

<b>1-מינהל כללי</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה-10100-לשכת ראש המועצה**

**תשלומים**

משכורת ראש הרשות	611100	110
רכישת מתנות	611100	514
דמי חבר במרכז השלטון	611100	523
דלק ושמינים	611100	531
אחזקה וליסינג	611100	532
דוברות	611100	550
טלפון לשכה	611100	540
עבודות קבלניות (כ"א)	611100	750
הוצאות כלליות לפעולות	611100	780
השתתפויות תרומות ונסיעות	611100	820
שי לבוגרי ביה"ס	611110	514
הוצאות לפעילות מעמד האישה	611001	780
משכורת לשכה	611200	110
סה"כ לפעולה 10100-משרות:3.25		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 10200 - בטחון ושרותי חירום**

**תקבולים**

אגרת שמירה	222000	420
תקבול משרד הפנים-משא"ז	222100	910

**תשלומים**

משכורת בטחון	721000	110
הדרכות	721000	520
טלפון ותקשורת	721000	540
הוצאות משרדיות	721000	560
מחשוב מערכת מוקד עירוני	721000	570
שמירה- א.א.ארזי	721000	750
הוצאות אחרות בטחון	721000	780
דלק ושמינים בטחון	721001	531
אחזקה ותיקונים בטחון	721001	532
רישוי וביטוח בטחון	721001	533
רכישת רכב בטחון	721000	930

דלק ושמיים משא"ז	722100	531
אחזקה וליסינג (משא"ז)	722100	532
טלפון משא"ז ובטחון	722100	540
מים שיטור קהילתי	722100	772
הוצאות שונות - משא"ז	722100	780
משכורת הג"א	723000	110
חשמל מרכז הפעלה וצופר	723000	431
הוצ' לפעולות הג"א	723000	780
הג"א השתתפות כלל ארצי	723000	810
אחזקת ציוד כיבוי אש	724000	780
רישוי וביטוח נגרים - מל"ח	726100	533
אחזקת נגרים	726100	532
הוצאות אחרות-מל"ח	726100	780
סה"כ לפעולה 10200-משרות 0.75		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

### 1-מינהל כללי

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

### פעולה 10300 - וטרינריה

#### תקבולים

חיסון בעלי חיים-אגרות	214300	420
לכידת כלבים	214300	421
חומרים לכלבים	214300	422

#### תשלומים

משכורת	714200	110
חומרים וחיסונים	714300	720
לכידת כלבים	714300	750
מיכון ומאגר נתונים	714300	751
סה"כ לפעולה 10300-משרות: 0.55		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

### פעולה 10400 - איגודים

#### תשלומים

איגוד ערים כיבוי אש	724100	830
איגוד רשות הניקוז	745000	830

סה"כ לפעולה 10400-

תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
<u>סה"כ ל-1 - מנהל כללי</u>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**2-מזכירות ומנגנון**

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 20100 - מזכירות ומנגנון

תקבולים

הכנסות ממכרזים	269200	490
מזכירי בחירות - משרד הפנים	194000	910

תשלומים

שכר בקורת פנים	612000	110
משכורות	613000	110
משכורות מזכיר בחירות	619000	110
חשמל ומאור	613000	431
חומרי ניקוי	613000	433
כיבוד	613000	511
השתלמויות כללי	613000	521
ספרות מקצועית	613000	522
דמי חבר באירגונים	613000	523
ימי עיון וכנסים	613000	520
טלפון ותקשורת	613000	540
בולים ודואר	613000	541
הוצאות משרדיות	613000	560
תמלול ישיבות מועצה	613000	580
אחזקת ציוד ומחשבים	613000	742
איזו 9000 ואיזו 14000	613000	751
מים משרדי המועצה	613000	772

הוצאות אחרות לפעולות	613000	780
אחזקה מכונת צילום	613000	741
פרסומים ודוברות	614000	550
מכרזים (ענן, כ"א)	614000	553
אתר אינטרנט ופייסבוק	614000	552
מחשוב ענן	616000	570
יעוץ משפטי	617000	751
הוצאות משפטיות	617000	752
בחירות	619000	780
ביטוח רכוש	767000	441
סה"כ לפעולה 20100- משרות: 4.5		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
סה"כ ל-2-מזכירות ומנגנון		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>3-מינהל כספי</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 30100 - מחלקת כספים**

**תקבולים**

הכנסות אכיפת גביה	223100	420
-------------------	--------	-----

**תשלומים**

משכורת	621100	110
דמי חבר בארגונים	621100	523
טלפון ותקשורת	621100	540

הוצאות כלליות לפעולות	621100	780
אחזקה וליסינג	621100	532
עבודות קבלניות גביה (אכיפה)	623100	750
עבודות קבלניות גביה	623100	751
מיכון ועיבוד נתונים	621300	570
מיכון גבייה בכרטיסי אשראי	621300	750
ע.קבלניות (הנהלת חשבונות)	621300	751
ע.קבלניות כח-אדם	621300	752
יועץ השקעות	621300	780
אחזקת מכונת צילום	621300	930
סה"כ פעולה 30100- משרות: 4.4		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 30200 - רכש ומחסנים**

**תשלומים**

משכורת מחסן ורכש	621110	110
סה"כ פעולה 30400- משרות: 0.50		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
<b>סה"כ מנהל כספי-3</b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**4-הנדסה ואחזקה**

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 40100 - הנדסה**

**תקבולים**

העברה מקרן לעבודות פיתוח	591000	591
--------------------------	--------	-----

**תשלומים**

משכורות	732000	110
דמי חבר בארגונים	732000	523
דלק ושמונים רכב מהנדס	732000	531
אחזקה וליסינג רכב מהנדס	732000	532
טלפון ותקשורת	732000	540
הוצאות משרדיות	732000	560
מיחשוב תשתית עירונית	732000	570
הוצ' פעולות אחרות	732000	780
תכנון כללי	732001	780
סה"כ פעולה 40100- משרות: 1.75		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

#### פעולה 40200 - ועדה מקומית לתכנון ובניה

##### תקבולים

אגרות בניה	233100	420
אגרת תיק מידע להיתר	233100	421
העברה מקרן לעבודות פיתוח	591000	592
השתתפות משרד הפנים ליטום הרפורמה	233400	910
השתתפות משרד נגב גליל	233400	990

