

1-מינהל כללי

4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה-10100-לשכת ראש המועצה**תשלומים**

655,329	משכורת ראש הרשות	611100	110
6,000	רכישת מתנות	611100	514
18,100	דמי חבר במרכז השלטון	611100	523
42,000	דלק ושמנים	611100	531
72,000	אחזקה וליסינג	611100	532
42,390	דוברות	611100	550
7,000	טלפון לשכה	611100	540
10,000	הוצאות כלליות לפעולות	611100	780
8,000	השתתפויות תרומות ונסיעות	611100	820
3,600	שי לבוגרי ביה"ס	611110	514
338,483	משכורת לשכה	611200	110
	סה"כ לפעולה 10100-משרות:2.00		
	תקבולים:		
1,202,902	תשלומים:		
(1,202,902)	עודף/גרעון)		

פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום**תקבולים**

1,299,476	אגרת שמירה	222000	420
3,000	תקבול משרד הפנים-משא"ז	222100	910
			תשלומים
233,283	משכורת בטחון	721000	110
13,118	טלפון ותקשורת	721000	540
800	הוצאות משרדיות	721000	560
22,888	מחשוב מערכת מוקד עירוני	721000	570
987,054	שמירה- א.א.ארזי	721000	750
16,000	הוצאות אחרות בטחון	721000	780
41,000	דלק ושמנים בטחון	721001	531
4,000	אחזקה ותיקונים בטחון	721001	532
52,000	אחזקה וליסינג מימוני	721002	532
15,500	רישוי וביטוח בטחון	721001	533
	רכישת רכב בטחון	721000	930
34,000	אחזקה וליסינג (משא"ז)	722100	532
700	טלפון משא"ז ובטחון	722100	540
4,200	מים שיטור קהילתי	722100	772
2,000	הוצאות שונות - משא"ז	722100	780
55,611	משכורת הג"א	723000	110
2,000	חשמל מרכז הפעלה וצופר	723000	431
2,500	הוצ' לפעולות הג"א	723000	780
38,000	הג"א השתתפות כלל ארצי	723000	810
15,000	אחזקת ציוד כיבוי אש	724000	780

15,000	רישוי וביטוח נגרים - מל"ח	726100	533
	אחזקת נגרים	726100	532
10,000	הוצאות אחרות-מל"ח	726100	780
	סה"כ לפעולה 10200-משרות: 1		
1,302,476	תקבולים:		
1,564,654	תשלומים:		
(262,178)	עודף/גרעון)		

<u>1-מינהל כללי</u>			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 10300 - וטרינריה

תקבולים

40,000	חיסון בעלי חיים-אגרות	214300	420
15,200	לכידת כלבים	214300	421
3,750	חומרים לכלבים	214300	422

תשלומים

149,425	משכורת	714200	110
19,190	חומרים וחיסונים	714300	720
5,400	לכידת כלבים	714300	750
5,000	מיכון ומאגר נתונים	714300	751
	סה"כ לפעולה 10300-משרות: 0.55		
58,950	תקבולים:		
179,015	תשלומים:		
(120,065)	עודף/גרעון)		

פעולה 10400 - איגודים

תשלומים

101,626	איגוד ערים כיבוי אש	724100	830
65,000	איגוד רשות הניקוז	745000	830

סה"כ לפעולה 10400-

	תקבולים:		
166,626	תשלומים:		
(166,626)	עודף/גרעון)		

סה"כ ל-1 - מנהל כללי

1,361,426	תקבולים:		
3,113,197	תשלומים:		
(1,751,771)	עודף/גרעון)		

<u>2-מזכירות ומנגנון</u>			
4	3	2	1
תקציב	פרטים	פרק	סעיף

2016	כ"ט	כ"ז	תקציבי
------	-----	-----	--------

פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון

תקבולים			
5,000	הכנסות ממכרזים	269200	490
500	השתתפות בפעילות מעמד האישה	269300	490
תשלומים			
151,695	שכר בקורת פנים	612000	110
685,853	משכורות	613000	110
18,065	שכר יועצת מעמד האישה	613001	110
57,000	חשמל ומאור	613000	431
3,600	חומרי ניקוי	613000	433
30,000	כיבוד	613000	511
15,000	השתלמויות כללי	613000	521
1,000	ספרות מקצועית	613000	522
40,000	דמי חבר באירגונים	613000	523
16,000	ימי עיון וכנסים	613000	520
47,000	טלפון ותקשורת	613000	540
20,000	בולים ודואר	613000	541
15,000	הוצאות משרדיות	613000	560
	תמלול ישיבות מועצה	613000	580
27,000	אחזקת ציוד ומחשבים	613000	742
36,000	איזו 9000 ואיזו 14000	613000	751
1,500	מים משרדי המועצה	613000	772
33,000	הוצאות אחרות לפעולות	613000	780
1,000	הוצאות לפעילות מעמד האישה	613001	780
5,000	אחזקה מכונת צילום	613000	930
33,000	פרסומים ודוברות	614000	550
20,000	מכרזים (ענן, כ"א)	614000	553
21,500	אתר אינטרנט ופייסבוק	614000	552
118,692	מחשוב ענן	616000	570
112,320	יעוץ משפטי	617000	751
20,000	הוצאות משפטיות	617000	752
344,000	ביטוח רכוש	767000	441
	סה"כ לפעולה 20100 - משרות: 3.50		
5,500	תקבולים:		
1,873,225	תשלומים:		
(1,867,725)	עודף/גרעון)		
	סה"כ ל-2-מזכירות ומנגנון		
5,500	תקבולים:		
1,873,225	תשלומים:		
(1,867,725)	עודף/גרעון)		

<u>3-מינהל כספי</u>			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 30100 - מחלקת כספים

<u>תקבולים</u>			
3,000	הכנסות אכיפת גביה	223100	420
<u>תשלומים</u>			
907,725	משכורת	621100	110
2,000	דמי חבר בארגונים	621100	523
2,000	טלפון ותקשורת	621100	540
5,000	הוצאות כלליות לפעולות	621100	780
70,000	אחזקה וליסינג	621100	532
400	עבודות קבלניות גביה (אכיפה)	623100	750
70,000	עבודות קבלניות גביה	623100	751
200,000	מיכון ועיבוד נתונים	621300	570
4,300	מיכון גבייה בכרטיסי אשראי	621300	750
28,000	ע.קבלניות (הנהלת חשבונות)	621300	751
	יועץ השקעות	621300	780
	סה"כ פעולה 30100- משרות: 4.4		
3,000	תקבולים:		
1,289,425	תשלומים:		
(1,286,425)	עודף/גרעון)		

