

עיריית יקנעם עילית

הצעת תקציב

לשנת 2018

דצמבר 2017

מינהל כספים – הגזברות

## דברי הסבר לתקציב 2018

### הנחות יסוד

תקציב העירייה המוגש בזאת לאישור מליאת מועצת העיר, מבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העירייה לקראת שנת 2018 ומביא לידי ביטוי את מדיניות ראש העיר בכל הנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב הבאה.

הצעת התקציב המוגשת לאישור מבוססת על הערכת צפי ההוצאות וההכנסות לשנת 2018 כפי שידועה כיום, והמבוססת על צפי ביצוע תקציב החינוך והרווחה מבחינת כמותית.

הצעת התקציב מבוססת על דיוני התקציב שנערכו עם מנהלי המחלקות בעירייה, אשר פרטו את צרכי מחלקותיהם על בסיס צרכי עבודתם כפי שידועים במהלך השנה השוטפת וכן תוספות ושינויים הדרושים לשנת התקציב הבאה.

בנוסף לכך נלקחו בחשבון חוזים חדשים ומגוון שינויים ותוספות בכל הנוגע לפעולות העירייה, תקני כ"א, צרכי שכר וצרכים שונים ומגוונים לפעולות.

מסגרת התקציב של העירייה עומדת על סך של כ- 169 מליון ₪.

### צרכי העירייה

צרכי העירייה על פי אומדן התקציב הראשוני לשנת 2018 מתחלקים כמפורט בזאת:

שכר:	58.8	מ' ₪	35%
פעולות:	96.4	מ' ₪	57%
פירעון מלוות:	7.5	מ' ₪	4%
הנחות:	6.9	מ' ₪	4%
	169.6	מ' ₪	100%

תקציב הפעולות והשכר כמפורט בזאת, ממומן ע"י מקורות ההכנסה העומדים לרשות העירייה ואשר מסתכמים לסך משוער של 169.1 מ' ₪ כמפורט:

הכנסות עצמיות:	107.2	מ' ₪	63%
הכנסות ממשלתיות:	62.4	מ' ₪	37%
סה"כ	169.6	מ' ₪	100%

## ניתוח הפעולות:

### ארנונה

ההכנסות מגבית ארנונה מתוקצבות בהתאם לשיעורי הגביה שהושגו ע"י העירייה בשנת 2017. הגידול הצפוי בגבית הארנונה צפוי להתקבל עקב עדכון הארנונה שנקבע עפ"י חוק 2.18%, ותחזית איכלוס חדש בשכונת שער הגיא ומבנים באישור התעשייה מנסורה עפ"י קצב משוער. בנוסף, תתחיל העירייה להינות מתקבולי הארנונה באיזור התעשייה פ.מ.ת, אומדן ההכנסות בשנת 2018 נאמד בכ-900 אש"ח.

סך ההנחות הצפויות לשנת 2018 יסתכמו בכ- 7.8 מליון ₪, אשר הינן נובעות רובם מהנחות הניתנות למגזר המגורים בהתאם לחוק ועפ"י צרכים סוציאליים, ומהנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע בסך 0.9 מליון ₪ הנכללים בהוצאות מימון.

בכוונתנו לשאוף ולעמוד באחוזי הגבייה אשר עומדים על שיעור של כ-98%-99% מהחיוב השוטף.

### מענק איזון

מענק האיזון אשר תוקצב לשנת 2018 מבוסס על אומדן שנערך עפ"י הנחיות משרד הפנים.

המענק עפ"י המודל בשנת 2017 הינו שלילי, בין היתר עקב חיוב ארנונה למגורים הנמוך מהתעריף הנורמטיבי שהרשות אמורה לגבות. עפ"י קביעת משרד הפנים העירייה אמורה לגבות ברכיב המגורים 52 ₪ למ"ר בעוד שהתעריף ביקנעם הינן 38.62 ₪ למ"ר.

### פעולות כלליות

העירייה מספקת שירותים לתושבים באיכות גבוהה ובהיקף רחב ותשאף לשמור על רמתם גם בשנת 2018 תחת אילוצי התקציב הקיימים.

העירייה מתעתדת להוציא לפעולות כלליות סך של כ-33 מיליון ש"ח. הגידול הצפוי ביחס לתקציב 2017 נובע בעיקר מגידול בעלויות תברואה וגינן עקב איכלוס שכונת שער הגיא.

### חינוך

היקף ההוצאה לחינוך תעמוד על כ-74 מליון ₪. ההוצאה לחינוך הצפויה לשנת 2018 תגדל בכ-4 מיליון ₪ ביחס לתקציב לשנת 2017. עיקר הגידול הינו בחינוך הקדם יסודי ועל יסודי, הפעלת מרכז לגיל הרך, ותחום הנוער.

השתתפות העירייה בהוצאות החינוך עומדת ע"ס של כ-27 מליון ₪, אשר נועדה לסבסד את פעילות החינוך. סך ההוצאה לחינוך מהווה כ-44% מתקציב העירייה.

## רווחה

תקצוב ההכנסות נעשה על בסיס התקציב המעודכן שמצוי בידנו ומעודכן לשנת 2017, ועל בסיס תחזית צרכים כמותית הצפויה לשנת 2018 על פי הנחיות משרד הרווחה.

סך השתתפות העירייה בפעולות רווחה עומד על סך של כ-5 מיליון ₪, וזאת מתוך הוצאה כוללת של כ-18 מיליון ש"ח.

## שכר

העירייה שומרת על מסגרת תקציב השכר. היקף השכר ברשות בשנת 2018 מתוכנן להסתכם בסך של כ-58.8 מיליון ₪ המהווים כ-35% מסך הוצאות הרשות (בדומה לשנים קודמות).

הגידול הצפוי בהוצאה לשכר ביחס לאומדן הביצוע לשנת 2017 הינו כ-3.1 מיליון ₪. הגידול נובע בעיקרו מזחילת ותק ודירוג, העלאת שכר המינימום, הסכמי שכר במגזר הציבורי, ואיוש צרכי כ"א בעיקר בחינוך.

## מילואות

יתרת הלוואות העירייה ליום 31.12.17 נאמדת בכ-51 מיליון ₪ מתוך היקף תקציב שוטף של כ-169 מיליון ₪ (כ-30% בלבד), וצפויה לעמוד בסוף שנת 2018 ע"ס של כ-46 מיליון ₪ (כ-27% מהיקף התקציב בשנתי). פירעון הלוואות הנכלל בתקציב העירייה עומד על כ-7.5 מיליון ₪.

בכבוד רב,

רו"ח יוסי מזרחי  
גזבר העירייה

## עיריית יקנעם עילית

### הצעת תקציב לשנת 2018

באלפי ₪

2018	2017		2016	הכנסות
	הצעת תקציב	אומדן ביצוע		
77,900	74,506	72,400	68,663	ארנונה כללית
7,860	7,795	6,900	8,520	הנחות ארנונה
70	110	70	82	גביית פיגורי מים
21,203	15,341	16,740	18,113	הכנסות עצמיות
47,593	47,968	47,577	42,997	הכנסות משרד החינוך
12,285	12,242	11,216	11,926	הכנסות משרד הרווחה
1,020	2,177	2,000	2,092	מענק איזון
0	0	0	793	מענק מיוחד+רזרבת שר
65	60	65	1,688	מענק מיועדים
1,598	2,677	3,952	0	הכנסות ממשלתיות
<b>169,594</b>	<b>162,874</b>	<b>160,920</b>	<b>154,876</b>	סה"כ הכנסות

2018	2017		2016	הוצאות
	הצעת תקציב	אומדן ביצוע		
27,598	26,828	27,407	26,417	שכר כללי
33,129	32,881	32,081	29,896	פעולות כלליות
6,960	6,861	6,100	7,642	הנחות ארנונה
194	150	148	193	מפעל המים
26,053	23,919	22,742	21,406	שכר עובדי חינוך
48,079	46,977	47,232	44,401	פעולות חינוך
5,159	4,959	5,001	4,821	שכר עובדי רווחה
13,472	13,001	11,602	12,822	פעולות רווחה
7,560	7,310	7,328	7,231	פרעון מלוות
1,390	1,382	1,280	1,354	הוצאות מימון
<b>169,594</b>	<b>164,267</b>	<b>160,920</b>	<b>156,183</b>	סה"כ הוצאות

0	-1,393	0	-1,307	סה"כ גרעון /-עודף+
---	--------	---	--------	--------------------

# עיריית יקנעם עילית

## פירוט הכנסות

### באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018	2017		סעיף	פרק
	אומדן ביצוע	תקציב		
77,900	74,506	72,400	ארנונה	1.111
7,860	7,795	6,900	הנחות	1.116
85,760	82,301	79,300	סה"כ ארנונה	1.1

608	565	608	תעודות ואישורים	1.12
1,020	2,177	2,000	מענק איזון	1.191
0	0	0	מענק מיוחד	1.192
0	0	0	מענק רזרבה	1.199
65	60	65	מענקים מיועדים	1.199
1,693	2,802	2,673	סה"כ פרק 1	1.1