##### תשלומים

משכורת	733200	110
השתלמויות	733200	521
ספרות מקצועית	733400	522
טלפון ותקשורת	733400	540
בולים ודואר	733400	541
משרדיות	733400	560
מיחשוב לוועדה לתכנון ובניה	733200	570
מחשוב תשתיות עירונית - GIS	733200	571
הוצאות ארגוניות ומשפטיות	733400	580
תמלול ישיבות	733400	581
תכנון כללי	733400	780
הוצאות ליטום הרפורמה	733400	781
שמאות ועדה לתכנון ובניה	733400	782
הוצאות לפעולות כלליות	733400	783
הוצאות פיקוח בניה	733400	784
אחזקת מכונת צילום	733400	930
סה"כ פעולה 40200- משרות: 6		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>4-הנדסה ואחזקה</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 40300 - אחזקה**

<b>תקבולים</b>		
הכנסות בטיחות בדרכים	244000	991
<b>תשלומים</b>		
משכורת אחזקה	741000	110
טלפון אחזקה	741000	540
אחזקת מוסדות ציבור	741000	721
דלק ושמיים רכב אחזקה	741001	531
אחזקה ליסינג רכב אחזקה	741001	532
ביטוחים רכב אחזקה	741001	533
תיקונים רכב אחזקה	741001	534
אחזקת ותיקון מתקני משחק	741001	721
תאורת רחובות (צריכת חשמל)	743000	431
כלים וציוד חשמל	743000	740
עבודות קבלניות-חשמל	743000	751
התקנת גופי תאורה	743000	930
משכורת ממונה בטיחות בדרכים	744000	110
ממונה בטיחות בעבודה	744000	750
הוצאות בטיחות בדרכים	744000	780
סה"כ פעולה 40300- משרות: 1.1		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>4-הנדסה ואחזקה</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 40400 - אשפה**

<b>תקבולים</b>		
השתתפות תאגיד מחזור	212300	990
<b>תשלומים</b>		
פינוי קרטון ועיתון ומיכלי אצירה	712300	750

קבלניות פינוי אשפה	712300	751
מיחזור שונות (פרסום)	712300	754
סה"כ פעולה -40400		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

#### פעולה 40500 - גיבון

##### תשלומים

משכורת גיבון	746000	110
אחזקה וליסינג רכב גיבון	746000	532
טלפון ותקשורת	746000	540
חומרים (צמחים, עצים)	746000	720
אחזקת מערכת השקיה	746000	742
גיבון - קבלניות	746000	751
מים גיבון ציבורי	746000	772
ציוד גיבון	746000	930
סה"כ פעולה -40500 משרות: 1.00		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

#### פעולה 40600 - נקיון

##### תשלומים

משכורת נקיון	712200	110
דלק ושמיים מכונת טאוט	712200	531
אחזקה ותיקונים מכונת טאוט	712200	532
רישוי וביטוח מכונת טאוט	712200	533
טלפון ותקשורת	712200	540
טאוט רחובות- קבלניות	712200	760
הוצאות אחרות לפעולות (פינוי פסולת)	712200	780
סה"כ פעולה -40600 משרות: 0.75		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

#### פעולה 40700 - תברואה

##### תשלומים

שכר תברואה	713100	110
עבודות קבלניות הדברה + חומרים	715300	751
סה"כ פעולה -40700 משרות: 0.20		
תקבולים:		



תשלומים:		
עודף/גרעון)		

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

פעולה 40800 - פקוח עירוני

תקבולים

פקוח על חוקי עזר	281000	421
		<u>תשלומים</u>
משכורת	781000	110
דלק ושמנים פקוח	781000	531
אחזקה וליסינג רכב פקוח	781000	532
טלפון ותקשורת	781000	540
הוצאות שונות פיקוח	781000	780
סה"כ פעולה 40800 - משרות: 1		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

פעולה 40900 - רישוי עסקים

תקבולים

אגרת רישוי עסקים	433000	290
		<u>תשלומים</u>
מחשוב רישוי עסקים	933000	570
סה"כ פעולה 40900		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
סה"כ הנדסה ואחזקה - פעולה 4		
תקבולים:		
תשלומים:		

עודף/גרעון)		
-------------	--	--

<b>5-חינוך</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 50100 - מינהל חינוך**

**תקבולים**

משרד החינוך שונות	311001	920
השתתפות משרד החינוך מתקני בטיחות	311000	920
הש' מש' החינוך קבטים	317100	920
ביטוח תלמידים - הורים	317500	420
העברה מקרן לעבודות פיתוח	591000	593

**תשלומים**

משכורות	811000	110
דמי חבר בארגונים	811000	523
טלפון ותקשורת	811000	540
הוצאות משרדיות	811000	560
הוצאות אחרות לפעולות חינוך	811000	780
הוצאות למתקני בטיחות	811000	781
הוצאות לפרויקטים בחינוך	811000	782
אחזקת מכונת צילום	811000	930
בטוח תלמידים	817500	441
סה"כ פעולה 50100- משרות: 2.25		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>5-חינוך</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 50200 - בית ספר יסודי**

**תקבולים**

עוזרות גננות-חט"צ	312200	920
גננות עובדות מדינה	312210	920
סייעת רפואית חט"צ	312220	920
תוכנית ניצנים- צהרונים	312500	920
השאלת סיפרי לימוד	313200	420
בית ספר קייץ - הורים	313206	420
טכנולוגיה	313203	920
שכפול	313204	920
ניהול עצמי משופר	313207	920
סיוע ניהול עצמי	313208	920
משרד החינוך שונות (ילדי השלמה )	313210	920
תוספת דיפרצניאלית לתכנית ייעודית	313211	920
השתתפות משרד החינוך מסגרת קייץ	313800	920
השת' המשטרה באבטחת ביה"ס	317100	990
השת.מש.החינוך שירות פסיכולוגי	317300	920
השת.מש.החינוך הדרכת פסיכולוגים	317301	920
משרד הבריאות טיפול דנטלי	313205	920
שיפוץ בית הספר	317900	920

**תשלומים**

גננות עובדות מדינה- חט"צ	812200	762
גננות עובדות מדינה - ע"ח מועצה	812200	760
סייעת רפואית חט"צ (מתנס)	812200	752
תוכנית ניצנים- צהרונים	812500	760
משכורות בית הספר	813200	110
אחזקת מבנים	813200	420
חשמל ביה"ס	813200	431
חומרי ניקוי חט"צ	813200	433
שרותי נקיון-קבלניות	813200	434
טלפון ותקשורת	813200	540
מחשוב משרדיות ותעודות	813200	724
סל תלמיד	813200	727
סיוע ניהול עצמי	813200	728

