

תקציב 2020 לפי פרקים

2020		2018	2020		2018	הכנסות		2020	2019		2018	2020		2018	הוצאות	
ב- %	ב- %	ב- %	תקציב	תקציב מעודכן 9.19	תקציב			ב- %	ב- %	ב- %	ב- %	תקציב	תקציב מעודכן 9.19	ביצוע		
47.8%	46.8%	47.2%	73,917	71,449	70,342	ארנונה כללית	11	3.7%	3.8%	3.8%	4.2%	5,706	5,760	6,063	מינהל כללי	61
0.1%	0.1%	0.2%	159	164	246	מענקים	19	3.2%	3.2%	3.2%	3.1%	4,972	4,812	4,504	מינהל כספי	62
								0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	225	287	337	הוצאות מימון	63
47.9%	46.9%	47.4%	74,076	71,613	70,588	סה"כ מיסים ומענקים		7.0%	7.1%	7.2%	7.5%	10,904	10,858	10,904	סה"כ הנהלה וכלליות	
0.0%	0.0%	0.0%														
1.6%	1.2%	1.5%	2,523	1,904	2,244	תברואה	21	7.5%	7.3%	7.8%	7.3%	11,532	11,103	10,508	תברואה	71
0.1%	0.1%	0.1%	114	114	76	בטחון	22	1.6%	1.6%	1.7%	1.6%	2,544	2,401	2,374	בטחון	72
4.1%	3.4%	2.4%	6,294	5,128	3,619	בנין ערים	23	3.0%	3.2%	3.3%	2.8%	4,648	4,827	4,063	הנדסה	73
								7.2%	7.3%	7.4%	7.2%	11,133	11,141	10,339	נכסים ציבורים	74
								0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	685	685	677	חגיגות וטקסים	75
0.1%	0.1%	0.1%	100	100	100	השתתפויות ותמיכות		1.7%	1.6%	1.8%	1.6%	2,614	2,449	2,353	השתתפויות ותמיכות	76
5.8%	4.7%	4.1%	9,031	7,246	6,039	סה"כ שירותים מקומים		21.4%	21.4%	22.5%	21.0%	33,155	32,606	30,314	סה"כ שירותים מקומים	
34.1%	33.8%	34.2%	52,733	51,668	51,001	חינוך	31	48.4%	48.0%	46.8%	49.0%	74,872	73,210	70,729	חינוך	81
1.3%	1.0%	0.5%	1,979	1,474	804	תרבות, נוער וספורט	32	5.4%	5.2%	4.7%	4.9%	8,412	7,883	7,126	תרבות, נוער וספורט	82
2.6%	4.3%	3.4%	3,950	6,626	5,132	מפעם		2.6%	4.3%	3.9%	3.6%	3,950	6,626	5,132	מפעם	
0.0%	0.0%	0.0%				בריאות	33	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	346	296	340	בריאות	83

5.3%	4.7%	4.3%	8,182	7,185	6,477	רווחה	34	7.6%	6.6%	7.6%	6.2%	11,720	10,026	8,967	רווחה	84
0.7%	0.7%	1.0%	1,134	1,128	1,473	שירותי דת	35	1.5%	1.4%	1.7%	1.6%	2,289	2,098	2,257	שירותי דת	85
0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	קליטת עליה	36					-	-	-	קליטת עליה	86
43.9%	44.6%	43.5%	67,978	68,081	64,887	סה"כ שירותיים ממלכתיים		65.7%	65.6%	64.9%	65.5%	101,589	100,138	94,551	סה"כ שירותיים ממלכתיים	
0.0%	0.0%	0.0%				סה"כ ש.ממלכתיים כולל תאגיד		0.0%	0.0%	0.0%					סה"כ ש.ממלכתיים כולל תאגיד	
0.0%	0.0%	0.0%														
0.2%	0.2%	0.2%	256	256	256	פנסיונרים	51	0.8%	0.9%	0.7%	0.6%	1,193	1,329	904	פנסיונרים	91
2.2%	3.6%	4.9%	3,381	5,481	7,230	תקבולים בלתי רגילים	59	5.1%	5.1%	4.7%	5.4%	7,881	7,745	7,757	תשלומים בלתי רגילים והנחות	99
2.4%	3.8%	5.0%	3,637	5,737	7,486	סה"כ מפעלים		5.9%	5.9%	5.4%	6.0%	9,074	9,074	8,661	סה"כ מפעלים	
100%	100%	100%	154,722	152,677	149,001	סה"כ		100%	100%	100%	100%	154,722	152,677	144,430	סה"כ	

עודף / (גרעון)	4,571	-	-
----------------	-------	---	---

מועצה מקומית שהם
תקציב הכנסות והוצאות 2005

תקציב	תקציב	תקציב	ביצוע			תקציב	תקציב	תקציב	ביצוע		
שנתי	מעודכן 9/19	שנתי	שנתי	תקבולים		שנתי	מעודכן 9/19	שנתי	שנתי	תשלומים	
2020	2019	2019	2018			2020	2019	2019	2018		
				תיאור	סעיף					תיאור	סעיף
										מינהל כללי	61
				מיסים	11					הנהלה כללית	611
41,290	39,952	39,344	39,657	ארנונה למגורים	100					שכר	
24,130	23,292	23,042	22,780	ארנונה לא למגורים	300	861	846	817	1,006	משכורת נבחרים	110
600	500	450	450	ארנונה פיגורים	200	466	454	473	441	משכורת	111
600	570	400	482	ארנונה לא למגורים פיגורים	300	1,328	1,300	1,290	1,447	סה"כ שכר	
66,620	64,314	63,235	63,369	סה"כ ארנונה כללית							
										פעולות שוטפות	
7,297	7,135	7,135	6,973	הנחות ארנונה	100	103	96	106	73	השתתפות בתקציב עזר	490
73,917	71,449	70,370	70,342	סה"כ ארנונה כללית		10	5	15	17	אשל וכיבודים	510
						15	12	18	10	רכישת מתנות	514
				מענקים	19	3	6	8	7	ספרות מקצועית	520
-	-	-	-	מענק כללי	910	-	-	-	98	הוצאות רכב	530
99	159	159	139	תפעול מפעם	911	5	3	5	2	תרגומים וגיוס משאבים	550
-	-	-	-	רזרבת שר	913	5	3	5	3	תקשורת	540
						20	14	20	13	השתלמויות	760
99	159	159	139	סה"כ מענקים		60	49	60	58	פרויקטים לקידום מעמד האשה	761
						25	20	40	43	אחרות	780
						-				ציוד יסודי	930
						10	20	20	-	ציוד יסודי מיחשוב	931
						70	70	70	103	הוצאות עודפות	970
873	786	701	951	אגרת שלטים	220	326	298	367	427	סה"כ פעולות שוטפות	
										רכישת ציוד	
										רכישת ציוד יסודי	931
										סה"כ רכישת ציוד	

[illegible]

