

דגום השרון תקציב 2019 - ריכוזי אפי נולא פקפיט

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	תוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	חכמות שם הסעיף	סעיף
		279,458,000	202,731,750	268,907,000	264,389,118	סה"כ הוצאות		279,458,000	202,794,484	268,907,000	264,494,117	סה"כ החכמות	
-33,535,000	-30,602,000	136,407,000	97,752,343	131,955,000	128,282,703	חינוך נוער וספורט	81	102,872,000	77,491,133	101,353,000	96,518,963	חינוך נוער וספורט	31
-25,419,000	-25,720,000	30,195,000	22,432,097	30,141,000	30,192,806	תיפעול (תברואה, ביטחון ותחבורה)		4,776,000	3,480,213	4,421,000	3,835,404	תיפעול (תברואה, ביטחון ותחבורה)	
-2,681,000	-3,408,000	5,977,000	4,357,097	6,602,000	5,920,107	תהבות	82	3,296,000	2,205,002	3,194,000	2,967,833	תהבות	32
-5,659,000	-6,514,000	19,492,000	15,756,198	19,550,000	18,523,289	רווחה ושירותים חברתיים	84	13,833,000	10,584,622	13,036,000	13,028,545	רווחה ושירותים חברתיים	34
1,986,000	2,050,000	7,088,000	5,085,516	6,589,000	6,872,882	הנדסה וועדה לתו"ב	73	9,074,000	6,595,294	8,639,000	9,384,333	הנדסה וועדה לתו"ב	23
-2,239,000	-2,117,000	2,296,000	1,779,750	2,174,000	2,330,671	בנסים ציבורים	74	57,000	46,244	57,000	12,552	בנסים ציבורים	24
-10,274,000	-9,503,000	10,277,000	7,941,050	9,586,000	10,187,457	מינהל כללי	61	3,000	1,369	83,000	7,087	מינהל כללי	
-18,764,000	-19,812,000	21,469,000	15,028,018	21,934,000	19,314,748	ועדים מקומיים	76	2,705,000	951,989	2,122,000	1,024,709	ועדים מקומיים	26
98,934,000	94,659,000	14,567,000	10,741,907	14,346,000	15,905,897	מינהל הבספים	62	113,501,000	79,901,708	109,005,000	106,197,094	מינהל הבספים	11
2,780,000	4,616,000	12,332,000	9,184,536	9,524,000	12,094,562	מים וביוב	91+97	15,112,000	11,613,855	14,140,000	15,897,630	מים וביוב	41+47
-5,129,000	-3,649,000	19,358,000	12,673,238	16,506,000	14,763,996	תשלומים בלתי רגילים	99	14,229,000	9,923,055	12,857,000	15,619,967	תשלומים בלתי רגילים	59
			62,734		104,999	עודף (גרעון)							
-33,535,000	-30,602,000	136,407,000	97,752,343	131,955,000	128,282,703	אגף חינוך נוער וספורט	81,828-9	102,872,000	77,491,133	101,353,000	96,518,963	אגף חינוך נוער וספורט	31,328-9
		63,054,000	44,350,811	58,451,000	53,672,203	משכורות ושכר	110-399	9,909,000	7,288,486	9,961,000	13,977,917	עצמיות	100-899
		73,353,000	53,401,532	73,504,000	74,610,500	פעולות	400-999	92,963,000	70,202,647	91,392,000	82,541,046	ממשלה	900-999
-25,851,000	-23,429,000	125,491,000	89,938,683	121,876,000	118,452,685	סה"כ חינוך	81	99,640,000	74,996,195	98,447,000	93,415,438	סה"כ חינוך	31
		58,961,000	41,225,700	54,654,000	49,834,599	משכורות ושכר	110-399	7,415,000	5,372,758	7,726,000	11,751,215	עצמיות	100-899
		66,530,000	48,712,983	67,222,000	68,618,086	פעולות	400-999	92,225,000	69,623,437	90,721,000	81,664,223	ממשלה	900-999
-5,017,000	-4,812,000	6,397,000	4,682,217	6,866,000	6,791,806	מינהל החינוך	811	1,380,000	1,074,147	2,054,000	1,331,466	מינהל החינוך	311
		2,917,000	2,186,880	2,950,000	2,717,257	משכורות ושכר	110-399	490,000	480,106	967,000	368,584	עצמיות	100-899
		3,480,000	2,495,337	3,916,000	4,074,549	פעולות	400-999	890,000	594,041	1,087,000	962,882	ממשלה	900-999
-10,001,000	-7,612,000	38,287,000	29,353,729	39,011,000	40,668,892	חינוך קדם יסודי	812	28,286,000	21,734,621	31,399,000	30,836,154	חינוך קדם יסודי	312
		15,842,000	11,829,445	15,495,000	14,872,146	משכורות ושכר	110-399	4,102,000	2,271,906	3,213,000	7,565,555	עצמיות	100-899
		22,445,000	17,524,284	23,516,000	25,796,746	פעולות	400-999	24,184,000	19,462,715	28,186,000	23,270,599	ממשלה	900-999
		31,161,000	24,117,039	31,919,000	30,913,026	בני ילדים	8122	26,462,000	19,773,997	28,768,000	24,881,152	בני ילדים	3122
		10,318,000	7,705,758	9,935,000	10,124,616	משכורות ושכר	110-399	3,604,000	2,052,842	2,903,000	3,824,196	עצמיות	100-899
		20,843,000	16,411,281	21,984,000	20,788,410	פעולות	400-999	22,858,000	17,721,155	25,865,000	21,056,956	ממשלה	900-999
		1,495,000	1,092,470	1,445,000	4,954,660	מעונות ופעוטונים	8124	1,748,000	1,069,238	1,616,000	4,981,139	מעונות ופעוטונים	3124
		1,495,000	1,092,470	1,445,000	4,954,660	פעולות	400-999	498,000	216,679	271,000	3,696,934	עצמיות	900-999
