

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק	
1 הכנסות							
98,992,000.00 ז	70,751,530.42 ז	95,800,000.00 ז	99,273,431.75 ז	1111100100	111 ארנונה כללית	11 ארנונות	
0.00	0.00	0.00	311,000.00 ח	1111100105	ארנונה הכנסות מראש		
6,600,000.00 ז	5,296,958.62 ז	6,648,000.00 ז	0.00	1111200100	ארנונה פגורים		
0.00	0.00	0.00	18,781.30 ח	1113000113	הנחות מימון(ארנונה מו	113 הנחות מימון(ארנונה מו	
8,627,000.00 ז	6,469,964.25 ז	8,600,000.00 ז	7,478,679.20 ז	1115000115	הנחות לזכאים-ארנונה	115 הנחות לזכאים	
114,219,000.00 ז	82,518,453.29 ז	111,048,000.00 ז	106,422,329.65 ז			11 ארנונות	סה"כ
628,000.00 ז	41,428.66 ז	619,000.00 ז	606,119.83 ז	1122000210	אגרת רשיונות לשלטים	12 אגרות	
628,000.00 ז	41,428.66 ז	619,000.00 ז	606,119.83 ז			12 אגרות	סה"כ
0.00	0.00	0.00	27,500.00 ז	1196000911	מענקים אחרים	19 מענקים כלליים	
9,000.00 ז	4,039.00 ז	9,000.00 ז	129,495.00 ז	1196000913	פנסיה צוברת-משרד הפנים		
893,000.00 ז	0.00	880,000.00 ז	0.00	1196000914	ישובים גדולים-משרד הפנים		
0.00	0.00	80,000.00 ז	0.00	1196000916	מענק עבור מזכירי קלפי		
902,000.00 ז	4,039.00 ז	969,000.00 ז	156,995.00 ז			19 מענקים כלליים	סה"כ
23,000.00 ז	16,632.00 ז	22,000.00 ז	22,176.00 ז	1210000690	מינהל תברואה	21 תברואה	
3,000.00 ז	1,485.00 ז	3,000.00 ז	2,754.00 ז	1212300210	אגרת פנוי אשפה	212 שרותי ניקיון	
2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00	1212300420	רכישת קומפוסטרים		
1,532,000.00 ז	1,065,868.00 ז	1,423,000.00 ז	1,428,926.00 ז	1212300710	מכסות ועדים מקומיים		
1,060,000.00 ז	804,910.76 ז	764,000.00 ז	305,826.23 ז	1212300790	הכנסות מתמיר תאגיד מיחזון		
13,000.00 ז	7,765.00 ז	13,000.00 ז	16,850.00 ז	1213200690	קנסות תברואה	213 פיקוח תברואי	
26,000.00 ז	18,878.00 ז	26,000.00 ז	21,736.00 ז	1213300220	אגרת רשיון עסק		
20,000.00 ז	10,560.00 ז	20,000.00 ז	4,813.00 ז	1213300710	מכסות ועדים מקומיים		
0.00	0.00	0.00	321.00 ז	1213300790	רשיון עסק-השתתפות מוסד		
0.00	1,000.00 ז	0.00	2,500.00 ז	1214300220	דמי חיסון כלבים	214 שרות וטרינרי	
117,000.00 ז	75,910.30 ז	115,000.00 ז	72,432.69 ז	1214300691	קנסות בגין כלבים משוטטים		
105,000.00 ז	77,884.16 ז	103,000.00 ז	111,283.34 ז	1215300710	דיגום מים-מכסות יעדים	215 תברואה מונעת	
0.00	0.00	0.00	13,276.38 ז	1215300711	עובד תברואה-מכסות ועדים		
3,000.00 ז	1,486.47 ז	3,000.00 ז	19,021.80 ז	1215300790	דיגום מים-השתת מוסדות		
2,904,000.00 ז	2,082,379.69 ז	2,494,000.00 ז	2,021,916.44 ז			21 תברואה	סה"כ
64,000.00 ז	39,179.56 ז	63,000.00 ז	68,685.00 ז	1221000710	מכסות ועדים מקומיים	22 שמירה ובטחון	
90,000.00 ז	58,487.87 ז	89,000.00 ז	87,491.08 ז	1221000790	ביטחון-השתתפות מוסדות		
530,000.00 ז	379,783.12 ז	624,000.00 ז	421,692.24 ז	1222000990	משטרת ישראל-עבור שמירה	222 שמירה בטחונית	
1,000.00 ז	10,284.50 ז	1,000.00 ז	5,277.00 ז	1227000710	מכסות ועדים מקומיים	227 הגמ"ר	
630,000.00 ז	465,999.00 ז	621,000.00 ז	653,633.00 ז	1227000970	הגמ"ר-מ.הביטחון		
0.00	0.00	0.00	135,246.00 ז	1227000971	מרכיבי בטחון ש.ק.		
1,315,000.00 ז	953,734.05 ז	1,398,000.00 ז	1,372,024.32 ז			22 שמירה ובטחון	סה"כ

דרום השרון

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2, פרק:11-99, פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
99,000.00 ז	56,200.00 ז	98,000.00 ז	76,600.00 ז	דמי מכרזים	231	23 תכנון ובנין עיר
22,000.00 ז	17,603.00 ז	22,000.00 ז	17,611.00 ז	אגרת מסירת מידע	232	תכנון עיר
69,000.00 ז	41,669.97 ז	68,000.00 ז	55,734.74 ז	בקשה למידע להיתר	1232000221	
7,041,000.00 ז	5,241,376.00 ז	6,635,000.00 ז	6,918,836.00 ז	החזרות מקרנות	1232000590	
2,000.00 ז	1,137.98 ז	2,000.00 ז	0.00	השתתפות מוסדות	1232000790	
855,000.00 ז	545,960.72 ז	843,000.00 ז	975,826.95 ז	אגרת רישיונות בניה	1233000220	233 רשוי ופיקוח על הבניה
49,000.00 ז	26,366.28 ז	48,000.00 ז	8,751.04 ז	אגרת פ.תיק	1233000221	
937,000.00 ז	664,979.88 ז	923,000.00 ז	1,330,972.67 ז	קנסות בית משפט-עבור בניה	1233000690	
9,074,000.00 ז	6,595,293.83 ז	8,639,000.00 ז	9,384,332.40 ז			23 תכנון ובנין עיר
8,000.00 ז	4,050.00 ז	8,000.00 ז	0.00	מכסות ועדים מקומיים	1241000710	24 נכסים צבוריים
17,000.00 ז	26,354.00 ז	17,000.00 ז	12,551.95 ז	מכסות ועדים מקומיים	1243000710	243 תאורת רחובות
32,000.00 ז	15,840.00 ז	32,000.00 ז	0.00	תאורת רחובות השתתפות	1243000790	
57,000.00 ז	46,244.00 ז	57,000.00 ז	12,551.95 ז			24 נכסים צבוריים
3,000.00 ז	1,368.30 ז	3,000.00 ז	7,087.50 ז	השתת.בנסיעה לחול	1254100490	25 חגיגות מבצעים וארוי
3,000.00 ז	1,368.30 ז	3,000.00 ז	7,087.50 ז			חגיגות מבצעים וארוי
403,000.00 ז	220,351.45 ז	397,000.00 ז	2,046,106.53 ז	אגרת שמירה	1266000220	26 שירותים עירוניים שו
0.00	5,814,073.67 ז	0.00	5,142,489.00 ז	שמירה לפי מ"ר	1266000224	
0.00	14,281,627.68 ז	0.00	17,773,164.63 ז	ארנונה ועד	1266000290	
18,000.00 ז	8,852.10 ז	18,000.00 ז	0.00	דוחות חניה בישובים	1266000711	
639,000.00 ז	472,500.09 ז	630,000.00 ז	630,000.12 ז	השתתפויות ועדים	1266100710	
1,500,000.00 ז	891,457.91 ז	916,000.00 ז	1,417,444.23 ז	מים למתן אגרה שוטפת	1266110220	
70,000.00 ז	46,397.24 ז	87,000.00 ז	97,392.43 ז	מים למתן אגרת פיגורים	1266110221	
0.00	189,017.59 ז	0.00	0.00	מים גני עם הכנסות	1266110223	
69,000.00 ז	64,366.90 ז	68,000.00 ז	393,512.21 ז	א.חיבור ומד מים צ.יצחק	1266200690	
6,000.00 ז	4,300.00 ז	6,000.00 ז	600.00 ז	השתתפות מוסדות-צור יצחק	1266200790	
0.00	0.00	0.00	5,041.10 ז	היטל בצורת	1269000210	269 הכנסות שונות
112,000.00 ז	78,759.53 ז	111,000.00 ז	64,111.44 ז	דמי אישורים	1269000220	
0.00	40.00 ז	0.00	307.00 ז	חוק חופש המידע	1269000490	
315,000.00 ז	186,438.56 ז	168,000.00 ז	706,552.25 ז	הכנסות שונות	1269000690	
82,000.00 ז	54,247.87 ז	62,000.00 ז	83,331.43 ז	אכיפה מישפטית	1269000691	
0.00	5,870.00 ז	12,000.00 ז	12,190.00 ז	כנס תקציב-חברי מליאה	1269000692	
0.00	0.00	0.00	750.51 ז	הכנסות שונות-נופש עובדים	1269000693	
301,000.00 ז	216,506.87 ז	293,000.00 ז	319,266.81 ז	אכיפה מינהלית	1269000694	
0.00	0.00	0.00	10,800.00 ז	הכנסות שונות-קורס דירקטור	1269000697	
29,000.00 ז	19,690.18 ז	29,000.00 ז	27,633.67 ז	אכיפה עיקולי בנק	1269000699	
0.00	0.00	0.00	6,245.43 ז	השתתפות ועדים-הכנסות שו	1269000711	
400,000.00 ז	182,800.00 ז	0.00	552,800.00 ז	השתתפויות רשויות שכנות	1269000791	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
11,000.00 ז	5,474.90 ז	11,000.00 ז	0.00	1269100692	269	26 שירותים עירוניים שו
160,000.00 ז	99,209.50 ז	107,000.00 ז	95,837.62 ז	1269100693		הכנסות שונות ניכיים מפ' מנ
4,115,000.00 ז	22,476,382.04 ז	2,915,000.00 ז	29,385,576.41 ז			שירותים עירוניים שו
0.00	0.00	0.00	2,692.90 ז	1272000220	272	27 פיתוח כלכלי
0.00	619.10 ח	0.00	78,688.68 ז	1272000790		עידוד תעשייה ומלאכה
0.00	619.10 ח	0.00	78,688.68 ז			27 פיתוח כלכלי
50,000.00 ז	18,604.00 ז	90,000.00 ז	11,160.00 ז	1311000490	311	31 מינהל החינוך
440,000.00 ז	434,564.00 ז	823,000.00 ז	357,424.00 ז	1311000491		הכנסות כלליות לאגף
0.00	26,938.30 ז	54,000.00 ז	0.00	1311000790		סל תרבות ב"ס
200,000.00 ז	217,816.54 ז	416,000.00 ז	193,930.62 ז	1311000920		השתתפות מוסדות
460,000.00 ז	230,569.00 ז	461,000.00 ז	0.00	1311000921		מ.החינוך-שיפוצי קיץ
0.00	0.00	0.00	16,792.00 ז	1311000922		מסגרות חינוכיות בחופשה
80,000.00 ז	61,614.21 ז	60,000.00 ז	406,399.04 ז	1311000923		נגישות פיזית הכנסות משרד
0.00	0.00	0.00	71,269.00 ז	1311000924		מש.החינוך הכנסות יעודיות
150,000.00 ז	84,041.40 ז	150,000.00 ז	274,491.40 ז	1311000926		ילדים ונוער בקיץ
0.00	160.20 ח	0.00	1,625.48 ז	1312200222		השאלת ספרים תשעה
0.00	13,052.25 ז	23,000.00 ז	5,461.75 ז	1312200290		אגרת חינוך גני-תש"ס
0.00	13,671.42 ז	24,000.00 ז	24,779.55 ז	1312200412		אגרת תלמידי חוץ-גני
0.00	378.00 ז	1,000.00 ז	378.00 ז	1312200413		שכל"מ גני' טרום חובה-תש"ס
0.00	0.00	0.00	1,005.00 ז	1312200440		ריתמוסיקה בגנים
0.00	0.00	0.00	14.90 ז	1312200441		קיטנות בגני'
0.00	2,512.80 ז	5,000.00 ז	5,008.02 ז	1312200490		קיטנת קיץ תשע"ה
98,000.00 ז	9,923.30 ז	20,000.00 ז	70,031.80 ז	1312200491		השתתפות הורים
0.00	1,350.00 ז	16,000.00 ז	1,600.00 ז	1312200493		השתתפות בביטוח תאונות א
1,166,000.00 ז	217,726.74 ז	421,000.00 ז	1,428,984.23 ז	1312200494		השתתפות בקיטנה לילדי עוב
2,340,000.00 ז	1,794,387.69 ז	2,393,000.00 ז	2,285,307.39 ז	1312200710		סל תרבות גני'
21,200,000.00 ז	16,056,877.03 ז	21,227,000.00 ז	19,769,199.04 ז	1312200920		מכסות ועדים מקומיים
0.00	315,311.60 ז	3,100,000.00 ז	6,168.24 ח	1312200922		השתתפות משרד החינוך
1,590,000.00 ז	1,236,347.58 ז	1,470,000.00 ז	1,125,160.28 ז	1312200923		סייעות שילוב בגני
42,000.00 ז	0.00	42,000.00 ז	126,619.50 ז	1312200924		סייעת שניה
0.00	109,844.00 ז	0.00	0.00	1312200925		העשרה גנים
0.00	0.00	0.00	16,465.25 ז	1312200926		שכל"מ גני"י הכנסות לקבל
26,000.00 ז	2,774.98 ז	26,000.00 ז	25,680.05 ז	1312200927		הכנסות ש.ק. גני'
0.00	8,727.40 ז	8,000.00 ז	922,582.80 ז	1312400420		תשלומי הורים חומרים/גנים
300,000.00 ז	0.00	0.00	7,076.84 ז	1312400692		מעון יום נ.ימין השתת הורים
64,000.00 ז	51,246.39 ז	66,000.00 ז	46,690.72 ז	1312400790		צהרונים בגני'
300,000.00 ז	152,876.00 ז	228,000.00 ז	303,437.00 ז	1312400990		השתתפות מוסדות במעונות
0.00	108,273.00 ז	217,000.00 ז	163,904.00 ז	1312400991		מעון עופרים השתת מ. משרד
						משרד הכלכלה השתתפות לו

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	266.60 ז	1,000.00 ז	1,718,186.05 ז	מעון שרונים השתתפות הורים	1312410420	312 חינוך קדם יסודי
66,000.00 ז	49,500.00 ז	66,000.00 ז	25,852.00 ז	מעון שרונים השתתפות מוסד	1312410790	
490,000.00 ז	324,366.00 ז	496,000.00 ז	425,227.00 ז	מעון שרונים השתתת מ. הכלכל	1312410990	
66,000.00 ז	70,719.00 ז	84,000.00 ז	22,000.00 ז	מעון גוונים השתתפות מוסדו	1312420790	
460,000.00 ז	267,044.00 ז	404,000.00 ז	391,637.00 ז	מעון גוונים השתת.מ.הכלכלר	1312420990	
0.00	34,219.94 ז	42,000.00 ז	511,583.09 ז	צהרונים שנים קודמות	1312500692	
0.00	2,000.00 ז	4,000.00 ז	95,000.00 ז	צהרונים השתתפות ועדים	1312500710	
2,000.00 ז	0.00	0.00	347,963.00 ז	השתתפות מוסדות בצהרונים	1312500790	
0.00	0.00	35,000.00 ז	41,405.00 ז	אגרת תלמידי חוץ-גנ' ח.מיור	1312600290	
11,000.00 ז	6,558.00 ז	13,000.00 ז	25,350.16 ז	מ.החינוך-גנ' חינוך מיוחד	1312600920	
0.00	830,397.58 ז	900,000.00 ז	835,951.61 ז	סייעות רפואיות	1312600921	
540,000.00 ז	52,045.42 ז	53,000.00 ז	53,601.09 ז	מ.החינוך-גנ' ח.מיור יעדיו	1312600922	
10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	14,535.46 ז	מ.החינוך-שכירות	1312600923	
0.00	2,385.00 ז	4,000.00 ז	3,019.78 ז	קיטנות -ש.ק.	1312800420	
375,000.00 ז	390,888.00 ז	684,000.00 ז	230,400.00 ז	תוכנית ניצינים	1313000920	313 חינוך יסודי
2,000.00 ז	1,652.10 ז	3,000.00 ז	11,131.60 ז	השתתפות מוסדות	1313110790	
1,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	4,752.00 ז	אהרונוביץ משרד החינוך	1313110920	
429,000.00 ז	331,924.67 ז	447,000.00 ז	467,772.08 ז	ניהול עצמי משופר אהרונוביץ	1313110921	
26,000.00 ז	20,199.88 ז	27,000.00 ז	8,156.11 ז	שרתים ומזכירים חינוך מיוחד	1313110922	
9,000.00 ז	966.99 ז	9,000.00 ז	8,609.00 ז	השתת' מ.החינוך בדמי שכפז	1313110924	
77,000.00 ז	59,345.91 ז	79,000.00 ז	83,505.43 ז	עובד סיוע משופר אהרונוביץ	1313110925	
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	גמול מנהליות אהרונוביץ	1313110926	
29,000.00 ז	1,571.32 ז	16,000.00 ז	14,732.00 ז	תשלומי הורים חומרים	1313110927	
25,000.00 ז	19,019.52 ז	25,000.00 ז	27,198.08 ז	תוס' דפנציאלי אהרונוביץ	1313110928	
4,000.00 ז	3,686.00 ז	4,000.00 ז	1,200.00 ז	הסעות בית ספר צופית	1313120690	
0.00	21,011.26 ז	1,000.00 ז	11,720.00 ז	השתתפות מוסדות	1313120790	
1,000.00 ז	2,746.00 ז	0.00	4,494.00 ז	השתת' מש' החינוך	1313120920	
394,000.00 ז	323,805.06 ז	435,000.00 ז	427,793.36 ז	ניהול עצמי משופר צופית	1313120921	
0.00	848.75 ז	0.00	0.00	אגרת שיכפול -צופית	1313120924	
70,000.00 ז	58,040.13 ז	77,000.00 ז	77,489.35 ז	עובד סיוע משופר צופית	1313120925	
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	גמול מנהליות צופית	1313120926	
26,000.00 ז	1,525.20 ז	15,000.00 ז	14,297.00 ז	תשלומי הורים חומרים	1313120927	
23,000.00 ז	18,595.20 ז	25,000.00 ז	25,272.00 ז	תוס' דפנציאלי צופית	1313120928	
26,000.00 ז	20,199.88 ז	26,000.00 ז	34,497.83 ז	שרתים ומזכירים חינוך מיוחד	1313121920	
400,000.00 ז	235,681.41 ז	423,000.00 ז	408,400.27 ז	השתת. מוסדות	1313130790	
1,000.00 ז	626.00 ז	1,000.00 ז	4,395.99 ז	השתת' מש' החינוך	1313130920	
279,000.00 ז	217,802.88 ז	291,000.00 ז	283,469.08 ז	ניהול עצמי משופר מעבר אפ	1313130921	
10,000.00 ז	570.50 ז	2,000.00 ז	5,395.50 ז	השתת' מ.החינוך בדמי שכפז	1313130924	
49,000.00 ז	38,035.68 ז	51,000.00 ז	50,299.85 ז	עובד סיוע משופר מעבר אפק	1313130925	

