



הצעת תקציב לשנת 2018

תוכן העניינים

פרק : מבוא

- | | |
|-------|---------------------|
| | 1. דבר הגזבר |
| | 2. מצבת /שיא כח אדם |
| | 3. תמצית ההצעה |

פרק הכנסות

- | | |
|----------|------------------------------------|
| | סעיפי תקציב ההכנסות |
| 1..... | 1. ארנונה |
| 1..... | 2. אגרות שילוט |
| 1..... | 3. מענקי משרד הפנים |
| 1-2..... | 4. תברואה ופיקוח |
| 1..... | 5. תכנון ובינוי |
| 2..... | 6. שונות |
| 2-4..... | 7. חינוך |
| 4..... | 8. תרבות |
| 4..... | 9. ע.ל.א |
| 4..... | 10. ספורט |
| 5..... | 11. בריאות |
| 5-7..... | 12. רוחה |
| 7-8..... | 13. איכות הסביבה |
| 7..... | 14. קליטה |
| 8..... | 15. שווקים, מים, ביוב שוויון חברתי |



הצעת תקציב לשנת 2018

תוכן העניינים

פרק הוצאות

סעיפי תקציב ההוצאות

8-10.....	1. מנהל כללי
11-12.....	2. מנהל כספי
12.....	3. פירעון מלוות ומימון
12-14.....	4. תברואה, פיקוח
14.....	5. שמירה וביטחון
14-15.....	6. תכנון ובינוי
15-17.....	7. ש,פ,ע וגינון
17.....	8. אירועים
17-18.....	10. מוקד, תרבות דיור משלחות והשתתפויות שונות
18-26.....	11. חינוך
26-27.....	12. מורשת ישראל, חן חרדי
27-28.....	13. מתנ"ס, קונסבטוריון, ת.תורנית, ספריה
28.....	14. תרבות
28-30.....	15. ע.ל.א, ספורט
30-31.....	16. בריאות
31-34.....	17. רווחה
34.....	18. דת
34-35.....	19. קליטה, איכות סביבה
36.....	20. מים, נכסים, מיחשוב, מ. רשוי פרע"מ ביוב
37.....	21. פנסיה ושונות



12.02.18

לכבוד

הרב משה אבוטבול – ראש העיר
חברי מועצת העיר

מכובדי

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2018

הננו מתכבדים להגיש לכם לדיון את טיוטת הצעת התקציב לשנת 2018 .

תקציב 2018 מוגש לאחר 3 שנים של תוכנית התייעלות, תוכנית שנחתמה עם משרד הפנים, ולאחר שנה 2017 שפעלנו ללא תוכנית ההתייעלות

בשלהי שנת 2016 נחתם הסכם הגג לבניית עשרות אלפי יח' דיור.

סקירה כללית

לעירייה גרעון מצטבר של כ- 34 מיליון ₪ לסוף שנת 2016 .

בתקציב לשנת 2018 ישנה תוספת משמעותית במס' סעיפים:

- א . עדכון שכר המינימום
- ב . יישום חוק נהרי
- ג . יישום הנחיות המשרד לביטחון פנים בגין העסקת שומרים ל- 12 חודשים
- ד . קבלת שכונה ג 2 המשקפים ומ 3
- ה . יישום הסכמי שכר בעירייה
- ו . הגדלת חוזי קבלנים לאור הגידול הפיזי בעיר
- ז . מתן היתרים בקצב מואץ בשכונה ד

מעבר לאמור לעיל, בכל סעיפי ההוצאות קיים גידול בשיעורים גבוהים לאור הגידול במספר תושבי העיר בקצב של כ- 5% לשנה.

שנת התקציב 2018 הינה שנת בחירות ויש צורך מיוחד לשמור על מסגרת התקציב.

מכובדי חברי המועצה, התקציב המוגש לכם הינו תקציב מאוזן מותנה, כאשר הוא מבוסס על ציפיות לקבלת הכנסות במספר סעיפים.



א . קבלת מענק דיור על יחידות הדיור שקיבלו היתר

ג . משרד הפנים הקים קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות, אשר אמור לפצות רשויות חלשות. בשנת 2017 קיבלנו 4.5 מיליון ₪ כאשר בשנת 2018 אנו אמורים לקבל כ-9 מיליון ₪

ד . העירייה הגישה תביעה לחב' פוליסיטי בגין אי תשלום ארנונה, במידה ותהליך הערר יסתיים בשנת 2018 קיים סיכוי רב שהעירייה תקבל סכום בין 10-20 מיליון

שנת התקציב תהייה מאתגרת יותר משנת 2017 לאור העובדה כי מענק האיזון כבר עודכן במסגרת התקציב.

מעבר להכנסות ממשרדי ממשלה , העירייה צריכה לשפר את ההכנסות העצמיות בכל אגפי העירייה

לאור האמור לעיל, תהליך אישור התקציב יפעל כדלקמן:

א . אישור התקציב ע"י מליאת מועצת העיר

ב . העברת התקציב לאישור משרד הפנים עד למועד קבלת אישור כאמור, העירייה תפעל במתכונת של 1/12 מתקציב שנה קודמת.

גזברות העירייה תעקוב עקב בצד אגודל בהתנהלות התקציב, בכדי להגיע לאיזון תקציבי כמתחייב.

הגידול המסיבי של תוספת של כ- 30,000 יח' דיור בפרק זמן קצר, יוצר בחובו צמיחה כלכלית, אך מאידך ללא הגדלת מקורות הכנסה העירייה לא תוכל לכלכל את צעדיה. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור התוכניות הנוספות להרחבת העיר מזרחה . על הנהלת העירייה לפעול ביתר שאת ולהתמקד ביצירת מקורות הכנסה נוספים, בעיקר בהגדלת שטחי תעסוקה לתעשייה ומסחר, תוך התמקדות בפיתוח אזורים עם מקסום הכנסות, לדוגמא הקמת אזור היי טייק וכדומה'.

אנו רוצים להודות לראש העיר ולממונה על הכספים, לחברי המועצה למנכ"ל, לאגפי העירייה ולנושאים במלאכה על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב.

בכבוד רב,

בנו וקנין
תקציב העירייה

אריה ברדוגו
מנהל העירייה

בס"ד



מצבת כח אדם

מוניציפאלי יעודי	יעודי מוניציפאלי	סה"כ		
3		3	נבחרים	
284		284	מוניציפאלי	
160.04	488.96	649	חינוך	
26.14	65.2	91.34	רווחה	
	19.35	19.35	יעודי	
135		135	פנסיה	

1181.69	19.35	554.16	608.18	סה"כ
---------	-------	--------	--------	------



תקציב 2017	ביצוע 9/17	ביצוע 2016	הצעה 2018
------------	------------	------------	-----------

173,500	125,561	160,571	185,763
3,667	2,743	3,832	3,266
961	747	909	996
32,222	18,472	28,037	31,036
96,795	70,142	93,104	99,196
59,449	48,867	61,145	73,116
10,731	6,090	9,999	12,540
52,855	41,623	43,316	53,476
		12,748	19,340
1,056	554	803	150
36,000	32,329	36,061	39,500
2,500			

ארנונה כללית
עצמאיות חינוך
עצמאיות רווחה
עצמאיות אחר
הכנסות משרד החינוך
הכנסות משרד הרווחה
משרדים שונים
מענק איזון
מענקים מיוחדים
תקבולים אחרים
הנחות ארנונה
הכנסות מותנות

518,379 450,525 347,128 469,736

68,261	52,624	63,097	77,544
97,016	68,582	95,012	112,377
60,955	51,173	58,181	69,879
99,982	75,407	90,586	110,157
11,187	9,025	10,912	12,465
76,869	62,442	75,982	83,352
12,439	8,140	14,814	10,853
1,382	1,224	2,402	1,632
3,145	1,452		
2,500			620
36,000	32,329	36,061	39,500

הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
פרע"מ
הוצ' מימון
הוצ' ח"פ ושנים ק.
מותנות
הנחות ארנונה

518,379 447,047 362,398 469,736

סה"כ



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1110000103	ארנונה מטה יהודה לפי הסכם	-1,500,000	-1,500,000	0	
1112000100	ארנונה שוטף	-161,500,000	-149,539,300	-144,037,418	-161,647,915
1112002100	יתרות ארנונה	-10,500,000	-12,284,000	-16,538,834	-24,115,085
1115000100	הנחות ופטורים	-36,000,000	-32,329,000	-36,061,000	-39,500,000
	סה"כ ארנונה	-209,500,000	-195,652,300	-196,637,252	-225,263,000

1122000220	שילוט	-1,500,000	-998,400	-1,075,048	-1,000,000
1122010220	יתרות שילוט	-276,700	-292,800	-255,826	-500,000
1124100220	הדבקת מודעות	0	-73,300	-629	-48,900
1130000220	שכירות קרקע	-150,000	-156,800	-143,882	-165,700
1131000220	היטל כבישים	0	-66,900	-212,880	
1160000661	הכנסות מריבית	-736,800	-930,700	-378,855	-760,000
	סה"כ	-2,663,500	-2,518,900	-2,067,120	-2,474,600

11900001910	מענק דיור				-10,000,000
1190000910	תוספת מותנת למענק	-2,500,000	-5,240,108	-12,100,415	-9,000,000
1191000910	מענק כללי מ.הפנים	-52,855,300	-50,229,992	-43,315,950	-53,476,000
1192000910	שיפו' בגין פנסיה וקופ"ג	-1,056,000	-89,300		-340,182
1196000910	בחירות ועדות קלפי				-150,000
	סה"כ משרד הפנים	-56,411,300	-55,559,400	-55,416,365	-72,966,182

1193000910	מענק משמר אזרחי	0	0	-4,075	0
1212300220	פינוי מכולות אשפה - 308	-286,600	-95,100	-246,185	-122,600
1213000250	רכילות	-16,700	-31,900	-35,770	-14,900
1213200220	שיחור רכב	0	-1500	-1,810	-800
1213210221	שחרור רכב וגרוטאות	-4,600	-10,300	-3,450	-13,700
1213300220	רשיון לעסק	-43,900	-41,500	-47,457	-49,000
1213300420	קנסות רשוי ופיקוח	-150,000	-193,400	-216,268	-236,700
1213301220	חניה כחול לבן	0	-1,931,400	-1,936,492	-2,500,000
1214200210	העברת בעלות כלבים	0	-300	-273	-400
1214200220	חיסונים לכלבים	-200,000	-50,800	-103,281	-340,000
1214200410	בשר ודגים	-250,000	-398,800	-273,228	-425,500
1223000970	משרד הבטחון	0	0	-4,363	0
1231000410	הכנסות מטאבו	-200,000	-227,100	-140,651	-140,000
1231000590	העברה מקרנות	-1,500,000	0	0	0
1231000910	חוק 101 מ.הפנים	0	0	-643,360	-1,056,000
1232000420	שיקום שכונות	0	-500	0	-400
1232000980	מ.השיכון ששכונות	-116,200	-134,275	-283,661	-450,208
1232100980	הכנסות שכר הסכם גג מ השיכון	-1,000	0	0	-2,008,000
1232120410	לוחות מודעות	-50,000	0	0	0
1233000210	קנסות תכנון ובניה	-897,400	-1,460,400	-962,056	-1,500,000
1233010420	אגרת מידע	-54,300	-49,800	-50,476	-55,000
1233100220	אגרת בניה	-7,888,000	-6,952,800	-7,788,288	-11,230,000
1233110710	הכנסות תמיר	-240,000	-200	0	0
1244500990	מ.התחבורה פעולות בטיחות	-105,100	-115,400	-133,515	-100,000
1246000220	הכנסות גינון	-200,000	-40,700	-128,145	-54,200



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1262000290	הכנ קופה	0	-800	-689	-900
1269000220	הכנסות מדידה	0	-3,000	1,500	-6,400
1269000222	החזר הוצ חקירה	0	-500	-2,811	-600
1269000290	306 עיקול מטלטלין-	0	-20,900	-23,270	-18,200
1269000291	עיקול ברישום ערייה	-198,800	-176,700	-211,022	-171,000
1269000292	311 עיקול צד ג אחר-	0	-2,400	-3,810	-2,200
1269000410	התראה ראשונה 313	0	-23,200	-28,272	-21,400
1269000500	קדום מעמד האשה	-17,000	-58,600	-28,605	-53,800
1269000540	הכנסות מביטוח	-6,000	-3800	-19,049	-1,200
1269000620	מכירת רכב ישן	-289,000	-138,300	-216,750	-533,000
1269000640	שכירות קרקע	0	-11,250	0	-15,000
1269000650	הכנסות שכירות סלקום	-71,000	-53,443	-71,120	-71,300
1269000660	עיקול צד ג	0	-29,100	-26,263	-24,100
1269000661	עיקול צד ג ערייה	-194,100	-128,800	-196,723	-125,700
1269000690	הכנסות שונות	-11,600	-262,100	-632,650	-64,900
1269000710	מכרזים	-97,700	-56,300	-97,750	-57,000
1269000730	הכנ מביטוח לאומי	-261,200	-192,000	-262,992	-187,300
1269100220	אגרת דרישה	0	-27,600	-30,473	-30,000
1269100290	ה.דרישה ערייה	-330,800	-304,200	-335,722	-330,000
1269100690	הכנסה מצילום מסמכים	-8,300	-2,000	-6,240	-2,100
1269200220	עיקול מטלטלין ערייה	-5,400	-5,000	-7,353	-5,600
1269200221	התראה ראשונה ערייה	-384,000	-455,600	-369,262	-455,000
1273000663	הכנסות מתאגידים עירוניים	-1,500,000	0	0	0
1281000290	קנסות חניה	-6,000,000	-2,995,314	-4,040,074	-3,412,000
1282000220	ברירת קנס בתימש	-700	0	-516	0
1282000420	קנסות בתי משפט	-84,800	-130,900	-132,500	-111,300
1282000690	החזר הוצ' משפט	0	-10,004	0	-13,300
	הכנסות שונות	-21,664,200	-16,827,986	-19,745,220	-26,010,708