תוספת דיפרצניאלית לתכנית ייעודית	813200	729
בית ספר קייץ	813206	750
טיפול דנטלי	813200	751
סייעת חונכת חט"צ (מתנ"ס)	813200	752
עבודות קבלניות מתנ"ס (מחליפה בביה"ס)	813200	756
אגרת תלמידי חוץ - ביה"ס דתי	813200	760
מים בית ספר	813200	772
סיפרי לימוד	813200	780
שמירה במוסדות חנוך	817100	751
משכורת פסיכולוגית	817300	110
הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	817300	750
סה"כ פעולה 50200 - משרות: 8.39		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>5-חינוך</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 50300 - גני ילדים טרום חובה**

**תקבולים**

השת' הורים בהעשרה טרום חובה	312300	420
השתת' בשכ"ל משרד החינוך	312300	920
סייעת רפואית	312301	920
הכנסות שונות - משרד החינוך	312301	420
שמירה גנ"י - משטרת ישראל	312300	990

**תשלומים**

משכורות	812300	110
אחזקת מבנים	812300	420
חשמל	812300	431
חומרי נקוי גנים	812300	433
טלפון	812300	540
חומרים כלים וציוד	812300	740
העשרה טרום חובה	812300	750
עבודות קבלניות סבב (מתנ"ס)	812300	752
סייעת רפואית (מתנ"ס)	812301	752

מ.החינוך משכ' גנות	812300	762
מים גני ילדים	812300	772
שמירה גנ"י - משטרת ישראל	817100	754
סה"כ פעולה 50300- משרות: 6.75		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

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

פעולה 50400 - הסעות תלמידים

תקבולים

השתתפות הורים	317800	420
השת.מ.ש.החינוך הסעות	317800	920

תשלומים

משכורת רכז הסעות	817800	110
הסעות תלמידים	817800	710
סה"כ לפעולה 50600 משרות: 0.70		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

פעולה 50500 - חינוך מיוחד

תקבולים

סייעות טיפוליות לחינוך מיוחד	313300	920
ליווי הסעות חינוך מיוחד	313301	920
הסעות חינוך מיוחד	313302	920

תשלומים

משכורת ליווי וסיוע	813300	110
הסעות תלמידים	813300	710
סייעות חונכות (מתנ"ס)	813300	750
אגרת תלמידי חוץ	813300	760
סה"כ פעולה 50700- משרות: 11.78		
תקבולים:		
תשלומים:		

עודף/גרעון)		
-------------	--	--

סה"כ ל - 5- חינוך		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>6-תרבות נוער וספורט</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 60100 - חגיגות העצמאות**

**תקבולים**

יום העצמאות	251000	420
-------------	--------	-----

**תשלומים**

עב' קבלניות יום העצמאות	751000	750
הוצאות אחרות לפעולות	751000	780
סה"כ פעולה 60100- משרות: 0.00		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 60200 - תרבות ונוער**

**תקבולים**

מוקדי תרבות	326000	920
תרבות תורנית	327000	920
השתתפות משרד הבטחון ופנים- "מצילה"	328200	990
השתתפות מנהל נוער	328100	920
השתתפות הורים במשלחות	322100	770
פעולות נוער	328200	920

**תשלומים**

השתתפות במתנ"ס	824000	760
משכורת	822000	110
מים מועדון צופים	822000	772
ארועי תרבות	822000	780
תרבות לנוער ומשלחות	822000	781
מוקדי תרבות	826000	760
תרבות תורנית	827000	760

פרויקט "מצילה" לנוער	828200	700
פעולות נוער והדרכות	828200	760
תמיכות לחלוקה	820000	820
סה"כ פעולה 60200 - משרות: 1.00		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

פעולה 60300 - ספורט

תקבולים

מדע וספורט	329300	990
------------	--------	-----

תשלומים

משכורת	829000	110
נקיון מתקני ספורט	829000	433
אחזקת מתקני ספורט (אצטדיון)	829000	440
אחזקת מתקני ספורט (מגרש קט-רגל)	829000	441
חשמל מתקני ספורט	829000	431
טלפון מתקני ספורט	829000	540
קבלניות מתנ"ס (כ"א)	829000	750
מים מתקני ספורט	829000	772
גיבון ספורטק	829000	775
השתתפות בספורט	829300	760
בדיקת מתקני ספורט	829000	781
סה"כ פעולה 60400 - משרות: 0.5		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
סה"כ ל- 6 - תרבות נוער וספורט.		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

7-דת

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 70100 - דת

**תקבולים**

שימוש במקווה	351000	420
משרד לשירותי דת	351000	990
דמי קבורה מבטוח לאומי	359000	990

**תשלומים**

משכורת הרב+בלנית	851000	110
חשמל -בתי כנסת ומקווה	851000	431
טלפון ותקשורת	851000	540
הוצאות קבורה	851000	750
מים מוסדות דת	851000	772
הוצאות כלליות-בתי כנסת	851000	780
פעולות תרבות יהודית	851000	781
הוצאות כלליות מקוואות	851000	782
סה"כ פעולה -70000 משרות: 1.33		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
<b>סה"כ ל-7 - דת</b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		



**8-רווחה**

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

פעולה 80100- רווחה

תקבולים

שכר עובדי לשכות הוצ'	341000	930
הערכות חרום	341300	930
משפחות במצוקה בקהילה	342200	930
סדנאות למשפחה	342202	930
כנסים	342203	930
השתתפות מוסדות	343000	990
טיפול בילד בקהילה	343500	930
עבודה קהילתית(סיירת הורים , צח'י)	343510	930
פעילות התנדבות בקהילה	343511	930
אחזקת ילדים בפנימיות	343800	930
טיפול במשפחות אומנה	343810	930
אחזקת זקן במעונות-השתתפות פונים	344300	420
אחזקת זקנים במעונות	344300	930
סיוע למשפחות עם ילדים	343600	930
מועדונים לזקנים-בוקר-השתתפות פונים	344400	420
מועדונים אזרחים ותיקים	344401	930
טיפול בקהילה אזרח ותיק	344402	930
השתתפות פונים צד ג	345100	420
טיפול בזקן בקהילה	344400	930
מועדונים לזקנים	344401	930
שכונה תומכת	344410	930
מעשי"ם	345000	930
סידור מפגרים במוסדות	345101	930
מרכז יום טיפול	345102	930
הסעות למרכז יום שיקומי	345121	930
מלווה למעון יום שיקומי	345122	930
מרכז יום שיקומי אוטיזם	345161	930
החזקת אוטיסטים במסגרת	345160	930
טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	345162	930
טיפול בהורים וילדים	345190	930
מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	345200	930