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	1313130926	313 חינוך יסודי	31 חינוך
18,000.00 ז	1,002.45 ז	2,000.00 ז	9,483.00 ז	1313130927		
16,000.00 ז	12,184.64 ז	16,000.00 ז	16,407.04 ז	1313130928		
0.00	35,086.00 ז	42,000.00 ז	0.00	1313140290		
4,000.00 ז	4,125.00 ז	11,000.00 ז	12,772.00 ז	1313140690		
100,000.00 ז	71,190.83 ז	102,000.00 ז	93,121.98 ז	1313140790		
351,000.00 ז	292,594.04 ז	393,000.00 ז	407,818.65 ז	1313140921		
13,000.00 ז	748.25 ז	0.00	7,491.00 ז	1313140924		
61,000.00 ז	51,274.27 ז	68,000.00 ז	72,397.59 ז	1313140925		
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	1313140926		
23,000.00 ז	1,346.85 ז	15,000.00 ז	12,702.00 ז	1313140927		
20,000.00 ז	16,427.84 ז	22,000.00 ז	23,562.24 ז	1313140928		
0.00	0.00	52,000.00 ז	0.00	1313150290		
7,000.00 ז	7,437.00 ז	9,000.00 ז	12,379.00 ז	1313150690		
0.00	0.00	0.00	2,143.52 ז	1313150790		
1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	769.99 ז	1313150920		
310,000.00 ז	229,728.69 ז	308,000.00 ז	291,016.07 ז	1313150921		
12,000.00 ז	600.25 ז	11,000.00 ז	5,643.00 ז	1313150924		
54,000.00 ז	40,125.53 ז	53,000.00 ז	51,626.53 ז	1313150925		
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	1313150926		
20,000.00 ז	1,054.72 ז	10,000.00 ז	9,918.00 ז	1313150927		
18,000.00 ז	12,858.56 ז	17,000.00 ז	16,860.48 ז	1313150928		
2,000.00 ז	2,600.00 ז	2,000.00 ז	9,440.96 ז	1313170690		
0.00	0.00	0.00	18,366.80 ז	1313170695		
0.00	0.00	0.00	70,869.00 ז	1313170790		
1,000.00 ז	1,252.00 ז	0.00	1,252.00 ז	1313170920		
443,000.00 ז	364,602.97 ז	490,000.00 ז	468,173.64 ז	1313170921		
16,000.00 ז	973.75 ז	0.00	8,992.50 ז	1313170924		
77,000.00 ז	63,905.51 ז	85,000.00 ז	85,217.53 ז	1313170925		
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	2,133.97 ז	1313170926		
30,000.00 ז	1,675.87 ז	16,000.00 ז	15,776.00 ז	1313170927		
25,000.00 ז	20,475.52 ז	27,000.00 ז	27,788.80 ז	1313170928		
0.00	55.00 ז	0.00	65,317.90 ז	1313180790		
1,000.00 ז	996.00 ז	2,000.00 ז	0.00	1313180920		
529,000.00 ז	402,991.66 ז	542,000.00 ז	503,243.59 ז	1313180921		
20,000.00 ז	1,077.00 ז	0.00	9,685.50 ז	1313180924		
92,000.00 ז	70,633.25 ז	94,000.00 ז	89,260.14 ז	1313180925		
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	881.97 ז	1313180926		
35,000.00 ז	1,875.75 ז	17,000.00 ז	17,690.00 ז	1313180927		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
30,000.00 ז	22,638.72 ז	30,000.00 ז	29,178.24 ז	1313180928	313 חינוך יסודי	31 חינוך
1,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	0.00	1313190920		
236,000.00 ז	123,898.84 ז	159,000.00 ז	47,608.07 ז	1313190921		
9,000.00 ז	294.00 ז	1,000.00 ז	2,772.00 ז	1313190924		
41,000.00 ז	19,665.95 ז	26,000.00 ז	7,821.74 ז	1313190925		
2,000.00 ז	1,590.48 ז	2,000.00 ז	720.41 ז	1313190926		
16,000.00 ז	516.60 ז	1,000.00 ז	4,872.00 ז	1313190927		
0.00	0.00	51,000.00 ז	64,351.00 ז	1313300290		
0.00	2,118,302.07 ז	2,602,000.00 ז	2,626,643.52 ז	1313300923		
0.00	0.00	0.00	176,612.83 ז	1313300924		
0.00	68,723.82 ז	88,000.00 ז	53,323.37 ז	1313300925		
185,000.00 ז	146,525.78 ז	200,000.00 ז	171,474.63 ז	1313310920		
35,000.00 ז	3,892.00 ז	8,000.00 ז	34,055.00 ז	1313310921		
0.00	4,145.00 ז	7,000.00 ז	1,276.00 ז	1313800490		
277,000.00 ז	277,920.00 ז	468,000.00 ז	364,900.30 ז	1313810490		
420,000.00 ז	295,856.02 ז	592,000.00 ז	474,267.30 ז	1313810920		
0.00	379,135.20 ז	379,000.00 ז	550,474.00 ז	1315710290	315 חינוך על יסודי	
105,000.00 ז	105,244.77 ז	210,000.00 ז	119,769.99 ז	1315710490		
0.00	0.00	0.00	82,063.26 ז	1315710790		
1,450,000.00 ז	1,055,230.80 ז	1,412,000.00 ז	1,342,904.71 ז	1315710920		
9,491,000.00 ז	8,001,328.65 ז	9,182,000.00 ז	9,312,239.41 ז	1315710921		
800,000.00 ז	833,268.06 ז	876,000.00 ז	92,776.40 ז	1315710922		
7,500,000.00 ז	5,718,030.95 ז	6,860,000.00 ז	7,944,887.10 ז	1315710923		
48,000.00 ז	0.00	0.00	72,908.72 ז	1315710924		
0.00	23,676.95 ז	33,000.00 ז	47,302.39 ז	1315710926		
956,000.00 ז	155,515.86 ז	956,000.00 ז	731,065.68 ז	1315710928		
0.00	0.00	0.00	525.00 ז	1315710929		
0.00	592,659.16 ז	450,000.00 ז	762,910.64 ז	1315740290		
400,000.00 ז	309,312.43 ז	400,000.00 ז	407,896.37 ז	1315740690		
0.00	24,000.00 ז	16,000.00 ז	8,000.00 ז	1315740790		
1,370,000.00 ז	1,054,264.03 ז	1,411,000.00 ז	1,299,308.83 ז	1315740920		
80,000.00 ז	69,340.19 ז	50,000.00 ז	251,880.57 ז	1315740921		
920,000.00 ז	742,650.73 ז	932,000.00 ז	53,046.60 ז	1315740922		
6,200,000.00 ז	4,588,179.20 ז	5,345,000.00 ז	4,927,895.73 ז	1315740923		
46,000.00 ז	18,376.37 ז	27,000.00 ז	88,471.51 ז	1315740924		
0.00	5,311.00 ז	0.00	0.00	1315740925		
0.00	0.00	0.00	11,165.79 ז	1315740926		
0.00	60,036.03 ז	81,000.00 ז	5,743.52 ז	1315740927		
9,200,000.00 ז	5,556,892.04 ז	7,005,000.00 ז	6,006,125.89 ז	1315740928		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	0.00	16,000.00 ז	0.00	סייעות כיתתיות ירקון	315	31 חינוך
0.00	60,000.00 ז	0.00	120,000.00 ז	השתתפות מוסדות-מילגות	316	316 חינוך גבוה
0.00	120,460.00 ז	241,000.00 ז	259,354.00 ז	השתתפות ועדים	317	317 שרותים נוספים לבתי"ס
0.00	32,276.04 ז	60,000.00 ז	54,844.53 ז	השתתפות מוסדות ורשויות בשר	1317100790	
156,000.00 ז	120,153.11 ז	161,000.00 ז	157,738.12 ז	השתתפות מ.החינוך בקב"ט	1317100920	
2,400,000.00 ז	2,106,662.27 ז	2,343,000.00 ז	2,558,594.46 ז	השתתפות משרת ישראל בשנ	1317100990	
0.00	468.56 ח	0.00	16,840.23 ז	שפ"ח השתתפות מוסדות	1317300790	
1,535,000.00 ז	1,154,385.51 ז	1,553,000.00 ז	1,530,890.07 ז	השתתפות מ.החינוך	1317300920	
0.00	16,415.00 ז	0.00	21,658.00 ז	הכנסות מביטוח תלמידים-ועו	1317500710	
180,000.00 ז	167,415.00 ז	335,000.00 ז	141,071.00 ז	יסודי ביטוח תלמידים	1317500712	
142,000.00 ז	130,737.10 ז	261,000.00 ז	62,622.00 ז	על יסודי ביטוח תלמידים	1317500713	
0.00	0.00	0.00	1,659.00 ז	מועדונית משפחתית נוה ימין	1317600420	
0.00	0.00	0.00	20,293.28 ז	מועדונית אלישמע	1317600422	
247,000.00 ז	169,834.12 ז	254,000.00 ז	257,576.04 ז	מועדונית לימודית	1317600921	
110,000.00 ז	76,001.25 ז	113,000.00 ז	110,044.15 ז	השתתפות מ.החינוך בקב"ס	1317700920	
0.00	24,544.00 ז	49,000.00 ז	0.00	מניעת נשירה	1317701920	
0.00	6,000.00 ז	12,000.00 ז	2,000.00 ז	מכסות ועדים מקומיים	1317800710	
0.00	0.00	0.00	2,000.00 ז	ועד מקומי עבור הסעות	1317800712	
0.00	7,781.82 ז	0.00	35,391.08 ז	השתתפות מוסדות-הסעות	1317800790	
8,900,000.00 ז	7,984,030.30 ז	9,435,000.00 ז	8,942,844.51 ז	השתתפות מ.החינוך בהסעות	1317800920	
0.00	0.00	0.00	8,896.04 ז	הסעות תלמידי הילה	1317800921	
900,000.00 ז	1,337,550.01 ז	708,000.00 ז	836,158.09 ז	הסעות הכנסות שנים קודמות	1317800922	
0.00	0.00	0.00	10,515.00 ז	הסעות מורים	1317800924	
0.00	663,000.00 ז	0.00	0.00	הסעות חינוך-הכנסות לקבל	1317800925	
4,300,000.00 ז	1,783,481.16 ז	3,588,000.00 ז	2,859,649.97 ז	השתתפות מ.החינוך בהסעות ח.	1317810920	
285,000.00 ז	149,646.64 ז	460,000.00 ז	0.00	מ.החינוך-הסעות ח.מיוחד ש	1317810921	
462,000.00 ז	343,818.20 ז	469,000.00 ז	401,252.08 ז	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1317810922	
1,200,000.00 ז	5,189.30 ז	7,000.00 ז	838.00 ז	אגרת תלמידי חוץ	1317900290	
3,500,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	סייעות שילוב	1317900920	
120,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	סייעות כיתתיות	1317900921	
150,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	סייעות כיתתיות חריגות	1317900922	
1,000,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	סייעות רפואיות	1317900923	
100,125,000.00 ז	74,996,197.46 ז	98,447,000.00 ז	93,415,441.60 ז			31 חינוך
80,000.00 ז	53,080.00 ז	60,000.00 ז	83,731.00 ז	תרבות הכנסות כללי	1322000490	322 פעולות תרבות
0.00	571.90 ז	80,000.00 ז	32,551.00 ז	סטודיו למשחק	1322000492	32 תרבות
0.00	30.00 ז	0.00	0.00	סטודיו למשחק	1322000494	
70,000.00 ז	48,475.00 ז	97,000.00 ז	0.00	אירועי תרבות משרד המדע ו	1322000990	
30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	0.00	הרקדות	1322200490	

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
200,000.00 ז	155,203.32 ז	180,000.00 ז	200,828.50 ז	1324000490	324 תרבות בישובים	32 תרבות
260,000.00 ז	179,788.40 ז	250,000.00 ז	245,849.29 ז	1325500490	325 מוזיקה ומחול	
20,000.00 ז	8,470.00 ז	20,000.00 ז	21,720.00 ז	1325500491		
0.00	2,630.00 ז	0.00	0.00	1326400490	326 היכל התרבות	
32,000.00 ז	13,910.00 ז	31,000.00 ז	21,054.75 ז	1326400491		
183,000.00 ז	58,707.50 ז	180,000.00 ז	240,746.04 ז	1326400492		
0.00	785.00 ז	0.00	0.00	1326400498		
410,000.00 ז	219,022.94 ז	215,000.00 ז	295,683.00 ז	1326400640		
76,000.00 ז	40,750.00 ז	75,000.00 ז	29,719.00 ז	1326400790		
0.00	3,745.00 ז	0.00	120.00 ז	1326410491		
0.00	45,498.00 ז	0.00	655,293.07 ז	1326410494		
665,000.00 ז	665,136.18 ז	1,800,000.00 ז	1,064,398.28 ז	1326410495		
1,200,000.00 ז	688,714.73 ז	116,000.00 ז	0.00	1326410496		
70,000.00 ז	20,485.00 ז	60,000.00 ז	76,140.00 ז	1327000490	327 אירועי תרבות שנתיים	
15,000.00 ז	20,165.00 ז	17,000.00 ז	17,024.00 ז	1328200490	328 נוער	
1,200,000.00 ז	1,227,229.73 ז	1,192,000.00 ז	1,047,498.14 ז	1328200691		
600,000.00 ז	347,990.80 ז	563,000.00 ז	651,616.88 ז	1328200710		
36,000.00 ז	20,000.00 ז	30,000.00 ז	43,300.00 ז	1328200790		
18,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	18,000.00 ז	1328200920		
120,000.00 ז	0.00	0.00	120,000.00 ז	1328200922		
80,000.00 ז	0.00	0.00	73,863.00 ז	1328200927		
0.00	0.00	120,000.00 ז	60,000.00 ז	1328200928		
400,000.00 ז	244,688.00 ז	326,000.00 ז	300,001.00 ז	1328210991		
0.00	0.00	0.00	40,000.00 ז	1328210992		
94,000.00 ז	12,500.00 ז	25,000.00 ז	127,260.00 ז	1328500490		
0.00	82,500.00 ז	165,000.00 ז	0.00	1328500990		
15,000.00 ז	0.00	0.00	7,404.00 ז	1329300490	329 ספורט	
218,000.00 ז	150,918.00 ז	218,000.00 ז	159,026.50 ז	1329300492		
176,000.00 ז	131,450.00 ז	176,000.00 ז	117,509.00 ז	1329300493		
0.00	0.00	0.00	3,500.00 ז	1329300710		
120,000.00 ז	192,022.00 ז	60,000.00 ז	264,959.00 ז	1329300990		
140,000.00 ז	5,474.00 ז	14,000.00 ז	52,564.00 ז	1329310691		
6,528,000.00 ז	4,699,940.50 ז	6,100,000.00 ז	6,071,359.45 ז			32 תרבות
5,000.00 ז	20,100.00 ז	40,000.00 ז	0.00	1341000690	341 מינהל הרווחה	34 רווחה
3,000.00 ז	2,530.01 ז	4,000.00 ז	0.00	1341000710		
0.00	0.00	0.00	1,200.00 ז	1341020410		
0.00	0.00	0.00	2,744.00 ז	1341020930		
15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	0.00	1341030930		

