000	9,000	
1746102742 אחזקת כלים	9,000	1,300	9,000	9,000	
1746102750 עבודות קבלניות	4,004,000	4,161,000	4,004,000	4,004,000	
1746102751 גיזום, ניקוש ויזומות	423,000	418,500	34,000	34,000	
1746102752 בדיקות מעבדה	14,000	14,000	13,000	13,000	
1746102779 בטיחות עובדים	20,000	17,800	18,000	18,000	
1746102781 מיגון מחסן בגן בן גוריו	4,000	1,200	4,000	4,000	
* סה"כ לפרק 746102 נטיעות - מזרח	9,269,000	8,932,800	9,690,000	9,690,000	
1746103110 השכר הקובע	764,000	715,800	884,000	884,000	
1746103120 תוספות שלא נכללות בשכר	214,000	176,500	203,000	203,000	
1746103130 שעות נוספות	127,000	143,300	176,000	176,000	
1746103140 החזר הוצאות רכב	226,000	214,800	344,000	344,000	
1746103141 החזר הוצאות אחר	49,000	39,700	50,000	50,000	
1746103181 הפרשות סוציאליות	122,000	111,100	139,000	139,000	
1746103182 מיסים ועלויות	173,000	159,700	206,000	206,000	
1746103470 ציוד משרדי	4,000	2,800	4,000	4,000	
1746103531 הוצ' ר.תפעול 2386268 -	30,000	13,400	25,000	25,000	
1746103540 דואר וטלפון	2,000	400	2,000	2,000	
1746103720 חומרים	188,000	185,700	15,000	15,000	
1746103740 כלים וציוד	9,000	9,000	8,000	8,000	
1746103750 עבודות קבלניות	6,006,000	6,309,500	683,000	683,000	
1746103751 ניקוש, גיזום ויזומות	226,000	293,900	18,000	18,000	
1746103752 בדיקות מעבדה	14,000	14,000	13,000	13,000	
1746103779 בטיחות עובדים	4,000	3,100	4,000	4,000	
1746103781 מיגון מחסן	2,000		2,000	2,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 746103 נטיעות - מערב	8,160,000	8,392,700	8,447,000	716,000	
1746104110 השכר הקובע	625,000	487,900	583,000		
1746104120 תוספות שלא נכללות בשכר	170,000	132,600	154,000		
1746104130 שעות נוספות	53,000	37,100	44,000		
1746104140 החזר הוצאות רכב	102,000	82,700	140,000		
1746104141 החזר הוצאות אחר	34,000	23,200	29,000		
1746104181 הפרשות סוציאליות	102,000	83,000	101,000		
1746104182 מיסים ועלויות	123,000	95,200	119,000		
1746104420 החזקת מבנים	5,000	4,900	5,000		
1746104433 חמרי נקיון	1,000	900	1,000		
1746104470 ציוד משרדי	6,000	5,500	6,000		
1746104530 הוצ' רכב.תפעולי 2386368	30,000	14,800	25,000		
1746104540 דואר וטלפון	2,000	500	1,000		
1746104720 חומרים	5,000	3,500	5,000		
1746104740 כלים מכשירים וציוד	3,000	2,900	3,000		
1746104742 אחזקת כלים	1,000	1,000	1,000		
1746104750 ביטוחות בננים ציבוריים	658,000	946,100	892,000	78,000	
1746104752 אחזקת מתקני משחק	1,034,000	1,223,900	1,147,000	100,000	
1746104771 חשמל לפעולות	2,000	1,300	2,000		
1746104779 ביטוחות עובדים	2,000	2,000	3,000		
1746104781 מיגון במשתלה	4,000	3,500	4,000		
1746104920 שיקום ופיתוח גנים ציבור	771,000	755,700			
1746104951 הוצ' תיכנון	18,000	2,000	17,000		
* סה"כ לפרק 746104 נטיעות - פיתוח	3,751,000	3,909,200	3,282,000	178,000	
1746105110 השכר הקובע	219,000	188,100	297,000		
1746105120 תוספות שלא נכללות בשכר	41,000	37,800	53,000		
1746105130 שעות נוספות	58,000	51,600	65,000		
1746105140 החזר הוצאות רכב	52,000	42,700	63,000		
1746105141 החזר הוצאות אחר	15,000	11,400	15,000		
1746105181 הפרשות סוציאליות	44,000	37,400	53,000		
1746105182 מיסים ועלויות	49,000	41,200	61,000		
1746105470 ציוד משרדי	2,000	1,300	2,000		
1746105750 עבודות קבלניות	260,000	251,800	260,000	50,000	
1746105760 אחזקת מזרקות+ שיפוצים	454,000	395,900			
1746105772 מים פעולות	13,261,000	5,935,100	12,604,000	1,096,000	
1746105779 ביטוחות עובדים	1,000	800	1,000		
* סה"כ לפרק 746105 נטיעות - יח' הש	14,456,000	6,995,100	13,474,000	1,146,000	
* סה"כ לפרק ---7461 אחזקת גינות ציב	35,636,000	28,229,800	34,893,000	2,256,000	
* סה"כ לפרק ---746 גנים ונטיעות	36,573,000	28,912,600	35,843,000	2,256,000	
1747200110 השכר הקובע	3,722,000	3,428,200	4,409,000		
1747200120 תוספות שלא נכללות בשכר	2,253,000	1,858,600	2,372,000		
1747200130 שעות נוספות	3,086,000	2,299,500	3,013,000		
1747200140 החזר הוצאות רכב	850,000	847,100	1,402,000		
1747200141 החזר הוצאות אחר	592,000	524,600	732,000		
1747200181 הפרשות סוציאליות	1,088,000	961,100	1,250,000		
1747200182 מיסים ועלויות	1,331,000	1,143,500	1,526,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1747200420 אחזקת מבנים	97,000	97,000	89,000	8,000	
1747200470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	4,000	4,000		
1747200471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1747200530 רכב 84954714 צמוד	40,000	29,200	35,000		
1747200540 דואר וטלפון	27,000	11,500	13,000		
1747200542 רשת טלפונים נייד	39,000	18,100	40,000		
1747200720 מישחות שיזוף	132,000	127,000	129,000	11,000	
1747200730 3-פולריס לחופים + (מפו	70,000	85,300	90,000		
1747200731 אופנועי ים - 5	40,000	34,500	60,000		
1747200732 3+נגרר (העברה ממח' אחד	25,000	3,100	20,000		
1747200734 רכב תפעולי - 4146569	40,000	46,400	50,000		
1747200735 רכב תפעולי 96-627-67	30,000	28,600	25,000		
1747200742 אחזקת כלים מכשירים וצי	18,000	10,100	17,000		
1747200743 רשימת כלים וציוד	339,000	332,700	312,000	27,000	
1747200744 משקפיים	46,000	2,700			
1747200750 נקיון ידני	684,000	873,500	524,000	46,000	
1747200751 סריקה ביטחונית	594,000	449,500	546,000	48,000	
1747200752 שרותי בריאות	494,000	459,000	483,000	42,000	
1747200753 קבלניות-כללי	291,000	389,200	268,000	232,000	
1747200754 הערכות לעונת החורף-חסימ	41,000	29,800	38,000	6,000	
1747200755 שוטרים בשכר -חופים	75,000	75,000	74,000	6,000	
1747200756 השכרת שרותיים כימיים	20,000	20,000	20,000		
1747200757 הפעלת מערכות כריזה בחופ	19,000	15,800	18,000		
1747200758 ניקוי שטח בין רצועת החו	73,000	73,000	202,000	18,000	
1747200759 ניקיון טיילות, שוק פתוח	291,000	289,700	1,196,000	104,000	
1747200771 חשמל לפעולות	132,000	92,600	110,000	10,000	
1747200772 צריכת מים - חופים	470,000	238,200	515,000	45,000	
1747200779 טיחות עובדים	2,000	1,000	2,000		
1747200780 פירווק והצבת קירוי סככות	19,000			80,000	
1747200781 מיגון			3,000		
1747200920 שילוט + א. ורכישות מתקני	94,000	87,800			
* סה"כ לפרק --7472 חופי רחצה	17,171,000	14,988,400	19,590,000	683,000	
1747300110 השכר הקובע	398,000	341,300	423,000		
1747300120 תוספות שלא נכללות בשכר	84,000	77,800	87,000		
1747300130 שעות נוספות	323,000	276,800	342,000		
1747300140 החזר הוצאות רכב	67,000	83,500	130,000		
1747300141 החזר הוצאות אחר	147,000	112,300	140,000		
1747300181 הפרשות סוציאליות	108,000	94,500	117,000		
1747300182 מיסים ועלויות	132,000	113,200	143,000		
1747300540 בריכות שחיה	15,000				
1747300771 חשמל בריכות א' ב' ח'					
1747300772 מים לפעולות	411,000	376,800	618,000	54,000	
* סה"כ לפרק --7473 בריכות שחיה	1,685,000	1,476,200	2,000,000	54,000	
* סה"כ לפרק ---747 חופים בריכות ומ	18,856,000	16,464,600	21,590,000	737,000	
* סה"כ לפרק ----74 נכסים ציבוריים	83,040,000	71,053,700	86,440,000	5,711,000	
1751000780 חגיגות יום העצמאות	821,000	796,800	920,000	80,000	
* סה"כ לפרק ---751 חגיגות יום העצמ	821,000	796,800	920,000	80,000	

מס' חשבון שם חשבון
טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי
טור-15 הצעת תקציב 012
טור-18 תקציב לא ייעודי
טור-19

					1752000110 השכר הקובע
					1752000120 תוספות שלא נכללות בשכר
					1752000140 החזר הוצאות רכב
					1752000141 החזר הוצאות אחר
					1752000181 הפרשות סוציאליות
					1752000182 מיסים ועלויות
16,000	188,000		148,400	192,000	1752000780 טכסים
27,000	313,000		320,000	320,000	1752000781 אירועי קיץ
2,367,000	4,223,000		640,700	3,034,000	1752000782 פסטיבלים
129,000	1,484,000		516,100	1,140,000	1752000783 אירועים
68,000	787,000		222,800	318,000	1752000784 טכסים עירוניים שונים
	36,000		15,300	37,000	1752000786 כנס משתחררים/מתגייסים
60,000	690,000		750,000	750,000	1752000787 פסטיבל עמים וטעמים-קולנו
2,667,000	7,721,000		2,613,300	5,791,000	* סה"כ לפרק 752000 טכסים ואירועים
					1752001110 שכר משולב
					1752001120 תוספות
					1752001130 שעות נוספות
					1752001140 החזר הוצאות רכב
					1752001141 החזר הוצאות
					1752001181 הוצ' סוציאליות
					1752001182 מיסים ועלויות
					* סה"כ לפרק 752001 מטה היובל
2,667,000	7,721,000		2,613,300	5,791,000	* סה"כ לפרק ---752 טכסים ואירועים
					1753000810 פעולות אימוץ יחידות
	58,000		52,200	58,000	
	58,000		52,200	58,000	* סה"כ לפרק ---753 אימוץ יחידות
					1754000110 שכר
	165,000		126,000	202,000	1754000120 תוספות
	36,000		31,400		1754000140 החזר הוצ' רכב
	51,000		34,600		1754000141 הוצ' אחרות
	7,000		3,300		1754000181 הפרשות סוציאליות
	42,000		33,100	91,000	1754000182 מיסים ועלויות
	32,000		24,100	91,000	1754000542 רט"ן- תקשורת סלולרית
	3,000		100-	3,000	1754000580 פעילות - קשרי חוץ
356,000	644,000		665,900	1,000,000	
					* סה"כ לפרק ---754 קשרים בינלאומיים
356,000	980,000		918,300	1,387,000	* סה"כ לפרק ----75 חגיגות מבצעים ו
3,103,000	9,679,000		4,380,600	8,057,000	
					1761000110 השכר הקובע
	1,425,000		1,144,200	1,278,000	1761000120 תוספות שלא נכללות בשכר
	489,000		413,900	474,000	1761000130 שעות נוספות
	273,000		227,100	206,000	1761000140 החזר הוצאות רכב
	386,000		271,000	349,000	1761000141 החזר הוצאות אחר
	53,000		42,500	55,000	1761000181 הפרשות סוציאליות
	240,000		193,600	228,000	1761000182 מיסים ועלויות
	340,000		271,600	306,000	1761000210 משכורת זמניים
	850,000		600,000	600,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1761000211 מ"מ-מוקד עירוני-טרקטור	150,000	120,000			
1761000470 ציוד משרדי מתכלה	7,000	7,000		6,000	
1761000471 מכונות צילום	3,000	1,500		3,000	
1761000522 ספרות מקצועית ועתונות	3,000	1,700		3,000	
1761000530 רכב 9525466 רכב צמוד	30,000	28,800		30,000	
1761000540 דואר וטלפון	42,000	19,500		32,000	
1761000570 מיכון-אוטומציה	60,000	59,400		60,000	
1761000572 תחזוקת מערכת חופש המידע	98,000	81,700		98,000	
1761000577 גלישה סולארית למהנדס ת	4,000	3,500		5,000	
1761000579 תוספות ושיפורים למערכת	50,000	48,600			
1761000580 מענה טלפוני	40,000	26,700		28,000	
1761000581 התקצעות והדרכה	8,000	3,500		7,000	
1761000582 כרטיסיות למתנדבים	20,000	15,800		19,000	
1761000731 רכב 37-741-51-תפעולי	45,000	31,600		45,000	
1761000732 רכב 39-069-62-תפעולי	35,000	38,600		35,000	
1761000733 רכב 53-563-51-תפעולי	40,000	34,300		40,000	
1761000735 טרקטור מוקד	210,000	217,400		250,000	
1761000737 רכב הפעולי 6629931	110,000	88,300		80,000	
1761000738 אופנוע - 1140870	15,000	13,500		15,000	
1761000740 כלים מכשירים וציוד	18,000	12,300		17,000	
1761000741 רכישות-מהנדס תורן	18,000	5,600		17,000	
1761000742 רכישות-כלים לחורף	9,000	2,200		8,000	
1761000750 עבודות קבלניות	94,000	61,800		14,000	
1761000751 שפפי"ם-הסרת מיפגעים	400,000	428,500		16,000	
1761000753 מוקד רואה	113,000	67,000		16,000	
1761000756 משוב לחושב	9,000	9,000		8,000	
1761000760 שרות לאומי	18,000	17,900		18,000	
1761000779 בטיחות עובדים	7,000	5,400		7,000	
* סה"כ לפרק ---761 מוקד עירוני	5,152,000	4,615,000		5,261,000	46,000
1762000110 השכר הקובע	125,000	107,200		132,000	
1762000120 תוספות שלא נכללות בשכר	30,000	27,800		32,000	
1762000140 החזר הוצאות	19,000	14,600		18,000	
1762000141 החזר הוצאות	6,000	4,300		6,000	
1762000181 הפרשות סוציאליות	25,000	21,200		26,000	
1762000182 מיסים ועלויות	24,000	18,900		23,000	
1762000470 ציוד משרדי מתכלה	6,000	5,500		6,000	
1762000522 ספרות מקצועית	2,000	700		2,000	
1762000572 חופש מידע	59,000	2,100		59,000	
1762000750 אמנת שירות	141,000			130,000	11,000
* סה"כ לפרק ---762 מידע לציבור	437,000	202,300		434,000	11,000
1763000110 השכר הקובע	2,250,000	912,300		2,847,000	
1763000120 תוספות שלא נכללות בשכר		42,600		152,000	
1763000130 שעות נוספות		57,100		229,000	
1763000140 החזר הוצאות רכב		3,900		17,000	
1763000141 החזר הוצאות אחר		9,400		38,000	
1763000181 הפרשות סוציאליות	375,000	181,000		579,000	
1763000182 משכורת זמניים	375,000	151,100		485,000	
1763000210 עובדים זמניים		288,000		2,000,000	
1763000470 ציוד יסודי מתכלה	5,000	5,000		5,000	91,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1763000530 רכב צמוד - 3775174	30,000	21,000	30,000	30,000	
1763000531 רכב צמוד - 3775074	30,000	20,000	30,000	30,000	
1763000532 רכב צמוד - 3774974	30,000	20,100	30,000	30,000	
1763000533 רכב צמוד - 3774874	30,000	11,700	30,000	30,000	
1763000534 צמוד 78-873-66	1,400		30,000	50,000	
1763000535 רכב צמוד			50,000	50,000	
1763000536 רכב צמוד			50,000	50,000	
1763000537 רכב צמוד			220,000	220,000	
1763000538 רכב צמוד-ראשי מינהלות ר			36,000	36,000	
1763000540 דואר וטלפון	2,100		52,000	52,000	
1763000542 רט"ן	5,500				84,000
1763000581 שיפור שירות					
1763000730 רכב תפעולי	60,000	5,800			
1763000780 התאמות ושיפוצים-מינהלות	50,000	150,000	138,000	138,000	87,000
1763000781 שכירות חדרי מנהלות הרוב					400,000
1763000782 שיתוף הציבור		50,600	110,000	110,000	10,000
1763000930 ציוד יסודי	6,000				
* סה"כ לפרק ---763	3,241,000	1,938,600	7,208,000	7,208,000	672,000
1764000110 השכר הקובע	392,000	371,100	466,000	466,000	
1764000120 תוספות שלא נכללות בשכר	167,000	130,300	153,000	153,000	
1764000130 שעות נוספות	9,000	13,600	15,000	15,000	
1764000140 החזר הוצאות רכב	74,000	64,900	97,000	97,000	
1764000141 החזר הוצאות אחר	20,000	15,400	20,000	20,000	
1764000181 הפרשות סוציאליות	64,000	57,300	72,000	72,000	
1764000182 מיסים ועלויות	83,000	73,000	92,000	92,000	
1764000470 ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000	5,000	5,000	
1764000471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000	3,000	
1764000540 דואר וטלפון	5,000	6,900	9,000	9,000	
1764000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	2,000	900	2,000	2,000	
1764000550 פירסומים	8,000	3,800	3,000	3,000	
1764000740 כלים מכשירים וציוד	14,000	12,100	17,000	13,000	17,000
1764000742 רכישות ציוד לועדי בית	33,000	19,100	11,000	30,000	11,000
1764000760 פעולות יזומות לועדי בתי	52,000	78,300	52,000	48,000	52,000
* סה"כ לפרק ---764 תרבות הדיור	931,000	853,200	1,028,000	1,028,000	80,000
1767000441 ביטוח	3,750,000	3,684,200	3,800,000	3,800,000	
1767000442 שיפוי-חב ביטוח בגין נזק		863,300-			
1767000443 השתתפות עצמית	500,000	608,100	1,000,000	1,000,000	
1767000750 עבודות קבלניות	73,000	69,600	78,000	78,000	7,000
* סה"כ לפרק 767000 ביטוחי הרשות	4,323,000	3,498,600	4,878,000	4,878,000	7,000
* סה"כ לפרק ---767 ביטוחי הרשות	4,323,000	3,498,600	4,878,000	4,878,000	7,000
1769001110 השכר הקובע	57,000	49,700	62,000	62,000	
1769001120 תוספות שלא נכללות בשכר	28,000	21,100	25,000	25,000	
1769001130 שעות נוספות		200	1,000	1,000	
1769001140 החזר הוצאות רכב	31,000	20,900	26,000	26,000	
1769001141 החזר הוצאות אחר	4,000	3,300	5,000	5,000	
1769001181 הפרשות סוציאליות	9,000	7,300	9,000	9,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1769001182 מיסים ועלויות	15,000	11,600	15,000		
* סה"כ לפרק 769001 משרד הרישוי	144,000	114,100	143,000		
1769002421 לשכת קצין העיר- אחזקה	6,000	1,400			
1769002470 ציוד משרדי מתכלה	2,000				
1769002471 מכונות צילום	3,000	1,500	3,000		
1769002540 דואר וטלפון	12,000	1,400			
* סה"כ לפרק 769002 קצין העיר	23,000	4,300	3,000		
1769003110 השכר הקובע	186,000	176,400	218,000		
1769003120 תוספות שלא נכללות בשכר	42,000	31,600	36,000		
1769003130 שעות נוספות	15,000	10,300	14,000		
1769003140 החזר הוצאות רכב	35,000	30,300	46,000		
1769003141 החזר הוצאות אחר	9,000	7,200	10,000		
1769003181 הפרשות סוציאליות	39,000	33,700	42,000		
1769003182 מיסים ועלויות	35,000	30,500	39,000		
1769003470 ציוד משרדי מתכלה	3,000	1,400	3,000		
1769003540 דואר וטלפון	5,000	2,200	4,000		
1769003542 רט"ן-תקשורת סלולרית	2,000	1,100	2,000		
1769003551 קמפיינים			25,000		
1769003710 הובלות והסעות קבלניות	3,000	2,700	3,000		
1769003777 פרסומים לפעולות	8,000	7,500	7,000		
1769003780 אירועי מ. נשים	423,000	286,300	389,000		
* סה"כ לפרק 769003 מועצת נשים עירו	805,000	621,200	813,000		
1769004810 דמי-חבר מרכז שלטון מקומ	450,000	80,700	495,000		
* סה"כ לפרק 769004 דמ"ח שילטון מקו	450,000	80,700	495,000		
1769005820 עמותות כלליות	390,000	358,200	359,000		
* סה"כ לפרק 769005 עמותות כלליות	390,000	358,200	359,000		
1769006820 עידוד יזמות	137,000	350,000	230,000		
* סה"כ לפרק 769006 מט"י- יזמות עיס	137,000	350,000	230,000		
* סה"כ לפרק ---769 שרותים שונים	1,949,000	1,528,500	2,043,000		
* סה"כ לפרק ----76 שרותים שונים	16,033,000	12,636,200	1,276,000		
1773001540 הוצ' טלפון	9,000	2,800	9,000		
1773001760 פארק לכיש-חופית	2,834,000	2,720,600	2,100,000		
1773001763 פיסול - חופית	47,000	45,100	43,000		
1773001766 טיילת אחזקה - חופית	94,000	90,200	86,000		
1773001767 שימור אתרים - חופית	235,000	225,600	216,000		
1773001768 שדרוג תיירות - חופית	456,000	431,800	420,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
* סה"כ לפרק 773001 חופית	3,675,000	3,516,100		2,874,000	814,000
1773002760 צפרות - חופים	46,000	44,200		46,000	4,000
1773002761 לשכת תיירות-אחזקה שוטפת	94,000	90,200		86,000	8,000
* סה"כ לפרק 773002	140,000	134,400		132,000	12,000
* סה"כ לפרק 773--- חברות עירוניות	3,815,000	3,650,500		3,006,000	826,000
* סה"כ לפרק 77---- פיתוח כלכלה	3,815,000	3,650,500		3,006,000	826,000
1781000110 השכר הקובע	2,187,000	1,893,800		2,396,000	
1781000120 תוספות של נכללות בשכר	469,000	289,800		324,000	
1781000130 שעות נוספות	758,000	837,600		1,120,000	
1781000140 החזר הוצאות רכב	542,000	391,000		614,000	
1781000141 החזר הוצאות אחר	221,000	180,000		229,000	
1781000181 הפרשות סוציאליות	447,000	386,400		499,000	
1781000182 מיסים ועלויות	528,000	453,900		592,000	
1781000210 עובדים זמניים	140,000	25,100		270,000	
1781000470 ציוד משרדי מתכלה	7,000	6,800		6,000	
1781000471 מכוונת צילום ופקס	3,000	1,500		3,000	
1781000530 הוצאות רכב מנהלי 588-66	30,000	33,200		35,000	
1781000540 דואר וטלפון	4,000	1,000		4,000	
1781000542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	66,000	31,800		66,000	
1781000572 הפעלת יישום סלולרי בפיק	61,000	46,400		75,000	
1781000731 רכב 89-875-61-תפעולי	50,000	49,900		55,000	
1781000733 קטנועים (12) פיקוח עירו	120,000	118,000		120,000	
1781000735 רכב 5191366	60,000	57,200		50,000	
1781000736 רכב 1862474 תפעולי		21,000		30,000	
1781000750 עבודות קבלניות	19,000	900		17,000	13,000
1781000760 שאילתות משרדי ממשלה	7,000	2,000		6,000	
1781000761 שאילתות משרד הפנים	8,000			7,000	
1781000778 טפסים	23,000	43,000		21,000	29,000
1781000779 בטיחות עבדים	5,000	5,000		6,000	
1781000930 רכישת ציוד יסודי	9,000	7,800		8,000	42,000
* סה"כ לפרק 781000 פיקוח עירוני	5,764,000	4,883,100		6,553,000	84,000
1781001110 השכר הקובע	673,000	482,100		874,000	
1781001120 תוספת שלא נכללות בשכר	114,000	74,700		125,000	
1781001130 שעות נוספות	246,000	222,600		403,000	
1781001140 החזר הוצאות רכב	84,000	73,800		149,000	
1781001141 החזר הוצאות אחר	67,000	40,500		76,000	
1781001181 הפרשות סוציאליות	175,000	121,800		209,000	
1781001182 מיסים ועלויות	146,000	109,700		201,000	
1781001470 ציוד משרדי מתכלה	2,000	1,800		2,000	
1781001530 רכב תפעולי - 1639871		3,500			
1781001540 דואר וטלפון	2,000	200		1,000	
1781001542 רט"ן - רשת טלפונים נייד	24,000	15,100		24,000	
1781001572 דמי שימוש מערכת מיחשוב	50,000	600		80,000	
1781001577 קישור משרדי החניה	17,000	16,900		18,000	
1781001730 רכב קבלן - פיקוח חניה	20,000	11,200		20,000	
1781001731 8 קטנועים פיקוח חניה	120,000	98,400		125,000	
1781001750 אכיפת גביה-חניה	2,331,000	1,843,600	1,969,100		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1781001751 אכיפה מנהלית	1,645,000	1,984,100		2,576,000	
1781001752 אכיפה - מדחני צג				223,000	
1781001753 אכיפה - מדחני כרטיס				34,000	
1781001754 החזר הוצ' אכיפה מנהלית			800,000		
1781001755 עמלה - תשלום באמצעות פל		100		58,000	
1781001779 בטיחות עובדים	3,000	2,300		3,000	
1781001930 ציוד יסודי	14,000	2,200		9,000	
* סה"כ לפרק 781001 פיקוח חניה	5,733,000	5,105,200	2,769,100	5,210,000	
1781002730 רכב תפעולי-5071551	45,000	56,800		50,000	
1781002751 עמלת גביה -שילוט	594,000	471,200		1,000,000	
* סה"כ לפרק 781002 שילוט	639,000	528,000		1,050,000	
1781003750 אחזקת מצלמות ניידות	10,000	10,000		9,000	
* סה"כ לפרק 781003 תחזוקת רכב תפעו	10,000	10,000		9,000	
* סה"כ לפרק 78---- פיקוח עירוני	12,146,000	10,526,300	2,769,100	12,822,000	84,000
* סה"כ לפרק 7----- שרותים מקומיים	229,234,000	196,607,800	4,569,100	236,233,000	15,927,000
1811000110 השכר הקובע	1,438,000	1,024,000		1,468,000	
1811000120 חוספות שלא נכללות בשכר	571,000	361,300		454,000	
1811000130 שעות נוספות	292,000	108,600		140,000	
1811000140 החזר הוצאות רכב	375,000	250,900		345,000	
1811000141 החזר הוצאות אחר	67,000	27,500		48,000	
1811000181 הפרשות סוציאליות	305,000	239,100		330,000	
1811000182 מיסים ועלויות	355,000	224,200		312,000	
1811000210 כוח אדם	160,000	160,000		240,000	
1811000470 ציוד משרדי מתכלה	52,000	44,400		48,000	4,000
1811000471 מכונות צילום	11,000	5,500		11,000	
1811000510 אשל וכיבוד				5,000	
1811000511 אירוח וכיבוד	6,000	6,000			
1811000522 ספרות מקצועית ועתונות	6,000	3,800		6,000	
1811000530 רכב ראש מינהל 83-957-72	40,000	34,100		40,000	
1811000540 טלפון	30,000	43,400		40,000	
1811000541 בולים ודואר	25,000	10,000		25,000	
1811000542 תקשורת סלולרית	21,000	15,400		27,000	
1811000550 פרסומים	66,000	58,900		64,000	6,000
1811000580 יועצים_למינהל	450,000	450,000		414,000	186,000
1811000750 תמלוגים -מוסיקה	119,000	119,000		138,000	12,000
1811000760 יועץ חשמל_והנדסה	38,000	37,100		37,000	
1811000763 תוכנית לאומית לתקשוב				2,000,000	
1811000771 חשמל-דירן מורות חיילות	28,000	36,700		55,000	5,000
1811000780 פרויקטים חינוכיים	1,927,000	1,639,800		1,776,000	154,000
1811000781 מסע פולין והכנה לצה"ל,	705,000	339,500		649,000	56,000
1811000782 העצמת כ"א בהוראה	517,000	4,100		460,000	40,000
1811000783 גיבוש לעובדי הוראה	141,000	38,400		129,000	11,000
1811000810 העברות לשכירויות	120,000				
1811000920 שיפוט, פיתוח והתאמות	3,431,000	3,431,000			
1811000921 מיחשוב ותקשוב	658,000	569,300			
1811000922 ציוד וריהוט ומעבדות	1,222,000	1,219,900			