1311000920	הקצבות בחירת הורים מבוקרת	-48,000	-418,761	0	-6,500
1312200411	גני ילדים קרן קרב	-182,900	-104,600	-170,271	-181,156
1311001920	הכנסות קולות קוראים	0	-456,800	-344	-450,000
1312200415	תאונות אישיות	-74,900	-29,800	-81,009	-75,000
1312200417	מרכז מדעי ומוזיקה	-156,700	-49,600	-144,352	-155,277
1312200920	גני ילדים מ.החנך-סייעות	-6,400,000	-6,888,400	-6,681,667	-7,000,000
1312200927	גננות ע.מדינה	0	0	-5,566,616	0
1312210420	צילה צהרונים	-17,600	-5,738	-17,356	-17,600
1312210920	צילה מ.החינוך	-27,188,300	-24,881,600	-18,861,697	-26,109,600
1312300410	יתרות שכלם	-18,200	-10,500	-18,884	-18,200
1312300411	קרן קרב	0	-9,300	-4,458	
1312300415	תאונות אישיות טרום	0	-3,500	-2,354	
1312300420	שכל"מ גני	-10,000	-100	-9,660	
1312300920	גני ילדים קדם	-10,481,100	-10,876,400	-9,747,761	-10,800,000
1312400420	מעונות יום	0	0	-1,505	0
1312500410	שכ"ד פנימית יום	-14,900	-13,000	-19,761	-19,761
1312600920	חנך מיוחד גנים	-24,000	-125,000	-112,328	-126,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1312801920	מניעת נשירה מ.החנך	-100,000	-63,619	-60,538	
1313200411	בתיס קרן קרב	-900,000	-509,000	-883,045	-900,000
1313200412	ביטוח תלמידים	-164,400	-16,600	0	
1313200413	אגרת תלמידי חוץ	0	-21,000	-4,237	-20,000
1313200420	שעורי שחייה	0	-21,135	0	-10,000
1313200710	השתת מוסדות לבתיס	0	-5,250	0	
1313200920	מ. החינוך כללי	-2,969,000	-2,148,700	-969,987	-2,000,000
1313201920	שרתים מ.החנך	-1,252,800	-1,241,400	-1,181,754	-1,450,000
1313202920	מזכירים מ.החנך	-410,000	-388,200	-354,613	-400,000
1313203920	סייעות מ.החנך	0	-807,172	0	-2,500,000
1313204920	תוכנית שמיד	-1,061,400	-1,331,600	-1,011,009	-1,061,400
1313205920	ניהול עצמי משופר	-4,500,000	-3,941,300	-4,371,985	-4,400,000
1313206920	תקשוב	-1,116,600	0	0	-70,000
1313212920	שמיד שפי	-340,000	0	0	-340,000
1313223920	חוזה חקלאית	-40,000	-21,200	-47,400	-40,000
1313300413	תלמידי חוץ	-450,000	-734,201	-597,552	-650,000
1313300710	בי"ס שלב	-200,000	0	0	-200,000
1313300920	שרותי היקף ח.מיוחד	-208,800	-86,400	-242,460	-90,000
1313301920	סייעות ח.מיוחד	-9,000,000	-10,537,500	-9,293,727	-11,500,000
1313302920	הסעות ח.מיוחד	-13,000,000	-5,683,100	-9,480,185	-8,000,000
1313303920	ליווי הסעות ח"מ	-4,500,000	-207,000	-9,309,194	-4,500,000
1313400420	הזנה דברת	-1,200,000	-1,247,000	-1,318,978	-1,200,000
1313400920	יישום דברת	-104,400	-172,700	-98,357	-100,000
1313600710	מלגות מפעל הפיס	0	-100,000	0	-100,000
1313800920	מסגרות קייץ - קייטנות	-3,600,000	-6,027,300	-3,576,047	-5,200,000
1313900420	מחשב לכל ילד	0	0	-270	0
1315800710	הכנ מביטוח לאומי תפנית	-100,000	-79,400	0	-100,000
1315800920	תפנית	0	-22,100	0	
1316200410	אשכולות פייס	-72,100	-2300	-1,200	-20,000
1316200420	אשכולות פייס	0	-21,200	-26,725	-20,000
1316200710	א.פייס הכנ ממוסדות	0	0	-443,198	
1316200920	אשכולות פייס	-420,000	0	-11,000	-420,000
1317100420	קב"ט-קנסות	-10,000	-15,000	-9,590	-10,000
1317100920	קבט מ.החנך	-364,500	-430,500	-207,940	-460,000
1317100970	מ.ישראל בטחון פנים	-5,120,000	-2,849,900	-3,752,803	-4,500,000
1317200920	מרפד מ.החנך	-110,000	-28,100	-187,478	-60,000
1317300420	אבחונים ש.פסיכולוגי	-40,700	-142,300	-35,645	-41,334
1317300710	ש.פסיכולוגי	-5,000	0	-4,746	
1317300920	מ.החינוך שפ"י-כא	-4,386,400	-4,232,500	-4,439,692	-4,590,000
1317600920	מ.החינוך ר.חינוכית	-1,700,000	-2,055,800	-1,690,652	-2,100,000
1317700920	קבט מ.החנך	-1,159,500	-1,074,400	-1,169,301	-1,166,000
1317800920	הסעות תלמידים מ.החינוך	-1,200,000	-2,799,400	-2,421,376	-2,800,000
1317801420	הסעות בי"ס שפות	0	0	-350	
1317810920	הסעות מורים מ.החנך	-47,000	-27,500	-102,023	-34,000
1317900410	מרכז טיפולי	0	0	-1,000	
1317900920	מש"כל משרד החינוך	-232,800	-466,200	-424,381	-250,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1318400920	הכנסות אחר חן חרדי מותנה	0	-6,600	0	-150,000
1318400420	הכנסות חן חרדי מותנה	-50,000	-75,300	-35,925	-150,000
1318000920	מותנה מורשת				-200,000
	הכנסות חינוך	-104,752,000	-93,512,976	-99,206,386	-106,761,828

1323000420	קנסות ספרייה ציבורית	-8,700	-9,000	-9,856	-7,333
1325100420	חוגי נגינה	-569,700	-304,000	-620,406	
1325100920	השתתפות יום מוסיקה	-63,700	0	-104,449	0
1325400920	להקות יצוגיות	-12,200	0	0	0
1327000420	הכ תרבות תורנית	-10,000	-10300	-28,120	-8000
1327000920	הכנסות מותנה ת ת	-186,200	-2,015,900	-405,319	-200,000
1328100920	קדום נוער	-337,000	0	-577,811	-450,000
1328300420	הכנסות מועדון הרקפת	0	-17,600	-3,000	-23,500
1328300920	בתי נוער מ.החנך	0	-129,547	-34,826	-172,700
	הכנסות תרבות	-1,187,500	-2,486,347	-1,783,787	-861,533

1328500990	ע.ל.א תחום חינוך/ עוס קהילה משטרה	-354,400	-183,100	-203,099	-71,960
1328510099	ע.ל.א תחום אכיפה/ רכז קהילתי מתכלל	-109,200	-27100	0	-56,000
1328510990	ע.ל.א תחום אכיפה / סיירת הורים	0	-89,000	-156,459	-48000
1328520990	פרסום והסברה	-47,500	-97,700	-77,905	-32,000
1328530990	ע.ל.א תחום פנאי/ יעוץ טכנולוגי	-154,300	-250,500	-109,506	-16,000
1328540990	ע.ל.א תחום קשר עירוני/אמצעים טכנול	-124,500	-116,700	-109,379	-148,000
1328550990	ע.ל.א שכר מנהלת	-86,800	-46,664	-65,330	-120,000
1328561990	סיירת הורים הכשרה הצטיידות	0	0	-34,318	-4000
1328580990	ארועי שיא	0	-94,476	0	-32000
1328600990	נותני שירותים חיצוניים שכר	-128,900	0	0	-135,342
1328900990	המשרד לב.פנים עובדים שעתיים	-38,400	-85900	0	-364,000
1328900000	הצטיידות לפעילות נוער				-8,698
1328900000	כיבוד ושימור מתנדבים				-8,000
1328900000	דרך חדשה הרשות למלחמה בסמים				-208,934
1328900000	דרך חדשה ע ל א				-144,994
	הכנסות ע.ל.א	-1,044,000	-991,140	-755,996	-1,397,928

1329300411	הכנסות משכירות אולם ספורט	-342,200	-238,400	-330,032	-350,000
1329300420	חוגי ספורט וארועים	-14,700	-8,000	-24,856	-55,000
1329300920	מ.החנך ספורט	-170,000	-404,900	-283,883	-100,000
1329301920	הכנסות תוכנית זוזו	-60,900	-117,301	-76,775	
	הכנסות ספורט	-587,800	-768,601	-715,546	-505,000

1332400940	בריאות +	-522,500	-647,600	-595,757	-596,000
------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1341000930	שכר עובדים	-6,265,900	-5,764,400	-5,571,969	-6,173,000
1341000931	רכזות משפחתונים כח אדם	0	-9,200	0	-9,200
1341000932	הרשות לשיקום האסיר	-50,000	0	-37,500	0
1341001930	כ"א לחינוך המיוחד	0	-94,400	-18,324	-94,400
1341001932	רווחה	-296,600	-253,500	-295,896	-253,500
1341002930	מחשוב מחלקת רווחה	11,800	0	0	0
1341003930	פעולות ארגוניות	-8,200	0	-6,143	0
1342000410	טיפול משפחתי	-18,700	-18,900	-14,000	0
1342000420	רווחה	0	-3,000	0	-3,000
1342200410	הכנסות עסק משלך תושבים	-9,100	-300	-6,900	-18,900
1342200420	צרכים מיוחדים	-100	0	-49	0
1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	-192,200	-179,300	-192,807	-179,300
1342203930	עזרה ליולדות	-160,300	-159,000	-137,952	-159,000
1342401930	מרכז טיפול באלימות	-117,000	-238,100	-160,199	-238,100
1342402930	הפעלת חוק וסדר	-43,000	-26,000	-53,000	-26,000
1343000930	שרותים לילד ולנוער	-122,500	0	-91,888	0
1343500931	מ.חרום אקסטרניים	-78,000	-66,600	-121,920	-66,600
1343500932	ת. לאומית ילד ונוער	-1,084,400	-937,900	-1,176,930	-937,900
1343502930	משפחות אומנה	-703,000	-854,600	-789,738	-854,600
1343503930	טיפול בילד בקהילה	-1,011,800	-1,054,600	-1,780,401	-1,054,600
1343504930	מועדוניות משותפות	-159,800	-211,600	-220,091	-211,600
1343505930	התנ מינית לא מותאמת	-8,800	0	-6,625	0
1343505931	פרויקט ילדים בסיכון	-17,600	-457,300	-21,381	-457,300
1343506930	יצירת קשר הורים	-105,100	-109,900	-101,459	-109,900
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-790,100	-839,200	-779,712	-839,200
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-18,052,900	-20,792,400	-18,753,003	-21,314,200
1343900930	ילדים במעונות יום	-5,345,100	-6,152,600	-5,120,713	-6,622,200
1343900990	מ.התעשיה	-1,892,600	-2,052,600	-2,553,487	-2,573,800
1343901420	ביטוח תאונות משפחתונים	0	-8000	-6,300	-100
1344000930	שרותים לזקן	-1,159,600	-209,200	-1,223,496	-263,400
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	-10,800	-130,532	-8,083	-130,500
1344302930	נופש לזקן	0	-1,093,200	0	-1,093,200
1344401930	מועדונים לזקנים	-60,600	-65,400	-63,647	-65,400
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	-76,500	-123,400	-71,800	-123,900
1344403930	מרכז ועדות חוק סעוד	-151,700	-140,200	-130,403	-140,200
1344500410	הכנסות קשישים	-18,900	0	-14,200	0
1344500420	שרותים לזקן השת' תושבים	-70,000	-87,121	-52,526	-87,100
1344500930	שכונה תומכת	-143,900	-147,600	-188,471	-147,600
1344501420	רווחה	-4,800	0	-3,600	0
1344501930	מסגרות יומיות לזקן	-370,000	-370,200	-404,275	-370,200
1344502930	שירותים ניצולי שואה	-48,300	-167,800	-84,692	-167,800
1345000420	נסיעות למעש	-1,800	0	-1,330	0
1345000930	טיפול בפגיעות מניות	-81,800	-276,600	-149,480	-276,600
1345100930	סדר מפגרים במוסדות	-872,800	-2,025,781	-654,604	-2,025,800
1345101930	מועדונים לילדים	-214,600	-412,900	-209,945	-412,900
1345102930	אוטיסטים	-2,488,000	-2,696,000	-2,598,532	-2,696,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1345103930	טיפול הורים וילדים	-126,200	-199,100	-141,875	-199,100
1345104930	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-97,000	-253,200	-113,810	-253,200
1345200930	הסעות אוטיסטים	-47,300	0	-35,509	0
1345204930	מעש"ים	-465,400	-391,100	-393,352	-391,100
1345300930	שרותים תומכים למפגר	-32,500	-146,600	-45,079	-146,600
1345302930	נופשוניים למפגר	-164,500	-222,600	-213,112	-222,600
1345303930	הסעות למסגרת יום חמפגר	-854,300	-1,715,600	-963,281	-1,715,600
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	-141,900	-104,000	-152,714	-104,000
1346303930	הדרכת עיוור בני-ביתו	-38,500	-36,800	-36,667	-36,800
1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	-50,000	-53,800	-63,519	-53,800
1346500930	מפעלי שקום לעיוור	13,500	-9,700	7,407	
1346500931	נכים במשפחות אומנה	-254,200	-179,900	-232,679	-188,900
1346500932	מעונות ממשלתיים שיקום	-7,520,100	-6,384,300	-7,977,104	-6,384,300
1346500933	מ. יום אימוני	-12,400	-46,200	-15,074	-46,200
1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	-2,057,200	-2,214,900	-2,037,441	-2,214,900
1346502930	מ. יום טיפולי	-1,621,100	-2,085,800	-1,669,797	-2,085,800
1346503930	מעונות ממשלתיים-שקום	0	-558,600	0	-558,600
1346503931	טיפול אישי סעודי לנכים	0	-15,700	0	-15,700
1346505930	טיפול בחרשים	-1,300	-20,500	-1,747	-20,500
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-50,000	-13,900	-77,061	-93,500
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-269,800	-93,500	-202,324	0
1346602930	מס. יום לילד המוגבל	-255,300	-342,200	-257,147	-342,200
1346700930	תוכניות לילד החריג	-53,300	-85,400	-50,544	-85,400
1346700931	חלופה למ. יום שיקומי	-150,900	-231,900	-205,406	-231,900
1346701420	נופשוניים חרש אילם	-33,600	-39,500	-30,213	-44,300
1346701930	נופשוניים להבראה	-55,500	-58,100	-64,306	-58,100
1346702930	הסעות למ. יום שיקומי	-493,100	-920,200	-369,863	-920,200
1346702934	תעסוקה נתמכת לנכים	-411,100	-488,400	-319,440	-488,400
1346703930	תוכנית מעבר לחרשים	-7,700	-24,600	-10,687	-24,600
1346704930	מסיכון לסיכוי	-152,000	-244,300	-158,060	-244,300
1346800930	מס. יום שקומי לנכים	-1,978,500	-2,099,000	-1,900,886	-2,099,000
1346800931	בוגרים עיוורים בקהילה	-34,800	-34,200	-35,310	-34,200
1346800932	ילדים עיוורים בקהילה	-25,700	-49,400	-32,210	-49,400
1346801930	מרכזי איבחון ושיקום	-28,800	-4,188	-21,578	-4,200
1346802930	שקום נכים בקהילה	-20,900	-61,900	-19,801	-61,900
1347100930	נוער חרדי מנותק	-576,500	-321,100	-582,327	-321,100
1347100931	ת. לאומית נוער צעיר	-107,500	-360,100	-188,749	-360,100
1347100932	תוכנית מעטפת מבחן	-200,000	-290,100	-188,078	-290,100
1347100933	שהות במקלט לנערות	-187,300	-940,800	-332,504	-940,800
1347101930	נוער וצעירים חוץ ביתי	-49,100	-147,800	-58,878	-147,800
1347102930	התמכרויות מבוגרים	-163,400	-266,800	-182,345	-266,800
1347103930	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-177,600	-237,100	-167,794	-237,100
1347104930	בית חם לנערות	-240,000	-183,300	-193,146	-183,300
1347200930	מעונות חסות	0	-79,800	0	-79,800
1347300420	פרויקט סמים השתת תושבים	-14,000	0	0	0
1347303930	בדיקות למשתמשים בסמים	-3,500	0	-3,210	0