				בחירות						בחירות	
-	-	-	107	משרד הפנים - מימון בחירות	916	-	-	-	183	הוצאות אחרות - בחירות	781
-	-	-	107			-	-	-	183	סה"כ בחירות	
60	5	5	107			2,666	2,785	2,667	2,691	סה"כ מזכירות	
										הסברה ויחסי ציבור	614
										שכר	
										עבודות קבלניות - יעוץ	750
										סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						213	213	248	247	פרסום	550
						15	15	26	13	פרסום - השתתפות ממשלה	551
						120				חוכמת המונים	552
										מיתוג הישוב לאוכלוסיה	
						80				צעירה וקהילות מחו"ל	553
						3	5	5	1	אחרות	780
						-	-	-	-	רכישת ציוד יסודי	930
						431	233	279	261	סה"כ פעולות שוטפות	
						431	233	279	261	סה"כ הסברה ויחסי ציבור	
										או"ש והדרכה	616
										פעולות שוטפות	
						80	78	78	77	הדרכה-עב.קבלניות	750
						20	18	25	13	גיוס עובדים	751
						100	55	60	50	יועצים-עב.קבלניות	752
						46	46	46	37	עיוץ פנסיוני-עב.קבלניות	753
						73	73	73	19	קניית שירותים	760
										עבודה קבלנית - בניית	
						100	176	176	105	תוכניות עבודה	762
						10	50	50	50	אחרות	780
						429	496	507	351	סה"כ פעולות שוטפות	
										פרוייקטים	
						135	135	135	113	רווחת עובדים	781

						12	12	12	12	עובד מצטיין	782
						62	62	62	37	הוצאות אחרות-ביטוח בריאות	783
						10	35	35	-	הוצאות אחרות-סקר בריאות לעובדים	784
						219	244	245	162	סה"כ פרויקטים	
-	-	-	-	סה"כ או"ש והדרכה		648	740	752	513	סה"כ או"ש והדרכה	
										שרות משפטי	617
										פעולות שוטפות	
						205	269	269	237	שכ"ט שרות משפטי	750
						100	60	100	150	שכ"ט שרות משפטי-תביעות משפטיות	751
						-	70	70	63	עבודות קבלניות - טיפול בהשגות ועררים	752
						-	-	-	272	עבודות קבלניות - תביעות משפטיות אספי	753
						305	399	439	722		
						2	5	10	2	אגרות ובולים	581
						2	5	10	2	סה"כ פעולות שוטפות	
						307	404	449	724	סה"כ שרות משפטי	
						5,706	5,760	5,803	6,063	סה"כ מינהל כללי	
										מינהל כספי	62
										גזברות	621
										שכר	
						1,972	1,870	1,810	1,765	משכורת	110
						1,972	1,870	1,810	1,765	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						103	96	106	73	השתתפות בתקציב עזר	490
						3	2	3	2	דמי חבר באירגונים	523
						170	155	170	138	הוצאות רכב	530
						8	8	8	11	תקשורת	540
						72	77	77	79	מיכון	570
						302	296	296	293	עבודות קבלניות	750

						40	20	50	49	פרוייקטים-עב.קבלנית	751
						42	35	26	-	עב' קבלניות - קולות קוראים	
						20	25	20	20	השתלמויות	760
						20	10	20	24	אחרות	780
						781	725	776	689	סה"כ פעולות שוטפות	
										רכישת ציוד	
						15	15	15	8	ציוד יסודי	930
						15	15	15	6	רכישת ציוד מיחשוב	931
						30	30	30	14	סה"כ רכישת ציוד	
						2,782	2,625	2,617	2,468	סה"כ גזברות	
										מיחשוב	6217
										שכר	
						-	-	-	-	שכר	110
						398	387	398	363	עב.קבלניות	751
						398	387	398	363	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						3	-	3	-	ספרות מקצועית	520
						231	269	265	181	מיכון	570
						37	37	49	-	מיכון דיגיטל	571
						15	15	30	10	חומרים	720
						90	60	94	38	עב.קבלניות-גיבוי מרחוק	750
						5	5	5	-	הוצאות אחרות	780
						381	386	446	229	סה"כ פעולות שוטפות	
										רכישת ציוד	
						15	15	30	15	רכישת ציוד מיחשוב	931
						15	15	30	15	סה"כ רכישת ציוד	
						794	788	874	607	סה"כ מיחשוב	
										גביה	623
						-	75	25	166	שכר	110
						-	75	25	166	סה"כ שכר	

											פעולות שוטפות	
						750	עב.קבלניות	1,021	1,125	1,068	1,129	
						751	עבודות קבלניות - מדידות	87	50	74	85	
						550	פרסום	5	10	10	10	
						570	מיכון	124	145	145	145	
						780	אחרות	26	27	27	27	
							סה"כ פעולות שוטפות	1,263	1,357	1,324	1,396	
							סה"כ גביה	1,429	1,381	1,399	1,396	
							סה"כ מינהל כספי	4,504	4,872	4,812	4,972	
						63	הוצאות מימון					
						610	עמלות והוצאות	311	287	287	225	
						620	הוצאות ריבית	-	-	-	-	
						860	הנחות מימון	26	-	-	-	
							סה"כ הוצאות מימון	337	287	287	225	
							סה"כ הנהלה וכלליות	10,904	10,962	10,858	10,904	74,949
							שרותים מקומיים					
						71	תברואה				21	תרבות ואנוש
						711	איכות הסביבה				212	בריאות וחברה
							שכר					
						110	משכורת	1,343	1,263	1,267	1,453	
						750	עבודה קבלנית-חדברה	103	133	133	152	
						756	עבודה קבלנית-תובע עירוני	24	59	46	46	
							סה"כ שכר	1,470	1,454	1,446	1,651	
							פעולות שוטפות					
						490	השתתפות בתקציב עזר	145	212	192	206	220 קנסות איכות הסביבה
						540	תקשורת	6	15	8	12	221 הכנסות מחניות
						740	כלים מכשירים וצידוד	9	25	22	23	290 אגרת רשויות לעסקים
						570	מיכון	5	-	-	-	
						730	הוצאות רכב	69	72	72	76	
						760	השתלמויות	5	15	9	15	

						25	24	24	17	אחרות	780
1,192	678	925	779	סה"כ פעולות שוטפות		357	327	363	256	סה"כ פעולות שוטפות	
				פרוייקטים						פרוייקטים	
						-	32	93	42	א"י יפה	751
						74	70	70	58	עבודה קבלנית-פינוי נייר	753
						48	46	32	13	פרוייקטים שנת איכה"ס	754
						-	-	-	-	עב' קבלנית - רישוי עסקים	757
						300	244	244	228	עבודות קבלניות - אכיפת חוקי עזר	758
						70	64	74	79	יעוץ סביבתי	759
						-	-	-	81	השתתפות יחידה סביבתית חמ"ן	810
						-	-	-	20	השתתפות בתבר איכות סביבה	910
-	-	-	-	סה"כ פרוייקטים		492	456	513	521	סה"כ פרוייקטים	
										רכישת ציוד	
						15	10	22	8	רכישת ציוד מיחשוב	931
						15	10	22	8	סה"כ רכישת ציוד	
1,192	678	925	779	סה"כ איכות הסביבה		2,515	2,239	2,353	2,255	סה"כ איכות הסביבה	
				יחידה סביבתית	211					יחידה סביבתית	7111
										שכר	
-	-	-	-	קנסות יח.סביבתית	410	-	-	-	19	שכר	110
						-	-	-	19	סה"כ שכר	
-	-	-	-	השתתפות מו"ז מודיעין	510						
-	-	-	-	סה"כ יחידה סביבתית		-	-	-	19	סה"כ יחידה סביבתית	
				נקיון רחובות	2122					נקיון רחובות	7122
						2,303	2,310	2,650	2,118	עבודה קבלנית	750
						2,303	2,310	2,650	2,118	סה"כ נקיון רחובות	
				איסוף אשפה						איסוף אשפה	7123
14	2	30	10	אגרת אשפה	620	73	40	40	73	כלים מכשירים וציוד	740