פעולה 30200 - רכש ומחסנים

<u>תשלומים</u>			
92,348	משכורת מחסן ורכש	621110	110
	סה"כ פעולה 30400- משרות: 0.50		
	תקבולים:		
92,348	תשלומים:		
(92,348)	עודף/גרעון)		
	סה"כ מנהל כספי-3		
3,000	תקבולים:		
1,381,773	תשלומים:		
(1,378,773)	עודף/גרעון)		

<u>4-הנדסה ואחזקה</u>			
4	3	2	1
תקציב	פרטים	פרק	סעיף

2016	כ"ס	כ"ס	תקציבי
------	-----	-----	--------

פעולה 40100 - הנדסה

תקבולים

100,000	העברה מקרן לעבודות פיתוח	591000	591
תשלומים			
504,311	משכורות	732000	110
1,500	דמי חבר בארגונים	732000	523
	דלק ושמינים רכב מהנדס	732000	531
	אחזקה וליסינג רכב מהנדס	732000	532
3,200	טלפון ותקשורת	732000	540
2,000	הוצאות משרדיות	732000	560
76,020	מיחשוב תשתית עירונית	732000	570
3,500	הוצ' פעולות אחרות	732000	780
	סה"כ פעולה 40100- משרות: 1.80		
100,000	תקבולים:		
590,531	תשלומים:		
(490,531)	עודף/גרעון)		

פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה

תקבולים

1,330,000	אגרות בניה	233100	420
	אגרת תיק מידע להיתר	233100	421
513,299	השתתפות משרד הפנים לישום הרפורמה	233400	910
תשלומים			
517,530	משכורת	733200	110
	השתלמויות	733200	521
	ספרות מקצועית	733400	522
5,400	טלפון ותקשורת	733400	540
	בולים ודואר	733400	541
46,000	מיחשוב לוועדה לתכנון ובניה	733200	570
112,320	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	733400	580
	תמלול ישיבות	733400	581
15,000	תכנון כללי	733400	780
349,715	הוצאות לישום הרפורמה	733400	781
	שמאות ועדה לתכנון ובניה	733400	782
	סה"כ פעולה 40200- משרות: 5		
1,843,299	תקבולים:		
1,045,965	תשלומים:		
797,334	עודף/גרעון)		

פעולה 40300 - אחזקה

תשלומים

393,471	משכורת אחזקה	741000	110
6,500	טלפון אחזקה	741000	540
86,000	אחזקת מוסדות ציבור	741000	721
60,200	דלק ושמינים רכב אחזקה	741001	531
52,000	אחזקה וליסינג מימוני רכב אחזקה	741001	532
25,000	ביטוחים רכב אחזקה	741001	533

4,400	תיקונים רכב אחזקה	741001	534
70,000	אחזקת ותיקון מתקני משחק	741001	721
400,000	תאורת רחובות (צריכת חשמל)	743000	431
20,000	כלים וציוד חשמל	743000	740
94,349	עבודות קבלניות-חשמל	743000	751
240,184	התקנת גופי תאורה	743000	930
182,033	משכורת ממונה בטיחות בדרכים	744000	110
49,000	ממונה בטיחות בעבודה	744000	750
	סה"כ פעולה 40300- משרות: 1.1		
	תקבולים:		
1,683,137	תשלומים:		
(1,683,137)	עודף/גרעון)		

4-הנדסה ואחזקה			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים פרטים	פרק פרק	סעיף תקציבי

פעולה 40400 - אשפה

תקבולים

10,000	השתתפות תאגיד מחזור	212300	990
--------	---------------------	--------	-----

תשלומים

41,604	פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	712300	750
2,149,664	קבלניות פינוי אשפה	712300	751
	הטמנה (היטל הטמנה)	712300	753
1,000	מיחזור שונות (פרסום)	712300	754
	סה"כ פעולה 40400-		
10,000	תקבולים:		
2,192,268	תשלומים:		
(2,182,268)	עודף/גרעון)		

פעולה 40500 - גיבון

תשלומים

198,299	משכורת גיבון	746000	110
33,000	אחזקה וליסינג רכב גיבון	746000	532
3,000	טלפון ותקשורת	746000	540
55,189	חומרים (צמחים, עצים)	746000	720
56,909	אחזקת מערכת השקיה	746000	742
2,140,202	גיבון -קבלניות	746000	751
580,000	מים גיבון ציבורי	746000	772
	סה"כ פעולה 40500- משרות: 1.00		
	תקבולים:		
3,066,599	תשלומים:		
(3,066,599)	עודף/גרעון)		

פעולה 40600 - נקיון

תשלומים

155,665	משכורת נקיון	712200	110
35,000	דלק ושמינים מכונת טאט	712200	531
30,000	אחזקה ותיקונים מכונת טאט	712200	532
14,000	רישוי וביטוח מכונת טאט	712200	533
1,332	טלפון ותקשורת	712200	540
600,000	טאט רחובות- קבלניות	712200	760
6,500	הוצאות אחרות לפעולות (פינוי פסולת)	712200	780
	סה"כ פעולה 40600- משרות: 0.75		
	תקבולים:		
842,497	תשלומים:		
(842,497)	עודף/גרעון)		

פעולה 40700 - תברואה

תשלומים

42,203	שכר תברואן	713100	110
71,500	עבודות קבלניות הדברה + חומרים	715300	751
	סה"כ פעולה 40700- משרות: 0.20		
	תקבולים:		
113,703	תשלומים:		
(113,703)	עודף/גרעון)		

4-הנדסה ואחזקה

4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 40800 - פקוח עירוני

תקבולים

22,000	פקוח על חוקי עזר	281000	421
			תשלומים
77,255	משכורת	781000	110
21,000	דלק ושמינים פקוח	781000	531
43,000	אחזקה וליסינג רכב פקוח	781000	532
2,500	טלפון ותקשורת	781000	540
4,800	הוצאות שונות פיקוח	781000	780
	סה"כ פעולה 40800- משרות: 0.50		
22,000	תקבולים:		
148,555	תשלומים:		
(126,555)	עודף/גרעון)		