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1347304930	בדיקות סמים וסיוע	-93,500	-126,500	-106,993	-126,500
1347400931	מפתן מקומי החזקה	-13,100	0	-9,846	0
1347401930	מפת"ן ממשלתי	-117,700	-86,200	-119,992	-86,200
1347402930	מפת"ן מקומי-החזקה	0	0	-1,380	0
1347403930	פעול. משלימות למפתנ.	-17,000	0	-14,021	0
1348200930	עבודה קהילתית	0	-4400	-7,500	-4400
1348300930	התנדבות פעולות וחומש	0	-59300	-8,675	-59300
1349000933	מפגרים בקהילה עולים	-69,200	-142,045	-136,137	-142,000
1349000938	תכנית מגשרים	-37,000	-37200	-40,973	-37200
1349004930	ילדים בפנמיות - עולים	-95,000	-28,200	-95,160	-28,200
1349005930	טיפול בזקנים-עולים	-84,300	-25,200	-84,726	-25,200
1349006930	תוכנית ביתית	-138,600	-22900	-111,865	-22900
1349007930	עובדי שכונה -עולים	-140,200	-141,300	-153,653	-141,300
1349008930	ילדים במצוקה-עולים	8,700	-4,500	-33,785	
1349012930	מעלה	0	-4600	-67,851	0
	הכנסות רווחה	-62,302,300	-71,167,667	-64,607,248	-73,116,400

1360000421	הכנסות קליטה -חוגים	-78,200	-60,000	-96,095	-56,200
1360000422	הכנסות מקונצרטים	-141,300	-35,900	-110,485	
1360000950	הכנסות משרד הקליטה	-1,768,500	-856,900	-1,709,165	-1,486,494
1360000950	הכנסות פרויקט קליטה אתיופים				-300,000
	הכנסות קליטה	-1,988,000	-952,800	-1,915,745	-1,842,694

1370000410	הכנס מרכז מבקרים	-700	0	-500	0
1370000710	מטה יהודה	-327,000	-325,000	-327,000	-320,000
1370000711	מבשרת ציון	-108,800	-149,000	-191,000	-141,000
1370000712	אבוגוש				-41,000
1370000990	איכות הסביבה	-270,000	-269,737	-210,719	-810,000
	הכנסות הגנת הסביבה	-706,500	-743,737	-729,219	-1,312,000

1380000991	המשרד לשיויון חברתי				-481,268
1380001991	תקציב תוספתי שילוב יוצאי אתיופיה				-206,000

1413000210	הכנסות יתרות מים	-300000	-351800	-304514	-300,000
1437000220	שווקים שכ"ד ודמי מפתח	-105,900	-71,700	-101,650	-86,100
1471000210	יתרות אג ביוב 323	0	-172,800	-130,244	-130,000
1472000220	מילווה -מכון טיהור	-6,000,000	-4,500,000	-5,000,000	-4,084,800
1513000510	הכנסות משנים קודמות	0	-759,000	-802,971	-282,600
	הכנסות שנים קודמות ופרעם	-6405900	-5,855,300	-6,339,379	-4,883,500

	סה"כ הכנסות	-469,735,500	-446,916,153	-450,515,020	-518,378,923
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1610000110	לשכת ראש העיר {10}	1,413,900	1,507,700	1,340,880	1,669,200
1610000210	שכר ללא תקן	46,500	16,900	48,263	22,600
1610000521	דמי חבר מ. השלטון	126,400	0	257,303	0
1611000110	מזכירות הנהלה סגנים {6.61}	741,200	701,300	724,812	764,500
1611000210	שכר מזכירות	200	0	156	0
1611000531	הנהלה דלק ושמיים	5,400	600	4,024	0
1611000540	הנהלה טלפון	4,900	2,600	5,888	3,100
1611100110	משכורת נבחרים {3}	1,878,000	1,694,400	1,823,982	1,878,000
1611100115	שכר הנהלה	6,600	6,100	6,600	6,600
1611100431	חשמל משרדים	10,200	12,900	11,860	12,200
1611100440	ביטוח משרדים	10,900	0	8,160	0
1611100470	הנהלה הדפסות צילומים	7,700	2,800	6,508	3,700
1611100511	לישכה כיבודים	41,700	39,100	47,539	41,800
1611100512	הסעה	200	600	639	900
1611100514	רכישת מתנות הנהלה	52,600	44,800	50,878	52,600
1611100521	הנהלה ימי עין	12,400	26,400	18,599	12,400
1611100522	הנהלה עיתונים וספרים	13,600	7,800	14,846	13,600
1611100531	דלק רכב	90,000	103,400	100,202	117,500
1611100532	תיקונים רכב	3,400	1,300	5,694	3,400
1611100537	אגרה	2,000	3,700	2,779	3,900
1611100540	טלפון לשכה	51,700	79,300	75,827	98,600
1611100560	צרכי משרד -לשכה	500	200	1,057	1000
1611100572	אוטומציה לישכה	35,200	42,800	48,335	50,000
1611100580	הוצאות שונות לישכה	9,100	84,600	7,243	10,000
1611100680	שונות	50,000	41,300	0	0
1611100720	חומרים לישכה	4,100	2,000	5,951	6,000
1611100740	ציוד לישכה	5,900	2,800	4,975	2000
1611100750	שולחן עגול פיוס בין תושבים				80000
1611100780	קדום מעמד האשה	70,000	39,400	35,318	70,000
1611100781	קדום מעמד האשה מותנה הכנסו	53,308	55,000	25,792	50,000
1611100930	ליסינג	140,200	164,900	164,546	194,300
	הוצאות הנהלה ולשכת רוהע	4,887,808	4,684,700	4,848,656	5,167,900

1612000110	שכר לשכת מבקר {1}	549,500	510,300	538,369	561,700
1612000521	מבקר דמי חבר	1,500	0	1,100	1500
1612000531	מבקר דלק	13,700	14,300	15,027	16,000
1612000540	טלפון מבקר פנים	10,000	13,000	14,510	16,500
1612000572	אוטומציה מבקר	34,400	42,800	47,724	50,000
1612000750	מבקר עבודה קבלנית	100,000	23,300	106,846	100,000
1612000930	מבקר -ליסינג	0	36,100	39,401	2,000
	הוצאות לשכת מבקר	709,100	639,800	762,977	747,700



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1613000110	מזכירות שכר {4}	380,500	410,700	383,271	464,600
1613000210	שכר ללא תקן	11,900	9,900	10,583	11,900
1613000540	טלפון משרדי העירייה	300	0	243	0
1613100110	לשכת מנכ"ל-שכר {6}	1,888,200	1,744,300	1,806,646	2,025,400
1613100440	ביטוח נושאי משרה		33,300		
1613100320	מנכל	0	185,200	0	
1613100421	פתיחת שנה	83,266		0	
1613100470	לשכת מנכ"ל - הדפסות	9,100	600	8,840	9,100
1613100511	כיבודים מנכל	300	300	249	500
1613100521	השתלמויות יומי עיון	2,000	4,800	1,500	4,800
1613100531	דלק רכב מנכל	31,200	21,900	33,659	34,000
1613100537	מנכ"ל-כביש 6	1,400	1,300	1,978	1,500
1613100540	הוצ' טלפון לשכת מנכל ומזכירות	14,200	17,700	19,536	21,700
1613100572	מנכ"ל אוטומציה	34,400	42,800	47,724	50,000
1613100580	שונות מנכ"ל	0	11,500	2,447	10,000
1613100720	חומרים	1,300	0	997	0
1613100740	לשכת מנכל ציוד	300	0	220	0
1613100751	שרותי אבטחה וניקיון	50,000		0	0
1613100752	פעילות	50,000		0	0
1613100810	קול קורא גחשא ופ.ס.ח. מותנה				100,000
1613100930	רכב מנכל	79,400	73,500	89,424	90,000
	הוצאות מזכירות	2,637,766	2,557,800	2,407,317	2,823,500

1614000110	שכר לשכת דובר {1}	230,600	197,800	220,682	221,000
1614000470	ציוד משרדי דובר העירייה	2,800	2,400	2,526	2,800
1614000521	השתלמות דובר	800	800	4,900	1,100
1614000540	טלפון דובר עירייה	2,900	2,300	3,363	2,900
1614000550	פרסומים הסברה	150,000	87,900	595,189	150,000
1614000551	פרסומים מיוחדים	50,000	36,700	96,173	50,000
1614000552	מפות העיר	27,200	0	0	0
1614000750	הסברה - קבלנות	0	127,000	234,087	
	הוצאות דוברות	464,300	454,900	1,156,920	427,800

1615000110	מנגנון שכר {4}	342,100	562,700	511,905	622,600
1615000210	שכר ללא תקן	5,000	0	0	0
1615000470	מנגנון הדפסות	5,200	3,600	6,659	5,200
1615000540	מנגנון שעוני נוכחות וטלפון	61,900	41,300	92,501	100,000
1615000572	מנגנון אוטומציה	48,000	85,600	70,719	95,600
1615000580	שונות	2,000	3,800	1,476	2,000
1615000740	מנגנון ציוד	0	0	6,596	0
	הוצאות מנגנון	464,200	697,000	689,856	825,400

1616000110	מ.הפנים שכר	0	0	121	0
1616000751	מ.הפנים נקיון	40,000	26,556	38,188	40,000
	לשכת אוכלוסין	40,000	26,556	38,309	40,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1617000110	שכר יעוץ משפטי { 6 }	1,812,400	1,735,900	1,666,998	2,150,000
1617000440	בטוח אש משרדים	0	7,000	0	9,500
1617000470	יעוץ משפטי ציוד משרדי	3,000	300	1,092	2250
1617000521	רישיון וביטוח מקצועי	11,700	9,800	4,568	10,000
1617000522	ספרים יעוץ משפטי	3,500	500	9,504	5000
1617000523	רישיון ביטוח מקצועי	0	0	1,000	0
1617000540	יעוץ משפטי טלפון	12,100	17,600	22,214	26,000
1617000572	יעוץ משפטי אוטומציה	43,200	43,700	47,899	44,700
1617000620	הוצאות משפטיות ואגרות	400,000	245,900	108,648	200,000
1617000750	יעוץ משפטי	700,000	559,900	591,407	650,000
	סה"כ לשכה משפטית	2,985,900	2,620,600	2,453,330	3,097,450

1618000110	מרכז מידע שכר {3}	683,300	617,800	622,003	691,100
1618000540	טלפון מרכז מידע	20,600	25,100	30,412	27,300
1618000572	אוטומציה מרכז מידע	34,800	55,500	57,297	60,400
1618000581	אגרות משפטיות	900	0	672	0
1618000750	אינטרנט עירוני	0	0	842	0
	הוצאות מרכז מידע	739,600	698,400	711,226	778,800

1619000210	בחירות 2018 שכר				20,000
1619000810	בחירות 2018				500,000

1621000110	שכר גזברות { 20.6 }	3,783,000	4,038,400	3,820,443	4,301,200
1621000210	גזברות	0	19,400	0	25,900
1621000320	פיצויים	0	0	2,468	0
1621000470	ציוד משרדי והדפסות	14,900	15,400	12,340	20,000
1621000511	כיבודים גזברות	2,100	1,200	1,798	2,100
1621000512	גזברות אשל ונסיעות	1,200	1,100	430	1,500
1621000521	גזברות השתלמות	9,200	8,800	4,155	11,700
1621000522	ספרים גזברות	0	400	0	600
1621000531	דלק	30,300	28,400	30,556	31,400
1621000532	תיקוני רכב גזבר	100	0	0	0
1621000537	אגרה	1,300	1,600	1,181	1,300
1621000540	טלפון גזברות	26,300	26,600	32,520	33,000
1621000550	גזברות פרסום	1,500	700	2,175	1,500
1621000560	גזברות - ציוד משרדי	100	100	131	500
1621000572	אוטומציה מלואות	32,000	42,800	48,247	50,000
1621000580	הוצאות שונות גזברות	2,200	1,700	908	2,500
1621000720	גזברות חמרים	3,200	1,000	3,303	3,200
1621000750	גזברות קבלניות	45,400	46,400	31,320	57,100
1621000930	רכב גזבר	52,500	50,600	52,454	55,400
1621300540	הנח"ש טלפון	7,000	12,100	10,603	15,400
1621300572	אוטומציה הנח"ש	45,000	42,800	49,493	43,500
1621400540	טל רכש	10,300	15,900	13,529	20,200
1621400560	ציוד משרדי רכש	0	0	216	0
1621400572	רכש-אוטומציה	42,000	42,800	47,051	43,500



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1621500470	הדפסות	1,000	1,000	0	1000
1621500540	טל' מדור שכר	5,500	10,500	8,086	13,600
1621500560	ציוד משרדי שכר	0	900	1,765	1,200
1621500572	אוטומציה משכורות	55,000	87,500	71,455	98,100
1623000110	גבייה שכר { 5.81 }	932,600	980,500	893,451	1,084,600
1623000210	שכר ללא תקן	0	3,600	208	4,900
1623000320	פיצויים	0	0	88,576	0
1623000440	ביטוח משרדים	3,700	0	2,743	0
1623000470	ציוד משרדי והדפסות	100,000	89,500	111,683	105,500
1623000511	כיבוד מחלקת גביה	7,000	4100	6,501	6,500
1623000521	השתלמויות	2,200	0	2,200	0
1623000531	דלק		2,600		18000
1623000540	גבייה טלפון	101,000	28,700	120,937	101,000
1623000541	חלוקת תלושים ודואר	185,000	195,100	169,885	200,000
1623000550	פרסום גביה	40,000	16,400	4,032	70,000
1623000572	אוטומציה גביה	120,000	103,400	172,737	120,000
1623000720	חומרים גביה	7,000	4,700	1,159	7,000
1623000740	גבייה כלים וציוד	10,000	24,800	7,423	20,000
1623000750	שרותי גביה	4,500,000	3,394,500	3,668,472	4,500,000
1623000751	שרותי חניה	858,000	694,500	1,505,461	858,000
1623000752	טיפול משפטי	575,000	494,200	2,070,335	600,000
1623000754	חקירות יכולת-ועדה	125,000	64,400	96,736	125,000
1623000755	מדידות	98,000	79,700	12,382	106,300
1623000759	יעוץ וליווי מכרזים גביה	0	18,700	0	25,000
	הוצאות גזברות וגביה	11,835,600	10,697,500	13,181,548	12,787,200

1631000610	עמלות	1,338,400	1,341,000	1,545,990	1,539,200
1632000620	ריבית	43,300	99,600	208,091	92,800
1632000690	הנחות מימון ארנונה	0	0	648,000	0
1649100691	מלוות מוכרות קרן	5,050,400	5,539,300	5,531,474	5,591,800
1649100692	מלוות מוכרות ריבית	767,600	710,400	822,240	711,000
1649100693	מלוות מוכרות הצמדה	584,000	422,300	608,252	465,500
1649200691	מלוות	421,800	0	0	0
1649200692	מלוות	53,600	0	0	0
	מילווה	8,259,100	8,112,600	9,364,047	8,400,300