66	60	60	140	השתתפות - הפרדה במקור	510	3,026	3,065	3,415	2,857	עבודה קבלנית-איסוף אשפה וגזם	750
232	232	155	232	משרד הגנת הסביבה	920	2,972	2,830	2,782	2,596	עבודה קבלנית-הטמנה	751
312	294	245	382	סה"כ איסוף אשפה		6,070	5,935	6,237	5,526	סה"כ איסוף אשפה	
				שרות וטרינרי						שרות וטרינרי	714
										שכר	
						530	514	514	503	עבודות קבלניות - שרותי וטרינריה	752
						530	514	514	503	סה"כ שכר	
				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
146	146	140	132	חיסון כלבים	4-211	-	-	2	-	הובלה והסגר	710
						26	25	34	21	חומרים	720
						21	20	40	16	עבודות קבלניות	750
						66	60	66	50	עבודות קבלניות - תברואן	751
146	146	140	132	סה"כ פעולות שוטפות		113	105	142	87	סה"כ פעולות שוטפות	
146	146	140	132	סה"כ שרות וטרינרי		643	619	656	590	סה"כ שרות וטרינרי	
1,650	1,118	1,310	1,293	סה"כ תברואה		11,532	11,103	11,896	10,508	סה"כ תברואה	
				שמירה בטחונית	22					שמירה בטחונית	722
										שכר	
						360	329	353	395	משכורת	110
						718	732	641	736	משכורת - סיירים	111
						393	348	431	349	שיטור קהילתי-עבודה קבלנית	752
-	-	-	-			1,471	1,409	1,425	1,480	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						144	134	149	102	השתתפות בתקציב עזר	490
-	-	-	-	השתתפות ממשלה - מכשירי קשר	2221-992	20	40	40	12	תקשורת	540
						83	83	78	83	הוצאות רכב	730
						180	180	221	164	אחזקת רכב -סיוור קהילתי	731
						45	38	45	71	כלים מכשירים וציוד	740
						210	195	195	97	גילוי אש + מוקדים	750
						20	19	19	5	השתלמויות	760

						40	39	39	25	אחרות	780
						742	728	786	559	סה"כ פעולות שוטפות	
										פרוייקטים	
90	90	60	51	ממשלה - עיר ללא אלימות	1-991	16	15	35	9	אחזקת טמ"ס	756
24	24	29	25	תחבורה-בטיחות	1-990	49	24	49	29	מטה בטיחות בדרכים	814
						-	-	-	60	השתתפות בתקציב הבלתי רגיל	910
114	114	89	76	סה"כ פרוייקטים		65	39	84	98	סה"כ פרוייקטים	
										רכישת ציוד	
						5	5	10	10	רכישת ציוד יסודי	930
						5	5	10	10	סה"כ רכישת ציוד	
114	114	89	76	סה"כ שמירה ובטחון		2,284	2,181	2,305	2,147	סה"כ שמירה ובטחון	
				משמר אזרחי	221					משמר אזרחי	7221
				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
-	-	-	-	ממשלה-משא"ז	910	75	40	75	85	עבודה קבלנית	750
-	-	-	-	סה"כ משא"ז		75	40	75	85	סה"כ משא"ז	
										הג"א	723
						27	27	27	-	הג"א - אחזקת מונקנים ברבוע	420
						5	5	5	-	הג"א - פרסום	550
						8	8	8	8	עבודה קבלנית	750
						129	129	129	128	השתתפות הג"א ארצי	830
						6	6	6	6	השתתפות הג"א לוד	831
						-	-	-	-	הג"א - ציוד התגוננות	930
						175	175	175	142	סה"כ הג"א	
										כיבוי אש	7241
						10	5	10	-	הקפצות ניידת כיבוי אש	750
						-	-	-	-	השתתפות באיגוד ערים לכבאות	830
						10	5	10	-	סה"כ כיבוי אש	
114	114	89	76	סה"כ שמירה בטחונית		2,544	2,401	2,564	2,374	סה"כ שמירה בטחונית	

				קרן אגרת שמירה						קרן אגרת שמירה	
114	114	89	76	סה"כ שמירה בטחונית		2,544	2,401	2,564	2,374	סה"כ שמירה בטחונית	
				מהנדס המועצה	23					מהנדס המועצה	73
				שכר						שכר	
12	-	-	36	קנסות בגין חריגות בניה	3-410	2,461	2,277	2,301	2,067	משכורת	110
80	80	80	55	הכנסות ממכרזים	3-411	422	491	519	367	יעוץ משפטי-עבודה קבלנית	750
6,150	4,726	5,524	2,208	אגרת בניה	31-200	180	180	180	181	עבודות קבלניות-תביעות משפטיות	755
-	190	-	-	השתתפות ממשלה - תמרוץ על הוצאת היתרים	233-990						
52	52	54	51	חילוט ערבויות אגרת מידע	231-201						
-	-	-	-	תמלוגים מטמנה	233-510						
-	80	-	1,269	השתתפות ק.ע.פ. בכיסוי הוצ.הנדסה	233-810						
6,294	5,128	5,657	3,619	סה"כ שכר		3,063	2,948	3,000	2,615	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						826	769	849	581	השתתפות בתקציב עזר	490
						6	3	6	3	תקשורת	540
						15	12	15	4	פרסום	550
						133	413	413	78	מיכון וסריקה	570/1
						166	128	108	104	הוצאות רכב	730
						10	8	10	7	כלים מכשירים וציוד	740
						161	316	278	486	ביקורת מבנים ותשתיות / תגבור ועדה	754
						30	20	160	17	עב' קבלניות - שכבות GIS	757
						28	28	28	14	השתלמויות	760
						40	40	40	32	אחרות	780
						84	68	84	61	יעוץ תנועה	951
						1,499	1,805	1,992	1,387	סה"כ פעולות שוטפות	
										פרוייקטים	
						70	64	50	54	תכנון / צילומים והעתקות	950
						70	64	50	54	סה"כ פרוייקטים	