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	0.00	0.00	7,084.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחים	341 מינהל הרווחה	34 רווחה
8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ז	675.00 ז	סל בטיחות בסיסי		
1,850,000.00 ז	1,590,150.00 ז	1,600,000.00 ז	1,435,240.00 ז	שכר עובדי לשכות		
80,000.00 ז	54,005.00 ז	80,000.00 ז	58,230.00 ז	הכנסות מיעוץ	342 רווחת הפרט והמשפחה	
24,000.00 ז	23,685.00 ז	24,000.00 ז	13,795.00 ז	מרכז טיפולי		
0.00	0.00	70,000.00 ז	0.00	השתתפות בשכר עמותת אח		
60,000.00 ז	44,341.00 ז	89,000.00 ז	12,500.00 ז	מקלטים לנשים מוכות		
68,000.00 ז	41,319.00 ז	61,000.00 ז	97,796.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדים		
6,000.00 ז	1,136.00 ז	2,000.00 ז	8,926.00 ז	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים		
0.00	0.00	1,000.00 ז	4,000.00 ז	צרכים מיידים		
1,000.00 ז	432.00 ז	1,000.00 ז	0.00	משפ' במצוקה בקהילה		
165,000.00 ז	55,754.00 ז	81,000.00 ז	200,789.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה		
50,000.00 ז	33,483.60 ז	49,000.00 ז	3,814.50 ז	מרכז גישור קהילתי		
3,000.00 ז	1,450.00 ז	3,000.00 ז	34,375.00 ז	מרכז גישור קהילתי		
1,000.00 ז	345.00 ז	17,000.00 ז	0.00	צרכים מיוחדים חירום		
10,000.00 ז	5,250.00 ז	7,000.00 ז	0.00	סדנאות למשפחה		
0.00	5,650.00 ז	11,000.00 ז	0.00	תחנה לטיפול במשפחה		
25,000.00 ז	17,754.00 ז	0.00	0.00	תחנה לטיפול במשפחה		
2,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	ועדת תסקירים		
60,000.00 ז	26,684.00 ז	30,000.00 ז	52,595.00 ז	מרכז טיפול באלימות		
0.00	0.00	0.00	23,587.00 ז	שרותים לילדים ולנוער	343 שירותים לילד ולנוער	
7,000.00 ז	3,572.00 ז	7,000.00 ז	700.00 ז	טיפול בילד בקהילה		
300,000.00 ז	316,353.00 ז	432,000.00 ז	383,337.00 ז	טיפול בילד בקהילה		
26,000.00 ז	21,483.00 ז	26,000.00 ז	20,112.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות		
0.00	414.00 ז	1,000.00 ז	0.00	יצירת קשר הורים		
38,000.00 ז	15,754.00 ז	22,000.00 ז	19,611.00 ז	טיפול במשפחות אומנה		
9,000.00 ז	9,496.30 ז	9,000.00 ז	556.90 ז	מועדוניות משותפות צד ג'		
225,000.00 ז	0.00	220,000.00 ז	0.00	מועדוניות משותפות משרד ר		
200,000.00 ז	184,001.00 ז	160,000.00 ז	193,501.00 ז	מועדוניות משותפות		
25,000.00 ז	19,120.80 ז	31,000.00 ז	0.00	אחז' ילדים בפנימיות		
1,500,000.00 ז	925,377.00 ז	1,380,000.00 ז	1,286,706.00 ז	אחזקת ילדים בפנימיות		
0.00	0.00	0.00	19,930.00 ז	עם הפנים לקהילה-מבודדים		
20,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	0.00	מרכז טיפולי נתיבים		
188,000.00 ז	136,429.00 ז	188,000.00 ז	219,194.00 ז	תכנית עם הפנים לקהילה-מ.		
0.00	0.00	161,000.00 ז	0.00	נתיבים להורות עם הפנים לק		
0.00	0.00	0.00	450,271.10 ז	מעון יום נ.ימין השתת הורים		
200,000.00 ז	177,476.00 ז	140,000.00 ז	260,323.00 ז	ילדים במעונות יום		
30,000.00 ז	25,812.00 ז	34,000.00 ז	34,341.00 ז	שרותים לזקנים	344 שירותים לזקן	
20,000.00 ז	13,695.00 ז	12,000.00 ז	6,702.00 ז	אחז' במעונות א.ותיק		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
375,000.00 ז	298,639.00 ז	270,000.00 ז	257,879.00 ז	1344300930	344 שירותים לזקן	34 רווחה
4,000.00 ז	3,726.00 ז	7,000.00 ז	0.00	1344301930		
1,000.00 ז	0.00	0.00	177,254.00 ז	1344403930		
2,000.00 ז	1,873.00 ז	2,000.00 ז	0.00	1344404930		
45,000.00 ז	35,088.00 ז	32,000.00 ז	36,485.00 ז	1344407930		
38,000.00 ז	27,143.00 ז	34,000.00 ז	35,374.00 ז	1344408930		
0.00	0.00	0.00	134,585.00 ז	1344410930		
15,000.00 ז	19,036.00 ח	0.00	0.00	1344415930		
20,000.00 ז	6,563.00 ז	12,000.00 ז	28,361.00 ז	1344417930		
112,000.00 ז	73,336.00 ז	107,000.00 ז	0.00	1344430930		
20,000.00 ז	15,460.00 ז	14,000.00 ז	34,730.00 ז	1344440930		
90,000.00 ז	55,502.00 ז	100,000.00 ז	88,151.00 ז	1344500930		
1,350,000.00 ז	1,168,802.00 ז	1,350,000.00 ז	143,692.00 ז	1345100930	345 שירותים למפגר	
130,000.00 ז	83,134.10 ז	130,000.00 ז	22,334.00 ז	1345101420		
225,000.00 ז	126,867.00 ז	174,000.00 ז	51,297.00 ז	1345101930		
2,025,000.00 ז	1,641,435.00 ז	2,100,000.00 ז	1,840,315.00 ז	1345102930		
488,000.00 ז	399,000.00 ז	487,000.00 ז	478,800.00 ז	1345103930		
94,000.00 ז	32,250.00 ז	43,000.00 ז	42,321.00 ז	1345104930		
0.00	0.00	11,000.00 ז	0.00	1345105420		
10,000.00 ז	7,648.00 ז	41,000.00 ז	0.00	1345105930		
38,000.00 ז	31,124.00 ז	40,000.00 ז	36,246.00 ז	1345130930		
0.00	0.00	0.00	1,238,410.00 ז	1345140930		
12,000.00 ז	9,498.36 ז	6,000.00 ז	4,420.00 ז	1345150420		
90,000.00 ז	45,122.00 ז	48,000.00 ז	40,841.00 ז	1345150930		
4,000.00 ז	2,162.00 ז	2,000.00 ז	2,150.00 ז	1345160930		
0.00	99,299.01 ז	143,000.00 ז	241,086.54 ז	1345200420		
140,000.00 ז	639.40 ז	0.00	0.00	1345202420		
188,000.00 ז	114,538.00 ז	153,000.00 ז	152,612.00 ז	1345202930		
11,000.00 ז	9,228.00 ז	13,000.00 ז	4,279.00 ז	1345203930		
0.00	0.00	7,000.00 ז	0.00	1345220420		
139,000.00 ז	120,979.00 ז	174,000.00 ז	122,680.00 ז	1345220930		
0.00	624.00 ז	1,000.00 ז	234.00 ז	1345230420		
0.00	0.00	0.00	5,680.00 ז	1345230930		
1,000.00 ז	404.00 ז	0.00	403.00 ז	1345302930		
28,000.00 ז	23,459.00 ז	33,000.00 ז	39,293.00 ז	1345303930		
1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	1345330420		
7,000.00 ז	4,499.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1345330930		
0.00	0.00	0.00	5,485.00 ז	1345340930		
2,000.00 ז	2,290.00 ז	4,000.00 ז	5,270.00 ז	1346330930	346 שרותי שיקום	

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
4,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	0.00	1346400930	346 שרותי שיקום	34 רווחה
1,500,000.00 ז	1,474,352.00 ז	1,125,000.00 ז	1,332,016.00 ז	1346500930		
1,000.00 ז	277.00 ז	2,000.00 ז	0.00	1346600420		
9,000.00 ז	8,160.00 ז	12,000.00 ז	2,759.00 ז	1346600930		
2,000.00 ז	2,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	1346601930		
72,000.00 ז	49,284.00 ז	81,000.00 ז	68,561.00 ז	1346602930		
19,000.00 ז	16,125.00 ז	14,000.00 ז	14,121.00 ז	1346603930		
11,000.00 ז	0.00	59,000.00 ז	0.00	1346605930		
22,000.00 ז	16,413.00 ז	25,000.00 ז	0.00	1346607930		
34,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	27,075.00 ז	1346700930		
20,000.00 ז	14,623.00 ז	19,000.00 ז	0.00	1346701930		
12,000.00 ז	7,629.00 ז	14,000.00 ז	0.00	1346702420		
82,000.00 ז	36,574.00 ז	52,000.00 ז	78,554.00 ז	1346702930		
22,000.00 ז	26,250.00 ז	25,000.00 ז	64,871.00 ז	1346703930		
11,000.00 ז	15,200.00 ז	12,000.00 ז	26,200.00 ז	1346704930		
1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	0.00	1346705420		
2,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	1,695.00 ז	1346705930		
1,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	0.00	1346706420		
49,000.00 ז	74,489.00 ז	117,000.00 ז	46,766.00 ז	1346706930		
0.00	8,088.00 ז	0.00	8,247.00 ז	1346707930		
46,000.00 ז	42,740.00 ז	60,000.00 ז	40,276.00 ז	1346708930		
0.00	0.00	47,000.00 ז	46,825.00 ז	1346800930		
0.00	0.00	0.00	35,431.00 ז	1346801930		
64,000.00 ז	28,123.00 ז	56,000.00 ז	67,191.00 ז	1346801932		
10,000.00 ז	6,331.32 ז	6,000.00 ז	366.00 ז	1346804420		
86,000.00 ז	50,502.00 ז	40,000.00 ז	71,954.00 ז	1346804930		
4,000.00 ז	3,953.00 ז	6,000.00 ז	3,705.00 ז	1346806930		
0.00	2,377.00 ז	5,000.00 ז	0.00	1346807930		
30,000.00 ז	16,727.00 ז	18,000.00 ז	27,951.00 ז	1346830930		
4,000.00 ז	3,132.00 ז	2,000.00 ז	1,193.00 ז	1347100930	347 שרותי תקון	
22,000.00 ז	16,468.00 ז	7,000.00 ז	6,980.00 ז	1347101930		
47,000.00 ז	43,113.00 ז	57,000.00 ז	47,964.00 ז	1347102930		
18,000.00 ז	11,742.00 ז	0.00	0.00	1347103930		
22,000.00 ז	0.00	16,000.00 ז	8,174.00 ז	1347120930		
27,000.00 ז	2,045.00 ז	16,000.00 ז	0.00	1347140930		
98,000.00 ז	30,276.00 ז	14,000.00 ז	0.00	1347150930		
34,000.00 ז	26,112.00 ז	35,000.00 ז	32,588.00 ז	1347200930		
8,000.00 ז	3,521.00 ז	5,000.00 ז	2,027.00 ז	1347303930		
6,000.00 ז	3,434.00 ז	6,000.00 ז	10,381.00 ז	1347304930		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2, פרק:11-99, פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
6,000.00 ז	5,505.00 ח	0.00	16,478.00 ז	מפתן ממשלתי	1347401930	347 שרותי תקון
4,000.00 ז	3,753.00 ז	5,000.00 ז	1,638.00 ז	עבודה קהילתית	1348200930	348 עבודה קהילתית
5,000.00 ז	2,996.70 ז	0.00	0.00	הסעות במועצות איזוריות צד	1348201420	
112,000.00 ז	93,402.00 ז	132,000.00 ז	186,543.00 ז	הסעות במועצות איזוריות	1348201930	
4,000.00 ז	1,800.00 ז	4,000.00 ז	0.00	הערכות חרום	1348202930	
0.00	0.00	0.00	0.00	פע התנדבות בקהילה	1348203930	
19,000.00 ז	9,356.00 ז	0.00	0.00	לכידות חברתית	1348204930	
3,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	1,800.00 ז	משפחות עולים במצוקה	1349000930	349 שירותים לעולים
8,000.00 ז	4,864.00 ז	7,000.00 ז	22,989.00 ז	ילדים במצוקה-עולים	1349010930	
0.00	0.00	0.00	20,799.00 ז	עובדי שכונה עולים	1349020930	
9,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז	1,811.00 ז	מעון אמוני לעולים	1349030930	
0.00	0.00	0.00	565,074.00 ז	מפגרים בקהילה עולים	1349040930	
9,000.00 ז	2,744.00 ז	3,000.00 ז	7,086.00 ז	פיתוח קהילתי	1349060930	
0.00	35,202.00 ז	70,000.00 ז	0.00	מעונות יום עולים	1349070930	
100,000.00 ז	102,300.00 ז	204,000.00 ז	0.00	ילדים בפנימיות עולים	1349400420	
225,000.00 ז	96,301.00 ז	38,000.00 ז	7,153.00 ז	ילדים בפנימיות-עולים	1349400930	
13,833,000.00 ז	10,584,621.60 ז	13,036,000.00 ז	13,028,545.04 ז			34 רווחה
17,000.00 ז	12,634.00 ז	16,000.00 ז	13,599.00 ז	אגרות בגין שרותים	1357000220	357 שירותי דת במועצות אז
127,000.00 ז	62,417.80 ז	125,000.00 ז	80,713.40 ז	אגרות כשרות	1357000221	35 דת
1,404,000.00 ז	1,022,562.00 ז	1,383,000.00 ז	1,354,260.62 ז	השתת.מ.הדתות-משרתים ב	1357000990	
340,000.00 ז	251,595.27 ז	335,000.00 ז	326,430.00 ז	משרד הדתות-רבנים נורמטיו	1357000991	
0.00	0.00	0.00	11,400.00 ז	משרד הדתות -בלניות נורמט	1357000992	
1,888,000.00 ז	1,349,209.07 ז	1,859,000.00 ז	1,786,403.02 ז			35 דת
1,687,000.00 ז	1,232,903.70 ז	1,662,000.00 ז	1,614,907.87 ז	אגרות מים-שוטפת	1413100210	41 מים
330,000.00 ז	270,685.49 ז	250,000.00 ז	223,106.82 ז	אגרות מים-פגורים	1413100211	413 משק המים
0.00	0.00	0.00	1,330.00 ז	מס היטל בצורת	1413100212	
0.00	239.68 ז	0.00	0.00	מונים לבוררות צור יצחק	1413100690	
0.00	0.00	0.00	15,620.00 ז	הכנסות מנציבות המים	1413100990	
2,017,000.00 ז	1,503,828.87 ז	1,912,000.00 ז	1,854,964.69 ז			41 מים
0.00	373,495.00 ז	441,000.00 ז	482,156.00 ז	השכרת אולם-ריקודי עם	1433000620	433 משרדים ועסקים
2,531,000.00 ז	1,603,055.90 ז	1,956,000.00 ז	2,254,395.00 ז	שכ"ד ודמי מפתח	1433000640	43 נכסים
0.00	65.60 ז	0.00	1,124.74 ז	דמי שימוש מכונת צילום	1433000650	
2,531,000.00 ז	1,976,616.50 ז	2,397,000.00 ז	2,737,675.74 ז			43 נכסים
0.00	0.00	0.00	6,420.00 ז	החזרים מביטוח	1441000540	441 אוטובוסים
537,000.00 ז	427,100.00 ז	529,000.00 ז	419,950.00 ז	הכנסות מאוטובוסים	1441000690	44 תחבורה
0.00	0.00	0.00	15,093.00 ז	החזרים עבור ליקוי בייצור מכ	1441000691	
20,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00	0.00	הכנסות מקנסות חניה	1443200210	443 חניה למכוניות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק	סה"כ
557,000.00 ז	444,100.00 ז	529,000.00 ז	441,463.00 ז			44 תחבורה	סה"כ
5,000.00 ז	2,925.00 ז	5,000.00 ז	0.00	1471000791	471 מינהל הביוב	47 מפעל הביוב	
3,698,000.00 ז	2,874,034.96 ז	3,643,000.00 ז	4,234,848.91 ז	1472000590	472 ביוב עירוני		
8,955,000.00 ז	6,649,993.94 ז	8,150,000.00 ז	8,199,323.08 ז	1473000211	473 טיהור מי ביוב		
10,000.00 ז	11,806.97 ז	10,000.00 ז	474.94 ז	1473000212	ניטור שפכים		
152,000.00 ז	75,076.00 ז	150,000.00 ז	0.00	1473000213	השתתפות בהוצאות ביוב		
89,000.00 ז	54,122.00 ז	87,000.00 ז	166,250.00 ז	1473000710	מכסות ועדים מקומיים		
0.00	350,578.50 ז	0.00	1,441,768.30 ז	1473000790	ביוב חורשים-הכנסות מחברר		
186,000.00 ז	91,552.00 ז	183,000.00 ז	0.00	1473000794	ביוב השתתפויות מוסדות		
13,095,000.00 ז	10,110,089.37 ז	12,228,000.00 ז	14,042,665.23 ז			47 מפעל הביוב	סה"כ
700,000.00 ז	45,042.12 ז	804,000.00 ז	96,678.00 ז	1511000660	511 ריבית והחזר הוצאות	51 ריבית ודיבדנדים	
150,000.00 ז	80,570.20 ז	65,000.00 ז	1,780,617.27 ז	1511000690	ריבית ודיבדנדים		
650,000.00 ז	636,073.00 ז	0.00	1,287,326.00 ז	1511000710	ריבית- מכסות ועדים מקומיים		
451,000.00 ז	354,374.87 ז	444,000.00 ז	450,530.17 ז	1511000711	עמלות גביה- ועדים מקומיים		
105,000.00 ז	81,282.00 ז	104,000.00 ז	120,928.00 ז	1511000712	עמלה ביוב לפי קובים		
250,000.00 ז	316,665.01 ז	633,000.00 ז	196,981.41 ז	1513000510	513 תקבולים מהחזר הוצאות		
2,306,000.00 ז	1,514,007.20 ז	2,050,000.00 ז	3,933,060.85 ז			: והחזר הוצאות משני	סה"כ
10,000.00 ז	7,341.24 ז	9,000.00 ז	9,700.20 ז	1590000710	590 החזר מקרנות והכנס	59 החזר מקרנות והכנס	
164,000.00 ז	123,348.47 ז	40,000.00 ז	209,442.74 ז	1590000790	פנסיה-השתת. מוסדות		
0.00	0.00	0.00	113,408.90 ז	1590000793	החזר מקופת פנסיה תקציו		
27,000.00 ז	17,054.19 ז	27,000.00 ז	5,684.74 ז	1590000794	השתתפות בשכר קרן הגמלא		
0.00	0.00	0.00	33,000.00 ז	1591500620	591 החזרות מקרנות		
3,078,000.00 ז	1,760,237.50 ז	2,115,000.00 ז	3,316,642.19 ז	1591900591	594 החזרות מקרנות-הלוואות פיו		
2,000.00 ז	741.96 ז	1,000.00 ז	449,812.26 ז	1594000510	594 הכנסות מיוחדות ובלתי		
15,000.00 ז	30,361.00 ז	15,000.00 ז	40,546.00 ז	1594000692	ביטוח לאומי תגמולי מילואים		
0.00	0.00	0.00	29,991.00 ז	1594000693	ביטוח לאומי דמי פגיעה בעב		
3,296,000.00 ז	1,939,084.36 ז	2,207,000.00 ז	4,208,228.03 ז			ור מקרנות והכנסות מ	סה"כ
279,393,000.00 ז	223,836,398.69 ז	268,907,000.00 ז	290,970,121.73 ז			1 הכנסות	סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
						2 הוצאות
1,469,000.00 n	1,057,141.58 n	1,419,000.00 n	1,536,288.33 n	משכורות כוללות	611 הנהלה ומועצה	61 מינהל כללי
66,000.00 n	36,650.14 n	47,000.00 n	62,176.88 n	שעות נוספות		
30,000.00 n	29,884.53 n	43,000.00 n	85,594.26 n	החזר הוצאות		
536,000.00 n	675,018.08 n	528,000.00 n	780,482.83 n	חשמל בנין המועצה		
41,000.00 n	26,947.02 n	0.00	139,479.44 n	מים בנין המועצה		
770,000.00 n	327,581.00 n	656,000.00 n	808,527.00 n	ביטוח		
23,000.00 n	14,085.82 n	23,000.00 n	18,403.40 n	ציוד מתכלה		
73,000.00 n	92,356.12 n	122,000.00 n	124,875.09 n	ארוח וכיבוד		
90,000.00 n	85,792.30 n	68,000.00 n	81,301.06 n	רכישת מתנות		
60,000.00 n	29,981.74 n	59,000.00 n	33,361.56 n	ספרות מקצועית		
10,000.00 n	4,991.42 n	10,000.00 n	11,187.00 n	השתלמויות		
34,000.00 n	165,777.00 n	329,000.00 n	204,195.29 n	דמי חבר באירגונים		
27,000.00 n	37,049.23 n	27,000.00 n	46,133.74 n	הוצאות תקשורת		
22,000.00 n	19,562.40 n	22,000.00 n	33,898.40 n	הוצאות פרסום		
395,000.00 n	329,616.68 n	389,000.00 n	350,373.71 n	הוצאות משרדיות		
8,000.00 n	26,348.82 n	8,000.00 n	11,715.44 n	הסעות		
1,000,000.00 n	1,012,623.21 n	798,000.00 n	978,196.12 n	עבודות קבלניות		
499,000.00 n	337,691.26 n	491,000.00 n	440,355.06 n	קבלני נקיון-מועצה		
0.00	0.00	0.00	12,342.94 n	משכורת עמותה		
42,000.00 n	25,051.52 n	41,000.00 n	202,883.00 n	הוצאות אחרות לפעולות		
334,000.00 n	247,182.50 n	329,000.00 n	319,922.00 n	השת ותרומות		
170,000.00 n	136,734.22 n	13,000.00 n	34,350.77 n	ציוד יסודי		
46,000.00 n	17,917.34 n	1,000.00 n	0.00	אחזקת רכב 73-137-55 רוא		
0.00	41,412.47 n	38,000.00 n	0.00	אחזקה רכב 281-62-701 יר		
5,000.00 n	31,772.58 n	45,000.00 n	22,835.87 n	רואי מסורי 97-295-34 אחזי		
0.00	0.00	0.00	19,627.89 n	רואי מסורי 44-557-13 אחזי		
0.00	0.00	0.00	45,546.74 n	צפי פלד 85-460-11		
0.00	22,774.04 n	48,000.00 n	74,254.46 n	82-558-30 שי אברהמי		
0.00	32,867.83 n	32,000.00 n	32,656.26 n	מוטי דלג'ו רכב 5131437		
56,000.00 n	51,634.57 n	55,000.00 n	29,770.86 n	רכב 50-927-81 צפריר פלד		
50,000.00 n	39,687.97 n	50,000.00 n	46,226.40 n	רכב 30-294-37 דנה אידו		
75,000.00 n	40,335.68 n	24,000.00 n	0.00	רכב 283-21-501 שי אברהנ		
1,540,000.00 n	933,196.22 n	1,248,000.00 n	1,118,790.56 n	שכר נבחרים		
0.00	0.00	0.00	2,674.80 n	תוספות נלוות		
341,000.00 n	249,789.54 n	334,000.00 n	321,744.85 n	משכורות כוללות	613 מזכירות	
37,000.00 n	23,022.86 n	30,000.00 n	32,719.60 n	שעות נוספות		
39,000.00 n	29,991.67 n	41,000.00 n	53,190.18 n	החזר הוצאות		
289,000.00 n	186,728.54 n	285,000.00 n	229,951.63 n	הוצאות תקשורת		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
159,000.00 n	127,422.58 n	157,000.00 n	29,835.87 n	1613000767	613	61 מינהל כללי
0.00	0.00	0.00	34.00 n	1613000780		
437,000.00 n	352,528.91 n	483,000.00 n	437,648.61 n	1614000110	614	הסברה ויחסי ציבור
53,000.00 n	44,318.69 n	53,000.00 n	59,445.74 n	1614000535		
5,000.00 n	4,024.83 n	5,000.00 n	6,130.27 n	1614000540		
380,000.00 n	445,892.00 n	375,000.00 n	578,507.61 n	1614000750		
75,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1614000751		
0.00	3,500.00 n	0.00	2,251.00 n	1614000785		
0.00	0.00	0.00	2,297.00 n	1614000930		
160,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1615000523	615	
60,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1615000750		
534,000.00 n	387,488.27 n	516,000.00 n	465,775.09 n	1617000110	617	יעוץ משפטי
0.00	1,350.00 n	2,000.00 n	1,350.00 n	1617000115		
0.00	4,241.19 n	7,000.00 n	6,213.39 n	1617000130		
48,000.00 n	28,932.55 n	38,000.00 n	32,614.47 n	1617000140		
15,000.00 n	8,574.00 n	15,000.00 n	6,592.26 n	1617000520		
13,000.00 n	6,320.00 n	13,000.00 n	9,080.00 n	1617000521		
5,000.00 n	2,625.00 n	5,000.00 n	2,508.00 n	1617000523		
65,000.00 n	12,651.92 n	25,000.00 n	67,702.40 n	1617000530		
1,000.00 n	591.52 n	1,000.00 n	4,985.21 n	1617000540		
2,000.00 n	889.00 n	2,000.00 n	2,749.69 n	1617000560		
1,000.00 n	298.35 n	1,000.00 n	0.00	1617000750		
0.00	331.00 n	0.00	0.00	1617000780		
7,000.00 n	6,756.00 n	7,000.00 n	0.00	1617000930		
0.00	11,040.27 n	120,000.00 n	0.00	1619000750	619	בחירות ברשויות המקונ
10,197,000.00 n	7,868,973.98 n	9,478,000.00 n	10,061,754.03 n			61 מינהל כללי
2,147,000.00 n	1,400,996.43 n	1,818,000.00 n	1,802,300.62 n	1620000110	620	מינהל כספי
164,000.00 n	95,655.55 n	126,000.00 n	129,998.81 n	1620000130		
140,000.00 n	111,017.18 n	157,000.00 n	119,771.15 n	1620000140		
0.00	0.00	0.00	1,549.08 n	1620000420		
0.00	8.90 n	0.00	561.90 n	1620000470		
19,000.00 n	15,944.70 n	19,000.00 n	18,180.27 n	1620000511		
0.00	0.00	0.00	100.90 n	1620000514		
12,000.00 n	7,368.34 n	12,000.00 n	6,932.69 n	1620000520		
25,000.00 n	13,400.00 n	25,000.00 n	26,455.00 n	1620000521		
6,000.00 n	3,400.00 n	6,000.00 n	4,074.00 n	1620000523		
16,000.00 n	9,503.88 n	16,000.00 n	38,416.58 n	1620000540		
14,000.00 n	8,648.71 n	14,000.00 n	21,247.66 n	1620000560		