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1712200540	סלקום תברואה	0	1000	723	800
1712200550	פרסום תברואה טאוט	0	13,206	9,828	13,000
1712200750	טאוט רחובות	10,600,000	9,369,400	7,599,266	12,000,000
1712200752	מחזור הטמעה וניהול	165,000	18,420	117,339	165,000
1712300110	אשפה שגר { 40.5 }	4,857,000	4,878,700	4,944,233	5,600,000
1712300210	אשפה שגר קבלנים	123,500	15300	72,630	0
1712300310	שגר	0	100	0	0
1712300320	פיצויים	0	8,700	0	0
1712300431	מסוף אשפה חשמל	16,500	19,600	19,116	19,900
1712300432	א.ת.צ-מסוף	0	-7,329	0	0
1712300531	אשפה דלק ושמיים	876,400	582,900	497,726	876,400
1712300532	אשפה תיקוני רכב	480,000	227,800	229,518	400,000
1712300533	ביטוח רכב אשפה	170,000	160,000	166,913	170,000
1712300536	השתת עזמית	0	52,800	0	0
1712300537	תברואה-כביש 6	200	200	275	300
1712300540	סלקום	14,400	4,800	15,829	12,000
1712300550	פרסום תברואה	19,100	11,300	0	21,000
1712300720	אשפה חמרים	300,000	239,900	135,539	430,000
1712300740	אשפה ציוד	9,000	8,000	9,589	16,100
1712300750	פינוי אשפה	27,000,000	25,565,200	26,687,162	30,000,000
1712500431	שירותים ציבוריים חשמל	1,000	900	1,116	1,500
1713200470	תברואה ציוד משרדי מתכלה	1,200	0	891	0
1713200531	דלק ושמיים תברואה	0	-67,994	0	0
1713200532	תיקוני רכב תברואה	0	0	298	0
1713200533	ביטוח רכב תברואה	10,200	22,000	2,700	24,700
1713200537	תברואה-כביש 6	0	0	40	0
1713200540	תברואה טלפון	300	0	225	0
1713200572	תברואה אוטומציה	34,400	42,800	47,724	43,500
1713200740	ציוד תברואה	141,900	85,400	1,425	141,900
1713200750	עבודות תברואה	42,500	31,590	25,740	100,000
1713200930	תברואה כלי אצירה	28,000	51,300	28,034	100,000
1713300110	פיקוח תברואי { 10 }	1,900,000	1,781,200	1,816,447	1,997,100
1713300420	פיקוח תחזוקה	1,500	1,500	0	2,000
1713300470	צ.משרדי פיקוח תברואי	3,000	3,300	3,195	3,000
1713300511	כיבודים פקוח	200	200	140	400
1713300531	דלק ושמיים פיקוח תברואי	30,000	43,400	29,039	56,000
1713300532	תיקונים פיקוח תברואי	18,400	18,200	9,792	23,800
1713300533	ביטוח רכבים	36,340	33,400	35,408	35,408
1713300537	פקוח אגרה	0	0	5	0
1713300540	טלפון פיקוח תברואי	19,600	26,000	30,979	31,400
1713300720	חומרים פיקוח תברואי	73,300	46,100	63,773	73,300
1713300740	ציוד פיקוח תברואי	0	1200	562	2000
1713300750	אגרת רישום וע. קבלניות	19,200	18,900	17,337	25,000
1713300930	צ.יסודי פיקוח	29,600	55,400	32,912	61,300
1713301110	שגר עובד רישוי עסקים 3 }	100,000	0	0	0
1713301720	רישוי עסקים חומרים	3,460	400	0	600



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1714200110	וטרינר שכר {1.75}	186,300	445,600	205,974	301,758
1714200470	הדפסות וציוד משרדי וטרינריה	1,000	200	0	5000
1714200521	דמי חבר	585	600	0	10000
1714200540	סלולר וטרינרית	3,000	2,400	0	2,900
1714200720	חומרים וטרינריה				12,000
1714200721	חיסונים וטרינריה	8,700	8,700	0	90,000
1714200740	ציוד וטרינריה	16,000	14,400	0	10,000
1714200750	עבודות קבלניות וטרינריה	27,000	28,100	0	100,000
1714200930	רכב				110,000
1715300750	הדברה קבלנות	666,400	600,300	668,328	666,400
	סה"כ הוצאות תברואה וטרינריה ופיקוח	48,034,185	44,465,493	43,527,770	53,755,466

1722100110	שכר משמר אזרחי {0.75}	78,700	77,100	75,879	85,800
1722100431	משמר אזרחי חשמל	2,300	1,900	6,929	2,300
1722100511	צרכי מכולת משא"ז	0	0	3,691	0
1722100540	משמר אזרחי טלפון	496	1500	687	1,100
1722100560	ציוד משרדי משמר אזרחי	450	500	0	600
1722100720	משמר אזרחי חמרים	654	700	0	900
1723000110	הג"א שכר {4.60}	254,056	264,600	19,200	495,056
1723000420	הג"א-תיקונים ואחזקה	47,000	7,300	0	47,000
1723000421	אחזקה הג"א	131,779	55,000	21,113	131,779
1723000431	חשמל מקלטים	4,600	-20,837	4,779	10,000
1723000460	ערכות מגן אישי	48,000	0	0	48000
1723000540	טלפון ביטחון	0	2,300	0	2,600
1723000560	בטחון ציוד משרדי	28,497	0	0	28497
1723000720	הג"א חמרים	8,000	2,800	15,906	20,000
1723000740	הג"א ציוד	3,400	1,700	19,212	3,400
1723000750	הג"א ע.קבלניות	23,812	0	0	23812
1723000810	השתתפות הגא ארצי	726,212	607,284	573,323	710,189
1724000830	אגוד ערים השתתפות	1,876,600	-19,000	1,876,647	
1725000550	בטיחות בדרכים פרסום	0	0	1,950	0
1725000743	בטיחות בדרכים ציוד וכלים	86,400	88,800	150,655	86,400
1726100110	מלח שכר {0.60}	71,800	62,900	67,679	71,800
1726100431	מחסן מל"ח-חשמל	200	2,700	1,381	2,800
1726100511	כיבודים מלח	0	0	970	0
1726100533	פסח מלח רישוי	1,800	1,500	1,481	1,800
1726100740	פסח מלח ציוד חרום	80,000	0	76,095	80000
	הוצאות הגא משאז מלח	3,474,756	1,138,747	2,917,577	1,853,833



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1731000110	הנדסה שכר {30}	5,700,000	5,935,300	6,058,551	7,840,000
1731000210	שכר ממ הנדסה	198,800	130,000	173,411	166,500
1731000310	פיצויים	0	1,200	0	
1731000431	חשמל משרדים	25,000	17,700	0	100,000
1731000440	אחריות מקצועית מהנדסים	108,800	95,600	81,000	165,000
1731000470	מהנדס צילומים והדפסות	122,900	60,300	55,998	250,000
1731000511	כיבודים מ.מההנדס	18,000	6,400	9,945	25,000
1731000521	השתלמויות מ.מהנדס	30,000	48,700	15,631	80,000
1731000522	ספרים ועיתונים	2,200	1,100	1,590	4,000
1731000531	דלק ושמיים הנדסה	123,500	101,200	112,140	150,000
1731000532	תיקוני רכב הנדסה	9,400	9,400	10,305	30,000
1731000533	ביטוחים מהנדס	14,200	9,900	10,953	15,000
1731000537	מהנדס	300	1100	904	1,200
1731000540	מהנדס טלפון	94,700	81,800	99,725	96,600
1731000550	פרסום	29,000	9,000	7,390	30,000
1731000560	ציוד משרדי מ.מהנדס	2,500	1,200	811	2,500
1731000572	אוטומציה מהנדס	100,300	97,100	76,018	250,000
1731000720	חומרים אגף הנדסה	11,300	10,000	10,320	22,000
1731000740	ציוד מ.מההנדס	11,400	4,300	4,845	10,000
1731000750	עבודות קבלניות	1,280,700	1,254,200	1,704,199	2,931,000
1731000930	ציוד יסודי מ.מההנדס	141,000	134,900	152,166	200,000
1731001110	שכר עבודה חוק 101 {13}	1,500,000	1,055,000	0	1,260,000
1731001470	מנהלת רמב"ש-ציוד משרדי	1,800	1,300	1,313	
1731001540	מנהלת רמב"ש טלפון	0	-200	0	
1731001560	הצטיידות לאגף	65,000	64,819	64,067	200,000
1731001750	עבודות קבלניות חוק 101	46,700	69,194	35,006	
1731002741	הצטיידות יישום רפורמה	24,300	3,600	9,217	200,000
1732000110	שכר שיקום שכונות {2}	172,700	159,700	166,372	175,600
1732000470	ללא תאור	0		0	0
1732000540	שיקום שכונות טלפון	7,000	12,100	10,576	15,400
1732000750	עבודות שיקום שכונות	263,000	180,600	324,775	211,400
1732001110	שכר מינהלת עיר ותיקה {1}	200,000	0	0	200,000
1732001750	פעילות מינהלת עיר ותיקה	100,000	0	0	200,000
	הצ' הנדסה תכנון ובנין עיר	10,404,500	9,556,513	9,197,228	14,831,200



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1741000110	שפע שגר {26}	4,066,900	3,742,400	3,913,690	4,200,000
1741000440	ביטוח ש.פ.ע	4,000	0	3,917	4000
1741000470	צ.משרד' הדפסות	5,000	1,300	6,288	5,000
1741000521	השתלמויות שפע	500	700	2,858	5000
1741000531	דלק שפע	234,000	211,700	202,707	300,000
1741000532	תיקונים שפע	116,500	105,200	85,424	150,000
1741000533	רישוי ובטוח שפע	62,700	50,800	46,824	62,700
1741000537	ש.פ.ע - כביש 6	200	700	393	600
1741000540	טלפון	45,000	35,900	55,100	45,000
1741000550	פרסום שפע	5,500	2,500	4,000	7,000
1741000572	אוטומציה ש.פ.ע	50,000	43,300	48,173	50,000
1741000580	הוצ' שונות	10,000	6,500	7,666	15,000
1741000720	אחזקת כבישים ומדרכות	80,000	67,500	35,672	0
1741000721	אחזקה שוטפת ומוסדות ציב	200,000	142,400	164,272	350,000
1741000740	ציוד שפע	18,300	13,400	27,565	25,000
1741000750	קבלניות שפע	152,500	116,400	1,238,588	200,000
1741000930	ציוד קבוע	72,000	114,000	63,369	111,600
1742200720	אחזקה כבישים ומדרכות	101,700	74,100	489,622	300,000
1743000110	חשמל שגר {5}	900,000	806,900	852,990	920,000
1743000431	תאורת רחובות	2,880,500	2,431,700	2,820,451	2,900,000
1743000531	דלק ושמינים חשמל	17,000	-15,500	-41,729	20,000
1743000532	רכב חשמל תיקונים	30,500	22,000	41,074	30,500
1743000533	ביטוח רכב חשמל	37,500	28,700	28,167	37,500
1743000537	מח' חשמל	0	100	47	
1743000540	מח' חשמל - טלפון	7,900	4,500	11,728	7,900
1743000720	חשמל חומרים	155,700	86,500	163,444	200,000
1743000740	חשמל ציוד	0	1,500	2,050	2,000
1743000743	עמודי חשמל וציוד	35,000	35,000	59,974	100,000
1743000750	חשמל ע.קבלניות	78,000	7,400	0	100,000
1743000930	עמודי חשמל	14,500	22,600	14,372	
1744400740	תמרורים ושלטים	20,000	20,200	43,406	50,000
1744400750	סימון כבישים				200,000
1744500110	מטה בטיחות עירוני שגר	47,200	0	2,709	0
1745000750	עבודות תעול וניקוז	198,000	0	0	200000
1746000110	גינן שגר {27}	3,042,800	2,843,400	2,884,715	3,200,000
1746000420	גינן תחזוקה	1,200,000	472,767	795,057	1,000,000
1746000432	מים גינות ציבוריים	2,000,000	2,523,400	1,631,012	2,000,000
1746000521	השתלמויות גינן	200	0	26,304	5000
1746000531	דלק ושמינים גינן	145,400	88,600	131,146	200,000
1746000532	תקונים כלים מכניים	50,000	43,400	55,699	100,000
1746000533	גינן רישוי ובטוח	44,700	29,500	31,016	44,700
1746000537	גינן כביש 6	0	0	256	0
1746000540	גינן טלפון	24,000	18,700	25,304	24,000
1746000720	גינן חומרים	450,000	258,200	224,482	600,000
1746000740	גינן איתוראן	3,000	3,602	3,810	5,000
1746000750	קבלניות גינן	5,700,000	5,841,900	4,928,292	7,200,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1746000930	ליסינג	40,200	56,100	54,137	68,300
1749000110	מדור רכב שכר {1.50}	322,400	306,200	316,303	350,000
1749000210	שכר ללא תקן	0	0	6	0
1749000531	דלק קצין רכב	10,000	2,623	8,752	10,000
1749000533	מכון טיהור ביטוחים	0	-600	7,622	
1749000540	טלפון מדור רכב	7,000	2,500	5,155	7,000
1749000740	מדור רכב ציוד	2,000	700	2,265	2000
	הוצ' ש. פ. ע.	22,688,300	20,671,392	21,526,144	25,414,800

1751000110	שכר-מח' ארועים {1}	282,300	262,700	272,550	296,000
1751000540	ארועים-טלפון	0	-200	0	
1751000750	ארועי האביב	400,000	397,782	372,972	500,000
1751001750	ארועי עצמאות רמבש	80,000	111,696	0	80,000
1752000431	אירועים חשמל	700	900	900	1,000
1752000470	הדפסות אירועים	3,600	2,800	10,911	3,700
1752000511	כיבוד	2,000	800	2,659	2,000
1752000533	ביטוח רכב - מח' אירועים	0	100	33	
1752000540	אירועים טלפון	12,800	15,700	14,368	18,500
1752000550	פירסומים	0	5,400	9,750	7,100
1752000560	אירועים-תמלוגים	170,000	154,024	154,710	170,000
1752000572	סטראט אין אוטומציה	0	0	1,795	0
1752000720	חומרים	2,900	3,398	3,858	4,500
1752000740	ציוד אירועים	10,000	7900	0	0
1752000750	ארועים מותנה הכנסה 2017	0	0	-85	249,061
1752000810	ארועים עירוניים ואו להקות יצוג	0	0	1,000	0
1752001750	אירועי קיץ	772,000	723,600	474,858	450,000
	הוצ' ארועים	1,736,300	1,686,600	1,320,279	1,781,861

1752007750	משלחות נוער	15,000	0	0	15,000
1754000510	הוצ קשרי חוץ ומשלחות	105,000	87,900	0	105,000
1754000810	הוצ' נסיעה וארוח משלחות חו"ל	0		15,804	
	הוצ' קשרי חוץ	120,000	87,900	15,804	120,000

1761000110	מוקד עירוני שכר {5}	941,500	915,500	934,677	1,500,000
1761000521	השתלמויות מוקד	500	500	350	3000
1761000531	מוקד סולר	12,000	9,200	14,419	
1761000533	מוקד נגרר	11,500	6,400	8,903	
1761000540	מוקד עירוני -קישורית	78,900	80,500	116,114	142,000
1761000572	מוקד עירוני אוטומציה	34,400	42,800	47,724	43,500
1761000740	ציוד וחומרים -מוקד	1,000	3,000	1,282	5,000
1764000110	תרבות הדיור שכר {1.60}	230,000	234,300	212,864	269,400
1764000540	תרבות הדיור טלפון	9,500	14,100	13,213	17,900
1766000810	השתתפות ועד עובדים	1,000,000	1,000,000	411,750	1,214,961