										רכישת ציוד	
						16	10	16	7	רכישת ציוד מיחשוב	931
						16	10	16	7	סה"כ רכישת ציוד	
6,294	5,128	5,657	3,619	סה"כ מהנדס המועצה		4,648	4,827	5,058	4,063	סה"כ מהנדס המועצה	
				נכסים ציבוריים						נכסים ציבוריים	74
										נכסים ציבוריים	741
										שכר	
						603	388	483	198	משכורת	110
						726	736	948	746	עב.קבלניות-תחזוקה	751
						1,329	1,124	1,431	944	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						206	192	212	145	השתתפות בתקציב עזר	490
						12	10	10	9	תקשורת	540
						140	120	140	112	חומרים	720
						174	163	168	143	בטיחות ומכון התקנים	721
						90	81	122	74	אחזקת רכב	730
						12	12	8	12	רישוי וביטוח	733
						30	30	30	29	כלים	740
						400	350	350	340	עב.קבלניות-שבר	750
						137	141	200	182	ליסינג -רכב פיקוח ותחזוקה	752
						160	152	180	94	צביעת ריהוט חצר	753
						10	5	5	1	אחרות	780
						1,372	1,256	1,426	1,141	סה"כ פעולות שוטפות	
										רכישת ציוד	
						37	5	37	146	רכישת ציוד יסודי	930
						10	5	5	1	רכישת ציוד מיחשוב-מחסן	931
						37	5	37	146	סה"כ רכישת ציוד	
						2,738	2,385	2,894	2,231	סה"כ נכסים ציבוריים	
										כבישים ומדרכות	742
										פעולות שוטפות	

						15	10	30	21	חומרים	720
						40	29	50	34	ועדת תמרור	721
						140	137	160	38	צביעת כבישים	750
										תכנון	950
						195	176	240	93	סה"כ פעולות שוטפות	
										פרוייקטים	
										השתתפות בתב"ר	910
						-	-	-	-	סה"כ פרוייקטים	
						195	176	240	93	סה"כ כבישים ומדרכות	
										תאורת רחובות	743
										פעולות שוטפות	
						70	70	60	55	כלים וציוד	740
										עב.קבלניות-תיקונים כולל	
						140	630	150	113	חשמלאי	750
						30	-	30	-	צביעת עמודים	751
						949	892	843	966	חשמל	771
						-	-	-	-	שדרוג תאורת רחובות - החזר הלוואות	910
						1,189	1,592	1,083	1,134	סה"כ פעולות שוטפות	
						1,189	1,592	1,083	1,134	סה"כ תאורת רחובות	
										גנים ונטיעות	746
										שכר	
						495	498	525	498	משכורת תכנון	950
						76	76	76	67	פיקוח השקיה	951
						571	574	601	565	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						96	90	104	77	מיכון	570
						200	200	200	192	חומרים - שתילים	720
						170	170	165	157	עב.קבלניות-גינון פרוייקטים	750
						3,386	3,490	3,424	3,363	אחזקת גינון	751
						150	136	113	137	אחזקת מזרקות	752

						2,438	2,328	2,527	2,390	מים להשקיה ומוס. מועצה	772
						6,440	6,414	6,532	6,316	סה"כ פעולות שוטפות	
						7,011	6,988	7,133	6,881	סה"כ גנים ונטיעות	
	-	-	-	-	סה"כ נכסים ציבוריים	11,133	11,141	11,350	10,339	סה"כ נכסים ציבוריים	
										חגיגות וטקסים	75
										פרוייקטים	
										פרוייקט יום העצמאות	
						40	40	70	32	חומרים	720
						645	645	645	645	עב.קבלניות	750
										אחרות	780
						685	685	715	677	סה"כ יום העצמאות	
										חגיגות וטקסים	752
										פרסום	550
										עב.קבלניות	750
										אחרות	780
						-	-	-	-	סה"כ חגיגות וטקסים	
	-	-	-	-	סה"כ חגיגות וטקסים	685	685	715	677	סה"כ חגיגות וטקסים	
										מוקד עירוני	761
										שכר	
						429	388	624	367	עב.קבלניות	750
						-	-	-	16	עב.קבלניות - מוקד רואה	751
						429	388	624	383	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						-	-	-	-	תקשורת	540
						59	35	61	35	מיכון	570
						59	35	61	35	סה"כ פעולות שוטפות	
	-	-	-	-	סה"כ מוקד עירוני	487	423	685	418	סה"כ מוקד עירוני	
				השתתפות במוסדות	26					השתתפות במוסדות	769
				פרוייקטים						פרוייקטים	

[illegible]

										פרויקטים	
						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	פרויקט השאלת ספרים	811
						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	פרויקט מיחשוב ישובי	811
										פרוייקטים	
						344	344	344	310	ה.לתאגיד חינוך-מדריכי מוגנות על"א	811
						10	5	10	-	בועה אקולוגית	751
						170	170	170	128	אקלים מיטבי / ישוב ללא אלימות	823
						120	120	120	104	פרוייקטים ויחודיות	752
						21	30	30	15	עיר ללא אלימות - אמנה עירונית וטכס	824
						33	33	12	2	עיר ללא אלימות - קבוצות מנהיגות והדרכות	825
						50	50	50	50	פעולות מניעת סמים	756
						73	83	-	-	פעולות מניעת סמים - קיץ	756
						821	835	736	609	סה"כ פרוייקטים	
										רכישת ציוד	
						35	35	35	34	רכישת ציוד יסודי	930
						15	15	15	20	רכישת ציוד מיחשוב	931
						50	50	50	54	סה"כ רכישת ציוד	
335	296	240	158	סה"כ מינהל חינוך		4,066	3,795	3,903	3,619	סה"כ מינהל חינוך	
				גני ילדים	3122					גני ילדים	8124
				שכר						שכר	
3,572	3,603	3,603	3,736	השתתפות ממשלה-גנ"י חובה	920	521	474	474	421	משכורת מינהל קדם יסודי	110
3,881	3,807	3,902	4,082	השתתפות ממשלה-ט.חובה	920	4,943	5,050	4,748	5,161	שכ"ע סייעות	752
-	-	-	32	הורים - טרום חובה	410	4,388	4,536	4,397	4,627	גננות עובדות מדינה	810
20	20	20	-	השתתפות תאגיד חינוך - תכלול פרויקטים	413						
233	230	230	230	קיטנה	411						
7,706	7,660	7,754	8,080	סה"כ שכר		9,853	10,060	9,618	10,209	סה"כ שכר	