								1,250,000	852,559	1,345,000	1,284,205	ממשלה	
		5,631,000	4,144,220	5,647,000	4,801,206	בני חינוך מיוחד	8126	76,000	891,386	1,015,000	973,863	בני חינוך מיוחד	3126
		5,524,000	4,123,687	5,560,000	4,747,530	משכורות ושכר	110-399		2,385	39,000	44,425	עצמיות	100-899
		107,000	20,533	87,000	53,676	פעולות	400-999	76,000	889,001	976,000	929,438	ממשלה	900-999
-5,246,000	-1,921,000	11,067,000	8,292,023	11,225,000	9,765,105	חינוך יסודי	813	5,821,000	6,574,744	9,304,000	8,715,727	חינוך יסודי	313
		2,212,000	1,535,539	2,043,000	2,101,602	משכורות ושכר	110-399	796,000	664,589	1,175,000	1,147,391	עצמיות	100-899
		8,855,000	6,756,484	9,182,000	7,663,503	פעולות	400-999	5,025,000	5,910,155	8,129,000	7,568,336	ממשלה	900-999

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		825,000	662,869	1,184,000	97,490	מיחשוב + תוכנית ניצנים	81300	375,000	390,888	684,000	230,400	תוכנית ניצנים	31300
		825,000	662,869	1,184,000	97,490	פעולות		375,000	390,888	684,000	230,400	ממשלה	100-899
		1,158,000	740,883	1,147,000	1,115,161	אהרונביץ	81311	600,000	436,271	613,000	627,991	אהרונביץ	31311
		298,000	211,298	286,000	276,851	משכורות ושב	110-399	2,000	1,652	3,000	11,132	עצמיות	100-899
		860,000	529,585	861,000	838,310	פעולות	400-999	598,000	434,619	610,000	616,859	ממשלה	900-999
		1,337,000	949,841	1,294,000	1,261,929	צופית	81312	546,000	451,199	585,000	598,897	צופית	31312
		356,000	262,268	349,000	332,214	משכורות ושב	110-399	4,000	24,697	5,000	12,920	עצמיות	100-899
		981,000	687,573	945,000	929,715	פעולות	400-999	542,000	426,502	580,000	585,977	ממשלה	900-999
		963,000	864,915	1,091,000	1,079,238	מעבר אפק	81313	775,000	507,494	788,000	779,984	מעבר אפק	31313
		125,000	103,787	116,000	37,973	משכורות ושב	110-399	400,000	235,681	423,000	408,400	עצמיות	100-899
		838,000	761,128	975,000	1,041,265	פעולות	400-999	375,000	271,813	365,000	371,584	ממשלה	900-999
		1,030,000	668,641	1,015,000	1,169,969	יחדיו	81314	574,000	474,384	655,000	631,999	יחדיו	31314
		235,000	164,343	226,000	394,444	משכורות ושב	110-399	104,000	110,402	155,000	105,894	עצמיות	100-899
		795,000	504,298	789,000	775,525	פעולות	400-999	470,000	363,982	500,000	526,105	ממשלה	900-999
		1,020,000	722,834	987,000	865,268	כצנלסון	81315	424,000	293,395	463,000	392,491	כצנלסון	31315
		420,000	309,117	404,000	296,749	משכורות ושב	110-399	7,000	7,437	61,000	14,523	עצמיות	100-899
		600,000	413,717	583,000	568,519	פעולות	400-999	417,000	285,958	402,000	377,968	ממשלה	900-999
		1,000,000	698,377	982,000	1,117,517	מתן	81317	596,000	457,925	622,000	708,011	מתן	31317
		166,000	118,397	160,000	306,029	משכורות ושב	110-399	2,000	2,600	2,000	98,677	עצמיות	100-899
		834,000	579,980	822,000	811,488	פעולות	400-999	594,000	455,325	620,000	609,334	ממשלה	900-999
		1,158,000	738,909	1,039,000	1,096,587	צור יצחק	81318	709,000	501,858	687,000	715,257	צור יצחק	31318
		266,000	165,149	229,000	273,938	משכורות ושב	110-399		55		65,318	עצמיות	100-899
		892,000	573,760	810,000	822,649	פעולות	400-999	709,000	501,803	687,000	649,939	ממשלה	900-999
		684,000	385,581	565,000	223,091	יצחק נבון-צור יצחק	81319	305,000	145,966	191,000	63,794	יצחק נבון-צור יצחק	31319
		200,000	93,913	130,000	41,885	משכורות ושב	110-399					עצמיות	100-899
		484,000	291,668	435,000	181,206	פעולות	400-999	305,000	145,966	191,000	63,794	ממשלה	900-999
		1,266,000	1,292,508	1,263,000	1,339,458	יסודי חינך מיוחד	8133		2,187,025	2,741,000	2,920,930	יסודי חינך מיוחד	3133
		146,000	107,267	143,000	141,519	משכורות ושב	110-399			51,000	64,351	עצמיות	100-899
		1,120,000	1,185,241	1,120,000	1,197,939	פעולות	400-999		2,187,025	2,690,000	2,856,579	ממשלה	900-999
		51,000	37,412	51,000	11,147	מתי"א	81331	220,000	150,418	208,000	205,530	מתי"א	31331
						משכורות ושב	110-399					עצמיות	100-899
		51,000	37,412	51,000	11,147	פעולות	400-999	220,000	150,418	208,000	205,530	ממשלה	900-999
		575,000	529,253	607,000	388,250	קייטנות חופש גדול	81381	697,000	577,921	1,067,000	840,443	קייטנות חופש גדול	31381
						משכורות ושב	110-399	277,000	282,065	475,000	366,176	עצמיות	100-899