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 811000 מינהל חינוך	13,176,000	10,501,900	9,261,000	474,000	
1811001920 אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך	9,000	5,900			
1811001922 הצטיידות מחלקות מינהל ח	28,000	11,600			
* סה"כ לפרק 811001	37,000	17,500			
* סה"כ לפרק 8110-- מינהל חינוך	13,213,000	10,519,400	9,261,000	474,000	
* סה"כ לפרק 811--- מינהל חינוך	13,213,000	10,519,400	9,261,000	474,000	
1812100110 השכר הקובע	693,000	623,700	770,000		
1812100120 תוספות שלא נכללות בשכר	200,000	180,500	219,000		
1812100130 שעות נוספות	23,000	18,200	23,000		
1812100140 החזר הוצאות רכב	119,000	104,700	151,000		
1812100141 החזר הוצאות אחר	30,000	24,000	32,000		
1812100181 הפרשות סוציאליות	118,000	119,800	148,000		
1812100182 מיסים ועלויות	137,000	122,400	154,000		
1812100471 מכונות צילום ופקסים	5,000	2,500	6,000		
1812100540 דואר וטלפון	20,000	4,900	10,000		
1812100542 תקשורת סלולרית	3,000	1,000	6,000		
1812100545 אינטרנט גנים	20,000	8,300	20,000		
1812100730 רכב הפעולי אל	30,000	13,000	25,000		
1812100731 92-334-57 נגדר	2,000	800	2,000		
1812100760 סל תרבות	3,478,000	3,373,800	3,800,000		
1812100764 תכנית שמיד גנ"י	262,000	219,100	320,000	100,000	
1812100780 יוזמות המחלקה	94,000	72,500	86,000	159,000	
1812100781 גנים יחודיים	141,000	62,500	147,000	13,000	
1812100782 פעילות בגנים מדעיים	150,000	117,800	213,000		
1812100783 פרויקטים חינוכיים	1,128,000	743,200	1,000,000	300,000	
1812100920 שיפוצים, התאמות, פיתוח ו	1,504,000	1,427,200			
1812100921 הצטיידות וריהוט גני ילד	235,000	233,600			
* סה"כ לפרק 812100 מינהל חינוך קדם	8,392,000	7,473,500	7,132,000	572,000	
1812101730 44-227-62 קטנוע גנ"י של	15,000	700			
* סה"כ לפרק 812101 תחזוקת רכב תפעו	15,000	700			
* סה"כ לפרק 8121-- מינהל חינוך קדם	8,407,000	7,474,200	7,132,000	572,000	
1812200110 השכר הקובע	9,198,000	8,119,800	10,032,000		
1812200120 תוספות שלא נכללות בשכר	951,000	929,100	985,000		
1812200130 שעות נוספות	53,000	43,100	45,000		
1812200141 החזר הוצאות אחר	545,000	438,200	549,000		
1812200181 הפרשות סוציאליות	1,375,000	1,205,700	1,482,000		
1812200182 מיסים ועלויות	1,290,000	1,093,300	1,307,000		
1812200211 השכר הקובע/זמניים	800,000	800,000	600,000	400,000	
1812200433 חומרי נקיון	120,000	117,800	115,000	10,000	
1812200540 דואר וטלפון	170,000	108,900	150,000		
1812200575 שירותים שונים-גנים	50,000	49,100	50,000		
1812200720 דמי מחזור	390,000	234,000	359,000	31,000	
1812200722 ציוד מתכלה למחשוב גנ"י	30,000	28,300	28,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1812200740 כלים, מכשירים וציוד	143,000	142,500		131,000	11,000
1812200742 מערכות אזעקה	83,000	83,000		92,000	8,000
1812200750 עבודות קבלניות	564,000	564,000		520,000	145,000
1812200771 חשמל לפעולות	655,000	423,700		644,000	56,000
1812200772 מים לפעולות	729,000	412,500		828,000	72,000
1812200930 מיחשוב	66,000	65,900		64,000	6,000
* סה"כ לפרק 812200 גני ילדים גיל ח	17,212,000	14,858,900		17,981,000	739,000
1812201110 השכר הקובע	1,668,000	1,837,400		2,286,000	
1812201120 חוספות שלא נכללות בשכר	157,000	225,000		332,000	
1812201130 שעות נוספות	12,000	15,200		16,000	
1812201141 החזר הוצאות אחר	102,000	104,700		138,000	
1812201181 הפרשות סוציאליות	435,000	453,400		581,000	
1812201182 מיסים ועלויות	260,000	247,200		315,000	
* סה"כ לפרק 812201 שכר	2,634,000	2,882,900		3,668,000	
* סה"כ לפרק --8122 גני ילדים גיל ח	19,846,000	17,741,800		21,649,000	739,000
1812300110 השכר הקובע	5,565,000	4,711,000		5,789,000	
1812300120 חוספות שלא נכללות בשכר	551,000	549,400		570,000	
1812300130 שעות נוספות	18,000	19,900		21,000	
1812300140 החזר הוצאות רכב		2,700		3,000	
1812300141 החזר הוצאות אחר	340,000	263,900		329,000	
1812300181 הפרשות סוציאליות	684,000	587,800		717,000	
1812300182 מיסים ועלויות	768,000	642,500		775,000	
1812300410 שכר דירה ודמי חכירה	50,000			50,000	
1812300433 חומרי נקיון	89,000	82,300		82,000	7,000
1812300720 חומרים	421,000	248,900		421,000	37,000
1812300740 כלים, מכשירים וציוד	87,000	86,000		79,000	7,000
1812300742 מערכות אזעקה	56,000	52,400		64,000	6,000
1812300750 עבודות קבלניות	301,000	300,600		289,000	125,000
1812300765 שאילת גננות טרום חובה	13,200,000	11,212,600		14,000,000	18,000
1812300771 חשמל לפעולות	246,000	138,700		202,000	8,000
1812300930 הצטיידות יסודי לגנים חד	94,000	73,700		92,000	
* סה"כ לפרק --8123 גני ילדים טרום	22,470,000	18,972,400		23,483,000	208,000
1812500750 יול'ה -דמי רישום	275,000	144,500		305,000	
1812500760 יול'ה-שנתי	11,750,000	11,736,600		12,800,000	200,000
* סה"כ לפרק 812500 גני מועדון וצהר	12,025,000	11,881,100		13,105,000	200,000
1812501760 פנימיות יום-גנ'י	385,000	361,900		385,000	
* סה"כ לפרק 812501 פנימיות יום	385,000	361,900		385,000	
* סה"כ לפרק --8125 גני מועדון וצהר	12,410,000	12,243,000		13,490,000	200,000
1812800760 יול'ה-קייט	1,598,000	184,900			

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי	טור-5 18	טור-15 19	טור-18 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד
*סה"כ לפרק --8128 יול"א קיץ	1,598,000	184,900		
*סה"כ לפרק ---812 חינוך קדם יסודי	64,731,000	56,616,300	1,719,000	65,754,000
1813100110 השכר הקובע	511,000	410,700		691,000
1813100120 חוספות שלא נכללות בשכר	329,000	30,800		45,000
1813100130 שעות נוספות	42,000	17,500		25,000
1813100140 החזר הוצאות רכב	111,000	31,800		51,000
1813100141 החזר הוצאות אחר	26,000	14,100		25,000
1813100181 הפרשות סוציאליות	135,000	94,800		160,000
1813100182 מיסים ועלויות	136,000	70,700		118,000
1813100531 רכב צמוד-מרטין עובדיה-6	30,000	20,000		30,000
1813100540 יסודי-מינהל	25,000	11,800		18,000
*סה"כ לפרק --8131 השכר הקובע	1,345,000	702,200	1,163,000	
1813200110 השכר הקובע	17,209,000	14,234,400	17,630,000	
1813200120 חוספות שלא נכללות בשכר	1,787,000	1,732,400	1,866,000	
1813200130 שעות נוספות	1,329,000	1,314,300	1,701,000	
1813200140 החזר הוצאות רכב	227,000	182,900	243,000	
1813200141 החזר הוצאות אחר	1,351,000	1,023,600	1,305,000	
1813200181 הפרשות סוציאליות	2,851,000	2,422,700	2,999,000	
1813200182 מיסים ועלויות	2,663,000	2,166,200	2,655,000	
1813200210 משכורת זמניים	400,000	400,000	600,000	
1813200211 השכר הקובע/זמניים	750,000	750,000	500,000	250,000
1813200540 דואר וטלפון	19,000	4,200	5,000	
1813200542 תקשורת סלולרית	2,000	500	3,000	
1813200545 אינטרנט-בהס יסודיים	130,000	117,800	250,000	
1813200720 דמי מחזור	480,000	471,600	480,000	
1813200740 כלים, מכשירים וציוד	130,000	104,900	120,000	10,000
1813200750 מט'ח+תיקוני מחשב	329,000	301,100	17,000	
1813200751 מערכות אדעקה	85,000	85,000	8,000	
1813200755 נקיון יסודי קבלניות	2,200,000	2,690,300	456,000	5,244,000
1813200760 מזגנים	118,000	114,300	10,000	
1813200764 הכנית שמיד חינוך יסודי	583,000	754,400	380,000	
1813200771 חשמל לפעולות	3,305,000	1,981,200	248,000	2,852,000
1813200772 מים לפעולות	1,407,000	848,100	135,000	1,553,000
1813200780 פרויקטים חינוכיים	1,410,000	1,161,500	922,000	1,288,000
1813200820 לימודי יהדות-יסודי+גנים	235,000	200,000	20,000	230,000
*סה"כ לפרק 813200 בתי"ס יסודיים	39,000,000	33,061,400	2,456,000	42,539,000
1813201760 פנימיות יום	517,000	463,100	850,000	
*סה"כ לפרק 813201 פנימיות יום	517,000	463,100	850,000	
1813202760 קרב	5,200,000	4,119,100	5,900,000	
*סה"כ לפרק 813202 קרב	5,200,000	4,119,100	5,900,000	
1813203540 טלפון מועדוניות	5,000			