פעולה 40900 - רישוי עסקים

תקבולים

2,268	אגרת רישוי עסקים	433000	290
			תשלומים

3,540	מחשוב רישוי עסקים	933000	570
		סה"כ פעולה 40900	
2,268	תקבולים:		
3,540	תשלומים:		
(1,272)	עודף/גרעון)		
		סה"כ הנדסה ואחזקה - פעולה 4	
1,977,567	תקבולים:		
9,686,795	תשלומים:		
(7,709,228)	עודף/גרעון)		

5-חינוך			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 50100 - מינהל חינוך

תקבולים

90,000	הכנסות שונות מפעולות חינוך	311000	420
	משרד החינוך שונות	311001	920
6,000	השתתפות משרד החינוך מתקני בטיחות	311000	920
24,423	הש' מש' החינוך קבטים	317100	920
51,026	ביטוח תלמידים - הורים	317500	420

תשלומים

573,606	משכורות	811000	110
1,000	דמי חבר בארגונים	811000	523
6,000	טלפון ותקשורת	811000	540
1,000	הוצאות משרדיות	811000	560
75,000	הוצאות אחרות לפעולות חינוך	811000	780
13,500	הוצאות למתקני בטיחות	811000	781
51,026	בטוח תלמידים	817500	441
		סה"כ פעולה 50100 - משרות: 2.5	
171,449	תקבולים:		
721,132	תשלומים:		
(549,683)	עודף/גרעון)		

5-חינוך			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 50200 - בית ספר יסודי

תקבולים

365,007	עוזרות גנות-חט"צ	312200	920
571,849	גנות עובדות מדינה	312210	920
46,324	סייעת רפואית חט"צ	312220	920
160,000	השאלת סיפרי לימוד	313200	420
75,000	בית ספר קייץ - הורים	313206	420
21,000	טכנולוגיה	313203	920
13,720	שכפול	313204	920
555,768	ניהול עצמי משופר	313207	920
98,956	סיוע ניהול עצמי	313208	920
	משרד החינוך שונות	313210	920
34,600	תוספת דיפרצניאלית לתכנית ייעודית	313211	920
22,000	השתתפות משרד החינוך מסגרת קייץ	313800	920
66,000	השת' המשטרה באבטחת ביה"ס	317100	990
107,367	השת.מש.החינוך שירות פסיכולוגי	317300	920
200,000	השת.מש.החינוך הדרכת פסיכולוגים	317301	920
10,000	משרד הבריאות טיפול דנטלי	313205	920
33,000	שיפוץ בית הספר	317900	920

תשלומים

47,330	סייעת רפואית חט"צ (מתנ"ס)	812200	752
571,849	גנות עובדות מדינה- חט"צ	812200	762
	גנות עובדות מדינה - ע"ח מועצה	812200	760
762,753	משכורות	813200	110
3,000	אחזקת מבנים	813200	420
108,000	חשמל ביה"ס	813200	431
14,000	חומרי ניקוי חט"צ	813200	433
339,305	שרותי נקיון-קבלניות	813200	434
3,800	טלפון ותקשורת	813200	540
13,000	רשיונות לתוכנות ביה"ס (חותם)	813200	570
	מחשוב משרדיות ותעודות	813200	724
310,708	סל תלמיד	813200	727
98,956	סיוע ניהול עצמי	813200	728
34,600	תוספת דיפרצניאלית לתכנית ייעודית	813200	729
4,000	שיפוצי קיץ - מבנים	813200	750
115,000	בית ספר קייץ	813206	750
10,000	טיפול דנטלי	813200	751
	סייעת חונכת חט"צ (מתנ"ס)	813200	752
3,493	אגרת תלמידי חוץ - ביה"ס דתי	813200	760
17,000	מים בית ספר	813200	772
133,000	סיפרי לימוד	813200	780
4,000	שיפוצי קיץ - הצטיידות חט"צ	813200	930

4,000	שיפוצי קיץ-הצטיידות יסודי	813200	931
82,273	שמירה במוסדות חנוך-ארזי	817100	751
201,640	משכורת פסיכולוגית	817300	110
200,000	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	817300	750
	סה"כ פעולה 50200- משרות: 7.77		
2,380,591	תקבולים:		
3,081,707	תשלומים:		
(701,116)	עודף/גרעון)		

<u>5-חינוך</u>			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה

תקבולים

79,401	השת' הורים בהעשרה טרום חובה	312300	420
1,240,624	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	312300	920
	הכנסות שונות - משרד החינוך	312301	420
64,000	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	312300	990

תשלומים

620,749	משכורות	812300	110
2,000	אחזקת מבנים	812300	420
24,000	חשמל	812300	431
10,000	חומרי נקוי גנ"י חובה	812300	433
8,500	טלפון	812300	540
18,000	חומרים כלים וציוד (קופות קטנות)	812300	740
106,001	העשרה טרום חובה	812300	750
78,565	עבודות קבלניות (מתנ"ס)	812300	752
836,000	מ.ה.חינוך משכ' גננות	812300	762
24,000	מים גני ילדים	812300	772
77,062	שמירה גנ"י - משטרת ישראל	817100	754
	סה"כ פעולה 50300- משרות: 6.75		
1,384,025	תקבולים:		
1,804,877	תשלומים:		
(420,852)	עודף/גרעון)		

<u>5-חינוך</u>			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 50400 - הסעות תלמידים

תקבולים

322,808	השתתפות הורים	317800	420
2,000	הסעות בית ספר קייץ	317801	920
1,801,542	השת.מש.החינוך הסעות	317800	920

תשלומים

98,829	משכורת רכז הסעות	817800	110
2,916,127	הסעות תלמידים	817800	710
	סה"כ לפעולה 50600 משרות:0.70		
2,126,350	תקבולים:		
3,014,956	תשלומים:		
(888,606)	עודף/גרעון)		

פעולה 50500 - חינוך מיוחד

תקבולים

524,328	סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	313300	920
22,652	ליווי הסעות חינוך מיוחד	313301	920
121,891	הסעות חינוך מיוחד	313302	920

תשלומים

108,498	משכורת ליווי וסיוע	813300	110
179,168	הסעות תלמידים	813300	710
467,096	סייעות חונכות (מתנ"ס)	813300	750
45,825	אגרת תלמידי חוץ	813300	760
	סה"כ פעולה 50700 משרות: 8.92		
668,871	תקבולים:		
800,587	תשלומים:		
(131,716)	עודף/גרעון)		

	סה"כ ל - 5 - חינוך		
6,731,286	תקבולים:		
9,423,259	תשלומים:		
(2,691,973)	עודף/גרעון)		