		575,000	529,253	607,000	388,250	פעולות	400-999	420,000	295,856	592,000	474,267	ממשלה	900-999
-6,825,000	-5,709,000	45,391,000	31,418,702	41,350,000	37,454,573	חינך על יסודי	815	38,566,000	29,153,772	35,641,000	34,119,361	חינך על יסודי	315
		35,264,000	23,699,669	31,536,000	27,583,498	משכורות ושב	110-399	505,000	1,410,352	1,455,000	1,931,114	עצמיות	100-899
		10,127,000	7,719,033	9,814,000	9,871,075	פעולות	400-999	38,061,000	27,743,420	34,186,000	32,188,247	ממשלה	900-999
		25,310,000	18,693,102	24,972,000	23,071,698	בי"ס עמיאסף	81571	20,350,000	16,271,431	19,908,000	20,296,916	בי"ס עמיאסף	31571
		19,379,000	14,287,921	19,164,000	17,212,395	משכורות ושב	110-399	105,000	484,380	589,000	752,307	עצמיות	100-899

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		5,931,000	4,405,181	5,808,000	5,859,303	פעולות	400-999	20,245,000	15,787,051	19,319,000	19,544,609	ממשלה	900-999
		20,081,000	12,725,600	16,378,000	14,382,875	בי"ס ירקון	81574	18,216,000	12,882,341	15,733,000	13,822,445	בי"ס ירקון	31574
		15,885,000	9,411,748	12,372,000	10,371,103	משכורות ושכר	110-399	400,000	925,972	866,000	1,178,807	עצמיות	100-899
		4,196,000	3,313,852	4,006,000	4,011,772	פעולות	400-999	17,816,000	11,956,369	14,867,000	12,643,638	ממשלה	900-999
-150,000	-148,000	150,000	164,842	148,000	139,800	חינוך גבוה	816		60,000		120,000	חינוך גבוה	316
		150,000	164,842	148,000	139,800	פעולות	400-999		60,000		120,000	עצמיות	100-899
1,388,000	-3,227,000	24,199,000	16,027,170	23,276,000	23,632,509	שרותים נוספים לכתים	817	25,587,000	16,398,911	20,049,000	18,292,730	שרותים נוספים לכתים	317
		2,726,000	1,974,167	2,630,000	2,560,096	משכורות ושכר	110-399	1,522,000	485,805	916,000	618,571	עצמיות	100-899
		21,473,000	14,053,003	20,646,000	21,072,413	פעולות	400-999	24,065,000	15,913,106	19,133,000	17,674,159	ממשלה	900-999
-1,322,000	-1,324,000	3,878,000	2,794,242	4,129,000	4,194,446	בטחון בחינוך	8171	2,556,000	2,379,551	2,805,000	3,030,532	בטחון בחינוך	3171
		513,000	373,811	499,000	473,723	משכורות ושכר	110-399		152,736	301,000	314,199	עצמיות	100-899
		3,365,000	2,420,431	3,630,000	3,720,723	פעולות	400-999	2,556,000	2,226,815	2,504,000	2,716,333	ממשלה	900-999
-673,000	-580,000	2,208,000	1,628,041	2,133,000	2,129,422	שרות פסיכולוגי	8173	1,535,000	1,153,917	1,553,000	1,547,730	שרות פסיכולוגי	3173
		2,030,000	1,491,049	1,954,000	1,928,129	משכורות ושכר	110-399		-469		16,840	עצמיות	100-899
		178,000	136,992	179,000	201,293	פעולות	400-999	1,535,000	1,154,386	1,553,000	1,530,890	ממשלה	900-999
		450,000		450,000	424,389	ביטוח תלמידים	8175	322,000	314,567	596,000	225,351	ביטוח תלמידים	3175
		450,000		450,000	424,389	פעולות	400-999	322,000	314,567	596,000	225,351	עצמיות	100-899
-473,000	-533,000	720,000	498,130	787,000	499,985	רווחה חינוכית - מועדוניות	8176	247,000	169,834	254,000	279,528	רווחה חינוכית - מועדוניות	3176
						משכורות ושכר	110-399				21,952	עצמיות	100-899
		720,000	498,130	787,000	499,985	פעולות	400-999	247,000	169,834	254,000	257,576	ממשלה	900-999
-73,000	-15,000	183,000	109,307	177,000	158,244	קב"סים	8177	110,000	100,545	162,000	110,044	קב"סים	3177
		183,000	109,307	177,000	158,244	משכורות ושכר	110-399	110,000	100,545	162,000	110,044	ממשלה	900-999
-1,663,000	-756,000	16,510,000	10,764,321	15,428,000	15,818,774	הסעות תלמידים	8178	14,847,000	12,275,308	14,672,000	13,098,707	הסעות תלמידים	3178
		16,510,000	10,764,321	15,428,000	15,818,774	פעולות	400-999		13,782	12,000	39,391	עצמיות	100-899
								14,847,000	12,261,526	14,660,000	13,059,316	ממשלה	900-999
		250,000	233,129	172,000	407,249	אגרת תלמידי חוץ	8179	1,200,000	5,189	7,000	838	אגרות תלמידי חוץ	3179
		250,000	233,129	172,000	407,249	פעולות	400-999	1,200,000	5,189	7,000	838	עצמיות	100-899
						רדבה בחינוך	818	4,770,000				סייעות שילוב + רפואי	3179
						פעולות	400-999	4,770,000				ממשלה	900-999
-6,094,000	-5,609,000	8,657,000	6,419,022	8,047,000	7,923,276	נוער	828	2,563,000	2,015,074	2,438,000	2,498,563	נוער	328
		3,681,000	2,830,898	3,401,000	3,517,098	משכורות ושכר	110-399	1,945,000	1,627,886	1,827,000	1,886,699	עצמיות	100-899
		4,976,000	3,588,124	4,646,000	4,406,178	פעולות	400-999	618,000	387,188	611,000	611,864	ממשלה	900-999