סה"כ

דרום השרון

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
1,051,000.00 n	797,895.11 n	1,036,000.00 n	968,199.84 n	מיכון ועיבוד נתונים	620	62 מינהל כספי
4,475,000.00 n	3,352,203.04 n	4,774,000.00 n	5,017,726.41 n	עבודות קבלניות		
0.00	0.00	0.00	106,341.22 n	שכר עמותה		
1,000.00 n	924.00 n	1,000.00 n	1,859.71 n	הוצאות אחרות		
20,000.00 n	13,060.50 n	20,000.00 n	10,366.93 n	רכישת ציוד יסודי		
0.00	24,265.64 n	27,000.00 n	31,112.48 n	ציפי וקנין רכב 62-046-54		
0.00	0.00	0.00	27,393.73 n	זהבה רפאל-32-291-22 מ		
0.00	43,594.17 n	62,000.00 n	73,498.91 n	רכב 45-676-37 יצחק אגוזי		
0.00	0.00	0.00	15,462.15 n	ציפי אדרי-72-594-41		
64,000.00 n	17,571.68 n	1,000.00 n	0.00	יצחק אגוזי 519-66-301 אה		
55,000.00 n	1,670.64 n	0.00	0.00	החזקת רכב 416-09-001 צי		
0.00	0.00	0.00	26,361.43 n	אחזקת רכב 44-554-13 ויקו	621	
45,000.00 n	37,516.05 n	44,000.00 n	1,237.11 n	תחזוקה רכב 93-792-34 ויק		
8,254,000.00 n	5,954,644.52 n	8,158,000.00 n	8,449,148.58 n			62 מינהל כספי
883,000.00 n	634,916.21 n	870,000.00 n	994,789.42 n	עמלות	631	63 הוצאות מימון
883,000.00 n	634,916.21 n	870,000.00 n	994,789.42 n			63 הוצאות מימון
2,658,000.00 n	2,121,516.08 n	2,619,000.00 n	3,422,925.58 n	פיתוח-פרע'מ קרן	649	64 פרעון מילות
286,000.00 n	214,877.08 n	282,000.00 n	288,292.89 n	פיתוח-פרע'מ ריבית		
134,000.00 n	84,099.34 n	132,000.00 n	134,936.76 n	פיתוח-פרע'מ הצמדה		
3,078,000.00 n	2,420,492.50 n	3,033,000.00 n	3,846,155.23 n			64 פרעון מילות
591,000.00 n	419,633.57 n	548,000.00 n	525,099.34 n	משכורות כוללות	711	71 תברואה
151,000.00 n	78,919.94 n	99,000.00 n	85,476.14 n	שעות נוספות		
3,000.00 n	1,917.00 n	3,000.00 n	2,556.00 n	החזר הוצאות		
0.00	0.00	0.00	118.00 n	ספרות מקצועית - תברואה		
28,000.00 n	15,590.00 n	28,000.00 n	5,440.00 n	השתלמויות		
1,000.00 n	1,800.00 n	1,000.00 n	1,397.00 n	דמי חבר באירגונים		
0.00	0.00	0.00	49,236.85 n	איציק תברואה 48-860-72		
0.00	43,594.65 n	63,000.00 n	1,744.81 n	תחזוקה רכב 77-588-37 איי		
0.00	0.00	0.00	14,659.35 n	אחזקת רכב 44-559-13 אלי		
50,000.00 n	44,668.11 n	50,000.00 n	55,172.90 n	הוצאות רכב 30-490-37 יורו		
2,000.00 n	1,080.54 n	2,000.00 n	10,063.00 n	הוצאות תקשורת		
0.00	187.00 n	0.00	126.00 n	הוצאות משרדיות		
36,000.00 n	23,757.00 n	36,000.00 n	22,519.55 n	עבודות קבלניות		
0.00	176.00 n	0.00	377.70 n	הוצאות אחרות		
0.00	0.00	0.00	1,650.00 n	הוצ' אחרות מכסות ישו		
0.00	17,290.20 n	21,000.00 n	23,579.64 n	94-073-13 ביי אורן		
47,000.00 n	42,659.76 n	46,000.00 n	19,059.24 n	הוצאות רכב 91-635-54 אל		

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
21,000.00 n	4,273.77 n	0.00	0.00	החזכת רכב 14-821-38 אור	711 מינהל תברואה	71 תברואה
64,000.00 n	0.00	0.00	0.00	החזכת רכב 44-554-13 איצ		
672,000.00 n	323,530.50 n	539,000.00 n	647,061.00 n	עבודות קבלניות טיאוט	712 שרותי ניקיון	
0.00	0.00	0.00	7,180.00 n	ציוד		
17,900,000.00 n	13,954,975.04 n	18,159,000.00 n	17,624,361.72 n	עבודות קבלניות		
14,000.00 n	9,137.33 n	14,000.00 n	0.00	הוצאות אחרות		
347,000.00 n	227,831.00 n	342,000.00 n	317,608.00 n	הוצאות אחרות מכסות ישוב		
0.00	0.00	0.00	848.00 n	ציוד יסודי		
50,000.00 n	0.00	0.00	27,750.00 n	עבודות קבלניות- עיקור חתול	714 שרות וטרנירי	
341,000.00 n	275,400.00 n	336,000.00 n	305,250.00 n	קניית שרותים מרשויות ומוס		
108,000.00 n	77,884.16 n	103,000.00 n	102,379.72 n	שכר עובד תברואה	715 תברואה מונעת	
252,000.00 n	245,732.16 n	248,000.00 n	407,189.40 n	עבודות קבלניות		
0.00	0.00	0.00	23,000.00 n	הוצאות אחרות מכסות ישוב		
48,000.00 n	35,408.31 n	47,000.00 n	44,916.70 n	השת.באג.ערים לתברואה		
20,726,000.00 n	15,845,446.04 n	20,685,000.00 n	20,325,820.06 n			71 תברואה
1,000.00 n	774.50 n	1,000.00 n	7,241.08 n	ארוח וכיבוד	721 מינהל שמירה ובטחון	72 שמירה ובטחון
1,000.00 n	500.00 n	1,000.00 n	1,009.00 n	השתלמויות		
2,000.00 n	1,100.00 n	2,000.00 n	1,090.00 n	דמי חבר באירגונים		
0.00	0.00	0.00	2,099.46 n	צור יצחק בטח 47-026-72		
0.00	42,200.24 n	60,000.00 n	70,830.70 n	רכב 14-821-38 יואב סבן		
0.00	0.00	0.00	6,785.16 n	צור יצחק רכב ב 50-924-72		
67,000.00 n	20,014.96 n	7,000.00 n	0.00	רכב 563-30-301 יואב סבן		
202,000.00 n	159,394.03 n	199,000.00 n	215,830.86 n	הוצאות תקשורת		
1,000.00 n	445.81 n	1,000.00 n	374.40 n	הוצאות משרדיות		
4,000.00 n	2,210.00 n	4,000.00 n	6,096.92 n	הסעות-בטחון		
58,000.00 n	51,967.81 n	57,000.00 n	128,871.18 n	עבודות קבלניות		
151,000.00 n	122,777.56 n	149,000.00 n	146,606.85 n	מועצה- קבלני שמירה		
539,000.00 n	407,394.60 n	531,000.00 n	478,456.29 n	משכורת עמותה לקידום החיו		
0.00	1,322.00 n	0.00	2,767.72 n	הוצאות אחרות		
0.00	0.00	0.00	3,100.00 n	הוצאות אחרות-מכסות ישוב		
7,000.00 n	3,320.00 n	7,000.00 n	142,532.00 n	ציוד יסודי		
61,000.00 n	41,261.30 n	49,000.00 n	51,956.37 n	שעות נוספות מוקד בטחון		
0.00	0.00	0.00	13,054.38 n	צור יצחק 47-026-72		
0.00	19,872.00 n	32,000.00 n	27,825.91 n	צור יצחק 94-218-13 בטחון		
44,000.00 n	42,269.66 n	43,000.00 n	48,175.39 n	ארז שור אחזקה 88-183-12		
69,000.00 n	49,284.27 n	68,000.00 n	56,560.96 n	ארז 15-775-30 ארז זמיר		
44,000.00 n	37,731.62 n	43,000.00 n	48,518.68 n	רכב 32-958-38 תמי בכיינה		
430,000.00 n	206,557.00 n	207,000.00 n	458,795.60 n	שמירה קו התפר- ועדים מקו	722 שמירה בטחונית	

סה"כ

דרום השרון

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
5,000.00 n	2,455.00 n	3,000.00 n	2,051.00 n	רכבי בטחון רבשצים קו התפ	722	72 שמירה ובטחון
127,000.00 n	82,774.34 n	106,000.00 n	105,951.72 n	משכורות כוללות		
20,000.00 n	13,295.23 n	18,000.00 n	13,947.84 n	שעות נוספות		
23,000.00 n	11,400.00 n	23,000.00 n	10,800.00 n	מתנות למתנדבים משמר אזו		
0.00	0.00	0.00	42.30 n	השתלמויות		
3,000.00 n	1,561.00 n	3,000.00 n	700.00 n	הוצאות משרדיות		
40,000.00 n	32,153.48 n	40,000.00 n	54,612.13 n	עבודות קבלניות		
0.00	0.00	0.00	40.30 n	הוצאות אחרות-משמר אזרחי		
8,000.00 n	5,809.92 n	8,000.00 n	0.00	ציוד יסודי-משמר אזרחי		
1,032,000.00 n	743,015.72 n	983,000.00 n	955,687.56 n	משכורות כוללות	723	הג"א
103,000.00 n	78,548.44 n	104,000.00 n	91,828.30 n	שעות נוספות		
112,000.00 n	40,344.80 n	48,000.00 n	53,083.49 n	החזר הוצאות		
8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	0.00	פרסומים הגא		
36,000.00 n	3,970.77 n	35,000.00 n	10,883.70 n	עבודות קבלניות		
0.00	13,235.40 n	0.00	0.00	קניית שרותים ממוסדות		
195,000.00 n	0.00	192,000.00 n	167,713.00 n	השתתפות בהג'א ארצי		
114,000.00 n	36,270.00 n	112,000.00 n	0.00	ציוד יסודי		
0.00	293.00 n	0.00	6,190.00 n	א.טרקטורון 3819335 ונגרר	724	כיבוי אש
0.00	5,242.00 n	0.00	5,845.00 n	רישוי וביטוח		
0.00	357.00 n	0.00	0.00	הוצאות אחרות		
0.00	0.00	0.00	420,681.99 n	השת' ברשות כבאות ארצית		
39,000.00 n	33,847.90 n	38,000.00 n	50,068.30 n	מל"ח עבודות קבלניות	726	מל"ח ופס"ח
10,000.00 n	26,955.00 n	10,000.00 n	21,550.50 n	מל"ח רכבים		
83,000.00 n	32,002.15 n	83,000.00 n	88,867.30 n	צריכת חשמל	727	הגמ"ר
34,000.00 n	2,948.40 n	34,000.00 n	6,267.00 n	אחזקת כבישים ודרך בטחון		
54,000.00 n	12,630.80 n	54,000.00 n	30,569.00 n	אחזקת תאורת בטחון		
30,000.00 n	18,788.00 n	30,000.00 n	32,175.00 n	ריסוס עשביה		
4,000.00 n	6,670.00 n	4,000.00 n	8,004.00 n	אחזקת מחסני נשק		
33,000.00 n	21,354.30 n	33,000.00 n	25,781.50 n	אחזקת שערים חשמליים		
64,000.00 n	23,800.00 n	64,000.00 n	62,613.70 n	אחזקת גדרות חדש		
0.00	14,212.40 n	0.00	5,023.00 n	אחזקת גדרות רשת		
202,000.00 n	131,389.32 n	202,000.00 n	234,304.16 n	אחזקת רכבי בטחון		
0.00	1,053.61 n	19,000.00 n	35,880.27 n	אחזקת רכב 90-063-64 רב		
3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	0.00	סוללות		
0.00	0.00	0.00	19,887.00 n	צריכת חשמל 2016		
0.00	0.00	0.00	8,471.00 n	תאורת בטחון 2016		
0.00	0.00	0.00	59,524.10 n	אחזקת רכב בטחון 2016		
0.00	0.00	0.00	6,373.00 n	אחזקת שערים 2016		
0.00	0.00	0.00	15,260.00 n	אחזקת גדרות 2016		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	49,826.00 n	צריכת חשמל-מגב	727	72 שמירה ובטחון
29,000.00 n	0.00	29,000.00 n	0.00	אחזקת כבישים ובטחון-מגב		
26,000.00 n	0.00	26,000.00 n	17,064.30 n	אחזקת תאורת בטחון-מגב		
15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	0.00	ריסוס עשביה מגב		
4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	2,855.00 n	אחזקת מחסני נשק-מגב		
18,000.00 n	0.00	18,000.00 n	14,926.70 n	אחזקת שערים חשמליים-מגב		
9,000.00 n	0.00	9,000.00 n	30,947.50 n	אחזקת גדרות חדש-מגב		
3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	9,018.00 n	אחזקת גדרות רשת-מגב		
4,207,000.00 n	2,606,775.34 n	3,862,000.00 n	4,653,893.57 n			72 שמירה ובטחון
1,018,000.00 n	630,922.63 n	793,000.00 n	908,002.62 n	משכורות כוללות	731	73 תכנון ובנין עיר
37,000.00 n	27,415.10 n	35,000.00 n	9,784.94 n	שעות נוספות		
12,000.00 n	11,241.69 n	16,000.00 n	5,789.07 n	החזר הוצאות		
0.00	0.00	0.00	72,527.00 n	ביטוח מהנדס אחריות מקצוע		
10,000.00 n	4,900.00 n	10,000.00 n	7,555.00 n	השתלמויות		
2,000.00 n	1,200.00 n	2,000.00 n	1,200.00 n	דמי חבר בארגונים		
0.00	22,155.97 n	27,000.00 n	602.37 n	תחזוקה רכב 13-557-44 שן		
41,000.00 n	36,697.11 n	41,000.00 n	13,362.62 n	רכב 185-15-401 יעקב אסק		
0.00	0.00	0.00	6,091.40 n	החזכת רכב 41-594-72 יובי		
0.00	0.00	0.00	46,838.76 n	93-792-34 יעקוב אסקין		
0.00	2,659.02 n	3,000.00 n	44,421.81 n	רמי ברדוגו33-536-99		
5,000.00 n	3,093.64 n	5,000.00 n	7,329.38 n	הוצאות טלפון		
1,000.00 n	2,053.81 n	1,000.00 n	404.44 n	הוצאות משרדיות		
155,000.00 n	173,091.50 n	152,000.00 n	61,609.30 n	עבודות קבלניות		
0.00	0.00	0.00	69,759.89 n	שכר עמותה דן דגאי		
0.00	24.00 n	0.00	300.00 n	הוצאות אחרות		
2,000.00 n	2,169.00 n	2,000.00 n	7,631.00 n	ציוד יסודי		
40,000.00 n	1,428.23 n	0.00	0.00	החזכת רכב 22-291-32 יניב		
0.00	0.00	0.00	46,644.86 n	רכב 76-534-38 דן דגאי		
0.00	23,848.26 n	48,000.00 n	34,810.91 n	רכב 73-137-55 רמי ברדוגו		
67,000.00 n	0.00	0.00	0.00	החזכת רכב 701-71-575 ש		
2,657,000.00 n	2,000,709.76 n	2,682,000.00 n	2,632,450.94 n	משכורות כוללות	732	732 תכנון עיר
0.00	450.00 n	1,000.00 n	450.00 n	תוספות נלוות		
127,000.00 n	92,246.20 n	124,000.00 n	128,156.13 n	שעות נוספות		
195,000.00 n	90,474.27 n	115,000.00 n	106,598.23 n	החזר הוצאות		
6,000.00 n	3,709.24 n	6,000.00 n	8,858.76 n	ארוח וכיבוד		
0.00	0.00	0.00	0.00	ספרים		
23,000.00 n	11,430.00 n	23,000.00 n	13,260.00 n	השתלמויות		
0.00	0.00	0.00	500.00 n	דמי חבר בארגונים		