הסעות למרכז יום (פיגור)	345301	930
נופשונים וקייטנות (פיגור)	345400	930
הדרכת עיוור ובני ביתו	346301	930
ילדים עיוורים בקהילה	346302	930
מפעלי שיקום לעיוור	346303	930
מרכז יום שיקומי לנכים	346700	930
תעסוקה נתמכת לנכים	346800	930
הסעות נכים לתעסוקה	346803	930
תעסוקה מוגנת למוגבל	346801	930
מסגרות לילד המוגבל	346802	930
התמכרויות	347301	930
מרכז לנפגעי תקיפה מינית-ילדים	347303	930
טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	347308	930
מרכז חרום אקסטרני	347305	930
טיפול נערות במצוקה	347304	930
טיפול בנוער וצעירים	347305	930
נוער צעיר חוץ ביתי	347306	930
סיוע לניצולי שואה	347307	930
קבוצת תומכת נצולי שואה	347309	930

#### תשלומים

משכורות	841000	110
חומרי ניקוי	841000	433
דמי חבר בארגונים רווחה	841000	523
טלפון	841000	540
הוצאות משרדיות	841000	560
מיכון ועיבוד נתונים	841000	570
אחזקת מכונת צילום	841000	930
הערכות חרום	841001	761
כנסים	841002	761
פעולות ארגוניות	841200	580
משפחות במצוקה	842200	761
סדנאות למשפחה	842202	761
טיפול בילד בקהילה	843500	761
עבודה קהילתית (סיירת הורים , צח"י)	843510	761
פעילות התנדבות בקהילה	843511	761
אחזקת ילדים בפנימיות	843800	761
טיפול במשפחות אומנה	843810	761
אחזקת זקנים במעונות	844300	761
יצירת קשר עם הורים	843840	761
ילדים במעונות יום	843900	761
חשמל בית המייסדים	844400	431
אחזקה בית המייסדים ( כ"א )	844400	780

טיפול בזקן בקהילה	844400	761
מועדונים לזקנים	844401	761
מועדונים אזרחים ותיקים	844402	761
טיפול בקהילה אזרח ותיק	844403	761
שכונה תומכת לקשישיים	844410	761
סידור מפגרים במוסדות	845100	761
מרכז יום טיפולי	845101	761
אחזקת אוטיסטים במסגרת	845160	761
מרכז יום שיקומי אוטיזם	845161	761
טיפול בהורים ובילדיה (אוטיסטים)	845162	761
טיפול בהורים וילדים	815490	761
מפגרים במעון טיפולי (פיגור)	845200	761
הסעות למרכז יום (פיגור)	845301	761
מעשי"ם-רווחה	845400	761
נופשוניים וקייטנות (פיגור)	845401	761
סיוע למשפחות עם ילדים	845500	761
הסעות למרכז יום שיקומי	846201	761
מלווה למרכז יום שיקומי	846202	761
מועדון חברתי יום שיקומי	846203	761
הדרכת עיוור ובני	846300	761
ילדים עיוורים בקהילה	846302	761
הסעות נכים לתעסוקה	846803	761
מרכז יום שיקומי לנכים	846700	761
תעסוקה נתמכת לנכים	846800	761
תעסוקה מוגנת למוגבל	846801	761
מסגרות לילד המוגבל	846802	761
מרכז לנפגעי תקחפה מינית-ילדים	847304	761
טיפול בפגיעות מיניות (מרכז ענבל)	847308	761
מפעל שיקום לעיוור	846300	761
ילדים עיוורים בקהילה	846302	761
התמכרויות	847302	761
טיפול נערות במצוקה	847303	761
טיפול בנוער וצעירים	847304	761
מרכז חרום אקסטרני	847305	761
נוער צעיר חוץ ביתי	847306	761
קבוצת תמיכה ניצולי שואה	847309	761
סיוע לניצולי שואה	847307	761
סה"כ לפעולה 80100 משרות: 2.8		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>8-רווחה</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 80200 - שרותי רווחה קהילתיים**

**תקבולים**

תרומות לרווחת החייל	269000	700
---------------------	--------	-----

**תשלומים**

שרותי רווחה לחייל	769000	710
מילגות לסטודנטים ולספורטאים	769000	712
שבוע בריאות	769000	714
<b>סה"כ לפעולה 80200</b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
<b>סה"כ ל- 8 - שרותים ממלכתיים</b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**9-בלתי מיועדות**

3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 90100 - פרעון מלוות**

**תקבולים**

העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	519100	590
----------------------------------	--------	-----

**תשלומים**

תשלומים ע"ח קרן	648000	691
תשלומים ע"ח ריבית	648000	692
תשלומים ע"ח הצמדה.	648000	693
סה"כ לפעולה 90100		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 90200 - ריבית ועמלות**

**תקבולים**

ריבית	269000	661
-------	--------	-----

**תשלומים**

עמלות בנק וכרטיסי אשראי	631000	610
ריבית	632000	620
הוצאות עודפות	991000	580
סה"כ לפעולה 90200		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 90300 - מים וביוב**

**תקבולים**

אגרת ביוב	129000	210
העברה מקרן ביוב ומים	269000	491
מים	413000	210
מים גינון ציבורי ומוסדות מועצה	413000	211
חיבור שעון מים	413200	420

**תשלומים**

משכורות מים	912000	110
טלפון ותקשורת	910000	420
הוצאות שונות מים	910000	780
מדי מים	910000	720
אחזקת צנרת	910000	742
מים מקורות	913100	722
רכישת רכב	910000	930
הפרשה לקרן מים וביוב	913200	781
הוצאות שונות מים	973000	782
משכורת ביוב	973000	110

השתלמויות מים וביוב	973000	521
דלק ושמיים רכב	973000	531
אחזקה רכב	973000	532
ביטוחים רכב	973000	533
טלפון ותקשורת	973000	540
עבודות קבלניות ביוב	973000	750
הפעלת מכון טיהור	973000	751
ארנונה - מכון טיהור	973000	780
סה"כ לפעולה 90300 משרות: 3.85		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

<b>9-בלתי מיועדות</b>		
3	2	1
פרטים	פרק	סעיף תקציבי

**פעולה 90400 - הכנסות / הוצאות לא מיועדות**  
**תקבולים**

ארנונה	111000	100
ארנונה-הנחות לזכאים	115000	100
הכנסות מתביעות ביטוח	159400	540
אגרת מודעות ושליטים	269000	420
הכנסות שונות	269000	490
הכנסות חד פעמיות	513000	490
דמי שימוש מתקנים	439000	650
מענק פיצוי שכר	193000	910
מענק לתמרוץ היתרי בניה	193001	910
ארנונה עידן הנגב	193002	490