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1766000811	חובות עבר ועד עובדים	1,000,000	1,000,000	100,000	
1767000440	ביטוח צד' ג ותושבים	2,127,000	1,689,100	1,964,764	2,127,000
1769000810	מכרזים	272,800	114,600	250,613	88,100
1772000540	טלפון	0	-100	-21	
1773000110	קשרי חוץ {1}	78,600	116,400	64,514	130,100
1773000540	טלפון	7,000	12,100	10,603	15,400
	הוצ' מוקד, וועד, שונות	5,804,700	5,238,400	4,151,769	5,556,361

1811000110	חינוך שכר {29.70}	4,858,000	4,583,200	4,726,102	5,026,000
1811000210	שכר שעתי - חינוך	267,000	78,700	80,630	107,900
1811000320	עדכן שכר	0	7,600	0	1,300,000
1811000410	שכר דירה	43,500	27,600	32,649	50,000
1811000431	חינוך חשמל	39,000	1,900	12,198	39,000
1811000470	חינוך ציוד משרדי והדפסות	26,000	26,700	9,595	30,000
1811000511	חינוך כיבוד	10,000	7,000	10,233	9,500
1811000512	נסיעות-חינוך	500	900	196	1000
1811000521	חינוך השתלמויות	56,200	25,500	44,028	66,000
1811000522	חינוך ספרים ועיתונים	15,000	14,500	13,104	30,000
1811000531	חינוך סולר	51,500	52,900	51,094	55,000
1811000532	הוצ' רכב משק חינוכי	7,000	3,800	9,030	7,000
1811000533	מנהל משק חינוכי ביטוחים	14,000	8,500	11,688	14,000
1811000537	חינוך - כביש 6	2,000	1,800	658	2,000
1811000540	חינוך טלפון	96,000	76,500	97,340	96,000
1811000541	דואר חינוך	500	0	217	500
1811000550	חינוך פרסום	35,000	17,600	-5,402	50,000
1811000551	פרסום הקצאות	500	-5,600	0	1,000
1811000560	חינוך ציוד משרדי	5,000	200	1,617	5000
1811000572	אוטומציה חינוך	66,000	46,600	82,200	66,000
1811000573	שרותי מיחשוב	4,000	2,100	0	4,000
1811000580	מינהל החינוך הוצ' אחרות	122,760	202,600	6,869	122,760
1811000752	הוצאות קולות קוראים	0	0	57,594	300,000
1811000681	ארועי תרבות משרד החינוך מתוקצב	200,000	262,200	264,574	200,000
1811000682	יום חינוך עירוני	50,000	14,000	0	50000
1811000683	הוראה ושואה	50,000	0	0	50000
1811000720	חינוך חומרים	7,500	5,200	5,593	7,500
1811000740	חינוך ציוד	19,800	7,700	19,062	19,800
1811000750	חינוך עבודה קבלנית	135,000	113,900	62,779	160,000
1811000754	תוכנית בחירת הורים מבוקרת	48,000	212,000	339,101	50,000
1811000811	גרעינים חינוכיים	39,000	29,300	92,806	39000
1811000930	חינוך ציוד יסודי	33,900	66,700	33,912	55,000
1812000420	גני ילדים תחזוקה	0	15,100	48,553	
1812000421	תחזוקת גנים קבלנות	288,000	197,900	167,159	300,000
1812000432	גני חוסה מים	186,735	0	125,000	0
1812000440	ביטוח מבנים גני חובה	59,600	0	0	59600
1812000540	גני חובה טלפון	54,000	0	0	54000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1812000550	גני חובה הוצאות פרסום	22,000	26,700	0	30,000
1812000740	גני ילדים ציוד	99,800	98,600	78,938	100,000
1812000750	גני חובה שמירה קבלנות	679,500	0	0	213,510
1812000780	גני חובה הוצאות אחרות	42,900	28,900	27,356	42,900
1812000810	גני חובה פר תלמיד	630,000	632,600	158,780	640,000
1812000812	גני חובה הזנה	0	0	18,000	0
1812010750	גני חובה צהרונים צילה קבלן משנה	27,188,300	17,015,700	18,861,697	26,109,600
1812200110	סיעות גנים חובה {33.70}	3,000,600	2,779,500	2,872,677	3,078,800
1812200210	שכר ללא תקן-גני ילדים	28,300	4,900	20,108	6,500
1812200420	גני ילדים תחזוקה	0	0	40,739	0
1812200422	בדק בית גני	0	9,200	27,957	0
1812200424	גנים ירוקים	30,000	0	0	30,000
1812200431	גני ילדים חשמל	350,000	382,400	388,901	398,900
1812200432	גן -מים	0	750,000	1,000,000	1,000,000
1812200440	בטוח מבנים	0	93,700	17,255	93,688
1812200521	השתלמות לסייעות	1,300	0	1,000	1,300
1812200540	גני ילדים טלפון	0	43,200	53,425	45,800
1812200572	שרותי מחשוב	0	0	41,933	4,000
1812200580	גן מדעים	4,000	3,200	0	4,000
1812200740	גני ילדים ציוד	0	0	9,337	0
1812200750	עבודה קבלנית גני ילדים	0	174,800	333,247	300,000
1812200760	גננות ע.מדינה	0	0	5,566,616	0
1812200780	הוצאות אחרות	0	0	4,361	0
1812200810	גני ילדים השתתפות	0	0	400,233	0
1812200811	קרן קרב גני	636,000	573,900	648,375	661,435
1812200812	קיצוז הזנת גני	362,000	319,100	356,608	338,618
1812201110	שכר סיעות רוטציה {29.60}	2,164,500	1,977,300	2,048,080	2,186,300
1812201210	סיעות רוטציה	470,300	565,900	413,067	604,000
1812201320	פיצויים	23,900	0	17,486	0
1812300110	סיעות גנים ט.ח. ח. רגיל {61}	5,841,200	5,631,700	5,614,542	6,242,200
1812300210	שכר ללא תקן-ג.י. טרום חובה	1,700	3,100	1,238	0
1812300440	בטוח תלמידים	86,000	0	48,633	93,933
1812310750	גננות ע. מדינה	6,455,000	6,765,200	5,923,550	6,941,600
1812500110	פנימית יום שכר	0	900	329	0
1812500210	שכר ללא תקן-פנימיות יום	0	0	1,950	0
1812600110	סיעות גנים חובה ח. מיוחד {25.80}	2,508,900	2,560,900	2,435,667	2,758,700
1812600210	שכר ללא תקן	12,800	7,400	10,784	9,100
1812600431	חשמל	20,000	15,000	37,015	20,000
1812600540	טלפון גן מדעים	900	800	637	900
1812600720	גני ילדים חינוך מיוחד	60,000	59,300	25,650	60,000
1812600810	השתתפויות	46,000	68,400	45,702	68,425
1812600812	גני חובה חינוך מיוחד הזנה	100,000	69,800	127,406	110,000
1812800110	חונכות	10,100	16,800	11,982	16,700
1812800210	שכר ללא תקן-חונכות	26,800	44,000	32,794	42,200
1812800431	מועדוני חשמל	4,000	0	0	4,000
1812800540	מועדוני טלפון	500	0	0	500



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1812801110	שכר	0	0	231	0
1813200110	שמיד שכר פסיכולוגים {0.5}	340,000	9,800	10,599	13,100
1813200210	תוכנית הדגל	224,000	18,600	24,165	24,800
1813200421	בטיחות מוסדות חינוך	200,000	155,100	29,375	200,000
1813200422	בדק בית יסודיים	100,000	15,900	120,000	250,000
1813200423	אחזקת מעליות בבית	12,500	8,700	0	12,500
1813200432	מים בים יסודיים		141,600		500,000
1813200440	בטוח תלמידים	0	0	15,319	0
1813200511	כיבוד	15,000	5,700	9,899	15,000
1813200572	בתי"ס אוטומציה	0	600	0	
1813200573	שרות ואחזקה בתי ספר	168,000	295,300	156,069	168,440
1813200710	הסעות	60,000	0	0	60,000
1813200740	ציוד ב"ס יסודיים	60,000	30,400	736,090	60,000
1813200750	עבודות קבלניות בתי ספר	107,000	106,500	37,526	107,000
1813200810	קרן קרב	1,454,000	1,290,800	1,283,293	1,483,523
1813200811	השתתפות בתיס כללי	3,044,000	2,073,200	3,303,259	3,084,211
1813200813	השתת' קיטנות	3,600,000	3,729,000	4,062,562	5,200,000
1813200814	שמידט יסודיים	163,000	13,500	29,890	163,000
1813200815	מחשב לכל ילד	30,000	21,500	0	30,000
1813200816	קרן עזריאלי	305,000	305,000	0	120,000
1813201540	ביה"ס אליקים טל	0	1,000	1,250	
1813202110	ביה"ס עדיה	70,700	1,400	57,873	
1813202210	שכר ללא תקן-בי"ס עדיה	0		0	0
1813202431	חשמל ביה"ס עדיה	0	20,400	0	
1813202540	ביה"ס עדיה טל	0	1,000	1,250	
1813203110	ביה"ס אורות-בנים {4.30}	454,300	424,300	426,907	473,300
1813203210	שכר ללא תקן-בי"ס אורות	5,800	6,500	4,350	8,600
1813203540	אורות טלפון	2,000	1,700	1,996	2,000
1813203750	בי"ס אורות-קבלניות	0	0	11,393	0
1813204110	ביה"ס אשכול {5.74}	630,500	615,500	605,614	695,535
1813204210	שכר ללא תקן-בי"ס אשכול	1,200	1,000	900	0
1813204540	ביה"ס אשכול חדש טל	2,600	2,100	2,555	2,600
1813204750	בי"ס אשכול-שמירה	143,100	82,400	92,603	143,100
1813205110	ביה"ס לוי {4.06}	737,600	647,600	702,913	734,600
1813205210	שכר ללא תקן-בי"ס לוי	0	46,100	0	25,000
1813205540	ביה"ס לוי טל	1,300	900	1,250	1,300
1813205750	ביה"ס לוי עב קבלניות	143,100	63,500	58,943	143,100
1813206110	ביה"ס ז'בוטינסקי {3.60}	376,800	395,200	358,853	438,100
1813206210	שכר ללא תקן-בי"ס ז'בוטינס	0	9,900	6,381	8,200
1813206540	ביה"ס ז'בוטינסקי טל	1,300	1,100	1,250	1,300
1813206750	ביה"ס זבוטינסקי / שמירה	143,100	65,800	70,764	143,100
1813208750	שמירה תלמוד תורה	0	35,100	0	
1813209110	ביה"ס עזיאל {6.12}	762,900	640,400	722,177	716,100
1813209210	שכר ללא תקן-בי"ס עזיאל	14,800	1,500	10,830	2,000
1813209320	פיצויים	0	34,200	0	
1813209540	ביה"ס עזיאל טל	1,300	1,000	1,250	1,300



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1813209750	עב' קבלניות עוזיאל	143,100	84,300	92,139	143,100
1813210110	ביה"ס ממ בגין {5.05}	566,900	553,100	538,310	612,700
1813210210	שכר ללא תקן-בי"ס בגין	0	17,800	0	17,800
1813210540	ביה"ס בגין טל	1,300	1,000	1,250	1,300
1813210750	בי"ס בגין-שמירה	143,100	83,800	90,888	143,100
1813211750	ק.חינוך-שמירה	123,400	75,600	85,645	123,400
1813213110	משכורת ביס אתרוג {3.60}	494,400	480,800	468,940	540,100
1813213210	שכר-אתרוג	0	300	0	0
1813213750	בי"ס אתרוג שמירה	0	0	80,445	0
1813214110	שכר אורות בנות {4.42}	475,500	439,600	451,729	511,800
1813214210	שכר ללא ת. בנות	15,300	17,900	14,044	20,100
1813214750	אורות-בנות שמירה	143,100	84,200	92,562	143,100
1813215110	שכר -ביס לשפות {3.40}	351,200	348,200	330,984	403,300
1813215210	שכר ביס לשפות	0	400	0	0
1813215320	פנסיה ופיצויים	0	48,400	0	0
1813215750	בי"ס שפות-שמירה	78,100	0	49,571	78,100
1813216110	ביס הראל -שכר {4.15}	891,600	370,900	375,795	418,300
1813216210	שכר ללא תקן-הראל	0	1,600	655	2,200
1813216431	ביס הראל	0	159,800	0	212,700
1813216540	ביס הראל	2,000	2,100	2,499	2,200
1813216750	ממ"ד -הראל שמירה	165,500	89,700	81,120	165,500
1813217110	ביס -אהבת ישראל-שכר {3.74}	452,100	426,800	423,641	470,600
1813217210	שכר ללא תקן-אהבת ישראל	24,900	23,400	18,384	29,300
1813217750	בי"ס אהבת ישראל-שמירה	143,100	201,000	296,867	143,100
1813218110	שכר-חבד {3.65}	353,300	340,000	333,120	375,100
1813218750	ביס חבד	80,000	85,700	0	80,000
1813219750	ת. תורה מוריה שמירה	123,400	88,500	139,252	123,400
1813220432	אורות רמת נריה-מים	30,000	0	0	0
1813221110	אהבת ישראל בנות {3.30}	301,500	261,100	279,507	268,200
1813221210	שכר ללא תקן	1,200	14,300	902	10,800
1813221431	בי"ס אהבת ישראל חשמל	0	-38,900	0	0
1813222110	שכר נטו	7,400	1,300	5,568	1,800
1813222210	שעורי שחיה שכר ללא תקן	16,700	6,000	12,500	8,000
1813222750	אורות נריה שעלי תורה	143,100	81,000	76,570	143,100
1813223110	חוה אקולוגית {1.70}	121,500	162,000	122,878	180,800
1813223210	שכר ללא תקן	13,800	0	11,420	0
1813220432	מים חוה חקלאית				30000
1813223540	חוה חקלאית	3,700	1,800	3,603	3,700
1813223720	חוה חקלאית באר התקווה	120,000	97,400	168,335	120,000
1813299110	נקיין בת"ס כללי {0.50}	45,400	19,200	32,769	22,200
1813299210	בת"ס כללי שכר ללא תקן	43,200	23,700	37,696	23,800
1813299320	פיצויים	0	0	24,030	0
1813300470	ציוד משרדי חינוך מיוחד	17,500	2,600	152,100	17,500
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	18,000,000	17,928,500	18,769,153	21,000,000
1813300720	חומרים חנוך מיוחד	261,900	208,900	306,671	261,900
1813300750	קבלניות חנוך מיוחד	0	417,600	0	0