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי	טור-5 טור-15 טור-18 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 813203 מועדוניות	5,000		
1813204580 ייעוץ ומעקב בניהול כספי	345,000	28,000	28,000
1813204810 ניהול עצמי	1,825,000	322,000 1,825,000	
* סה"כ לפרק 813204 סיוע ניהול עצמי	2,170,000	2,147,000	28,000
1813205750 שיפוצים	490,000	480,000	
1813205751 רכישות מוקד	19,000		
* סה"כ לפרק 813205 שיפוצים מח' חינו	509,000	480,000	
1813206760 חומרים שיכפולים	1,120,000	1,100,000	
* סה"כ לפרק 813206 חומרים ושיכפולי	1,120,000	1,100,000	
1813207760 פרויקט ספרי לימוד	329,000	1,176,000 6,000	
1813207761 העשרת ספרי ספריה	75,000	304,000 69,000	
* סה"כ לפרק 813207 סיפרי לימוד והע	404,000	373,000	1,182,000
1813208760 בהס מנגן	770,000	492,000	
* סה"כ לפרק 813208	770,000	708,000	492,000
* סה"כ לפרק --8132 בתי"ס יסודיים	49,695,000	54,097,000	4,158,000
1813300530 רכב צמוד-מנהלת ח. מיוחד	40,000	35,000	150,000
1813300780 יוזמות חינוך מיוחד		200,000	
* סה"כ לפרק --8133 חינוך מיוחד	40,000	235,000	150,000
1813400110 השכר -פרויקטים חינוכיים	274,000	284,000	
1813400120 תוספות שלא נכללות בשכר	44,000	47,000	
1813400140 החזר הוצאות רכב	7,000	7,000	
1813400141 החזר הוצאות אחר	6,000	5,000	
1813400181 הפרשות סוציאליות	57,000	59,000	
1813400182 מיסים ועלויות	46,000	52,000	
1813400530 80-890-65- צמוד יהודית ג	30,000	30,000	
1813400750 אבטחה במרכז מחוננים	25,000	32,000	
* סה"כ לפרק 813400 שכר - פרויקטים	489,000	516,000	
1813405760 Y.R.F פ מצוינות +בטאון	1,128,000	150,000	150,000
* סה"כ לפרק Y.R..F 813405	1,128,000	950,000	150,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1813408540 מחוננים הוצאות טלפון	2,000			2,000	
1813408750 נקיון מרכז מחוננים	52,000			46,000	4,000
* סה"כ לפרק 813408 הוצ' וניקיון-מח	54,000	52,000		48,000	4,000
* סה"כ לפרק --8134 שכר - פרויקטים	1,671,000	1,085,300		1,514,000	154,000
1813500110 השכר - חרדי	2,781,000	2,182,800		2,703,000	
1813500120 חוספות שלא נכללות בשכר	281,000	258,900		269,000	
1813500130 שעות נוספות	243,000	171,000		237,000	
1813500140 החזר הוצאות רכב	27,000	20,000		25,000	
1813500141 החזר הוצאות אחר	236,000	173,800		220,000	
1813500181 הפרשות סוציאליות	493,000	387,200		478,000	
1813500182 מיסים ועלויות	418,000	320,800		394,000	
1813500211 השכר הקובע/זמניים	50,000	50,000		50,000	
1813500471 צילומים-חינוך חרדי	3,000	1,500		3,000	
1813500540 דואר וטלפון	17,000	11,700		16,000	
1813500580 יועצים	150,000	3,500		138,000	12,000
1813500750 עבודות קבלניות	485,000	482,000		550,000	
1813500751 רכישות מוקד	14,000	6,100			
1813500752 בטיחות וכיבוי אש	235,000	160,200		216,000	19,000
1813500755 נקיון חרדי קבלניות	501,000	467,000		557,000	48,000
1813500760 שרתים ומזכירים	2,820,000	2,947,000		3,400,000	
1813500761 שיפוצים-הוצאות שעות צבע	150,000			138,000	12,000
1813500762 גנ"י מעגן וחצר פעילה	447,000	444,700		411,000	36,000
1813500763 נהרי-יסודיים	2,162,000			3,625,000	
1813500764 תכנית שמיד-חינוך חרדי	943,000	848,300		1,003,000	
1813500771 חשמל לפעולות	2,805,000	1,961,400		2,760,000	240,000
1813500772 מים לפעולות	1,407,000	454,900		1,553,000	135,000
1813500780 שי לבוגר	71,000	71,000		65,000	6,000
1813500781 ימי היערכות	136,000	112,500		125,000	11,000
1813500820 הקצבות כוללים	705,000	607,300		656,000	57,000
1813500821 נהרי-תמיכות	545,000			1,082,000	
1813500822 תמיכות כולל ערב				500,000	
1813500850 חונכות סמינר בנות	670,000	668,400		791,000	54,000
1813500920 שיפוצ, התאמות ופיתוח	2,350,000	2,140,700			
1813500981 קרן חינוך חרדי					
* סה"כ לפרק 813500 שכר - חרדי	21,145,000	14,952,700		21,965,000	630,000
1813501110 השכר הקובע	457,000	624,400		777,000	
1813501120 חוספות שלא נכללות בשכר	40,000	54,100		59,000	
1813501140 החזר הוצאות רכב	67,000	92,100		107,000	
1813501141 החזר הוצאות אחר	19,000	25,200		32,000	
1813501181 הפרשות סוציאליות	98,000	127,600		158,000	
1813501182 מיסים ועלויות	73,000	101,000		124,000	
1813501540 חרדי\תורני-מינהל	9,000	3,600		6,000	
1813501542 תקשורת סלולרית	7,000	2,300		10,000	
1813501760 פרויקטים חינוכיים ויוז	1,350,000	1,000,700		1,850,000	
1813501920 ריהוט, ציוד, ומחשוב	849,000	848,300			
* סה"כ לפרק 813501 חינוך חרדי - מי	2,969,000	2,879,300		3,123,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1813502930 ריהוט והצטיידות	141,000	136,600	130,000	11,000	11,000
* סה"כ לפרק 813502 ריהוט והצטיידות	141,000	136,600	130,000	11,000	11,000
1813503930 מחשוב חרדי	324,000	185,700	298,000	26,000	26,000
* סה"כ לפרק 813503 מחשוב_חרדי	324,000	185,700	298,000	26,000	26,000
1813504750 ציוד למעבדות	226,000	59,700	230,000	20,000	20,000
* סה"כ לפרק 813504 ציוד למעבדות	226,000	59,700	230,000	20,000	20,000
1813505760 רווחה חינוכית	282,000	240,000	300,000		
* סה"כ לפרק 813505 רווחה חינוכית -	282,000	240,000	300,000		
1813506760 פסיכולוגים חינוכיים	400,000		400,000		
* סה"כ לפרק 813506	400,000		400,000		
1813507760 תגבור ע"ס-בנים\בנות	1,635,000	846,900	1,960,000		
* סה"כ לפרק 813507	1,635,000	846,900	1,960,000		
* סה"כ לפרק --8135 שכר - חרדי	27,122,000	19,300,900	28,406,000	687,000	
1813600540 הוצ" טלפון מועדוניות	6,000	2,900	4,000		
1813600760 מועדוניות בית ספריות	824,000	723,000	800,000		
1813600761 מועדוניות\רכישות	220,000	219,400	220,000	80,000	
* סה"כ לפרק --8136 חינוך משלים בבת	1,050,000	945,300	1,024,000	80,000	
1813700110 השכר הקובע	221,000	198,900	246,000		
1813700120 תוספות שלא נכללות בשכר	25,000	23,700	25,000		
1813700130 שעות נוספות	86,000	74,000	96,000		
1813700141 החזר הוצאות אחר	29,000	18,500	24,000		
1813700181 הפרשות סוציאליות	35,000	29,700	38,000		
1813700182 מיסים ועלויות	45,000	37,700	47,000		
1813700730 11-726-54 טקטור ח.חקלאי	15,000	1,700	15,000		
1813700771 חשמל לפעולות	8,000	4,600	7,000		
1813700772 מים לפעולות	176,000		93,000	8,000	
1813700870 הוצאות שוטפות	42,000	40,500	46,000	4,000	
* סה"כ לפרק --8137 שכר - חוזה חקלא	682,000	429,300	637,000	12,000	
* סה"כ לפרק ---813 חינוך יסודי	81,605,000	64,557,600	87,076,000	5,241,000	
1815100110 השכר הקובע	576,000	457,000	557,000		
1815100120 תוספות שלא נכללות בשכר	84,000	73,600	84,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1815100130	17,000	2,300	4,000		
1815100140	57,000	46,300	77,000		
1815100141	23,000	17,400	22,000		
1815100181	119,000	92,100	114,000		
1815100182	101,000	77,800	97,000		
1815100530	30,000	17,600	30,000		
1815100540	5,000	2,300	4,000		
1815100542	2,000	1,000	5,000		
* סה"כ לפרק 815100 שכר - עי"ס	1,014,000	787,400	994,000		
* סה"כ לפרק 8151-- שכר - עי"ס	1,014,000	787,400	994,000		
1815201760	141,000	78,300	320,000		
* סה"כ לפרק 815201 פנימיות יום-ע	141,000	78,300	320,000		
1815202760	950,000	406,300	950,000		
* סה"כ לפרק 815202 שכפולים חומרים	950,000	406,300	950,000		
1815203750	455,000	419,100	440,000		
1815203751	9,000	8,300			
* סה"כ לפרק 815203 בדק בית ולחצני	464,000	427,400	440,000		
1815204760	1,485,000	1,485,000	320,000	1,380,000	
1815204764	188,000	200,000	200,000		
* סה"כ לפרק 815204 מנ"ע/תגבורים	1,673,000	1,685,000	1,580,000		
1815205580	245,000	222,100	24,000	276,000	
* סה"כ לפרק 815205 יעוץ פוננסי כלכלי	245,000	222,100	24,000	276,000	
1815206760	564,000	206,400	480,000		
* סה"כ לפרק 815206 פרויקט מניפה\נחשון	564,000	206,400	480,000		
1815207760			130,000		
* סה"כ לפרק 815207 החזר הכנסות משכירות קיו			130,000		
* סה"כ לפרק 8152-- בתי"ס על יסודי	4,037,000	3,025,500	344,000	4,176,000	
1815700211	150,000	150,000	150,000		
1815700545	50,000	26,500	155,000		
1815700752	5,000	4,800	7,000		
1815700766			1,000,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1815700780 פרויקטים חינוכיים	1,692,000	1,521,000		1,564,000	486,000
1815700781 יוזמות חדשות	282,000	201,900		308,000	27,000
* סה"כ לפרק 815700 חינוך ע"ס - מי	2,179,000	1,904,200		3,184,000	513,000
1815701110 השכר הקובע	5,450,000	4,189,200	500,000	5,233,000	
1815701120 תוספות שלא נכללות בשכר	418,000	355,800		379,000	
1815701130 שעות נוספות	166,000	124,300		165,000	
1815701140 החזר הוצאות רכב	108,000	90,200		144,000	
1815701141 החזר הוצאות אחר	207,000	156,200		209,000	
1815701181 הפרשות סוציאליות	1,081,000	821,900		1,022,000	
1815701182 מיסים ועלויות	806,000	602,500		750,000	
1815701720 חומרים	177,000	177,000		200,000	
1815701721 דמי מחזור חטי"ב	17,000	15,100		24,000	
1815701755 מקיף א.ע. ניקיון	71,000	88,300		124,000	11,000
1815701765 שאילת מורים-מקיף א	2,850,000	2,149,600		3,565,000	
1815701772 מיס לפעולות	59,000	26,400		41,000	
1815701780 בגריות		12,500-			
* סה"כ לפרק 815701 מקיף א	11,410,000	8,784,000	500,000	11,856,000	11,000
1815702110 השכר הקובע	4,596,000	3,929,800	500,000	4,882,000	
1815702120 תוספות שלא נכללות בשכר	382,000	372,600		395,000	
1815702130 שעות נוספות	83,000	80,500		110,000	
1815702140 החזר הוצאות רכב	114,000	90,100		140,000	
1815702141 החזר הוצאות אחר	208,000	171,700		230,000	
1815702181 הפרשות סוציאליות	831,000	686,800		861,000	
1815702182 מיסים ועלויות	622,000	558,400		692,000	
1815702720 חומרים	92,000	48,500		85,000	
1815702721 דמי מחזור חטי"ב	13,000	10,200		15,000	
1815702755 מקיף ב\ע. ניקיון	87,000	84,800		120,000	10,000
1815702765 שאילת מורים מקיף ב	1,600,000	1,272,500		1,720,000	
1815702771 חשמל לפעולות	958,000	388,000		1,380,000	120,000
1815702772 מיס לפעולות	59,000	16,200		41,000	
1815702780 בגריות מקיף ב		400			
* סה"כ לפרק 815702 מקיף ב	9,645,000	7,710,500	500,000	10,671,000	130,000
1815703110 השכר הקובע	7,649,000	6,256,900		7,844,000	
1815703120 תוספות שלא נכללות בשכר	705,000	679,700		760,000	
1815703130 שעות נוספות	259,000	112,600		152,000	
1815703140 החזר הוצאות רכב	197,000	122,300		169,000	
1815703141 החזר הוצאות אחר	321,000	229,000		299,000	
1815703181 הפרשות סוציאליות	1,582,000	1,258,900		1,570,000	
1815703182 מיסים ועלויות	1,123,000	902,400		1,124,000	
1815703210 משכורת זמניים	120,000	120,000		120,000	
1815703720 חומרים-חטי"ע	375,000	310,600		320,000	
1815703721 דמי מחזור חטי"ב	31,000	25,500		34,000	
1815703755 מקיף ג\ע. ניקיון	197,000	251,300		423,000	37,000
1815703765 שאילת מורים-מקיף ג	3,770,000	2,770,600		3,950,000	
1815703771 חשמל לפעולות	279,000	164,600		230,000	20,000
1815703772 מיס לפעולות	105,000	26,900		93,000	8,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
1815703780 בגרויות מקיף ג		1,100-			
* סה"כ לפרק 815703 מקיף ג	16,713,000	13,230,200		17,088,000	65,000
1815704110 השכר הקובע	6,937,000	5,697,100	2,500,000	7,218,000	
1815704120 תוספות שלא נכללות בשכר	488,000	456,700		490,000	
1815704130 שעות נוספות	130,000	111,200		134,000	
1815704140 החזר הוצאות רכב	136,000	103,300		142,000	
1815704141 החזר הוצאות אחר	263,000	214,100		290,000	
1815704181 הפרשות סוציאליות	1,280,000	1,093,900		1,382,000	
1815704182 מיסים ועלויות	974,000	798,100		1,002,000	
1815704210 משכורת זמניים	80,000	80,000		80,000	
1815704720 חומרים חטי'ע	300,000	294,800		310,000	
1815704721 דמי מחזור חטי'ב	28,000	23,500		33,000	
1815704755 מקיף ד'ע. ניקיון	202,000	198,500		340,000	30,000
1815704765 שאילת מורים מקיף ד"	4,800,000	3,850,500	3,000,000	4,400,000	
1815704771 חשמל לפעולות	337,000	193,200		276,000	24,000
1815704772 מים לפעולות	59,000	22,700		93,000	8,000
1815704780 בגרויות מקיף ד		100-			
* סה"כ לפרק 815704 מקיף ד	16,014,000	13,137,500	5,500,000	16,190,000	62,000
1815705110 השכר הקובע	4,991,000	4,363,300	1,000,000	5,375,000	
1815705120 תוספות שלא נכללות בשכר	396,000	379,000		403,000	
1815705130 שעות נוספות	125,000	79,500		112,000	
1815705140 החזר הוצאות רכב	172,000	156,600		210,000	
1815705141 החזר הוצאות אחר	246,000	174,100		226,000	
1815705181 הפרשות סוציאליות	946,000	815,700		1,008,000	
1815705182 מיסים ועלויות	723,000	622,900		763,000	
1815705210 משכורת זמניים	40,000	40,000		40,000	
1815705720 חומרים-חטי'ע	350,000	310,600		330,000	
1815705721 דמי מחזור	33,000	27,200		38,000	
1815705755 מקיף ה'ע. ניקיון	184,000	200,900		336,000	29,000
1815705765 שאילת מורים-מקיף ה"	7,600,000	6,212,000	4,000,000	7,500,000	
1815705771 חשמל לפעולות	369,000	186,900		276,000	24,000
1815705772 מים לפעולות	47,000	19,600		52,000	5,000
1815705780 בגרויות מקיף ה		9,000			
* סה"כ לפרק 815705 מקיף ה	16,222,000	13,597,300	5,000,000	16,669,000	58,000
1815706110 השכר הקובע	5,762,000	4,960,800		6,144,000	
1815706120 תוספות שלא נכללות בשכר	476,000	431,500		441,000	
1815706130 שעות נוספות	147,000	132,900		169,000	
1815706140 החזר הוצאות רכב	124,000	94,200		110,000	
1815706141 החזר הוצאות אחר	243,000	210,200		273,000	
1815706181 הפרשות סוציאליות	1,037,000	905,300		1,123,000	
1815706182 מיסים ועלויות	830,000	706,500		864,000	
1815706210 משכורת זמניים	50,000	50,000		50,000	
1815706720 חומרים-חטי'ע	282,000	311,900		320,000	
1815706721 דמי מחזור חטי'ב	32,000	27,000		37,000	
1815706755 מקיף ו'ע. ניקיון	165,000	162,900		299,000	26,000
1815706765 שאילת מורים-מקיף ו	5,050,000	4,903,300		6,000,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1815706771 חשמל לפעולות	346,000	234,900		368,000	32,000
1815706772 מים לפעולות	47,000	24,200		52,000	5,000
1815706780 בגרויות מקיף ו		900			
* סה"כ לפרק 815706 מקיף ו	14,591,000	13,156,500		16,250,000	63,000
1815707110 השכר הקובע	7,100,000	6,086,700		7,640,000	
1815707120 תוספות שלא נכללות בשכר	521,000	532,800		583,000	
1815707130 שעות נוספות	140,000	105,200		154,000	
1815707140 החזר הוצאות רכב	189,000	155,900		226,000	
1815707141 החזר הוצאות אחר	309,000	268,900		359,000	
1815707181 הפרשות סוציאליות	1,438,000	1,198,800		1,507,000	
1815707182 מיסים ועלויות	1,018,000	867,900		70,000	
1815707210 משכורת זמניים	70,000	70,000		1,087,000	
1815707220 חומרים-חטי'ע	280,000	250,000		270,000	
1815707221 דמי מחזור חטי'ב	38,000	28,900		38,000	
1815707255 מקיף ז'ע. ניקיון	211,000	205,100		294,000	26,000
1815707765 שאילת מורים-מקיף ז"	4,300,000	2,738,600		4,200,000	
1815707771 חשמל לפעולות	462,000	255,600		368,000	32,000
1815707772 מים לפעולות	106,000	56,900		93,000	8,000
1815707780 בגרויות מקיף ז		400			
* סה"כ לפרק 815707 מקיף ז	16,182,000	12,821,700		16,889,000	66,000
1815708110 השכר הקובע	6,055,000	4,710,300		6,103,000	
1815708120 תוספות שלא נכללות בשכר	453,000	407,000		454,000	
1815708130 שעות נוספות	158,000	130,300		176,000	
1815708140 החזר הוצאות רכב	131,000	113,100		152,000	
1815708141 החזר הוצאות אחר	277,000	218,000		300,000	
1815708181 הפרשות סוציאליות	1,202,000	937,800		1,203,000	
1815708182 מיסים ועלויות	866,000	672,000		864,000	
1815708720 חומרים	300,000	293,700		320,000	
1815708721 חטי'ב-דמי מחזור	37,000	29,100		38,000	
1815708755 מקיף ח'ע. ניקיון	277,000	290,300		409,000	36,000
1815708765 שאילת מורים-מקיף ח"	5,250,000	4,584,500		5,230,000	
1815708771 חשמל לפעולות	386,000	220,200		304,000	26,000
1815708772 מים לפעולות	212,000	28,900		93,000	8,000
1815708780 בגרויות מקיף ח		19,300-			
* סה"כ לפרק 815708 מקיף ח	15,604,000	12,615,900		15,646,000	70,000
1815709110 השכר הקובע	3,405,000	3,685,600		4,899,000	
1815709120 תוספות שלא נכללות בשכר	309,000	375,600		438,000	
1815709130 שעות נוספות	74,000	85,400		131,000	
1815709140 החזר הוצאות רכב	123,000	123,000		171,000	
1815709141 החזר הוצאות אחר	177,000	196,500		281,000	
1815709181 הפרשות סוציאליות	619,000	711,600		939,000	
1815709182 מיסים ועלויות	491,000	536,900		711,000	
1815709210 משכורת זמניים	280,000	280,000		280,000	
1815709720 חומרים-חטי'ע	207,000	192,200		220,000	
1815709721 חטי'ב-דמי מחזור	38,000	28,400		38,000	
1815709755 מקיף ט'ע. ניקיון	356,000	339,400		506,000	44,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1815709765 שאילת מורים-מקיף ט	3,250,000	2,815,300		3,400,000	
1815709771 חשמל לפעולות	297,000	324,400		368,000	32,000
1815709772 מים לפעולות	147,000	15,800		93,000	8,000
1815709780 בגרויות מקיף ט	3,000-				
* סה"כ לפרק 815709 מקיף ט	9,773,000	9,707,100		12,475,000	84,000
* סה"כ לפרק 81570-חינוך עי"ס - מי	128,333,000	106,664,900	11,500,000	136,918,000	1,122,000
1815710110 השכר הקובע	5,032,000	4,756,500		6,139,000	
1815710120 תוספות שלא נכללות בשכר	399,000	488,500		550,000	
1815710130 שעות נוספות	109,000	99,600		133,000	
1815710140 החזר הוצאות רכב	69,000	75,300		103,000	
1815710141 החזר הוצאות אחר	320,000	291,000		418,000	
1815710181 הפרשות סוציאליות	1,020,000	952,400		1,217,000	
1815710182 מיסים ועלויות	716,000	681,300		873,000	
1815710720 מקיף יוד חט"ע	240,000	196,400		205,000	
1815710721 חט"ב דמי מחזור	24,000	14,500		18,000	
1815710755 מקיף י'ע. ניקיון	208,000	203,200		285,000	25,000
1815710765 שאילת מורים -מקיף יוד	2,300,000	1,328,200		1,650,000	
1815710771 חשמל לפעולות	161,000	87,200		110,000	10,000
1815710772 מים לפעולות	59,000	29,300		93,000	8,000
1815710780 בגרויות מקיף י'	500				
* סה"כ לפרק 815710 מקיף י'	10,657,000	9,203,900		11,794,000	43,000
1815711110 השכר הקובע	3,599,000	2,906,400	500,000	3,607,000	
1815711120 תוספות שלא נכללות בשכר	275,000	252,200		266,000	
1815711130 שעות נוספות	61,000	76,700		110,000	
1815711140 החזר הוצאות רכב	139,000	100,900		126,000	
1815711141 החזר הוצאות אחר	152,000	126,900		153,000	
1815711181 הפרשות סוציאליות	697,000	570,300		710,000	
1815711182 מיסים ועלויות	518,000	417,500		514,000	
1815711720 חומרים	160,000	87,100		135,000	
1815711721 חט"ב -דמי מחזור	15,000	9,600		17,000	
1815711755 אולפנא\ע. ניקיון	154,000	150,500		212,000	18,000
1815711765 שאילת מורים-אולפנא	2,030,000	1,302,200		1,780,000	
1815711771 חשמל לפעולות	146,000	85,000		120,000	10,000
1815711772 מים לפעולות	47,000	11,500		52,000	5,000
1815711780 בגרויות אולפנא	600-				
* סה"כ לפרק 815711 אולפנא	7,993,000	6,096,200	500,000	7,802,000	33,000
1815712760 שרתים ומזכירים-בי"ס ימ	200,000	144,400		200,000	
* סה"כ לפרק 815712 בית ספר ימי	200,000	144,400		200,000	
1815713110 השכר הקובע	362,000	312,000		377,000	
1815713120 תוספות שלא נכללות בשכר	40,000	39,100		41,000	
1815713130 שעות נוספות	83,000	80,100		96,000	
1815713140 החזר הוצאות רכב	29,000	22,200		37,000	
1815713141 החזר הוצאות אחר	30,000	24,100		30,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1815713181 הפרשות סוציאליות	79,000	66,500	80,000		
1815713182 מיסים ועלויות	65,000	55,900	69,000		
1815713755 נקיון אשכול פיס	16,000	5,900	17,000		
1815713760 א. פיס\הוצאות שוטפות	137,000	75,400	129,000	11,000	
* סה"כ לפרק 815713 אשכולות פיס	841,000	681,200	876,000	11,000	
1815714110 השכר הקובע	1,758,000	1,451,600	2,168,000		
1815714120 תוספות שלא נכללות בשכר	133,000	125,100	158,000		
1815714140 החזר הוצאות	40,000	14,600	18,000		
1815714141 החזר הוצאות אחר	77,000	54,100	84,000		
1815714181 הפרשות סוציאליות	336,000	276,100	397,000		
1815714182 מיסים ועלויות	241,000	191,000	282,000		
1815714721 חטי'ב-חומרים	12,000		12,000		
* סה"כ לפרק 815714 נווה הרצוג	2,597,000	2,112,500	3,119,000		
* סה"כ לפרק 81571- מקיף י	22,288,000	18,238,200	23,791,000	87,000	
* סה"כ לפרק 8157-- חינוך ע"ס - מי	150,621,000	124,903,100	160,709,000	1,209,000	
* סה"כ לפרק 815--- חינוך על יסודי	155,672,000	128,716,000	165,879,000	1,553,000	
1816200110 השכר הקובע	140,000	108,000	133,000		
1816200120 תוספות שלא נכללות בשכר	7,000	5,800	7,000		
1816200130 שעות נוספות			8,000		
1816200141 החזר הוצאות אחר	4,000	27,700	39,000		
1816200181 הפרשות סוציאליות	32,000	21,100	27,000		
1816200182 מיסים ועלויות	22,000	19,800	25,000		
1816200470 ציוד משרדי	2,000	2,000	2,000		
1816200471 שכפולים השכלה גבוהה	4,000	2,000	3,000		
1816200530 סמדר-66-898-79					
1816200540 השכלה גבוהה טלפון	33,000	13,300	18,000		
1816200542 מרכז כיוונים תקשורת סלו	2,000	900	2,000		
1816200755 ניקיון השכלה גבוהה	24,000	16,600	17,000		
1816200760 תשלום לאוניברסיטה+מכללו			694,000		
1816200780 פעילות לתלמידי האקדמיה	132,000	82,400	105,000		
1816200781 הלוואות לסטודנטים-ריבית	470,000	629,800	120,000		
1816200782 פעילות לחיילים משוחררים	150,000	118,700	12,000		
1816200783 פעילות לחיילים כנגד הכנ	165,000	26,500	201,000		
1816200810 אוניברסיטה פתוחה	500,000	500,000	500,000		
1816200850 תשלום לאוניברסיטה-מילגו			40,000		
* סה"כ לפרק 816200 אוניברסיטאות	1,687,000	1,574,600	2,624,000	971,000	
* סה"כ לפרק 8162-- אוניברסיטאות	1,687,000	1,574,600	2,624,000	971,000	
1816405760 השכלה גבוהה-מרכז צעירים	282,000	282,000	361,000		
* סה"כ לפרק 816405 השכלה גבוהה	282,000	282,000	361,000		
* סה"כ לפרק 8164-- השכלה גבוהה	282,000	282,000	361,000		
1816600771 חשמל מכללת סמי שמעון					
* סה"כ לפרק 8166-- מכללות					