**תשלומים**

הוצאות מתביעות ביטוח	994000	442
רזרבה לא מיועדת	994000	780
הוצאות חד פעמיות	994000	980
ארנונה-הנחות לזכאים	995000	860
סה"כ לפעולה 90400 משרות: 0.00		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**פעולה 90500 - פנסיה ופיצויים**

**תשלומים**

פנסיה ופיצויים	994000	310
עמותת רווחה לגימלאים	994000	311
עמותת רווחה לגימלאים	994000	523
<b>סה"כ לפעולה 90500 משרות: 8.30</b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		
<b><u>סה"כ ל- 9- בלתי מיועדות</u></b>		
תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

**סך הכל כללי**

תקבולים:		
תשלומים:		
עודף/גרעון)		

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

655,737	101%	649,245	656,225
7,000	100%	7,000	7,000
18,450	100%	18,450	18,100
32,000	100%	32,000	42,000
83,350	100%	83,350	80,136
73,200	109%	67,350	42,120
8,407	100%	8,371	5,500
	0%	72,000	
15,000	115%	13,000	20,000
10,000	99%	10,100	8,000
			4,500
1,000			2,000
236,600	121%	196,073	173,766
1,140,744	99%	1,156,939	1,059,347
(1,140,744)	99%	(1,156,939)	(1,059,347)

1,410,000	105%	1,348,000	1,401,222
3,000	100%	3,000	3,000
142,055	103%	137,917	126,544
20,000			
8,500	100%	8,500	8,500
1,000	99%	1,010	900
36,000	140%	25,660	26,000
1,300,000	114%	1,144,627	1,059,396
20,000	118%	17,000	20,000
30,000	119%	25,194	33,000
4,000	174%	2,300	4,000
10,000	137%	7,296	20,000
	0%	116,211	150,000



4,000	114%	3,500	
24,000	102%	23,643	
1,000	125%	800	700
5,400	100%	5,400	4,200
2,500	833%	300	2,500
71,028	103%	68,959	63,272
9,000	120%	7,500	9,000
2,500	250%	1,000	2,500
38,000	100%	38,000	38,000
15,000	100%	15,000	15,000
18,000	100%	18,000	15,000
10,000	118%	8,500	10,000
9,000	1800%	500	9,000
1,413,000	105%	1,351,000	1,404,222
1,780,983	106%	1,676,817	1,617,512
(367,983)	113%	(325,817)	(213,290)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

34,000	113%	30,000	35,250
20,000	148%	13,500	14,600
1,000	50%	2,000	1,500
283,540	103%	275,281	212,849
25,000	250%	10,000	20,000
5,400	66%	8,195	5,400
3,600	100%	3,600	4,000
55,000	121%	45,500	51,350
317,540	107%	297,076	242,249
(262,540)	104%	(251,576)	(190,899)

	0%	75,304	73,800
70,000	100%	70,000	70,000

70,000	48%	145,304	143,800
(145,304)	100%	(145,304)	(143,800)
1,468,000	105%	1,396,500	1,455,572
3,309,267	101%	3,276,136	3,062,908
(1,841,267)	98%	(1,879,636)	(1,607,336)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

5,000	31%	16,000	5,000
25,000			

107,934	101%	106,865	106,856
833,614	117%	714,848	695,744
41,215			
45,000	101%	44,400	53,000
6,500	100%	6,500	3,000
39,000	100%	39,000	36,000
20,000	67%	29,970	15,000
2,000	100%	2,000	2,000
45,200	100%	45,100	45,100
16,000	86%	18,590	16,000
33,000	100%	33,000	37,000
5,000	100%	5,000	12,500
16,000	100%	16,000	14,000
15,000	68%	22,000	15,000
34,000	100%	34,000	26,000
41,000	102%	40,300	40,000
1,300	104%	1,250	1,300

33,000	110%	30,000	33,000
4,500	107%	4,200	4,500
30,000	100%	30,000	34,000
4,000	94%	4,269	13,000
			42,000
118,000	100%	118,000	118,000
115,000	100%	115,000	112,320
20,000	22%	91,463	20,000
80,380			
432,858	100%	432,858	452,000
30,000	188%	16,000	5,000
2,139,501	108%	1,984,613	1,947,320
(2,109,501)	107%	(1,968,613)	(1,942,320)
30,000	188%	16,000	5,000
2,139,501	108%	1,984,613	1,947,320
(2,109,501)	107%	(1,968,613)	(1,942,320)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

2,500	100%	2,500	2,000
917,757	107%	858,165	801,205
2,420	100%	2,420	2,300
900	100%	900	700

5,000	250%	2,000	5,000
73,000	100%	73,000	70,000
			400
20,000	100%	20,000	30,000
211,000	100%	210,377	200,000
4,200	100%	4,200	3,200
28,080	100%	28,080	28,000
	0%	24,000	
25,000	100%	25,000	20,000
1,200	240%	500	
2,500	100%	2,500	2,000
1,288,557	103%	1,248,642	1,160,805
(1,286,057)	103%	(1,246,142)	(1,158,805)

114,188	96%	118,422	101,132
114,188	96%	118,422	101,132
2,500	100%	2,500	2,000
1,402,745	103%	1,367,064	1,261,937
(1,400,245)	103%	(1,364,564)	(1,259,937)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

100,000	100%	100,000	100,000

462,241	104%	442,431	417,656
1,200	100%	1,200	2,000
22,000	100%	22,000	24,000
37,000	100%	37,000	37,000
2,800	100%	2,800	1,800
2,000	167%	1,200	2,500
			96,216
6,000	100%	6,000	3,000
100,000	100%	100,000	100,000
533,241	104%	512,631	584,172
(433,241)	105%	(412,631)	(484,172)

1,200,000	63%	1,900,000	2,330,000
38,340	137%	28,000	32,589
111,000			
100,000			262,350
	0%	138,861	

1,055,181	142%	745,053	766,992
30,000	244%	12,316	30,000
5,000	1000%	500	2,000
6,200	100%	6,200	4,000
12,500	154%	8,120	12,500
4,000	133%	3,000	
53,000	105%	50,318	46,000
82,000	100%	82,000	
115,000	100%	115,000	112,320
15,000	500%	3,000	10,000
10,000	7%	143,000	10,000
	0%	199,000	64,350
55,000	183%	30,000	55,000
4,000	100%	4,000	
1,000	333%	300	
2,000			
1,449,340	70%	2,066,861	2,624,939
1,449,881	103%	1,401,807	1,113,162
(541)	0%	665,054	1,511,777