6-תרבות נוער וספורט

4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 60100 - חגיגות העצמאות

תקבולים

7,000	יום העצמאות	251000	420
-------	-------------	--------	-----

תשלומים

280,000	עב' קבלניות יום העצמאות	751000	750
55,000	הוצאות אחרות לפעולות	751000	780
	סה"כ פעולה 60100 משרות:0.00		
7,000	תקבולים:		
335,000	תשלומים:		

(328,000)	עודף/גרעון)		
-----------	-------------	--	--

פעולה 60200 - תרבות ונוער

תקבולים

31,500	מוקדי תרבות	326000	920
55,000	תרבות תורנית	327000	920
80,000	השתתפות משרד הבטחון ופנים - "מצילה"	328200	990
	פעולות נוער	328200	920

תשלומים

370,000	השתתפות במתנ"ס	824000	760
328,001	משכורת	822000	110
5,000	מים מועדון צופים	822000	772
87,000	ארועי תרבות	822000	780
70,000	תרבות לנוער ומשלחות	822000	781
31,500	מוקדי תרבות	826000	760
55,000	תרבות תורנית	827000	760
160,000	פרויקט "מצילה" לנוער	828200	700
	פעולות נוער והדרכות	828200	760
115,000	תמיכות לחלוקה	820000	820
	סה"כ פעולה 60200 - משרות: 1.00		
166,500	תקבולים:		
1,221,501	תשלומים:		
(1,055,001)	עודף/גרעון)		

פעולה 60300 - ספורט

תקבולים

31,500	מדע וספורט	329300	990
--------	------------	--------	-----

תשלומים

	משכורת	829000	110
	נקיון מתקני ספורט	829000	433
189,000	אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	829000	440
4,200	טלפון ותקשורת	822000	540
	חשמל מתקני ספורט	829000	431
	טלפון מתקני ספורט	829000	540
	מים מתקני ספורט	829000	772
	גיבון ספורטק	829000	775
	הוצאות שונות ספורט	829000	780
31,500	השתתפות בספורט	829300	760
	סה"כ פעולה 60400 - משרות: 1.5		
31,500	תקבולים:		
224,700	תשלומים:		
	עודף/גרעון)		
	סה"כ ל- 6 - תרבות נוער וספורט.		
205,000	תקבולים:		
1,781,201	תשלומים:		
(1,576,201)	עודף/גרעון)		

7-דד			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 70100 - דד

תקבולים			
6,000	שימוש במקווה	351000	420
198,000	משרד לשירותי דד	351000	990
20,000	דמי קבורה מבטוח לאומי	359000	990
תשלומים			
228,810	משכורת הרב+בלנית	851000	110
101,000	חשמל -בתי כנסת ומקווה	851000	431
2,000	טלפון ותקשורת	851000	540
4,000	הוצאות קבורה	851000	750
30,000	מים מוסדות דד	851000	772
60,000	הוצאות כלליות-בתי כנסת	851000	780
3,500	פעולות תרבות יהודית	851000	781
סה"כ פעולה 70000- משרות: 1.33			
224,000	תקבולים:		
429,310	תשלומים:		
(205,310)	עודף/גרעון)		
סה"כ ל-7 - דד			
224,000	תקבולים:		
429,310	תשלומים:		
(205,310)	עודף/גרעון)		

8-רווחה

4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 80100- רווחה

תקבולים

268,000	שכר עובדי לשכות הוצ'	341000	930
200	מחשוב	341200	930
7,500	משפחות במצוקה בקהילה	342200	930
3,750	סיוע למשפחה	342201	930
	סדנאות למשפחה	342202	930
15,000	טיפול בילד בקהילה	343500	930
18,750	עבודה קהילתית(סיירת הורים , צח'י)	343510	930
45,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343800	930
	טיפול במשפחות אומנה	343810	930
52,320	אחזקת זקן במעונות-השתתפות פונים	344300	420
	אחזקת זקנים במעונות	344300	930
16,200	מועדונים לזקנים-בוקר-השתתפות פונים	344400	420
56,280	השתתפות פונים צד ג	345100	420
6,750	טיפול בזקן בקהילה	344400	930
189,270	מועדונים לזקנים	344401	930
1,050	נופשון לזקן	344402	930
3,000	שכונה תומכת	344410	930
78,507	מעשי"ם	345000	930
1,033,987	סידור מפגרים במוסדות	345101	930
39,600	הסעות למרכז יום שיקומי	345121	930
27,000	מלווה למעון יום שיקומי	345122	930
44,343	מרכז יום שיקומי אוטיזם	345161	930
109,500	אחזקת אוטיסטים במסגרת	345160	930
7,500	טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	345162	930
2,250	נופשונים וקייטנות (אוטיסטים)	345163	930
163,215	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	345200	930
4,500	שרותים תומכים למפגר	345300	930
39,600	הסעות למרכז יום (פיגור)	345301	930
1,275	נופשונים וקייטנות (פיגור)	345400	930
18,750	הדרכת עיוור ובני ביתו	346301	930
7,875	ילדים עיוורים בקהילה	346302	930
37,880	מפעלי שיקום לעיוור	346303	930
44,343	מרכז יום שיקומי לנכים	346700	930
13,875	תעסוקה נתמכת לנכים	346800	930
27,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	346801	930
	מסגרות לילד המוגבל	346802	930
1,472	בטחון עובדים	346900	930
	התמכרויות	347301	930
11,250	מ. לנפגעי תקיפה מינית-מבוגרים	347302	930
37,500	מרכז לנפגעי תקיפה מינית-ילדים	347303	930
	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	347308	930

41,640	מרכז חרום אקסטרני	347305	930
3,750	טיפול נערות במצוקה	347304	930
	נוער צעיר חוץ ביתי	347306	930
	סיוע לניצולי שואה	347307	930