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1816800850 מלגות לתלמידים וסטודנטי	2,365,000	1,927,400		1,794,000	156,000
* סה"כ לפרק 816800 מלגות עירוניות	2,365,000	1,927,400		1,794,000	156,000
1816802810 מלגות-תנופה-ושיקום	500,000	446,000		500,000	
* סה"כ לפרק 816802	500,000	446,000		500,000	
* סה"כ לפרק 8168-- מלגות עירוניות	2,865,000	2,373,400		2,294,000	156,000
* סה"כ לפרק 816--- חינוך גבוה	4,834,000	4,230,000		5,177,000	1,488,000
1817100110 השכר הקובע	350,000	264,900		395,000	
1817100120 תוספות שלא נכללות בשכר	97,000	85,700		158,000	
1817100130 שעות נוספות	178,000	133,800		169,000	
1817100140 החזר הוצאות רכב	143,000	131,400		249,000	
1817100141 החזר הוצאות אחר	18,000	12,700		15,000	
1817100181 הפרשות סוציאליות	68,000	52,300		91,000	
1817100182 מיסים ועלויות	101,000	81,100		127,000	
1817100750 שמירה-מוסדות חינוך	7,943,000	7,599,900		7,912,000	688,000
* סה"כ לפרק 817100 שכר - קבטי"ם	8,898,000	8,361,800		9,116,000	688,000
1817104750 סיורים ממונעים	5,285,000	3,734,600		3,726,000	324,000
* סה"כ לפרק 817104 אבטחה וסיורים ב	5,285,000	3,734,600		3,726,000	324,000
* סה"כ לפרק 8171-- שכר - קבטי"ם	14,183,000	12,096,400		12,842,000	1,012,000
1817200110 השכר הקובע	206,000	154,000		184,000	
1817200120 תוספות שלא נכללות בשכר	24,000	13,100		14,000	
1817200130 שעות נוספות	29,000	5,800		7,000	
1817200141 החזר הוצאות אחר	19,000	11,500		15,000	
1817200181 הפרשות סוציאליות	29,000	16,000		19,000	
1817200182 מיסים ועלויות	34,000	22,000		26,000	
1817200210 כוח אדם	55,000	55,000		55,000	
1817200420 אחזקת מיבנה	100,000	95,900		92,000	8,000
1817200470 ציוד משרדי מחלה	4,000	3,500		3,000	
1817200471 מכונות צילום	2,000	1,000		3,000	
1817200540 דואר וטלפון	9,000	4,900		7,000	
1817200750 אחזקת מיבנה ונקיון	113,000	113,000		92,000	8,000
1817200760 שכר מרצים	169,000	15,600		92,000	8,000
1817200771 חשמל לפעולות	77,000	58,500		92,000	8,000
1817200772 מים לפעולות	6,000	1,900		6,000	
* סה"כ לפרק 8172-- שכר והוצ' - מרפ	876,000	571,700		707,000	32,000
1817300110 השכר הקובע	3,025,000	2,349,600		3,340,000	
1817300120 תוספות שלא נכללות בשכר	408,000	284,800		380,000	
1817300130 שעות נוספות	307,000	197,600		276,000	
1817300140 החזר הוצאות רכב	446,000	291,300		434,000	
1817300141 החזר הוצאות אחר	191,000	134,800		196,000	
1817300181 הפרשות סוציאליות	556,000	465,200		660,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1817300182 מיסים ועלויות	550,000	404,900		575,000	
1817300433 חומרי נקיון	1,000	800		1,000	2,000
1817300470 ציוד משרדי מתכלה	14,000	13,700		13,000	17,000
1817300471 מכונות צילום	7,000	3,500		3,000	
1817300521 השתלמויות	103,000	69,500		83,000	7,000
1817300523 דמי חבר בארגונים	33,000	33,000		30,000	20,000
1817300530 77-553-65 צמוד-חביב גליל	30,000	20,700		30,000	
1817300540 דואר וטלפון	21,000	11,100		42,000	
1817300542 תקשורת סלולרית-חביב גל	33,000	12,500		55,000	
1817300720 חומרים	16,000	2,400		16,000	14,000
1817300764 חכנית שמיד-שרות פסיכולו	113,000	205,800		248,000	
1817300771 השמל לפעולות	12,000	8,100		11,000	
1817300772 מים לפעולות	6,000	5,600		6,000	
* סה"כ לפרק --8173 שכר והוצ' - שפ"	5,872,000	4,514,900		6,399,000	60,000
1817500441 ביטוח תלמידים	1,250,000	1,250,000		1,300,000	
* סה"כ לפרק --8175 ביטוח תלמידים	1,250,000	1,250,000		1,300,000	
1817600110 השכר הקובע	68,000	92,800		108,000	
1817600120 תוספות שלא נכללות בשכר	7,000	16,500		18,000	
1817600130 שעות נוספות	6,000	4,500		6,000	
1817600141 החזר הוצאות אחר	12,000	12,100		15,000	
1817600181 הפרשות סוציאליות	17,000	23,700		28,000	
1817600182 מיסים ועלויות	12,000	15,100		18,000	
1817600760 פעולות רווחה	1,880,000	1,201,900		1,400,000	
1817600761 חוכנית שיקום שכונות		260,200		655,000	
* סה"כ לפרק --8176 שכר והוצ' - רוו	2,002,000	1,626,800		2,248,000	
1817700110 השכר הקובע	870,000	776,000		1,285,000	
1817700120 תוספות שלא נכללות בשכר	126,000	113,100		179,000	
1817700130 שעות נוספות	82,000	48,300		81,000	
1817700140 החזר הוצאות רכב	164,000	155,100		297,000	
1817700141 החזר הוצאות אחר	49,000	35,700		62,000	
1817700181 הפרשות סוציאליות	208,000	194,700		322,000	
1817700182 מיסים ועלויות	161,000	138,900		234,000	
* סה"כ לפרק 817700 שכר - קבסי"ם	1,660,000	1,461,800		2,460,000	
1817701470 ציוד משרדי מתכלה	4,000	1,400		4,000	26,000
1817701471 מכונות צילום	3,000	1,500		3,000	
1817701540 טלפון קידום נוער	39,000	16,700		20,000	
1817701542 תקשורת סלולרית-קבסי"ם	17,000			17,000	
1817701750 נקיון קידום נוער	53,000	53,000		56,000	5,000
1817701751 שמירה קידום נוער	28,000	28,000		26,000	13,000
1817701760 קידום נוער	1,200,000	1,096,100		1,104,000	96,000
1817701762 חונכות לתלמידים	141,000	40,700		129,000	11,000
1817701764 חכנית שמיד-קידום נוער	254,000	653,900		700,000	
1817701780 פעילות וציוד ק.נוער	85,000	84,300		78,000	132,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1817701781 יוזמות המחלקה	155,000	97,200	143,000	152,000	
1817701820 דמי שימוש בשטחי פרסום		291,500	368,000	32,000	
* סה"כ לפרק 817701 קידום נוער	1,979,000	2,364,300	2,648,000	467,000	
* סה"כ לפרק --8177 שכר - קבסי"ם	3,639,000	3,826,100	5,108,000	467,000	
1817800110 השכר הקובע	1,637,000	1,385,700	2,120,000		
1817800120 תוספות שלא נכללות בשכר	61,000	227,900	276,000		
1817800130 שעות נוספות	52,000	40,300	62,000		
1817800131 ליווי הסעות	367,000	238,900	296,000		
1817800140 החזר הוצאות	11,000	8,500	13,000		
1817800141 החזר הוצאות אחר	272,000	207,300	313,000		
1817800181 הפרשות סוציאליות	348,000	322,200	485,000		
1817800182 מיסים ועלויות	232,000	209,600	311,000		
1817800211 השכר הקובע/זמניים	800,000	885,000	600,000	200,000	
1817800750 הסעות תלמידים	16,029,000	13,345,900	13,120,000		
1817800760 כרטיסיות	894,000	744,800	932,000		
1817800810 החזרי הסעות לבה"ס	100,000	90,800	140,000		
1817800981 קרן לפיתוח חצרות					
* סה"כ לפרק --8178 הסעות תלמידים	20,803,000	17,706,900	18,668,000	200,000	
1817900542 תקשורת סלולרית	13,000	7,800	13,000		
1817900760 מורשת ישראל			500,000	500,000	
* סה"כ לפרק 817900 שרותים אחרים	13,000	7,800	513,000	500,000	
1817901572 תוכנה-מחשוב	372,000	343,200	406,000		
1817901577 תקשורת-חיבורשעון נוכחות	38,000	37,100	42,000		
* סה"כ לפרק 817901 מנב"ס	410,000	380,300	448,000		
1817903810 תלמידי חוג-חינוך	3,200,000	1,894,300	2,400,000		
1817903811 תלמידי חוג-רווחה	1,300,000	1,261,700	1,300,000		
* סה"כ לפרק 817903 תלמידי חוג	4,500,000	3,156,000	3,700,000		
1817904750 פרויקטים משותפים עם בי'	500,000	193,600	500,000		
* סה"כ לפרק 817904 פרויקטים משותפ	500,000	193,600	500,000		
1817905750 פריצות-שיפוי		50,000-			
1817905760 פריצות-השתתפות עצמית	282,000	181,700	322,000	28,000	
* סה"כ לפרק 817905 פריצות-ה"ע	282,000	131,700	322,000	28,000	
1817906760 שונות-חינוך	1,800,000	422,200	1,800,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 817906 פרויקטים- משרד	1,800,000	422,200	1,800,000	1,800,000	
1817907720 חומרים-נטיעות	94,000	90,100	7,000	83,000	
1817907750 עבודות קבלניות-נטיעות	373,000	375,000	990,000	343,000	
* סה"כ לפרק 817907 נטיעות- מוסדות	467,000	465,100	997,000	426,000	
1817908750 לחצני מצוקה מוסדות חינוך	141,000	140,400		140,000	
* סה"כ לפרק 817908 לחצני מצוקה	141,000	140,400		140,000	
1817909750 הזנה-רכישת מזון	185,000	182,400		220,000	
1817909760 נלוות והזנה	486,000	468,800		930,000	
* סה"כ לפרק 817909 נילוות והזנה	671,000	651,200	1,525,000	1,150,000	
* סה"כ לפרק 81790- שרותים אחרים	8,784,000	5,548,300		8,999,000	
1817910755 מ"מ נקיון במוסדות חינוך	564,000	704,700	236,000	536,000	
* סה"כ לפרק 817910 מ"מ ניקיון מ.חי	564,000	704,700	236,000	536,000	
1817911750 למידה מרחוק	188,000				
* סה"כ לפרק 817911 ציוד וריהוט	188,000				
1817912930 רכישות מוקד			4,000	46,000	
* סה"כ לפרק 817912 שיפוצים, גדרות			4,000	46,000	
* סה"כ לפרק 81791- מ"מ ניקיון מ.חי	752,000	704,700	240,000	582,000	
* סה"כ לפרק 8179- שרותים אחרים	9,536,000	6,253,000	1,765,000	9,581,000	
* סה"כ לפרק 817- שרותים נוספים ל	58,161,000	47,845,800	3,536,000	56,853,000	
1818000110 השכר הקובע	476,000	411,800		550,000	
1818000120 תוספות שלא נכללות בשכר	122,000	106,600		129,000	
1818000130 שעות נוספות	37,000	32,300		45,000	
1818000140 החזר הוצאות רכב	48,000	42,200		55,000	
1818000141 החזר הוצאות אחר	27,000	20,700		28,000	
1818000181 הפרשות סוציאליות	67,000	57,500		77,000	
1818000182 מיסים ועלויות	89,000	76,600		101,000	
1818000410 שכר דירה ודמי חכירה	35,000	28,000		30,000	
1818000420 החזקת מבנים	7,000	6,800		6,000	
1818000433 חומרי נקיון	4,000	3,600		4,000	
1818000470 ציוד משרדי מתחלה	9,000	8,500		8,000	
1818000471 מכונות צילום	5,000	2,500		5,000	
1818000522 ספרות מקצועית ועתונות	44,000	36,600	9,000	40,000	
1818000540 הוצ' טלפון- ח.מבוגרים	13,000	6,100		8,000	
1818000542 תקשורת סלולרית		400		1,000	
1818000750 עבודות קבלניות	117,000	87,900	8,000	92,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1818000760 פעילות לימוד העברית		1,700		161,000	14,000
1818000772 מים לפעולות		17,500		27,000	
1818000780 שונות חינוך מבוגרים	28,000				
* סה"כ לפרק --8180 שכר והוצאות - ה	1,128,000	947,300		1,367,000	31,000
1818100110 השכר הקובע	513,000	310,400		442,000	
1818100120 תוספות שלא נכללות בשכר	56,000	43,600		55,000	
1818100141 החזר הוצאות אחר	19,000	6,400		9,000	
1818100181 הפרשות סוציאליות	59,000	37,000		53,000	
1818100182 מיסים ועלויות	69,000	37,900		53,000	
* סה"כ לפרק --8181 חינוך מבוגרים - ה	716,000	435,300		612,000	31,000
* סה"כ לפרק ---818 שכר והוצאות - ה	1,844,000	1,382,600		1,979,000	14,042,000
* סה"כ לפרק ----81 חינוך	380,060,000	313,867,700	12,000,000	391,979,000	
1821000110 השכר הקובע	140,000	92,300		110,000	
1821000120 תוספות שלא נכללות בשכר	70,000	76,500		84,000	
1821000130 שעות נוספות	70,000	17,000		18,000	
1821000140 החזר הוצאות רכב	70,000	28,000		39,000	
1821000181 הפרשות סוציאליות	70,000	16,600		19,000	
1821000182 עלויות	70,000	26,300		31,000	
1821000540 טלפון	56,000	12,300		44,000	
1821000760 צרכים מיוחדים	970,000	456,700		970,000	108,000
1821000772 מים-חברה עירונית	1,700,000	1,632,000		1,700,000	80,000
1821000773 ארנונה חב' עירונית					
1821000870 חברה עירונית-מינהלה	1,654,000	2,386,400		1,654,000	211,000
1821000920 העברה מת. פיתוח לת. רגי	2,352,000	2,257,900			
* סה"כ לפרק ---821-תרבות-מינהל	7,152,000	7,002,000		4,669,000	399,000
1822000760 פסנתר לתמיד	146,000			146,000	12,000
1822000870 תרבות	1,419,000	1,362,200		1,419,000	214,000
* סה"כ לפרק 822000 תרבות - פעולות	1,565,000	1,362,200		1,565,000	226,000
1822001870 חברה וקהילה	598,000	574,100		598,000	76,000
* סה"כ לפרק 822001 חברה וקהילה	598,000	574,100		598,000	76,000
1822002870 ערוץ קהילתי	382,000	366,700		382,000	48,000
* סה"כ לפרק 822002 ערוץ קהילתי	382,000	366,700		382,000	48,000
* סה"כ לפרק ---822-תרבות - פעולות	2,545,000	2,303,000		2,545,000	350,000
1823000870 ספריה עירונית	1,152,000	1,105,900		1,152,000	92,000
1823000930 ספריה עירונית - רכישת ס	142,000	102,800		138,000	12,000
* סה"כ לפרק 823000 ספריה עירונית	1,294,000	1,208,700		1,290,000	104,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1823001870 ספריה-שלוחות	432,000	414,700		432,000	82,000
* סה"כ לפרק 823001 ספריה - שלוחות	432,000	414,700		432,000	82,000
* סה"כ לפרק ---823 ספריה עירונית	1,726,000	1,623,400		1,722,000	186,000
1824000870 חב' עירונית-מתנסים	13,161,000	12,634,600		13,661,000	1,653,000
1824000871 קרן -פרוייקטים משותפים	753,000	722,900		753,000	310,000
* סה"כ לפרק ---824 חברה עירונית -	13,914,000	13,357,500		14,414,000	1,963,000
1825000820 מוסיקה ומחול	2,425,000			2,425,000	
1825000870 תזמורת אנדלוסית		2,328,000		2,300,000	200,000
* סה"כ לפרק 825000 מוסיקה ומחול	2,425,000	2,328,000		4,725,000	200,000
1825001820 בתי ספר למוסיקה	1,073,000	986,500		1,073,000	1,186,000
1825001870 מוסיקה ומחול	1,455,000	1,396,800		1,455,000	370,000
* סה"כ לפרק 825001	2,528,000	2,383,300		2,528,000	1,556,000
1825002820 תזמורות סימפוניות	1,213,000	1,091,700		1,213,000	1,346,000
* סה"כ לפרק 825002	1,213,000	1,091,700		1,213,000	1,346,000
* סה"כ לפרק ---825 מוסיקה ומחול	6,166,000	5,803,000		8,466,000	3,102,000
1826000820 מוקדי תרבות	358,000	387,200		430,000	
* סה"כ לפרק --8260 מוקדי תרבות	358,000	387,200		430,000	
1826200771 חשמל לפעולות	1,872,000	1,209,000		1,872,000	144,000
1826200870 מרכז האומנויות	3,264,000	3,133,400		3,264,000	261,000
1826200871 יוזמות קהילתיות	513,000	492,500		513,000	
* סה"כ לפרק 826200 מרכז אומנויות	5,649,000	4,834,900		5,649,000	405,000
1826201870 מוזיאון עירוני	1,125,000	1,080,000		1,125,000	90,000
* סה"כ לפרק 826201 מוזיאון עירוני	1,125,000	1,080,000		1,125,000	90,000
* סה"כ לפרק --8262 מרכז אומנויות	6,774,000	5,914,900		6,774,000	495,000
1826400110 השכר הקובע	273,000	193,600		239,000	
1826400120 תוספות שלא נכללות בשכר	104,000	107,500		129,000	
1826400130 שעות נוספות		100		1,000	
1826400140 החזר הוצאות רכב	75,000	55,500		83,000	
1826400141 החזר הוצאות אחר	23,000	8,200		11,000	
1826400181 הפרשות סוציאליות	39,000	28,700		36,000	
1826400182 מיסים ועלויות	58,000	45,300		58,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 826400 יד לבנים - שכר	572,000	438,900	557,000		
1826401760 יד- לבנים - משפחות שכול	68,000	68,000	68,000	6,000	
1826401870 יד לבנים	40,000				
* סה"כ לפרק 826401 יד לבנים	108,000	68,000	68,000	6,000	
1826402420 אחזקת מבנה היכל תרבות			2,300,000	200,000	
1826402760 תפעול היכל תרבות	565,000	423,800	2,300,000	200,000	
* סה"כ לפרק 826402 היכל תרבות	565,000	423,800	4,600,000	400,000	
1826403870 בית תרבות יוצאי גאורגיה	1,052,000	1,009,900	2,000,000		
* סה"כ לפרק 826403	1,052,000	1,009,900	2,000,000		
* סה"כ לפרק 82640- יד לבנים - שכר	2,297,000	1,940,600	7,225,000	406,000	
* סה"כ לפרק 8264- יד לבנים - שכר	2,297,000	1,940,600	7,225,000	406,000	
* סה"כ לפרק 826- מוקדי תרבות	9,429,000	8,242,700	14,429,000	901,000	
1827010870 תרבות תורנית	3,000,000	2,860,000	3,500,000		
* סה"כ לפרק 82701- תרבות תורנית	3,000,000	2,860,000	3,500,000		
1827020820 פיוט ושירה	632,000	568,800	632,000	51,000	
* סה"כ לפרק 82702- פיוט ושירה	632,000	568,800	632,000	51,000	
* סה"כ לפרק 8270- תרבות תורנית- ש	3,632,000	3,428,800	4,132,000	51,000	
* סה"כ לפרק 827- תרבות תורנית- ש	3,632,000	3,428,800	4,132,000	51,000	
1828200760 ניידות מידע - נוער משוט	244,000	170,500	244,000	20,000	
1828200870 נוער	2,711,000	2,602,600	2,711,000	217,000	
* סה"כ לפרק 8282- נוער	2,955,000	2,773,100	2,955,000	237,000	
1828900870 תנועות נוער	1,289,000	1,237,400	1,289,000	103,000	
* סה"כ לפרק 8289- תנועות נוער	1,289,000	1,237,400	1,289,000	103,000	
* סה"כ לפרק 828- נוער	4,244,000	4,010,500	4,244,000	340,000	
1829100110 השכר הקובע	611,000	550,400	693,000		
1829100120 תוספות שלא נכללות בשכר	245,000	229,900	278,000		
1829100130 שעות נוספות	190,000	185,900	223,000		
1829100140 החזר הוצאות רכב	154,000	129,100	188,000		
1829100141 החזר הוצאות אחר	26,000	19,900	25,000		
1829100181 הפרשות סוציאליות	126,000	106,700	132,000		
1829100182 מיסים ועלויות	159,000	142,800	180,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק --8291 מינהל הספורט	1,511,000	1,364,700	1,719,000		
1829200771 חשמל לפעולות	119,000	71,500	119,000	9,000	
* סה"כ לפרק 829200 מתקני ספורט	119,000	71,500	119,000	9,000	
1829201110 השכר הקובע	524,000	387,500	470,000		
1829201120 תוספות שלא נכללות בשכר	80,000	63,400	71,000		
1829201130 שעות נוספות	290,000	241,500	305,000		
1829201140 החזרהוצאות רכב	88,000	71,900	97,000		
1829201141 החזר הוצאות אחר	83,000	63,500	83,000		
1829201181 הפרשות סוציאליות	97,000	73,900	92,000		
1829201182 מיסים ועלויות	134,000	104,000	129,000		
1829201540 דואר וטלפון	5,000	2,300	3,000		
1829201720 חומרים	182,000	89,500	166,000	14,000	
1829201730 כלי איצטדיון עירוני	50,000	41,300	50,000		
1829201740 כליים, מכשירים וציוד	18,000		17,000	18,000	
1829201750 עבודות קבלניות	91,000	90,900	176,000	253,000	
1829201772 מיס לפעולות	519,000	7,900	519,000	42,000	
1829201779 בטיחות עובדים	4,000	2,600	4,000		
1829201781 מיגון האיצטדיון	2,000		2,000		
1829201820 דמי שימוש - תמיכה עקיפה	2,820,000	3,900,100	2,944,000		
* סה"כ לפרק 829201 אחזקת מגרשי כדו	4,987,000	5,140,300	5,128,000	327,000	
1829202110 השכר הקובע	73,000	69,200	85,000		
1829202120 תוספות שלא נכללות בשכר	11,000	11,400	12,000		
1829202130 שעות נוספות	51,000	40,100	50,000		
1829202140 החזר הוצאות רכב	8,000	6,700	9,000		
1829202141 החזר הוצאות אחר	9,000	6,400	8,000		
1829202181 הפרשות סוציאליות	14,000	12,400	16,000		
1829202182 מיסים ועלויות	19,000	17,000	21,000		
1829202420 אחזקת מבנים	3,929,000	3,535,100	4,214,000	366,000	
1829202772 מיס לפעולות	62,000	56,800	62,000		
1829202920 העברה מת. פיתוח לת. רגי	684,000	463,400			
* סה"כ לפרק 829202 אולמות ספורט	4,860,000	4,218,500	4,477,000	366,000	
* סה"כ לפרק --8292 מתקני ספורט	9,966,000	9,430,300	9,724,000	702,000	
1829300540 הוצ' טלפון	19,000	3,700	11,000		
1829300750 שעות הדרכה-ספורט	999,000	915,600	999,000	181,000	
1829300870 פעולות ספורט	1,250,000	1,143,700	1,250,000	350,000	
1829300871 אגודות ספורט-רשות הספור	418,000	391,500	418,000	232,000	
1829300872 ספורטיאדה	75,000	125,000	75,000	56,000	
1829300873 ספורט עממי	376,000	594,700	376,000	374,000	
* סה"כ לפרק --8293 פעולות ספורט	3,137,000	3,174,200	3,129,000	1,193,000	
1829900820 אגודות ספורט	6,781,000	26,000	9,700,000		