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

31,500	490%	6,435	
--------	------	-------	--

142,860	103%	138,699	137,987
2,300	100%	2,300	2,700
84,000	100%	84,000	86,000
27,000	100%	27,000	25,000
16,960	44%	38,150	
7,300	100%	7,265	8,000
19,000	100%	19,000	20,000
60,000	136%	44,000	66,836
370,000	100%	370,000	340,000
10,000	125%	8,000	10,000
114,000	100%	114,000	102,700
274,786	94%	293,053	236,435
178,364	105%	169,871	170,999
64,000	100%	64,000	64,956
45,000	419%	10,749	
31,500	490%	6,435	
1,415,570	102%	1,390,087	1,271,613
(1,384,070)	100%	(1,383,652)	(1,271,613)

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

15,000	100%	15,000	20,000
--------	------	--------	--------

24,000	88%	27,236	48,096
--------	-----	--------	--------

2,160,000	101%	2,140,844	2,268,000
3,000	107%	2,808	1,500
15,000	100%	15,000	20,000
2,187,000	101%	2,170,888	2,317,596
(2,172,000)	101%	(2,155,888)	(2,297,596)

206,892	103%	200,866	179,157
52,000	100%	52,000	54,000
2,800	100%	2,800	1,200
40,000	100%	40,000	50,000
62,000	101%	61,097	65,000
2,384,976	119%	2,000,000	2,076,000
620,000	104%	596,000	620,000
	0%	11,577	
3,368,668	114%	2,964,340	3,045,357
(3,388,668)	114%	(2,964,340)	(3,045,357)

146,057	103%	141,803	135,014
47,000	100%	47,000	36,000
20,000	100%	20,000	20,000
33,656	100%	33,656	16,000
500	100%	500	700
620,000	100%	620,000	580,000
6,000	104%	5,770	3,000
873,213	101%	868,729	790,714
(873,213)	101%	(868,729)	(790,714)

47,617	103%	46,230	45,996
90,000	100%	90,000	100,000

137,617	101%	136,230	145,996
(137,617)	101%	(136,230)	(145,996)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

7,000			15,000
-------	--	--	--------

147,732	111%	133,213	69,793
21,000	100%	21,000	20,000
28,000	100%	28,000	43,000
600	109%	550	700
3,000	60%	5,000	2,000
7,000		0	15,000
200,332	107%	187,763	135,493
(193,332)	103%	(187,763)	(120,493)

1,944	306%	636	1,300
3,510	100%	3,510	3,520
1,944	306%	636	1,300
3,510	100%	3,510	3,520
(1,566)	54%	(2,874)	(2,220)
1,604,784	73%	2,188,932	2,761,239
10,169,032	106%	9,635,985	9,407,623



<b>(8,564,248)</b>	<b>115%</b>	<b>(7,447,053)</b>	<b>(6,646,384)</b>
--------------------	-------------	--------------------	--------------------

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

2,000	5%	39,933	14,000
10,000	100%	10,000	7,500
25,539	106%	24,000	24,832
38,000	98%	38,751	39,000
48,075			

604,376	112%	540,585	586,245
1,500	125%	1,200	1,000
4,000	100%	4,000	4,500
1,500	136%	1,100	2,500
35,000	58%	60,000	35,000
20,000	133%	15,000	13,500
48,075			
1,500			
38,000	98%	38,751	39,000
123,614	110%	112,684	85,332
753,951	114%	660,636	681,745
<b>(630,337)</b>	<b>115%</b>	<b>(547,952)</b>	<b>(596,413)</b>

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

311,153	106%	293,987	317,365
375,717	94%	399,000	391,879
35,888	108%	33,332	
75,000	250%	30,000	
			160,000
			81,000
21,000	103%	20,444	20,000
6,000	104%	5,742	12,000
504,641	91%	554,251	503,198
96,240	96%	100,101	98,693
203,794	175%	116,457	2,000
34,077	103%	32,944	32,797
156,000	100%	156,000	42,000
73,000	100%	73,000	66,000
160,599	128%	125,387	100,000
147,189	100%	147,189	100,000
29,000	103%	28,239	17,000
33,000	100%	33,000	33,000

375,717	94%	399,000	391,879
134,306	119%	113,000	106,272
60,470	250%	24,161	
75,000	250%	30,000	
865,166	104%	833,318	824,700
3,000	100%	3,000	3,000
87,000	100%	87,000	95,000
9,000	100%	9,000	12,000
483,676	108%	449,164	440,000
2,300	100%	2,300	2,800
	0%	3,017	
290,054	99%	293,984	296,789
92,378	99%	93,629	94,523

32,300	99%	32,737	33,050
176,349	100%	176,349	115,000
29,000	103%	28,239	17,000
			42,880
	0%	18,003	
2,522	100%	2,522	1,000
10,000	100%	10,000	13,000
			154,000
156,400	132%	118,800	112,832
318,348	149%	212,972	214,130
147,189	100%	147,189	100,000
2,262,298	105%	2,149,073	1,976,932
3,350,175	109%	3,087,384	3,069,855
(1,087,877)	116%	(938,311)	(1,092,923)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

57,127	76%	75,000	78,804
1,078,408	96%	1,120,396	1,047,348
86,132	250%	34,453	
4,500	100%	4,500	4,000
74,000	101%	73,000	64,000

631,040	103%	612,660	646,755
5,000	100%	5,000	2,000
32,000	100%	32,000	30,000
9,000	113%	8,000	8,000
10,000	100%	10,000	9,000
17,000	100%	17,000	19,000
82,527	85%	97,084	105,204
			89,681
134,543	400%	33,676	

850,037	100%	846,247	830,252
51,000	100%	51,000	38,000
88,000	100%	88,000	94,250
1,300,167	99%	1,307,349	1,194,152
1,910,147	106%	1,800,667	1,872,142
(609,980)	124%	(493,318)	(677,990)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

186,613	113%	165,000	150,617
1,752,931	100%	1,750,000	1,754,224
155,337	103%	150,813	126,704
2,529,673	107%	2,365,000	2,435,909
1,939,544	101%	1,915,000	1,904,841
2,685,010	107%	2,515,813	2,562,613
(745,466)	124%	(600,813)	(657,772)

760,517	110%	693,000	645,616
48,240	110%	44,053	18,696
132,396	150%	88,000	135,640
129,015	103%	125,257	119,202
265,248	133%	200,000	253,360
797,398	117%	680,000	643,643
75,011	105%	71,749	52,780
941,153	114%	825,053	799,952
1,266,672	118%	1,077,006	1,068,985