1,325	1,138	1,210	תברואה	1.21
4	4	4	בטחון	1.22
6,080	5,698	5,645	תכנון ובנין עיר	1.23
15	35	9	הכנסות מארועים	1.25
1,160	373	255	הכנסות שונות	1.26
890	781	790	פיקוח עירוני יח' סביבתית	1.28
9,474	8,029	7,913	סה"כ פרק 2	1.2

15,998	15,452	15,209	חינוך קדם יסודי	1.312
3,392	3,526	3,908	חינוך יסודי	1.3132
7,201	7,097	7,188	חינוך מיוחד	1.3133
22,911	21,531	21,531	חינוך על יסודי	1.315
200	200	200	מילגות	1.3168
1,292	1,242	1,520	שמירה ובטחון	1.3171
1,597	1,568	1,644	שירות פסיכולוגי	1.3173
0	0	0	שרותי בריאות	1.3174
267	179	200	רווחה חינוכית	1.3176
665	460	419	קב"ס נוער וקידום נוער	1.3177
666	675	748	הסעות	1.3178
427	59	0	הגיל הרך	1.31793
0	0	50	פנימיות יום	1.31792
54,616	51,989	52,617	סה"כ פרק 3	1.31

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הכנסות

#### באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018	2017		סעיף	פרק
	אומדן ביצוע	תקציב		
20	29	20	ספריה	1.323
0	1	8	סיטי פארק	1.329
20	30	28	סה"כ תרבות וספורט	1.32

1,847	1,613	1,704	מינהל רווחה	1.341
294	224	197	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
1,917	1,984	2,048	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,572	1,640	1,552	שרותים לזקן	1.344
4,500	4,724	3,873	שרותים למפגר	1.345
910	885	740	שרותי שיקום	1.346
362	358	410	שרותי תקון	1.347
65	53	47	עבודה קהילתית	1.348
2,599	1,038	1,447	שרותים לעולים	1.349
14,066	12,520	12,018	סה"כ רווחה	1.34

100	114	100	קליטת עליה	1.36
-----	-----	-----	------------	------

70	110	70	גביית פיגורי מים	1.4131
0	0	900	שונות מים	1.4132
2,440	2,407	2,410	תאגיד מים	1.413
873	590	605	השכרת נכסים	1.433
232	238	236	הכנסות ביוב	1.472
250	1,746	2,050	מענק יח"ד ושונות	1.513
3,865	5,090	6,271	סה"כ פרק 4-5	1.4

169,594	162,874	160,920	סה"כ הכנסות	
---------	---------	---------	-------------	--

## עיריית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018 סופי		אומדן ביצוע 2017		תקציב 2017		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	סה"כ שכר	פעולות	שכר		
1,881	4,402	1,830	4,292	1,823	4,238	מינהל כללי	6.1
2,133	2,152	2,021	2,032	2,070	2,134	מינהל כספי	6.2
1,390	0	1,382	0	1,280	0	הוצאות מימון	6.3
7,560	0	7,310	0	7,328	0	פרעון מילואות	6.4
12,964	6,554	12,543	6,324	12,501	6,371	סה"כ הנהלה כללית	6

1,573	1,413	1,514	1,265	1,512	1,215	מינהל תפעול	7.0
10,877	715	10,170	937	9,702	1,121	תברואה ונקיון	7.1
112	384	70	373	77	369	רישוי עסקים	7.13
105	234	191	223	105	156	פיקוח וטרינרי	7.14
623	1,243	713	1,263	689	1,549	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
625	3,347	643	3,280	660	3,186	תכנון ובנין עיר	7.3
2,229	1,644	2,332	1,581	2,494	1,715	אחזקה כללית	7.4
4,001	1,061	3,994	819	3,921	767	גיבון	7.46
970	0	1,197	0	1,110	0	חגיגות וארועים	7.5
1,584	406	1,579	390	1,464	393	שרותים עירוניים וביטוח	7.6
174	656	399	390	136	636	יח' סביבתית	7.8
22,873	11,103	22,801	10,521	21,870	11,107	סה"כ שרותים מקומיים	7

774	2,123	565	2,812	673	2,805	מינהל החינוך	8.11
8,861	10,764	9,360	10,012	9,482	9,458	גני ילדים	8.12
3,374	4,713	3,350	4,248	3,301	4,064	חינוך יסודי	8.13
6,935	3,835	7,522	3,178	7,845	3,089	חינוך מיוחד	8.133
24,316	758	22,861	652	22,816	649	חינוך על יסודי	8.15
450	0	522	0	450	0	מילגות	8.16
1,485	75	1,568	74	1,425	74	שמירה מוסדות חינוך	8.171
117	2,230	111	2,043	122	1,961	שרות פסיכולוגי	8.173
60	284	58	339	60	0	רווחה חינוכית	8.176
411	162	94	0	19	0	מרכז לגיל הרך	8.176
521	765	416	562	414	644	קב"ס וקידום נוער	8.177
695	344	467	0	375	0	נוער וצעירים	8.179
80	0	83	0	250	0	פנימיות יום	8.179
48,079	26,053	46,977	23,919	47,232	22,742	סה"כ חינוך	8

0

## עירית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018 סופי		אומדן ביצוע 2017		תקציב 2017		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	סה"כ שכר	פעולות	שכר		
84		84		84	0	תרבות-מעמד האישה	8.22
239	882	225	891	260	923	ספריה	8.23
120	0	131	0	110	0	אחזקת מועדונים	8.26
473	809	423	711	534	772	אחזקת מתקני ספורט	8.29
88	0	73	0	95	0	בריאות	8.36
120	0	120		120	0	מורשת ישראל	8.27
1,124	1,691	1,056	1,602	1,203	1,695	סה"כ תרבות וספורט	8.2

20	0	15		20	0	תרומות כלליות	7.65
				0		רזרבה לתמיכות	7.65
1,690	0	1,618	0	1,690	0	תמיכות מתנ"ס	8.24
85	0	67	0	85	0	תמיכות תרבות	8.26
490	0	479	0	490	0	תמיכות דת	8.27
330	0	308	0	330	0	תמיכות נוער	8.28
820		805	0	820		תמיכות ספורט תחרותי	8.291
85		76	0	85		תמיכות בריאות	8.3
410		399		410		תמיכות לקשישים	8.4
3,930	0	3,767	0	3,930	0	סה"כ תמיכות	

186	3,659	172	3,625	166	3,384	מינהל רווחה	8.41
272	0	212	0	224	0	פרט ומשפחה	8.42
1,657	670	1,951	583	2,065	992	ילד ולנוער	8.43
1,752	0	1,985	0	1,711	0	שרותים לזקן	8.44
5,675	0	5,905	0	4,874	0	שרותים למפגר	8.45
1,130	0	1,199	0	928	0	שיקום	8.46
348	228	347	189	423	122	שרותי תקון	8.47
76	0	101	4	77	0	עבודה קהילתית	8.48
666	293	731	282	724	248	שרותים לעולים	8.49
1,300	309		275	0	254	משפחות בתנופה פדרציות	8.49
13,062	5,159	12,602	4,959	11,192	5,001	סה"כ רווחה	8.4

1,039	0	1,039	0	1,039		מועצה דתית	8.5
-------	---	-------	---	-------	--	------------	-----

124	290	140	302	124	270	קליטת עליה ושי"ל	8.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	-----

## עירית יקנעם עילית

### פירוט הוצאות

#### באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2018 סופי		אומדן ביצוע 2017		תקציב 2017		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
194	526	150	517	148	531	מפעל המים	9.1
67	330	56	351	67	318	נכסים ומחסן	9.3
15	0	13	0	15	0	תחבורה	9.4
213	0	230	10	211	104	ביוב	9.7
0	0	0	0	0	0	חד פעמי ושנים קודמות	9.91
0	0	0	148	0	0	פיצויים ומענקי פרישה	9.92
140	7,104	327	7,052	140	7,009	פנסיה והוצ. שנים קודמות	9.94
6,960	0	6,861	0	6,100	0	הנחות ארנונה	9.95
7,588	7,960	7,636	8,079	6,681	7,963	סה"כ לפרק 9	9
110,783	58,810	108,562	55,706	105,771	55,150	סה"כ הוצאות	

2018	תקציב 2017		סיכום הוצאות
	הצעת תקציב	ביצוע	
58,810	55,706	55,150	הוצאות שכר
110,783	108,562	105,771	הוצאות לפעולות
169,594	164,267	160,920	סה"כ הוצאות