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
2,000.00 n	1,567.34 n	2,000.00 n	9,748.28 n	הוצאות תקשורת	732 תכנון עיר	73 תכנון ובנין עיר
12,000.00 n	8,299.00 n	12,000.00 n	2,931.40 n	פרסומים		
13,000.00 n	6,596.98 n	13,000.00 n	19,002.78 n	הוצאות משרדיות		
203,000.00 n	231,231.68 n	200,000.00 n	281,662.73 n	עבודות קבלניות		
2,063,000.00 n	1,523,853.35 n	2,033,000.00 n	2,067,098.94 n	עב' קבלניות-שמאות השבחה		
150,000.00 n	0.00	0.00	0.00	ועדות גבולות ותמלים קבלני		
0.00	0.00	0.00	54,724.67 n	משכורת עמותה		
0.00	55.00 n	0.00	0.00	הוצ.אחרות		
5,000.00 n	2,632.50 n	5,000.00 n	0.00	ועדה-מכסות ועדים		
0.00	177.00 n	0.00	0.00	ציוד יסודי		
0.00	222.75 n	0.00	0.00	רכב 1460766 דינה קישון		
0.00	0.00	0.00	8.60 n	אחזקה 69-084-69 אילן דמ		
0.00	0.00	0.00	13,819.67 n	אחזקת 52-867-72 איתי ג		
0.00	23,867.14 n	40,000.00 n	55,378.51 n	יובל להב רכב 22-295-32		
0.00	0.00	0.00	24,028.90 n	שמעון גוטקין רכב 2-296-32		
47,000.00 n	38,888.06 n	46,000.00 n	49,019.63 n	30-299-37 דינה קישון החזי		
45,000.00 n	38,407.41 n	44,000.00 n	1,834.15 n	תחזוקה רכב 22-296-32 יוני		
43,000.00 n	37,086.41 n	43,000.00 n	1,038.25 n	תחזוקה רכב 76-534-38 אח		
48,000.00 n	22,052.95 n	7,000.00 n	0.00	הוצאות רכב 501-20-701 יוני		
0.00	36,417.56 n	58,000.00 n	57,645.45 n	נילי יוגב 75-871-54 אחזקת		
59,000.00 n	13,601.19 n	0.00	0.00	נילי יוגב 410-77-401 אחזק		
7,088,000.00 n	5,126,875.75 n	6,589,000.00 n	6,872,881.39 n			73 תכנון ובנין עיר
979,000.00 n	684,970.56 n	879,000.00 n	868,212.53 n	משכורות כוללות	741 מינהל נכסים ציבוריים	74 נכסים צבוריים
162,000.00 n	112,442.76 n	151,000.00 n	153,771.41 n	שעות נוספות		
23,000.00 n	27,970.53 n	42,000.00 n	30,931.33 n	החזר הוצאות		
0.00	0.00	0.00	39.70 n	ארוח וכיבוד		
0.00	0.00	0.00	2,747.00 n	השתלמויות		
0.00	117.00 n	0.00	0.00	דמי חבר באירגונים		
8,000.00 n	5,657.93 n	8,000.00 n	24,341.01 n	הוצאות טלפון		
3,000.00 n	2,045.70 n	3,000.00 n	9,751.35 n	חומרים		
0.00	0.00	0.00	287.40 n	ציוד		
36,000.00 n	22,510.68 n	35,000.00 n	27,159.25 n	עבד' קבלניות		
115,000.00 n	88,245.03 n	114,000.00 n	71,960.19 n	משכורת עמותה לקידום החיו		
12,000.00 n	21,284.55 n	12,000.00 n	19,614.84 n	הוצאות אחרות		
0.00	0.00	0.00	33,487.53 n	אלברט עובדיה רכב 635-54		
46,000.00 n	38,734.81 n	45,000.00 n	21,030.19 n	48-785-81 אלברט עובדיה		
0.00	42,214.43 n	49,000.00 n	1,937.26 n	תחזוקה רכב 44-553-13 שי		
50,000.00 n	18,502.19 n	0.00	0.00	תחזוקה רכב 254-91-601 ע		

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	40,461.75 n	43,000.00 n	88,543.44 n	1741100535	741	74 נכסים צבוריים
41,000.00 n	38,819.49 n	41,000.00 n	51,004.97 n	1741100537		
0.00	0.00	0.00	63,199.64 n	1741100538		
0.00	24,851.73 n	50,000.00 n	2,178.29 n	1741100539		
0.00	0.00	0.00	58,845.48 n	1741101531		
43,000.00 n	19,032.41 n	0.00	0.00	1741101532		
50,000.00 n	19,073.59 n	0.00	0.00	1741101533		
0.00	37,610.51 n	0.00	0.00	1741101534		
97,000.00 n	84,483.00 n	95,000.00 n	56,773.00 n	1742000750	742	דרכים ומדרכות
0.00	3,978.00 n	0.00	3,500.00 n	1742000785		
211,000.00 n	146,564.80 n	193,000.00 n	203,635.32 n	1743000110	743	תאורת רחובות
34,000.00 n	21,388.29 n	28,000.00 n	31,381.40 n	1743000130		
24,000.00 n	18,194.13 n	24,000.00 n	23,089.43 n	1743000430		
0.00	293.00 n	0.00	7,980.00 n	1743000521		
0.00	27,783.77 n	54,000.00 n	69,620.65 n	1743000533		
70,000.00 n	22,963.13 n	20,000.00 n	0.00	1743000534		
2,000.00 n	3,580.00 n	2,000.00 n	1,359.00 n	1743000720		
25,000.00 n	16,362.36 n	25,000.00 n	30,039.50 n	1743000731		
3,000.00 n	1,333.00 n	3,000.00 n	44,202.00 n	1743000732		
4,000.00 n	1,928.00 n	4,000.00 n	5,973.00 n	1743000733		
0.00	21.00 n	0.00	0.00	1743000740		
46,000.00 n	40,459.00 n	45,000.00 n	62,851.17 n	1743000750		
0.00	0.00	0.00	245.00 n	1743000780		
2,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	0.00	1743000785		
7,000.00 n	5,146.00 r	7,000.00 n	8,496.00 n	1744500750	744	בטיחות בדרכים
203,000.00 n	140,369.00 n	200,000.00 n	252,482.50 n	1746000750	746	גנים ונטיעות
2,296,000.00 n	1,770,100.13 n	2,174,000.00 n	2,330,670.78 n			74 נכסים צבוריים
0.00	8,000.00 n	0.00	0.00	1752000785	752	חגיגות מבצעים וארוי
0.00	0.00	0.00	16,596.14 n	1754100513	754	קשרים בינלאומיים
2,000.00 n	900.00 n	2,000.00 n	11,398.32 n	1754200511		
35,000.00 n	32,053.08 n	64,000.00 n	61,448.94 n	1754200750		
2,000.00 n	3,043.67 n	2,000.00 n	5,908.78 n	1754200780		
10,000.00 n	4,780.00 n	10,000.00 n	0.00	1754600780		
49,000.00 n	48,776.75 n	78,000.00 n	95,352.18 n			חגיגות מבצעים וארון
58,000.00 n	37,120.05 n	57,000.00 n	47,009.65 n	1766000809	766	שירותים עירוניים שו ועדים מקומיים
893,000.00 n	0.00	880,000.00 n	0.00	1766000813		
101,000.00 n	71,310.20 n	99,000.00 n	2,020,994.47 n	1766000814		
27,000.00 n	16,095.33 n	27,000.00 n	27,971.65 n	1766000815		

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2, פרק:11-99, פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	14,227,871.07 n	0.00	17,708,474.23 n	1766000816	76	שירותים עירוניים שו 766 ועדים מקומיים
8,000.00 n	3,919.63 n	8,000.00 n	22,820.35 n	1766000817		יטרות שמירה
0.00	5,744,957.62 n	0.00	5,141,375.43 n	1766000818		שמירה לפי מ"ר
9,000,000.00 n	7,312,164.00 n	9,757,000.00 n	9,794,712.00 n	1766100810		השתתבוועדים-עסקים
8,850,000.00 n	6,814,470.30 n	9,155,000.00 n	8,459,451.80 n	1766100811		השתתבוועדים-מגורים
528,000.00 n	390,000.06 n	520,000.00 n	520,000.08 n	1766100812		השתתפות עסקים ללא התניו
325,000.00 n	239,994.00 n	320,000.00 n	319,992.00 n	1766100814		השתתפות לוועד מקומי נירית
1,500,000.00 n	891,457.91 n	916,000.00 n	1,417,144.23 n	1766110810		מים שוטף-השתתפות לוועד
70,000.00 n	46,397.24 n	87,000.00 n	97,392.43 n	1766110811		מים פיגורים למתן השתת. לו
0.00	189,017.59 n	0.00	0.00	1766110812		מים גני עם השתתפויות
0.00	5,967.00 n	0.00	1,647.00 n	1766200531		אחזקה 15-107-66 ליאת נ
1,000.00 n	580.47 n	1,000.00 n	2,691.00 n	1766200750		עבודות קבלניות-צור יצחק
108,000.00 n	75,824.74 n	107,000.00 n	209,071.83 n	1766200754		מערכת מים וביוב צ.יצחק מ-
21,469,000.00 n	36,067,147.21 n	21,934,000.00 n	45,790,748.15 n			שירותים עירוניים שו
42,000.00 n	27,459.88 n	41,000.00 n	23,414.70 n	1772000430	772	עידוד תעשייה ומלאכה
0.00	0.00	0.00	3,814.05 n	1772000431		פיתוח כלכלי
480,000.00 n	309,064.87 n	354,000.00 n	503,983.35 n	1772000750		תאורת רחוב א.תעשייה
522,000.00 n	336,524.75 n	395,000.00 n	531,212.10 n			הוצאות קבלניות-חב' כלכלית
170,000.00 n	125,287.47 n	167,000.00 n	162,185.04 n	1796000810	796	השתתבוועדים-ר.נחל ירקון
133,000.00 n	98,481.78 n	131,000.00 n	220,233.96 n	1796000811		השתתבוועדים-ר.ניקוז שרון
194,000.00 n	142,992.72 n	191,000.00 n	171,849.00 n	1796000812		השתתבוועדים-ר.ניקוז ירקון
497,000.00 n	366,761.97 n	489,000.00 n	554,268.00 n			שירותים חקלאיים
2,200,000.00 n	1,664,190.62 n	2,254,000.00 n	2,127,844.25 n	1811000110	811	משכורות כוללות מינהל החינוך
312,000.00 n	227,334.23 n	300,000.00 n	239,564.12 n	1811000130		שעות נוספות
205,000.00 n	144,430.36 n	198,000.00 n	157,769.35 n	1811000140		החזר הוצאות
30,000.00 n	20,793.12 n	30,000.00 n	28,944.45 n	1811000511		ארוח וכיבוד
36,000.00 n	20,530.00 n	36,000.00 n	17,601.00 n	1811000521		השתלמויות
1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00	1811000522		ספרות מקצועית
4,000.00 n	4,128.00 n	3,000.00 n	2,358.00 n	1811000523		דמי חבר בארגונים
0.00	10,452.56 n	21,000.00 n	7,887.19 n	1811000531		תחזוקה רכב 41-594-72 יני
0.00	19,208.53 n	20,000.00 n	47,424.30 n	1811000535		ציפי אבנון רכב 44-348-33
0.00	579.00 n	1,000.00 n	0.00	1811000536		אייל צאיג רכב 52-864-72
58,000.00 n	38,502.94 n	58,000.00 n	55,258.99 n	1811000538		93-793-34 אייל ציאג
17,000.00 n	9,757.63 n	17,000.00 n	28,395.27 n	1811000540		דואר וטלפון
17,000.00 n	16,239.40 n	15,000.00 n	14,860.82 n	1811000550		הוצאות פרסום
15,000.00 n	14,951.50 n	15,000.00 n	11,682.28 n	1811000560		הוצ' משרדיות מח' חינוך
10,000.00 n	8,295.42 n	10,000.00 n	664,790.45 n	1811000570		מיכון ועיבוד נתונים