<b>(325,519)</b>	<b>129%</b>	<b>(251,953)</b>	<b>(269,033)</b>
<b>6,566,776</b>	<b>104%</b>	<b>6,309,159</b>	<b>5,961,209</b>
<b>9,965,955</b>	<b>109%</b>	<b>9,141,506</b>	<b>9,255,340</b>
<b>(3,399,179)</b>	<b>120%</b>	<b>(2,832,347)</b>	<b>(3,294,131)</b>

<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>תקציב 2018</b>	<b>% שינוי 6=7/5</b>	<b>אומדן 2017</b>	<b>תקציב 2017</b>

<b>17,000</b>	<b>99%</b>	<b>17,200</b>	<b>14,000</b>
---------------	------------	---------------	---------------

<b>280,000</b>	<b>112%</b>	<b>250,364</b>	<b>280,000</b>
<b>100,000</b>	<b>97%</b>	<b>103,096</b>	<b>100,000</b>
<b>17,000</b>	<b>99%</b>	<b>17,200</b>	<b>14,000</b>
<b>380,000</b>	<b>108%</b>	<b>353,460</b>	<b>380,000</b>
<b>(363,000)</b>	<b>108%</b>	<b>(336,260)</b>	<b>(366,000)</b>

<b>15,000</b>			<b>15,000</b>
<b>53,000</b>	<b>101%</b>	<b>52,363</b>	<b>91,000</b>
<b>90,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>
<b>26,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,000</b>	
	<b>0%</b>	<b>29,116</b>	
<b>15,000</b>	<b>103%</b>	<b>14,545</b>	<b>12,000</b>

<b>565,000</b>	<b>141%</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>
<b>183,391</b>	<b>103%</b>	<b>178,050</b>	<b>160,899</b>
<b>3,000</b>	<b>111%</b>	<b>2,700</b>	<b>3,000</b>
<b>100,000</b>	<b>200%</b>	<b>50,000</b>	<b>30,000</b>
<b>70,000</b>	<b>65%</b>	<b>107,098</b>	<b>70,000</b>
<b>15,000</b>			<b>15,000</b>
<b>53,000</b>	<b>101%</b>	<b>52,363</b>	<b>91,000</b>

120,000	171%	70,000	120,000
15,000	88%	17,141	27,000
135,000	106%	127,000	135,000
199,000	94%	212,024	208,000
1,259,391	125%	1,004,352	1,051,899
(1,060,391)	134%	(792,328)	(843,899)

30,000	100%	30,000	30,000
178,360	105%	169,867	286,588
			15,000
15,000	231%	6,500	
15,000			
45,000	100%	45,000	100,000
2,500	100%	2,500	5,000
	0%	76,500	
13,000	100%	13,000	8,000
100,000	100%	100,000	144,000
30,000	100%	30,000	30,000
10,227	3653%	280	
30,000	100%	30,000	30,000
409,087	92%	443,647	588,588
(379,087)	92%	(413,647)	(558,588)
246,000	95%	259,224	252,000
2,048,478	114%	1,801,459	2,020,487
(1,802,478)	117%	(1,542,235)	(1,768,487)

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

<b>7,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,000</b>	<b>7,500</b>
<b>252,000</b>	<b>100%</b>	<b>252,000</b>	<b>216,000</b>
<b>20,000</b>	<b>44%</b>	<b>45,000</b>	<b>25,000</b>
<b>245,219</b>	<b>103%</b>	<b>238,077</b>	<b>229,527</b>
<b>80,000</b>	<b>100%</b>	<b>80,000</b>	<b>110,000</b>
<b>1,200</b>	<b>100%</b>	<b>1,200</b>	<b>1,400</b>
<b>3,000</b>	<b>29%</b>	<b>10,500</b>	<b>3,000</b>
<b>20,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>
<b>75,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,000</b>	<b>73,000</b>
<b>3,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
<b>15,000</b>	<b>79%</b>	<b>19,000</b>	
<b>279,000</b>	<b>92%</b>	<b>304,000</b>	<b>248,500</b>
<b>442,419</b>	<b>99%</b>	<b>446,777</b>	<b>424,927</b>
<b>(163,419)</b>	<b>114%</b>	<b>(142,777)</b>	<b>(176,427)</b>
<b>279,000</b>	<b>92%</b>	<b>304,000</b>	<b>248,500</b>
<b>442,419</b>	<b>99%</b>	<b>446,777</b>	<b>424,927</b>
<b>(163,419)</b>	<b>114%</b>	<b>(142,777)</b>	<b>(176,427)</b>

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

276,454	100%	276,454	233,000
6,000			
11,250	113%	10,000	19,080
7,500			7,500
3,750			
	0%	5,000	
65,000	100%	65,000	56,000
3,750			7,000
12,750			
			45,000
			10,500
			5,000
			40,347
11,250	225%	5,000	
29,000	100%	29,000	25,000
10,500			
15,000			
22,000	100%	22,000	50,000
7,500	1500%	500	900
180,000	102%	176,000	146,250
18,750	280%	6,700	1,500
52,500	95%	55,000	98,250
927,000	79%	1,170,000	1,050,000
45,000			
9,000	90%	10,000	34,000
18,750	536%	3,500	17,800
			34,587
135,000	104%	129,528	148,332
			1,000
37,500			
125,000	100%	124,621	127,500



	<b>0%</b>	<b>5,000</b>	<b>40,824</b>
<b>9,750</b>			<b>10,000</b>
<b>7,500</b>	<b>188%</b>	<b>4,000</b>	<b>23,000</b>
<b>4,500</b>			<b>8,000</b>
			<b>1,950</b>
			<b>34,587</b>
<b>1,500</b>			<b>13,875</b>
<b>18,750</b>	<b>197%</b>	<b>9,500</b>	
<b>12,000</b>	<b>166%</b>	<b>7,248</b>	<b>13,000</b>
<b>8,250</b>	<b>234%</b>	<b>3,530</b>	<b>5,058</b>
			<b>9,100</b>
			<b>8,000</b>
<b>30,000</b>			<b>16,000</b>
<b>15,000</b>	<b>214%</b>	<b>7,006</b>	<b>18,750</b>
<b>3,750</b>			<b>3,000</b>
<b>2,250</b>			
			<b>50,000</b>
<b>30,000</b>	<b>120%</b>	<b>25,000</b>	<b>3,750</b>
<b>20,000</b>	<b>1140%</b>	<b>1,754</b>	