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 85

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מספר: 1 עד: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 829900 אגודות ספורט	6,781,000	26,000	9,700,000		
1829901820 מ.ס אשדוד קבוצה מאוחדת		2,599,500			
* סה"כ לפרק 829901		2,599,500			
1829902820 מועדון כדורסל -בנות אשד		1,341,900			
* סה"כ לפרק 829902		1,341,900			
1829903820 כדורסלני מכבי אשדוד		2,672,000			
* סה"כ לפרק 829903		2,672,000			
1829904820 ספורטאי מכבי אשדוד		234,200			
* סה"כ לפרק 829904		234,200			
1829905820 אליצור אשדוד		57,100			
* סה"כ לפרק 829905		57,100			
1829906820 הפועל אשדוד ענפים		490,200			
* סה"כ לפרק 829906		490,200			
1829907820 הפועל אשדוד טניס שולחן		23,000			
* סה"כ לפרק 829907		23,000			
1829908820 ביתר אשדוד		94,200			
* סה"כ לפרק 829908		94,200			
1829909820 ביתר אשדוד -טניס שולחן		33,100			
* סה"כ לפרק 829909		33,100			
* סה"כ לפרק 82990- אגודות ספורט	6,781,000	7,571,200	9,700,000		
1829910820 עמותת שחיני אשדוד		30,100			
* סה"כ לפרק 829910		30,100			

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 86

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מספר: 1 עד: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: עד: 999 מהקבוצה-2:
 עיריית אשדוד מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי	טור-5 טור-15 טור-18 טור-19 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד
1829911820 עמותת שח-מט אשדוד	372,500	
* סה"כ לפרק 829911	372,500	
1829912820 מועדון כדור הזהב	27,000	
* סה"כ לפרק 829912	27,000	
1829913820 מועדון כדורת אשדוד	7,900	
* סה"כ לפרק 829913	7,900	
1829914820 קידום ספורט הנכים	80,100	
* סה"כ לפרק 829914	80,100	
1829915820 פ.ספורט - מח' הספורט	158,100	
* סה"כ לפרק 829915	158,100	
1829916820 מיטב לקידום תרבות הספור	18,000	
* סה"כ לפרק 829916	18,000	
1829918820 אלפא דנס ספורט	17,800	
* סה"כ לפרק 829918	17,800	
* סה"כ לפרק 82991-	711,500	
1829921820 הפועל ארזים אשדוד	85,100	
* סה"כ לפרק 829921	85,100	
1829924820 אשדוד A קריקט קלאב	23,000	
* סה"כ לפרק 829924	23,000	
1829925820 ב"ס השגי להאבקות אשדוד	10,000	
* סה"כ לפרק 829925	10,000	
1829926820 גל אולימפי	30,100	
* סה"כ לפרק 829926	30,100	
* סה"כ לפרק 82992-	148,200	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק --8299 אגודות ספורט	6,781,000	8,430,900	9,700,000	1,895,000	
* סה"כ לפרק ---829 ספורט	21,395,000	22,400,100	24,272,000	1,895,000	
* סה"כ לפרק ----82 תרבות	70,203,000	68,171,000	78,893,000	9,187,000	
1832200760 סל שיקום -העברה למרפאת	200,000	100,000	250,000		
* סה"כ לפרק --8322 בריאות הנפש	200,000	100,000	250,000		
1832300410 שכירות מרפאת השיניים בס	125,000	16,300-			
1832300540 דואר וטלפון	13,000				
1832300760 בריאות השן לתלמיד	1,600,000	1,600,000	1,071,000		
* סה"כ לפרק 832300 בריאות השן לתלמ	1,738,000	1,583,700	1,071,000		
1832301760 בריאות השן - מניעתי 1	779,000	494,100	779,000		
* סה"כ לפרק 832301 רכישת ציוד יסוד	779,000	494,100	779,000		
* סה"כ לפרק --8323 בריאות השן לתלמ	2,517,000	2,077,800	1,850,000		
1832400110 השכר הקובע	403,000	300,900	367,000		
1832400120 תוספות שלא נכללות בשכר	43,000	35,500	37,000		
1832400130 שעות נוספות	57,000	35,300	42,000		
1832400141 החזר הוצאות אחר	33,000	24,300	30,000		
1832400181 הפרשות סוציאליות	67,000	48,500	59,000		
1832400182 מיסים ועלויות	62,000	44,300	53,000		
1832400211 מלוי מקום/נקיון	50,000	39,300	50,000		
1832400750 ממ"ק ניקיון בטיפות חלב	56,000	55,700	52,000	5,000	
1832400771 חשמל טפות חלב	99,000	70,600	92,000	8,000	
* סה"כ לפרק --8324 טיפת חלב	870,000	654,400	782,000	13,000	
* סה"כ לפרק ---832 מרפאות	3,587,000	2,832,200	2,882,000	13,000	
1835000421 שיפוץ מבני רשות למלחמה	30,000	30,000	28,000		
* סה"כ לפרק 835000 מוסדות בריאות א	30,000	30,000	28,000		
1835001410 בריאות בקהילה - גבייה ע	5,000		8,000		
1835001750 ערים בריאות	75,000	46,900	138,000	12,000	
1835001760 אישפוזית ומעון יום פסיכ	1,358,000	1,243,300	1,100,000	300,000	
* סה"כ לפרק 835001 פעולות ערים ברי	1,438,000	1,290,200	1,246,000	312,000	
1835002760 סיוע לארגוני בריאות	9,000	2,100	8,000		
* סה"כ לפרק 835002 סיוע לארגוני בר	9,000	2,100	8,000		
1835003410 מרכז שיטור קהילתי רובע	172,000	157,900	272,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
1835003760 הרשות למלחמה בסמים והתמ	2,132,000	2,516,900		1,961,000	171,000
1835003761 מניעה וטיפול בנוער בחופ				500,000	
1835003762 חושבים הורים					250,000
1835003772 הרשות לסמים - מים	47,000			43,000	
1835003773 הרשות לסמים - השתתפות ב		116,200		187,000	16,000
1835003810 הרשות למלחמה בסמים	1,200,000	1,200,600		1,200,000	
1835003811 השתתפות משרדי ממשלה	500,000	328,700		500,000	
* סה"כ לפרק 835003 הרשות למאבק בהת	4,051,000	4,320,300		4,663,000	437,000
1835004760 פרויקטי הפחתת אלימות נו	506,000	464,800		466,000	41,000
* סה"כ לפרק 835004	506,000	464,800		466,000	41,000
1835005760 עיר ללא אלימות	1,699,000	680,400		1,995,000	
* סה"כ לפרק 835005	1,699,000	680,400		1,995,000	
1835006760 קיץ בטוח - ואנדליזם		90,000		83,000	7,000
* סה"כ לפרק 835006		90,000		83,000	7,000
* סה"כ לפרק 8350-- מוסדות בריאות א	7,733,000	6,877,800		8,489,000	797,000
* סה"כ לפרק 835--- מוסדות בריאות א	7,733,000	6,877,800		8,489,000	797,000
1836200810 נט'ן/השתתפ'+תרומות	505,000	480,000		505,000	
* סה"כ לפרק 836200 נט"ן	505,000	480,000		505,000	
1836201810 אט'ן/השתתפ'+תרומות	575,000	550,000		575,000	
* סה"כ לפרק 836201 אט"ן	575,000	550,000		575,000	
* סה"כ לפרק 8362-- נט"ן	1,080,000	1,030,000		1,080,000	
* סה"כ לפרק 836--- שרותי חירום רפו	1,080,000	1,030,000		1,080,000	
* סה"כ לפרק 83---- בריאות	12,400,000	10,740,000		12,451,000	810,000
1841000110 השכר הקובע	2,259,000	1,513,200		3,217,000	
1841000120 בנות שרות לאומי	626,000	294,400		578,000	
1841000130 שעות נוספות	36,000	40,900		85,000	
1841000140 החזר הוצאות רכב	311,000	221,500		551,000	
1841000141 החזר הוצאות אחר	94,000	65,300		144,000	
1841000181 הפרשות סוציאליות	409,000	280,300		595,000	
1841000182 מיסים ועלויות	427,000	268,800		576,000	
1841000210 משכורת זמניים	75,000	72,000		104,000	
1841000211 מילוי מקום מטפלות בי"ס	20,000				
1841000410 שכ"ד/עמיגור+מ.רווחה רוב	320,000			335,000	
1841000420 ועד בית+מעליות מבני רוו	59,000	55,600		59,000	
1841000421 שיפוץ מבנה רווחה	70,000	68,800		64,000	6,000
1841000422 זיפות מבני רווחה	45,000	26,000		41,000	
1841000423 תחזוקת מבני רווחה	65,000	101,000		60,000	5,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1841000424 תחזוקת חשמל במבני רווחה	28,000	27,800		26,000	
1841000425 אחזקת מזגנים במבני רווח	18,000	18,000		17,000	
1841000433 חמרי נקיון	16,000	15,700		15,000	
1841000434 שרותי נקיון/משכ'ל	140,000	140,000		234,000	20,000
1841000450 רווט והחזקתו/בלאי	52,000	51,700		48,000	4,000
1841000470 ציוד משרדי מתכלה	75,000	75,000		78,000	7,000
1841000471 מכונות צילום ופקסים - מ	15,000	7,000		15,000	
1841000510 אשל וכיבוד				5,000	
1841000511 כיבוד לישיבות לשכת ר' מ	5,000	3,000			
1841000521 השתלמויות מקצועיות	9,000	5,300		8,000	
1841000522 ספרות מקצועית ועתונות	8,000	4,000		5,000	
1841000540 דואר וטלפון	245,000	131,700		165,000	
1841000541 מרכזיה רובע ב'	42,000	21,000		21,000	
1841000542 רשת טלפונים נייד	105,000	40,800		129,000	
1841000571 חומרה				110,000	
1841000572 תוכנה	102,000	102,000		182,000	
1841000575 שירותי מחשוב שונים	19,000	18,400		46,000	
1841000577 תקשורת מחשבים	29,000	28,800		32,000	
1841000580 כנס עובדי רווחה				141,000	12,000
1841000710 הובלות והסעות קבלניות	24,000	7,300		23,000	
1841000720 חומרים-חשמל ואינסטלציה	13,000	12,000		14,000	
1841000751 שרותי מוקד לחצני מצוקה	38,000	31,600		41,000	
1841000752 שרותי שמירה בלשכות	305,000	341,500		350,000	30,000
1841000753 אח' גינון מבני רווחה	24,000	23,800		22,000	44,000
1841000754 ממ"ק נקיון	77,000	74,200		71,000	6,000
1841000755 ניקיון המרכז לגיל הרך	28,000	25,900		50,000	4,000
1841000760 גיל הרך	133,000	20,000		141,000	12,000
1841000761 בנות שרות לאומי	226,000	191,500		215,000	19,000
1841000762 שיקום האסיר	28,000	14,900		26,000	
1841000771 חשמל לפעולות	606,000	434,900		644,000	56,000
1841000772 מים מוסדות רווחה	293,000	112,200		227,000	20,000
1841000779 בטיחות עובדים	5,000	4,100		3,000	
* סה"כ לפרק 841000 מינהל הרווחה	7,524,000	4,991,900		9,513,000	245,000
1841001110 השכר הקובע	2,713,000	2,278,100		2,885,000	
1841001120 תוספות שלא נכללות בשכר	299,000	270,800		302,000	
1841001130 שעות נוספות	37,000	64,800		80,000	
1841001140 החזר הוצאות רכב	216,000	127,500		177,000	
1841001141 החזר הוצאות אחר	126,000	100,600		129,000	
1841001181 הפרשות סוציאליות	390,000	332,900		422,000	
1841001182 מיסים ועליות	422,000	344,900		433,000	
1841001471 מכונות צילום - יחידות ב	3,000	1,500		3,000	
1841001530 7714965 - עומר אונגר	40,000	23,500		30,000	
1841001580 יעוץ להתחשבות משרד הרו	210,000	204,300		217,000	19,000
1841001750 שיפוצים והצטיידות מ.רוו	118,000	76,800		115,000	10,000
1841001760 אחזקת מבני רווחה	76,000	76,000		77,000	
1841001840 סל בטיחות בסיסי 1014423	19,000	18,300		20,000	
* סה"כ לפרק 841001 רווחה מע"ש ומפת	4,669,000	3,920,000		4,890,000	29,000
1841002760 יוזמות רווחה	297,000	200,200		276,000	174,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 841002 רכזת משפחתונים	297,000	200,200	276,000	174,000	
1841003530 רכב 29-590-70 רונית צור	40,000	31,600	40,000		
* סה"כ לפרק 841003 כ"א לחינוך מיוח	40,000	31,600	40,000		
1841005760 תרומות-העברה	2,000	1,000	2,000		
1841005840 פעולות ארגוניות 1014420	13,000	9,400	13,000		
* סה"כ לפרק 841005 פעולות ארגוניות	15,000	10,400	15,000		
1841006110 השכר הקובע	3,935,000	3,199,800	4,080,000		
1841006120 תוספות שלא נכללות בשכר	645,000	611,500	763,000		
1841006130 שעות נוספות	118,000	199,700	249,000		
1841006140 החזר הוצאות רכב	681,000	571,600	746,000		
1841006141 החזר הוצאות אחר	259,000	224,200	287,000		
1841006181 הפרשות סוציאליות	672,000	582,700	748,000		
1841006182 מיסים ועלויות	697,000	588,900	750,000		
* סה"כ לפרק 841006 רווחה-מיר"ן שרו	7,007,000	5,978,400	7,623,000		
* סה"כ לפרק 84100- מינהל הרווחה	19,552,000	15,132,500	22,357,000	448,000	
1841010110 השכר הקובע	2,133,000	1,710,600	2,198,000		
1841010120 תוספות שלא נכללות בשכר	429,000	383,700	459,000		
1841010130 שעות נוספות	147,000	202,700	249,000		
1841010140 החזר הוצאות רכב	421,000	298,800	404,000		
1841010141 החזר הוצאות אחר	121,000	107,700	142,000		
1841010181 הפרשות סוציאליות	434,000	372,200	480,000		
1841010182 מיסים ועלויות	406,000	336,300	429,000		
1841010471 מ. צילום מחלקה א'	5,000	2,500	6,000		
1841010540 דואר וטלפון - א	48,000	18,900	60,000		
* סה"כ לפרק 84101- רווחה- א-ד-הקרי	4,144,000	3,433,400	4,427,000		
1841020110 השכר הקובע	1,408,000	1,317,100	1,686,000		
1841020120 תוספות שלא נכללות בשכר	247,000	281,000	351,000		
1841020130 שעות נוספות	94,000	131,000	165,000		
1841020140 החזר הוצאות רכב	250,000	204,500	270,000		
1841020141 החזר תוספות אחר	89,000	88,200	115,000		
1841020181 הפרשות סוציאליות	288,000	291,100	373,000		
1841020182 מיסים ועלויות	260,000	250,200	320,000		
1841020471 מ. צילום מחלקה ב'	5,000	2,500	5,000		
1841020540 דואר וטלפון - ב, שיקום,	130,000	51,700	105,000		
* סה"כ לפרק 84102- רווחה ב-ג	2,771,000	2,617,300	3,390,000		
1841030110 השכר הקובע	1,617,000	1,286,100	1,601,000		
1841030120 תוספות שלא נכללות בשכר	305,000	267,500	314,000		
1841030130 שעות נוספות	44,000	79,200	95,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1841030140 החזר הוצאות רכב	193,000	152,800	185,000		
1841030141 החזר הוצאות אחר	127,000	106,900	135,000		
1841030181 הפרשות סוציאליות	276,000	232,400	288,000		
1841030182 מיסים ועלויות	276,000	228,200	281,000		
1841030471 מ. צילום מחלקה ו'	5,000	2,500	6,000		
1841030540 דואר וטלפון - ו	48,000	19,400	54,000		
* סה"כ לפרק-84103 רווחה ו-ז	2,891,000	2,375,000	2,959,000		
1841040110 השכר הקובע	1,385,000	1,217,600	1,610,000		
1841040120 תוספות שלא נכללות בשכר	184,000	172,900	202,000		
1841040130 שעות נוספות	49,000	59,800	81,000		
1841040140 החזר הוצאות רכב	284,000	233,600	293,000		
1841040141 החזר הוצאות אחר	76,000	72,200	100,000		
1841040181 הפרשות סוציאליות	292,000	270,900	350,000		
1841040182 מיסים ועלויות	246,000	214,500	279,000		
1841040471 מ. צילום מחלקה יג'	4,000	2,000	4,000		
1841040540 דואר וטלפון - י	37,000	10,600	42,000		
* סה"כ לפרק-84104 רווחה- י-יא-יב-	2,557,000	2,254,100	2,961,000		
1841050110 השכר הקובע	1,360,000	1,192,500	1,602,000		
1841050120 תוספות שלא נכללות בשכר	255,000	232,400	283,000		
1841050130 שעות נוספות	89,000	108,500	141,000		
1841050140 החזר הוצאות רכב	246,000	240,000	323,000		
1841050141 החזר הוצאות אחר	114,000	87,600	122,000		
1841050181 הפרשות סוציאליות	247,000	235,800	316,000		
1841050182 מיסים ועלויות	256,000	228,000	302,000		
1841050212 ביגוד מדריכי מפת"ן	4,000	2,600			
1841050471 מ. צילום שיקום מוגבלויות	5,000	2,500	6,000		
* סה"כ לפרק-84105 רווחה שיקום ומו	2,576,000	2,329,900	3,095,000		
1841060110 השכר הקובע	1,183,000	1,055,300	1,304,000		
1841060120 תוספות שלא נכללות בשכר	207,000	171,400	188,000		
1841060130 שעות נוספות	32,000	88,800	115,000		
1841060140 החזר הוצאות רכב	159,000	129,300	167,000		
1841060141 החזר הוצאות אחר	76,000	64,200	80,000		
1841060181 הפרשות סוציאליות	193,000	185,100	227,000		
1841060182 מיסים ועלויות	200,000	179,400	221,000		
1841060471 מ. צילום מחלקה לעבודה קה	3,000	1,500	4,000		
* סה"כ לפרק 841060 רווחה עבודה קהי	2,053,000	1,875,000	2,306,000		
* סה"כ לפרק-84106 רווחה עבודה קהי	2,053,000	1,875,000	2,306,000		
* סה"כ לפרק--8410 מינהל הרווחה	36,544,000	30,017,200	41,495,000	448,000	
* סה"כ לפרק ---841 מינהל הרווחה	36,544,000	30,017,200	41,495,000	448,000	
1842201840 מקלטים לנשים מוכות 5100	936,000	427,800	1,098,000		
* סה"כ לפרק 842201 מקלטים לנשים מו	936,000	427,800	1,098,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1842202841 עזרה ליולדות			92,000	8,000	
* סה"כ לפרק 842202 עזרה ליולדות			92,000	8,000	
1842203840 משפחות במצוקה בקהילה 10	635,000	592,400	735,000		
1842203841 סומכות למשפחות במצוקה	141,000		130,000	11,000	
* סה"כ לפרק 842203 משפחות במצוקה ב	776,000	592,400	865,000	11,000	
1842205840 טיפול בדרי רחוב 1025510	670,000	538,400	705,000		
* סה"כ לפרק 842205 טיפול בדרי רחוב	670,000	538,400	705,000		
1842206840 מס.ארציות לדרי רחוב 511	200,000	79,400	413,000		
* סה"כ לפרק 842206 מס ארציות לדרי	200,000	79,400	413,000		
1842207810 קמחא דפסחא	150,000	150,000	150,000		
1842207811 חלוקת סלי מזון לראש השנ	100,000	79,000	92,000	8,000	
1842207840 סיוע למשפחות עם ילדים 0	629,000	489,500	626,000		
* סה"כ לפרק 842207 קימחא דפיסחא/סי	879,000	718,500	868,000	8,000	
* סה"כ לפרק 84220-- צרכים מיוחדים	3,461,000	2,356,500	4,041,000	27,000	
1842212840 דרי רחוב רב בעייתי 5512	27,000	110,300	93,000		
* סה"כ לפרק 842212	27,000	110,300	93,000		
* סה"כ לפרק 84221--	27,000	110,300	93,000		
* סה"כ לפרק 8422-- צרכים מיוחדים	3,488,000	2,466,800	4,134,000	27,000	
1842401840 סדנאות למשפחה 1026040	4,000	42,800	80,000		
* סה"כ לפרק 842401 סדנאות למשפחה	4,000	42,800	80,000		
1842402840 טיפול בפרט ובמשפחה 6041	8,000		11,000		
* סה"כ לפרק 842402 טיפול בפרט ובמש	8,000		11,000		
1842403840 מרכזי טיפול באלימות 090	480,000	483,400	597,000		
* סה"כ לפרק 842403 מרכזי טיפול באל	480,000	483,400	597,000		
1842407840 תכנית למניעת אלימות 630	24,000	26,000	27,000		
* סה"כ לפרק 842407 תכנית למניעת אל	24,000	26,000	27,000		