				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
						140	148	160	143	תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ	420
						31	31	31	31	אחזקת מתקנים	421
						293	315	315	336	חשמל מים וחומרים	430
						24	22	22	22	תקשורת	540
						3	-	5	3	הובלות	710
11	11	11	11	השתתפות הורים-ח.מלאכה	922	197	193	193	157	חומרים	720
						-	-	-	-	חומרים - גנ"י מוכר ולא רשמי	721
101	101	101	101	הכנסות מועדונית	3221-411	58	58	58	34	כלים ומכשירים	740
						22	22	22	19	עבודות קבלניות-עצמאות	750
						70	68	68	58	עבודה קבלנית תאגיד (תלן)	755
						33	20	20	19	השתלמויות סייעות	760
274	287	287	321	השתתפות ממשלה-שמירה	921	571	570	711	628	עבודות קבלניות-שמירה	751
						203	110	110	78	ייחודיות	754
						15	15	15	15	הוצאות אחרות	780
386	399	400	433	סה"כ פעולות שוטפות		1,660	1,572	1,729	1,543	סה"כ פעולות שוטפות	
										פרוייקטים חינוך	
						-	-	-	-	יוזמות חינוכיות	814
						-	-	-	-	סה"כ פרוייקטים חינוך	
34	39	39	25	וביטוחים	420					רכישת ציוד	
						40	40	50	45	רכישת ציוד יסודי	930
13	13	13	-	השתתפות ממשלה - הצטידות גנ"י	925	12	6	10	3	רכישת ציוד מיחשוב	931
47	52	51	25	סה"כ השתתפות הורים		52	46	60	48	סה"כ רכישת ציוד יסודי	
8,139	8,111	8,205	8,538	סה"כ גני ילדים		11,565	11,678	11,407	11,800	סה"כ גני ילדים	
				חינוך מיוחד	3126					חינוך מיוחד	8126
125	186	167	258	מסגרות ח"מ - ממשלה	921	5,293	4,958	4,874	4,871	סייעות כ"א - העברה לתאגיד	752
355	243	243	292	אגרת תלמידי חוץ	440	875	964	778	727	מלווי הסעות - העברה לתאגיד	753
734	752	945	670	משרד הבריאות - סייעות אישיות	990	3,252	2,420	2,669	2,040	עבודות קבלניות - הסעות	710

814	יוזמות חינוכיות	4	20	10	10	910	סיעות אישיות - ממשלה	1,680	1,372	1,414	1,666
751	עבודות קבלניות - הזנה	-	-	-	-	911	סיעות כיתתיות - ממשלה	508	937	826	1,167
755	עבודות קבלניות - נגישות				10						
760	השתלמויות סיעות חינוך	9	25	19	25						
761	אגרת תלמידי חוץ ח' מיוחד	559	613	560	682	922	הסעות	651	1,284	1,345	1,577
780	הוצאות אחרות	11	15	11	15						
						923	הסעות-ליווי	429	296	308	337
930	רכישת ציוד יסודי	50	70	20	20						
930	רכישת ציוד יסודי - הנגשה פרטנית				25	924	ביטוח לאומי- ציוד יסודי	40	40	-	-
	סה"כ חינוך מיוחד	8,271	9,064	8,962	10,207		סה"כ חינוך מיוחד	4,528	5,284	5,074	5,961
8132	בתי ספר יסודיים					3132	בתי ספר יסודיים				
	שכר						שכר				
110	משכורת ביי"ס	1,169	1,186	1,187	1,151	928	השתתפות ממשלה-קב"ט	50	51	51	51
753	עבודות קבלניות-כ"א	732	845	776	891	929	השתתפות ממשלה-קב"ט	112	108	164	161
758	טכנאי תקשוב - ע'.קבלנית	82	85	85	85	410	השתתפות ביי"ס - אינטרנט	162	156	156	165
	סה"כ שכר	1,983	2,116	2,048	2,126		סה"כ שכר	324	314	370	377
	פעולות שוטפות						פעולות שוטפות				
420	תקונים בדק בית ושיפוצי קיץ	792	400	400	400	924	השתתפות ממשלה-שיפוצים	139	139	139	139
421	אחזקת מתקנים	60	69	60	69						
422	אחזקת מתקני ספורט במוס"ח פתוחים (עבר לחמש)	-	-	-	-						
433	חשמל מים	321	359	292	280						
522	ספרות מקצועית	14	15	11	15						
740	כלים מכשירים	131	150	150	150						
741	כלים מכשירים-חט"צ	10	10	10	15						
750	עבודות קבלניות-נקיון	1,167	1,379	1,329	1,376						
751	עבודות קבלניות-שמירה	717	772	772	843	920	השתתפות ממשלה-שמירה	514	597	597	568
752	אחזקת רכב - תחזוקת מוסדות	-	43	30	40						
760	השתלמויות	8	15	10	15						
780	הוצאות אחרות	36	36	36	40	440	אגרת תלמידי חוץ	53	53	53	48

						60				שינוי מבנה במערכת חינוך יסודי	782
437	548	548	546	השתתפות ממשלה-אבן חן	920	212	284	284	297	השתתפות בב"ס אבן חן	810
363	421	421	441	השתתפות ממשלה-א. החושן	921	230	215	215	229	השתתפות בב"ס א. החושן	811
692	682	608	657	השתתפות ממשלה-רבין	922	348	503	364	374	השתתפות בב"ס רבין	812
494	462	462	477	השתתפות ממשלה-צוקים	923	203	188	188	195	השתתפות בב"ס צוקים	813
331	366	366	383	השתתפות ממשלה-ניצנים	920	221	241	241	251	השתתפות בב"ס ניצנים	819
210	210	210	182	השתתפות ממשלה-שחף		163	167	167	161	השתתפות - דמוקרטי	817
						152	162	152	154	העברה שרתים ומזכירים	818
40	40	40	52	השתתפות ממשלה-א.שכפול	927	100	95	100	91	השתתפות בב"ס כללי	820
62	62	69	62	השתתפות ממשלה-ח.מלאכה	922						
3,383	3,580	3,511	3,506	סה"כ פעולות שוטפות		4,933	4,955	4,960	5,008	סה"כ פעולות שוטפות	
				פרוייקטים						פרוייקטים	
						270	268	307	300	תקשורת אינטרנט לבתי ספר	570
						70	70	70	70	עיצוב סביבות לימודיות	742
						24	24	34	20	משמרות בטיחות	755
						120	120	120	110	יוזמות חינוכיות	814
						-	-	-	53	פורטל חינוך	815
						-	157	149	134	מיחשוב פדגוגי - ריכוז	821
382	382	396	332	השתתפות משרד החינוך - ב"ס של הקיץ	929	382	382	396	302	ב"ס של הקיץ - העברה לתאגיד	822
-	112			השתתפות משרד החינוך - פרוייקטים	920	-	112			ב"ס פרוייקטים - משרד החינוך	823
						100	100	100	130	פרוייקט יחודיות בתי"ס	754
						-	-	-	-	השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר	910
382	494	396	332	סה"כ פרוייקטים		966	1,233	1,176	1,119	סה"כ פרוייקטים	
				רכישת ציוד						רכישת ציוד	
211	208	208	244	השתתפות הורים	420	100	95	100	96	רכישת ציוד יסודי	930
-	-	-	-	מיחשוב							
-	-	-	-	מחשבים		10	6	10	6	רכישת ציוד מיחשוב	931
-	-	-	-	השתתפות ממשלה - משרד החינוך	993						
211	208	208	244	סה"כ רכישת ציוד		110	101	110	102	סה"כ רכישת ציוד	
4,353	4,651	4,429	4,406	סה"כ בתי ספר יסודיים		8,135	8,337	8,362	8,212	סה"כ בתי ספר יסודיים	