<b>566,467</b>	<b>98%</b>	<b>577,131</b>	<b>486,582</b>
<b>500</b>			<b>500</b>
<b>500</b>			<b>500</b>
<b>3,500</b>	<b>100%</b>	<b>3,500</b>	<b>2,500</b>
<b>1,000</b>	<b>118%</b>	<b>850</b>	<b>3,000</b>
<b>11,000</b>	<b>105%</b>	<b>10,500</b>	<b>11,000</b>
<b>1,000</b>	<b>200%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>8,000</b>			
<b>5,000</b>			
<b>2,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>15,000</b>	<b>50%</b>	<b>30,000</b>	<b>25,440</b>
<b>10,000</b>			<b>10,000</b>
<b>86,000</b>	<b>159%</b>	<b>54,000</b>	<b>74,667</b>
<b>5,000</b>	<b>22%</b>	<b>23,000</b>	<b>9,333</b>
<b>17,000</b>			
			<b>60,000</b>
			<b>14,000</b>
			<b>53,796</b>
	<b>0%</b>	<b>4,602</b>	
	<b>0%</b>	<b>23,000</b>	
<b>12,000</b>	<b>343%</b>	<b>3,500</b>	
	<b>0%</b>	<b>19,200</b>	

10,000	3333%	300	1,200
240,000	121%	198,000	195,000
14,000			
20,000			
3,000	46%	6,486	2,000
1,236,000	76%	1,632,000	1,400,000
60,000			
130,000	100%	129,528	148,332
			46,116
			1,333
50,000			
159,000	100%	158,586	170,000
			54,432
70,000	82%	85,598	131,000
13,000			13,333
15,000	250%	6,000	
12,000	87%	13,858	45,333
25,000			23,733
	0%	4,922	
10,000	167%	6,000	30,667
6,000			
25,000	66%	38,115	
			46,116
2,000	41%	4,843	18,500
16,000	166%	9,657	17,333
11,000	139%	7,890	6,744
			10,667
40,000			21,333
			2,600
			10,667
			12,133
5,000			4,000
3,000			
20,000	214%	9,342	25,000
			66,667
20,000	142%	14,086	
30,000	65%	46,000	5,000
2,193,454	102%	2,151,341	2,417,440
2,988,967	96%	3,122,994	3,263,057
(795,513)	82%	(971,653)	(845,617)

<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>תקציב 2018</b>	<b>% שינוי 6=7/5</b>	<b>אומדן 2017</b>	<b>תקציב 2017</b>

			<b>600</b>
<b>25,000</b>	<b>152%</b>	<b>16,500</b>	<b>25,000</b>
<b>30,000</b>	<b>250%</b>	<b>12,000</b>	<b>30,000</b>
<b>5,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>-</b>		<b>0</b>	<b>600</b>
<b>60,000</b>	<b>179%</b>	<b>33,500</b>	<b>60,000</b>
<b>(60,000)</b>	<b>179%</b>	<b>(33,500)</b>	<b>(59,400)</b>
<b>2,193,454</b>	<b>102%</b>	<b>2,151,341</b>	<b>2,418,040</b>
<b>3,048,967</b>	<b>97%</b>	<b>3,156,494</b>	<b>3,323,057</b>
<b>(855,513)</b>	<b>85%</b>	<b>(1,005,153)</b>	<b>(905,017)</b>

<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>תקציב 2018</b>	<b>% שינוי 6=7/5</b>	<b>אומדן 2017</b>	<b>תקציב 2017</b>

1,153,342	256%	450,000	1,170,000
968,284	101%	957,409	957,409
89,708	73%	122,168	122,164
95,350	98%	97,679	98,236
1,153,342	256%	450,000	1,170,000
1,153,342	98%	1,177,256	1,177,809
0	0%	(727,256)	(7,809)

100,000	500%	20,000	2,000
90,000	100%	90,000	95,000
100			100
13,000	100%	13,000	36,000
100,000	500%	20,000	2,000
103,100	100%	103,000	131,100
(3,100)	4%	(83,000)	(129,100)

1,670,632	101%	1,653,000	1,673,122
1,000,000	1379%	72,540	1,000,000
4,224,836	103%	4,100,000	4,205,031
740,939	104%	710,000	708,028
60,000	100%	60,000	6,000
433,709	103%	421,077	339,021
2,000	100%	2000	1,400
20,000	200%	10,000	50,000
1,000,000	1389%	72,000	1,000,000
190,596	127%	150,444	135,000
3,427,811	95%	3,610,000	3,687,762
	0%	226,553	230,000
721,187	229%	314,381	371,265
			2,000
300,178	101%	297,206	297,988

5,000	145%	3,438	
22,000	100%	22,000	25,000
14,000	100%	14,000	
15,000	61%	24,664	15,000
1,000	108%	930	700
70,000	103%	68,000	88,500
1,345,744	109%	1,235,000	1,221,219
128,182	104%	123,847	127,326
7,696,407	117%	6,595,540	7,592,181
7,696,407	117%	6,595,540	7,592,181
0		0	0

7	6	5	4
תקציב 2018	% שינוי 6=7/5	אומדן 2017	תקציב 2017

18,275,005	103%	17,780,000	17,867,060
1,642,985	100%	1,637,147	1,575,741
10,000	91%	10,937	10,000
115,000	100%	115,000	110,000
59,000	100%	59,000	40,000
500,000	26%	1,956,996	500,000
276,437	100%	276,437	196,000
5,000	100%	5,000	19,000
1,700,000			
700,000			

40,000	57%	69,793	40,000
440,000			
	0%	87,125	
1,642,985	100%	1,637,147	1,575,741
23,283,427	107%	21,840,517	20,317,801
2,122,985	118%	1,794,065	1,615,741
21,160,442	106%	20,046,452	18,702,060

<b>1,012,866</b>	<b>101%</b>	<b>1,002,838</b>	<b>956,467</b>
<b>-</b>			<b>8,645</b>
<b>8,626</b>	<b>100%</b>	<b>8,626</b>	
		<b>0</b>	
<b>1,021,492</b>	<b>101%</b>	<b>1,011,464</b>	<b>965,112</b>
<b>(1,021,492)</b>	<b>101%</b>	<b>(1,011,464)</b>	<b>(965,112)</b>
<b>32,233,176</b>	<b>112%</b>	<b>28,906,057</b>	<b>29,081,982</b>
<b>12,097,326</b>	<b>113%</b>	<b>10,681,325</b>	<b>11,481,943</b>
<b>20,135,850</b>	<b>110%</b>	<b>18,224,732</b>	<b>17,600,039</b>
<b>44,623,690</b>	<b>107%</b>	<b>41,533,713</b>	<b>42,185,542</b>
<b>44,623,690</b>	<b>108%</b>	<b>41,491,359</b>	<b>42,185,542</b>
<b>0</b>		<b>42,354</b>	