		6,944,000	5,468,640	6,700,000	6,698,306	מוקדי הפעלת נוער	8282	2,163,000	1,687,886	1,947,000	2,158,562	מוקדי הפעלת נוער	3282
		3,316,000	2,677,882	3,188,000	3,284,046	משכורות ושכר	110-399	1,945,000	1,627,886	1,827,000	1,886,699	עצמיות	100-899
		3,628,000	2,790,758	3,512,000	3,414,260	פעולות	400-999	218,000	60,000	120,000	271,863	ממשלה	900-999
		1,398,000	903,779	1,287,000	1,205,311	עיר ללא אלימות	82821	400,000	327,188	491,000	340,001	עיר ללא אלימות	32821
		275,000	153,016	213,000	233,052	משכורות ושכר	110-399	400,000	327,188	491,000	340,001	ממשלה	900-999
		1,123,000	750,763	1,074,000	972,259	פעולות	400-999						
		255,000				מרכז לצעירים	8283						

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		90,000				משכורות ושכר	110-399						
		165,000				פעולות	400-999						
		60,000	46,603	60,000	19,659	נוער-מניעת סמים	8285					נוער-מניעת סמים	3285
		60,000	46,603	60,000	19,659	פעולות	400-999					עצמיות	100-899
-1,590,000	-1,564,000	2,259,000	1,394,638	2,032,000	1,906,742	ספורט	829	669,000	479,864	468,000	604,962	ספורט	329
		412,000	294,213	396,000	320,506	משכורות ושכר	110-399	549,000	287,842	408,000	340,003	עצמיות	100-899
		1,847,000	1,100,425	1,636,000	1,586,236	פעולות	400-999	120,000	192,022	60,000	264,959	ממשלה	900-999
		412,000	294,213	396,000	320,506	מינהל ופעולות ספורט	8291-3	549,000	287,842	408,000	340,003	מינהל ופעולות ספורט	3293
		412,000	294,213	396,000	320,506	משכורות ושכר	110-399	549,000	287,842	408,000	340,003	עצמיות	100-899
		1,847,000	1,100,425	1,636,000	1,586,236	פעולות	400-999	120,000	192,022	60,000	264,959	ממשלה	900-999
-2,681,000	-3,408,000	5,977,000	4,357,097	6,602,000	5,920,107	תבות והיכל התבות	82	3,296,000	2,205,002	3,194,000	2,967,833	תבות והיכל התבות	32
		427,000	316,981	427,000	359,066	משכורות ושכר	110-399	3,226,000	2,156,527	3,097,000	2,967,833	עצמיות	100-899
		5,550,000	4,040,116	6,175,000	5,561,041	פעולות	400-999	70,000	48,475	97,000		ממשלה	900-999
-2,093,000	-1,999,000	2,823,000	1,904,350	2,776,000	2,321,620	תבות	82	730,000	466,103	777,000	660,819	תבות	32
		427,000	316,981	427,000	359,066	משכורות ושכר	110-399	660,000	417,628	680,000	660,819	עצמיות	100-899
		2,396,000	1,587,369	2,349,000	1,962,554	פעולות	400-999	70,000	48,475	97,000		ממשלה	900-999
		482,000	353,644	482,000	413,096	תבות מינהל	821						
		427,000	316,981	427,000	359,066	משכורות ושכר	110-399						
		55,000	36,663	55,000	54,030	פעולות	400-999						
		753,000	523,236	819,000	707,222	פעולות תבות	822	180,000	102,157	267,000	116,282	פעולות תבות	322
		753,000	523,236	819,000	707,222	פעולות	400-999	110,000	53,682	170,000	116,282	עצמיות	100-899
		115,000	80,766	115,000	111,847	ספריה עירונית	823	70,000	48,475	97,000		ממשלה	900-999
		115,000	80,766	115,000	111,847	פעולות	400-999						
		848,000	360,236	660,000	493,383	תבות בישוים	824	200,000	155,203	180,000	200,828	תבות בישוים	324
		848,000	360,236	660,000	493,383	פעולות	400-999	200,000	155,203	180,000	200,828	עצמיות	100-899
		525,000	432,094	495,000	511,195	מוסיקה ומחול	825	280,000	188,258	270,000	267,569	מוסיקה ומחול	325
		525,000	432,094	495,000	511,195	פעולות	400-999	280,000	188,258	270,000	267,569	עצמיות	100-899
		100,000	154,374	155,000	84,877	ארועי תבות שנתיים	827	70,000	20,485	60,000	76,140	ארועי תבות שנתיים	327
		100,000	154,374	155,000	84,877	פעולות	400-999	70,000	20,485	60,000	76,140	עצמיות	100-899
				50,000		רזרבה תבות	827						
				50,000		פעולות	400-999						
-588,000	-1,409,000	3,154,000	2,452,747	3,826,000	3,598,487	היכל התבות	826	2,566,000	1,738,899	2,417,000	2,307,014	היכל התבות	326
		3,154,000	2,452,747	3,826,000	3,598,487	פעולות	400-999	2,566,000	1,738,899	2,417,000	2,307,014	עצמיות	100-899
-5,659,000	-6,514,000	19,492,000	15,756,198	19,550,000	18,523,289	רוחה ושירותים חברתיים	84	13,833,000	10,584,622	13,036,000	13,028,545	רוחה ושירותים חברתיים	34
		3,361,000	2,524,441	3,311,000	3,283,125	משכורות ושכר	110-399	691,000	520,456	950,000	915,943	עצמיות	100-899

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		16,131,000	13,231,757	16,239,000	15,240,164	פעולות	400-999	13,142,000	10,064,166	12,086,000	12,112,602	ממשלה	900-999