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: 9999999
מפרק: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1: 999999999999
מסעיף: 999 עד: 2 מהקבוצה-2: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפי מיימון
סוג תקציב: 1 עד: 3

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1843508760 גמלא	75,000	75,000	6,000	69,000	6,000
1843508840 בדיקות פסיכולוגיות 9482	100,000	65,500	6,000	117,000	6,000
* סה"כ לפרק 843508 גמלא	175,000	140,500	6,000	186,000	6,000
1843509760 תוכנית אפיקים	42,000			39,000	
* סה"כ לפרק 843509	42,000			39,000	
* סה"כ לפרק --8435 פעולות קהילתיות	6,123,000	6,430,000	356,000	7,464,000	356,000
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 10	12,619,000	14,910,000		17,451,000	
* סה"כ לפרק 843800 אחזקת ילדים בפנ	12,619,000	14,910,000		17,451,000	
1843801840 תוכנית עם הפנים לקהילה					
* סה"כ לפרק 843801 תכנית עם הפנים	12,619,000	14,910,000		17,451,000	
* סה"כ לפרק --8438 אחזקת ילדים בפנ	12,619,000	14,910,000		17,451,000	
1843900441 הוצאות בגין הכנסות משפח		11,800		14,000	
1843900810 מעונות יום-תמ'ת	2,880,000	3,847,000		3,240,000	
1843900840 ילדים במעונות יום 34140	6,824,000	9,246,500		11,702,000	
* סה"כ לפרק --8439 ילדים במעונות י	9,704,000	13,105,300		14,956,000	
* סה"כ לפרק ---843 שרותים לילד ולנ	28,446,000	34,465,300	356,000	39,887,000	356,000
1844300840 אחזקת זקנים במעונות 410	5,416,000	7,206,600		8,600,000	
* סה"כ לפרק 844300 אחזקת זקנים במע	5,416,000	7,206,600		8,600,000	
1844301840 נופשון לזקן 1042430	26,000	3,200		26,000	
* סה"כ לפרק 844301 נופשון לזקן	26,000	3,200		26,000	
* סה"כ לפרק --8443 אחזקת זקנים במע	5,442,000	7,209,800		8,626,000	
1844400750 תכנית למאבק באלימות כלפ	19,000	19,000	6,000	74,000	6,000
1844400840 מועדונים לזקנים 1043430	400,000	400,000		400,000	
1844400930 הצטיידות מועדוני קשישים	38,000	37,900		18,000	
* סה"כ לפרק 844400 מועדוניות לזקני	457,000	456,900	6,000	492,000	6,000
1844401760 פרויקט שיניים תותבות	520,000	624,800	6,000	74,000	6,000
1844401840 טיפול בזקן בקהילה 43440	520,000	624,800		526,000	
* סה"כ לפרק 844401 טיפול בזקן בקהי	520,000	624,800	6,000	600,000	6,000

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1844404840 שירותים לניצולי שואה	94,000	80,000	107,000	24,000	
1844404841 טיפול בזקן ובקהילה	11,000				
* סה"כ לפרק 844404 טיפול בזקן בקהי	105,000	80,000	131,000		
1844405760 מועדוני קשישים	886,000	886,000	1,077,000	94,000	
* סה"כ לפרק 844405 מועדוני קשישים	886,000	886,000	1,077,000	94,000	
1844406760 שכונה תומכת	56,000	36,000	55,000	5,000	
1844406840 שכונה תומכת 1043510	153,000	232,400	213,000		
* סה"כ לפרק 844406 שכונה תומכת	209,000	268,400	268,000	5,000	
1844407840 תסוקת זקנים במועדון 32	133,000	133,300	133,000		
* סה"כ לפרק 844407	133,000	133,300	133,000		
1844408840 טיפול שיניים לקשיש 3441	139,000	8,100-	139,000		
* סה"כ לפרק 844408	139,000	8,100-	139,000		
* סה"כ לפרק 8444-- מועדוניות לזקני	2,449,000	2,441,300	2,840,000	111,000	
1844500760 פרויקט ניצולי שואה	1,123,000	1,137,900	1,293,000	5,000	
1844500840 מסגרות יומיות לזקן 3410	1,123,000	1,137,900	1,352,000	5,000	
* סה"כ לפרק 844500 מסגרת יומית לזק	1,123,000	1,137,900	1,352,000	5,000	
1844502810 מרכז יום לקשיש	92,000	9,000-	80,000		
* סה"כ לפרק 844502 מרכז יום לקשיש	92,000	9,000-	80,000		
* סה"כ לפרק 8445-- מסגרת יומית לזק	1,215,000	1,128,900	1,432,000	5,000	
* סה"כ לפרק 844--- שרותים לזקן	9,106,000	10,780,000	12,898,000	116,000	
1845100840 סדור מפגרים במוסדות 410	16,994,000	19,408,000	22,377,000		
* סה"כ לפרק 845100 סדור מפגרים במו	16,994,000	19,408,000	22,377,000		
1845101840 מפגרים במוסד מחשלתי 920	3,273,000	3,012,800	3,618,000		
* סה"כ לפרק 845101 מפגרים במוסד ממ	3,273,000	3,012,800	3,618,000		
1845102840 החזקת אוטיסטים במסגרות	1,172,000	1,565,600	1,899,000		
* סה"כ לפרק 845102 אחזקת אוטיסטים	1,172,000	1,565,600	1,899,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1845103840 טיפול בהורים ובילדיהם 0	286,000	318,900	380,000	380,000	
* סה"כ לפרק 845103 טיפול בהורים וב	286,000	318,900	380,000	380,000	
1845104840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 12	154,000	17,400	285,000	285,000	
* סה"כ לפרק 845104 מעונות יום שיקו	154,000	17,400	285,000	285,000	
1845105840 נופשוניים וקייטנות 81110	48,000	57,100	53,000	53,000	
* סה"כ לפרק 845105 נופשוניים וקייטנ	48,000	57,100	53,000	53,000	
1845106840 משפחות אומנה למפגר 6400	53,000	68,100	53,000	53,000	
* סה"כ לפרק 845106 משפחות אומנה למ	53,000	68,100	53,000	53,000	
1845107840 משפחות אומנה לשיקום 401	41,000	37,700	41,000	41,000	
* סה"כ לפרק 845107 משפחות אומנה לש	41,000	37,700	41,000	41,000	
1845108840 מועדונים לילדים 0881060	95,000	49,900	95,000	95,000	
* סה"כ לפרק 845108 מועדונים לילדים	95,000	49,900	95,000	95,000	
1845109840 סביבה תומכת 0856411	443,000	384,000	688,000	688,000	
* סה"כ לפרק 845109	443,000	384,000	688,000	688,000	
* סה"כ לפרק 84510- סדור מפגרים במו	22,559,000	24,919,500	29,489,000	29,489,000	
1845111840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים	24,000	12,000	24,000	24,000	
* סה"כ לפרק 84511-	24,000	12,000	24,000	24,000	
* סה"כ לפרק --8451- סדור מפגרים במו	22,583,000	24,931,500	29,513,000	29,513,000	
1845201840 מפגרים במעון אמוני 5410	55,000	33,800	94,000	94,000	
* סה"כ לפרק 845201 מפגרים במעון אמ	55,000	33,800	94,000	94,000	
1845202780 מעון לילך הוצאות בגין ה	9,000		10,000	10,000	
1845202840 מפגרים במעון טפולי 5420	2,458,000	3,659,300	3,790,000	3,790,000	
* סה"כ לפרק 845202 מפגרים במעון טפ	2,467,000	3,659,300	3,800,000	3,800,000	
1845203441 ביטוח תלמידים מעון יום	2,000		2,000	2,000	
1845203760 מעון יובלים טיפולים פרא	515,000	490,400	515,000	515,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1845203840 מ.יום שיקומי למפגר 2111	385,000	56,900	385,000	385,000	
* סה"כ לפרק 845203 מ.יום שיקומי למ	902,000	547,300	902,000	902,000	
1845204840 מעשי"ם 0855470	816,000	1,059,200	1,370,000	1,370,000	
* סה"כ לפרק 845204 מעשי"ם	816,000	1,059,200	1,370,000	1,370,000	
1845205760 טיפולים הידרותרפיים	47,000	45,800	43,000	43,000	
* סה"כ לפרק 845205	47,000	45,800	43,000	43,000	
* סה"כ לפרק --8452 מסגרת יום ארוך	4,287,000	5,345,400	6,209,000	6,209,000	
1845300840 שרותים תומכים למפגר 430	108,000	47,000	108,000	108,000	
* סה"כ לפרק 845300 שרותים תומכים ל	108,000	47,000	108,000	108,000	
1845301840 נופשוניים למפגר 0855920	243,000	195,700	243,000	243,000	
* סה"כ לפרק 845301 נופשוניים למפגר	243,000	195,700	243,000	243,000	
1845302840 מועדונים חברתיים למפגר	67,000	57,600	53,000	53,000	
* סה"כ לפרק 845302	67,000	57,600	53,000	53,000	
1845303840 הסעות למ.יום למפגר 5431	343,000	426,600	353,000	353,000	
* סה"כ לפרק 845303	343,000	426,600	353,000	353,000	
* סה"כ לפרק --8453 שרותים תומכים ל	761,000	726,900	757,000	757,000	
* סה"כ לפרק ---845 שרותים למפגר	27,631,000	31,003,800	36,479,000	36,479,000	
1846100840 ילדים עוורים במסדות 10	192,000	158,200	192,000	192,000	
* סה"כ לפרק --8461 ילדים עוורים במ	192,000	158,200	192,000	192,000	
1846300840 שיקום העיוור בקהילה 083	107,000	103,400	107,000	107,000	
* סה"כ לפרק 846300 שיקום העיוור	107,000	103,400	107,000	107,000	
1846302840 הדרכת עוור ובני ביתו 30	140,000	19,500	140,000	140,000	
* סה"כ לפרק 846302 הדרכת עיוור ובנ	140,000	19,500	140,000	140,000	
* סה"כ לפרק --8463 שיקום העיוור	247,000	122,900	247,000	247,000	
1846400840 מפעלי שיקום לעוור 62080	60,000	12,600	64,000	64,000	

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 99

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
* סה"כ לפרק 846704 נופשוניים	200,000	338,600			
1846705840 הסעות למעון יום שיקומי	330,000	1,169,900		1,000,000	
* סה"כ לפרק 846705	330,000	1,169,900		1,000,000	
1846706840 ליווי למעון יום שיקומי	26,000	26,000		57,000	
* סה"כ לפרק 846706	26,000	26,000		57,000	
1846707840 מסיכון לסיכוי 0622021	396,000	341,600		414,000	
* סה"כ לפרק 846707	396,000	341,600		414,000	
1846708840 תכנית מעבר לחרשים 22060	21,000	71,500		60,000	
* סה"כ לפרק 846708	21,000	71,500		60,000	
1846709840 תעסוקה נתמכת לחרשים 350		201,800			
* סה"כ לפרק 846709		201,800			
* סה"כ לפרק 84670- תוכניות לילד הח	3,254,000	4,444,700		4,185,000	
1846710840 תעסוקה נתמכת לנכים 2350	300,000			315,000	
* סה"כ לפרק 846710	300,000			315,000	
1846711840 חלופה למ. יום שיקומיים 5	106,000	130,000		107,000	
* סה"כ לפרק 846711	106,000	130,000		107,000	
1846712840 מועדון חברתי לבוגרים 42	88,000	100,500		133,000	
* סה"כ לפרק 846712	88,000	100,500		133,000	
1846713840 מועדוניית לחרשים	13,000				
* סה"כ לפרק 846713	13,000				
* סה"כ לפרק 84671- תוכניות לילד הח	3,761,000	4,675,200		4,740,000	
1846800840 מרכזי איבחון ושיקום 010	323,000	282,300		352,000	
* סה"כ לפרק 846800 מרכזי איבחון וש	323,000	282,300		352,000	

17:47 07/12/2011
 2012 שנת כספים
 דף 100

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מספר: 2 עד: 3700 דו"ח: 2 מערכת מפנה מסד: עיריית אשדוד 30070
 מספר: 999999 עד: 1 מהקבוצה-1: שם משתמש: ציפי מיימון
 מספר: 9999999999 עד: 999 מהקבוצה-2: סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר: 999999999999 עד: 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1846801840 שיקום נכים בקהילה 22210	121,000	62,000	126,000	43,000	
1846801841 מועדון עירוני לנכים - מ	47,000				
* סה"כ לפרק 846801 שיקום נכים בקהי	168,000	62,000	169,000		
1846802840 נכים קשים בקהילה 621090	112,000	116,300	140,000		
* סה"כ לפרק 846802 נכים קשים בקהיל	112,000	116,300	140,000		
1846803841 מועדון חרשים	47,000		41,000		
* סה"כ לפרק 846803 דמי תקשורת לחיר	47,000		41,000		
1846804840 מועדונים לעיוור 0662120	331,000	394,600	433,000		
* סה"כ לפרק 846804 מועדונים לעיוור	331,000	394,600	433,000		
* סה"כ לפרק --8468 מרכזי איבחון וש	981,000	855,200	1,135,000		
* סה"כ לפרק ---846 שרותי שיקום	11,114,000	12,546,100	14,503,000		
1847100840 טיפול בנוער ובצעירים 23	488,000	650,500	703,000		
* סה"כ לפרק 847100 טפול בנוער ובצע	488,000	650,500	703,000		
1847103840 טפול בנערות במצוקה 5420	333,000	483,100	500,000		
* סה"כ לפרק 847103 טיפול בנערות במ	333,000	483,100	500,000		
1847105840 בית נועם 1124260	20,000	35,200	13,000		
* סה"כ לפרק 847105 מקלטים לנשים מו	20,000	35,200	13,000		
1847106840 טיפול בנוער חרדי מנותק	1,603,000	980,500	1,332,000		
1847106841 נוער חרדי מנותק- עירייה	188,000		138,000	12,000	
* סה"כ לפרק 847106	1,791,000	980,500	1,470,000	12,000	
1847107840 מקלטים לנערות 1165426	4,000	24,900	20,000		
* סה"כ לפרק 847107	4,000	24,900	20,000		
1847108840 פרויקט עד"י 1165427	13,000		13,000		
* סה"כ לפרק 847108	13,000		13,000		
* סה"כ לפרק -847110 טפול בנוער ובצע	2,649,000	2,174,200	2,719,000	12,000	