## עיריית יקנעם עילית

### הצעת תקציב - 2018

#### פירוט כ"א (משרות) ועלות שכר - באלפי ש"ח

<u>תקציב שכר</u> <u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
20,108	147.45	126.25	120.52	<u>חינוך</u> חינוך
5,945	62.00	54.00	48.00	סייעות ומלווים בחינוך המיוחד
882	6.25	6.25	6.10	ספרייה
<u>26,935</u>	<u>215.70</u>	<u>186.50</u>	<u>174.62</u>	<b>סה"כ חינוך</b>
<u>5,159</u>	<u>30.92</u>	<u>30.05</u>	<u>29.99</u>	<b>שרותים חברתיים</b>
4,402	17.61	16.85	15.65	<u>שירותים מוניציפאליים</u> מינהל כללי
2,152	11.60	11.85	10.05	מינהל כספי
1,413	6.44	5.05	4.60	מנהל תפעול
715	5.60	6.10	6.10	תברואה ונקיון
234	0.50	0.50	0.50	פיקוח וטרינרי
384	2.00	2.00	2.00	רישוי עסקים
1,243	6.50	9.50	10.50	פיקוח בטחון
3,347	16.75	15.65	14.75	מינהל הנדסה וועדה מקומית
1,644	11.25	10.75	10.38	אחזקה כללית
1,061	5.00	4.00	3.00	גיבון
406	3.00	3.00	3.00	שרותים עירוניים
656	4.00	4.00	5.38	יח' סביבתית ורישוי
809	5.50	5.50	4.00	ספורט
290	2.00	2.00	2.00	קליטת עליה ושי"ל
526	2.00	3.00	3.00	מים וביוב
330	2.00	2.00	2.00	נכסים ומחסן
<u>19,612</u>	<u>101.75</u>	<u>101.75</u>	<u>96.91</u>	<b>סה"כ שירותים מוניציפליים</b>
<u>7,104</u>	<u>64.17</u>	<u>62.30</u>	<u>60.23</u>	<b>גימלאים</b>