תשלומים

542,479	משכורות	841000	110
1,000	חומרי ניקוי	841000	433
600	דמי חבר בארגונים רווחה	841000	523
4,500	טלפון	841000	540
1,500	הוצאות משרדיות	841000	560
13,000	מיכון ועיבוד נתונים	841000	570
	אחזקת מכונת צילום	841000	930
	פעולות ארגוניות	841200	761
10,000	משפחות במצוקה	842200	761
5,000	סיוע למשפחה	842201	761
	סדנאות למשפחה	842202	761
20,000	טיפול בילד בקהילה	843500	761
25,000	עבודה קהילתית (סיירת הורים , צח"י)	843510	761
60,000	אחזקת ילדים בפנימיות	843800	761
	טיפול במשפחות אומנה	843810	761
96,180	אחזקת זקנים במעונות	844300	761
9,000	טיפול בזקן בקהילה	844400	761
252,360	מועדונים לזקנים	844401	761
1,400	נופשון לזקן	844402	761
4,000	שכונה תומכת לקשישיים	844410	761
1,379,000	סידור מפגרים במוסדות	845100	761
109,500	אחזקת אוטיסטים במסגרת	845160	761
59,124	מרכז יום שיקומי אוטיזם	845161	761
10,000	טיפול בהורים ובילדיה (אוטיסטים)	845162	761
3,000	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	845163	761
217,620	מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	845200	761
6,000	שרותים תומכים למפגר	845300	761
52,800	הסעות למרכז יום (פיגור)	845301	761
104,676	מעשי"ם-רווחה	845400	761
1,700	נופשונים וקייטנות (פיגור)	845401	761
52,800	הסעות למרכז יום שיקומי	846201	761
36,000	מלווה למרכז יום שיקומי	846202	761
25,000	הדרכת עיוור ובני	846300	761
59,124	מרכז יום שקומי לנכים	846700	761
18,500	תעסוקה נתמכת לנכים	846800	761
36,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	846801	761
	מסגרות לילד המוגבל	846802	761
1,962	בטחון עובדים	846900	761
15,000	מ. לנפגעי תקיפה מינית-מבוגרים	847301	761
50,000	מרכז לנפגעי תקיפה מינית-ילדים	847304	761
	טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	847308	761
5,050	מפעל שיקום לעיוור	846300	761
10,500	ילדים עיוורים בקהילה	846302	761
	התמכרויות	847302	761

5,000	טיפול נערות במצוקה	847303	761
55,520	מרכז חרום אקסטרני	847305	761
	נוער צעיר חוץ ביתי	847306	761
	סיוע לניצולי שואה	847307	761
	סה"כ לפעולה 80100 משרות: 2.8		
2,479,682	תקבולים:		
3,359,895	תשלומים:		
(880,213)	עודף/גרעון)		
8-רווחה			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 80200 - שרותי רווחה קהילתיים

תקבולים			
600	תרומות לרווחת החייל	269000	700
תשלומים			
25,000	שרותי רווחה לחייל	769000	710
30,000	מילגות לסטודנטים ולספורטאים	769000	712
10,000	שבוע בריאות	769000	714
סה"כ לפעולה 80200			
600	תקבולים:		
65,000	תשלומים:		
(64,400)	עודף/גרעון)		
סה"כ ל- 8 שרותים ממלכתיים			
2,480,282	תקבולים:		
3,424,895	תשלומים:		
(944,613)	עודף/גרעון)		

9-בלתי מיועדות			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 90100 - פרעון מלוות

תקבולים			
1,200,000	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	519100	590
תשלומים			
946,855	תשלומים ע"ח קרן	648000	691
154,359	תשלומים ע"ח ריבית	648000	692
105,851	תשלומים ע"ח הצמדה.	648000	693
	סה"כ לפעולה 90100		
1,200,000	תקבולים:		
1,207,065	תשלומים:		
(7,065)	עודף/גרעון)		

פעולה 90200 - ריבית ועמלות

תקבולים			
2,000	ריבית	269000	661
תשלומים			
80,000	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	631000	610
100	ריבית	632000	620
27,000	הוצאות עודפות	991000	580
	סה"כ לפעולה 90200		
2,000	תקבולים:		
107,100	תשלומים:		
(105,100)	עודף/גרעון)		

פעולה 90300 - מים וביוב

תקבולים			
1,468,696	אגרת ביוב	129000	210
80,000	העברה מקרן ביוב ומים	269000	491
4,180,609	מים	413000	210
689,873	מים גינון ציבורי ומוסדות מועצה	413000	211
12,000	חיבור שעון מים	413200	420
תשלומים			
	משכורות מים	912000	110
	טלפון ותקשורת	910000	420
20,245	הוצאות שונות מים	910000	780
10,500	מדי מים	910000	720
	אחזקת צנרת	910000	742
3,454,186	מים מקורות	913100	722
	רכישת רכב	910000	930
	הפרשה לקרן מים וביוב	913200	781
	הוצאות שונות מים	973000	782
333,252	משכורת ביוב	973000	110
	טלפון ותקשורת	973000	420
	דלק ושמינים רכב	973000	531
	אחזקה וליסינג רכב	973000	532
	ביטוחים רכב עובדיה	973000	533
87,000	עבודות קבלניות ביוב	973000	750
1,162,884	הפעלת מכון טיהור	973000	751
128,262	ארנונה - מכון טיהור	973000	780
127,287	הפרשה לקרן ביוב	973000	781

	סה"כ לפעולה 90300 משרות: 3.60		
6,431,178	תקבולים:		
5,323,616	תשלומים:		
1,107,562	עודף/גרעון)		

<u>9-בלתי מיועדות</u>			
4	3	2	1
תקציב 2016	פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות

<u>תקבולים</u>			
17,525,326	ארנונה	111000	100
1,520,477	ארנונה-הנחות לזכאים	115000	100
	הכנסות מתביעות ביטוח	159400	540
143,600	אגרת מודעות ושלטים	269000	420
20,000	הכנסות שונות	269000	490
500,000	הכנסות חד פעמיות	513000	490
200,000	דמי שימוש מתקנים	439000	650
	מענק פיצוי שכר	193000	910
<u>תשלומים</u>			
46,217	הוצאות מתביעות ביטוח	994000	442
	הוצאות חד פעמיות	994000	980
1,520,477	ארנונה-הנחות לזכאים	995000	860
500,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר	999300	980
	סה"כ לפעולה 90400 משרות: 0.00		
19,909,403	תקבולים:		
2,066,694	תשלומים:		
17,842,709	עודף/גרעון)		

פעולה 90500 - פנסיה ופיצויים

<u>תשלומים</u>			
700,552	פנסיה ופיצויים	994000	310
11,960	עמותת רווחה לגימלאים	994000	311
	סה"כ לפעולה 90500 משרות: 8.30		
	תקבולים:		
712,512	תשלומים:		
(712,512)	עודף/גרעון)		
	סה"כ ל- 9- בלתי מיועדות		
27,542,581	תקבולים:		
9,416,987	תשלומים:		
18,125,594	עודף/גרעון)		
	<u>סך הכל כללי</u>		