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 101

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מספר: 999999 עד: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: 999 עד: 999 מהקבוצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1847110840 ת.לאומית נוער וצעירים04	235,000	264,200	235,000		
* סה"כ לפרק 847110	235,000	264,200	235,000		
1847111840 תוכנית מעטפת מבחן נוער		100,000	200,000		
* סה"כ לפרק 847111		100,000	200,000		
* סה"כ לפרק 847111-847111	235,000	364,200	435,000		
* סה"כ לפרק 8471--8471 טפול בנוער ובצע	2,884,000	2,538,400	3,154,000	12,000	
1847200840 מעונות-חסות 1166030	110,000	154,000	222,000		
* סה"כ לפרק 8472--8472 מעונות חסות ממש	110,000	154,000	222,000		
1847300810 פר.תעסוקתי למכורים	78,000	47,500	78,000		
1847300840 סמים - טיפול בקהילה 061	496,000	522,700	520,000		
1847300841 שיקום שיניים לנגמלי סמי	19,000				
* סה"כ לפרק 847300 סמים טיפול בקהי	593,000	570,200	598,000		
1847301840 בדיקות למשתמשי סמים 070	32,000	31,900	32,000		
* סה"כ לפרק 847301 בדיקות למשתמשי	32,000	31,900	32,000		
1847302760 השתתפות באישפוזית	51,000	42,500	47,000	4,000	
1847302840 טיפול באלכוהוליסטים 250	527,000	276,200	613,000		
* סה"כ לפרק 847302 אשפוזית/טיפול ב	578,000	318,700	660,000	4,000	
1847303840 פרויקטים לנגמלים 125067	251,000	381,500	273,000		
* סה"כ לפרק 847303	251,000	381,500	273,000		
1847305840 מ.יום לנוער סמים 125161	139,000	133,300	133,000		
* סה"כ לפרק 847305	139,000	133,300	133,000		
1847306840 יחידת איתור לנוער		206,100	500,000		
* סה"כ לפרק 847306		206,100	500,000		
* סה"כ לפרק 8473--8473 סמים טיפול בקהי	1,593,000	1,641,700	2,196,000	4,000	
1847400771 חשמל לפעולות מתן	77,000	51,300	74,000	6,000	
* סה"כ לפרק 847400 מפת"ן ממשלתי	77,000	51,300	74,000	6,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1847401840 מפת"ן מקומי - החזקה 410	681,000	804,500	850,000		
* סה"כ לפרק 847401 מפת"ן מקומי אחז	681,000	804,500	850,000		
1847402840 פעולות משלימות למפתנים	40,000		40,000		
* סה"כ לפרק 847402 פעולות משלימות	40,000		40,000		
1847405840 ת.מניעת אלימות במפת"ן 0		80,000	80,000		
* סה"כ לפרק 847405		80,000	80,000		
1847406840 סיוע למטופלים 1125210	1,000				
* סה"כ לפרק 847406	1,000				
* סה"כ לפרק --8474 מפת"ן ממשלתי	799,000	935,800	1,044,000	6,000	
* סה"כ לפרק ---847 שרותי תקון	5,386,000	5,269,900	6,616,000	22,000	
1848200760 מרכז גישור עירוני	47,000	34,700	43,000	7,000	
1848200820 חברה ורווחה-הקצבות	760,000	644,700	743,000	65,000	
1848200840 עבודה קהילתית 1072410	13,000	23,600	24,000		
* סה"כ לפרק --8482 עבודה קהילתית	820,000	703,000	810,000	72,000	
1848300760 שירות אזרחי			46,000	4,000	
1848300780 יח'ההנדבות הוצאות בגין	40,000		8,000		
1848300840 פע' התנדבות בקהילה 4050	5,000	44,700			
1848300841 יחידת ההיתנדבות-הפעלה	47,000	5,900	74,000	6,000	
* סה"כ לפרק --8483 פע' התנדבות בקה	92,000	50,600	128,000	10,000	
1848400840 לשכות ייעוץ לאזרח 32050	17,000	9,100	15,000		
* סה"כ לפרק --8484 לשכות ייעוץ לאז	17,000	9,100	15,000		
1848500760 עובדי שכונה למגזרים	284,000	284,000	305,000	27,000	
1848500840 שיקום שכונות פעולות 060	75,000	30,600	74,000		
* סה"כ לפרק 848500 שיקום שכונות -	359,000	314,600	379,000	27,000	
* סה"כ לפרק --8485 שיקום שכונות -	359,000	314,600	379,000	27,000	
* סה"כ לפרק ---848 עבודה קהילתית	1,288,000	1,077,300	1,332,000	109,000	
1849002840 טיפול בעיוורים עולים 42	120,000	84,000	120,000		
* סה"כ לפרק 849002 טיפול בעיוורים	120,000	84,000	120,000		

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1849017840 אבח. ושקום נכים-עולים 0	264,000	214,300		247,000	
* סה"כ לפרק 849017 אבח ושקום עולים	264,000	214,300		247,000	
* סה"כ לפרק 84901- ילדים בפנימיות	2,076,000	1,810,400		2,142,000	
1849022840 טיפ.בעולים נפגעי סמים 6	187,000	194,000		179,000	
* סה"כ לפרק 849022	187,000	194,000		179,000	
1849023840 מ.טיפול באלימות עולים 7	296,000	234,000		296,000	
* סה"כ לפרק 849023	296,000	234,000		296,000	
1849024840 תוכנית במעלה 1039472	65,000	72,000		72,000	
* סה"כ לפרק 849024	65,000	72,000		72,000	
* סה"כ לפרק 84902-84902	548,000	500,000		547,000	
* סה"כ לפרק 849- נכים בפנימיות ע	3,910,000	3,545,500		4,272,000	
* סה"כ לפרק 84-84 רוחה	127,456,000	131,750,100		162,358,000	1,078,000
1851000810 המועצה הדתית	6,500,000	5,437,700		6,500,000	1,000,000
* סה"כ לפרק 851- השתתפות בתקציב	6,500,000	5,437,700		6,500,000	1,000,000
1852000820 קראים	345,000	345,000		381,000	33,000
* סה"כ לפרק 852- היהודים הקראים	345,000	345,000		381,000	33,000
* סה"כ לפרק 85-85 דת	6,845,000	5,782,700		6,881,000	1,033,000
1860000433 חומרי נקיון	5,000	5,000		5,000	
1860000470 ציוד משרדי	5,000	5,000		5,000	
1860000471 הוצ' מכונת צילום	3,000	1,500		3,000	
1860000540 דואר וטלפון	46,000	24,300		32,000	
1860000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	8,000	2,300		8,000	
1860000750 עבודות קבלניות	658,000	424,900		605,000	53,000
1860000751 פעולות קליטה - חוזים חד		1,130,700	2,000,000		
1860000752 פסטיבל 'אידיש' בינלאומ	171,000			156,000	14,000
1860000753 פעולות ווטרינרים	71,000	63,300		65,000	6,000
1860000754 עברית לכל עולה	94,000	41,800		86,000	8,000
1860000760 עובדי קליטה-אגודה למען	1,445,000	1,433,400		1,472,000	128,000
1860000762 מוקד שכונתי -אתיופים		530,400		687,000	
1860000779 בטיחות עובדים					
1860000811 שי לעולים שנה א'	40,000	39,900		37,000	
1860000920 העברה מת. פיתוח לת. רגי	37,000	18,200			
* סה"כ לפרק 860000 עליה וקליטה	2,583,000	3,720,700	2,000,000	3,161,000	209,000
1860002763 קליטת עולי צרפת		230,500		300,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011 כול מותנה ייעודי	טור-5 18	טור-15 15	טור-18 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעודי	טור-19 19
* סה"כ לפרק 860002 קליטה - עולי צר	230,500	300,000			
1860003750 עולים על הגל	91,000	91,000		29,000	
* סה"כ לפרק 860003	91,000	91,000		29,000	
1860004760 עלייה - אמריקה הלטינית	69,900	78,000			
* סה"כ לפרק 860004 קליטה- עולי אמר	69,900	78,000			
1860005760 כנס קליטה	549,800	322,000	200,000	28,000	
* סה"כ לפרק 860005	549,800	322,000	200,000	28,000	
1860006760 עולי גאורגיה - פעילות					
* סה"כ לפרק 860006					
1860007760 קליטת עולי תורכיה					
* סה"כ לפרק 860007					
* סה"כ לפרק ---860 עליה וקליטה	2,674,000	3,952,000	2,200,000	266,000	
1869000110 השכר הקובע	205,000	206,000			
1869000120 תוספות שלא נכללות בשכר	62,000	44,000			
1869000130 שעות נוספות	6,000	11,000			
1869000140 החזר הוצאות רכב	25,000	45,000			
1869000141 החזר הוצאות אחר	15,000	18,000			
1869000181 הפרשות סוציאליות	44,000	44,000			
1869000182 מיסים ועלויות	38,000	38,000			
* סה"כ לפרק 869000 שירותים שונים ל	395,000	406,000			
1869001110 השכר הקובע	28,000	93,000			
1869001120 תוספות שלא נכללות בשכר	199,000	142,000			
1869001141 החזר הוצאות אחר	7,000	9,000			
1869001181 הפרשות סוציאליות	50,000	52,000			
1869001182 מיסים ועלויות	29,000	26,000			
* סה"כ לפרק 869001 מוקד קליטה לעול	313,000	322,000			
* סה"כ לפרק ----86 עליה וקליטה	3,382,000	4,680,000	2,200,000	266,000	
1879000110 שכר משולב	735,000	812,000			
1879000120 תוספות	38,000	64,000			
1879000130 שעות נוספות	6,000	165,000			
1879000140 החזר הוצאות רכב	49,000	82,000			

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012 תקציב לא ייעוד	טור-18	טור-19
1879000141 הוצאות אחרות	7,000	29,800	38,000		
1879000181 הוצאות סוציאליות	161,000	105,700	131,000		
1879000182 מיסים ועלויות	180,000	120,700	152,000		
1879000470 ציוד משרדי	3,000	1,500	2,000		
1879000471 מכונת צילום	3,000	1,500	3,000		
1879000472 ציוד מתכלה - פקחים			4,000		
1879000473 מכונת צילום - פיקוח			3,000		
1879000510 הוצ' כיבוד	2,000	1,200	2,000		
1879000521 הדרכה וימי עיון			9,000		
1879000522 ס. מקצועית	7,000	3,000	6,000		
1879000530 1663163 - דוד הרטום	40,000	20,100	35,000		
1879000540 דואר וטלפון			3,000		
1879000542 רט"ן		5,200	24,000		
1879000580 ועידה ארצית לאיכות הסבי	550,000	550,000	340,000	460,000	
1879000581 הוצ' אירגוניות			25,000		
1879000730 רכב 1862374 תפעולי		28,600	25,000		
1879000731 קטנוע מספר			25,000		
1879000750 מניעת זיהום אויר	200,000		66,000	184,000	
1879000761 שירות לאומי			18,000		
1879000775 הכנת תקנון לבניה ירוקה	80,000				
1879000778 טפסים	5,000				
1879000780 תוכנית אב לקיימות	200,000		200,000		
1879000781 יוזמות סביבתיות			80,000		
1879000782 יוזמות סביבתיות					
1879000830 השתתפות באגודי ערים	536,000	536,000		538,000	
1879000930 ציוד יסודי	500		10,000		
* שה"כ לפרק ---879 איכות הסביבה	2,802,000	2,299,600	714,000	2,785,000	
* שה"כ לפרק ----87 איכות הסביבה	2,802,000	2,299,600	714,000	2,785,000	
* שה"כ לפרק -----8 שרותים ממלכתיים	603,148,000	537,857,200	27,130,000	660,027,000	14,200,000
1912000110 השכר הקבוע	474,000	508,100			
1912000120 תוספות שלא נכללות בשכר	220,000	184,200			
1912000130 שעות נוספות	292,000	256,000			
1912000140 החזר הוצאות רכב	88,000	80,700			
1912000141 החזר הוצאות אחר	27,000	27,800			
1912000181 הפרשות סוציאליות	110,000	114,800			
1912000182 מיסים ועלויות	140,000	131,200			
1912000540 דואר וטלפון	14,000				
1912000730 רכב תפעולי					
1912000750 פעולות לחיסכון במים					
* שה"כ לפרק 912000 גביה	1,365,000	1,302,800			
1912001570 נייר, סרטים ודיו ליובלי	2,000				
* שה"כ לפרק 912001	2,000				
* שה"כ לפרק ---912 גביה	1,367,000	1,302,800			
1913000530 הוצאות רכב 4225063	30,000	14,300	25,000		
1913000691 פרעון מלוות-קרן	2,365,000	1,927,600	2,392,000		
1913000692 פרעון מלוות-ריבית	546,000	461,800	408,000		

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבוצה-1:
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבוצה-2:
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6 סיכום פרקים מדורג: כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד: לא

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
1913000693 פרעון מלוות-הצמדה	751,000	606,700		827,000	
* סה"כ לפרק 91300-טיפול ואחזקת מש	3,692,000	3,010,400		3,652,000	
1913010110 השכר הקובע	247,000	101,900			
1913010120 תוספות שלא נכללות בשכר	100,000	17,600			
1913010130 שעות נוספות	152,000	52,300			
1913010140 החזר הוצאות רכב	35,000	23,900			
1913010141 החזר הוצאות אחר	16,000	5,300			
1913010181 הפרשות סוציאליות	51,000	17,400			
1913010182 מיסים ועלויות	68,000	25,000			
* סה"כ לפרק 91301-אחזקת רשת המים	669,000	243,400			
* סה"כ לפרק 913-טיפול ואחזקת מש	4,361,000	3,253,800		3,652,000	
* סה"כ לפרק 91-מיס	5,728,000	4,556,600		3,652,000	
1931000110 השכר הקובע	247,000	203,200		252,000	
1931000120 תוספות שלא נכללות בשכר	158,000	118,300		142,000	
1931000130 שעות נוספות				1,000	
1931000140 החזר הוצאות רכב	78,000	62,900		89,000	
1931000141 החזר הוצאות אחר	11,000	7,300		10,000	
1931000181 הפרשות סוציאליות	40,000	30,900		39,000	
1931000182 מיסים ועלויות	62,000	48,700		61,000	
1931000210 שכר עובדי כ"א	100,000	96,000		100,000	
1931000470 ציוד משרדי מחלה	4,000	4,000		4,000	
1931000540 דואר וטלפון	5,000	1,700		3,000	
1931000542 תקשורת סלולרית	3,000	1,300		4,000	
1931000572 תוכנה	5,000	3,300		6,000	
1931000750 עבודות קבלניות	188,000	171,100		16,000	
* סה"כ לפרק 931-מינהל הנכסים	901,000	748,700		895,000	16,000
1937000473 רכישת שקיות אשפה				15,000	
1937000572 פיתוח מודול סלולארי	12,000			12,000	
1937000742 אחזקת כלים ומכשירים	3,000			3,000	
1937000750 עבודות קבלניות	32,000	18,700		5,000	
1937000751 מאבטחים בשוק הפתוח	655,000	599,500		59,000	
1937000752 ניקיון באמצעות קבלן	113,000				
1937000753 העסקת שוטרים - שוק עירו	160,000	150,000		13,000	
1937000778 טפסים	5,000	5,000		5,000	
1937000930 רכישת ציוד	6,000	1,100		28,000	
* סה"כ לפרק 937-שווקים	986,000	774,300		898,000	92,000
1938000110 השכר הקובע	230,000	237,000		295,000	
1938000120 תוספות שלא נכללות בשכר	58,000	57,200		66,000	
1938000130 שעות נוספות	71,000	39,400		45,000	
1938000140 החזר הוצאות רכב	48,000	44,900		66,000	
1938000141 החזר הוצ' אחרות	11,000	8,700		11,000	
1938000181 הפרשות סוציאליות	45,000	40,500		50,000	
1938000182 מיסים ועלויות	53,000	47,800		60,000	

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1938000210 משכורות זמניים	130,000	120,000	130,000	130,000	
1938000421 אחזקת מבנים-עב' קבלניות	100,000	88,200	100,000	92,000	28,000
1938000422 שילוט בניין העירייה	50,000	37,500	50,000	23,000	
1938000470 צ. משרדי	2,000	1,800	2,000	2,000	
1938000471 צילומים - מ. צילום	1,000	500	1,000	3,000	
1938000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	6,000	1,900	6,000	6,000	
1938000580 יועצים	35,000	31,100	35,000	38,000	
1938000720 חומרים כלל וחשמל	66,000	46,400	66,000	61,000	5,000
1938000750 נקיון בניין העירייה	823,000	806,500	823,000	920,000	80,000
1938000751 אחזקת מעליות	170,000	90,700	170,000	138,000	12,000
1938000752 אחזקת מזגנים	141,000	92,600	141,000	129,000	11,000
1938000753 אחזק' מע' גילוי אש ועשן	114,000	96,400	114,000	106,000	9,000
1938000754 אחז' רשת חשמל וגרטור	38,000	10,900	38,000	32,000	
1938000761 אבטחת לשכת ראש העיר	118,000	118,000	118,000	110,000	10,000
1938000771 חשמל לפעולות	1,028,000	614,800	1,028,000	856,000	74,000
1938000772 מים-מבני העיריה	118,000	44,300	118,000	103,000	9,000
1938000779 בטיחות עובדים	3,000	1,700	3,000	9,000	
* סה"כ לפרק ---93 בניין העירייה	3,459,000	2,678,800	3,459,000	3,351,000	238,000
* סה"כ לפרק ---93 נכסים	5,346,000	4,201,800	5,346,000	5,144,000	346,000
1941000110 השכר הקובע	158,000	136,000	158,000	168,000	
1941000120 תוספות שלא נכללות בשכר	86,000	72,400	86,000	86,000	
1941000140 החזרהוצאות רכב	30,000	42,700	30,000	53,000	
1941000141 החזר הוצאות אחר	5,000	4,000	5,000	6,000	
1941000181 הפרשות סוציאליות	22,000	19,200	22,000	24,000	
1941000182 מיסים ועלויות	39,000	33,900	39,000	42,000	
1941000530 7714965	30,000	13,400	30,000	30,000	
1941000531 7209856	29,000	27,600	29,000		
1941000542 רט"ן-תקשורת סלולרית	4,000	2,000	4,000	4,000	
1941000572 תוכנה	3,000	1,900	3,000	3,000	
1941000730 7267956	35,000	9,700	35,000	30,000	
1941000732 איך אני נוהג - נוהל 6	4,000	3,100	4,000	4,000	
1941000735 שכירת רכבים	30,000	4,000	30,000	30,000	
1941000930 רכישת רכבים	990,000	937,300	990,000	3,000,000	
1941000981 קרן רכישת רכבים					
* סה"כ לפרק ---94 תחבורה	1,465,000	1,307,200	1,465,000	480,000	3,000,000
1971000110 השכר הקובע					
1971000120 תוספות שלא נכללות בשכר					
1971000130 שעות נוספות					
1971000141 החזר הוצאות אחר					
1971000181 הפרשות סוציאליות					
1971000182 מיסים ועלויות					
1971000691 פרעון מלוות-קרן	2,274,000	1,981,200	2,274,000	2,285,000	
1971000692 פרעון מלוות-ריבית	766,000	695,400	766,000	642,000	
1971000693 פרעון מלוות-הצמדה	697,000	604,000	697,000	781,000	
* סה"כ לפרק ---971 מינהל הביוב	3,737,000	3,280,600	3,737,000	3,708,000	
1972000182 מיסים ועלויות					

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעודי	טור-19
1972000530 הוצאות רכב 1561164	4,900		30,000		
* סה"כ לפרק 972000 אחזקת ביוב עירו	4,900		30,000		
* סה"כ לפרק 9720-- אחזקת ביוב עירו	4,900		30,000		
* סה"כ לפרק 972--- אחזקת ביוב עירו	4,900		30,000		
* סה"כ לפרק 97---- מפעל ביוב	3,737,000	3,285,500	3,738,000		
1991908981 קרן ניזקי סופה בחופים	1,039,700				
* סה"כ לפרק 991908	1,039,700				
* סה"כ לפרק 9919-- קרנות אחרות	1,039,700				
* סה"כ לפרק 991--- הפרשות לקרנות ת	1,039,700				
1992000960 רזרבה לפעולות	3,000,000		3,000,000		
* סה"כ לפרק 992000 רזרבה תקציבית	3,000,000		3,000,000		
1992001960 רזרבה לשכר	3,000,000		3,000,000		
* סה"כ לפרק 992001	3,000,000		3,000,000		
1992002960 רזרבה-חלק הרשות-רווחה	2,500,000		2,500,000		
* סה"כ לפרק 992002 רזרבה לרווחה מו	2,500,000		2,500,000		
1992003960 רזרבה לקידומי שכר	1,000,000		1,000,000		
* סה"כ לפרק 992003	1,000,000		1,000,000		
* סה"כ לפרק 992--- רזרבה תקציבית	9,500,000		9,500,000		
1993000810 החזר ארנונה-משולש חקלאי	480,000	430,500	500,000		
* סה"כ לפרק 993--- תשלומים להחזר ה	480,000	430,500	500,000		
1994000970 מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	270,000	1,300,000		
1994000971 תביעות תלויות			1,000,000		
* סה"כ לפרק 994--- הוצאות מיוחדות	1,300,000	270,000	2,300,000		
1995000860 הנחות	65,580,000	68,391,500	70,580,000		
* סה"כ לפרק 995--- הנחות ממיסים לפ	65,580,000	68,391,500	70,580,000		
1996000320 פיצויים	3,000,000	8,507,600	2,000,000		
1996000390 הוצאות שכר פנסיה	46,967,000	41,433,900	54,083,000		
1996000391 השתתפויות בשכר-פנסיה	105,000	117,800	129,000		

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 110

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 מפרק: מפרק: 999999 מהקבצה-1 עד: 999999 מהקבצה-1
 מסעיף: מסעיף: 999 מהקבצה-2 עד: 9999999999 מהקבצה-2
 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
 שם משתמש: ציפי מיימון
 סוג תקציב: 1 עד: 3
 מספר רמות בסיכום לפרק: 6