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
380,000.00 n	286,840.20 n	465,000.00 n	87,080.96 n	הסעות	811 מינהל החינוך	81 חינוך
0.00	11,248.00 n	0.00	0.00	הסעות מחוננים		
6,000.00 n	5,250.04 n	6,000.00 n	0.00	סל תרבות הסעות		
1,200,000.00 n	916,607.53 n	1,400,000.00 n	1,260,928.76 n	עבודות קבלניות		
329,000.00 n	193,817.78 n	320,000.00 n	244,487.69 n	קבלני נקיין חינוך		
0.00	2,087.93 n	0.00	0.00	שמירה מחלקת החינוך		
600,000.00 n	216,298.77 n	480,000.00 n	801,712.04 n	יזמות חינוכיות		
250,000.00 n	129,861.00 n	250,000.00 n	0.00	ניצנים חופשות הוצאות		
30,000.00 n	22,912.00 n	18,000.00 n	17,551.73 n	שירותי מנבס		
40,000.00 n	41,969.25 n	48,000.00 n	46,503.54 n	חותם		
260,000.00 n	184,476.85 n	250,000.00 n	494,060.64 n	עמותה לקידום החינוך		
20,000.00 n	37,796.35 n	10,000.00 n	2,425.00 n	הוצאות אחרות		
400,000.00 n	220,000.00 n	400,000.00 n	193,184.00 n	סל תרבות בי"ס		
32,000.00 n	14,820.00 n	32,000.00 n	30,100.00 n	השתתפות באיבחונים		
10,000.00 n	18,078.24 n	10,000.00 n	17,311.13 n	ציוד יסודי-מח' חינוך		
200,000.00 n	150,924.74 n	198,000.00 n	192,079.67 n	סייעות כיתתיות בבסי		
8,869,000.00 n	6,580,931.43 n	8,542,000.00 n	8,968,273.03 n	שכר עוזרות לגננות	812 חינוך קדם יסודי	
1,449,000.00 n	1,124,827.21 n	1,393,000.00 n	1,156,342.60 n	שכר סייעת שניה בגנ"י		
0.00	42,120.00 n	56,000.00 n	64,080.00 n	שכר דירה גני כוכב יאיר		
350,000.00 n	331,074.41 n	305,000.00 n	314,850.13 n	חשמל גנ"י		
72,000.00 n	44,655.34 n	70,000.00 n	84,542.31 n	מים גנ"י		
10,000.00 n	0.00	3,000.00 n	1,234.35 n	ארוח וכיבוד		
100,000.00 n	3,482.30 n	50,000.00 n	32,440.00 n	השתלמויות		
0.00	0.00	20,000.00 n	4,689.36 n	הוצאות טלפון		
0.00	0.00	0.00	208.31 n	משרדיות גן ילדים		
120,000.00 n	83,320.54 n	110,000.00 n	0.00	גנ"י מיכון ועיבוד נתונים		
20,000.00 n	18,543.01 n	20,000.00 n	1,547.44 n	הסעות לארועים		
36,000.00 n	243.00 n	2,000.00 n	172.00 n	חמרי לימוד		
98,000.00 n	11,394.00 n	14,000.00 n	12,098.53 n	גנים-חמרי אחזקה		
2,000.00 n	1,099.10 n	2,000.00 n	12,121.00 n	ציוד ומשחקים בגנ"י		
900,000.00 n	696,084.86 n	815,000.00 n	872,020.39 n	עבודות קבלניות		
0.00	12,748.00 n	0.00	0.00	נקיין גני ילדים		
0.00	0.00	245,000.00 n	68,740.00 n	תחזוקת מתקני משחקים גנ"י		
0.00	8,950.00 n	6,000.00 n	5,996.23 n	קייטנה לילדי עובדים		
12,000,000.00 n	9,478,798.37 n	12,400,000.00 n	12,115,371.66 n	גננות עובדות מדינה		
1,577,000.00 n	1,179,461.26 n	1,822,000.00 n	1,297,039.17 n	משכורת עמותה		
500,000.00 n	491,070.28 n	826,000.00 n	719,337.06 n	עמותה לקידום החינוך מורות		
0.00	76.90 n	1,000.00 n	1,197.65 n	הוצאות אחרות		
600,000.00 n	288,669.33 n	600,000.00 n	510,905.85 n	פעולות לארועים		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
3,811,000.00 n	3,032,741.78 n	3,700,000.00 n	3,853,230.90 n	1812200785	812 חינוך קדם יסודי	81 חינוך
610,000.00 n	534,494.00 n	670,000.00 n	644,148.00 n	1812200870		
12,000.00 n	8,129.70 n	12,000.00 n	53,658.40 n	1812200871		
250,000.00 n	145,704.47 n	235,000.00 n	118,781.24 n	1812200930		
0.00	0.00	0.00	22,090.38 n	1812400431		
0.00	0.00	0.00	4,171.18 n	1812400432		
0.00	32,400.00 n	0.00	51,736.59 n	1812400750		
50,000.00 n	0.00	0.00	26,600.00 n	1812400751		
0.00	0.00	0.00	1,187,515.69 n	1812400767		
0.00	0.00	0.00	116,340.00 n	1812400870		
495,000.00 n	351,397.00 n	495,000.00 n	147,422.00 n	1812400875		
0.00	0.00	0.00	38,335.75 n	1812410431		
0.00	0.00	0.00	20,855.57 n	1812410750		
0.00	0.00	0.00	1,575,408.33 n	1812410767		
0.00	0.00	0.00	189,520.00 n	1812410870		
490,000.00 n	379,705.00 n	490,000.00 n	109,917.00 n	1812410875		
0.00	0.00	0.00	14,029.18 n	1812420431		
0.00	4,609.00 n	0.00	11,140.39 n	1812420750		
0.00	0.00	0.00	1,202,362.61 n	1812420767		
0.00	0.00	0.00	150,190.00 n	1812420870		
460,000.00 n	324,359.00 n	460,000.00 n	87,026.00 n	1812420875		
374,000.00 n	270,859.27 n	360,000.00 n	361,102.29 n	1812600110		
60,000.00 n	2,925.00 n	40,000.00 n	14,040.00 n	1812600410		
20,000.00 n	7,091.40 n	20,000.00 n	20,432.10 n	1812600750		
10,000.00 n	3,809.00 n	10,000.00 n	18,186.00 n	1812600763		
17,000.00 n	6,708.00 n	17,000.00 n	0.00	1812600870		
0.00	0.00	0.00	1,017.74 n	1812600930		
4,120,000.00 n	3,212,599.88 n	4,000,000.00 n	3,543,932.83 n	1812610110		
1,236,000.00 n	640,227.50 n	1,200,000.00 n	842,494.59 n	1812610111		
450,000.00 n	345,101.46 n	500,000.00 n	59,840.00 n	1813000570	813 חינוך יסודי	
375,000.00 n	317,767.33 n	684,000.00 n	37,650.00 n	1813000753		
298,000.00 n	211,297.90 n	286,000.00 n	276,850.72 n	1813110110		
1,000.00 n	1,652.10 n	1,000.00 n	3,241.60 n	1813110710		
40,000.00 n	33,985.38 n	35,000.00 n	53,959.50 n	1813110750		
314,000.00 n	196,809.28 n	305,000.00 n	289,859.11 n	1813110751		
180,000.00 n	102,177.23 n	152,000.00 n	184,242.32 n	1813110767		
300,000.00 n	194,961.00 n	343,000.00 n	303,851.22 n	1813110875		
25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	3,156.00 n	1813110930		
356,000.00 n	262,267.86 n	349,000.00 n	332,213.89 n	1813120110		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
0.00	18,436.71 n	31,000.00 n	29,092.64 n	חשמל ומים	1813120430	81 חינוך
11,000.00 n	3,299.17 n	11,000.00 n	2,386.10 n	הסע לארועים בס צופית	1813120710	813 חינוך יסודי
30,000.00 n	24,973.70 n	28,000.00 n	21,688.00 n	עבודות קבלניות	1813120750	
214,000.00 n	133,148.23 n	208,000.00 n	183,978.70 n	נקיון-בי'ס צופית	1813120751	
326,000.00 n	204,932.70 n	302,000.00 n	281,677.65 n	עמותה לקידום החינוך	1813120767	
380,000.00 n	297,122.13 n	345,000.00 n	406,889.38 n	ניהול עצמי צופית	1813120875	
20,000.00 n	5,660.00 n	20,000.00 n	4,002.50 n	ציוד יסודי צופית	1813120930	
125,000.00 n	103,787.57 n	116,000.00 n	37,973.01 n	שכר מעבר אפק	1813130110	
4,000.00 n	3,190.75 n	0.00	12,133.73 n	הסע לארועים בס מ.אפק	1813130710	
0.00	12,359.10 n	0.00	643.51 n	מ.אפק-קבלניות	1813130750	
80,000.00 n	45,866.64 n	75,000.00 n	61,333.02 n	מעבר אפק קבלני נקיון	1813130751	
100,000.00 n	76,356.26 n	95,000.00 n	292,804.34 n	עמותה לקידום החינוך	1813130767	
424,000.00 n	285,548.62 n	408,000.00 n	365,187.53 n	שעות השלמה-עמותה	1813130768	
0.00	154,909.00 n	172,000.00 n	14,158.00 n	מכסות ועדים-דוח עלויות	1813130785	
220,000.00 n	176,275.16 n	215,000.00 n	278,292.98 n	ניהול עצמי מעבר אפק	1813130875	
10,000.00 n	6,622.00 n	10,000.00 n	16,712.49 n	ציוד יסודי	1813130930	
235,000.00 n	164,342.92 n	226,000.00 n	394,443.64 n	משכ' כוללות	1813140110	
0.00	0.00	0.00	37.00 n	הוצ' טלפון - יחדיו	1813140540	
18,000.00 n	4,200.01 n	18,000.00 n	11,395.49 n	הסע לארועים בס יחדיו	1813140710	
10,000.00 n	7,927.00 n	10,000.00 n	70.00 n	עבודות קבלניות	1813140750	
190,000.00 n	107,366.17 n	184,000.00 n	167,178.02 n	נקיון-בי'ס יחדיו	1813140751	
99,000.00 n	68,899.27 n	96,000.00 n	85,009.23 n	שעות השלמה יחדיו	1813140765	
168,000.00 n	96,267.83 n	151,000.00 n	151,626.88 n	עמותה לקידום החינוך	1813140767	
300,000.00 n	208,873.23 n	320,000.00 n	351,990.62 n	ניהול עצמי יחדיו	1813140875	
10,000.00 n	10,764.10 n	10,000.00 n	8,218.00 n	ציוד יסודי-יחדיו	1813140930	
420,000.00 n	309,117.59 n	404,000.00 n	296,748.77 n	משכ' כוללות	1813150110	
12,000.00 n	9,511.58 n	12,000.00 n	13,602.81 n	הסע לארועים בס כצנלסון	1813150710	
40,000.00 n	33,030.00 n	35,000.00 n	38,067.00 n	עבודות קבלניות	1813150750	
216,000.00 n	146,491.68 n	210,000.00 n	142,088.02 n	נקיון-בי'ס כצנלסון	1813150751	
84,000.00 n	55,094.67 n	82,000.00 n	120,680.71 n	עמותה לקידום החינוך	1813150767	
230,000.00 n	165,493.97 n	226,000.00 n	254,080.30 n	ניהול עצמי כצנלסון	1813150875	
18,000.00 n	4,095.00 n	18,000.00 n	0.00	רכישת ציוד יסודי	1813150930	
166,000.00 n	118,396.62 n	160,000.00 n	306,028.91 n	משכורות כוללות מתן	1813170110	
0.00	3,563.00 n	0.00	13,522.00 n	חשמל ומים	1813170430	
0.00	345.42 n	0.00	468.64 n	הוצ' טלפון בי'ס מתן	1813170540	
12,000.00 n	4,279.44 n	12,000.00 n	11,340.84 n	הסעות לארועים בס מתן	1813170710	
30,000.00 n	30,213.75 n	30,000.00 n	63,439.20 n	עבודות קבלניות-מתן	1813170750	
190,000.00 n	127,095.59 n	185,000.00 n	183,549.30 n	נקיון-בי'ס מתן	1813170751	
196,000.00 n	133,695.80 n	189,000.00 n	62,360.55 n	עמותה לקידום החינוך	1813170767	

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
370,000.00 n	259,521.99 n	370,000.00 n	457,379.54 n	ניהול עצמי מתן	1813170875	81 חינוך
36,000.00 n	21,265.25 n	36,000.00 n	19,427.85 n	ציוד יסודי לב'ס מתן	1813170930	
266,000.00 n	166,471.70 n	229,000.00 n	273,938.06 n	שכר -בי"ס צור יצחק	1813180110	
0.00	1,322.59 r	0.00	0.00	החזר הוצאות ביס צור יצחק	1813180140	
20,000.00 n	4,636.13 n	20,000.00 n	13,817.89 n	צור יצחק הסעות	1813180710	
25,000.00 n	2,340.00 n	25,000.00 n	19,795.00 n	הוצאות קבלניות-בי"ס צור יצ	1813180750	
216,000.00 n	138,659.10 n	210,000.00 n	171,596.02 n	נקיון ביס צור יצחק	1813180751	
161,000.00 n	100,602.86 n	155,000.00 n	151,385.51 n	עמותה לקידום החינוך-צור יצ	1813180767	
460,000.00 n	327,522.08 n	390,000.00 n	466,054.34 n	ניהול עצמי צור יצחק	1813180875	
10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00	ציוד יסודי לביס צור יצחק	1813180930	
200,000.00 n	93,913.44 n	130,000.00 n	41,671.90 n	שכר בי"ס יצחק נבון	1813190110	
0.00	0.00	0.00	213.00 n	החזר הוצאות-בי"ס יצחק נבו	1813190140	
0.00	0.00	0.00	9,614.38 n	יצחק נבון ביס חשמל	1813190430	
50,000.00 n	2,784.40 n	48,000.00 n	43,533.59 n	קבלניות ביס יצחק נבון צור יצ	1813190750	
154,000.00 n	100,376.16 n	150,000.00 n	63,498.40 n	נקיון ביס יצחק נבון בצור יצח	1813190751	
100,000.00 n	77,862.44 n	95,000.00 n	7,452.67 n	משכורת עמותה	1813190767	
180,000.00 n	110,644.97 n	142,000.00 n	55,879.00 n	יצחק נבון צור יצחק ניהול עצו	1813190875	
0.00	0.00	0.00	1,228.13 n	ביס יצחק נבון בצור יצחק ציוו	1813190930	
146,000.00 n	107,267.23 n	143,000.00 n	141,519.68 n	משכורות סייעות שילוב	1813300110	
1,120,000.00 n	1,185,241.00 n	1,120,000.00 n	1,197,939.00 n	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוח	1813300763	
2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00	השתלמויות מתי"א	1813310521	
7,000.00 n	3,357.00 n	7,000.00 n	2,793.00 n	עבודות קבלניות-מתי"א	1813310750	
34,000.00 n	34,055.00 n	34,000.00 n	0.00	מתי"א-הוצ' יעודיות מ.ה.חינוך	1813310784	
8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	8,354.00 n	ציוד יסודי-מתי"א	1813310930	
375,000.00 n	293,633.67 n	375,000.00 n	388,250.42 n	קבלניות ביס בחופש הגדול	1813810750	
0.00	235,619.87 n	232,000.00 n	0.00	משכורת עמותה ביס של החו	1813810767	
17,000,000.00 n	12,693,237.36 n	16,967,000.00 n	14,721,856.42 n	משכורות מורים	1815710110	815 חינוך על יסודי
1,768,000.00 n	1,170,838.43 n	1,603,000.00 n	1,927,205.27 n	משכורת מינהלה	1815710111	
48,000.00 n	33,061.54 n	46,000.00 n	41,087.33 n	תוספות נלוות	1815710115	
110,000.00 n	71,038.44 n	105,000.00 n	94,348.28 n	שעות נוספות-מנהלה	1815710131	
258,000.00 n	166,008.71 n	248,000.00 n	241,150.41 n	החזר הוצאות-מורים	1815710140	
195,000.00 n	153,736.64 n	195,000.00 n	186,747.35 n	החזר הוצאות-מנהלה	1815710141	
7,000.00 n	2,978.52 n	7,000.00 n	7,133.26 n	הוצאות תקשורת	1815710540	
340,000.00 n	247,660.00 n	340,000.00 n	275,457.00 n	עמיאסף מיחשוב	1815710570	
130,000.00 n	87,861.94 n	130,000.00 n	159,890.62 n	הסעות	1815710710	
60,000.00 n	61,769.42 n	55,000.00 n	171,839.14 n	עבודות קבלניות	1815710750	
410,000.00 n	289,644.46 n	440,000.00 n	378,076.07 n	קבלני נקיון	1815710751	
3,050,000.00 n	2,308,324.92 n	3,153,000.00 n	3,173,981.06 n	שאלת מורים	1815710760	
5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	0.00	בחינות בגרות	1815710762	

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
20,000.00 n	18,998.41 n	20,000.00 n	18,676.78 n	חותם	815	81 חינוך
4,000.00 n	3,500.00 n	4,000.00 n	3,500.00 n	שרותי מנב"ס		
70,000.00 n	38,990.15 n	67,000.00 n	76,352.72 n	עמותה לקידום החינוך		
25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	16,902.00 n	הוצאות יעודיות		
120,000.00 n	88,108.00 n	120,000.00 n	108,025.00 n	הוצאות אחרות-קרן בית ברל		
150,000.00 n	0.00	142,000.00 n	0.00	הקצבה לבי"ס		
100,000.00 n	50,000.00 n	100,000.00 n	0.00	הקצבה מיוחדות עמיאסף		
1,440,000.00 n	1,196,815.00 n	1,200,000.00 n	1,469,470.00 n	עמיאסף ניהול עצמי		
0.00	10,530.00 n	0.00	0.00	רכישת ציוד יסודי		
13,822,000.00 n	8,244,618.06 n	10,786,000.00 n	8,824,566.99 n	משכורות מורים		
1,622,000.00 n	923,499.23 n	1,248,000.00 n	1,240,020.45 n	משכורות מנהלה		
43,000.00 n	23,536.93 n	32,000.00 n	24,102.98 n	תוספות נלוות		
68,000.00 n	37,731.60 n	52,000.00 n	43,579.30 n	שעות נוספות-מנהלה		
179,000.00 n	86,778.03 n	138,000.00 n	116,762.14 n	החזר הוצאות-מורים		
151,000.00 n	95,584.38 n	116,000.00 n	122,071.35 n	החזר הוצאות-מנהלה		
8,000.00 n	1,674.94 n	8,000.00 n	2,909.27 n	הוצאות תקשורת		
250,000.00 n	177,854.00 n	230,000.00 n	170,147.09 n	ירקון מיחשוב		
120,000.00 n	95,767.90 n	100,000.00 n	90,400.45 n	הסעות חטיבת ירקון		
150,000.00 n	132,790.77 n	120,000.00 n	217,511.65 n	עבודות קבלניות		
430,000.00 n	312,308.84 n	450,000.00 n	410,396.77 n	קבלני נקיון-חט"ב ירקון		
2,050,000.00 n	1,744,138.79 n	2,078,000.00 n	2,088,363.63 n	שאלת מורים		
17,000.00 n	16,019.07 n	15,000.00 n	13,528.99 n	חותם		
1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00	בחינות בגרות		
4,000.00 n	3,500.00 n	4,000.00 n	3,500.00 n	שרותי מנבס		
146,000.00 n	133,647.98 n	140,000.00 n	80,727.77 n	שכר עמותה-בי"ס ירקון		
0.00	0.00	0.00	286.00 n	הוצאות שונות -חטיבה ירקון		
100,000.00 n	50,000.00 n	100,000.00 n	55,000.00 n	הקצבה מיוחדת		
140,000.00 n	0.00	0.00	0.00	הקצבה יזמות ביס ירקון		
780,000.00 n	646,150.00 n	760,000.00 n	876,777.00 n	ביס ירקון ניהול עצמי		
0.00	0.00	0.00	2,223.00 n	רכישת ציוד יסודי		
150,000.00 n	164,842.00 n	148,000.00 n	139,800.00 n	מילגות לתלמידים	816	816 חינוך גבוה
439,000.00 n	322,385.12 n	428,000.00 n	412,392.60 n	שכר קבטים	817	817 שרותים נוספים לבתי"ס
74,000.00 n	51,425.56 n	71,000.00 n	61,330.27 n	שעות נוספות		
2,000.00 n	593.51 n	2,000.00 n	738.50 n	ארוח וכיבוד		
38,000.00 n	38,864.75 n	38,000.00 n	43,480.37 n	אחזקת רכב 29-108-32 אהו		
25,000.00 n	13,479.01 n	25,000.00 n	20,431.61 n	הוצאות תקשורת		
300,000.00 n	177,607.22 n	275,000.00 n	273,963.13 n	עבודות קבלניות		
3,000,000.00 n	2,177,777.01 n	3,290,000.00 n	3,286,108.78 n	שמירה-עב' קבלניות		
0.00	12,110.00 n	0.00	96,000.00 n	הוצאות אחרות מכסות ישוב		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
1,666,000.00 n	1,232,231.00 n	1,604,000.00 n	1,607,315.63 n	משכורות כוללות	817 שרותים נוספים לבתי"ס	81 חינוך
116,000.00 n	84,643.02 n	112,000.00 n	92,230.56 n	שעות נוספות	1817300130	
248,000.00 n	174,175.38 n	238,000.00 n	228,583.36 n	החזר הוצאות	1817300140	
20,000.00 n	13,454.68 n	17,000.00 n	17,665.88 n	חשמל ומים	1817300430	
0.00	12,281.08 n	15,000.00 n	4,929.03 n	חשמל לשירות הפסיכולוגי	1817300431	
1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	625.00 n	ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470	
6,000.00 n	2,650.00 n	6,000.00 n	4,573.63 n	ארוח וכיבוד	1817300511	
5,000.00 n	1,362.30 n	5,000.00 n	11,710.50 n	השתלמויות	1817300521	
2,000.00 n	421.86 n	2,000.00 n	848.08 n	הוצאות תקשורת	1817300540	
15,000.00 n	5,597.50 n	15,000.00 n	10,423.90 n	הוצאות משרדיות	1817300560	
80,000.00 n	53,542.06 n	70,000.00 n	100,438.64 n	עבודות קבלניות	1817300750	
44,000.00 n	43,552.81 n	43,000.00 n	46,372.82 n	נקיון-השפ"ח	1817300751	
0.00	0.00	0.00	441.75 n	הוצ' אחרות	1817300780	
5,000.00 n	4,130.00 n	5,000.00 n	3,264.00 n	ציוד יסודי	1817300930	
450,000.00 n	0.00	450,000.00 n	424,389.00 n	ביטוח תלמידים	1817500760	
0.00	167.00 n	0.00	0.00	מועדונית אלישמע הוצאות	1817600751	
0.00	5,809.96 n	0.00	0.00	מועדונית ירחיב הוצאות	1817600752	
0.00	100.00 n	0.00	3,271.10 n	מועדונית נוה ימין הוצאות	1817600753	
720,000.00 n	492,053.52 n	787,000.00 n	496,713.97 n	עמותה לקידום החינוך	1817600767	
142,000.00 n	90,910.88 n	137,000.00 n	130,331.49 n	שכר קבסים	1817700110	
6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	4,802.63 n	שעות נוספות	1817700130	
35,000.00 n	18,395.98 n	34,000.00 n	23,109.41 n	החזר הוצאות	1817700140	
7,700,000.00 n	3,682,547.44 n	7,516,000.00 n	6,980,206.89 n	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710	
15,000.00 n	0.00	0.00	14,438.00 n	השתתפות בהסעות מחוננים	1817800711	
98,000.00 n	112,128.77 n	98,000.00 n	101,099.00 n	השתתפות המועצה בהסעות	1817800780	
6,500,000.00 n	6,269,893.90 n	6,583,000.00 n	7,606,345.20 n	הסעות חינוך מיוחד	1817810710	
1,100,000.00 n	0.00	249,000.00 n	134,193.20 n	ליווי לחינוך מיוחד	1817810711	
1,097,000.00 n	699,751.18 n	982,000.00 n	982,492.06 n	מלווים הסעות	1817810767	
250,000.00 n	233,129.00 n	172,000.00 n	407,249.00 n	אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל	1817900763	
125,987,000.00 n	89,910,430.91 n	121,876,000.00 n	118,452,685.24 n			81 חינוך
396,000.00 n	296,596.72 n	396,000.00 n	332,559.76 n	משכורות כוללות	1821000110	821 מינהל התרבות
19,000.00 n	11,095.92 n	19,000.00 n	14,139.05 n	שעות נוספות	1821000130	82 תרבות
12,000.00 n	9,288.53 n	12,000.00 n	12,367.66 n	החזר הוצאות	1821000140	
0.00	0.00	0.00	842.00 n	השתלמויות	1821000521	
1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	350.00 n	דמי חבר בארגונים	1821000523	
54,000.00 n	36,663.50 n	54,000.00 n	52,838.73 n	הוצאות רכב 20-198-30 יפע	1821000535	
1,000.00 n	512.03 n	1,000.00 n	890.04 n	הוצאות תקשורת	1822000540	822 פעולות תרבות
45,000.00 n	23,411.34 n	70,000.00 n	42,459.26 n	פרסום דיגיטל וידאו	1822000550	