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1111100100	ארנונה כללית למגורים	71,500,000	77,000,000
1112000100	ארנונה - פיגורים	900,000	900,000
1113000100	ארנונה הנחות מזומן	800,000	900,000
1116000100	הכנסות משחרורים והנחות בג	6,100,000	6,960,000
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	600,000	600,000
1124100290	א. הדבקת מודעות	8,000	8,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	2,000,000	1,020,000
1192000910	חוק אזרחים ותיקים	25,000	25,000
1212300290	פינוי פסולת	650,000	650,000
1212400290	השתתפות תמיר	400,000	500,000
1213200290	אגרת רשיונות ועסקים	30,000	35,000
1214300210	מלחמה בכלבת	90,000	90,000
1214300290	קנסות תברואה	40,000	50,000
1221000990	עיר ללא אלימות	-	200,000
1222000910	הכנסות משמר האזרחי	4,000	4,000
1223000910	פיצוי שכר	40,000	40,000
1231000490	מכירת מכרזים	90,000	90,000
1231100590	העברה מקרנות	3,500,000	4,000,000
1233400290	אגרות בניה-ועדה	1,600,000	1,600,000
1233400420	אגרת מידע	55,000	40,000
1233400491	הפעלת התחיבות	400,000	350,000
1233500490	הכנסות מאכיפה	50,000	50,000
1251000490	הכנסות מארועים	9,000	15,000
1269000491	הכנסות ארנונה פמ"ת	-	900,000
1269000690	השתת' בגמלאות	220,000	220,000
1269000790	הכנסות שונות	35,000	40,000
1281000691	דוחות חניה	500,000	500,000
1281000692	הכנסות - פיקוח	60,000	60,000
1282000440	י.סביבתית-שונים	50,000	30,000
1282000990	יחידה סביבתית	180,000	300,000
1312200490	שימוש במוסדות ובגנ"י	130,000	130,000
1312200920	הכנסות גגנות גן חובה	2,876,000	2,451,000
1312300410	גן תות - הכנסות	400,000	450,000
1312300440	גני ילדים טרום חובה	13,000	13,000
1312300920	השתת' גני ילדים (3,160)	6,945,035	6,525,000
1312300922	עוזרות לגגנות (19)	2,165,000	2,249,000
1312330922	סייעת 2 (614)	507,000	560,000
1312400410	גן דובדבן - הכנסות	476,000	450,000
1312510410	גן תאנה - הכנסות	456,000	450,000
1312520410	גן זית - הכנסות	419,000	450,000
1312530410	גן תפוח - הכנסות	400,000	450,000
1312540410	גן גפן - הכנסות	392,000	450,000
1312560410	גן דקל - הכנסות	-	450,000
1312570410	גן תפוז - הכנסות	-	450,000
1312580410	גן דולב - הכנסות	-	450,000
1312700410	תוכנית מאריכת יום- חצב פעמונית	10,000	-
1312800410	תכנית מאריכת יום נרקיס-אתרוג	10,000	10,000
1313200420	הכנסות שונות בתי ספר	10,000	10,000
1313200781	הכנסות - מסגרות קיץ א-ב	384,000	384,000
1313200920	השתת' בשרתים (2)	223,000	223,000
1313200922	אגרת שכפול יסודי(232,233)	46,000	60,500
1313200923	סל תל' לעולה-יסודי	60,000	-
1313200924	בתי"ס יסודי-חומרים (185)	100,000	96,000
1313200925	השתת' במזכירים (107,595)	71,000	85,000
1313200926	ניהול עצמי ביי"ס(571,573,574)	2,559,000	2,543,064
1313300420	אגרות חינוך מיוחד	90,000	90,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד צפון(141)	3,980,000	3,400,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1313300921	ליווי הסעים-חינוך מיוחד(259)	1,141,000	835,000
1313300923	הש' בסייעות(171/72,345,502)	1,977,032	2,876,000
1315200920	השתת' מ.חינוך/אורט	21,531,000	22,911,000
1315222920	השתת' בסייעות אורט	465,000	-
1316800490	קרן מילגות	200,000	200,000
1317100921	חונך קב"ט(46)	126,000	98,000
1317100990	שמירה-משטרת ישראל	1,394,000	1,194,000
1317300490	שרות פסיכולוגי	532,000	390,000
1317300920	השתת' שרות פסיכולוגי(47)	1,054,000	1,148,000
1317300921	שפ"י הדרכה(91)	58,000	59,000
1317601420	בית חם - הכנסות	-	20,000
1317620920	רווחה חינוכית	70,000	123,000
1317700920	קב"סים (45)	206,000	215,000
1317800920	השתת' בהסעות(473,53)	748,000	666,000
1317920440	מיל"ת מוסדות	50,000	-
1317920920	קידום נוער משה"ח	150,000	250,000
1317921440	מחלקת נוער - פדרציות	-	105,000
1317925920	מחלקת נוער	63,000	95,000
1317930440	מ.עירוני לגיל הרך - פדרציות	-	323,000
1317930490	מ.עירוני לגיל הרך -השתת' הורים	-	104,000
1323000490	הכנסות מסיפריה	20,000	20,000
1329100420	הכנסות סיטי פארק	8,000	-
1341000930	שכ"ע בלשכות	1,691,000	1,834,000
1341200930	וועדת תסקירים	1,000	1,000
1341400930	מיחשוב רווחה	12,000	-
1341600930	פעולות ארגוניות	-	12,000
1342203930	סיוע למשפחות עם ילדים	38,000	38,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	42,000	37,000
1342230930	טיפול בפרט ובמשפחה	-	5,000
1342400490	טיפול בפרט ובמשפחה	52,000	40,000
1342400930	תחנות לטיפול במשפחה	30,000	47,000
1342410490	מרכז טיפול באלימות	5,000	5,000
1342410930	מרכז טיפול באלימות	30,000	118,000
1342440930	מ.סיוע לנפגעי ת.דרכים	-	4,000
1343000490	בית התלמיד - ילדים	18,000	18,000
1343000920	מועדוניות משה"ח(242)	130,000	124,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	410,000	400,000
1343502930	יצירת קשר הורים	40,000	71,000
1343503490	תכנית עם הפנים לקהילה	30,000	30,000
1343503930	תכנית עם הפנים לקהילה	123,000	130,000
1343504930	טיפול בפגיעות מיניות	-	44,000
1343505930	בדיקות פסיכולוגיות	-	5,000
1343507930	התנהגות מינית לא מותאמת	6,000	1,000
1343530930	טיפול במשפחות אומנה	50,000	36,000
1343540930	מ.חירום אקסטרניים	4,000	-
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיות	40,000	40,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,183,000	972,000
1343900930	אחזקת ילדים במעונות יום	144,000	170,000
1344300490	אחזקת זקנים במעונות	150,000	150,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	404,000	400,000
1344311930	נופשון לזקן	2,000	2,000
1344400930	מועדונים לזקן	55,000	50,000
1344410490	טיפול בזקן בקהילה	3,000	8,000
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	48,000	43,000
1344420930	תעסוקת זקנים במועדון	40,000	58,000
1344430930	מרכז ועדות חוק סיעוד	85,200	123,000
1344440930	שכונה תומכת	120,000	100,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1344450930	שירותים לניצולי שואה	87,000	37,000
1344460930	השתתפות בפעילות לקשישים	60,000	60,000
1344480930	סיוע לניצולי שואה	-	24,000
1344500490	מסגרות יומיות לזקן	21,000	21,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	98,000	111,000
1344550930	ק.תומכת ניצולי שואה	200,000	200,000
1344560490	מועדונים מועשרים	5,000	8,000
1344560930	מועדונים מועשרים	174,000	177,000
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	2,902,000	3,073,000
1345101490	טיפול בהורים ובילדים	5,000	5,000
1345101930	טיפול בהורים ובילדים	19,000	52,000
1345102930	משפחות אומנה למפגר	20,000	17,000
1345103930	מ.יום שיקומי מאוטיסט	-	77,000
1345104930	הסעות לאוטיסטים	100,000	147,000
1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	129,000	-
1345111930	החזקת אוטיסטים במסגרת	223,000	490,000
1345120930	מועדונים לילדים	10,000	19,000
1345130930	נפשונים וקייטנות	6,000	3,000
1345140930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	56,000	105,000
1345200490	מעשי"ם	10,000	15,000
1345200930	מעשי"ם	102,000	100,000
1345201930	מפגרים במעון טיפולי	211,000	159,000
1345210930	מפגרים במעון אמוני	16,000	17,000
1345220490	הסעות למ.יום למפגר	10,000	10,000
1345220930	הסעות למ.יום למפגר	34,000	39,000
1345300490	שרותים תומכים במפגר	2,000	4,000
1345300930	שרותים תומכים במפגר	15,000	45,000
1345310490	נפשונים למפגר	1,000	1,000
1345310930	נפשונים למפגר	2,000	1,000
1345311930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-	121,000
1346312930	ילדים עיוורים בקהילה	10,000	6,000
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	10,000	8,000
1346330930	שיקום העיוור בקהילה	10,000	3,000
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	6,000	3,000
1346410930	מפעלי תעסוקה ומועדון	23,000	28,000
1346500930	מעונות ממשלתיים	110,000	108,000
1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	278,000	383,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	31,000	26,000
1346610930	איתור לתעסוקה	1,000	1,000
1346620930	מס.יום לילד המוגבל	10,000	9,000
1346700930	תוכניות לילד החרג	11,000	29,000
1346701490	נפשונים להבראה	1,000	-
1346701930	נפשונים להבראה	3,000	-
1346702490	מ.יום שיקומי לנכים	-	23,000
1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	34,000	38,000
1346703930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	7,000
1346720930	הסעות למעונות יום שקומים	69,000	103,000
1346721930	ליווי למעונות יום שקומים	40,000	36,000
1346730930	תוכנית מעבר לחרשים	19,000	15,000
1346740930	קהילה תומכת לנכים	55,000	65,000
1346801930	נכים קשים בקהילה	10,000	-
1346802930	שיקום נכים בקהילה	9,000	9,000
1346805930	טיפול אישי סעודי לנכ	-	10,000
1347110930	טיפול בנערות במצוקה	5,000	13,000
1347111930	מקלטים לנשים מוכות	51,000	25,000
1347112930	בתים חמים לנערות	112,000	115,000
1347113930	טיפול בנוער וצעירים	81,000	41,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1347114930	טיפול בנוער מתמכר	30,000	32,000
1347117930	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1,000	22,000
1347118930	נפגעות תקיפה מינית	-	15,000
1347310930	בדיקות סמים וסיוע	2,000	2,000
1347311930	התמכרויות - מבוגרים	95,000	74,000
1347312930	תוכניות תעסוקה	-	5,000
1347400930	מפת"ן מקומי	24,000	12,000
1347420930	פרוייקטים לנגמלים	9,000	6,000
1348200490	עבודה קהילתית	-	7,000
1348200930	עבודה קהילתית	13,000	10,000
1348230930	הערכות חירום	-	4,000
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	34,000	43,000
1348400930	לשכות ייעוץ לאזרח	-	1,000
1349000930	מעונות יום עולים	55,000	37,000
1349001930	מועדון לעולים-העשרה	10,000	-
1349002490	טיפול בזקנים עולים	4,000	4,000
1349002930	טיפול בזקנים עולים	17,000	17,000
1349005930	ילדים במצוקה-עולים	14,000	22,000
1349006930	משפחות עולים במצוקה	8,000	7,000
1349007930	מ.טיפול אלימות עולים	45,000	23,000
1349008930	עובדי שכונה לעולים	43,000	36,000
1349010930	ילדים בפנימיות-עולים	162,000	119,000
1349013930	מ.יום אמוני עולים	6,000	-
1349014440	להיטיב - השתתפות עצמית	-	100,000
1349014490	להיטיב-פדרציות	450,000	1,300,000
1349017930	התוכנית הביתית	36,000	37,000
1349019930	תוכנית "במעלה"	57,000	57,000
1349079930	תוכניות טיפול בעולים	232,000	325,000
1349100930	תכנית מגשרים	18,000	18,000
1349110930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	102,000	141,000
1349200950	הכנסות פרויקט מחוברים	188,000	350,000
1349300930	טיפול בעולים נפגעי סמים	-	6,000
1369000950	קליטת עליה	100,000	100,000
1413110210	מים פיגורים	70,000	70,000
1413310440	השתת' תאגיד המים בעלויות	550,000	550,000
1413310990	רשות המים-מענק הקמה	900,000	-
1413320780	החזר הלואה מתאגיד המים	1,860,000	1,890,000
1433000490	שכר דירה ממשרדים	55,000	55,000
1433000491	שכר דירה מחנויות	250,000	250,000
1439000490	השכרת מתקנים פוטוולטאים	300,000	568,000
1472000590	החזר פרע"מ ביוב	236,000	232,000
1515000899	מענק חד פעמי	2,000,000	-
1611100110	שכר-ר.הרשות וסגנו	1,145,211	1,151,821
1611100420	תיקונים - לישכה	2,000	2,000
1611100450	ריהוט ואחזקתו	2,000	2,000
1611100511	ארוח וכיבוד	20,000	30,000
1611100514	רכישת מתנות	25,000	25,000
1611100535	סקודה סופרב החדשה 23-100-38	55,000	58,000
1611100540	טלפון ופקס	15,000	20,000
1611100560	ציוד משרדי	10,000	10,000
1611100742	אחזקת כלים וציוד	4,000	4,000
1611100780	שונות	4,000	4,000
1611110110	שכר-לשכה	1,059,576	1,218,683
1611200513	נסיעות לחו"ל	20,000	20,000
1611200521	קורסים והשתלמויות	5,000	5,000
1612000110	שכר- מבקר הרשות	746,904	720,240
1612000511	ארוח וכיבוד-מבקר	1,000	1,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1612000540	טלפון - מבקר	3,000	3,000
1612000560	הוצ' משרדיות-מבקר	6,000	6,000
1612000780	הוצ' שונות-מבקר	20,000	20,000
1613000110	שכר-מזכירות מינהל	1,130,865	1,162,249
1613000420	תיקונים - מזכירות	40,000	40,000
1613000431	חשמל	350,000	330,000
1613000432	מים	6,000	6,000
1613000433	חומרי נקיון	2,000	1,000
1613000511	ארוח וכיבוד-מזכירות	35,000	35,000
1613000521	השתלמיות-מזכירות	17,000	17,000
1613000522	ספרות מקצועית	7,000	7,000
1613000540	טלפון	180,000	190,000
1613000541	הוצ' דואר	50,000	55,000
1613000560	ציוד משרדי	48,000	50,000
1613000570	אחזקת תוכנה	20,000	30,000
1613000710	הובלות והסעות	10,000	10,000
1613000740	כלים מכשירים וציוד	16,000	20,000
1613000742	אחזקת כלים וציוד	300,000	320,000
1613000750	יעוץ ארגוני	60,000	50,000
1613000751	עבודות קבלניות	180,000	130,000
1613000780	שונות - מזכירות	35,000	35,000
1613200110	שכר-לשכת מנכ"ל	155,158	148,603
1614000550	פרסומים	190,000	190,000
1614000750	עב' קבלניות	15,000	15,000
1617000581	הוצאות משפטיות	70,000	70,000
1619000780	בחירות לרשויות	-	70,000
1621100110	שכר - גזברות	1,235,438	915,073
1621100450	ריהוט ואחזקתו	3,000	3,000
1621100511	ארוח וכיבוד	3,000	3,000
1621100521	קורסים והשתלמויות	10,000	10,000
1621100522	ספרות מקצועית	1,000	1,000
1621100540	טלפון גזברות	10,000	10,000
1621100560	הוצאות משרד - גזברות	28,000	28,000
1621100570	אחזקת כלים וציוד	12,000	11,000
1621100780	שונות	1,000	1,000
1621110537	פיג'ו 508 גזבר 81-982-34	65,000	70,000
1621200110	שכר- מח' רכש	248,835	249,794
1621300110	שכר-הנה"ח	649,351	817,432
1621300450	ריהוט ואחזקתו	1,000	1,000
1621300560	הוצ' משרדיות-הנה"ח	7,000	7,326
1621300570	מיחשוב	250,000	350,000
1621300750	חשבות ויעוץ	360,000	360,000
1623100110	שכר - גביה	-	170,031
1623100450	ריהוט ואחזקתו	1,000	1,000
1623100511	כיבוד - גביה	2,000	2,000
1623100540	טלפון-גביה	1,000	1,000
1623100541	דואר ומשלוחים-גביה	90,000	90,000
1623100560	ציוד משרדי - גביה	35,000	33,000
1623100570	מיחשוב-גביה	200,000	250,000
1623100750	מילגם - (ע.קבלניות)	990,000	901,000
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	300,000	330,000
1632000620	רבית על משיכות יתר	180,000	160,000
1632000670	ארמונה הנחות מזומן	800,000	900,000
1649100691	קרן - פרעון מלוות	7,093,000	7,430,000
1700000110	שכר-מינהל תפעול	1,214,946	1,413,418
1700000433	חומרי נקיון - תפעול	3,000	3,000
1700000511	מינהל תפעול-כיבוד	5,000	5,000

שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי	חשבון
מינהל תפעול-השתלמויות	5,000	5,000	1700000521
מינהל תפעול-טלפון	6,000	7,000	1700000540
מינהל תפעול-ציוד משרדי	3,000	6,000	1700000560
מינהל תפעול-שונות	60,000	60,000	1700000780
פיג'ו פרטנר 34-241-57	60,000	-	1700005535
קיה פורטה 10-422-85	60,000	55,000	1700006535
נגרר תפעול 13-320-38	-	2,000	1700007535
קיה פורטה 66-397-85	-	55,000	1700009535
רנו קנגו 87-267-31	-	40,000	1700010535
יונדאי 125 62-160-37	-	45,000	1700011535
מינהל שרותי נקיון	845,045	510,966	1712100110
חומרי נקיון	2,000	2,000	1712100433
ריהוט	3,000	3,000	1712100450
כיבוד	5,000	5,000	1712100511
דואר וטלפון	11,000	11,000	1712100540
ציוד משרדי	3,000	3,000	1712100560
# פיג'ו 34-241-57	50,000	-	1712100734
גרור מיכלית מים 92-955-68	6,000	7,000	1712100735
כלים מכשירים וציוד	40,000	40,000	1712100740
קאווסקי-טרקטור משא 52-634-13	50,000	50,000	1712100742
##גרור לחפצים 76-507-13	3,000	-	1712100743
טרקטור תעשייתי 39-182-56	140,000	150,000	1712100745
משאית אשפה-דאף הולנד 85-355-52	190,000	190,000	1712100746
עבודות קבלניות	80,000	80,000	1712100750
שונות	4,000	4,000	1712100780
גרור פתוח - תברואה 97-255-32	2,000	5,000	1712101735
משאית אשפה 69-720-33	190,000	190,000	1712101746
גרור פתוח תברואה 97-254-32	-	2,000	1712102735
משאית גזם 69-719-33	190,000	170,000	1712102746
רנו קנגו תברואה 29-047-33	66,000	66,000	1712110731
נגרר תברואה 13-486-38	-	2,000	1712110737
טרטורן משא פולריס 50-317-39	50,000	40,000	1712110743
טרקטורן פולאריס 50-667-39	-	50,000	1712110745
איסוזו די מקס 89-398-62	-	50,000	1712110746
שכר - ניקוי רחובות	276,201	204,184	1712200110
מטאטא כבישים 12-222-28	150,000	150,000	1712200731
עב' קבלניות -טיאוט	2,210,000	2,760,000	1712200750
אחזקת עגלות אשפה	80,000	80,000	1712300742
פינוי אשפה	1,936,000	2,100,000	1712300750
הטמנת אשפה	3,800,000	4,200,000	1712300751
הוצאת פסולת	434,000	460,000	1712300780
דואר וטלפון	5,000	5,000	1713100540
שכר - רישוי עסקים	369,320	383,982	1713200110
רישוי עסקים - ריהוט	1,000	1,000	1713200450
רישוי עסקים - אירוח וכיבוד	2,000	2,000	1713200511
רישוי עסקים - השתלמויות	2,000	2,000	1713200521
רישוי עסקים - טלפון	3,000	3,000	1713200540
רישוי עסקים - ציוד משרדי	9,000	9,000	1713200560
יונדאי 96-742-33	-	50,000	1713200730
שכר-פיקוח וטרינרי	155,804	234,182	1714200110
ד"ר אריה סבו-וטרינר-טלפון	1,500	2,000	1714200540
חומרים - וטרינר	30,000	30,000	1714200720
עבודות קבלניות	50,000	50,000	1714200750
קבלן הדברות	25,000	25,000	1715300750
ארוח וכיבוד	2,000	3,000	1722000511
השתלמויות	2,000	2,000	1722000521

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1722000540	טלפון	25,000	30,000
1722000560	ציוד משרדי	3,000	3,000
1722000731	נגרר בטחון 90-884-78	1,000	1,000
1722000733	נגרר ב.אלפא-לשע"ח 93-774-15	2,000	2,000
1722000734	גורר תאורה סגור 79-660-00	1,000	1,000
1722000735	גורר מכלי מים 62-407-24	2,000	2,000
1722000737	גורר סגור 93-874-57	2,000	2,000
1722000741	נגרר שאינו נתמך 91-581-72	2,000	2,000
1722000742	אחזקת כלים וציוד	13,000	11,000
1722000743	רכישת כלים וציוד	3,000	3,000
1722000744	איסוזו די מקס 42-156-13	70,000	70,000
1722000745	סקודה 21-641-12	80,000	-
1722000746	נגרר שאינו נתמך 98-157-73	2,000	2,000
1722000747	נגרר בטחון 82-416-85	-	2,000
1722000750	אבטחה ובטחון	140,000	150,000
1722001732	גורר חילוץ 92-714-75	2,000	1,000
1722100450	משמר אזרחי - ריהוט	1,000	1,000
1722100511	משמר אזרחי - ארוח וכיבוד	3,000	3,000
1722100560	משמר אזרחי - ציוד משרדי	3,000	3,000
1722100741	נגרר 76-507-13	2,000	1,000
1723000110	שכר - הג"א	1,548,802	858,487
1723000421	אחזקת מקלטים ומפקדות	60,000	60,000
1723000440	ביטוח	14,000	14,000
1723000450	אמצעי אחסנה	5,000	5,000
1723000481	הוצאות אחרות	8,000	8,000
1723000630	פרסומים	1,000	1,000
1723000811	השתת' הג"א ארצי	130,000	130,000
1724000750	שירותי כיבוי אש ומד"א	100,000	100,000
1726000780	שונות -מל"ח פס"ח	10,000	10,000
1731000110	שכר -מינהל הנדסה	1,453,547	1,590,975
1731000420	תיקונים	1,000	1,000
1731000511	ארוח וכיבוד	7,000	7,000
1731000521	קורסים והשתלמויות	8,000	8,000
1731000522	ספרות מקצועית	10,000	10,000
1731000540	טלפון פקס	19,000	21,000
1731000560	ציוד משרדי	10,000	10,000
1731000570	אחזקת כלים וציוד	14,000	14,000
1731000751	אחזקת רמזורים	30,000	30,000
1731006535	קיה ספורטאז' עירית 62-710-33	85,000	75,000
1731007535	סקודה אוקטביה אורנה 48-168-34	55,000	50,000
1733000110	שכר ועדה מקומית	1,731,978	1,755,816
1733000440	ביטוח אחריות מקצועית ועדה מקומ	54,000	54,000
1733000511	כיבוד ועדה מקומית	8,000	8,000
1733000521	השתלמויות ועדה מקומית	12,000	15,000
1733000522	ספרות מקצועית ועדה מקומית	2,000	2,000
1733000540	טלפון פקס ועדה מקומית	5,000	5,000
1733000550	פרסומים ועדה מקומית	25,000	20,000
1733000560	ציוד משרדי ודעדה מקומית	15,000	15,000
1733000570	אחז' כלים ועדה מקומית	15,000	20,000
1733000571	מיחשוב ועדה	120,000	160,000
1733000581	משפטיות ועדה	50,000	50,000
1733000733	יונדאי ועדה מקומית 34-280-34	55,000	-
1733000734	#ועדה מקו 25 יונדאי 62-160-37	55,000	-
1733000735	טריוס פיקוח 34-895-63	-	45,000
1733000780	שונות ועדה מקומית	5,000	5,000
1741000110	שכר נכסים ציבוריים	475,975	412,097