מס' חשבון שם חשבון	טור-1 תקציב מקורי 11 ביצוע 2011	טור-5 כול מותנה ייעודי	טור-15 הצעת תקציב 012	טור-18 תקציב לא ייעוד	טור-19
1996000397 השתתפות בקופות גמל	10,000	500	1,000		
* סה"כ לפרק 996000	50,082,000	50,059,800	56,213,000	2,000,000	
* סה"כ לפרק 99600-	50,082,000	50,059,800	56,213,000	2,000,000	
* סה"כ לפרק 9960--	50,082,000	50,059,800	56,213,000	2,000,000	
* סה"כ לפרק 996---	50,082,000	50,059,800	56,213,000	2,000,000	
* סה"כ לפרק 99----	126,942,000	120,191,500	139,093,000	2,000,000	
* סה"כ לפרק 9-----	143,218,000	133,542,600	152,107,000	5,346,000	
===== סה"כ הוצאות	1,092,346,000	967,150,900	23,469,100	1,175,407,000	58,357,000
***** סה"כ עזר					
***** סה"כ הכנסות	1,092,346,000-	953,510,900-	23,469,100-	1,175,407,000-	58,357,000-
***** סה"כ הוצאות	1,092,346,000	967,150,900	23,469,100	1,175,407,000	58,357,000

17:47 07/12/2011
 שנת כספים 2012
 דף 111

30070 עיריית אשדוד
 מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה:
 שם משתמש: ציפי מיימון מפרק: 999999 מהקבצה-1: ממוחלקה:
 סוג תקציב: 1 עד: 3 מסעיף: 999 מהקבצה-2: הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : לא
 מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן
 ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה כ נ ס ו ת

מס' פרק	שם פרק	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
11	ארנונות	656,320,000-	580,722,300-	4,000,000-	690,704,000-	
12	אכיפה-טיפול משפטי	16,121,000-	13,150,000-		17,610,000-	100,000-
13	היטלים	21,446,000-	17,991,700-		30,539,000-	
16	הכנסות מימון	9,665,000-	5,358,500-		7,460,000-	
21	תברואה	1,066,000-	891,600-		1,181,000-	
22	שמירה ובטחון	45,000-			38,000-	
23	תכנון ובנין עיר	11,500,000-	11,920,000-		13,750,000-	
24	נכסים ציבוריים	4,750,000-	5,117,500-	600,000-	6,900,000-	
26	שרותים עירוניים שונים	1,184,000-	580,700-		902,000-	
27	פיתוח כלכלי	62,000-	53,000-		62,000-	58,000-
28	פיקוח עירוני	13,916,000-	9,439,400-	2,769,100-	13,907,000-	
31	חינוך	250,666,000-	196,229,600-	12,000,000-	262,546,000-	
32	תרבות	3,820,000-	4,528,500-		3,764,000-	
33	בריאות	3,815,000-	2,839,000-		3,857,000-	
34	רווחה	84,722,000-	86,084,100-		108,932,000-	56,000-
36	קליטה	210,000-	1,297,500-	2,200,000-	1,225,000-	
41	מים	3,478,000-	6,030,100-		2,200,000-	
43	נכסים	6,500,000-	4,023,600-		6,500,000-	
44	תחבורה	250,000-	148,600-		200,000-	
47	מפעל הביוב	680,000-	756,200-		500,000-	
52	תקבולים משנים קודמות	1,500,000-	894,400-		2,000,000-	
59	החזרות מקרנות	630,000-	5,454,600-	1,900,000-	630,000-	58,143,000-
=====	סה"כ הכנסות	1,092,346,000-	953,510,900-	23,469,100-	1,175,407,000-	58,357,000-

17:47 07/12/2011
שנת כספים 2012
דף 112

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 999

עיריית אשדוד 30070
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפי מימון
סוג תקציב: 1 עד: 3
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' פרק	שם פרק	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
61	מינהל כללי	47,019,000	38,330,000	700,000	48,384,000	6,124,000
62	מינהל כספי	27,264,000	27,427,300	4,000,000	30,608,000	3,830,000
63	הוצאות מימון	2,927,000	2,267,900		2,927,000	
64	פרעון מלוות	39,536,000	31,118,100		45,121,000	
71	תברואה	81,301,000	72,125,000		75,116,000	4,057,000
72	שמירה וביטחון	13,906,000	13,615,400	1,200,000	15,499,000	675,000
73	תיכנון ובנין עיר	10,936,000	8,620,100		12,819,000	195,000
74	נכסים ציבוריים	83,040,000	71,053,700	600,000	86,440,000	5,711,000
75	חגיגות מבצעים וארועים	8,057,000	4,380,600		9,679,000	3,103,000
76	שרותים שונים	16,033,000	12,636,200		20,852,000	1,276,000
77	פיתוח כלכלה	3,815,000	3,650,500		3,006,000	826,000
78	פיקוח עירוני	12,146,000	10,526,300	2,769,100	12,822,000	84,000
81	חינוך	380,060,000	313,867,700	12,000,000	391,979,000	14,042,000
82	תרבות	70,203,000	68,171,000		78,893,000	9,187,000
83	בריאות	12,400,000	10,740,000		12,451,000	810,000
84	רווחה	127,456,000	131,750,100		162,358,000	1,078,000
85	דת	6,845,000	5,782,700		6,881,000	1,033,000
86	עליה וקליטה	3,382,000	5,246,100	2,200,000	4,680,000	266,000
87	איכות הסביבה	2,802,000	2,299,600		2,785,000	714,000
91	מים	5,728,000	4,556,600		3,652,000	
93	נכסים	5,346,000	4,201,800		5,144,000	346,000
94	תחבורה	1,465,000	1,307,200		480,000	3,000,000
97	מפעל ביוב	3,737,000	3,285,500		3,738,000	
99	תשלומים בלתי רגילים	126,942,000	120,191,500		139,093,000	2,000,000
<hr/>						
===== סה"כ הוצאות		1,092,346,000	967,150,900	23,469,100	1,175,407,000	58,357,000

17:47 07/12/2011
שנת כספים 2012
דף 1

עד: 9999999
עד: 9999999999999
עד: 9999999999999

דוח הדפסת טורי הצעה - מיון לפי חשבון
מחלקה: 1
מחלקה-1: 999999
מחלקה-2: 999

עיריית אשדוד 30070
מערכת מפנה מסך: 3700 דו"ח: 2
שם משתמש: ציפי מימון
סוג תקציב: 1 עד: 3
מספר רמות בסיכום לפרק: 6
סיכום פרקים מדורג: כן
ט ב ל ת פ ר ק י מ - ה ו צ א ו ת

מס' סעיף	שם סעיף	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד
100	ארנונה	656,320,000-	580,722,300-	4,000,000-	690,704,000-	
210	אגרות מים וביוב	3,458,000-	2,596,500-		2,700,000-	
220	אגרת בגין שרותים וחומרים	200,000-	180,800-		250,000-	
290	אגרות אחרות	34,921,000-	31,421,200-		39,737,000-	100,000-
291	קנסות בית משפט	5,100,000-	2,440,700-		4,100,000-	
292		20,000-	7,500-		10,000-	
293		876,000-	613,500-		1,200,000-	
295		120,000-	126,200-		250,000-	
296		3,500,000-	3,410,600-	2,769,100-	4,000,000-	
297			96,500-		168,000-	
410	שכל"מ מתושבים	4,192,000-	2,495,400-		4,563,000-	
411		10,000-			10,000-	56,000-
420	השתת' תושבים בשירותים משל	42,411,000-	32,636,800-		42,930,000-	
421	השתתפות תושבים בשירותים	452,000-	453,900-		518,000-	
430	השתת' מוסדות ורשויות בשכל	1,900,000-	1,443,100-		1,900,000-	
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר	20,000-	5,600-		20,000-	
490	שונות	40,000-	21,100-		40,000-	58,143,000-
510	החזר מתקציב רגיל קודם	210,000-	104,400-		210,000-	
590	החזרים מקרנות		5,088,700-	1,900,000-		
610	מכירת חומרים מתכלים	2,017,000-	1,163,700-		2,443,000-	
620	מכירת ציוד יסודי	266,000-	160,400-		203,000-	
640	שכ"ד ודמי מפתח	4,250,000-	2,650,700-		4,900,000-	
650	דמי שימוש	3,150,000-	4,377,700-		3,504,000-	
651		280,000-	222,300-		280,000-	
661	ריבית הצמדה והפרשי שער	9,665,000-	5,358,500-		7,460,000-	
663	דמי ניהול ותאגידים	700,000-	4,013,900-			
690	שונות		175,900-			
730	השתתפות מוסד לביטוח לאומי	630,000-	365,900-		630,000-	
790		517,000-	365,400-		592,000-	
800	בעלים ע"ח עבודות פתוח	21,446,000-	17,991,700-		30,539,000-	
910	השתתפות משרד הפנים	495,000-	286,300-		468,000-	
920	השתתפות משרד החינוך והתרבו	175,485,000-	137,393,200-	12,000,000-	182,740,000-	
921	משרד החינוך - הכנסות אחרו	16,247,000-	14,175,100-		17,770,000-	
922	משרד החינוך - הכנסות אחרו	10,300,000-	8,921,200-		11,250,000-	
924		2,492,000-	1,277,500-		3,061,000-	
926						
930	השתתפות משרד העבודה והרוו	78,478,000-	81,009,400-		101,860,000-	
940	השתתפות משרד הבריאות	1,843,000-	1,396,700-		1,607,000-	
950	השתתפות משרד הקליטה		509,200-	200,000-	995,000-	
951			698,000-	2,000,000-		
970	השתתפות משרד הבטחון				157,000-	

58,000-	6,038,000-		3,943,400-	5,301,000-	990 השתתפות משרדי ממשלה אחרים
	200,000-	600,000-	405,000-		991 מטה בטיחות עירוני
	5,400,000-		2,785,000-	5,034,000-	992

58,357,000-	1,175,407,000-	23,469,100-	953,510,900-	1,092,346,000-	==== סה"כ הכנסות
-------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------------

מס' סעיף	שם סעיף	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד	סו
110	השכר הקובע לפי תקן	185,361,000	155,757,800	5,000,000	203,684,000		
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	31,379,000	25,725,800		31,137,000		
130	שעות נוספות	14,116,000	12,736,400		16,644,000		
131		367,000	238,900		296,000		
140	החזר הוצאות	16,238,000	13,308,800		19,496,000		
141	החזר הוצאות אחרות	10,842,000	8,779,900		11,818,000		
181	הפרשות סוציאליות	34,740,000	29,427,700		38,535,000		
182	מיסים ועלויות	32,438,000	26,585,900		33,741,000		
210	השכר הקובע ללא תקן	5,771,000	5,266,500		10,228,000		
211	שכר קובע/ זמניים	3,010,000	3,014,500		2,170,000	850,000	
212		24,000	22,600		20,000	50,000	
320	פיצויים	3,000,000	8,507,600		2,000,000	2,000,000	
390		46,967,000	41,433,900		54,083,000		
391		105,000	117,800		129,000		
397		10,000	500		1,000		
410	שכר דירה ודמי חכירה	707,000	169,600		935,000		
420	תחזוקת מבנים	4,702,000	4,214,900		7,308,000	715,000	
421	עבודה קבלנית	211,000	190,600		214,000	34,000	
422	חומרים	164,000	129,400		142,000	6,000	
423		65,000	101,000		60,000	5,000	
424		28,000	27,800		26,000		
425		18,000	18,000		17,000		
433	חמרי נקיון	241,000	228,300		228,000	19,000	
434	שרותי נקיון	140,000	140,000		234,000	20,000	
441	ביטוח	5,427,000	5,340,700		5,541,000		
442	שיפוי עבור נזקים	-	863,300				
443	השתתפות עצמית	500,000	608,100		1,000,000		
450	רהוט והחזקת	52,000	51,700		48,000	4,000	
470	ציוד משרדי מתכלה	834,000	648,000		791,000	158,000	
471	מכונות צילום	298,000	142,500		311,000		
472					4,000		
473					3,000	15,000	
510	אש"ל וכיבודים	1,174,000	806,500		1,230,000		
511	אירוח וכיבוד	30,000	13,600		15,000		
514	רכישת מתנות	1,884,000	1,970,800		2,000,000		
520	השתלמויות וספרות מקצועית	235,000	278,000		235,000	100,000	
521	השתלמויות	543,000	425,700		418,000	112,000	
522	ספרות מקצועית ועתונות	219,000	125,600		215,000	9,000	
523	דמי חבר בארגונים	1,170,000	1,114,100		1,257,000	20,000	
530	הוצאות רכב מינהלי	1,350,000	880,100		1,350,000		
531	דלק ושמונים	332,000	212,400		285,000		
532	תיקונים	60,000	42,800		60,000		
533	רישוי וביטוח	90,000	29,700		60,000		
534			1,400		30,000		
535	שכירת רכב				50,000		
536					50,000		
537					50,000		
538					220,000		
540	הוצאות תקשורת	2,213,000	1,069,900		2,029,000		
541	דואר	631,000	387,500		658,000	15,000	
542	רט"ן-רשת טלפונים ניידים	1,265,000	532,300		1,518,000		
545	הוצאות תקשורת	405,000	289,300		613,000	15,000	
550	הוצאות פרסום	849,000	634,200		1,014,000	179,000	
551	קמפיינים	479,000	488,100		491,000	166,000	
552	רכישת אביזרי פרסום	56,000	25,800		52,000		

מס' סעיף	שם סעיף	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעוד	סו
553							
554	פרסומים	9,000	8,200		17,000		
560	הוצאות משרדיות	28,000	16,600		31,000		
561	הפקת חשבונות	183,000	88,300		187,000	50,000	
562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	141,000	300		130,000	11,000	
570	הוצ' ע"פ ו. מחשוב-מיכון	502,000	360,100		360,000	100,000	
571	חומרה- מיכון	291,000	282,800		437,000		
572	תוכנה - מיכון	2,403,000	2,224,700		2,439,000	612,000	
573	הדרכות והטמעות - מיכון	58,000	25,400		59,000		
574	כ"א חיצוני (גורמי חוץ) - מ	280,000	279,400		315,000		
575	שירותים שונים - מיכון	865,000	640,000		819,000	204,000	
576	ייעוץ מקצועי - מיכון	61,000	10,000		90,000	100,000	
577	תקשורת- מיכון	254,000	201,800		294,000		
578	השתלמויות וס. מקצועית- מי	25,000	10,600				
579	פרוייקטים - מיכון	385,000	322,200		70,000		
580	הוצאות אירגוניות שונות	8,404,000	6,424,300		7,135,000	3,350,000	
581	משפטיות (אגרות,בולים...)	3,204,000	2,182,400		2,731,000	678,000	
582	הוצ' משפטיות	992,000	871,100		979,000	130,000	
583	הוצאות משפטיות - שונות	1,465,000	1,248,000		1,481,000	728,000	
584	הוצאות אירגוניות שונות	84,000	45,600		188,000	12,000	
585		200,000		100,000	80,000	107,000	
586							
610	עמלות	2,692,000	2,090,800		2,692,000		
611	עמלות בחשלוט יזום	115,000	175,600		115,000		
620	ריבית משיכות יתר	100,000	1,500		100,000		
640	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנ	20,000			20,000		
691	תשלומים ע"ח קרן	29,439,000	24,607,100		36,118,000		
692	תשלומים ע"ח ריבית	11,056,000	7,538,000		8,987,000		
693	תשלומים ע"ח הצמדה וערך	6,440,000	5,249,700		7,351,000		
710	הובלות והסעות קבלניות	27,000	10,000		26,000		
720	חמרים	5,221,000	5,043,200	500,000	5,055,000	170,000	
721	דמי מחזור בתי ספר	318,000	239,000		342,000		
722		30,000	28,300		28,000		
730	תחזוקת רכב תפעולי	850,000	559,900		830,000		
731	דלק ושמונים	492,000	448,400		602,000		
732	תיקונים	154,000	114,100		179,000		
733	רישוי וביטוח	200,000	260,900		310,000		
734		60,000	67,600		80,000		
735	שכירת רכב	330,000	307,200		355,000		
736			21,000		30,000		
737		110,000	88,300		80,000		
738		15,000	13,500		15,000		
740	כלים מכשירים וציוד	754,000	698,600		715,000	72,000	
741	השכרת כלים, מכשירים וציוד	18,000	5,600		17,000		
742	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	228,000	174,200		239,000	25,000	
743	רכישת כלים, מכשירים וציוד	691,000	618,200		676,000	50,000	
744		46,000	2,700				
750	עבודות קבלניות	72,120,000	65,838,500	2,069,100	64,951,000	7,212,000	
751	עבודות קבלניות	8,471,000	8,832,200	2,000,000	9,403,000	1,156,000	
752	עבודות קבלניות	14,272,000	13,328,000		13,868,000	1,778,000	
753	עבודות קבלניות	7,831,000	5,835,600		5,654,000	1,228,000	
754	עבודות קבלניות	9,664,000	12,373,700	4,800,000	8,755,000	733,000	
755	עבודות קבלניות	8,916,000	7,381,200		9,901,000	1,042,000	
756	עבודות קבלניות	4,227,000	5,662,900		4,833,000	2,000,000	
757	עבודות קבלניות	671,000	263,000		318,000	23,000	

מס' סעיף	שם סעיף	טור-1 תקציב מקורי 11	טור-5 ביצוע 2011	טור-15 כול מותנה ייעודי	טור-18 הצעת תקציב 012	טור-19 תקציב לא ייעודי
758	עבודות קבלניות	849,000	390,200		724,000	62,000
759	עבודות קבלניות	313,000	311,600		1,217,000	104,000
760	קניית שרותים מרשויות ומוס	69,810,000	59,127,300	200,000	73,768,000	7,801,000
761	קניית שרותים מרשויות ומוס	7,997,000	7,998,900	100,000	9,766,000	211,000
762	קניית שרותים מרשויות ומוס	8,241,000	9,104,400		11,123,000	297,000
763	קניית שירות מרשויות ומוסד	2,209,000	275,600		5,968,000	
764	קניית שירות מרשויות ומוסד	2,343,000	2,881,500		3,091,000	480,000
765	קניית שירות מרשויות ומוסד	56,000,000	45,139,900	7,000,000	57,395,000	
766	קניית שירות מרשויות ומוסד	94,000	90,200		1,086,000	8,000
767	קניית שירות מרשויות ומוסד	235,000	225,600		216,000	19,000
768	קניית שירות מרשויות ומוסד	456,000	431,800		420,000	37,000
771	חשמל לפעולות	22,096,000	13,817,900		22,316,000	1,916,000
772	מים לפעולות	21,665,000	10,459,900		21,304,000	1,764,000
773	ארנונה		116,200		187,000	16,000
775		80,000				
776		2,000			3,000	
777	פרסומים לפעולות	198,000	194,300		194,000	16,000
778	טפסים	74,000	75,900		83,000	39,000
779	בטיחות עובדים	106,000	82,200		122,000	
780	הוצאות שונות	8,502,000	7,047,400		7,948,000	2,830,000
781	אירועי קיץ	2,229,000	1,772,100		2,629,000	406,000
782	פסטיבלים	3,851,000	881,300		5,034,000	2,899,000
783	הוצאות שונות	2,574,000	1,324,200		2,814,000	440,000
784	הוצאות שונות	318,000	222,800		787,000	68,000
786	הוצאות שונות	37,000	15,300		36,000	
787		750,000	750,000		690,000	60,000
810	השתתפויות ותרומות למוסדות	20,533,000	18,235,100		20,066,000	1,056,000
811	תלמידי חוץ	1,940,000	1,709,300		1,929,000	8,000
820	ועדת הקצבות	17,874,000	18,161,900		21,384,000	3,191,000
821		545,000			1,082,000	
822					500,000	
830	השתתפות באגוד ערים	6,029,000	6,027,000		6,181,000	
840	תמיכות רווחה	83,101,000	94,140,000		112,587,000	
841	תמיכות רווחה	500,000	5,900		542,000	37,000
850	מלגות	3,035,000	2,595,800		3,045,000	250,000
860	הנחות	65,580,000	68,391,500		70,580,000	
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	34,026,000	35,676,900		38,238,000	3,971,000
871		1,684,000	1,606,900		1,684,000	542,000
872		75,000	125,000		75,000	56,000
873		376,000	594,700		376,000	374,000
920	עבודות פיתוח	12,491,000	11,829,600			
921		2,303,000	1,956,400			
922		1,646,000	1,621,800			
923		530,000	524,500			
930	רכישת ציוד יסודי	2,027,000	1,738,900		1,123,000	3,336,000
931		47,000	25,700		41,000	
950	הוצאות תכנון	5,000	3,000		5,000	
951	הוצאות תכנון	18,000	2,000		17,000	
960	רזרבה	9,500,000			9,500,000	
970	מקדמות על הוצאות עודפות	1,300,000	270,000		1,300,000	
971				1,700,000	1,000,000	
981			4,652,500			
<hr/>						
		1,092,346,000	967,150,900	23,469,100	1,175,407,000	58,357,000
		===== סה"כ הוצאות				