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
10,000.00 n	15,354.21 n	15,000.00 n	20,127.62 n	הוצאות משרדיות	822 פעולות תרבות	82 תרבות
50,000.00 n	34,007.01 n	50,000.00 n	57,590.11 n	הסעות		
71,000.00 n	147,947.46 n	150,000.00 n	197,386.53 n	הפקה כללי		
25,000.00 n	1,000.00 n	35,000.00 n	36,541.94 n	נאמני תרבות		
56,000.00 n	22,169.27 n	45,000.00 n	0.00	צוות הפקה		
35,000.00 n	4,858.00 n	60,000.00 n	0.00	תיאטרון קהילתי		
45,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	קבלניות טיולים		
35,000.00 n	14,040.00 n	43,000.00 n	0.00	סדנת כתיבה		
20,000.00 n	1,112.00 n	5,000.00 n	5,612.33 n	ציוד יסודי		
60,000.00 n	29,179.20 n	65,000.00 n	40,903.55 n	עיצוב פרסום ושיווק		
75,000.00 n	67,051.00 n	70,000.00 n	85,787.10 n	הדפסה פרסום ושיווק		
30,000.00 n	1,521.00 n	5,000.00 n	21,888.50 n	חלוקה פרסום ושיווק		
180,000.00 n	128,420.70 n	130,000.00 n	142,554.85 n	מעמד האישה שתפ מחלקות		
0.00	32,653.12 n	40,000.00 n	44,577.00 n	החבר הוותיק שתפ מחלקות		
15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	10,903.27 n	תברואה מיחזור שתפ מחלקו		
85,000.00 n	56,320.56 n	85,000.00 n	81,266.16 n	ספרים	823 ספריות עירוניות	
30,000.00 n	24,445.00 n	30,000.00 n	30,581.00 n	שבוע הספר		
84,000.00 n	54,756.00 n	90,000.00 n	51,657.75 n	סדרת מרותקים	824 תרבות בישובים	
48,000.00 n	65,951.94 n	110,000.00 n	135,200.55 n	סדרת הסדנא		
144,000.00 n	107,641.64 n	120,000.00 n	101,451.00 n	סדרת מופעים		
56,000.00 n	0.00	50,000.00 n	0.00	קבלניות סטנדאפ		
48,000.00 n	46,886.25 n	80,000.00 n	32,175.00 n	סדרת משפחה		
210,000.00 n	85,000.00 n	210,000.00 n	172,899.00 n	תקציב לישובים		
258,000.00 n	0.00	0.00	0.00	מפיקת תוכן		
92,000.00 n	145,790.50 n	160,000.00 n	170,108.50 n	חבורות זמר קול הכפר	825 מזיקה ומחול	
53,000.00 n	211,344.00 n	245,000.00 n	256,605.52 n	להקות מחול		
286,000.00 n	0.00	0.00	0.00	קבלני מוסיקה ומחול		
94,000.00 n	74,959.80 n	90,000.00 n	84,480.70 n	תיאטרון קהילתי		
5,000.00 n	300.00 n	5,000.00 n	1,650.00 n	השתלמות	826 היכל התרבות	
1,000.00 n	700.00 n	1,000.00 n	700.00 n	דמי חבר באירגונים		
0.00	0.00	0.00	38,665.69 n	רכב 97-295-34 יגאל קמה		
61,000.00 n	42,731.91 n	60,000.00 n	23,989.53 n	48-784-81 יגאל קמה		
6,000.00 n	1,112.35 n	6,000.00 n	2,338.45 n	הוצאות תקשורת-היכל התרב		
61,000.00 n	11,070.00 n	60,000.00 n	44,549.00 n	הוצאות פרסום-היכל התרבו		
12,000.00 n	3,325.00 n	11,000.00 n	6,845.00 n	הסעות היכל התרבות		
1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	0.00	כלים וציוד-היכל התרבות		
2,000,000.00 n	1,721,300.80 n	2,689,000.00 n	2,590,621.52 n	עבודות קבלניות-היכל התרבו		
147,000.00 n	89,778.04 n	145,000.00 n	124,325.16 n	קבלניות נקיון-היכל התרבות		
158,000.00 n	73,121.88 n	156,000.00 n	154,482.04 n	היכל התרבות-קבלני שמירה		

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
676,000.00 n	495,413.22 n	666,000.00 n	609,371.71 n	1826400767	826 היכל התרבות	82 תרבות
0.00	0.00	0.00	282.00 n	1826400780		
26,000.00 n	13,894.00 n	26,000.00 n	667.00 n	1826400930		
100,000.00 n	96,084.12 n	100,000.00 n	84,876.50 n	1827000750	827 אירועי תרבות שנתיים	
0.00	3,040.10 n	0.00	0.00	1827000754		
0.00	55,250.12 n	55,000.00 n	0.00	1827000756		
0.00	0.00	50,000.00 n	0.00	1827800988		
171,000.00 n	125,483.24 n	164,000.00 n	159,583.59 n	1828100110	828 נוער	
3,145,000.00 n	2,552,398.54 n	3,024,000.00 n	3,124,462.56 n	1828200110		
0.00	1,125.00 n	0.00	0.00	1828200521		
30,000.00 n	5,146.86 n	0.00	0.00	1828200530		
50,000.00 n	36,956.13 n	42,000.00 n	49,046.09 n	1828200533		
5,000.00 n	1,409.75 n	2,000.00 n	5,521.35 n	1828200540		
3,000.00 n	0.00	0.00	556.00 n	1828200550		
1,050,000.00 n	826,879.68 n	1,011,000.00 n	1,035,433.13 n	1828200710		
30,000.00 n	0.00	0.00	14,885.50 n	1828200740		
1,189,000.00 n	1,459,709.76 n	1,800,000.00 n	1,791,350.20 n	1828200750		
20,000.00 n	22,023.29 n	4,000.00 n	24,330.97 n	1828200752		
15,000.00 n	10,113.08 n	19,000.00 n	11,586.45 n	1828200753		
0.00	0.00	0.00	0.00	1828200756		
20,000.00 n	6,247.27 n	12,000.00 n	19,025.00 n	1828200757		
75,000.00 n	12,321.61 n	0.00	115,725.43 n	1828200767		
580,000.00 n	408,826.00 n	622,000.00 n	346,800.00 n	1828200785		
275,000.00 n	153,016.69 n	213,000.00 n	233,051.66 n	1828210110		
45,000.00 n	41,494.86 n	45,000.00 n	51,517.68 n	1828210536		
195,000.00 n	117,819.15 n	172,000.00 n	184,583.91 n	1828210750		
883,000.00 n	591,449.04 n	857,000.00 n	736,157.01 n	1828210767		
90,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1828300110		
150,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1828300750		
15,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1828300930		
60,000.00 n	46,602.69 n	60,000.00 n	19,659.47 n	1828500750		
412,000.00 n	294,213.26 n	396,000.00 n	320,506.54 n	1829100110	829 ספורט	
28,000.00 n	1,471.96 n	0.00	0.00	1829300533		
48,000.00 n	41,638.74 n	48,000.00 n	55,231.08 n	1829300534		
2,000.00 n	421.20 n	1,000.00 n	2,087.60 n	1829300540		
80,000.00 n	76,718.60 n	69,000.00 n	67,714.55 n	1829300550		
165,000.00 n	123,359.05 n	216,000.00 n	144,097.21 n	1829300710		
53,000.00 n	24,682.80 n	35,000.00 n	32,093.60 n	1829300740		
425,000.00 n	262,105.10 n	410,000.00 n	509,010.62 n	1829300750		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
546,000.00 n	304,857.59 n	523,000.00 n	463,131.43 n	פעילויות ספורט קבלניות	829 ספורט	82 תרבות
55,000.00 n	31,139.94 n	52,000.00 n	30,319.98 n	אבטחה וחובש	1829300752	
66,000.00 n	36,904.30 n	54,000.00 n	38,480.30 n	מדליות וגביעים	1829300753	
194,000.00 n	154,817.32 n	188,000.00 n	177,248.56 n	שכר עמותה	1829300767	
0.00	296.06 n	1,000.00 n	638.27 n	הוצאות אחרות	1829300780	
120,000.00 n	0.00	0.00	0.00	השתת.באגודות ספורט	1829300810	
65,000.00 n	42,135.00 n	39,000.00 n	66,183.30 n	ציוד ספורט	1829300930	
16,332,000.00 n	12,170,881.80 n	16,681,000.00 n	15,750,127.12 n			82 תרבות
31,000.00 n	23,299.00 n	30,000.00 n	30,352.00 n	נט'ן	1836200760	83 בריאות
31,000.00 n	23,299.00 n	30,000.00 n	30,352.00 n			83 בריאות
3,225,000.00 n	2,422,439.27 n	3,174,000.00 n	3,021,623.43 n	משכורות כוללות	1841000110	84 רווחה
12,000.00 n	7,176.59 n	12,000.00 n	996.70 n	שעות נוספות	1841000130	
18,000.00 n	14,839.86 n	18,000.00 n	18,177.22 n	ארוח וכיבוד	1841000511	
10,000.00 n	5,099.61 n	10,000.00 n	12,600.00 n	רכישת מתנות	1841000514	
50,000.00 n	200.00 n	25,000.00 n	1,470.00 n	השתלמויות	1841000521	
7,000.00 n	370.00 n	7,000.00 n	6,634.20 n	דמי חבר באירגונים	1841000523	
0.00	22,612.00 n	20,000.00 n	573.62 n	תחזוקה רכב 22-291-32 תנ	1841000530	
30,000.00 n	617.21 n	0.00	0.00	החזקת רכב 101-09-416 ת	1841000531	
6,000.00 n	3,534.55 n	6,000.00 n	5,285.96 n	הוצאות תקשורת	1841000540	
5,000.00 n	3,881.60 n	5,000.00 n	3,138.01 n	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560	
2,000.00 n	259.16 n	2,000.00 n	1,334.60 n	מיכון ועיבוד נתונים	1841000570	
15,000.00 n	71,727.14 n	15,000.00 n	149,706.96 n	רווחה - הסעות	1841000710	
70,000.00 n	86,078.75 n	70,000.00 n	62,276.99 n	עבודות קבלניות	1841000750	
60,000.00 n	47,477.27 n	63,000.00 n	0.00	עמותה לקידום החינוך	1841000767	
2,000.00 n	840.70 n	1,000.00 n	1,357.65 n	הוצאות אחרות	1841000780	
20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	מיחשוב מחלקות רווחה	1841000840	
15,000.00 n	42,364.66 n	15,000.00 n	12,350.76 n	ציוד יסודי	1841000930	
10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	0.00	סל בטיחות בסיסי	1841100780	
0.00	0.00	0.00	27,608.80 n	הסעות צרכים מיוחדים	1842200710	842 רווחת הפרט והמשפחה
10,000.00 n	7,772.50 n	14,000.00 n	0.00	עמותת אחים דרום השרון	1842200780	
100,000.00 n	74,999.97 n	100,000.00 n	102,500.00 n	השתתפות בעמותת אחים	1842200810	
90,000.00 n	102,981.00 n	90,000.00 n	130,391.00 n	סיוע למשפחות עם ילדים	1842202840	
8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	0.00	סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1842203840	
24,000.00 n	16,440.00 n	24,000.00 n	23,920.00 n	צרכים מיוחדים למשפחה	1842210780	
115,000.00 n	93,981.02 n	115,000.00 n	117,041.08 n	הוצאות שונות-משפחות במצ	1842240780	
220,000.00 n	171,746.00 n	220,000.00 n	305,896.00 n	משפחות במצוקה	1842240840	
80,000.00 n	59,121.00 n	80,000.00 n	16,666.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842250840	
60,000.00 n	57,973.89 n	60,000.00 n	54,925.47 n	יעוץ נישואין-ע. קבלניות	1842400750	

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2, פרק:11-99, פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
65,000.00 n	42,727.50 n	80,000.00 n	36,840.40 n	מרכז גישור קהילתי	842 רווחת הפרט והמשפחה	84 רווחה
0.00	0.00	0.00	1,899.00 n	הדרכת משפחות	1842400752	
80,000.00 n	48,268.00 n	80,000.00 n	70,130.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400780	
21,000.00 n	15,559.00 n	21,000.00 n	0.00	יצירת קשר הורים	1842400840	
0.00	0.00	30,000.00 n	0.00	צרכים מיוחדים חירום	1842401840	
2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00	ועדת תסקירים	1842402840	
0.00	0.00	0.00	84.00 n	עבודות קבלניות-נוער בסיכון	1842405840	
150,000.00 n	127,535.00 n	0.00	252,871.00 n	הסעות נוער בסיכון	1843000750	843 שירותים לילד ולנוער
0.00	4,127.49 n	8,000.00 n	0.00	מרכז למידה נוה ימין	1843500710	
200,000.00 n	126,500.00 n	200,000.00 n	112,044.00 n	טיפול בילד בקהילה	1843500750	
50,000.00 n	54,248.00 n	24,000.00 n	28,445.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843500840	
0.00	552.00 n	0.00	7,313.00 n	יצירת קשר הורים	1843501840	
21,000.00 n	0.00	21,000.00 n	0.00	מועדוניות כללי	1843502840	
25,000.00 n	13,020.00 n	25,000.00 n	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	1843503840	
124,000.00 n	94,430.35 n	124,000.00 n	125,951.71 n	משכורת כוללות	1843507840	
160,000.00 n	114,042.08 n	160,000.00 n	115,360.24 n	מועדונית נוה ימין	1843510110	
159,000.00 n	118,889.75 n	159,000.00 n	153,550.92 n	שכר מועדונית נ.ימין	1843510750	
0.00	254.73 n	0.00	2,170.03 n	ירחיב מועדונית מים	1843510767	
60,000.00 n	24,271.13 n	60,000.00 n	39,009.10 n	ירחיב עבודות קבלניות	1843520432	
184,000.00 n	134,035.13 n	184,000.00 n	190,576.12 n	שכר מועדונית ירחיב	1843520750	
0.00	394.36 n	1,000.00 n	134,553.85 n	שכר מועדונית אלישמע	1843520767	
60,000.00 n	32,231.60 n	60,000.00 n	49,068.21 n	עבודות קבלניות מועדונית א	1843530110	
93,000.00 n	72,643.02 n	93,000.00 n	28,159.32 n	שכר מועדונית אלישמע	1843530750	
1,850,000.00 n	1,353,578.00 n	2,150,000.00 n	1,841,708.00 n	אחזקת ילדים בפנימיות	1843530767	
75,000.00 n	14,333.56 n	75,000.00 n	46,543.13 n	פרויקט להבה	1843800840	
95,000.00 n	69,361.33 n	95,000.00 n	84,749.02 n	פרויקט להבה	1843810751	
25,000.00 n	22,272.96 n	25,000.00 n	23,223.51 n	עבודות קבלניות-עם הפנים ל	1843810767	
300,000.00 n	265,562.72 n	333,000.00 n	394,546.26 n	שכר עמותה-עם הפנים לקהי	1843820750	
0.00	0.00	0.00	349.10 n	הוצאות אחרות-עם הפנים לק	1843820767	
15,000.00 n	6,780.00 n	15,000.00 n	13,884.00 n	תכנית עם הפנים לקהילה	1843820780	
0.00	0.00	0.00	3,074.00 n	ציוד יסודי-עם הפנים לקהילה	1843820840	
150,000.00 n	34,719.00 n	37,000.00 n	14,292.00 n	ילדים במעונות יום	1843820930	
0.00	0.00	0.00	2,985.78 n	חשמל ומים-מעון צור יצחק	1843900840	
7,000.00 n	1,689.00 n	2,000.00 n	0.00	הסעות למרכז יום לקשיש	1843910430	
850,000.00 n	600,000.03 n	800,000.00 n	780,000.00 n	השת.בעמותה לחב.הותיק	1844000710	844 שירותים לזקן
500,000.00 n	466,872.00 n	500,000.00 n	396,472.00 n	אחזקה במעונות א. ותיק	1844000810	
5,000.00 n	6,072.00 n	5,000.00 n	0.00	נופשון לאזרח ותיק	1844300840	
0.00	10,351.00 n	0.00	2,106.00 n	בן ממשיך עבודות קבלניות	1844301840	
5,000.00 n	31,327.00 n	5,000.00 n	35,725.67 n	ניצולי שואה הוצאות אחרון	1844400750	
					1844400780	