				חטיבות ביניים	3140					חטיבות ביניים	8140
										שכר	
412	502	502	442	השתתפות תל"ן - הורים	421	1,052	1,168	1,031	986	חט"ב מ"מ - שכ"ע מינהלה	110
2,144	2,237	2,237	2,335	השתתפות ממשלה - חט"ב	920						
160	168	168	179	השתתפות ממשלה - משטרה	921	200	193	193	176	עבודות קבלניות-כ"א	753
2,716	2,907	2,907	2,956	סה"כ שכר		1,252	1,361	1,224	1,162	סה"כ שכר	
										פעולות שוטפות	
						333	328	253	308	חימום מים וחשמל	433
						70	65	70	57	כלים מכשירים וציוד	740
						94	94	94	91	עבודות קבלניות-מיחשוב	750
						655	593	667	501	עבודות קבלניות-נקיון	751
						276	253	253	228	עבודות קבלניות-שמירה	752
-	-	-	-	אגרת תלמידי חוץ	440	680	726	750	727	חט"ב דתית - ישיבה / אולפנה	761
						10	5	10	3	הוצאות אחרות	780
						10	10	10	10	מסיבת סיום ט'	781
										ה.לתאגיד חינוך - תגבור לימודי	
						1,100	1,100	1,100	972		811
										חט"ב מ"מ - השתתפות מועצה	
						247	255	255	278		812
						40	40	40	37	תגבור לימודי מדעים	813
						90	90	90	75	יוזמות חינוכיות	814
						10	10	10	11	מניעת סמים	815
						10	10	10	10	יוזמות חינוכיות - ח"מ	816
						10				משלחות לחו"ל	818
-	61			השתתפות בגין פרויקטים-משרד החינוך	924	-	61			השתתפות בגין פרויקטים משרדי ממשלה	823
										פדגוגיה - הדרכת תקשוב מורים	
						80	80	80	65		824
-	61					3,714	3,720	3,691	3,373	סה"כ פעולות שוטפות	
										רכישת ציוד	
-	-	-	-	מחשוב		50	45	50	45	רכישת ציוד יסודי	930

931	רכישת ציוד מיחשוב	17	20	17	20	מחשבים	-	-	-	-
		62	70	62	70		-	-	-	-
	סה"כ חט"ב	4,597	4,985	5,143	5,036	סה"כ חט"ב	2,956	2,907	2,968	2,716
8152	חינוך על יסודי					3152	חינוך על יסודי			
	שכר						שכר			
110	שכ"ע	1,976	2,030	1,993	1,928	920	השתתפות ממשלה-תיכון	27,726	27,800	28,613
112	משכורת כוללת מורים	26,115	25,114	26,688	27,337	421	השתתפות הורים-תיגבור לימודי	458	644	644
753	עבודות קבלניות-כ"א	214	284	216	285	422	הורים - יוזמות ח"מ			6
817	תגבור למדעים	72	80	80	80					
	סה"כ שכר	28,377	27,508	28,977	29,630		סה"כ שכר	28,184	28,444	29,263
	פעולות שוטפות						פעולות שוטפות			
433	חשמל מים	114	104	104	104					
522	ספרי עיון	30	30	28	30					
740	כלים מכשירים וציוד	91	95	90	95	922	השתתפות ממשלה-ח.מלאכה	31	31	50
750	עבודות קבלניות-נקיון	488	602	602	619					
751	עבודות קבלניות-שמירה	264	239	252	260	921	השתתפות ממשלה-שמירה	189	210	210
760	אגרת תלמידי חוץ	-	7	-	5	440	אגרת תלמידי חוץ	8	5	5
780	הוצאות אחרות	30	35	35	35					
810	השתתפות בב"ס תיכון	464	480	480	430					
811	מלגות למשלחות פולין - תיכון	50	50	50	50					
812	מלגות למשלחות פולין - שלהבת	-	10	10	10					
815	מניעת סמים	20	20	20	20					
816	פיתוח אומנויות	48	85	85	100	990	השתתפות רשות למלחמה בסמים	63	70	15
818	משלחת לחו"ל	142	30	30	35					
825	יוזמות חינוכיות - ח"מ				25					
822	מסיבת סיום י"ב - תיכון	10	10	10	10					
	סה"כ פעולות שוטפות	1,751	1,795	1,796	1,829		סה"כ פעולות שוטפות	291	334	280
	פרוייקטים						פרוייקטים			
819	תוכנית לטיפוח מעורבות חברתית	46	90	90	90					

						75	65	85	48	יוזמות חינוכיות	820
						55	45	55	44	חיל"ה	821
-	170	-	327	רובוטיקה - ממשלה	923	-	170	-	114	רובוטיקה	823
-	-	20	-	השתתפות ממשלה - מפתח לפי מספר כיתות	925	140	140	140	52	פדגוגיה - הדרכת תקשוב מורים+תמיכה	824
						-	-	-	-	השתתפות התקציב הרגיל בתב"ר	910
-	170	20	327	סה"כ פרויקטים		360	510	370	304	סה"כ פרויקטים	
				רכישת ציוד						רכישת ציוד	
-	-	-	-	מחשוב		30	30	30	-	רכישת ציוד יסודי	930
-	-	-	-	מחשבים		10	10	10	4	רכישת ציוד מיחשוב	931
-	-	-	-	סה"כ רכישת ציוד		40	40	40	4	סה"כ רכישת ציוד	
29,542	28,875	27,563	28,802	סה"כ חינוך על יסודי		31,858	31,323	29,713	30,436	סה"כ חינוך על יסודי	
				שרות פסיכולוגי	3173					שרות פסיכולוגי	8173
				שכר						שכר	
1,271	1,286	1,277	1,300	השתתפות ממשלה-שכר	920	1,999	2,011	2,145	2,025	משכורת	110
						48	25	38	-	עב' קבלניות שפ"ם	753
214	206	206	144	שירות פסיכולוגי משלים	423	167	127	127	-	משכורת כוללת - שפ"ם	110
1,485	1,492	1,484	1,444	סה"כ שכר		2,215	2,163	2,310	2,025	סה"כ שכר	
				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
						48	37	48	34	חימום מים ונקיון	433
						3	3	6	2	תקשורת	540
						11	9	9	6	מיכון תוכנה לשפ"י	570
						20	25	25	40	כלים מכשירים וציוד	740
-	-	-	-	השתתפות הורים - סדנאות		20	10	10	10	עב' קבלנית - סדנאות	752
72	71	65	58	השתתפות ממשלה-הדרכה	921	100	93	93	100	השתלמויות	760
						7	7	7	6	הוצאות אחרות	780
72	71	65	58	סה"כ פעולות שוטפות		209	184	198	198	סה"כ פעולות שוטפות	
				פרוייקטים						פרוייקטים	
						15	2	15	-	השתתפות בהנחות לנזקקים	810
-	-	-	-	סה"כ פרויקטים		15	2	15	-	סה"כ פרויקטים	