-1,676,000	-1,806,000	3,557,000	2,729,519	3,473,000	3,297,526	מינהל הרווחה	841	1,881,000	1,612,780	1,667,000	1,446,943	מינהל הרווחה	341
		3,237,000	2,429,616	3,186,000	3,022,620	משכורות ושכר	110-399	8,000	22,630	44,000	1,200	עצמיות	900-999
		320,000	299,903	287,000	274,906	פעולות	400-999	1,873,000	1,590,150	1,623,000	1,445,743	ממשלה	
-320,000	-397,000	875,000	691,220	924,000	887,818	רווחת הפרט והמשפחה	842	555,000	311,289	527,000	486,820	רווחת הפרט והמשפחה	342
		875,000	691,220	924,000	887,818	פעולות	400-999	159,000	113,401	244,000	110,214	עצמיות	100-899
								396,000	197,888	283,000	376,606	ממשלה	900-999
-1,058,000	-1,032,000	3,796,000	2,682,444	3,849,000	3,664,511	שרותים לילד ולנוער	843	2,738,000	1,809,476	2,817,000	2,877,829	שרותים לילד ולנוער	343
		124,000	94,825	125,000	260,505	משכורות ושכר	110-399	61,000	32,189	87,000	495,045	עצמיות	100-899
		3,672,000	2,587,619	3,724,000	3,404,006	פעולות	400-999	2,677,000	1,777,287	2,730,000	2,382,784	ממשלה	900-999
-1,003,000	-1,096,000	1,775,000	1,336,433	1,720,000	1,672,399	שירות לותיקים	844	772,000	537,801	624,000	833,862	שירות לותיקים	344
		1,775,000	1,336,433	1,720,000	1,672,399	פעולות	400-999	50,000	39,507	46,000	41,043	עצמיות	100-899
								722,000	498,294	578,000	792,819	ממשלה	900-999
-740,000	-746,000	5,721,000	5,130,269	5,709,000	5,294,464	שרותים ל-מש"ה	845	4,981,000	3,920,712	4,963,000	4,472,579	שרותים ל-מש"ה	345
		5,721,000	5,130,269	5,709,000	5,294,464	פעולות	400-999	283,000	193,195	299,000	268,075	עצמיות	100-899
								4,698,000	3,727,517	4,664,000	4,204,504	ממשלה	900-999
-738,000	-700,000	2,854,000	2,646,122	2,511,000	2,589,273	שרותי שיקום	846	2,116,000	1,905,507	1,811,000	1,969,834	שרותי שיקום	346
		2,854,000	2,646,122	2,511,000	2,589,273	פעולות	400-999	25,000	14,237	26,000	366	עצמיות	900-999
								2,091,000	1,891,270	1,785,000	1,969,468	ממשלה	
-98,000	-157,000	390,000	156,643	315,000	163,202	שרותי תקון	847	292,000	134,338	158,000	125,785	שרותי תקון	347
		390,000	156,643	315,000	163,202	פעולות	400-999	292,000	134,338	158,000	125,785	ממשלה	900-999
-42,000	-30,000	186,000	85,583	171,000	142,222	עבודה קהילתית	848	144,000	111,308	141,000	188,181	עבודה קהילתית	348
		186,000	85,583	171,000	142,222	פעולות	400-999	5,000	2,997			עצמיות	900-999
								139,000	108,311	141,000	188,181	ממשלה	
16,000	-550,000	338,000	297,965	878,000	811,874	שרותים לעולים	849	354,000	241,411	328,000	626,712	שרותים לעולים	349
		338,000	297,965	878,000	811,874	פעולות	400-999	100,000	102,300	204,000		עצמיות	900-999
								254,000	139,111	124,000	626,712	ממשלה	
-25,419,000	-25,720,000	30,195,000	22,432,097	30,141,000	30,192,806	אגף תיפעול		4,776,000	3,480,213	4,421,000	3,835,404	אגף תיפעול	
		3,798,000	2,763,326	3,681,000	3,652,702	משכורות ושכר	110-399	3,616,000	2,634,431	3,176,000	2,624,833	עצמיות	100-899
		26,397,000	19,668,771	26,460,000	26,540,104	פעולות	400-999	1,160,000	845,782	1,245,000	1,210,571	ממשלה	
-18,108,000	-18,473,000	21,012,000	16,056,869	20,967,000	20,572,187	תברואה ואיכות סביבה	71+87	2,904,000	2,082,380	2,494,000	2,021,917	תברואה ואיכות סביבה	21+37
		853,000	578,354	753,000	715,511	משכורות ושכר	110-399	2,904,000	2,082,380	2,494,000	2,021,917	עצמיות	100-899
		20,159,000	15,478,515	20,214,000	19,856,676	פעולות	400-999					ממשלה	
		994,000	695,547	897,000	818,275	מינהל תברואה	711	23,000	16,632	22,000	22,176	מינהל תברואה	210
		745,000	500,470	650,000	613,131	משכורות ושכר	110-399	23,000	16,632	22,000	22,176	עצמיות	100-899
		249,000	195,077	247,000	205,144	פעולות	400-999						
-16,336,000	-16,862,000	18,933,000	14,515,473	19,054,000	18,597,059	שרותי נקיין	712	2,597,000	1,872,264	2,192,000	1,737,506	שרותי נקיין	212
		18,933,000	14,515,473	19,054,000	18,597,059	פעולות	400-999	2,597,000	1,872,264	2,192,000	1,737,506	עצמיות	100-899
		672,000	323,530	539,000	647,061	נקיי חובות	7122						

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		672,000	323,530	539,000	647,061	פעולות	400-999						
		18,261,000	14,191,943	18,515,000	17,949,998	אסוף ובעור אשפה	7123	2,597,000	1,872,264	2,192,000	1,737,506	אסוף ובעור אשפה	2123