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
45,000.00 n	0.00	45,000.00 n	0.00	שירותים לניצולי שואה	844 שירותים לזקן	84 רווחה
2,000.00 n	1,665.00 n	2,000.00 n	0.00	מועדונים ת.העשרה		
20,000.00 n	2,396.00 n	20,000.00 n	4,560.00 n	סיוע לניצולי שואה		
1,000.00 n	600.00 n	1,000.00 n	0.00	טיפול שיניים א.ותיק		
20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	0.00	אזרח ותיק בסיכון		
150,000.00 n	66,672.00 n	150,000.00 n	227,453.32 n	מועדון והבראה לזקנים		
50,000.00 n	43,362.00 n	50,000.00 n	54,012.00 n	טיפולבקהילה א.ותיק		
120,000.00 n	105,427.00 n	120,000.00 n	172,070.00 n	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		
50,000.00 n	78,605.00 n	50,000.00 n	42,737.00 n	הסעות אוטיסטים	845 שירותים למפגר	
1,350,000.00 n	1,186,055.00 n	1,350,000.00 n	1,286,738.00 n	החזקת אוטיסטים במסגרה		
300,000.00 n	213,678.00 n	300,000.00 n	262,660.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסטים		
2,503,000.00 n	2,188,581.00 n	2,700,000.00 n	2,453,751.00 n	סדור במעונות-מש"ה		
650,000.00 n	532,000.00 n	650,000.00 n	638,400.00 n	מעון משלתי		
50,000.00 n	39,696.00 n	50,000.00 n	0.00	הסעות לאוטיסטים		
120,000.00 n	78,065.00 n	65,000.00 n	60,490.00 n	טיפול בהורים ובילדיה		
70,000.00 n	60,505.00 n	70,000.00 n	82,173.00 n	מועדוניות לילדים ולבוגרים		
125,000.00 n	262,191.00 n	75,000.00 n	56,427.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		
6,000.00 n	4,537.00 n	6,000.00 n	3,603.00 n	נופשונים וקיטנות		
0.00	1,470.00 n	1,000.00 n	0.00	מפגרים במעון טיפולי		
250,000.00 n	256,544.00 n	180,000.00 n	217,462.00 n	מ.יום טיפולי-מש"ה		
15,000.00 n	12,304.00 n	12,000.00 n	5,707.00 n	מ.יום אימוני מש"ה		
185,000.00 n	169,023.00 n	160,000.00 n	171,993.00 n	מעשים		
0.00	0.00	0.00	8,743.00 n	נופשונים-מש"ה		
1,000.00 n	581.00 n	0.00	580.00 n	שירותים תומכים מש"ה		
37,000.00 n	34,776.00 n	31,000.00 n	3,000.00 n	הסעות למ.יום מש"ה		
9,000.00 n	11,658.00 n	9,000.00 n	0.00	נופשונים מש"ה		
3,000.00 n	2,555.00 n	4,000.00 n	7,027.00 n	הדרכת עורר ובני ביתו	846 שרותי שיקום	
5,000.00 n	5,222.00 n	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעיוור		
2,000,000.00 n	1,975,357.00 n	1,500,000.00 n	1,776,021.00 n	אחזקת נכים בפנימיות		
12,000.00 n	17,513.00 n	26,000.00 n	5,727.00 n	מס.יום לילד המוגבל		
26,000.00 n	0.00	12,000.00 n	0.00	תוכנית לילד החריג		
96,000.00 n	70,123.00 n	96,000.00 n	91,414.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים		
30,000.00 n	21,522.00 n	30,000.00 n	2,802.00 n	תוכנית מעבר		
15,000.00 n	3,736.00 n	10,000.00 n	0.00	מרכזי אבחון ושיקום		
2,000.00 n	1,367.00 n	2,000.00 n	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל		
30,000.00 n	13,806.00 n	16,000.00 n	7,537.80 n	הסעות למרכז יום שיקומי		
15,000.00 n	889.00 n	8,000.00 n	0.00	לייווי להסעות למרכז יום שיקו		
20,000.00 n	15,300.00 n	20,000.00 n	20,400.00 n	הוצ' שונות-נכים		
3,000.00 n	0.00	4,000.00 n	19,590.00 n	נופשונים להבראה		

דרום השרון

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 30/09/18 - 01/01/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
45,000.00 n	35,146.00 n	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846701780	84 רווחה
45,000.00 n	28,855.00 n	72,000.00 n	39,853.00 n	מועדון חברתי לבוגרים	1846701840	846 שרותי שיקום
0.00	0.00	2,000.00 n	20,233.00 n	חלופה למרכז יום שיקומי	1846702840	
110,000.00 n	77,733.00 n	130,000.00 n	165,186.00 n	מ.יום שיקומי לנכים	1846703840	
0.00	0.00	10,000.00 n	11,357.00 n	תוכנית מעבר	1846704840	
0.00	0.00	0.00	8,315.00 n	הסעות למרכז יום שיקומי	1846705840	
85,000.00 n	62,467.00 n	143,000.00 n	0.00	נפגעי ראש	1846706840	
25,000.00 n	17,784.00 n	20,000.00 n	7,623.40 n	הסעות נכים	1846800710	
61,000.00 n	52,762.00 n	56,000.00 n	76,634.04 n	קהילה תומכת נכים	1846800780	
0.00	9,198.00 n	79,000.00 n	9,198.00 n	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	
0.00	37,497.00 n	0.00	67,401.00 n	מועדונים לעוור	1846801840	
6,000.00 n	4,956.00 n	6,000.00 n	5,384.00 n	ילדים עיוורים בקהילה	1846803840	
65,000.00 n	0.00	65,000.00 n	65,697.00 n	מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	
0.00	0.00	90,000.00 n	22,186.00 n	מרכזי יום לנפגעי ראש	1846808840	
30,000.00 n	45,171.00 n	0.00	8,885.33 n	שיקום נכים	1846820780	
85,000.00 n	111,463.00 n	70,000.00 n	94,401.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846820840	
40,000.00 n	35,700.00 n	40,000.00 n	56,400.00 n	נכים קשים-תמיכות ליחידיים	1846830780	
63,000.00 n	52,634.02 n	40,000.00 n	53,550.20 n	טיפול בנוער וצעירים ע.קבלני	1847100750	847 שרותי תקון
2,000.00 n	3,807.80 n	2,000.00 n	26,349.24 n	מעגל נערים שכר עמותה	1847100767	
6,000.00 n	4,786.00 n	10,000.00 n	1,590.00 n	צעירים בקהילה	1847100840	
30,000.00 n	21,979.00 n	4,000.00 n	9,305.00 n	נפגעות תקיפה מינית	1847101840	
24,000.00 n	15,655.00 n	0.00	0.00	צעירים חוץ ביתי	1847103840	
6,000.00 n	3,071.00 n	6,000.00 n	0.00	נערות במצוקה-הסעות	1847130710	
30,000.00 n	27,807.04 n	22,000.00 n	33,642.09 n	טפול בנערות במצוקה	1847130750	
27,000.00 n	0.00	22,000.00 n	0.00	יתד סל גמיש	1847140840	
0.00	21,450.00 n	0.00	0.00	יתד תכנית לצעירים 2018 ק	1847150750	
130,000.00 n	0.00	130,000.00 n	0.00	יתד תוכנית לצעירים 2018	1847150840	
46,000.00 n	0.00	46,000.00 n	0.00	תמיכה קהילתית ומעטפת	1847200840	
10,000.00 n	6,753.00 n	3,000.00 n	2,955.00 n	התמכרויות-מבוגרים	1847303840	
8,000.00 n	4,579.00 n	12,000.00 n	13,841.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847304840	
8,000.00 n	5,879.00 n	18,000.00 n	21,970.00 n	מפת"ן ממשלתי	1847401840	
0.00	345.80 n	0.00	0.00	כיבוד-עבודה קהילתית	1848200511	848 עבודה קהילתית
150,000.00 n	82,147.00 n	160,000.00 n	0.00	הסעות במועצות איזוריות רו	1848200710	
0.00	1,170.00 n	0.00	6,031.78 n	עבודות קבלניות ע.קהילתית	1848200750	
0.00	0.00	0.00	135,897.97 n	הוצאות אחרות עבודה קהילתית	1848200780	
6,000.00 n	0.00	5,000.00 n	0.00	עבודה קהילתית	1848200840	
5,000.00 n	0.00	2,000.00 n	0.00	היערכות חירום	1848202840	
25,000.00 n	1,920.00 n	4,000.00 n	292.31 n	עבודות קבלניות לכידות חבר	1848210750	
12,000.00 n	0.00	12,000.00 n	25,136.00 n	פיתוח קהילתי	1849000840	849 שירותים לעולים

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2, פרק:11-99, פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק	
10,000.00 n	1,464.00 n	20,000.00 n	13,352.00 n	ילדים במצוקה-עולים	1849010840	849 שירותים לעולים	84 רווחה
12,000.00 n	10,510.00 n	3,000.00 n	2,415.00 n	מעון אמוני לעולים	1849030840		
0.00	0.00	8,000.00 n	0.00	מעונות יום עולים	1849070840		
4,000.00 n	0.00	5,000.00 n	2,400.00 n	משפחות עולים במצוקה	1849200840		
300,000.00 n	285,991.00 n	830,000.00 n	768,571.00 n	ילדים בפנימיות-עולים	1849400840		
19,492,000.00 n	15,757,885.15 n	19,550,000.00 n	18,523,289.30 n				84 רווחה
1,184,000.00 n	928,583.98 n	1,254,000.00 n	1,216,802.09 n	משכורות כוללות	1857000110	857 שירותי דת במועצות אז	85 דת
0.00	0.00	0.00	500.00 n	השתלמויות	1857000521		
0.00	0.00	0.00	1,990.17 n	הוצאות תקשורת-דת	1857000540		
0.00	0.00	0.00	538.00 n	עבודות קבלניות-דת	1857000750		
127,000.00 n	86,150.35 n	125,000.00 n	113,935.88 n	עמותה לקידום החינוך	1857000767		
6,000.00 n	3,523.00 n	6,000.00 n	7,552.00 n	הוצאות שונות - דת	1857000780		
0.00	1,500.00 n	0.00	29,696.00 n	הוצאות מכסות ועדים מקומיי	1857000785		
1,317,000.00 n	1,019,757.33 n	1,385,000.00 n	1,371,014.14 n				85 דת
286,000.00 n	211,425.03 n	282,000.00 n	246,366.96 n	השתת. באיכות הסביבה	1870000810	870 מינהל איכות הסביבה	87 איכות הסביבה
286,000.00 n	211,425.03 n	282,000.00 n	246,366.96 n				87 איכות הסביבה
1,514,000.00 n	1,192,533.98 n	1,192,000.00 n	1,732,169.56 n	קניית מים לפעולות	1913100772	913 תפעול ואחזקת משק הו	91 מים
2,000.00 n	1,066.50 n	2,000.00 n	2,236.00 n	הוצאות שונות	1913100780		
1,516,000.00 n	1,193,600.48 n	1,194,000.00 n	1,734,405.56 n				91 מים
6,000.00 n	4,239.96 n	6,000.00 n	11,208.12 n	שכ"ד ודמי חכירה	1938000410	938 משרדי הרשות	93 נכסים
10,000.00 n	5,156.00 n	10,000.00 n	148,101.65 n	נכסים-עבודות קבלניות	1938000750		
16,000.00 n	9,395.96 n	16,000.00 n	159,309.77 n				93 נכסים
1,360,000.00 n	976,984.12 n	1,286,000.00 n	1,339,270.24 n	משכורות כוללות	1941100110	941 אוטובוסים	94 תחבורה
130,000.00 n	208,747.87 n	334,000.00 n	325,466.32 n	שעות נוספות	1941100130		
2,000.00 n	2,124.65 n	2,000.00 n	5,114.31 n	ארוח וכיבוד	1941100511		
5,000.00 n	2,534.00 n	5,000.00 n	1,500.00 n	השתלמויות	1941100521		
1,000.00 n	400.00 n	1,000.00 n	1,500.00 n	דמי חבר באירגונים	1941100523		
0.00	40,605.57 n	49,000.00 n	57,253.18 n	56-395-33 יעקב שהינו	1941100532		
25,000.00 n	16,190.75 n	25,000.00 n	55,266.93 n	הוצאות תקשורת	1941100540		
30,000.00 n	0.00	0.00	342.40 n	הוצאות משרדיות	1941100560		
2,000.00 n	846.34 n	2,000.00 n	2,387.00 n	הסעות תחבורה	1941100710		
0.00	356.11 n	0.00	5,404.29 n	דלק ושמנים	1941100730		
1,100,000.00 n	797,175.52 n	1,291,000.00 n	1,063,165.94 n	דלק ושמנים לאוטובוסים	1941100731		
406,000.00 n	285,179.74 n	400,000.00 n	274,181.67 n	תיקונים	1941100732		
14,000.00 n	18,082.00 n	14,000.00 n	367,331.00 n	רישוי וביטוח	1941100733		
79,000.00 n	54,021.88 n	78,000.00 n	81,560.05 n	עבודות קבלניות	1941100750		

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019	ביצוע_2018	תקציב_2018	ביצוע_2017	כרטיס	פרק משנה	פרק
4,000.00 n	6,470.58 n	4,000.00 n	3,677.36 n	1941100755	941 אוטובוסים	94 תחבורה
1,705,000.00 n	1,246,500.68 n	1,692,000.00 n	1,326,535.67 n	1941100767		
107,000.00 n	100,584.25 n	106,000.00 n	56,770.16 n	1941100780		
6,000.00 n	11,649.00 n	23,000.00 n	0.00	1941100930		
4,976,000.00 n	3,768,453.06 n	5,312,000.00 n	4,966,726.52 n			94 תחבורה
42,000.00 n	29,168.00 n	41,000.00 n	41,752.01 n	1971000750	971 מינהל הביוב	97 מפעל הביוב
3,246,000.00 n	2,591,696.35 n	3,198,000.00 n	3,750,040.12 n	1972000691	972 ביוב עירוני	
272,000.00 n	177,862.28 n	268,000.00 n	304,633.24 n	1972000692		
180,000.00 n	104,476.33 n	177,000.00 n	180,175.55 n	1972000693		
1,022,000.00 n	744,013.56 n	672,000.00 n	774,383.22 n	1973000750	973 טיהור מי ביוב	
0.00	0.00	0.00	7,155.72 n	1973000751		
270,000.00 n	297,298.91 n	454,000.00 n	664,822.63 n	1973000752		
55,000.00 n	27,099.00 n	54,000.00 n	47,389.00 n	1973000757		
168,000.00 n	0.00	0.00	58,178.25 n	1973000758		
22,000.00 n	18,512.59 n	22,000.00 n	30,262.31 n	1973000810		
0.00	458.15 n	0.00	5,513.33 n	1973000811		
3,570,000.00 n	2,711,259.00 n	1,772,000.00 n	2,621,805.00 n	1973000812		
0.00	0.00	0.00	28,214.77 n	1973100430		
230,000.00 n	312,753.08 n	0.00	136,590.30 n	1973200750		
41,000.00 n	30,704.97 n	40,000.00 n	30,215.05 n	1973400430		
0.00	0.00	0.00	945.88 n	1973400432		
820,000.00 n	525,333.00 n	767,000.00 n	802,171.00 n	1973500750		
609,000.00 n	303,121.00 n	600,000.00 n	617,369.00 n	1973600762		
269,000.00 n	117,180.00 n	265,000.00 n	254,047.20 n	1973600764		
0.00	0.00	0.00	4,492.65 n	1973700430		
10,816,000.00 n	7,990,936.22 n	8,330,000.00 n	10,360,156.23 n			97 מפעל הביוב
7,476,000.00 n	5,903,286.52 n	7,451,000.00 n	7,092,162.39 n	1990000310	990 פנסיה ופיצויים	99 תשלומים בלתי רגילי
24,000.00 n	17,601.48 n	23,000.00 n	21,395.88 n	1990000311		
62,000.00 n	46,355.31 n	62,000.00 n	59,433.32 n	1990000760		
35,000.00 n	35,112.00 n	70,000.00 n	0.00	1990000764		
283,000.00 n	170,919.11 n	180,000.00 n	71,106.19 n	1993000980	993 תשלומים להחזר הכנסו	
60,000.00 n	30,000.00 n	120,000.00 n	60,000.00 n	1994000970	994 הוצאות מיוחדות ובלתי	
2,791,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1994000988		
8,627,000.00 n	6,469,964.25 n	8,600,000.00 n	7,459,897.90 n	1995000860	995 הנחות ממסים לפי חוק	
19,358,000.00 n	12,673,238.67 n	16,506,000.00 n	14,763,995.68 n			תשלומים בלתי רגילי
279,393,000.00 n	223,776,738.76 n	268,907,000.00 n	290,865,122.01 n			2 הוצאות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18

תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט

800

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,פרק:11-99,פרק:11-99,

תקציב_2019

ביצוע_2018

תקציב_2018

ביצוע_2017

כרטיס

פרק משנה

פרק

0.00

59,659.93 ז

0.00

104,999.72 ז

סה"כ כללי