										רכישת ציוד	
						10	5	15	14	רכישת ציוד מיחשוב	931
						10	5	15	14	סה"כ רכישת ציוד	
1,557	1,563	1,548	1,502	סה"כ שרות פסיכולוגי	2,449	2,354	2,538	2,237	סה"כ שרות פסיכולוגי		
				שרותי בריאות וביטוח					שרותי בריאות וביטוח	8174	
					256	256	256	247	שרותי בריאות וביטוח	750	
-	-	-	-	סה"כ שרותי בריאות וביטוח	256	256	256	247	סה"כ שרותי בריאות וביטוח		
				הסעות תלמידים	3178				הסעות תלמידים	8178	
-	-	-	1	השתתפות תושבים-הסעות	420	-	-	-	1	הסעות תלמידים	710
				השתתפות תלמידים בליווי הסעות	421	157	151	151	155	משכורת כוללת - רכז הסעות	110
50	50	40	30	השתתפות ממשלה-הסעות	920	-	-	-	-	רכז הסעות - העב.לתאגיד	810
50	50	40	31	סה"כ הסעות תלמידים	157	151	151	156	סה"כ הסעות תלמידים		
				תאגיד חינוך ופרוייקטים						תאגיד חינוך ופרוייקטים	
					3180						8180
						45	43	30	24	רווחת עובד	761
						580	580	580	580	צפיפות כיתות/שיפור הישגים	817
						290	300	300	330	השתתפות תל"ן שעות מחשב	818
						60	60	60	19	ביטוח בריאות	762
						10	25	25	-	הוצאות אחרות-סקר בריאות לעובדים	763
80	80	80	80	דמי שימוש	420	40	35	35	40	השתתפות תל"ן - כיתות א'	826
						35	35	35	44	שירות משפטי	827
						-	54	54	54	השתתפות שמירה בקייטנות	828
80	80	80	80	סה"כ יסודי	1,060	1,132	1,119	1,091	סה"כ יסודי		
				בתי ספר על יסודיים	3180					בתי ספר על יסודיים	8180
										מינהלה	
						83	79	83	63	העברה לתאגיד שכר מינהלה	810
-	-	-	-	סה"כ מינהלה	83	79	83	63	סה"כ מינהלה		
80	80	80	80	סה"כ תאגיד חינוך ופרוייקטים	1,143	1,211	1,202	1,154	סה"כ תאגיד חינוך ופרוייקטים		

52,733	51,668	50,297	51,001	סה"כ חינוך		74,872	73,210	71,581	70,729	סה"כ חינוך	
										סבסוד 2003 באש"ח	
										סבסוד 2004 באש"ח	
										סבסוד 2004 ללא פרויקט	
										סבסוד משנה קודמת =	
-	-	-	-	תאגיד חינוך - השלמה						תאגיד חינוך - עצמיות	
52,733	51,668	50,297	51,001	סה"כ חינוך						סה"כ חינוך	
				מפע"ם	321					מפע"ם	821
1,550	1,214	1,214	1,215	השתתפות ממשלה	990	1,215	1,235	1,235	1,121	שכר	110
1,100	1,922	1,922	1,572	משתלמים	410	1,215	1,235	1,235	1,121	סה"כ שכר	
300	650	650	542	מיוחדים						פרוייקטים	
						6	6	6	4	תקשורת	540
						15	15	15	12	משרדיות	560
						100	100	100	101	אחזקת רכב	730
						20	20	20	19	כלים מכשירים וציוד	740
						743	1,407	1,407	1,280	פרוייקטים פעילות והדרכות - ארצי	750
						290	350	350	211	פרוייקטים פעילות והדרכות - אזורי	751
						15	89	15	15	עב' קבלניות - הנה"ח	752
						300	350	350	143	פרוייקטים מיוחדים ארצי	753
1,000	2,840	2,200	1,803	השתתפות ממשלה - צוערים		916	2,698	2,090	1,952	צוערים	757
						84	110	144	34	דני ניהול מועצה - ניהול כספי	810
						10	10	10	4	הוצאות שונות	780
						236	236	236	236	דמי ניהול חמש	761
						2,735	5,391	4,743	4,011	סה"כ פרוייקטים	
3,950	6,626	5,986	5,132	סה"כ מפעם		3,950	6,626	5,978	5,132	סה"כ מפעם	
				חינוך לא פורמאלי	32					חינוך לא פורמאלי	82

										השתתפות בח.מ.ש	
						350	380	380	370	קונסרבטוריון	812
220	220	220	220	השתתפות ממשלה - קונסרבטוריון	922	220	220	220	220	קונסרבטוריון-תמיכת משרד החינוך	813
82	116	45	82	פסטיבל - תמיכת משרד החינוך	925	82	116	45	107	פסטיבל - תמיכת משרד החינוך	814
						500	500	500	500	מרכז אומנויות הבמה- אחזקה ותפעול	810
						15	15	15	15	מרכז אתגר	811
						1,565	1,565	1,415	1,540	תרבות כללי	761
120	233	120	120	ממשלה-תרבות תורנית	920	240	353	240	240	תרבות תורנית	764
						100	100	100	100	כותר פיס	765
						485	485	485	485	ספריה - עבור שכר	760
						3,557	3,734	3,400	3,577	סה"כ השתתפות בח.מ.ש	
422	569	385	422	סה"כ תרבות		3,557	3,734	3,400	3,577	סה"כ תרבות	
										צהרונים	824
						-	-	-	-	עב' קבלנית - שמירה בצהרונים	811
			69	השתתפות ממשלה - נוער וצעירים	924	491	369	369	369	צהרונים - השתתפות	810
540	-			חמש - תשלום שכר של צהרונים	412	540				סייעות רצף	752
532	502	502	152	ניצנים	923	532	502	502	152	צהרונים - השתתפות - ניצנים	753
1,072	502	502	221			1,563	871	871	521	סה"כ צהרונים	
				נוער	328					נוער	828
						527	527	527	862	השתתפות בח.מ.ש- שכר	760
						614	614	523	523	השתתפות בח.מ.ש- פעולות	761
						250	250	250	260	משלחות נוער	762
						50				צייל - עב' קבלניות	763
163	99	99	-	השתתפות ממשלה - נוער	924	163	99	99	45	השתתפות בח.מ.ש- השתתפות ממשלה	767
						15	15	-	7	ישוב ללא אלימות - רכו סיירת הורים	765
						35	35	76	45	ישוב ללא אלימות - מדריכי נוער	766
						85	85	85	-	חמש - תחום חיילים	767