		18,261,000	14,191,943	18,515,000	17,949,998	פעולות	400-999	2,597,000	1,872,264	2,192,000	1,737,506	עצמיות	100-899
								59,000	37,203	59,000	43,720	פיקוח תברואי	213
								59,000	37,203	59,000	43,720	עצמיות	100-899
-274,000	-221,000	391,000	275,400	336,000	333,000	שרות וטרינרי	714	117,000	76,910	115,000	74,933	שרות וטרינרי	214
		391,000	275,400	336,000	333,000	פעולות	400-999	117,000	76,910	115,000	74,933	עצמיות	100-899
-300,000	-292,000	408,000	359,024	398,000	577,486	תברואה מונעת	715	108,000	79,371	106,000	143,582	תברואה מונעת	215
		108,000	77,884	103,000	102,380	משכורות ושכר	110-399	108,000	79,371	106,000	143,582	עצמיות	100-899
		300,000	281,140	295,000	475,106	פעולות	400-999						
-286,000	-282,000	286,000	211,425	282,000	246,367	איכות הסביבה	87						
		286,000	211,425	282,000	246,367	פעולות	400-999						
-2,892,000	-2,464,000	4,207,000	2,606,775	3,862,000	4,653,892	שמירה ובטחון	72	1,315,000	953,733	1,398,000	1,372,024	שמירה ובטחון	22
		1,455,000	999,240	1,308,000	1,272,454	משכורות ושכר	110-399	155,000	107,951	153,000	161,453	עצמיות	100-899
		2,752,000	1,607,535	2,554,000	3,381,438	פעולות	400-999	1,160,000	845,782	1,245,000	1,210,571	ממשלה	900-999
-1,097,000	-1,102,000	1,251,000	1,003,840	1,254,000	1,459,783	מינהל שמירה ובטחון	721	154,000	97,667	152,000	156,176	שמירה ובטחון-מינהל	221
		61,000	41,261	49,000	51,956	משכורות ושכר	110-399	154,000	97,667	152,000	156,176	עצמיות	100-899
		1,190,000	962,579	1,205,000	1,407,827	פעולות	400-999						
-126,000	216,000	656,000	356,006	408,000	646,940	שמירה בטחונית	722	530,000	379,783	624,000	421,692	שמירה בטחונית	222
		147,000	96,070	124,000	119,899	משכורות ושכר	110-399	530,000	379,783	624,000	421,692	ממשלה	900-999
		509,000	259,936	284,000	527,041	פעולות	400-999						
-1,600,000	-1,482,000	1,600,000	915,385	1,482,000	1,279,196	הג"א	723						
		1,247,000	861,909	1,135,000	1,100,599	משכורות ושכר	110-399						
		353,000	53,476	347,000	178,597	פעולות	400-999						
			5,892		432,717	כבוי אש	724						
			5,892		432,717	פעולות	400-999						
-49,000	-48,000	49,000	60,803	48,000	71,619	מל"ח ופס"ח	726						
		49,000	60,803	48,000	71,619	פעולות	400-999						
-20,000	-48,000	651,000	264,849	670,000	763,637	הג"מ	727	631,000	476,283	622,000	794,156	הג"מ	227
		651,000	264,849	670,000	763,637	פעולות	400-999	1,000	10,284	1,000	5,277	עצמיות	100-899
								630,000	465,999	621,000	788,879	ממשלה	900-999
-4,419,000	-4,783,000	4,976,000	3,768,453	5,312,000	4,966,727	תחבורה	94	557,000	444,100	529,000	441,463	תחבורה	44
		1,490,000	1,185,732	1,620,000	1,664,737	משכורות ושכר	110-399	557,000	444,100	529,000	441,463	עצמיות	100-899
		3,486,000	2,582,721	3,692,000	3,301,990	פעולות	400-999					ממשלה	
1,986,000	2,050,000	7,088,000	5,085,516	6,589,000	6,872,882	הנדסה	73	9,074,000	6,595,294	8,639,000	9,384,333	הנדסה	23
		4,046,000	2,853,459	3,766,000	3,791,232	משכורות ושכר	110-399	9,074,000	6,595,294	8,639,000	9,384,333	עצמיות	100-899
		3,042,000	2,232,057	2,823,000	3,081,650	פעולות	400-999					ממשלה	

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
-1,291,000	-1,037,000	1,390,000	913,065	1,135,000	1,344,666	משרד מהנדס הרשות	731	99,000	56,200	98,000	76,600	משרד מהנדס הרשות	231
		1,067,000	669,579	844,000	923,577	משכורות ושכר	110-399	99,000	56,200	98,000	76,600	עצמיות	100-899
		323,000	243,486	291,000	421,089	פעולות	400-999						
1,436,000	1,273,000	5,698,000	4,172,451	5,454,000	5,528,216	תכנון עיר	732	7,134,000	5,301,787	6,727,000	6,992,182	תכנון עיר	232
		2,979,000	2,183,880	2,922,000	2,867,655	משכורות ושכר	110-399	7,134,000	5,301,787	6,727,000	6,992,182	עצמיות	100-899
		2,719,000	1,988,571	2,532,000	2,660,561	פעולות	400-999						
								1,841,000	1,237,307	1,814,000	2,315,551	רשוי ופיקוח בניה	233
								1,841,000	1,237,307	1,814,000	2,315,551	עצמיות	100-899
-2,239,000	-2,117,000	2,296,000	1,779,750	2,174,000	2,330,671	נכסים ציבוריים - טכנית	74	57,000	46,244	57,000	12,552	נכסים ציבוריים - טכנית	24
		1,409,000	993,337	1,293,000	1,287,932	משכורות ושכר	110-399	57,000	46,244	57,000	12,552	עצמיות	100-899