40,530,642	תקבולים:		
40,530,642	תשלומים:		
0	עודף/גרעון)		

8	7	6	5
שינוי % 8=7/5	תקציב 2017	שינוי % 6=5/4	אומדן 2016

101%	656,225	99%	649,728
100%	7,000	117%	7,000
100%	18,100	100%	18,100
102%	42,000	98%	41,033
92%	80,136	121%	87,150
100%	42,120	99%	42,120
102%	5,500	77%	5,374
200%	20,000	100%	10,000
100%	8,000	100%	8,000
100%	4,500	125%	4,500
58%	173,766	88%	299,058
90%	1,057,347	97%	1,172,063
90%	(1,057,347)	97%	(1,172,063)

109%	1,401,222	99%	1,289,760
100%	3,000	100%	3,000
52%	126,544	105%	245,716
74%	8,500	88%	11,500
104%	900	108%	862
103%	26,000	110%	25,260
110%	1,059,396	98%	965,000
167%	20,000	75%	12,000
100%	33,000	80%	33,000
103%	4,000	98%	3,900
0%		98%	51,000
103%	20,000	125%	19,326
	150,000		
0%		86%	29,175
100%	700	100%	700
104%	4,200	96%	4,037
125%	2,500	100%	2,000
86%	63,272	132%	73,152
99%	9,000	456%	9,120
100%	2,500	100%	2,500
100%	38,000	100%	38,000
	15,000	0%	

109%	15,000	92%	13,746
	10,000		
226%	9,000	40%	3,986
109%	1,404,222	99%	1,292,760
105%	1,617,512	99%	1,543,980
85%	(213,290)	96%	(251,220)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

103%	35,250	86%	34,312
200%	14,600	48%	7,295
109%	1,500	37%	1,382
131%	212,849	109%	162,956
147%	20,000	71%	13,595
	5,400	0%	
110%	4,000	73%	3,651
119%	51,350	73%	42,989
134%	242,249	101%	180,202
139%	(190,899)	114%	(137,213)

73%	73,800	99%	100,710
100%	70,000	108%	70,000
84%	143,800	102%	170,710
84%	(143,800)	102%	(170,710)
109%	1,455,572	98%	1,335,749
100%	3,060,908	99%	3,066,955
93%	(1,605,336)	99%	(1,731,206)

8	7	6	5
% שינוי	תקציב	% שינוי	אומדן

8=7/5	2017	6=5/4	2016
-------	------	-------	------

40%	5,000	250%	12,500
		0%	
101%	106,856	70%	105,797
102%	678,141	97%	664,819
101%	17,603	96%	17,428
100%	53,000	93%	53,000
100%	3,000	83%	3,000
100%	36,000	121%	36,156
103%	15,000	97%	14,530
112%	2,000	179%	1,788
100%	45,100	113%	45,045
113%	16,000	89%	14,200
106%	37,000	74%	35,000
100%	12,500	63%	12,500
108%	14,000	87%	13,000
	15,000		
104%	26,000	93%	25,000
103%	40,000	108%	38,900
109%	1,300	80%	1,197
110%	33,000	91%	30,000
111%	2,000	180%	1,800
100%	4,500	90%	4,483
100%	34,000	103%	34,000
118%	13,000	55%	11,011
185%	42,000	106%	22,700
100%	118,000	99%	117,936
100%	112,320	100%	112,320
29%	20,000	340%	67,955
100%	452,000	131%	451,523
40%	5,000	227%	12,500
101%	1,949,320	103%	1,935,088
101%	(1,944,320)	103%	(1,922,588)
40%	5,000	227%	12,500
101%	1,949,320	103%	1,935,088
101%	(1,944,320)	103%	(1,922,588)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

95%	2,000	70%	2,096
88%	801,205	101%	914,766
100%	2,300	115%	2,304
74%	700	48%	950
98%	5,000	102%	5,104
91%	70,000	110%	76,700
100%	400	100%	400
36%	30,000	121%	84,401
100%	200,000	100%	200,000
102%	3,200	73%	3,140
100%	28,000	100%	28,080
167%	20,000		12,000
95%	2,000	70%	2,096
87%	1,160,805	103%	1,327,845
87%	(1,158,805)	103%	(1,325,749)

97%	101,132	113%	103,972
97%	101,132	113%	103,972
		0%	
95%	2,000	70%	2,096
88%	1,261,937	104%	1,431,817
88%	(1,259,937)	104%	(1,429,721)

8	7	6	5
% שינוי	תקציב	% שינוי	אומדן

8=7/5	2017	6=5/4	2016
-------	------	-------	------

100%	100,000	100%	100,000
102%	417,656	81%	409,995
111%	2,000	120%	1,796
171%	24,000		14,000
106%	37,000		35,000
150%	1,800	38%	1,200
97%	2,500	129%	2,580
128%	96,216	99%	75,056
111%	3,000	77%	2,700
100%	100,000	100%	100,000
108%	584,172	92%	542,327
109%	(484,172)	90%	(442,327)

518%	2,330,000	34%	450,000
109%	32,589		30,000
96%	262,350	53%	273,016
155%	766,992	96%	495,390
	30,000		
119%	2,000		1,678
85%	4,000	87%	4,689
	12,500		12,500
102%	46,000	98%	45,264
100%	112,320	100%	112,320
	10,000		
100%	10,000	67%	10,000
31%	64,350	59%	205,000
100%	55,000		55,000
349%	2,624,939	41%	753,016
118%	1,113,162	90%	941,841
-801%	1,511,777	24%-	(188,825)

103%	137,987	34%	133,968
78%	2,700	53%	3,469
101%	86,000	99%	85,000
114%	25,000	37%	22,000
		0%	
104%	8,000	31%	7,664

42%	20,000	1091%	48,000
106%	66,836	90%	63,140
103%	340,000	83%	330,000
234%	10,000	21%	4,282
86%	102,700	127%	120,000
158%	236,435	62%	150,095
103%	170,999	91%	166,019
103%	64,956	129%	62,998
106%	1,271,613	71%	1,196,635
106%	(1,271,613)	71%	(1,196,635)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

100%	20,000	200%	20,000
------	--------	------	--------

108%	48,096	107%	44,447
107%	2,268,000	99%	2,120,000
0%			180,125
99%	1,500	152%	1,521
100%	20,000	200%	20,000
99%	2,317,596	107%	2,346,093
99%	(2,297,596)	107%	(2,326,093)