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1813300813	אגח-חינוך מיוחד	8,100,000	9,263,800	7,089,426	8,100,000
1813301110	סייעות ח.מיוחד בתי ספר {176}	12,520,300	14,795,700	12,708,987	16,258,900
1813301210	שכר סייעות ח.מיוחד	490,300	391,200	460,222	459,700
1813301320	שכר	0	59,000	0	0
1813301751	סייעות ח.מיוחד	500,000	552,600	634,683	600,000
1813302110	שכר -ביס שלב {27}	2,643,500	2,597,600	2,503,355	2,940,900
1813302210	שכר ללא תקן -שלב	30,000	22,900	40,001	30,500
1813302750	שלב -שמירה	130,900	81,400	75,052	130,900
1813303110	משכ מלווים {90.60}	5,167,400	7,351,800	5,606,394	8,027,100
1813303210	שכר מלווים	283,800	333,800	260,240	406,200
1813303320	פיצויים	1,500	400	3,059	0
1813360810	שמירה	0	0	524,935	0
1813400811	הזנה דוברת	1,700,000	1,707,500	1,706,395	1,844,967
1813500110	חינוך חרדי שכר מנהלה {1}	104,900	105,200	101,334	114,200
1813500540	חינוך חרדי טלפון	5,000	8,500	5,763	9,350
1813500750	חינוך חרדי עבודה קבלנית	0	500,000	0	0
1813500810	השתתפות לחינוך חרדי	9,541,600	9,794,500	6,462,104	9,794,483
1813500811	חינוך חרדי תכנית שמיד ביס יסוד	418,400	315,800	348,877	418,400
1813500813	השתתפות גני ילדים מוכשר	1,466,200	1,500,900	0	1,480,000
1813500814	השתתפות על יסודי חרדי	992,300	1,047,500	0	1,000,000
1813502750	ח"י שרה עב' קבלניות	153,300	86,100	92,303	153,300
1813503750	תורה לשמה עב' קבלניות	153,300	87,600	98,203	153,300
1813504750	חניכי הישיבות עב' קבלניות	153,300	76,700	69,252	153,300
1813505750	תפארת החיים עב' קבלניות	276,700	72,600	145,384	276,700
1813506750	ביס שובו שמירה	156,300	140,800	1,273	156,300
1813509750	ביס יסודי בנות יעקב שמירה קבלן	83,900	0	0	127,490
1813510750	ביס יסודי מנוחה ונחלה שמירה קב	92,200	83,000	0	124,490
1813511750	ביס יסודי תורת הבית שמירה קבלן	78,900	69,200	0	103,740
1813512750	בנות הדסה	123,400	24,000	47,506	123,400
1813518750	בנות חייל-שמירה	0	0	44,176	0
1813519750	אור שרה	123,400	45,700	30,137	123,400
1813521750	עוז והדר	123,400	2,400	3,755	123,400
1813522750	ביס בית יעקב הרמה שמירה	0	19,200	9,450	0
1813523750	יקירי ירושלים	123,400	100,200	74,149	123,400
1813524750	דרכי נועם	123,400	11,400	29,024	123,400
1813525750	ביס סוכת דוד שמירה קבלנות	83,100	0	0	0
1813526750	ביס אבי עזרי שמירה קבלנות	29,300	14,400	0	0
1813527750	ביס תורת אליהו שמירב קבלנות	106,200	0	0	0
1813528750	ביס אור גור בנות שמירה	78,900	83,500	0	125,250
1813530750	ביס קדושת הלי שמירה	148,100	0	0	0
1813531750	ביס בעלזא שמירה קבלנות	71,900	0	0	0
1813532750	ביס בית שלום /שמירה קבלנות	88,900	80,900	0	91,712
1813533750	ביס משכנות דעת שמירה קבלנות	0	1,500	0	2,000
1813535750	מאור לציון שמירה	123,400	14,900	0	123,400
1813536750	בית אליהו שמירה	113,200	0	0	113,200
1813537750	ביס בית יעקב גור שמירה קבל	153,300	0	0	153,300



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1813600431	חשמל	0	77,100	0	102,800
1813600750	שמירה	-2,500,000	0	266,004	0
1813600810	השתתפויות	0	0	85,200	0
1813602750	חינוך עצמאי-שמירה	0	0	50,595	0
1813603750	תורת עולם שמירה	123,400	62,000	58,373	123,400
1813604750	מנוחה וקדושה עב' קבלניות	123,400	66,900	85,120	123,400
1813605750	שמירה-מגן אבות	123,400	70,800	149,483	123,400
1813606750	שובו שמירה	0	0	127,595	0
1813607750	שמירה וינגרטן	0	69,400	9,093	68,631
1813609750	שמירה בית יעקב	0	400	84,306	
1813610750	שמירה-מנוחה ונחלה	0	0	87,967	.
1813611750	תורת בית-שמירה	0	0	74,509	0
1813612750	תורת אליהו-שמירה	0	63,700	79,502	44,542
1813615750	שמירה-כה תאמר	123,400	30,400	41,176	123,400
1813616750	מגן הלב	0	70,400	0	38,400
1813617750	אור גור בנים	153,300	82,700	83,634	153,300
1813619750	קדושת הלי שמירה	123,400	0	148,652	123,400
1813621750	בעלזא תורת אמך שמירה	0	61,600	64,786	92,402
1813622750	בית-יעקב הרמה	0	0	137,538	0
1813625750	סוכת דוד שמירה	0	68,400	64,762	47,202
1813626750	אבי עזרי- שמירה	0	0	25,130	0
1813628750	אור-גור בנות	0	0	80,137	0
1813629750	עטרת שלמה שמירה	123,400	31,400	56,690	123,400
1813630750	סמינר דרכי רחל	0	51,400	40,373	31,938
1813632750	בית שלום נחל נועם	0	0	85,058	0
1813633750	משכנות דעת	153,300	0	67,715	153,300
1813634750	נודע בשערים	123,400	58,200	49,537	123,400
1813635750	אמרי חיים ויזניץ שמירה	0	50,700	46,255	76,062
1813636750	תהילה שמירה	113,200	72,400	62,547	113,200
1813637750	פני חן שמירה	123,400	0	8,332	123,400
1813639750	ניידת שמירה	113,200	107,700	0	113,200
1813640750	חוה אקולוגית שמירה	23,400	0	0	23,400
1813641750	אורחות אימותנו שמירה	113,200	20,200	0	113,200
1813642750	תורת שלום שמירה	123,400	52,400	0	123,400
1813643750	בדרך אבותינו תורת משה	123,400	37,300	0	123,400
1813644750	מגן הלב שמירה	123,400	0	0	123,400
1813645750	משכנות יעקב שמירה	123,400	4,700	0	123,400
1813646750	צאן קדושים שמירה	123,400	0	0	123,400
1813647750	בית מלכה שמירה	123,400	64,200	0	123,400
1813649750	סמינר בית יעקב שמירה	0	157,400	0	236,127
1813650750	תת ובי נוח צבי שמירה	0	55,000	0	82,469
1813651750	רשת אמית שמירה	0	30,000	0	
1813652750	ברנקו וויס שמירה	0	31,400	0	
1813653750	אהבת ישראל ישיבה שמירה	0	700	0	
1813654750	אהבת ישראל בנות שמירה	0	900	0	
1813655750	אולפנת אהבת ישראל שמירה	0	76,700	0	101,233



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1813656750	מגן אבות בנות שמירה	0	60,300	0	90,476
1813657750	תת זכרון מאיר שמעון שמירה	0	21,200	0	36,350
1813658750	ביעק רמה ג שמירה	0	44,300	0	75,870
1815100110	שכר אשכולות פיס	595,700	0	0	0
1815100540	טלפון אשכולות פיס	2,400	0	0	2400
1815100720	חומרים אשכולות פיס	0	0	27,356	0
1815100750	אשכולות פיס שמירה עבודות	2,600	0	0	2600
1815224750	סמינר בנות ויזניץ שמירה	80,100	67,500	0	80,100
1815230750	ביס סמינר דרכי רחל שמירה	61,500	0	0	0
1815301110	משכ נטו	0	0	-568	0
1815500210	ללא תאור	0	7,300	8,350	9,700
1815600810	השתתפויות-ברנקו וויס {4.6}	791,000	791,000	626,665	791,000
1815700810	ביס אתגרי	375,000	375,000	372,000	375,000
1815700811	השתת' פירסט	597,800	597,800	-655,293	597,800
1815701810	ביס על יסודי פירסט פר תלמיד	0	0	972,135	0
1815800110	שכר תהילה {1.50}	0	168,400	213,809	188,100
1815800210	שכר ללא תקן	0	2,000	0	1,100
1815800431	תפנית חשמל	8,100	0	24,899	8100
1815800750	אולפנת גילה-שמירה	41,900	200	25,123	41900
1815800810	תפנית	180,300	213,500	210,791	180,000
1815900750	שעלי תורה-שמירה	87,600	96,900	88,175	87,600
1816200110	שכר אשכולות פיס {5.75}	0	596,900	575,505	655,700
1816200320	פיצויים	0	24,300	0	0
1816200540	טלפון אשכולות פיס	0	4,200	3,679	2,800
1816200750	אשכולות פיס	0	0	1,956	0
1816800810	קרן מלגות עירוני פיס	0	100,000	0	100,000
1817100110	קבט מוסדות חנוך שכר {7}	1,080,200	1,115,300	910,478	1,247,300
1817100210	שכר ללא תקן	0	0	724	0
1817100320	פיצויים	0	72,400	0	0
1817100511	כיבודים	2,000	1,500	1,046	2,000
1817100521	השתלמויות קב"ט	4,500	4,600	1,725	4,500
1817100531	הוצ' דלק רכב	28,000	41,900	27,321	46,000
1817100532	הוצ' טיפולים רכב	1,000	400	241	1000
1817100533	הוצ' ביטוח רכב	100	400	66	250
1817100537	קב"ט	1,000	100	54	1000
1817100540	קב"ט טלפון	12,500	17,400	17,480	22,000
1817100560	קב"ט-ציוד משרדי	1,500	1,100	557	1,500
1817100572	קב"ט אוטומציה	41,900	42,800	47,724	43,500
1817100580	קבט-הוצ' שונות	2,000	200	960	10,000
1817100720	קב"ט חומרים	2,000	2,000	135	2,000
1817100740	קב"ט ציוד	5,000	4,700	3,897	5,000
1817100750	רענונים ירי מוסח ומוקד	2,500	9,300	37,679	10,000
1817100810	קב"ט השתתפויות/ שרות אזרחי	3,000	0	2,434	50,000
1817100930	קב"ט-ציוד יסודי	81,000	123,300	98,788	81,000
1817200110	מרכזיה פדגוגית שכר {2.27}	320,400	317,600	305,353	347,200
1817200320	פיצויים	0	20,100	0	0



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1817200431	מרפ"ד חשמל	0	0	23,523	0
1817200470	מרפ"ד הדפסות	2,000	1,000	463	2,000
1817200511	מרפ"ד כיבוד	2,000	100	516	2000
1817200540	טלפון מרפ"ד	3,200	1,600	1,606	3,200
1817200580	שונות	41,100	41,100	44,548	45,000
1817200720	מרפ"ד חומרים	4,000	2,900	3,986	4,000
1817200740	מרפ"ד ציוד	4,000	300	3,660	4000
1817300110	שרות פסיכולוגי שכר {28.77}	5,648,500	5,518,900	5,131,591	6,068,300
1817300210	שכר ללא תקן-שרות פסיכולוג	0	5,300	5,021	4,200
1817300431	שרות פסיכולוגי חשמל	24,800	21,800	23,508	24,800
1817300470	שרות פסיכולוגי צ.משרדי	19,000	13,400	10,493	19,000
1817300511	כיבודים שפ"י	4,500	3,900	3,812	4,500
1817300521	השתלמויות ש.פסיכולוגי	15,000	16,800	11,237	67,000
1817300540	טלפון שרות פסיכולוגי	24,000	19,500	24,396	24,000
1817300550	פירסום ש.פסיכולוגי	1,000	0	0	0
1817300560	ציוד משרדי שרות פסיכולוגי	5,000	2000	684	5,000
1817300572	ש.פסיכולוגי אוטומציה	33,900	40,100	42,366	33,900
1817300580	שונות ש.פסיכולוגי	4,500	3,000	1,468	5,000
1817300720	חומרים שרות פסיכולוגי	3,500	2,800	2,377	4,500
1817300740	ציוד שרות פסיכולוגי	5,000	3,400	300	5,000
1817300752	אבחונים	60,000	1,600	20,236	60,000
1817300753	הדרכות פסיכולוגים	140,000	90000	113,487	140,000
1817300810	השתת שרות פסיכולוגי	2,000	0	1,928	2000
1817301110	פרייקט חרדים פסיכולוגים	217,500	221,200	271,164	217,500
1817301320	פיצויים	0	0	4,527	0
1817600110	רווחה חינוכית שכר 37.38	982,600	868,500	870,069	1,017,700
1817600210	שכר ללא תקן-רווחה חינוכית	1,296,200	1,152,600	1,233,983	1,255,400
1817600320	פיצויים	0	5,000	0	0
1817600431	חשמל מקלט 43	0	2,100	0	300
1817600540	טלפון רווחה חינוכית	1,600	900	1,707	1,600
1817600810	רווחה חינוכית	250,000	306,100	156,209	370,000
1817601810	שמידט שחר	664,600	670,600	730,589	766,528
1817700110	קבסים שכר {10}	2,239,900	1,772,500	2,128,509	1,981,000
1817700210	שכר ללא תקן	0	0	300	0
1817700320	פיצויים	0	70,500	0	0
1817700511	כיבודים קבסים	2,000	1400	0	2000
1817700540	טלפון קבסים	17,300	11,200	22,572	17,300
1817700560	ציוד משרדי קבסים	6,000	0	0	6000
1817700720	חומרים קבסים	2,000	1,800	0	2000
1817800750	הסעת תלמידים	1,500,000	1,462,400	982,603	1,650,000
1817810750	הסעות מורים	20,000	0	0	20000
1817900110	מתיא שכר {2.63}	247,500	228,200	237,483	255,500
1817900470	צילומים	3,300	3300	1,639	3,500
1817900511	מתי"א כיבודים	11,500	9,900	11,582	8,500
1817900512	נסיעות מתיא	700	500	528	700
1817900523	ימי עיון והרצאות	10,800	12,300	7,939	13,800



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1817900540	טלפון	20,000	22800	23,832	26,900
1817900560	ציוד משרדי	7,000	8,000	5,534	8,200
1817900580	שונות-מרכז טיפולי	12,500	6,900	13,772	4,700
1817900581	מתיא קולות קוראים	0	79,900	0	160,000
1817900720	חומרים	2,000	2,000	1,880	2,000
1817900750	עבודות קבלניות	0	0	164,725	0
1817900810	מילגות	40,000	42,400	22,668	40,000
	הוצאות חינוך	159,840,495	152,128,800	148,767,127	179,536,540

1818000110	שכר מזכירה מורשת ישראל {1}	0	75,800	0	62,900
1818000540	מורשת ישראל טל	0		0	0
1818000572	אוטומציה	50,000	42800	47,622	50,000
1818000810	מורשת ישראל	415,000	328000	210,561	200,000
1818000811	מותנה				200,000
	סה"כ מורשת ישראל	465,000	446,600	258,183	512,900

1818400110	שכר {1}	75,800	86900	79,377	97,500
1818400210	שכר	0	12,300	32,102	16,400
1818400320	שכר	0	500	0	700
1818400540	העמסה הוצ' משרד	9,400	13,800	11,118	17,000
1818400750	חונכויות	185,000	150,300	57,500	200,000
1818401750	חונכויות מותנה				300,000
1818400751	חונכויות פעילות	50,000	50,000	0	50,000
1818400810	פעולות תרבות	200,000	196,100	558,105	200,000
1818400811	פעולות חן חרדי מותנות הכנסה ממשלה	196,843	195,500	32,502	150,000
1818400812	פעולות חן חרדי מותנות אחר				150,000
	סה"כ חן חרדי וחונכויות	717,043	705,400	770,704	1,181,600