768	חמש - מעורבות חברתית במרכז לצעירים	105	150	220	270	992	השתתפות מפעל הפיס - נוער וצעירים			91	109
769	חמש - צעירים השתתפות ממשלה	-	82	82	82	991	השתתפות ממשלה - צעירים	-	82	82	82
	סה"כ נוער	1,847	1,792	1,927	2,091		סה"כ נוער	-	181	272	354
829	ספורט					329	ספורט				
761	השתתפות בח.מ.ש										
761	השתתפות בח.מ.ש- פעולות	1,120	900	1,100	1,000	920	השתתפות רשות הספורט	100	80	80	80
764	תחזוקת מתקני ספורט	-	150	150	150						
765	תחזוקת מתקני ספורט - ישור קו			50	-						
763	ספורט - תמיכת משרד החינוך	61	51	51	51	922	ספורט - תמיכת משרד החינוך	61	51	51	51
	סה"כ השתתפות בח.מ.ש	1,181	1,101	1,351	1,201						
	סה"כ ספורט	1,181	1,101	1,351	1,201		סה"כ ספורט	161	131	131	131
	סה"כ חינוך לא פורמאלי	12,258	13,142	14,509	12,362		סה"כ חינוך לא פורמאלי	5,936	7,185	8,100	5,929
	סה"כ ח.מ.ש כולל יום העצמאות	7,771	7,659	8,378	8,367						
836	שרותי בריאות					36	שרותי בריאות				
	פעולות שוטפות						פעולות שוטפות				
540	תקשורת	-	6	6	6						
810	מד"א-השתתפות	340	351	290	340						
	סה"כ פעולות שוטפות	340	357	296	346		סה"כ פעולות שוטפות	-	-	-	-
	סה"כ שרותי בריאות	340	357	296	346		סה"כ שרותי בריאות	-	-	-	-
84	רווחה					34	רווחה				
	שכר						שכר				
110	משכורת	2,269	2,246	2,224	2,357	1-931	ממשלה-משכורת	949	908	957	921
750	עבודה קבלנית - כ"א	29	30	30	30	1-991	עיר ללא אלימות	-	-	24	-
753	בת שירות	-	-	-	-						
						3411-410	תוכנית לילדי PDD - הורים	-	5	-	-
	סה"כ שכר	2,298	2,276	2,254	2,387		סה"כ שכר	949	913	981	921

				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
						44	44	51	10	חשמל מים וחימום	1-433
						18	16	18	16	תקשורת	1-540
						20	35	50	69	כלים מכשירים וציוד	1-740
				השתלמויות		17	16	16	14	השתלמויות	1-760
						37	15	15	15	אחרות	1-780
-	-	-	-	סה"כ פעולות שוטפות		136	126	150	124	סה"כ פעולות שוטפות	
				פרוייקטים						פרוייקטים	
5,276	4,422	5,287	3,976	חולי ונכות	1/3452/34	6,319	5,112	6,385	4,754	חולי ונכות	1/8468/84
264	198	286	213	נוער במצוקה	35-933/34	455	330	453	237	נוער במצוקה	8435-8436
861	627	794	602	ילדים בסיכון	3439	1,188	990	1,093	760	ילדים בסיכון	8439
676	834	732	487	קשישים וזיקנה	3444	954	960	1,060	586	קשישים וזיקנה	8444
154	88	149	110	בעיות במשפחה	3435-932/4	198	170	168	135	בעיות במשפחה	8435-842/4
25	25	25	48	מרכזי למניעת אלימות	3435	34	34	34	23	מרכזים למניעת אלימות	
7,256	6,194	7,272	5,436	סה"כ פרוייקטים		9,148	7,596	9,192	6,495	סה"כ פרוייקטים	
										רכישת ציוד	
						49	50	50	50	רכישת ציוד מיחשוב	1-931
5	10	10	92	הצטיידות רפורמה	341-932	49	50	50	50	סה"כ רכישת ציוד	
8,182	7,185	8,194	6,477	סה"כ רווחה		11,720	10,026	11,667	8,967	סה"כ רווחה	
				שרותי דת	351					שרותי דת	851
				שכר						שכר	
314	308	278	266	ממשלה-השתתפות דתות	990	1,287	1,110	1,161	1,157	משכורת	110
172	172	172	169	דמי שימוש במקווה	650	303	322	380	318	כ"א-בלניות	751
486	480	449	435	סה"כ שכר		1,590	1,431	1,541	1,475	סה"כ שכר	
				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	

						5	3	6	5	תקשורת	540
632	632	1,250	1,024	רישום נישואין	651	252	252	491	423	רישום נישואין	550
16	16	14	14	אגרת כשרות	652	110	110	120	72	חומרים	720
						32	32	35	32	כלים מכשירים וציוד	740
						64	63	66	63	עבודה קבלנית-עירוב	750
						95	70	95	76	תרבות תורנית	753
						30	23	60	41	עבודות קבלניות - שיפוצים ותוספות	755
						96	92	97	66	אחרות	780
						15	22	15	4	ציוד יסודי	930
				סה"כ פעולות שוטפות		699	667	985	782	סה"כ פעולות שוטפות	
1,134	1,128	1,714	1,473	סה"כ שרותי דת		2,289	2,098	2,526	2,257	סה"כ שרותי דת	
67,978	68,081	67,390	64,887	סה"כ ש.ממלכתיים						סה"כ ש.ממלכתיים	
				קליטת עליה	36					קליטת עליה	86
				פעולות שוטפות						פעולות שוטפות	
-	-	-	-	פעילות חברתית לעולים - ממשלה	990	-	-	-	-	פעילות חברתית לעולים	780
				סה"כ פעולות שוטפות		-	-	-	-	סה"כ פעולות שוטפות	
-	-	-	-	סה"כ קליטת עליה		-	-	-	-	סה"כ קליטת עליה	
67,978	68,081	67,390	64,887	סה"כ שרותים ממלכתיים		101,589	100,138	99,273	94,551	סה"כ שרותים ממלכתיים	
				תקבולים בלתי רגילים	51					תשלומים בלתי רגילים	99
200	200	200	380	הכנסות שונות	500						
669	638	659	728	שכירות משרדים מועצה	590	7,297	7,135	7,135	6,947	הנחות ממסים עפ"י חוק	860
-	-	-	-	הכנסות מריבית שוטף	502						
1,250	1,206	1,206	1,293	נוער/גנ"י	592	28	28	28	28	העברות לתב"רים	910
623	619	619	623	שכירות בריכת שחיה	593						
500	585	585	500	וחניון	511						
-	1,633		1,633	מענק משרד הפנים רשויות סמוכות נתב"ג	910						
50	-	3,142	-	שימוש בעודפים	3-691	57	57	57	103	מרכז נגישות	810
19	19	19	19	החזר עמלות משכ"ל	595	500	525		310	הפרשה בגין תביעות	782
-	477		1,858	החזר הוצאות שנים קודמות	690				369	הוצאות בגין שנים קודמות	780

70	105	105	196	מימוש ערבות אספי לנזקים	598	-	302			מענק לפרישת עובדים - ח"פ	320
256	256	256	256	השתתפות אוצר בפנסיה	990	1,193	1,027	1,024	904	תשלומי פנסיה	310
3,637	5,737	6,791	7,486	סה"כ תקבולים בלתי רגילים		9,074	9,074	8,244	8,661	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	
154,722	152,677	152,873	149,001	סה"כ תקציב		154,722	152,677	152,873	144,430	סה"כ תקציב	

-	-	-	-	
-	-	-	4,571	גרעון / עודף