103%	179,157	88%	173,939
100%	54,000	163%	53,825
71%	1,200	57%	1,700
769%	50,000	12%	6,500
111%	65,000	103%	58,781
110%	2,076,000	88%	1,887,146
100%	620,000	107%	621,517
109%	3,045,357	91%	2,803,408
109%	(3,045,357)	91%	(2,803,408)

77%	135,014	112%	174,775
100%	36,000	103%	36,000
105%	20,000	63%	19,000
102%	16,000	113%	15,754
58%	700	90%	1,200
100%	580,000	97%	580,000
100%	3,000	46%	3,000
95%	790,714	98%	829,729
95%	(790,714)	98%	(829,729)

103%	45,996	106%	44,656
100%	100,000	140%	100,000
101%	145,996	127%	144,656
101%	(145,996)	127%	(144,656)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

100%	15,000	68%	15,000
103%	69,793	88%	67,760
285%	20,000	33%	7,007
131%	43,000	77%	32,935
43%	700	65%	1,630
200%	2,000	21%	1,000
100%	15,000	68%	15,000
123%	135,493	74%	110,332
126%	(120,493)	75%	(95,332)

102%	1,300	56%	1,277

100%	3,520	99%	3,510
102%	1,300	56%	1,277
100%	3,520	99%	3,510
99%	(2,220)	176%	(2,233)
310%	2,761,239	45%	889,293
105%	9,407,623	92%	8,918,531
83%	(6,646,384)	104%	(8,029,238)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

0%		56%	50,164
100%	14,000		14,045
101%	7,500	124%	7,424
109%	24,832	93%	22,743
90%	39,000	85%	43,188
113%	586,245	90%	518,138
100%	1,000	100%	1,000
82%	4,500	92%	5,500
54%	2,500	465%	4,649
53%	35,000	88%	66,000
100%	13,500	100%	13,500
99%	39,000	77%	39,248
62%	85,332	80%	137,564
105%	681,745	90%	648,035
117%	(596,413)	93%	(510,471)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

92%	317,365	95%	346,392
74%	391,879	92%	527,030
0%		226%	104,611
102%	160,000	98%	157,000
100%	81,000	108%	80,850
100%	20,000	95%	19,952
100%	12,000	87%	12,000
92%	503,198	98%	547,148
98%	98,693	102%	100,891
133%	2,000		1,500
95%	32,797	99%	34,365
101%	42,000	189%	41,579
71%	66,000	140%	92,600
89%	100,000	104%	112,000
96%	100,000	52%	103,629
102%	17,000	166%	16,636
100%	33,000	100%	32,987

0%		49%	23,000
74%	391,879	92%	527,030
	106,272		
103%	824,700	105%	800,679
200%	3,000	50%	1,500
101%	95,000	87%	94,000
100%	12,000	86%	12,000
100%	440,000	129%	438,800
88%	2,800	84%	3,200
		0%	
0%		%	3,080
98%	296,789	98%	304,086
98%	94,523	98%	96,847
98%	33,050	98%	33,862
		0%	
100%	115,000	100%	115,000
102%	17,000	166%	16,636
319%	42,880		13,460
100%	1,000	29%	1,000
113%	13,000	68%	11,522
101%	154,000	115%	153,017
		0%	

		0%	
116%	112,832	119%	97,685
108%	214,130	99%	198,915
96%	100,000	52%	103,629
85%	1,976,932	98%	2,331,170
101%	3,069,855	99%	3,048,948
152%	(1,092,923)	102%	(717,778)

8	7	6	5
שינוי % 8=7/5	תקציב 2017	שינוי % 6=5/4	אומדן 2016

105%	78,804	95%	75,198
86%	1,047,348	98%	1,220,000
50%	4,000		8,043
80%	64,000	125%	80,000
103%	646,755	101%	627,917
100%	2,000	100%	2,000
102%	30,000	123%	29,400
100%	8,000	80%	8,000
100%	9,000	106%	9,000
102%	19,000	104%	18,700
107%	105,204	92%	98,000
155%	89,681	74%	58,000
102%	830,252	98%	816,000
98%	38,000	162%	38,874
79%	94,250	156%	120,000
86%	1,194,152	100%	1,383,241
103%	1,872,142	101%	1,825,891
153%	(677,990)	105%	(442,650)

8	7	6	5
שינוי % 8=7/5	תקציב 2017	שינוי % 6=5/4	אומדן 2016

57%	150,617	82%	263,115
		0%	
99%	1,754,224	99%	1,775,000
103%	126,704	124%	123,013
96%	2,435,909	87%	2,525,000
93%	1,904,841	96%	2,038,115
97%	2,562,613	88%	2,648,013
108%	(657,772)	69%	(609,898)

106%	645,616	116%	607,797
	18,696	90%	20,500
199%	135,640	56%	68,000
103%	119,202	107%	115,730
157%	253,360	90%	161,400
156%	643,643	89%	413,540
120%	52,780	96%	43,885
115%	799,952	104%	696,297
146%	1,068,985	92%	734,555
703%	(269,033)	29%	(38,258)

91%	5,961,209	98%	6,586,387
104%	9,255,340	95%	8,905,442
142%	(3,294,131)	86%	(2,319,055)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

100%	14,000	200%	14,000
------	--------	------	--------

100%	280,000	100%	279,079
186%	100,000	98%	53,692
100%	14,000	200%	14,000
114%	380,000	99%	332,771

115%	(366,000)	97%	(318,771)
------	-----------	-----	-----------

101%	15,000		14,850
100%	91,000		91,100
141%	90,000	80%	63,695
100%	12,000		12,000
108%	400,000	100%	370,000
103%	160,899	48%	156,212
103%	3,000	58%	2,900
150%	30,000	23%	20,000
241%	70,000	41%	29,000
101%	15,000		14,850
100%	91,000		91,100
503%	120,000	15%	23,837
225%	27,000		12,000
125%	135,000	94%	108,250
115%	208,000	109%	181,645
127%	1,051,899	68%	828,149
131%	(843,899)	61%	(646,504)

100%	30,000	95%	30,000
------	--------	-----	--------

174%	286,588		164,939
	15,000		
		0%	
		0%	
218%	100,000		45,770
124%	5,000		4,030
102%	8,000		7,852
	144,000		
0%			5,850
100%	30,000	95%	30,000
100%	30,000	95%	30,000
228%	588,588	115%	258,441
	(558,588)		
112%	252,000	110%	225,645
142%	2,020,487	80%	1,419,361
148%	(1,768,487)	76%	(1,193,716)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