1822000750	פעולות תרבות חמד ממשרד החינוך	0	300,000	0	0
1823000110	ספרייה שכר {4.39}	553,800	523,700	524,246	584,000
1823000420	ספריה תחזוקה	2,400	2,000	0	2,700
1823000431	ספריה עירונית חשמל	14,600	15,700	18,564	17,000
1823000511	ספריה-כיבודים	400	200	285	300
1823000512	ספריה - נסיעות	0	0	100	0
1823000520	ספריה ספרים ועיתונים	8,800	2,400	6,988	3,200
1823000540	ספריה טלפון	10,200	16,400	16,259	20,100
1823000560	ציוד משרדי-ספריה בית-גיל	4,100	3,300	2,130	4,000
1823000580	ספריה - שונות	0	0	250	0
1823000720	ספריה חומרים	0	600	725	200
1823000750	קבלניות ספריה	300	200	200	300
1824000810	מתנ"ס	2,065,000	2,065,000	1,853,000	2,000,000
1825100110	שכר קונסטריון {5.26}	1,296,200	1,118,300	1,249,363	400,000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1825100210	שכר ללא תקן-קונסטריוטוריון	163,900	110,604	174,696	
1825100320	פיצויים	0	78,200	0	
1825100431	חשמל קונסטריוטוריון	0	0	10,486	0
1825100540	טלפון קונסטריוטוריון	1,800	4,600	2,815	5,500
1825100710	קונסטריוטוריון הסעות	5,400	0	2,300	0
1825100750	קונסטריוטוריון קונסטריוטוריון	10,000	0	1,425	400,000
1825400110	שכר קונסטריוטוריון	70,200	51,700	66,220	67,800
1826400540	תקשורת בית מורשת	900	800	1,564	700
1827000110	שכר תרבות תורנות {2}	430,800	374,200	414,981	419,000
1827000540	טלפון תרבות תורנית	3,700	9,000	5,840	11,900
1827000572	תרבות תורנית אוטומציה	34,400	42,800	47,724	43,500
1827000750	קבלות תרבות תורנית	40,000	86,100	125,022	
1827000810	השתתפות בפעילות המחלקה	415,000	320,800	826,502	200,000
1827000811	מותנה	170,000	157,200	0	200,000
1828100110	מרכז הכונה ויעוץ שכר {7.43}	785,700	1,068,300	880,037	1,220,600
1828100210	שכר ללא תקן נוער	0	7,600	35,391	7,200
1828100310	שכר	0	0	13,217	0
1828100320	משכ נטו	0	0	3,816	0
1828100410	שכ"ד דירה חיילות	50,000	39,600	17,796	52,800
1828100431	קידום נוער חשמל	21,300	17,200	22,071	19,000
1828100470	קידום נוער צ.משרדי	1,400	1,300	1,032	1,500
1828100511	כיבודים מרכז הכונה	600	100	819	200
1828100540	טל חינוך בלתי פורמלי	23,000	28,200	33,680	32,700
1828100710	הסעות קידום נוער	0	3,700	0	4,900
1828100720	חומרים קידום נוער	64,100	35,100	55,576	70,000
1828100750	העצמת נוער	95,000	67,300	149,677	200,000
1828100751	ייעוץ העצמת נוער	150,000	125,000	0	150,000
1828200110	מרכז להב"ה {1}	62,900	60,700	59,692	67,900
1828200210	שכר להבה	0	1,700	0	2,300
1828200431	חשמל להבה	41,000	33,100	38,483	27,100
1828200540	טלפון להבה	1,800	2,200	2,829	2,300
1828200550	פרסום ל הבה	1,200	0	878	1500
1828200720	חומרי ניקוי להבה				1500
1828300110	שכר {5}	140,500	218,800	138,991	229,500
1828300210	סטארט אין שכר ללא תקן	0	2,500	100	3,400
1828300431	חשמל דירת חילות	2,600	2300	2,994	2,700
1828300470	חשבון מהסבה	0	0	95	0
1828300810	הוצאות מועדון נוער זבוב	0	1,000	1,476	50,000
1828300750	ע. קבלניות	105,000	83,700	197	72,700
1828300752	פריקטים קהילתיים	100,000	81,800	10,050	200,000
1828301110	רכזת חיילים משוחררים	128,500	133,700	128,051	149,700
1828301431	חשמל בית יד לבנים	400	4100	1,956	2,500
1828301540	בית-יד לבנים	3,000	0	5,834	3,000
1828301720	בית יד לבנים חומרים	10,000	0	0	50,000
1828400431	מועדוני נוער חשמל	10,300	4,100	5,786	5,500
1828400720	חומרים מועדוני נוער	20,000	4,400	0	50000



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1828400750	מועדון קהילתי	11,600	3,100	97,125	3,900
1828400810	תנועות נוער	200,000	150,000	20,000	200,000
1828401810	חבורות זמר	40,000	0	0	40,000
	הוצאות תרבות	7,371,800	7,464,404	707,9334	7,304,600

1828500110	מינהלת תוכנית ע.ל.א [8.66]	283,900	381,200	279,511	440,600
1828500210	שכר ללא תקן	15,500	81,000	37,608	102,200
1828500540	עיר ללא אלימות טלפון	600	2,500	911	1,900
1828500550	הסברה ושיווק ע.ל.א	35,105	29,100	30,576	40,000
1828500720	כיבוד ושימור מתנדבים	0	0	10,223	10,000
1828501110	שכר פקח/ת נידת שיטור / עוס קהילה	102,200	1,100	90,105	89,950
1828501750	נתי שרותים חיצוניים	23,120	19,600	69,158	169,177
1828502110	שכר מדריכי רחוב	136,100	122,600	135,798	133,400
1828502210	שכר ללא תקן	26,600	21,000	25,831	13,400
1828502750	אילנות בגנים ע.ל.א	51,200	30,000	62,430	
1828503110	שכר מדריכי מוגנות ומתכלל חרדי	80,600	60,700	71,903	63,700
1828503210	שכר ללא תקן	30,700	7,000	22,400	0
1828503750	מנחת ליווי והדרכה ע ל א	88,000	82,500	105,000	
1828503751	מדריך רחוב	24,485	28,000	75,500	
1828504110	שכר רכז סיירת הורים	9,000	40,400	8,825	43,900
1828504210	שכר סיירת הורים 360	19,800	0	19,832	60,000
1828504750	הכשרות והדרכות סיירת הורים	12,740	12,700	8,000	5,000
1828507110	שכר עו"ס אלימות מגזר חרדי	169,400	108,200	142,719	121,100
1828508110	שכר מדריכי ליילה	0	32,200	0	26,100
1828510110	שכר רכזת דוברות לתוכנית	73,100	91,100	36,611	101,800
1828510210	שכר מתכלל חרדי	0	0	36,460	70,000
1828510750	סיירת נוער הכשרות וסדנאות	17,906	10,000	59,770	
1828512750	הכשרות וסדנאות מילה	30,055	27,700	0	
1828514750	סדנת הורים ספורט למניעת אלימות	25,577	24,900	0	
1828515750	ארועי שיא	32,000	30,000	0	40,000
1828516750	הצטיידות טכנולוגית	272,057	0	7,670	185,000
1828516751	יעוץ טכנולוגי	10,000	10,000	10,000	20,000
1828517750	שכר סיירת נוער	0	15,000	0	
1828519750	סדנאות מנהיגות דרך חדשה	0	8,600	0	
1828520743	הצטיידות פעילות נוער	10,647	0	6,558	10,873
1828521750	אורטנציה הסברתית דרך חדשה	0	27,900	0	
1828522750	סיירת נוער שמיד	0	0	9,970	0
1828523750	מתכלל מגזר חרדי	368	0	42,000	0
1828524750	הפעלת תוכניות ספורט דרך חדשה	0	0	10,500	0
1828525750	ע ל א דרך חדשה	11,940	3,600	10,372	144,994
1828527750	הרשות למלחמה בסמים דרך חדשה	15,147	13,000	30,000	208,934
1828900110	שכר	0	0	872	0
	הוצאות ע.ל.א	1,607,847	1,321,600	1,457,113	2,102,028



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1829200431	מתקני ספורט חשמל	8,700	11,700	10,933	100,000
1829200540	הוצ' טלפון	800	2,800	1,375	3,000
1829200720	אולמות ומגרשים חומרים	292,000	36600	15,034	350,000
1829300110	משכורת ושכר משולבי {14.97}	1,499,300	1,542,900	1,430,621	1,750,000
1829300210	שכר ללא תקן	14,400	8,500	10,500	11,300
1829300420	תחזוקה אולמות ספורט	10,000	9600	7,518	10,000
1829300431	חשמל אולם ספורט	8,100	15,500	-20,287	17,500
1829300440	בטוח ספורט	34,100	13,800	32,395	34,100
1829300470	ציוד משרדי	0	3,600	4,855	6,000
1829300511	נוער וספורט כיבוד	700	600	1,191	700
1829300531	מח' ספורט דלק	13,200	11,200	13,745	17,000
1829300537	ספורט	600	700	677	600
1829300540	טלפון אולם ספורט	12,400	21,900	18,909	26,000
1829300720	ספורט חומרים	16,000	15,800	13,057	11,000
1829300740	ספורט ציוד וכלים	35,000	13,100	37,504	50,000
1829300750	קבלנות נוער וספורט	10,200	5400	7,678	10200
1829300780	פעילות ספורט עממית	180,000	158,800	271,608	170,000
1829300930	ליסינג	34,400	30,500	39,252	33,300
1829301110	אולם ספורט רמב"ש	426,200	419,700	398,090	467,400
1829301320	פיצויים	0	37,000	0	0
1829301431	אולם ספורט רמב"ש	128,000	123,900	137,126	147,867
1829301540	אולם ספורט רמב"ש	400	500	602	500
1829301720	חומרים אולמות ספורט	5,900	6,400	15,365	5,900
1829303110	חזונו ח. גופני	21,200	21,600	20,088	27,200
1829303210	חזונו ח. גופני שכר שעת	41,600	42,200	45,400	52,200
1829304110	אולם ספורט אשכול	150,000	41,300	45,737	45,300
1829900814	תמיכות ספורט עירוניות	408,000	87,500	350,000	350,000
1829900819	תוכנית אב ישובית	38,000	0	38,000	38000
	הוצאות ספורט	3,389,200	2,683,100	2,946,973	3,735,067

1830000521	השתלמויות בריאות	0	300	0	400
1830000523	אגרת ערים בריאות	2,700	2,000	2,000	2,700
1830000550	בריאות פרסום	5,000	5,900	2,500	7,800
1830000750	יועץ לקידום חדר מיון קדמי	50,000	0	0	50000
1832111110	מרפאות יעוץ שכר	65,100	53,400	60,356	59,200
1832111210	שכר ללא תקן	0	2,400	0	2,600
1832400110	כח אדם בריאות [3]	272,400	272,400	290,145	301,600
1832400210	שכר ללא תקן	26,100	17,900	23,057	21,700
1832400320	פיצויים	0	0	2,840	0
1832400420	אחזקה תחנות אם וילד	25,000	4,600	3,349	25,000
1832400431	חשמל אם וילד	36,700	29,700	36,740	36,700
1832400432	טיפות חלב מים	600	0	457	600
1832400540	טלפון טיפות חלב	14,100	18,600	20,545	22,400
1832400720	בטיחות בדרכים	72,900	6700	54,688	72,900



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1832400750	פסיעות ראשונות שמידט	25,700	23,900	29,260	31,800
1832400810	בריאות תושבים כללי	50,000	17,100	49,327	80,000
1832401750	יחידה להתפתחות הילד שמיד	592,600	668,200	645,498	852,100
1832410110	תחנות אם וילד שגר {1.78	229,200	210,100	213,378	235,800
1832410210	שגר שעתית תחנות אם וילד	0	2,800	3,600	2,400
1835000750	דלת פתוחה-שקום שכונות	64,400	63,600	68,665	68,100
1836200810	השתתפות באטן	240,000	240,000	240,000	240,000
	הוצאות בריאות	1772500	1,639,600	1746405	2,113,800

1841000110	שגר עובדים סוציאליים סהכ 93.34	8,982,700	8,843,100	8,845,121	9,532,700
1841000210	שגר ללא תקן-רווחה	15,100	1,900	7,610	2,500
1841000320	עדן שגר	0	22,100	22,322	529,400
1841000420	רווחה תיקונים	9,900	3,800	9,360	5,100
1841000431	חשמל רווחה	500	800	977	900
1841000470	ציוד משרדי	33,800	14,900	33,662	19,800
1841000511	כיבודים רווחה	8,400	6,000	10,640	3,800
1841000521	רווחה השתלמויות	25,800	20,400	19,376	700
1841000531	רווחה דלק	12,700	16,900	14,727	18,300
1841000537	אגרה	300	400	292	600
1841000540	טלפון רווחה	59,700	59,600	76,333	60,800
1841000550	מינהל רווחה פרסום	0	400	0	500
1841000570	אינוונטר רווחה	40,000	0	0	0
1841000572	אוטומציה רווחה	37,800	92,400	61,982	98,200
1841000720	לשכת רווחה חומרים	8,400	6,300	7,749	8,400
1841000740	רווחה ציוד	12,500	0	9,384	0
1841000750	קבלניות רווחה	99,200	212,400	133,783	196,000
1841000751	מרכז עוצמה	359,000	230,500	111,579	193,400
1841000810	רווחה השתת	16,800	7,200	12,605	7,800
1841000930	ציוד יסודי רווחה	31,800	38,500	35,767	43,400
1841100110	שגר עובדי מנהל וזכאות	496,600	521,400	476,342	584,700
1841100210	רווחה ללא תקן	0	0	2,717	0
1842200410	שכ"ד עמידר	20,500	16,100	23,444	21,500
1842200431	חשמל יד שרה	2,500	3,300	3,729	3,500
1842200810	עסק משלך	5,700	5,900	7,304	3,300
1842201810	משפחות במצוקה בקהילה	255,000	320,100	248,965	335,300
1842202810	טיפול בדרי רחוב	47,800	114,300	35,830	82,200
1842203810	משפחות עניות עם ילדים	215,100	212,000	183,932	177,300
1842401810	מרכז טיפול באלימות	19,400	55,800	23,608	53,200
1843500740	מרכזי קהילה לילדים	0	600	-2,922	800
1843500780	תוכנית שמיד ילדים ונוער	1,307,500	841,500	1,294,055	788,900
1843500810	יצירת קשר הורים -ילדים	4,400	49,500	18,178	44,900
1843501810	מ. חרם אקסטרניים	142,900	91,200	162,562	107,300
1843502810	משפחות אומנה	1,051,000	1,132,600	1,050,546	1,256,500
1843503110	משכורת	16,200	13,200	16,069	17,600
1843503210	שגר שעתית	18,400	17,300	21,151	23,100
1843503810	טיפול בילד בקהילה	2,693,100	2,417,100	2,449,731	2,598,700