		887,000	786,413	881,000	1,042,739	פעולות	400-999					ממשלה	
		1,568,000	1,243,904	1,472,000	1,529,043	נכסים ציבוריים מינהל	741	8,000	4,050	8,000		מינהל נכסים ציבוריים	241
		1,164,000	825,384	1,072,000	1,052,915	משכורות ושכר	110-399	8,000	4,050	8,000		עצמיות	100-899
		404,000	418,520	400,000	476,128	פעולות	400-999						
		97,000	88,461	95,000	60,273	דרכים ומדרכות	742						
		97,000	88,461	95,000	60,273	פעולות	400-999						
		421,000	301,870	400,000	480,377	תאורת רחובות	743	49,000	42,194	49,000	12,552	תאורת רחובות	243
		245,000	167,953	221,000	235,017	משכורות ושכר	110-399	49,000	42,194	49,000	12,552	עצמיות	100-899
		176,000	133,917	179,000	245,360	פעולות	400-999						
		7,000	5,146	7,000	8,496	בטיחות בדרכים	744						
		7,000	5,146	7,000	8,496	פעולות	400-999						
		203,000	140,369	200,000	252,482	גנים ונטיעות	746						
		203,000	140,369	200,000	252,482	פעולות	400-999						
-10,274,000	-9,503,000	10,277,000	7,941,050	9,586,000	10,187,457	מינהל כללי	61	3,000	1,369	83,000	7,087	מינהל כללי	19
		4,541,000	3,134,217	4,208,000	4,156,780	משכורות ושכר	110-399	3,000	1,369	3,000	7,087	עצמיות	100-899
		5,736,000	4,806,833	5,378,000	6,030,677	פעולות	400-999			80,000		ממשלה	
-7,471,000	-6,963,000	7,471,000	5,929,665	6,963,000	7,708,427	הנהלה ומועצה	611						
		3,105,000	2,056,872	2,757,000	2,805,525	משכורות ושכר	110-399						
		4,366,000	3,872,793	4,206,000	4,902,902	פעולות	400-999						
-865,000	-847,000	865,000	616,955	847,000	667,475	מזכירות	613						
		417,000	302,804	405,000	407,654	משכורות ושכר	110-399						
		448,000	314,151	442,000	259,821	פעולות	400-999						
-950,000	-850,265	950,000	850,265	916,000	1,086,280	הסברה ויחסי ציבור	614						
		437,000	352,529	483,000	437,648	משכורות ושכר	110-399						
		513,000	497,736	433,000	648,632	פעולות	400-999						
-220,000		220,000				משאבי אנוש	615						
		220,000				פעולות							
-691,000	-632,000	691,000	461,049	632,000	599,571	שרות משפטי	617						

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
		582,000	422,012	563,000	505,953	משכורות ושכר	110-399						
		109,000	39,037	69,000	93,618	פעולות	400-999						
	-40,000		11,040	120,000		בחירות	619			80,000		בחירות	196
			11,040	120,000		פעולות	400-999			80,000		ממשלה	900-999
-46,000	-75,000	49,000	48,777	78,000	95,352	קשרים בינלאומיים	752,754	3,000	1,369	3,000	7,087	קשרים בינלאומיים	254
		49,000	48,777	78,000	95,352	פעולות	400-999	3,000	1,369	3,000	7,087	עצמיות	100-899
-31,000	-30,000	31,000	23,299	30,000	30,352	בראות ושירותי חרום	83						
		31,000	23,299	30,000	30,352	פעולות	400-999						
98,934,000	94,659,000	14,567,000	10,741,907	14,346,000	15,905,897	מינהל נספים		113,501,000	79,901,708	109,005,000	106,197,094	מינהל נספים	
		3,635,000	2,536,253	3,355,000	3,268,873	משכורות ושכר	110-399	110,855,000	78,623,512	106,398,000	104,348,008	עצמיות	100-899
		10,932,000	8,205,654	10,991,000	12,637,024	פעולות	400-999	2,646,000	1,278,196	2,607,000	1,849,086	ממשלה	900-999
97,338,000	94,290,000	8,254,000	5,954,644	8,158,000	8,449,149	גיבורות	62	105,592,000	76,047,002	102,448,000	98,943,651	ארנונה כללית	11
		2,451,000	1,607,669	2,101,000	2,052,071	משכורות ושכר	110-399	105,592,000	76,047,002	102,448,000	98,943,651	עצמיות	100-899
		5,803,000	4,346,975	6,057,000	6,397,078	פעולות	400-999						
628,000	619,000							628,000	41,429	619,000	606,120	אגרות	12
								628,000	41,429	619,000	606,120	עצמיות	100-899
-883,000	-870,000	883,000	634,916	870,000	994,789	הוצאות מימון	631						
		883,000	634,916	870,000	994,789	פעולות	400-999						
-3,078,000	-3,033,000	3,078,000	2,420,492	3,033,000	3,846,155	פרעון מלוות	649						
		3,078,000	2,420,492	3,033,000	3,846,155	פעולות	400-999						
902,000	889,000					מעק יישובים גדולים רשום בהוצאות השתתפות ועדים		902,000	4,039	889,000	156,995	מענקים כלליים	196
								902,000	4,039	889,000	156,995	ממשלה	900-999
571,000	474,000	1,317,000	1,019,172	1,385,000	1,371,014	שרותי דת	85	1,888,000	1,349,209	1,859,000	1,786,403	שרותי דת	35
		1,184,000	928,584	1,254,000	1,216,802	משכורות ושכר	110-399	144,000	75,052	141,000	94,312	עצמיות	100-899