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1741000432	מים	4,000	4,000
1741000433	חומרי נקיון	4,000	4,000
1741000450	ריהוט ואחזקתו	4,000	4,000
1741000511	ארוח וכיבוד	5,000	5,000
1741000521	השתלמויות	2,000	2,000
1741000540	טלפון	13,000	13,000
1741000560	ציוד משרדי	3,000	3,000
1741000570	אחזקת כלים וציוד	7,000	7,000
1742000110	שכר - אחזקה	1,009,650	975,742
1742000720	חומרים לאחזקת דרכים	60,000	70,000
1742000721	חומרים לאחזקת מיבנים	160,000	160,000
1742000731	דלק ושמנים	3,000	3,000
1742000732	ינדאי טוסון 91-639-39	-	50,000
1742000733	#איסוזו די מקס 89-398-62	60,000	-
1742000734	טרקטור קוואסקי 37-764-64	30,000	30,000
1742000739	נגר 68-447-00	2,000	2,000
1742000740	כלים מכשירים וציוד	40,000	30,000
1742000742	#נגר שפ"ע 13-320-38	2,000	2,000
1742000743	נגר 97-916-15	2,000	2,000
1742000744	# קוואסקי 14-998-65	35,000	-
1742000745	איסוזו די מקס 5 84-623-61	55,000	-
1742000746	עגלה נגררת לטרקטורון 76-706-13	2,000	2,000
1742000750	עבודות קבלניות	100,000	100,000
1742000752	אחזקת מתקני משחקים	360,000	360,000
1742000753	חומרים לגני משחקים	50,000	50,000
1742100735	איסוזו 63-842-59	40,000	40,000
1742100736	איסוזו די מקס 36-284-55	-	60,000
1743000720	חומרי חשמל ותאורה	160,000	140,000
1743000750	אחזקת תאורת רחובות	790,000	790,000
1743000760	חשמל רחובות	1,550,000	1,400,000
1744000750	עב' קבלניות -בטיחות בדרכי	7,000	7,000
1744000780	שילוט והכוונה	35,000	35,000
1746000110	שכר -גנים ונטיעות	766,827	1,060,508
1746000433	חומרי נקיון - גיבון	1,000	1,000
1746000450	ריהוט ואחזקתו	2,000	2,000
1746000511	ארוח וכיבוד	3,000	3,000
1746000532	תיקונים	1,000	1,000
1746000540	טלפון פקס	9,000	9,000
1746000560	ציוד משרדי	1,000	1,000
1746000750	פיקוח מקצועי	35,000	-
1746000780	שונות - גיבון	10,000	10,000
1746100540	שרות למע' בקרת השקייה	130,000	130,000
1746100720	שתילים - גיבון ציבורי	80,000	80,000
1746100721	חומרים וציוד להשקייה	35,000	35,000
1746100731	דלק ושמנים	2,000	2,000
1746100733	מכסחת דשא-אחזקה	4,000	4,000
1746100735	נגר 46-045-15	2,000	2,000
1746100737	(רפי נעוס)איסוזו 54-035-70	70,000	70,000
1746100740	כלים מכשירים וציוד	9,000	9,000
1746100750	קבלנים -אחזקת גיבון ציבור	2,400,000	2,320,000
1746100751	עבודות קבלניות שונות	70,000	70,000
1746100772	מים גיבון ציבורי	1,000,000	1,200,000
1746101735	#גורר פתוח - גיבון 97-254-32	2,000	2,000
1746200735	קיה פורטה גיבון 63-751-33	55,000	50,000
1747300110	שכר- בריכת שחיה	229,394	256,614
1747300431	חשמל-בריכות שחיה	65,000	50,000
1747300432	מים	30,000	30,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1747300540	טלפון	2,000	2,000
1747300720	חומרים לאחזקת הבריכה	120,000	60,000
1747300750	עבודות קבלניות-בריכות שחי	2,000	2,000
1751000780	יום העצמאות	370,000	370,000
1751010780	הגברת אירועים	-	90,000
1752000780	אירועים	200,000	200,000
1752000781	עיר הנוער	280,000	-
1752000782	אירועי קיץ	100,000	150,000
1752000784	צעדת יקנעם	150,000	150,000
1754000513	נסיעות משלחות לחו"ל	10,000	10,000
1761000110	שכר מוקד עירוני	291,786	301,096
1761000511	ארוח וכיבוד	1,000	1,000
1761000540	טלפון ופקס	2,000	2,000
1761000560	ציוד משרדי	3,000	3,000
1761000750	קישורית	35,000	35,000
1764000433	חומרי ניקיון - תיאום תעשייתי	1,000	1,000
1764000511	ארוח וכיבוד - תיאום תעשייתי	1,000	1,000
1764000560	ציוד משרדי - תיאום תעשייתי	1,000	1,000
1765000810	תרומות כלליות	20,000	20,000
1765000830	דמי חבר שלטון מקומי	55,000	55,000
1766000870	רווחת העובד	390,000	440,000
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות	720,000	780,000
1767000443	השתתפות עצמית	160,000	200,000
1769000110	שכר-מ. הרישוי	101,123	104,898
1769000780	אחזקת מ. הרישוי	65,000	65,000
1772000780	היחידה לחיילים משוחררים	30,000	-
1781000110	שכר-פיקוח עירוני	-	384,324
1781000521	השתלמויות-פ.עירוני	3,000	3,000
1781000540	טלפון-פיקוח עירוני	5,000	5,000
1781000560	ציוד משרדי-פ.עירוני	2,000	2,000
1781000570	אחזקת כלים-פ.עירוני	11,000	11,000
1781000733	## i25 יונדאי 96-742-33	60,000	45,000
1781000738	סאן יאנג טאיוון 46-768-70	10,000	13,000
1782000110	שכר-יחידה סביבתית	636,329	655,710
1782000540	טלפון-יחידה סביבתית	10,000	10,000
1782000732	##קוואנג יאנג טאיוון 53-591-78	20,000	-
1782000733	סקודה יטי י. סביבתית 44-045-38	55,000	40,000
1782000750	עבודות קבלניות-יחידה סביבתית	-	70,000
1782000760	חינוך סביבתי	10,000	10,000
1782000780	שונות-יחידה סביבתית	10,000	10,000
1811000110	שכר - מינהל חינוך	1,826,661	1,486,329
1811000450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000
1811000511	ארוח וכיבוד	8,000	9,000
1811000514	שי לתלמידים	65,000	65,000
1811000521	השתלמויות	9,000	10,000
1811000522	ספרות מקצועית	2,000	2,000
1811000532	תיקונים	2,000	2,000
1811000540	טלפון פקס	25,000	32,000
1811000560	הוצאות משרדיות	19,000	19,000
1811000570	מיחשוב	60,000	80,000
1811000580	פרויקטים חינוך	200,000	200,000
1811000740	כלים מכשירים וציוד	8,000	10,000
1811000780	שונות - חינוך	150,000	150,000
1811000781	אירועים	120,000	140,000
1811010781	הגברת אירועי חינוך	-	50,000
1811100110	שכר חינוך- אחזקה	978,452	637,149
1812200110	שכר - גני ילדים	7,176,689	7,122,449

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1812200420	תקונים	130,000	150,000
1812200431	חשמל	330,000	330,000
1812200432	מים	280,000	200,000
1812200433	חמרי נקיון	50,000	50,000
1812200440	ביטוח ציוד	10,000	10,000
1812200450	ריהוט ואחזקתו	10,000	10,000
1812200511	מצרכים לילדי הגן	45,000	45,000
1812200540	טלפון	42,000	45,000
1812200560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000
1812200710	הסעות	165,000	140,000
1812200720	חומרי עזר	55,000	75,000
1812200750	עבודות קבלניות	15,000	15,000
1812200760	ביטוח תלמידים	53,000	53,000
1812200780	גננות עודפות	4,570,000	4,004,000
1812200781	ארועים	90,000	120,000
1812200783	גן מדיה-מדע	6,000	6,000
1812200784	גננות גן חובה	2,876,000	2,451,000
1812200930	רכישת ציוד	30,000	30,000
1812300110	גן תות - שכר	347,067	371,792
1812300780	גן תות - הוצאות	120,000	120,000
1812400110	גן דובדבן - שכר	406,754	352,034
1812400780	גן דובדבן - הוצאות	120,000	120,000
1812504110	גן דולב - שכר	-	379,752
1812504780	גן דולב - הוצאות	-	120,000
1812510110	גן תאנה - שכר	335,513	427,182
1812510780	גן תאנה - הוצאות	120,000	120,000
1812520110	גן זית - שכר	349,360	493,990
1812520780	גן זית - הוצאות	120,000	120,000
1812530110	גן תפוח - שכר	506,164	504,196
1812530780	גן תפוח - הוצאות	120,000	120,000
1812540110	גן גפן - שכר	336,142	372,182
1812540780	גן גפן - הוצאות	120,000	120,000
1812560110	גן דקל - שכר	-	404,697
1812560780	גן דקל - הוצאות	-	120,000
1812570110	גן תפוז - שכר	-	335,708
1812570780	גן תפוז - הוצאות	-	120,000
1812604780	גן תלתן - הוצאות	-	42,000
1813200710	הסעות ב"ס תקוה	40,000	-
1813200711	הסעות ח.מוכר שאינו רשמי	220,000	220,000
1813200780	אגרת ל.ח.מוכר שאינו רשמי	30,000	30,000
1813200781	הוצאות - מסגרות קיץ א-ב	300,000	300,000
1813200784	מרכז מדעים	20,000	20,000
1813201110	שכר- אורנים	704,682	768,566
1813201710	הסעות	130,000	89,000
1813201750	נקיון ביה"ס אורנים	145,000	154,000
1813201870	ניהול עצמי אורנים	204,000	189,000
1813201871	פרויקטים חינוכיים אורנים	15,000	15,000
1813202110	שכר- ארזים	864,390	1,091,990
1813202710	הסעות	137,000	108,000
1813202750	נקיון בתי ספר	170,000	186,000
1813202870	ניהול עצמי ארזים	330,000	337,000
1813203110	שכר-דליות	882,438	978,746
1813203710	הסעות	33,000	99,000
1813203750	נקיון בתי ספר	145,000	171,000
1813203781	כיתות pdd ביה"ס דליות	30,000	30,000
1813203870	ניהול עצמי דליות	288,000	289,000
1813204110	שכר-הדסים	564,334	370,503