100%	7,500	125%	7,500
100%	216,000	109%	215,217
41%	25,000	305%	61,000
103%	229,527	97%	222,842
100%	110,000	109%	110,000
93%	1,400	75%	1,500
67%	3,000	113%	4,500
256%	5,000	7%	1,952
100%	73,000	122%	73,000
114%	3,000	75%	2,640
88%	248,500	127%	283,717
102%	424,927	97%	416,434
133%	(176,427)	65%	(132,717)
88%	248,500	127%	283,717
102%	424,927	97%	416,434
133%	(176,427)		(132,717)

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

115%	233,000	76%	202,542
		0%	
3816%	19,080	7%	500
0%		13%	500
	7,500		
471%	56,000	79%	11,888
	7,000	0%	
	45,000	0%	
	10,500		
110%	5,000	9%	4,540
181%	40,347		22,326
103%	25,000	150%	24,294
101%	50,000	88%	49,296
	900	0%	
89%	146,250	87%	163,976
		0%	
83%	1,500	60%	1,800
135%	98,250	93%	72,716
101%	1,050,000	101%	1,041,067
100%	34,000	86%	33,996
93%	17,800	71%	19,066
121%	34,587	64%	28,507
115%	148,332	118%	129,392
	1,000	0%	
		0%	
94%	127,500	83%	136,000
		0%	
268%	40,824	39%	15,251
	10,000	0%	
383%	23,000	32%	6,000
103%	8,000	98%	7,730
65%	1,950	8%	3,000
102%	34,587	77%	34,061
694%	13,875	14%	2,000
100%	13,000	48%	13,000
	5,058		
		0%	
95%	9,100		9,600
0%		133%	15,000
160%	8,000	13%	5,000
	16,000		

29%	18,750	154%	64,000
	3,000	0%	
154%	50,000		32,455
	3,750		

135%	486,582	67%	361,285
	500	0%	
99%	500	84%	503
78%	2,500	71%	3,200
86%	3,000	233%	3,500
100%	11,000	85%	11,000
500%	500		100
100%	2,000		2,000
2544%	25,440	10%	1,000
0%		20%	1,000
	10,000		
467%	74,667	80%	16,000
187%	9,333	20%	5,000
	60,000	0%	
	14,000		
100%	53,796	56%	54,000
	1,200	0%	
100%	195,000	77%	195,000
		0%	
13%	2,000	400%	16,000
101%	1,400,000	100%	1,381,860
115%	148,332	118%	129,392
77%	46,116	101%	59,595
	1,333	0%	
		0%	
90%	170,000	87%	189,820
		0%	
194%	54,432	53%	28,000
124%	131,000	101%	105,382
	13,333	0%	
80%	45,333	108%	57,000
70%	23,733	94%	34,000
383%	30,667	32%	8,000
77%	46,116	101%	60,000
1201%	18,500	8%	1,540
96%	17,333	50%	18,000
	6,744		
		0%	
0%		147%	22,000
178%	10,667	12%	6,000
	21,333		
103%	2,600	50%	2,530
108%	10,667	94%	9,906
121%	12,133		10,000

	4,000	0%	
31%	25,000	144%	80,000
154%	66,667		43,273
	5,000		
112%	2,417,440	87%	2,149,503
112%	3,263,057	87%	2,915,886
110%	(845,617)	87%	(766,383)

8	7	6	5
% שינוי	תקציב	% שינוי	אומדן
8=7/5	2017	6=5/4	2016

	600		
98%	25,000	102%	25,544
293%	30,000	34%	10,234
113%	5,000		4,406
	600		0
149%	60,000	62%	40,184
148%	(59,400)	62%	(40,184)
112%	2,418,040	87%	2,149,503
	3,323,057	86%	2,956,070
112%	(905,017)	85%	(806,567)

8	7	6	5
% שינוי	תקציב	% שינוי	אומדן
8=7/5	2017	6=5/4	2016

98%	1,170,000	100%	1,200,000
101%	957,409	100%	946,855
79%	122,164	100%	154,372
98%	98,236	94%	99,973
98%	1,170,000	100%	1,200,000
98%	1,177,809	100%	1,201,200
651%	(7,809)	17%	(1,200)

163%	2,000	62%	1,230
101%	95,000	118%	94,000
	100	0%	
100%	36,000	133%	36,000
163%	2,000	62%	1,230
101%	131,100	121%	130,000
100%	(129,100)	123%	(128,770)

102%	1,673,122	112%	1,641,000
1130%	1,000,000	111%	88,500
103%	4,205,031	98%	4,100,000
102%	708,028	101%	694,473
100%	6,000	50%	6,000
105%	339,021		322,156
82%	1,400		1700
111%	50,000	222%	44,919
50000%	1,000,000	19%	2,000
101%	135,000		134,115
99%	3,687,762	108%	3,715,000
	230,000		
79%	371,265		470,868
103%	2,000		1,935
93%	297,988	96%	320,999
58%	700		1,200
102%	25,000		24,500
0%			57,500
102%	15,000		14,683
100%	88,500	102%	88,500
101%	1,221,219	104%	1,211,702
108%	127,326	92%	118,196
		0%	

116%	7,592,181	102%	6,529,973
116%	7,592,181	123%	6,529,973
	0	0%	0

8	7	6	5
% שינוי 8=7/5	תקציב 2017	% שינוי 6=5/4	אומדן 2016

100%	17,867,060	102%	17,927,551
101%	1,575,741	103%	1,564,014
130%	10,000		7,707
102%	110,000	75%	107,701
93%	40,000	215%	43,000
156%	500,000	64%	320,908
100%	196,000	98%	195,627
101%	19,000		18,735
364%	40,000	24%	11,000
0%			155,000
101%	1,575,741	103%	1,564,014
		0%	
101%	20,317,801	101%	20,185,243
93%	1,615,741	84%	1,730,014
101%	18,702,060	103%	18,455,229

124%	956,467	110%	768,621
73%	8,645	99%	11,830
			0
124%	965,112	110%	780,451
124%	(965,112)	110%	(780,451)
104%	29,081,982	101%	27,916,446
111%	11,481,943	110%	10,371,638
100%	17,600,039	97%	17,544,808

107%	42,185,542	97%	39,401,336
107%	42,185,542	97%	39,421,336
0%			(20,000)