		133,000	90,588	131,000	154,212	פעולות	400-999	1,744,000	1,274,157	1,718,000	1,692,091	ממשלה	900-999
-497,000	-489,000	497,000	366,762	489,000	554,268	שרותים חקלאיים	796						
		497,000	366,762	489,000	554,268	פעולות	400-999						
-522,000	-395,000	522,000	336,525	395,000	531,212	פיתוח כלכלי	772		-619		81,382	פיתוח כלכלי	272
		522,000	336,525	395,000	531,212	פעולות	400-999		-619		81,382	עצמיות	100-899
1,960,000	793,000							1,960,000	484,032	793,000	1,884,867	הכנסות שונות	269
								1,960,000	484,032	793,000	1,884,867	עצמיות	100-899
2,515,000	2,381,000	16,000	9,396	16,000	159,310	משרדי הרשות	938	2,531,000	1,976,616	2,397,000	2,737,676	משרדים וסקים	433
		16,000	9,396	16,000	159,310	פעולות	400-999	2,531,000	1,976,616	2,397,000	2,737,676	עצמיות	100-899
-18,764,000	-19,812,000	21,469,000	15,028,018	21,934,000	19,314,748	ועדים מקומיים	76	2,705,000	951,989	2,122,000	1,024,709	ועדים מקומיים	266
		21,469,000	15,028,018	21,934,000	19,314,748	פעולות	400-999	2,705,000	951,989	2,122,000	1,024,709	עצמיות	100-899

השתתפות 2019	השתתפות 2018	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הוצאות שם הסעיף	סעיף	תקציב 2019	ביצוע 1-9/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	הכנסות שם הסעיף	סעיף
2,780,000	4,616,000	12,332,000	9,184,536	9,524,000	12,094,562	מים וביוב	91+97	15,112,000	11,613,855	14,140,000	15,897,630	מים וביוב	41+47
						פעולות	400-999	15,112,000	11,613,855	14,140,000	15,882,010	עצמיות ממשלה	100-899
501,000	718,000	1,516,000	1,193,600	1,194,000	1,734,406	מים	91	2,017,000	1,503,829	1,912,000	1,854,965	מים	41
		1,516,000	1,193,600	1,194,000	1,734,406	פעולות	400-999	2,017,000	1,503,829	1,912,000	1,839,345	עצמיות ממשלה	100-899
2,279,000	3,898,000	10,816,000	7,990,936	8,330,000	10,360,156	ביוב	97	13,095,000	10,110,026	12,228,000	14,042,665	ביוב	47
		10,816,000	7,990,936	8,330,000	10,360,156	פעולות	400-999	13,095,000	10,110,026	12,228,000	14,042,665	עצמיות	100-899
		42,000	29,168	41,000	41,752	מינהל ביוב	971	5,000	2,925	5,000		מינהל ביוב	471
		42,000	29,168	41,000	41,752	פעולות	400-999	5,000	2,925	5,000		עצמיות	100-899
		3,698,000	2,874,035	3,643,000	4,234,849	ביוב - פרעון מלוות	972	3,698,000	2,874,035	3,643,000	4,234,849	ביוב - פרעון מלוות	472
		3,698,000	2,874,035	3,643,000	4,234,849	פעולות	400-999	3,698,000	2,874,035	3,643,000	4,234,849	עצמיות	100-899
		7,076,000	5,087,733	4,646,000	6,083,555	אחזקת ביוב וטיהור	973	9,392,000	7,233,066	8,580,000	9,807,816	אחזקת ביוב וטיהור	473
		7,076,000	5,087,733	4,646,000	6,083,555	פעולות	400-999	9,392,000	7,233,066	8,580,000	9,807,816	עצמיות	
-5,129,000	-3,649,000	19,358,000	12,673,238	16,506,000	14,763,996	תשלומים בלתי רגילים	99	14,229,000	9,923,055	12,857,000	15,619,967	תקבולים בלתי רגילים	59
		7,500,000	5,920,888	7,474,000	7,113,558	משכורות ושכר	110-399	14,229,000	9,923,055	12,857,000	15,619,967	עצמיות	100-899
		11,858,000	6,752,350	9,032,000	7,650,438	פעולות	400-999					ממשלה	
-7,597,000	-7,606,000	7,597,000	6,002,355	7,606,000	7,172,992	פנסיה ופיצויים	990						
		7,500,000	5,920,888	7,474,000	7,113,558	משכורות ושכר	110-399						
		97,000	81,467	132,000	59,434	פעולות	400-999						
2,056,000	1,417,000							2,056,000	1,197,342	1,417,000	3,736,079	רביית ודיבידנד	511
								2,056,000	1,197,342	1,417,000	3,736,079	עצמיות	100-899
-33,000	453,000	283,000	170,919	180,000	71,106	תשלומים ע"ח שנים ק.	993	250,000	316,665	633,000	196,981	החזר הוצאות שנים ק.	513
		283,000	170,919	180,000	71,106	פעולות	400-999	250,000	316,665	633,000	196,981	עצמיות	100-899
3,236,000	2,087,000	60,000	30,000	120,000	60,000	הוצאות מיוחדות	994	3,296,000	1,939,084	2,207,000	4,208,228	הכנסות מיוחדות	59
		60,000	30,000	120,000	60,000	פעולות	400-999	3,296,000	1,939,084	2,207,000	4,208,228	עצמיות	100-899
						העברה לעיריית אלעד							
						פעולות							
		8,627,000	6,469,964	8,600,000	7,459,898	הנחות מסים	995	8,627,000	6,469,964	8,600,000	7,478,679	הנחות מסים	115
		8,627,000	6,469,964	8,600,000	7,459,898	פעולות	400-999	8,627,000	6,469,964	8,600,000	7,478,679	עצמיות	100-899
		2,791,000				חובה תקציבית	994					מקרנות/הלואה לכיסוי גרעון	
		2,791,000				פעולות							