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1843504810	מועדוניות משותפות	674,000	737,900	621,824	716,000
1843505110	ילדים בסיכון	83,600	53,000	79,258	68,600
1843505810	טיפול ב פגיעות מיניות	447,400	431,700	266,357	382,700
1843505811	תוכנית הקן	0	1,600	0	2,100
1843800810	אחזקת ילדים בפנימיות	26,003,500	28,255,700	25,580,043	29,086,500
1843900550	פרסום משפחתונים	1,200	0	880	0
1843900750	משפחתונים	7,651	0	0	0
1843900810	ילדים במעונות יום	9,458,600	10,023,400	8,992,528	10,699,700
1844000110	שרותים לזקן	335,500	296,800	312,194	329,200
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1,697,249	2,032,000	1,776,762	1,853,100
1844301810	טיפול בזקנים בסיכון	1,600	0	1,200	0
1844302810	נופשו לזקן	16,000	32,900	11,982	20,200
1844400810	שרות לזקן קהילתי	155,200	227,400	197,303	127,400
1844400840	שכונה תומכת	49,100	46,200	47,255	45,500
1844401810	מועדונים לזקנים	226,100	141,200	0	188,200
1844500431	מרכז יום לקשיש חשמל	0	600	0	800
1844500540	מרכז יום לקשיש טלפון	1,200	2,100	2,704	2,000
1844500750	שירותים לניצולי שואה	66,300	65,700	69,967	87,600
1844500810	מסגרות יומיות לזקן	440,000	613,100	629,457	620,000
1844500930	סיוע לניצולי שואה	0	102,100	14,500	83,500
1844501810	מועדונים מעושרים	147,500	28,900	197,317	38,600
1845100810	טיפול הורים וילדים	173,600	171,500	189,166	165,100
1845100840	מועדונים לילדים	49,400	0	51,496	0
1845101810	סדור מפגרים במוסדות	4,220,700	2,695,300	5,841,065	3,593,700
1845102810	אוטיסטים	2,413,000	2,682,600	2,537,146	2,660,400
1845103810	מעון ממשלתי	1,276,800	319,500	1,276,800	425,900
1845104810	נופשו וקיטנות	97,200	119,500	101,608	102,000
1845105810	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	129,100	319,400	146,227	327,400
1845106810	הסעות לאוטיסטים	2,500	0	28,808	0
1845202810	מפגרים במעון אמונים	3,300	0	2,439	0
1845204810	מעש"ים	783,000	774,900	778,268	834,200
1845300810	הסעות ל.יום למ.ש.ה	1,013,200	1,673,000	1,344,367	940,100
1845300841	מועדון חברתי משה	55,700	31600	54,264	29,900
1845301810	שרותים תומכים למ.ש.ה	34,000	286,700	54,293	336,700
1845302810	נופשו למ.ש.ה	308,000	287,600	310,371	285,300
1846100431	מועדון עיורים חשמל	3,800	2,800	3,895	2,900
1846100840	ילדים עוורים במוסדות	198,500	144,900	212,794	141,600
1846303810	הדרכת עיוור ובני-ביתו	51,400	45,600	48,888	42,200
1846400110	שכר מלווים רווחה	737,100	883,200	729,849	966,700
1846400210	משכורת	82,900	44,100	75,902	48,200
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	75,700	71,200	78,058	70,900
1846401750	הסעות למעונות יום שיקומי	1,309,000	748,900	1,022,583	816,400
1846401810	מ. יום אימוני	18,200	53,000	20,097	52,200
1846401840	מועדון לעיוור ילדים תגיל	-21,300	-12,900	-12,402	
1846402810	בוגרים עוורים בקהילה	27,100	41,100	20,320	43,900
1846403810	ילדים עוורים בקהילה	80,000	60,500	0	0



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1846500810	מפעלי שקום לעיוור	309,200	224,200	289,212	229,600
1846500842	מ. יום טיפולי	2,505,800	2,904,600	2,364,955	3,035,500
1846501810	אחז' נכים בפנימיות	2,742,700	2,737,800	2,776,403	2,569,000
1846503810	מעונות ממשלתיים-שקום	11,500	957,600	8,655	851,200
1846600840	מס יום שיקומי לאוטיסטים	129,700	40,200	97,248	53,600
1846601810	תעסוקה מוגנת למוגבל	74,100	124,700	102,747	115,200
1846602810	מס.יום לילד המוגבל	382,100	501,000	384,667	477,200
1846700810	תעסוקה נתמכת לנכים	159,700	109,600	134,625	99,900
1846700840	תוכניות ילדים	71,100	115,800	67,392	141,000
1846701810	מסיכון לסיכוי	225,800	323,700	210,744	196,900
1846701840	חלופה למ יום שיקומי	201,100	337,600	273,872	381,300
1846702810	הסעות נכים	20,400	80,200	47,818	51,700
1846800810	דמי תקשורת לחרשים	17,900	51,600	17,573	43,500
1846800840	מ.יום שיקומי לנכים	2,952,700	304,650	2,774,150	3,258,700
1846800841	ילדים עיוורים בקהילה	4,700	0	3,552	0
1846801810	מרכזי איבחון ושיקום	38,400	286,900	28,769	382,500
1846801840	מועדון לעיוור	3,400	0	2,527	0
1846802810	שיקום נכים בקהילה	29,300	29,000	23,100	32,700
1846803840	הסעות למ. שיקומי	0	0	281,603	0
1847000810	נוער חרדי מנותק	400	0	305	0
1847100431	מועדון נערה במצוקה חשמל	1,800	2,200	2,457	2,400
1847100540	טלפון נערה במצוקה	200	300	301	300
1847100750	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	117,700	45,400	107,165	49,600
1847100810	ניידת על"ם שמיד	164,500	92,600	123,400	123,400
1847100840	תוכנית מעטפת ומיתרים חרדיים	954,600	744,700	962,065	633,200
1847100841	טיפול נערת במצוקה	0	500	0	700
1847100842	שהות במקלט לנערות	300,300	125,600	443,337	1,435,600
1847100843	פעילות קהילות צעירות	27,100	14,400	24,456	19,200
1847101810	תוכנית שמיד נוער וצעירים	180,600	379,500	135,480	273,100
1847102810	טפול נוער וצעירים	119,700	155,600	35,180	46,600
1847103810	בית חם וטיפול בנערה במצוקה	134,500	116,600	127,434	101,300
1847200841	מעונות חסות ממשלתיים	5,694,300	8,214,300	4,458,302	7,120,700
1847300110	שכר עובדות שכונתיות	253,900	247,800	238,996	278,300
1847300540	טלפון	0	-800	0	0
1847300810	רווחה סמים	70,000	57,700	50,876	52,800
1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים	5,700	2,000	4,285	2,700
1847302810	התמכרויות חוץ ביתי	19,700	38,000	31,317	50,700
1847303810	התמכרויות מבוגרים	56,500	76,100	61,439	85,000
1847304810	בדיקות סמים וסיוע	47,900	39,600	46,718	52,800
1847401810	מפת"ן ממשלתי	178,800	115,000	173,122	141,600
1847403810	פעול.משלימות למפתנ.	0	0	21,820	0
1848000810	עבודה קהילתית	35,700	22,600	34,023	30,100
1848300780	התנדבות פעולות	17,500	27,400	18,266	36,500
1848300810	חומש אתיופים	221,000	32,100	0	0
1848500750	שיקום שכונות פעולות	26,666	10,000	0	13,300
1848500810	שיקום שכונות רווחה	6,867	1,700	17,399	2,200



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1849000110	עובדי שכונה עולים	111,200	86,600	112,780	96,900
1849000431	חשמל מועדון אתיופים	9,300	7,200	9,957	7,300
1849000810	חומש אתיופים	0	500	0	600
1849005810	טיפול בזקנים-עולים	43,600	23,600	61,378	1,000
1849008810	ילדים במצוקה-עולים	15,100	34,100	39,782	46,200
1849010810	משפחות עולים במצוקה	36,467	-3,200	49,905	0
1849012840	תוכנית במעלה	53,300	0	40,000	0
1849013110	שכר רווחה	53,700	50,000	51,272	55,500
1849013810	ילדים בפנימיה עולים	225,500	58,100	366,780	77,400
1849300810	טיפול בעולים נפגעי סמים	8,000	1,300	8,071	1,700
	הוצאות רווחה	88,055,800	91,004,050	86,894,023	95,816,700

1851000810	מועצה דתית בית שמש	3,511,200	3,511,200	3,180,200	3,511,153
1851000811	השתתפות דמי פרישה	200,000	200,000	260,000	0
	השתתפות למועצה הדתית	3,711,200	3,711,200	3,440,200	3,511,153

1860000110	קליטה משכ {10.26}	965,600	1,017,200	941,863	1,150,700
1860000210	שכר ללא תקן-קליטה	450,100	349,600	435,357	390,900
1860000320	פיצויים	0	78,600	0	0
1860000470	מטה קליטה ציוד משרדי	0	100	0	500
1860000511	כיבודים מרכז קליטה	6,000	200	81	6000
1860000521	השתלמויות ודמי חבר קליטה	700	0	500	500
1860000540	טלפון קליטה	9,400	16,400	16,442	20,100
1860000572	אוטומציה קליטה	34,400	42,800	47,771	43,500
1860000720	קליטה חמרים	6,000	4,900	6,496	10,000
1860000740	ציוד מ.קליטה	30,000	5,200	3,292	3,700
1860000810	פעילות לעידוד עליה	0	0	12,054	80,000
1860001750	שמיד -מרכז הוליסטי טיפולי	300,000	259,000	316,334	300,000
1860002750	פעולות קליטה שוטף	852,000	610,300	900,700	1,751,550
1860003750	פעולות קליטה	200,000	161,100	36,241	300,000
1860007750	מוקד קליטה אתיופים	250,000	50,400	199,634	581,268
1860008750	יום הניצחון על הנאצים 'מש	27,400	28,400	20,570	30,000
1860010750	הוצאות קונצרטים	130,000	107,300	189,451	0
	הוצאות קליטה	3,261,600	2,731,500	3,126,786	4,668,718



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1870000110	איכות הסביבה השכר {4]	792,900	820,700	787,686	1,240,000
1870000511	כיבודים	800	300	261	400
1870000512	נסיעות-א.הסביבה	1,400	1,300	807	1,800
1870000521	השתלמויות א.סביבה	1,800	1,800	0	2,400
1870000531	דלק ושמונים א.סביבה	21,700	17,800	17,428	28,300
1870000532	תיקוני רכב	7,800	9,100	5,820	8,700
1870000533	איכות הסביבה-רישוי וביטוח	18,500	9,200	13,978	12,200
1870000537	איכות הסביבה-אגרה	1,000	1,000	67	1,300
1870000540	טלפון א.הסביבה	1,400	1000	1,370	900
1870000560	ציוד משרדי א.הסביבה	1,400	1,000	676	1,400
1870000572	אוטומציה מח' קליטה	700	600	421	600
1870000580	איכות הסביבה הוצאות אחרות	124,000	73,100	47,512	124,000
1870000720	חומרים א.הסביבה	500	300	69	400
1870000740	איכות הסביבה ציוד	2,700	9,600	2,632	12,800
1870000750	ע.קבלניות א.הסביבה	159,900	6,800	95,993	514,000
1870000930	ציוד יסודי א.סביבה	2,600	-2,600	0	
	הוצאות הגנת הסביבה	1,139,100	951,000	974,720	1,949,200



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע *2017	ביצוע 2016	הצעה 2018
1913000110	מים שגר {3}	595,400	576,200	574,578	640,100
1913000210	שגר ללא תקן	0	200	0	200
1913000540	טלפון	2,100	300	3,040	200
1913000750	מים ע.קבלניות הפרדת שעוני מים מוס"צ	0	0	19,240	321,000
1931000110	שגר מינהל נכסים {2}	254,500	241,300	254,334	269,100
1931000470	ציוד משרדי נכסים	900	900	76	1,100
1931000540	טל נכסים ובטחון	17,500	16,800	15,286	21,100
1931000572	נכסים אוטומציה	42,400	42,800	47,724	43,500
1938000110	עדן שגר	1,453,144	0	0	3,000,000
1938000410	משרדים	3,337,015	2,906,200	2,431,187	4,000,000
1938000420	תחזוקה משרדי הרשות	46,000	26,600	0	20,900
1938000431	חשמל משרדי העירייה	400,000	411,900	414,461	456,700
1938000432	מים משרדי העירייה	19,600	19,800	12,409	22,600
1938000440	ביטוח משרדי העירייה	547,400	30,300	1,357,575	1,500,000
1938000470	צילומים משרדי עירייה	27,800	26,600	20,862	35,500
1938000511	כיבודים עירייה	67,800	62,700	86,547	100,000
1938000521	השתלמויות	600,000	622,300	854,109	855,000
1938000540	טלפון משרדי העירייה	51,500	34,900	111,183	125,000
1938000541	דואר משרדי העירייה	51,000	54,400	61,463	72,600
1938000570	כלל מיחשוב העירייה	275,700	212,900	238,503	268,800
1938000571	טונרים וציוד מתכלה כלל עירוני	30,000	9,400	19,518	20,000
1938000572	שרותי אוטומציה	0	0	40,900	0
1938000573	שרות ותוכנות כלל עירוני	1,170,000	1,170,500	381,235	1,376,700
1938000720	חומרים וציוד משרדי הרשות	36,100	33,500	33,498	50,000
1938000740	ציוד משרדי העירייה	103,600	93,400	56,970	120,400
1938000750	משרדי רשות עב קבלניות	130,700	183,500	-3,214	166,500
1938000751	נקיון משרדי עירייה	0	0	31,751	0
1938100110	מ.הרישוי שגר	115,500	135,500	109,230	153,800
1938100410	שגר מ.הרישוי	44,800	44,900	44,817	44,800
1939000110	מחסן שגר {1}	95,600	83,100	90,417	94,000
1939000210	שגר ללא תקן-מחסן, ארכיון	0	600	0	800
1939000431	חשמל	3,200	2,300	53,366	2,400
1939000470	מחסן	200	0	117	100
1939000511	כיבודים	300	0	232	0
1939000521	דמי חבר	0	300	0	300
1939000540	טלפון	3,600	5,000	5,504	5,800
1939000720	מחסן	0	200	0	200
1939000750	איחסון-ארכיברים	71,600	61,200	50,859	80,000
1970000694	קרן הלוואות ביוב	4,361,300	3,400,000	6,121,712	3,399,900
1970000695	רבית הלוואות ביוב	558,900	82,300	289,814	101,300
1970000696	הצמדה הלוואות ביוב	641,300	583,400	1,440,512	583,600
1970000750	עבודות ביוב	0	100	222,281	
1971000810	רשות הניקוז	731,900	435,300	458,998	455,176
1972000540	הוצ' תיקשורת מכון טיהור	0	1,900	1,981	
1990000110	פנסיה	0	0	0	



חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	ביצוע 2017*	ביצוע 2016	הצעה 2018
1990000310	קרן גמלאות המרכזית פנסיונרים {115}	15,854,600	14,140,600	14,702,133	15,872,042
1990000320	פיצויים ופרישה	398,300	202,500	382,884	140,100
1990000521	דמי חבר קרן גמלאי המעוף	247,000	103,500	185,261	215,828
1990000750	תשלומים בלתי רגילים יועצים התי	185,000	184,200	377,360	347,000
1990000960	פסטיבל בית שמש	195,000	163,900	49,542	112,500
1990000980	שומה מס הכנסה	500,000	0	383,593	500,000
1991900980	הפרשה להוצאות בלתי נצפות	1,343,655	1,097,900	3,193,851	1,955,000
1993000980	עודפות מס	0	0	72,000	0
1994000750	הוצאות מותנות הכנסות	2,500,000	0	-46,069	0
1995000860	הנחות ארנונה עפ חוק	36,000,000	32,329,000	36,061,000	39,500,000
	סה"כ הוצאות	469,735,500	438,657,255	447,046,955	518,378,923

* ביצוע שכר עד 11/17
ביצוע הפעולות לא סופי.
חינוך עד 11/17
** { אחוזי משרה }