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1813204710	הסעות	83,000	48,000
1813204750	נקיון בתי ספר	130,000	150,000
1813204870	ניהול עצמי הדסים	200,000	180,000
1813205110	שכר-תדהר	710,586	1,035,308
1813205710	הסעות	11,000	11,000
1813205750	נקיון בתי ספר	135,000	170,000
1813205870	ניהול עצמי תדהר	270,000	265,000
1813206110	שכר-בי"ס יצחק נבון	337,847	468,336
1813206710	הסעות	-	58,000
1813206750	נקיון בתי ספר	110,000	130,000
1813206870	ניהול עצמי בי"ס יצחק נבון	125,000	125,000
1813300110	שכר -חינוך מיוחד	3,088,769	3,834,565
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	6,400,000	5,550,000
1813300730	פורד טרנזיט חדש 90-632-65	60,000	-
1813300760	אגרות חינוך	1,300,000	1,300,000
1813300780	חינוך מיוחד בתי ספר	35,000	35,000
1813300933	גנים מיוחדים(תדהר, זוהר, נורית	50,000	50,000
1815200110	שכר - אורט	648,521	757,882
1815200710	הסעות חינוך חוץ	375,000	375,000
1815200711	הסעות -תלמידי אורט	300,000	270,000
1815200760	אגרת לימודי חוץ	80,000	140,000
1815200782	הוצאות אורט	500,000	500,000
1815200783	משרד החינוך/אורט	21,531,000	22,911,000
1815200850	מילגות פולין	-	120,000
1815201782	כיתת PDD אורט	30,000	-
1816800850	מילגות סטודנטים	450,000	450,000
1817100110	שכר -קב"ט חינוך	73,553	74,898
1817100750	שמירה במוסדות חינוך	1,390,000	1,450,000
1817100930	רכישת ציוד בטיחות	35,000	35,000
1817300110	שכר -שירות פסיכולוגי	1,960,586	2,229,722
1817300420	תיקונים	7,000	7,000
1817300433	חומרי נקיון	3,000	3,000
1817300450	ריהוט ואחזקתו	7,000	5,000
1817300511	כיבוד	3,000	3,000
1817300521	השתלמויות והדרכה	60,000	60,000
1817300522	ספרים ועיתונים	7,000	3,000
1817300540	טלפון	6,000	6,000
1817300560	ציוד משרדי	6,000	6,000
1817300740	כלים מכשירים וציוד	7,000	5,000
1817300742	אחזקת מכשירים וציוד	9,000	9,000
1817300930	רכישת ציוד בסיסי	5,000	5,000
1817330521	השתלמויות	2,000	5,000
1817600521	רווחה חינוכית	60,000	60,000
1817601110	בית חם - שכר	-	284,110
1817610430	חשמל - מרכז הגיל הרך	16,000	16,000
1817610540	טלפון	1,000	1,000
1817610742	אחזקת כלים וציוד	2,000	2,000
1817610750	עבודות קבלניות(נקיון)	-	40,000
1817700110	שכר - קצין ביקור סדיר	335,347	374,891
1817700710	הסעות	5,000	5,000
1817700750	טיפול בפרט	17,000	17,000
1817700760	טיפול מניעת נשירה	20,000	20,000
1817920110	שכר - קידום נוער	308,414	390,105
1817920749	פותחים עתיד	-	100,000
1817920750	פעילות קידום נוער	50,000	80,000
1817920751	שונות תיאום עירוני	15,000	10,000
1817920780	פנימיות יום	250,000	80,000

תקציב 2017	תקציב 2018 סופי	שם חשבון	חשבון
-	344,000	שכר-מחלקת נוער	1817921110
75,000	75,000	מרכז צעירים	1817922750
120,000	120,000	נוער וצעירים - פנאי ותרבות	1817922780
60,000	8,000	פרויקטים גיל הרך	1817923750
10,000	50,000	מכינת רבין ש"ש	1817924750
180,000	200,000	מח' נוער עירונית	1817925750
-	300,000	אירועי קיץ לנוער	1817925751
20,000	-	עמותות מכללה שדה	1817926750
25,000	25,000	בית חם הזנה	1817927750
-	162,000	שכר - מ.עירוני לגיל הרך	1817930110
50,000	30,000	שכ"ד-דירות חיילות	1817930410
2,000	2,000	תיקונים	1817930420
10,000	10,000	חשמל	1817930431
2,000	2,000	מים	1817930432
2,000	2,000	כיבוד	1817930511
2,700	2,000	טלפון	1817930540
-	352,000	מ.עירוני לגיל הרך - ש.מקצועיים	1817930750
-	45,000	מ.עירוני לגיל הרך - פ.מעגן	1817930751
30,000	20,000	קנית שירותים	1817930760
90,000	90,000	אשכול פיס- חשמל	1817940431
3,000	3,000	אשכולות פיס-טלפון	1817940540
84,000	84,000	מעמד האישה	1822000780
922,795	882,002	ספריה ציבורית	1823000110
8,000	10,000	תקונים בספריה	1823000420
170,000	150,000	חשמל, מים לספריה	1823000430
5,000	5,000	חומרי ניקוי	1823000433
4,000	4,000	ספריה-הוצ' כיבוד	1823000511
15,000	12,000	דואר וטלפון הספריה	1823000540
8,000	8,000	ספריה-הוצ' משרדיות	1823000560
35,000	35,000	אחזקת כלים ומכשירים	1823000570
15,000	15,000	ספריה-הוצ' שונות	1823000780
1,690,000	1,690,000	השתת' במתנ"ס	1824100810
110,000	120,000	אחזקת מועדונים	1826400431
12,000	85,000	תמיכות תרבות כללי	1826400810
-	-	עולים למען קידום	1826400815
38,000	-	האגודה למען החייל	1826400817
35,000	-	קשת הדורות	1826401816
120,000	120,000	מורשת ישראל	1827000780
21,000	-	פאר ישראל	1827000810
20,000	20,000	בתי כנסת	1827000811
32,000	-	תורה וחסד	1827000812
149,000	-	חב"ד	1827000813
106,000	-	שובו אלי	1827000814
-	-	יחד שבטי ישראל	1827000815
145,000	-	נועם אלכסנדר (ע"ר)	1827000816
-	470,000	תמיכות דת כללי	1827400810
17,000	-	בואו ניתן	1827401816
15,000	330,000	תמיכות נוער	1828400810
11,000	-	נוער מד"א	1828900811
150,000	-	הצופים	1828900812
44,000	-	בני עקיבא	1828900813
23,000	-	השומר הצעיר	1828900814
11,000	-	שחרות	1828900815
40,000	-	כנפיים של קרמבו	1828900816
47,000	-	נוער עובד ולומד	1828910810
772,385	808,822	ספורט-משכורת	1829100110
70,000	40,000	ספורט חשמל	1829100431

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1829100432	ספורט מים	15,000	30,000
1829100511	כיבוד - ספורט	2,000	2,000
1829100540	טלפון - ספורט	15,000	10,000
1829100740	כלים מכשירים וציוד-ספורט	6,000	5,000
1829100780	ספורט הוצאות אחרות	150,000	110,000
1829100781	אחזקת נחל קרת	170,000	170,000
1829200431	חשמל-מגרשי טניס	35,000	35,000
1829200432	מים-מגרשי טניס	1,000	1,000
1829200830	השתתפות-מגרשי טניס	70,000	70,000
1829900810	השתת' הפועל	820,000	820,000
1836100430	חשמל ומים	30,000	30,000
1836100740	עיר בריאה	35,000	35,000
1836200761	השתתפות מד"א	30,000	23,000
1839100810	השתת' אור לעולם	13,000	-
1839100812	קול הלב-תמיכה	45,000	-
1839100815	איחוד הצלה	11,000	-
1839100816	ידיד לחינוך	5,000	-
1839400810	תמיכות בריאות וקהילה	85,000	85,000
1841000110	שכר -מינהל הרווחה	3,383,960	3,638,690
1841000430	חשמל	30,000	30,000
1841000450	ריהוט ואחזקתו	8,000	8,000
1841000511	ארוח וכיבוד - רווחה	7,000	9,000
1841000521	השתלמויות	10,000	10,000
1841000522	ספרות מקצועית	1,000	1,000
1841000540	בולים טלפון	30,000	30,000
1841000560	ציוד משרדי	20,000	20,000
1841000570	מיחשוב	10,000	38,000
1841000750	עבודות קבלניות	11,000	11,000
1841000780	נקיין הדסים ישן	4,000	4,000
1841000980	שונות -רווחה	10,000	9,000
1841140840	מיחשוב מחלקות רווחה	24,000	-
1841200840	וועדת תסקירים	1,000	1,000
1841600840	מיצוי זכויות לניצולי שואה	-	15,000
1842203840	סיוע למשפחות עם ילדים	50,000	50,000
1842210759	משפחות במצוקה בקהילה	20,000	50,000
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה	55,000	49,000
1842230840	טיפול בפרט ובמשפחה	-	7,000
1842400759	תחנה לטיפול במשפחה	20,000	40,000
1842400840	תחנות לטיפול במשפחה	40,000	63,000
1842410840	מרכז טיפול באלימות	39,000	8,000
1842440840	מ.סיוע לנפגעי ת.דרכים	-	5,000
1843500110	שכר - טיפול בילד בקהילה	185,853	135,024
1843500840	טיפול בילד בקהילה	146,000	21,000
1843502840	יצירת קשר הורים	9,000	25,000
1843503840	תכנית עם הפנים לקהילה	57,000	172,000
1843504840	טיפול בפגיעות מיניות	81,000	59,000
1843505840	בדיקות פסיכולוגיות	-	7,000
1843507840	התנהגות מינית לא מותאמת	8,000	1,000
1843510110	שכר -בית התלמיד	503,425	278,302
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	67,000	48,000
1843540840	מ.חירום אקסטרניים	5,000	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,441,000	1,030,000
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום	191,000	226,000
1844000110	שכר - שירותים לזקן	-	20,496
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	538,000	533,000
1844311840	נופשו לזקן	3,000	-
1844400840	מועדונים לזקן	73,000	67,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2017	תקציב 2018 סופי
1844410759	טיפול בזקן בקהילה	-	15,000
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	16,000	57,000
1844420840	תעסוקת זקנים במועדון	53,000	77,000
1844440759	שכונה תומכת	45,000	60,000
1844440840	שכונה תומכת	160,000	133,000
1844450840	שירותים לניצולי שואה	116,000	50,000
1844460840	השתתפות בפעילות לקשישים	80,000	80,000
1844480840	סיוע לניצולי שואה	-	31,000
1844500810	מרכז יום לקשיש	410,000	410,000
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	130,000	148,000
1844550840	ק. תומכת ניצולי שואה	266,000	266,000
1844560840	מועדונים מועשרים	231,000	235,000
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	3,602,000	3,830,000
1845101840	טיפול בהורים ובילדים	25,000	69,000
1845102840	משפחות אומנה למפגר	27,000	22,000
1845103840	מ. יום שיקומי מאוטיסט	-	101,000
1845104840	הסעות לאוטיסטים	133,000	196,000
1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	171,000	-
1845111840	החזקת אוטיסטים במסגרת	297,000	653,000
1845120840	מועדונים לילדים	13,000	25,000
1845130840	נופשונים וקייטנות	8,000	4,000
1845140840	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	75,000	140,000
1845200840	מעשי"ם	136,000	132,000
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	281,000	212,000
1845210840	מפגרים במעון אמוני	21,000	-
1845220840	הסעות למ. יום למפגר	45,000	52,000
1845300759	שירותים תומכים במפגר	18,000	18,000
1845300840	שירותים תומכים במפגר	20,000	59,000
1845310840	נופשונים למפגר	2,000	1,000
1845311840	הפעלת מעונות ממשלתיים	-	161,000
1846312840	ילדים עיוורים בקהילה	14,000	8,000
1846320840	הדרכת עוור ובני ביתו	13,000	10,000
1846330840	שיקום העיוור בקהילה	11,000	4,000
1846400840	מפעלי שיקום לעיוור	8,000	4,000
1846410840	מפעלי תעסוקה ומועדון	31,000	37,000
1846500840	מעונות ממשלתיים	145,000	143,000
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	371,000	510,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	41,000	35,000
1846610840	איתור לתעסוקה	1,000	1,000
1846620840	מס. יום לילד המוגבל	13,000	12,000
1846700840	תוכניות לילד החריג	14,000	38,000
1846701840	נופשונים להבראה	4,000	-
1846702840	מ. יום שיקומי לנכים	46,000	51,000
1846703840	תעסוקה נתמכת לנכים	-	9,000
1846720840	הסעות למעונות יום שקומים	92,000	137,000
1846730840	תוכנית מעבר לחרשים	25,000	19,000
1846740840	קהילה תומכת לנכים	73,000	87,000
1846801840	נכים קשים בקהילה	13,000	-
1846802840	שיקום נכים בקהילה	13,000	12,000
1846805840	טיפול אישי סעודי לנכ	-	13,000
1847000110	שכר בית חם	122,388	228,003
1847000840	בתים חמים לנערות	106,000	153,000
1847110840	טיפול בנערות במצוקה	7,000	18,000
1847111840	מקלטים לנשים מוכות	67,000	33,000
1847113840	טיפול בנוער וצעירים	108,000	4,000
1847114840	טיפול בנוער מתמכר	40,000	42,000
1847117840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	10,000	29,000

תקציב 2018 סופי	תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
20,000	-	נפגעות תקיפה מינית	1847118840
3,000	2,000	בדיקות סמים וסיוע	1847310840
10,000	40,000	התמכרויות - מבוגרים	1847311840
6,000	-	תוכניות תעסוקה	1847312840
16,000	32,000	מפתן ממשלתי	1847410840
8,000	11,000	פרוייקטים לנגמלים	1847420840
6,000	-	צעירים בקהילה	1847430840
13,000	17,000	עבודה קהילתית	1848200840
5,000	-	הערכות חירום	1848230840
57,000	45,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
-	15,000	שרות לאומי	1848310840
1,000	-	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840
103,851	67,840	שכר - שרותים לעולים	1849000110
49,000	74,000	מעונות יום עולים	1849000840
-	13,000	מועדון לעולים-העשרה	1849001840
3,000	3,000	טיפול בזקנים-עולים	1849002759
22,000	-	טיפול בזקנים עולים	1849002840
28,000	18,000	ילדים במצוקה-עולים	1849005840
4,000	4,000	משפחות עולים במצוקה	1849006759
9,000	10,000	משפחות עולים במצוקה	1849006840
1,000	8,000	מ.טיפול אלימות עולים	1849007840
159,000	216,000	ילדים בפנימיות-עולים	1849010840
-	7,000	מ.יום אמוני עולים	1849013840
17,000	48,000	התוכנית הביתית	1849017840
46,000	76,000	תוכנית "במעלה"	1849019840
189,376	180,467	שכר - התוכנית הישובית	1849078110
140,000	154,000	תוכניות טיפול בעולים	1849079840
309,279	254,051	שכר משפחות בתנופה	1849100110
1,300,000	-	להיטיב	1849100750
188,000	93,000	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1849110840
256,240	302,724	שכר פרויקט מחוברים	1849200110
60,000	60,000	פעולות פרויקט מחוברים	1849200780
8,000	-	טיפול בעולים נפגעי סמים	1849300840
1,039,000	1,039,000	מועצה דתית	1851000810
290,049	270,034	שכר-קליטה ועליה	1869000110
2,000	2,000	ריהוט ואחזקתו - קליטה ועליה	1869000450
2,000	2,000	ציוד משרדי - קליטה ועליה	1869000560
120,000	120,000	פעולות - קליטה ועליה	1869000780
526,097	531,492	שכר-מינהל המים	1911100110
500	1,000	חומרי נקיין	1911100433
1,000	1,000	ארוח וכיבוד	1911100511
-	1,000	ציוד משרדי	1911100560
7,000	10,000	אחזקת כלים וציוד	1911100570
7,000	7,000	טלפון	1913200540
40,000	40,000	חומרים לתיקוני מים	1913200720
3,000	3,000	כלים למחלקת מים	1913200740
15,000	15,000	עבודות קבלניות	1913200750
120,000	70,000	אחזקת משאבות	1913200751
150,179	144,465	שכר-נכסים	1931000110
1,000	1,000	הוצאות משרד	1931000560
50,000	50,000	איחסון	1931000750
180,301	173,997	שכר-מחסן המועצה	1939000110
1,000	1,000	אירוח וכיבוד	1939000511
3,000	3,000	טלפון	1939000540
1,000	1,000	הוצאות משרד	1939000560
3,000	3,000	כלים מכשירים וציוד	1939000740
8,000	8,000	מחסן מוקצב	1939000930

תקציב 2018 סופי	תקציב 2017	שם חשבון	חשבון
15,000	15,000	תחבורה	1941200750
-	104,438	שכר ביוב עירוני	1972000110
130,000	235,000	פרע"מ ביוב-קרן	1972000694
8,000	8,000	חומרים-לביוב	1972000720
5,000	5,000	עבודות קבלניות-ביוב	1972000750
10,000	8,000	אחזקת ביובית 00-649-67	1972000760
189,500	189,500	רשות ניקוז נחל קישון	1972000830
7,103,520	7,008,919	משכורת פנסיונרים	1994000310
80,000	80,000	השתת' בפנסיה	1994000780
60,000	60,000	מקדמה הוצ' עודפות	1994200970
6,960,000	6,100,000	ארנונה הנחות רווחה	1995000860